



Vestby
kommune



Årsberetning og årsmelding 2019

INNHOLDSFORTEGNELSE

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING

RÅDMANNENS INNLEDNING	3
REGNSKAPSANALYSE	4
RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT	11

VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING

LOKALSAMFUNN	21
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER	24
SENTRALADMINISTRASJONEN.....	30
RESULTATOMRÅDE SKOLE.....	31
RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE	34
RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN.....	37
RESULTATOMRÅDE REHABILITERING.....	40
RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN	43
RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET	46
KOMMUNALT NAV	49
RESULTATOMRÅDE KULTUR.....	51
RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA.....	54
RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK	57
RESULTATOMRÅDE EIENDOM.....	61
KOMMUNESTYRESAKER	64

RÅDMANNENS INNLEDNING

Det økonomiske regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat på 44 millioner. I forhold til budsjett ble regnskapet 26 millioner bedre enn antatt. Dette er vi godt fornøyd med. For en vekstkommune med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. Det sikrer handlingsro og handlingsrom. De gode økonomiske resultatene skyldes i hovedsak tre forhold: kommunestyret vedtar realistiske budsjetter, ansatte har en høy grad av lojalitet mot kommunestyrets vedtak og skatteinngangen ble vesentlig bedre enn hva regjeringen anslo for 2019.

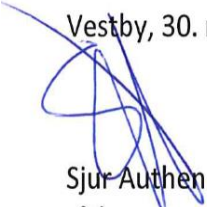
Kommunens økonomiske reserver er gode. Dette skjermer oss fra kuttprosesser underveis i året. Mange kommuner er bekymret for at situasjonen med koronaviruset kan medføre større utgifter enn det som blir kompensert fra statens side. Jeg legger til grunn at staten vil kompensere kommunene full ut, men reservene Vestby kommune har, gir en økonomisk trygghet mange andre kommuner ikke har. Jeg er glad for at vi har en økonomisk trygghet. Situasjonen med koronaviruset er i seg selv krevende nok.

Selv om de økonomiske reservene er gode, har vi tradisjon for å oppføre oss som en «fattig» kommune. Det er likevel min oppfatning at kommunen har et godt tjenestetilbud i gode og hensiktsmessige lokaler. Dette bekreftes også av eksterne målinger og «barometre».

Det var også i 2019 en befolkningsvekst i Vestby kommune selv om den ikke var så sterk som tidligere år. For aldersgrupper til og med 15 år var det en reduksjon i antall innbyggere, blant voksne en viss økning og blant innbyggere over 67 år en betydelig vekst. Situasjonen med koronaviruset vil trolig påvirke privatøkonomien framover. Dette kan igjen påvirke befolkningsutviklingen blant barn og voksne de nærmeste årene.

Undersøkelsen fra KS om medarbeidertilfredsheten blant de ansatte er høyere enn i gjennomsnittet for andre kommuner, og vi har hatt en reduksjon i sykefraværet fra 2018 til 2019. Vi passerte i 2019 1 000 årsverk i kommunen, fordelt på over 1 300 ansatte. Alle disse er delaktige i at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle dedikerte ansatte for stå på vilje og innsats i året som har gått.

Vestby, 30. mars 2020



Sjur Authen
rådmann

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING

REGNSKAPSANALYSE

Innledning

Vestby kommune hadde i 2019 1.352 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter inkludert avskrivninger på 1.315 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg til 77,8 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 85 millioner kroner ga dette et netto driftsresultat på 44 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold til budsjett) ble på 26 millioner kroner.

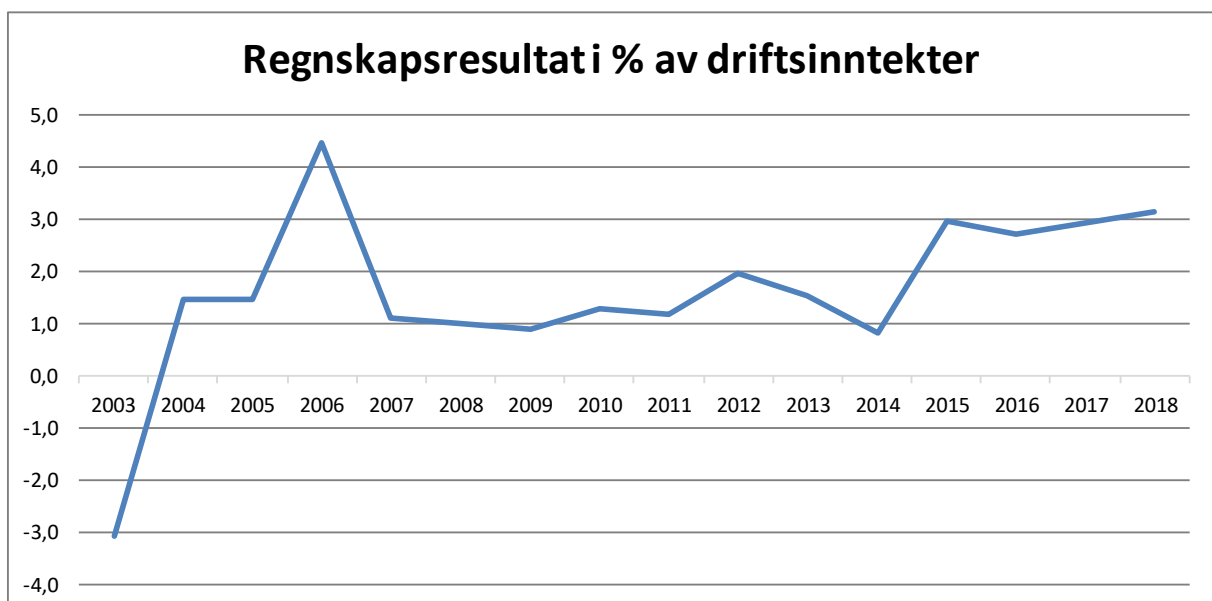
Netto driftsresultat

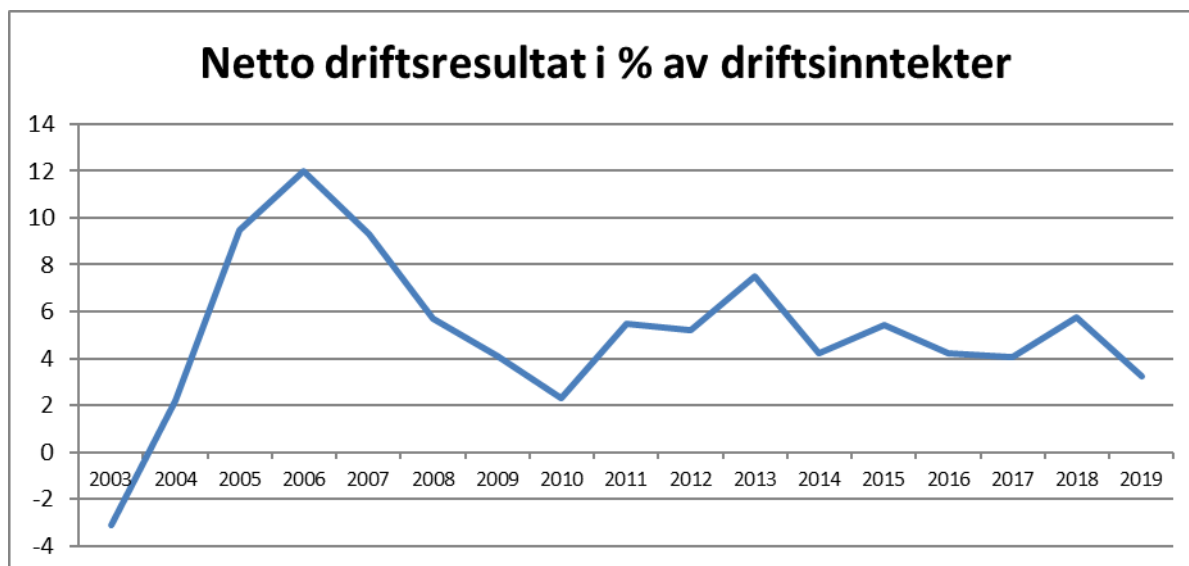
Netto driftsresultat for 2019 ble på 44 millioner kroner. Netto driftsresultat er det kommunen «sitter igjen med» etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens inntekter. Ved å følge utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe om kommunens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har anbefalt at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2019 utgjorde 3,3 % av driftsinntektene. Snittet de fire siste årene har vært på 4,3 %.

Regnskapsmessig resultat

Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettet. For 2019 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 26 millioner kroner.

Det regnskapsmessige overskuddet og netto driftsresultat i % av driftsinntektene har utviklet seg på følgende måte de siste årene:





Disponering av netto driftsresultat

Av netto driftsresultat på 44 millioner kroner er deler allerede disponert.

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert Budsjett
Netto driftsresultat	-43 946	741
Bruk av tidligere års overskudd	-40 291	-40 291
Bruk av disposisjonsfond	-872	-2 839
Bruk av bundne fond	-7 674	-6 808
Til disponering	-92 783	-49 197
Overført til investering	84	0
Avsatt til disposisjonsfond	60 229	48 662
Avsatt til bundne fond	6 424	534
Sum disponert	66 737	49 196

Differansen mellom «til disponering» og «sum disponert» er på om lag 26 millioner kroner, og kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet ta stilling til disponering av dette overskuddet.

Inntekter og utgifter

Driftsinntektene til Vestby kommune består av følgende elementer:

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	Revidert Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-481 457	-511 136	-544 775	-560 651	-562 300
Rammetilskudd	-356 611	-376 376	-396 019	-430 313	-414 500
Andre driftsinntekter	-303 400	-314 581	-338 606	-361 178	-327 215
Sum driftsinntekter	-1 141 468	-1 202 093	-1 279 400	-1 352 142	-1 304 015

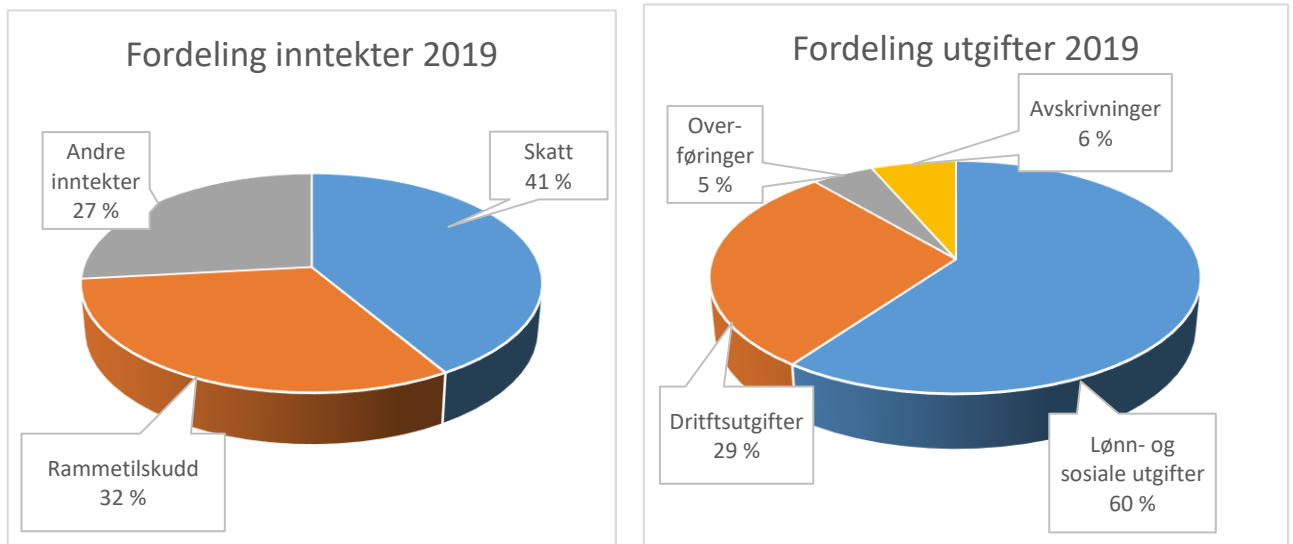
Skatteinntektene var i 2019 på 98,5 % av landsgjennomsnittet. Snittet de fire siste årene har vært på 100 %.

Driftsutgiftene til Vestby kommune har denne sammensetningen:

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	Revidert Budsjett 2019
Lønn og sosiale utgifter	656 366	697 151	739 289	788 732	795 230
Andre driftsutgifter	322 671	331 603	337 457	379 295	389 381
Overføringer	52 048	54 225	57 418	62 407	38 452
Avskrivninger	63 274	66 431	70 744	84 952	84 952
Sum driftsutgifter	1 094 359	1 149 410	1 204 908	1 315 386	1 308 015

Lønnsutgiftene gikk opp med 6,7 % fra 2018 til 2019. Dette skyldes både lønnsøkning for ansatte i kommunesektoren og aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 12,4 %, overføringer med 8,7 %, og avskrivninger med 20,1 %.

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik:



Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper forandrer seg marginalt fra år til år. Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største innsatsfaktoren.

På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under posten andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner, samt eiendomsskatt på verk og bruk.

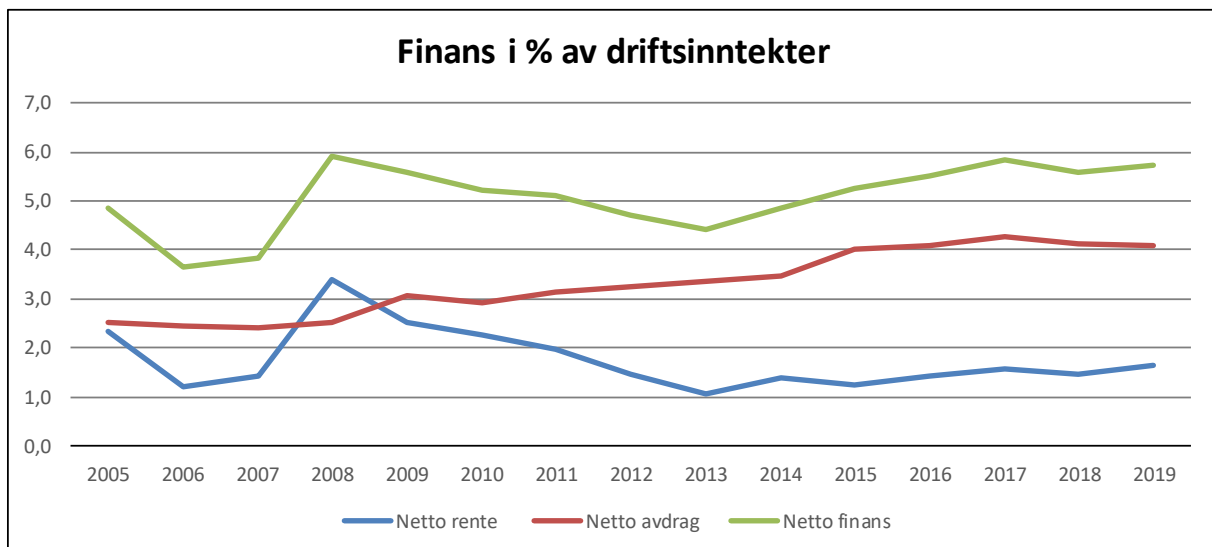
Renter og avdrag

En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har renter og avdrag utviklet seg slik:

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	Revidert Budsjett 2019
Renteinntekter	-10 164	-9 882	-9 223	-15 069	-11 494
Renteutgifter	26 407	28 651	27 793	37 347	37 410
Mottatte avdrag/utlån	-124	-150	-326	-2 523	-2 230
Avdrag på lån	46 822	51 521	53 293	58 007	58 007
Netto rente og avdrag	62 941	70 140	71 537	77 762	81 693

Rentenivået var historisk lavt i 2018, og økningen i renteutgifter fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak økt rentenivå fra 1,7 til 2,1 % for flytende rente. Økningen i avdragsutgifter fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak økte avskrivninger. Flere store investeringsprosjekter ble avsluttet i 2018, og førte til økte avskrivninger fra 2019 noe som påvirker avdragsbelastningen for kommunen.

Selv om rentenivået økte med 0,4 %-poeng fra 2018 til 2019 er risikoen for et høyere rentenivå framover fortsatt til stede. Diagrammet nedenfor viser renter og avdrag i % av driftsinntektene for perioden 2005-2019.



Investeringsutgifter

Kommunens investeringsregnskap for 2019 viser netto investeringsutgifter på 251,5 millioner kroner.

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	Revidert Budsjett 2019
Brutto investeringsutgifter	185 944	392 087	325 700	244 297	655 143
Utlån/avdrag	14 458	16 663	42 441	39 598	75 000
Avsetninger	9 635	6 237	3 454	10 085	0
Inntekter vedrørende investeringer	-50 551	-82 222	-80 482	-42 474	-104 840
Netto investeringsutgifter	159 486	332 765	291 113	251 506	625 304

Som oversikten viser er det investert 244,3 millioner kroner brutto i anleggsmidler.

Finansiering av investeringer

Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller bruk av fond). De siste årene har utviklingen vært slik:

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	Revidert Budsjett 2019
Bruk av lån	-148 768	-214 613	-191 604	-132 226	-294 311
Salg av fast eiendom	-1 000	-112 115	-77 116	-35 088	-182 692
Mottatte avdrag	-9 658	-6 037	-10 416	-9 586	0
Bruk av avsetninger	-60	0	-11 577	-74 522	-148 301
Bruk av driftsmidler	0	0	-400	-84	0
Sum finansiering	-159 486	-332 765	-291 113	-251 506	-625 304

I 2019 var 62,6 % lånefinansiert, mot 66,4 % for hele perioden 2016-2019.

Eiendeler

Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte eiendeler har økt vesentlig.

Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019
Aksjer	18 687	20 548	59 942	62 100	64 145
Pensjonsmidler	796 373	814 869	875 719	956 143	1 051 217
Langsiktig utlån	67 677	68 248	74 523	96 083	118 791
Maskiner og transportmidler	50 936	56 967	62 692	87 773	93 691
Faste eiendommer	1 880 975	1 985 981	2 221 016	2 361 979	2 501 191
Sum anleggsmidler	2 814 648	2 946 613	3 293 892	3 564 078	3 829 035

Omløpsmidler

Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens omløpsmidler har utviklet seg i perioden.

Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019
Kasse og bank	597 066	761 648	622 895	639 185	612 963
Fordringer	61 190	80 146	77 908	173 945	75 985
Premieavik	44 877	44 045	41 960	48 629	70 815
Sum omløpsmidler	703 133	885 839	742 763	861 759	759 763

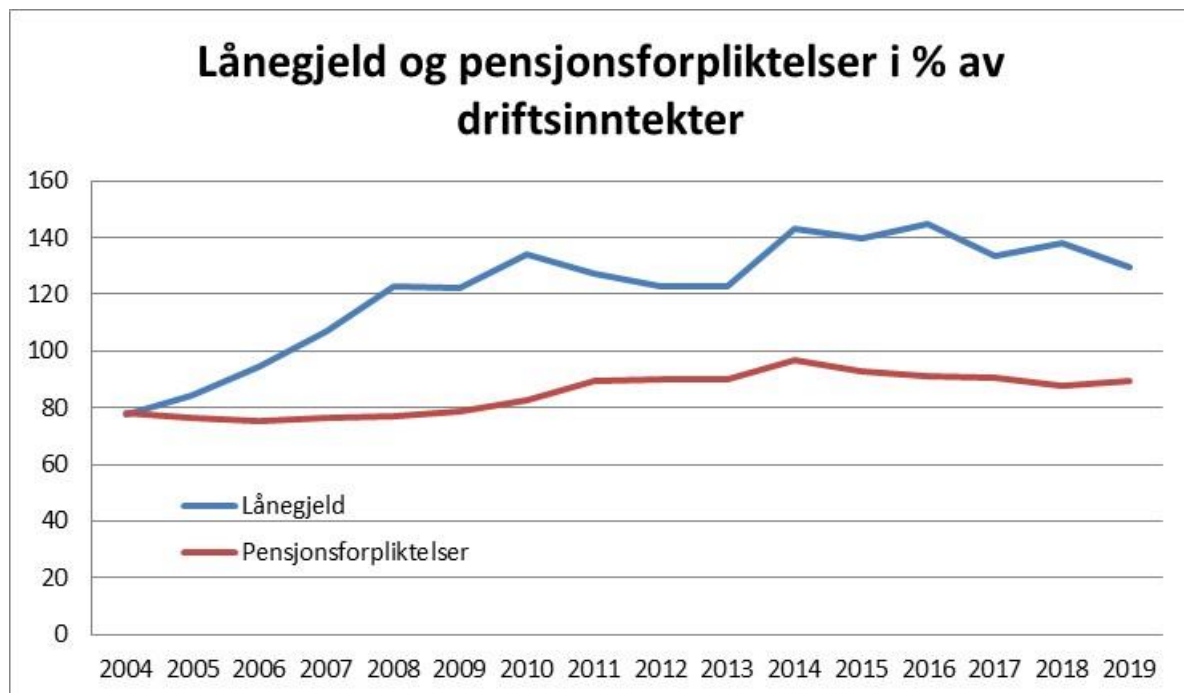
Gjeld

Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag i langsiktig gjeld.

Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019
Kortsiktig gjeld	145 248	199 556	205 883	221 267	227 073
Lånegjeld	1 486 427	1 655 649	1 608 536	1 766 519	1 748 814
Pensjonsforpliktelse	985 336	1 039 247	1 089 170	1 126 187	1 209 057
Sum gjeld	2 617 011	2 894 452	2 903 589	3 113 973	3 184 944

Langsiktig lånegjeld er over 1,7 milliard kroner. Selv om deler av denne gjelden forrentes og avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig.

Utviklingen til lånegjeld og pensjonsforpliktelser de siste årene kan fremstilles slik:



Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2019 129 % av netto driftsinntekter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin anbefaling har vært at lånegjelden ikke bør utgjøre mer enn 50 % av netto driftsinntekter.

Likviditet

Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene har arbeidskapitalen utviklet seg slik:

Tall i 1000 kroner	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler 1. januar	699 082	703 133	885 839	742 763	861 759
Omløpsmidler 31. desember	703 133	885 839	742 763	861 759	759 763
Endring i omløpsmidler	4 051	182 706	-143 076	118 996	-101 996
Kortsiktig gjeld 1. januar	137 497	145 248	199 556	205 883	221 267
Kortsiktig gjeld 31. desember	145 248	199 556	205 883	221 267	227 073
Endring i kortsiktig gjeld	7 751	54 308	6 327	15 384	5 806
Endring i arbeidskapital	-3 700	128 398	-149 403	103 612	-107 802
Arbeidskapital 31. desember	557 885	686 283	536 880	640 492	532 690
Ubrukte lånemidler	198 565	269 945	65 332	103 765	16 539
Disponerte fond	160 600	163 539	157 451	167 605	156 347
Arbeidskapitalens frie del	198 720	252 799	314 097	369 122	359 804

Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 146,8 millioner kroner. Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 213,0 millioner kroner.

RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT

ØKONOMI

Tabellene nedenfor viser regnskapsskjema 1A, 1B, 2A og 2B i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). I tabellene er imidlertid kolonne for opprinnelig budsjett 2019, byttet ut med en avvikskolonne mellom budsjett og regnskap.

Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert		Regnskap
Regnskapsskjema 1A	2019	Budsjett	Avvik	2018
	2019	2019		
Skatt på inntekt og formue	-560 651	-562 300	1 649	-544 775
Ordinært rammetilskudd	-430 313	-414 500	-15 813	-396 019
Skatt på eiendom	-32 118	-32 360	242	-28 708
Andre generelle statstilskudd	-26 863	-27 029	166	-35 447
Sum frie disponible inntekter	-1 049 946	-1 036 189	-13 757	-1 004 949
Renteinntekter og utbytte	-15 069	-11 494	-3 575	-9 223
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	37 347	37 410	-63	27 793
Avdrag på lån	58 007	58 007	0	53 293
Netto finansinntekter/-utgifter	80 286	83 923	-3 638	71 863
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	60 229	48 662	11 566	56 579
Til bundne avsetninger	6 424	534	5 890	14 985
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-40 291	-40 291	0	-35 424
Bruk av ubundne avsetninger	-872	-2 839	1 967	-848
Bruk av bundne avsetninger	-7 674	-6 808	-866	-2 284
Netto avsetninger	17 815	-741	18 557	33 009
Overført til investeringsregnskapet	84	0	84	400
Til fordeling drift	-951 761	-953 007	1 246	-899 678
Sum fordelt til drift	925 714	953 007	-27 292	859 387
Regnskapsmessig mindreforbruk	-26 046	0	-26 046	-40 291

Frie disponible inntekter viser merinntekter utover budsjett på 13,8 millioner kroner. Merinntekter på rammetilskudd utgjør det største avviket på 15,8 millioner kroner, og skyldes at inntektsutjevningen i rammetilskuddet ble høyere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn fra statens side.

Netto finans viser mindretgifter på 3,6 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak høyere renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettet.

Netto avsetninger viser avvik på 18,6 millioner kroner i forhold til budsjett. 13,5 millioner kroner av avviket gjelder bruk/avsetninger til disposisjonsfond. Dette er i henhold til rådmannens fullmakt hvor avsetning på 5 millioner kroner til pensjonsreserve er den største.

5 millioner kroner av avviket gjelder avsetninger til budne fond hvor det er bestemte føringer for bruk av midlene.

Tabellen nedenfor viser regnskapsskjema 1B, det vil si «Sum fordelt til drift» fra regnskapsskjema 1A, fordelt på resultatområder. Tallene i regnskapsskjema 1B inneholder ikke bruk/avsetning til fond, og er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for det enkelte resultatområde i årsmeldingen.

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert Budsjett		Regnskap	Avvik
Regnskapsskjema 1B - resultatområder	2019	2019	Avvik	2018	i %
Politisk styring	8 657	8 415	242	6 338	2,9
Sentraladministrasjonen	60 642	61 296	-654	59 109	-1,1
Fellesutgifter	10 061	10 497	-436	5 735	-4,2
Skole	260 870	264 264	-3 394	250 990	-1,3
Barnehage	163 235	168 165	-4 930	154 652	-2,9
Helse og barnevern	50 227	52 932	-2 705	48 011	-5,1
Rehabilitering	93 736	100 362	-6 626	95 470	-6,6
Hjemmetjenesten	62 322	62 224	98	53 631	0,2
Sykehjemmet	98 273	95 354	2 919	82 982	3,1
Kommunalt NAV	28 508	28 771	-264	26 484	-0,9
Kultur	46 918	45 863	1 056	46 226	2,3
Plan, bygg og geodata	2 998	6 806	-3 808	1 757	-55,9
Kommunalteknikk	26 438	31 512	-5 074	16 364	-16,1
Eiendom	123 376	125 941	-2 566	103 213	-2,0
Sentrale inntekter og utgifter	-110 547	-109 395	-1 152	-91 576	1,1
Sum drift resultatområder	925 714	953 007	-27 292	859 387	-2,9

Avvik mellom regnskap og justert budsjett er kommentert i årsmeldingen på det enkelte resultatområde under overskriften økonomi.

Investeringer

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revidert Budsjett		Regnskap
Regnskapsskjema 2A	2019	2019	Avvik	2018
Finansieringsbehov				
Investeringer i anleggsmidler	244 297	655 143	-410 846	325 700
Utlån og forskutteringer	34 900	45 000	-10 100	24 094
Avdrag på lån	4 698	30 000	-25 302	18 347
Avsetninger	10 085	0	10 085	3 454
Årets finansieringsbehov	293 980	730 143	-436 163	371 595
Finansiering				
Bruk av lånemidler	-132 226	-294 311	162 085	-191 604
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-35 088	-182 692	147 604	-77 116
Tilskudd til investeringer	-4 592	-27 790	23 198	-6 809
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-46 852	-77 050	30 198	-83 905
Andre inntekter	-616	0	-616	-183
Sum eksternt finansiering	-219 374	-581 843	362 469	-359 617
Overført fra driftsregnskapet	-85		-85	-400
Bruk av avsetninger	-74 522	-148 300	73 779	-11 578
Sum finansiering	-293 980	-730 143	436 163	-371 595
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Tall i 1000 kroner (brutto)	Regnskap	Revidert Budsjett		Regnskap
Regnskapsskjema 2B - Utvalgte prosjekter	2019	2019	Avvik	2018
Brevik skole	26 615	71 676	-45 061	41 667
Nye Bjørlien skole	10 759	32 154	-21 395	98 882
Solhøy omsorgsboliger	3 615	14 855	-11 240	1 498
Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	17 698	6 113	11 585	22 289
Infrastruktur næringspark	11 439	18 495	-7 056	42 042
Infrastruktur Vestby sentrum	40 527	176 136	-135 609	11 356
Kulturbygg	10 297	24 505	-14 208	1 973
Vestby fjernvarme	2 387	8 496	-6 109	2 811
Ny idrettshall Grevlingen	27 061	70 546	-43 485	2 975
VA-sanering i Vestby sentrum	7 264	22 865	-15 601	1 962
VA-saneringsarbeider Kjenn	10 675	9 000	1 675	13 655
VA-sanering Randem/Høgda	3 884	14 836	-10 952	7 780
Spillvann Søndre Brevik	148	7 562	-7 414	438
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	13 132	9 908	3 224	14 535
Veilys - oppgradering/installering av målere	1 189	12 276	-11 087	3 613
IT-Skole	4 497	3 598	899	-
Interaktive tavler skole	1 278	1 200	78	-
Inventar Grevlingen skole	968	849	119	-
Sum andre prosjekter	50 864	150 073	-99 209	58 225
Sum alle prosjekter	244 297	655 143	-410 846	325 700

Regnskapsskjema 2B viser oversikt over utvalgte investeringsprosjekter med større avvik eller merforbruk. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt inkludert merverdiavgift. De utvalgte prosjektene kommenteres kort nedenfor.

Brevik skole

Skolen ble tatt i bruk ved skolestart høsten 2018. Mindreforbruket skyldes at utførelse av nærmiljøanlegget, som var planlagt i 2019, er skjøvet ut i tid. I tillegg forventes det ubrukte midler knyttet til avsatt reserve.

Nye Bjørlien skole

Skolen ble tatt i bruk fra årsskiftet 2018/2019. Prosjektet avsluttes i 2020 med et forventet mindreforbruk. Gjenværende budsjettmidler er omdisponert til andre investeringer.

Solhøy omsorgsboliger

Mindreforbruket skyldes at en større del av prosjekteringskostnad først vil komme i 2020. Samspillentreprenøren skal levere skisseprosjekt i løpet av mars 2020. Eksisterende bygg på tomten var planlagt revet i 2019. Riving utføres i mars 2020. Mål for ferdigstilling av byggeprosjektet er satt til august 2022.

Boliger for tyngre funksjonshemmede

Bygget ble tatt i bruk i januar 2019. Merforbruket skyldes at entreprenør har fremmet krav om et betydelig tillegg i forbindelse med sluttoppgjør. Kravet er avvist og det pågår tvistesak mellom Vestby kommune og entreprenør. Tvistesak forventes løst i løpet av 1. halvår 2020. Vestby kommune har utgiftsført kravet i 2019, men beløpet er ikke utbetalt til entreprenør.

Infrastruktur næringspark

Mindreforbruket skyldes at arbeider planlagt i 2019 gjennomføres først i 2020.

Infrastruktur Vestby sentrum

I 2019 har det påløpt prosjekteringskostnader for flere veier, midlertidig bro mm, samt byggekostnader for Sentrumsveien. Prosjektet følger framdriftsplanen. Mindreforbruket skyldes at budsjettet er ikke fordelt mellom år.

Kulturbygg

Mindreforbruket skyldes at en større del av prosjekteringskostnadene enn antatt, vil først komme i 2020. Forprosjektet er planlagt frem til og med oktober 2020. Riving av eksisterende bygg er planlagt rundt årsskiftet 2020/2021, med byggestart planlagt i februar 2021.

Vestby Fjernvarme

Mindreforbruket i 2019 skyldes at utgifter til kjøp av ny pelletsbrenner først kommer i 2020. I tillegg utgår budsjettet anleggsbidrag i forbindelse med Ikea lager (både utgifter og inntekter).

Ny idrettshall Grevlingen

Mindreforbruket skyldes at prosjektet ble forsinket i forbindelse med anskaffelse av entreprenør. Byggearbeidene ble påbegynt i juli 2019, med ferdigstilling september 2020.

VA-sanering i Vestby sentrum

Prosjektet startet opp i 2019, og vil pågå over flere år.

VA-saneringsarbeider Kjenn

Merforbruket i 2019 skyldes ekstraarbeider som ikke var beskrevet i anbudet.

VA-sanering Randem/Høgda

Mindreforbruket skyldes at prosjektet ble forsinket i 2019, med oppstart først på senhøsten. Prosjektet vil pågå over flere år, og vil utføres etappevis de neste årene.

Spillvann Søndre Brevik

Mindreforbruket skyldes at prosjektet ikke kom i gang i 2019. Oppstart i 2020.

Utskifting av hovedvann Son Pepperstad

Merforbruket i 2019 skyldes ekstraarbeider som ikke var beskrevet i anbudet, men som måtte gjennomføres.

Veilys – oppgradering/installering av målere

Mindreforbruket skyldes at fremdriften i prosjektet har stoppet opp. Arbeidet er tidskrevende og vil fortsette i flere år fremover. Randem vil prioriteres.

IT-skole

PC`ene på 5.-7. trinn på Vestby skole begynte å gå i stykker. Merforbruket i 2019 skyldes at planlagt utskiftning i 2020 ble forskuttert.

Interaktive tavler skole

I 2019 gikk tavler i stykker på skoler hvor det ikke var planlagt med utskiftning før i 2020. Merforbruket skyldes at utskiftningen ble forskuttert til 2019.

Inventar Grevlingen skole

Merforbruket i 2019 skyldes mer omfattende elektrikerarbeid enn beregnet i forbindelse med etablering av de nye teamrommene på Grevlingen skole.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Mål 2019
Antall årsverk	973,3	999,8	1 049,2	1 050,6
Sykefravær - totalt	8,9 %	8,9 %	8,6 %	≤ 8,3 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	3,0 %	3,0 %	2,8 %	≤ 2,0 %
Sykefravær - lang > 16 dg	5,9 %	5,8 %	5,8 %	≤ 6,3 %

Korttidsfravær

Det har vært en reduksjon i korttidsfraværet for kommunen i 2019 sammenlignet med 2017 og 2018. Resultatområdene Barnehage, Sykehjem, Rehabilitering og Kommunalteknikk hadde et korttidsfravær over gjennomsnittet i 2019, men alle disse områdene har hatt en reduksjon det siste året.

Langtidsfravær og totalt fravær

Det har vært en svak reduksjon i langtidsfraværet det siste året fra 5,83 i 2018 til 5,77 prosent i 2019.

Resultatområdene Barnehage og Sykehjemmet hadde det høyeste totale sykefraværet. Barnehage hadde etter flere år med høyt fravær en total fraværspersent på 10,0 i 2017, og har de to siste årene hatt en økning fra 12,5 i 2018 til 12,6 i 2019. Også Sykehjemmet har økt total fraværspersent til 12,9 i 2019. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var henholdsvis 11,4 og 12,5.

Resultatområde Rehabilitering hadde i 2019 en ytterligere reduksjon i det totale fraværet med en fraværspersent på 9,2 i 2019. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var henholdsvis 14,9 og 10,9. Det har også vært en tydelig reduksjon i det totale fraværet for Sentraladministrasjonen og Resultatområdene Hjemmetjenesten; Plan, Bygg og Geodata samt Kommunalteknikk de to siste årene.

Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen

Det er igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale fravær gjennom økt bruk av egenmelding for å redusere antall sykemeldinger, nærværssamtaler og tettere oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne på den enkelte enhet. Fra høst 2018 ble også samtlige ansatte tilbudt gratis influensavaksine som fraværforebyggende tiltak. Dette ble videreført også i 2019.

Tiltak som gjelder for hele kommunen er koordinert fra personalavdelingen. For øvrig har kommunen tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det vil i 2020 settes ekstra fokus på den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling/omplussing.

I lys av ny IA-avtale vil kommunens regler for bruk av egenmeldinger ses nærmere på og eventuelt justeres i 2020 med formål å redusere korttidsfraværet.

SYKEFRAVÆR TOTALT PÅ RO-NIVÅ					
Område	Nasjonale tall kommune-sektor 2018/19	Egne tall Vestby kommune 2017	Egne tall Vestby kommune 2018	Egne tall Vestby kommune 2019	Egne tall Ambisjonsnivå 2019
Sentraladministrasjonen	7,2	7,0	5,8	4,7	≤7,0
Skole	8,7	7,6	7,8	7,4	≤7,5
Barnehage	12,2	10,0	12,5	12,6	≤10,0
Helse og barnevern	11,0	7,2	4,0	7,5	≤4,0
Rehabilitering	11,0	14,9	10,9	9,2	≤9,0
Hjemmetjenesten	11,0	10,1	9,9	6,4	≤9,0
Sykehjemmet	11,0	11,4	12,5	12,9	≤12,0
Kommunalt NAV	8,4	5,5	8,2	10,7	≤10,0
Kultur	8,4	4,3	3,9	3,2	≤4,0
Plan, bygg, geodata	6,8	5,6	5,1	3,4	≤3,0
Kommunalteknikk	6,8	9,8	7,1	7,6	≤6,0
Eiendom	6,8	4,9	6,3	8,6	≤7,5
Totalt	9,8	8,9	8,9	8,6	≤8,3

Nasjonale tall er for perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. De nasjonale tallene er ikke direkte sammenlignbare med kommunens egne tall. Nasjonale tall for Vestby kommune ligger høyere enn kommunens egne tall. Alle tall i tabellen er målt i prosent.

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen hadde i 2019 en svarprosent på 78 noe som ligger godt over landsgjennomsnittet på 68 prosent. Det var også en økning i forhold til fjorårets svarprosent på 74. For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune nå ligger over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2019 er 4,3 for Vestby kommune. Kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2019, og det vil i 2020 rettes et ytterligere fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål å opprettholde eller øke resultatene for 2020-undersøkelsen.

MEDARBEIDERTILFREDSHET					
Område Skala 1-5	Nasjonale tall 2019	Vestby komune 2017	Vestby komune 2018	Vestby komune 2019	Ambisjonsnivå
Sentraladministrasjonen	4,3	4,1	4,1	4,1	≥ 4,2
Skole	4,2	4,3	4,2	4,2	≥ 4,4
Barnehage	4,4	4,2	4,4	4,4	≥ 4,5
Helse og barnevern	4,2	4,4	4,6	4,5	≥ 4,5
Rehabilitering	4,3	4,2	4,2	4,3	≥ 4,4
Hjemmetjenesten	4,2	4,4	4,3	4,3	≥ 4,5
Sykehjemmet	4,2	4,3	4,1	4,4	≥ 4,5
Kommunalt NAV	4,3	4,5	4,3	4,5	≥ 4,5
Kultur	4,2	4,2	4,2	4,4	≥ 4,2
Plan, bygg, geodata	4,2	4,1	3,7	4,0	≥ 4,4
Kommunalteknikk	4,1	3,3	3,9	4,0	≥ 4,1
Eiendom	4,2	4,5	4,1	4,4	≥ 4,3
Totalt	4,2	4,3	4,2	4,3	≥ 4,4

Likestilling

Vestby kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vestby kommune har en vedtatt likestillingspolitikk, og kommunen skal tilstrebe en jevn fordeling mellom kvinner og menn innen alle yrkesgrupper.

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har per 1.12.2019 1.228 ansatte, hvorav 975 er kvinner og 253 er menn. Statistikken teller kun hovedstillinger, noe som betyr at en ansatt med flere stillinger kun telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Alle vikarer, tilfeldig timelønte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor.

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2019 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger:

Sektor	Antall		Andel kvinner i %	Andel menn i %
	Kvinner	Menn		
Sentraladministrasjonen	28	18	61	39
Oppvekst	551	114	83	17
Helse/Sosial	325	57	85	15
Kultur	15	14	52	48
Teknisk sektor	56	50	53	47
Totalt	975	253	79	21

Det er en skjev kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en utfordring i å øke andelen menn i barnehage og grunnskole samt sektor helse/sosial. Resultatområdet barnehage jobber aktivt med å øke andelen menn i barnehage gjennom prosjektet «MIB - Menn i barnehage». Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.

Vestby kommune tilbyr også så langt det er praktisk mulig arbeidspraksis i regi av NAV eller andre tiltaksarrangører.

Likelønn

I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen nedenfor har menn noe høyere inntekt enn kvinner, noe som i stor grad skyldes at menn velger andre typer stillinger. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen.

Tabell 2. Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall per 1.12.2018 og 1.12.2019 basert på KS' PAI-register:

Kjønn	Månedsfortjeneste	Grunnlønn	Endring i månedsfortjeneste siste år	Endring i grunnlønn siste år
	2019	2019		
Kvinner	43 171	41 550	3,5 %	3,9 %
Menn	45 050	43 512	4,5 %	4,3 %

I 2019 hadde menn en prosentvis høyere endring i grunnlønn enn kvinner. Grunnet store rekrutteringsutfordringer er det i 2019 iverksatt lønnspolitiske virkemidler for å stimulere rekruttering til enkelte yrkesgrupper. Dette kan ha påvirket forskjeller i utvikling av månedsfortjenesten. Lønnsutviklingen i 2019 er styrt av sentrale parter da det ikke har vært lokalt lønnsoppgjør i 2019.

Stillingsstørrelse

Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie og annet, og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående heltidsprosjekt i Vestby kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene utarbeidet nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.

Tabell 3. Stillingsprosent:

Stillingsprosent	Kjønn	2017		2018		2019	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
Deltidsstillinger	Kvinner	360	43,2	360	41,9	411	41,4
	Menn	79	36,2	73	31,9	90	34,6
Fulltidsstillinger	Kvinner	474	56,8	499	58,1	582	58,6
	Menn	139	63,8	156	68,1	170	65,4

Selv med sterkt fokus på heltidskultur ser at det er vanskelig å oppnå økning av prosentvis andel ansatte i fulltidsstillinger. Årsaken til dette er i stor grad hensyn til turnus, samt at flere er tilsatt i deltid etter eget ønske. Vestby kommune opprettholder fokus på heltidskultur og søker å tilby økt stillingsprosent for ansatte som ønsker dette.

Etisk standard

Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Vestby kommunestyre vedtok 9. desember 2016 (K-115/16) reviderte etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdier som skal prege den virksomheten vi driver:

- Lojalitet
- Integritet
- Tillit
- Stolthet
- Åpenhet
- Ærlighet

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen har kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner.

Internkontroll

I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges for betryggende kontroll.

Nytt elektronisk kvalitetssystem ble anskaffet i 2018, og opplæring startet våren 2018. Systemet gir kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med dokumenter, oppdaterte lover, forskrifter og veiledere i tillegg til en rekke kvalitetsindikatorer, prosedyremaler og prosessveiledere. Flere RO-er har lagt inn rutiner og prosesser i systemet i løpet av 2018, og arbeidet med dette har fortsatt i 2019. Imidlertid har stillingen som arbeider med internkontroll i rådmannens stab stått vakant i store deler av 2019. Denne stillingen har en pådriverrolle overfor RO-ene, og stillingen er igjen besatt fra april 2020.

Systemet har avviksbehandling – både innen HMS og kvalitet, og risikostyring med mulighet for å utarbeide og ajourføre ROS-analyser. Årshjulsmodul med mulighet for oppfølging av aktiviteter og tiltak i organisasjonen er inkludert.

VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING

LOKALSAMFUNN

BEFOLKNINGSUTVIKLING

	2015	2016	2017	2018	2019	Prosentvis endring 2015-2018	Prosentvis endring 2018-2019
0 - åringar	188	235	170	203	190	8,0	-6,4
Barnehage (1-5 år)	1 136	1 140	1 198	1 166	1 154	2,6	-1,0
Grunnskole (6-15 år)	2 300	2 374	2 433	2 492	2 490	8,3	-0,1
Videregående (16-19 år)	849	883	881	917	934	8,0	1,9
Voksne (20-66 år)	10 029	10 193	10 351	10 441	10 540	4,1	0,9
Eldre (67-79 år)	1 809	1 934	1 982	2 110	2 199	16,6	4,2
Eldre (80 år og eldre)	421	429	471	495	535	17,6	8,1
Totalt	16 732	17 188	17 486	17 824	18 042	7,8	1,2

Tabellen viser befolkningen de fem siste årene per 31.12 fordelt på ulike aldersgrupper. Vestby kommune har over flere år hatt en sterk befolkningsvekst. Tabellen viser at befolkningen totalt også økte i 2019 selv om veksten ikke var så sterk som de foregående årene. For de to eldste aldersgruppene var veksten i 2019 betydelig slik det også var de foregående årene.

SENTRUMSPLANEN

Sentrumspanen er under arbeid, og følger oppsatt framdriftsplan. Den etablerte prosjektgruppen består av prosjektleder, prosjektmedarbeider, juridisk kompetanse, planavdelingen samt kommunalteknisk kompetanse. Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur, og det er i tillegg utlyst konkurranser for prosjektering av parkeringsanlegg, søppelsuganlegg (AFS), trafikktiltak (avbøtende tiltak).

Innenfor analysearbeid er det utarbeidet forprosjekt for parkeringsanlegg under rådhusparken, forprosjekt for søppelsuganlegg (AFS), trafikkanalyse for sentrum både i byggeperioden og for permanent trafikkstrøm. Det arbeides nå med forprosjekt for fjernvarme til sentrum samt overflatevarme i sentrumskvartalet.

Innenfor prosjektering er hovedtrykket hittil lagt på Sentrumsveien og Sentrumsbroen. I tillegg er det prosjertert nytt ekstra kjørefelt i krysset Garderveien-Osloveien, og filterfelt ved rundkjøringen Kirkeveien-Osloveien mot E6. Dette er avbøtende trafikktiltak.

Kommunestyret har vedtatt at det ikke bygges parkeringsanlegg under rådhusparken, samt vedtatt at det etableres et søppelsuganlegg (AFS) for sentrumskvartalet. Politisk styringsgruppe har gitt positive tilbakemeldinger for gjennomføring av avbøtende trafikktiltak basert på anbefalinger i trafikkanalysen. Dette er under prosjektering.

Samhandling mot statsetater (Statens vegvesen SVV, Bane NOR, Vegdirektoratet) er krevende. Etatene er godkjenningmyndighet for infrastrukturtiltak, og saksbehandlingen er tidkrevende. Dette skaper forsinkelser som kan medføre at forutsatte milepæler ikke nås.

Regionreformens oppgavefordeling fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune skaper tilsvarende utfordringer.

Fysisk påbegynt arbeid med infrastrukturbygging skaper endret framkommelighet for trafikanter (inkl gående og syklende) i sentrum. Denne situasjonen vil eskalere i takt med framdrift i sentrumsplanen. Det legges vekt på god informasjon via kommunens hjemmeside. Det er etablert en Bylab i Rimigården som ytterligere skal forsterke informasjon ut mot publikum, og åpningstid er 14-18 hver mandag.

KLIMA OG ENERGI

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i 2018. I planen heter det at kommunen skal «feie for egen dør» og arbeide med oppgaver i egen organisasjon på tvers av resultatområder. Kommunen skal også være en samfunnsutvikler og gå foran som et godt eksempel, samt ta samfunnsansvar ved å tilrettelegge og planlegge for løsninger som reduserer utslipp fra innbyggere og næringsvirksomhet.

Klimaplanens handlingsdel angir hvilke tiltak kommunen kan jobbe med for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Det er ikke knyttet noen tidsfrister for gjennomføring av hvert tiltak, og det er derfor resultatområdenes eget ansvar å komme med innspill til handlingsprogrammet om hvilke klima- og energitiltak det skal jobbes med de neste årene. Følgende tiltak ble gjennomført i 2019 eller er under arbeid:

- *Søke å finne bedre verktøy for analyser og indikatorer som kan brukes i kommunens styringsdokumenter*

Vestby kommune arbeider nå med å utarbeide informasjon om klimagassutslippene i kommunen fordelt på kilder og sektorer. De vedtatte reduksjonsmålene med basisår 1991 skal omregnes og korrigeres for å tilpasses SSBs nye statistikkserie som startet i 2012. Dette vil gi bedre grunnlag for tiltak og kontroll med måloppnåelsen.

- *Rullering av kommunedelplan for klima og energi*

Kommunestyret vedtok 12.02.2018 at kommunedelplanen for klima og energi revideres våren 2020. Arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2021.

- *Energioptimalisering i eksisterende bygg*

Vestby kommune ble nominert til KLPs / kommunenes klimapris 2019 i kategorien energi, energistyring og energisparing. Dette fordi kommunen har installert sentral driftskontroll og energioppfølgingssystemet Green Tracker i de 135 byggene kommunen drifter og vedlikeholder. Green Tracker er et moderne og brukervennlig energioppfølgingssystem som kartlegger energiforbruket, og sørger for smartere og mer miljøvennlig drift.

- *Følge opp resertifisering av grønt flagg for skole og barnehage og Innføring av miljøfyrtårn i Rådhuset og i Rådhusgata 2*

Rådhuset er under Miljøfyrtårnsertifisering og de aller fleste kriterier er bestått. Det mangler lokal innkjøpsstrategi og innkjøpsrutine som er forventet på plass i løpet av 2020. Alle kommunens barnehager og seks av sju skoler er Grønt flagg-sertifisert. Vestby ungdomsskole mangler sertifisering, men arbeider med å få sertifisering på plass. Alle sertifiserte barnehager og skoler sender inn sine handlingsplaner og rapporterer hvert år, slik at de blir re-sertifisert årlig.

- *Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp*

Vestby kommune har i samarbeid med Viken fylkeskommune og 41 andre kommuner søkt klimasatsmidler til «Klimarådgivning i anskaffelser». Dersom søknaden blir innvilget vil Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilby vederlagsfri klimarådgivning ved anskaffelser i kommunene.

- *Øke andelen som går og sykler*

Sykelstrategien ble vedtatt 08.04.2019. Hovedmålet i sykkelstrategien er at minst 8 prosent av reisene skal foretas med sykkel innen 2023. Sykkelstrategiens delmål 1 og 2 er at andelen sykkelreiser innenfor tettstedene Son/Brevik og Vestby/Pepperstad og andelen kommunalt ansatte som sykler og går til jobb skal økes. I tillegg er delmål 3 at 75 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

De fleste tiltakene som omhandler kartlegging er gjennomført. Forbedring og utvidelse av hovedsykkelnettet er under planlegging for å sikre god fremkommelighet og trygghet, herunder åpning av Hølenviadukten og grunnleggende istandsetting av traseen mellom Kjennstjern og Sonsveien stasjon. Sykkelstrategien skal rulleres i 2020.

Flere av tiltakene i klimaplanenes handlingsdel er tatt inn i Sykkelstrategien. Noen av disse er allerede gjennomført, for eksempel har kommunen kjøpt inn tre elsykler som rådhusets ansatte kan bruke ved befaringer o.l. Det jobbes også med informasjonsarbeid rettet mot kommunens innbyggere, blant annet gjennom «Sykle til jobben-kampanjen». Kommunen skal også oppfordre og legge til rette for at flere barn kan gå og sykle til skolen. Elsykelbiblioteket er videreført, og driftes nå av Frivilligsentralen. For å sikre at alle nye reguleringsplaner legger til rette for økt sykkel, gange og kollektivtransport, er dette et tema det skal redegjøres for i alle planbeskrivelser.

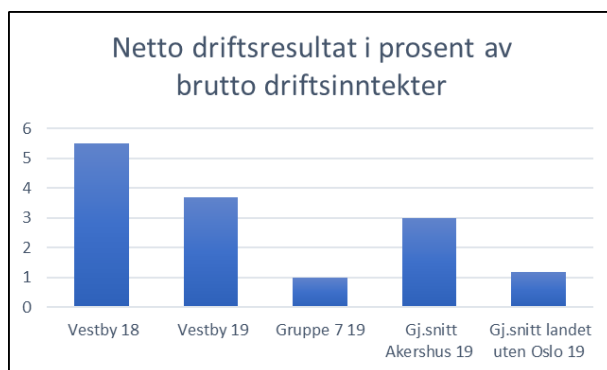
I handlingsprogram 2020-2023 ble det varslet at man ville gi en omtale av følgende under Samfunn: elever med bestått videregående, folkehelseprofil og institusjonsplasser. Omtalen utgår grunnet omprioriteringer av arbeid i forbindelse med corona-viruset.

NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER

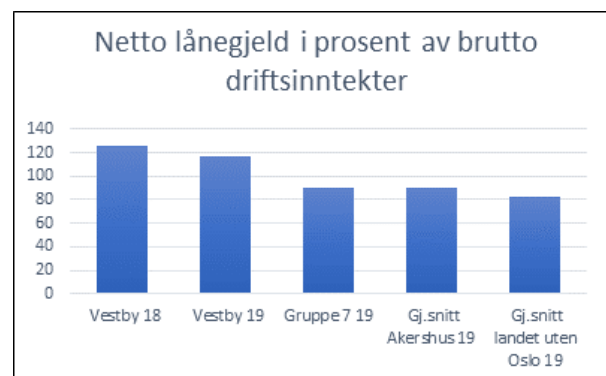
Under følger en sammenligning for 2019 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås.

Tallene baserer seg på foreløpige kostratall for 2019 publisert 15.3.2020. Ikke alle tall for pleie- og omsorg foreligger fra SSB på dette tidspunktet. I de tilfeller det ikke finnes tall for 2019, er det i diagrammene benyttet tall for 2018. Regnskapstallene er regnet om til 2019-priser. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til kostratall under det enkelte resultatområdet der også regnskapstall er regnet om til 2019-priser.

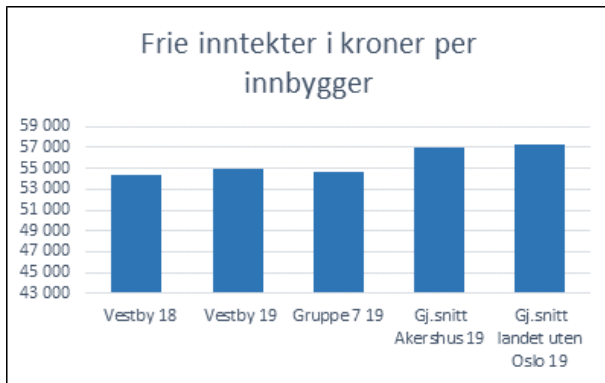
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden



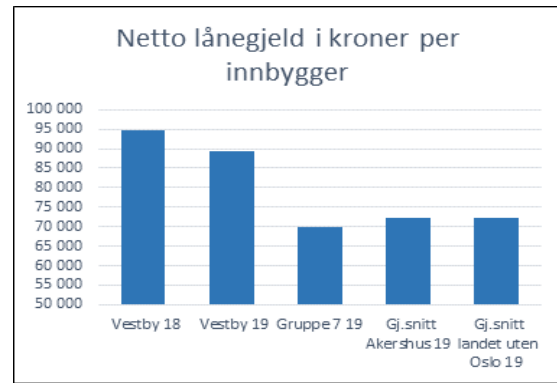
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere anbefalt at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. Vestby kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på 3,7 %. I 2018 var det 5,5 %. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 1 % for kostragruppe 7 mens gjennomsnittet for Akershus er 3 %.



Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Netto lånegjeld har økt fra 98,3 % av brutto driftsinntekter i 2011 til 116,9 % i 2019, og er godt over gjennomsnittet i sammenlignings-gruppene. Fylkesmannens normtall for gjeld er at den ikke skal overstige 50 % av brutto driftsinntekter.

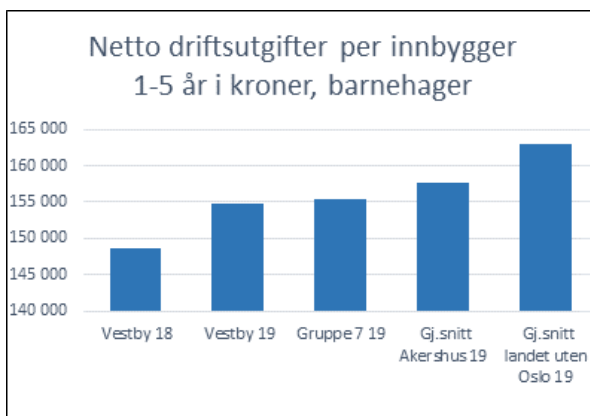


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2019 ligger frie inntekter på 54.925 kroner per innbygger. Dette er litt høyere enn gruppe 7, men lavere enn både for gjennomsnittet av Akershus og for landet uten Oslo.

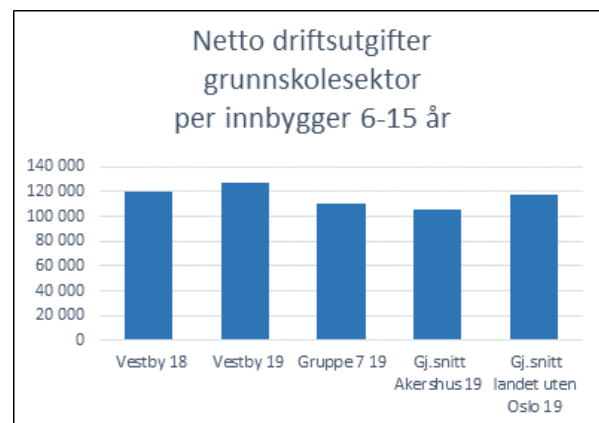


Netto lånegjeld per innbygger har gått ned fra 2018 til 2019. Lånegjelden er i 2019 på 89.429 kroner per innbygger og ligger over gjennomsnitts-gruppene. Til sammenligning ligger gruppe 7 på 69.931 kroner per innbygger, mens gjennomsnittet i Akershus er 72.127 kroner per innbygger.

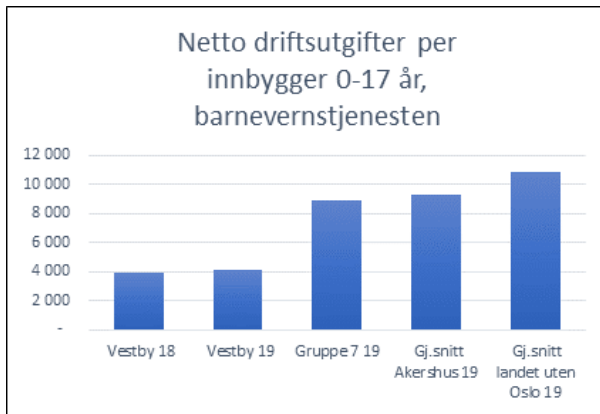
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer



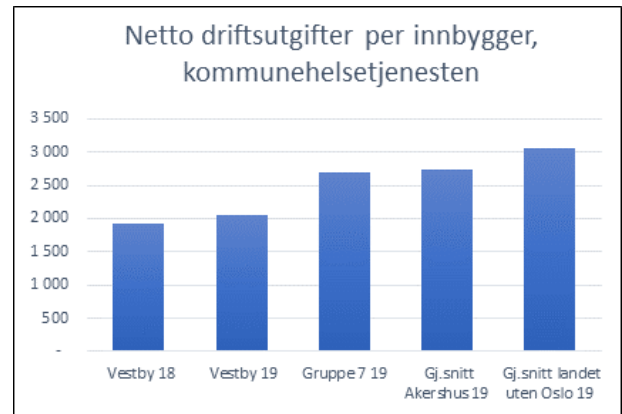
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år har økt fra 149 tusen kroner i 2018 til 155 tusen kroner i 2019. Vestby kommune ligger på samme nivå som gruppe 7, men noe under gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.



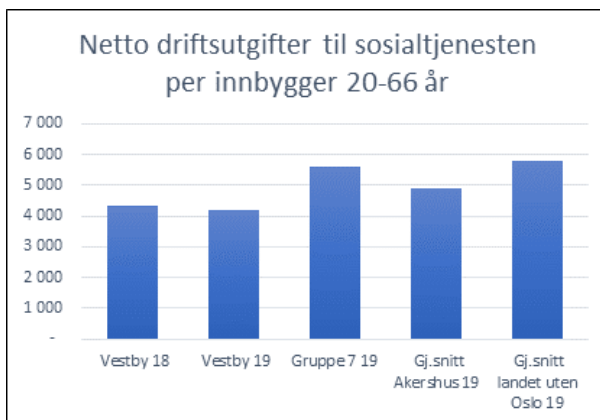
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2019 på 127 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskys. Vestby kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.



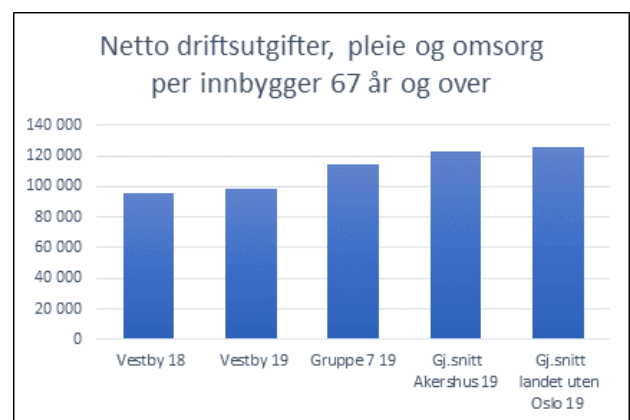
Vestby kommune har lave netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med gjennomsnittsgruppene. Tidlig intervensjon med forebyggende team og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare kommuner.



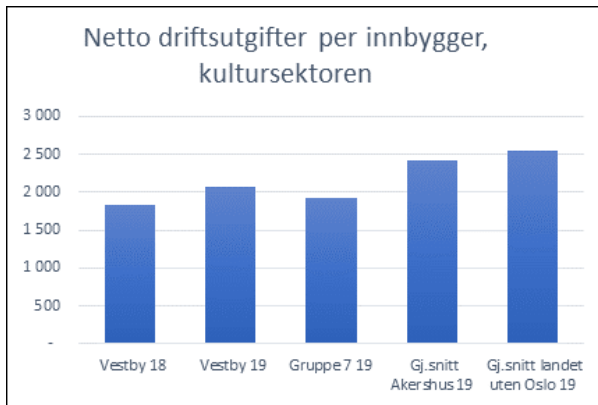
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger har økt noe fra 2018 til 2019. Samtidig ligger kommunen under gjennomsnittene vi sammenligner oss med.



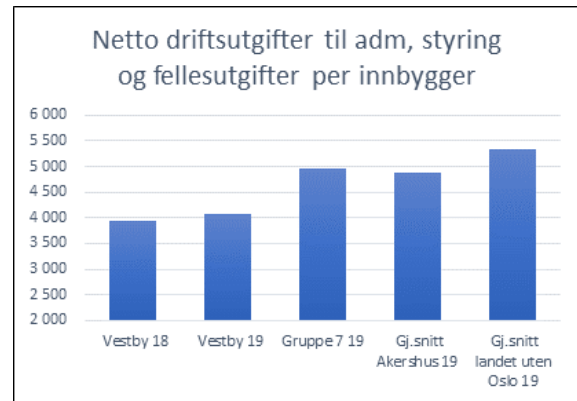
Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har gått litt ned fra 2018 til 2019. Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også under gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2019 om lag 98 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene i sammenligningsgruppene. For gruppe 7 er nøkkeltallet i overkant av 114 tusen kroner per innbygger.

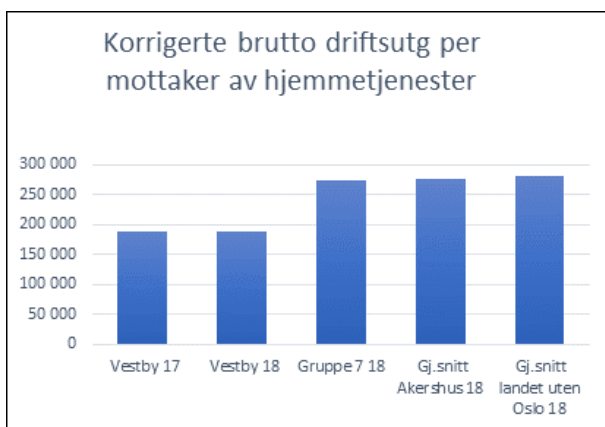


Netto driftsutgifter til kultursektoren i Vestby ligger litt høyere i 2019 enn i 2018. Vestby ligger over gjennomsnittet i gruppe 7, men under gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.

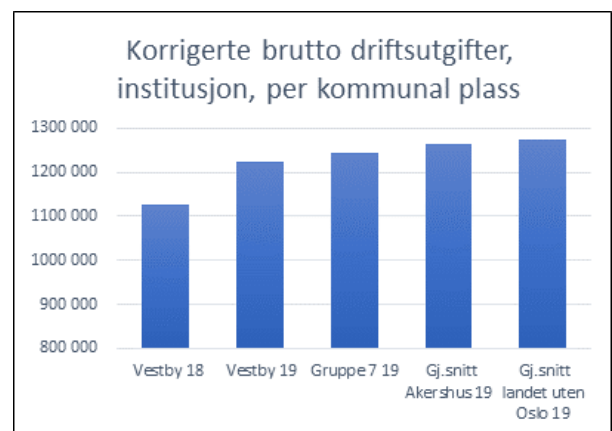


Vestby kommune ligger lavere enn gruppene vi sammenligner oss med når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring. Forskjellen mellom landet og Vestby kommune er 1.270 kroner per innbygger. Dette tilsvarer i underkant av 23 millioner kroner.

Diagrammene under viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

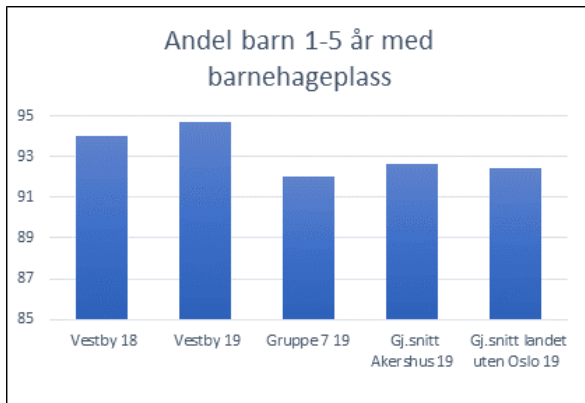


Diagrammet over viser tall for Vestby i 2017 og 2018, og sammenligningstall for 2018. Det er foreløpig ikke publisert tall for 2019. Vestby kommune brukte mindre ressurser per bruker som mottar hjemmetjenester enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Nivået per bruker er i Vestby omtrent uendret i 2017 og 2018.



Korrigerte brutto driftsutgifter per institusjonsplass har økt med om lag 98 tusen kroner per plass fra 2018 til 2019, og utgjorde i 2019 i overkant av 1,2 million kroner per plass. Vestby kommune ligger under gjennomsnittene til de andre gruppene.

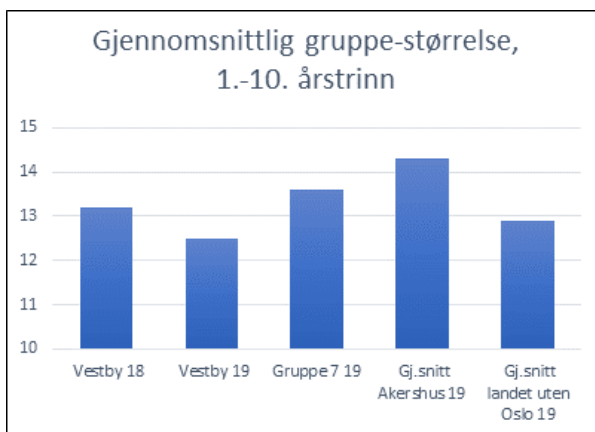
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder



Andel barn i barnehage har gått noe opp fra 2018 og ligger på 94,7 % for 2019. Vestby ligger over de kommunene-gruppene vi sammenligner oss med.



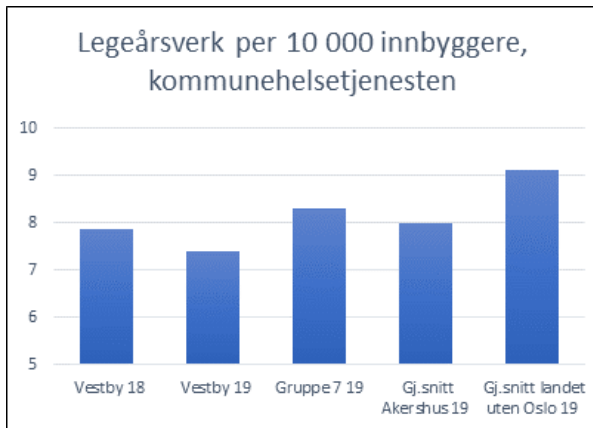
15,1 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2019. Andelen har økt noe fra 2018, men er lavere enn gruppe 7 som er 18,9 %. Gjennomsnittet for Akershus er 16,4 %.



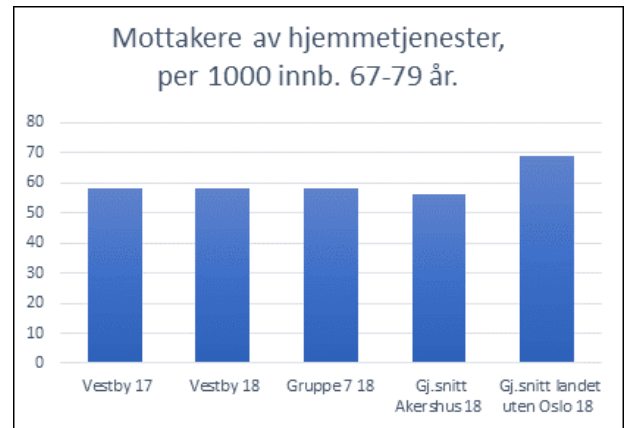
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var i 2019 på 12,5 og har gått ned fra 13,2 i 2018. Tallet er lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og Akershus. Gruppestørrelsene varierte med 12,1 for 1.-4 trinn, 11,7 for 5.-7. trinn og 13,8 for 8.-10. trinn.



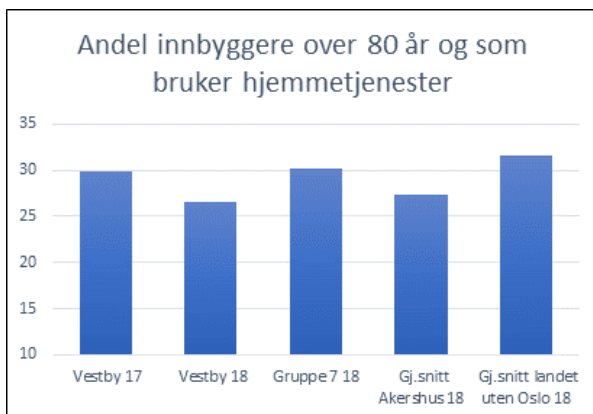
I 2019 fikk 7,5 % av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tilsvarende tall for 2018 var 7,4 %. Tallet for 2019 er høyere enn for gjennomsnittene for gruppe 7 og Akershus. Fordelingen på klassetrinn var 5,2 % for 1.-4. trinn, 8,6 % for 5.-7. trinn og 9,5 % for 8.-10. trinn.



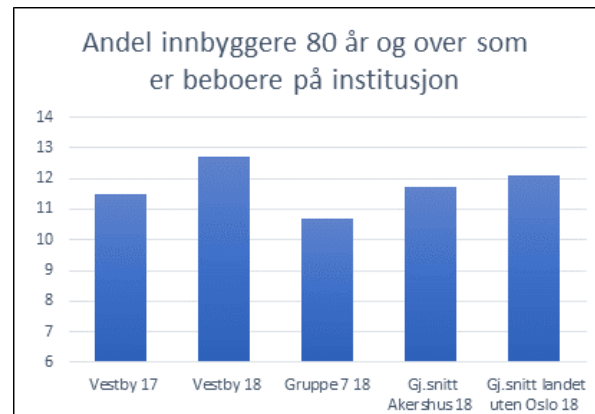
Antall legeårsverk per 10.000 innbyggere innenfor kommunehelsetjenesten er på 7,4 i 2019. Gjennomsnittet for gruppe 7, Akershus og landet utenom Oslo har alle flere legeårsverk enn Vestby.



Diagrammet over viser tall for Vestby i 2017 og 2018, og sammenligningstall for 2018. Det er foreløpig ikke publisert tall for 2019. 58 % av innbyggere i aldersgruppen 67-79 år fikk hjemmetjenester i 2018. Andelen er lavere enn landet, men er på om lag samme nivå som gjennomsnittet i gruppe 7 og fylket.



Diagrammet over viser tall for Vestby i 2017 og 2018, og sammenligningstall for 2018. Det er foreløpig ikke publisert tall for 2019. 26,5 % av innbyggere over 80 år mottok hjemmetjenester i 2018. I 2017 var andelen 29,9 %. Andelen er lavere enn sammenligningsgruppene hvor nøkkeltallet for gruppe 7 er 30,1 %. Vestby kommune har relativt mange over 80 år som er i aldersgruppen 80-89 år og relativt få i aldersgruppen over 90 år sammenlignet med andre kommuner. Dette diagrammet og neste diagram må ses i lys av dette.



Diagrammet over viser tall for Vestby i 2017 og 2018, og sammenligningstall for 2018. Det er foreløpig ikke publisert tall for 2019. Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon var på 12,7 % i 2018, og er høyere enn samtlige grupper vi sammenligner oss med. Andelen har økt noe fra 2017 hvor andelen var på 11,5 %

SENTRALADMINISTRASJONEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	31 523	32 312	-790	97,56	31 121	31 832
Andre driftsutgifter	36 038	34 397	1 641	104,77	29 895	36 900
Andre inntekter	-6 647	-5 750	-897	115,59	-5 650	-7 450
Refusjon sykelønn	-420	-382	-38	109,92	0	-1 151
I alt	60 494	60 577	-83	99,86	55 365	60 132

Tabellen viser at Sentraladministrasjonen har holdt rammen for nettoutgift i 2019.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon (funksjon 120)	2 920	2 827	2 858	3 582	3 869	3 543

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Fornøye brukere	Behandlingstid for henvendelser til servicekontoret	To dager	Innfridd
	Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Ikke innfridd
	Siteimprove gir oss målinger	Oppnå en scoreforbedring på mer enn 20 % i 2019	Systemet er tatt i bruk. Resultat er ikke bearbeidet fordi nye hjemmesider er under utvikling. Resultat vil foreligge i løpet av 2020.
	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 75 %	Innfridd
	Innføre elektroniske purringer	I løpet av første halvår 2019	Gjennomført

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Arbeidet med Sentrumsplanen har tatt betydelig kapasitet i 2019 selv om prosjektet er blitt styrket med ny medarbeider. Forberedelser til StorFollo IKT som startet fra januar 2020 har også tatt en god del kapasitet. Det er generelt et stort og økende arbeidspress i Sentraladministrasjonen på grunn nye krav og fordi organisasjonen vokser. Så langt er dette blitt håndtert. Sentraladministrasjonen hadde 40,9 årsverk per 31.12.19.

RESULTATOMRÅDE SKOLE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	278 577	278 374	203	100,07	253 462	269 170
Andre driftsutgifter	43 122	38 784	4 338	111,18	34 254	41 208
Andre inntekter	-42 977	-39 820	-3 157	107,93	-33 380	-43 524
Refusjon sykelønn	-16 282	-13 540	-2 742	120,25	0	-15 763
I alt	262 440	263 798	-1 358	99,49	254 336	251 090

Driftsutgiftene til RO skole har et merforbruk på andre driftsutgifter. Merforbruket på varer og tjenester er i hovedsak relatert til innkjøp av klassesett av ipader til alle skolene og innkjøp til elevkantine ved Grevlingen.

Økte inntekter skyldes bruk av fondsmidler for å blant annet dekke opp for innkjøp av klassesett av ipader, inntekter fra elevkantinene ved Grevlingen og refusjon fra fylkeskommunen for opplæring av elever plassert fra fylket.

AKTIVITETER/FAKTA

Faktaopplysninger Skole	2017	2018	2019
Antall elever:			
Antall elever 1.-7. trinn	1 662	1 716	1 711
Antall elever 8.-10. trinn	702	685	702
Antall elever totalt	2 364	2 401	2 413
Antall elever i kommunal SFO	662	747	746

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Netto drift grunnskole pr. innbygger 6-15 år	118 359	119 532	127 125	110 601	105 268	117 107
Netto driftsutgifter til skoleskys pr. innbygger 6-15 år	2 749	2 701	2 577	2 457	1 489	2 299
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger 6-15 år	17 780	17 606	21 831	18 131	19 683	19 467
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6-15 år	95 940	97 501	100 726	88 490	82 903	93 417
Andel elever med spesialundervisning (prosent)	7,2	7,4	7,5	7,3	6,7	7,8
Gruppestørrelse 1 ¹⁾	13,3	13,2	12,5	13,6	14,3	12,9
Gruppestørrelse 2 ¹⁾	16,6	16,5	15,7	16,6	17,3	15,8

¹⁾Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetsspråklige, mens gruppestørrelse 2 er ordinær undervisning.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19	
Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver og elevundersøkelsen:	Bedre enn nasjonalt nivå	Nasjonalt	Vestby kommune
	Regning		5. trinn: 50 8. trinn: 50 9. trinn: 54	5. trinn: 50 8. trinn: 49 9. trinn: 54
	Lesing på norsk		5. trinn: 50 8. trinn: 50 9. trinn: 54	5. trinn: 50 8. trinn: 51 9. trinn: 53
	Lesing på engelsk		5. trinn: 50 8. trinn: 50	5. trinn: 49 8. trinn: 51
Elever som er motiverte for læring	Læringskultur	Bedre enn nasjonalt nivå	7. trinn: 4,0 10. trinn: 3,8	7. trinn: 4,0 10. trinn: 3,9
	Vurdering for læring		7. trinn: 3,9 10. trinn: 3,3	7. trinn: 3,8 10. trinn: 3,4
Elever som trives på skolen	Trivsel	Bedre enn nasjonalt nivå	7. trinn: 4,3 10. trinn: 4,1	7. trinn: 4,3 10. trinn: 4,3
Ingen mobbing	Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere	Ingen mobbing	7. trinn: 7,1 % 10. trinn: 6,6 %	7. trinn: 5,0 % 10. trinn: 4,8 %

Skalaen til elevundersøkelsen går til 5.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Skole hadde årsverk 385,38 per 31.12.19. Elevtallet er fortsatt i vekst, men noe mindre enn i de senere årene. Det økte med 12 elever fra 2018 til 2019.

Skole har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt gjennomsnitt i lesing på norsk og regning. Lesing på engelsk ligger marginalt under gjennomsnittet. I regning og lesing på engelsk på 8. trinn ligger vi marginalt under nasjonalt nivå, mens i lesing på norsk på 8. trinn ligger vi marginalt over. På 9. trinn ligger vi likt som nasjonalt snitt i regning og marginalt under på lesing på norsk. Vestbyskolen har fortsatt noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå. Sett under ett er det små forskjeller på resultatene fra 2018 til 2019.

Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer elevene i Vestby 2,1 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå på 5. trinn. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 0,6 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå. Resultatene på elevundersøkelsen og nasjonale prøver blir kommentert mer i Tilstandsrapport for grunnskolen som skal opp i kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2020.

RO skole og RO barnehage har de to siste årene deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen er nå avsluttet av direktoratet, men det er utarbeidet en videreføringsstrategi.

Videreutdanning for lærer hadde våren 2019 18 deltakere. Høsten 2019 var det 19 lærere som startet på videreutdanning. To avdelingsledere/inspektører og en rådgiver fullførte rektorskolen høsten 2019. Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

Nasjonale kompetansesatsinger har ikke gitt nok rom for å tilpasse satsingene lokalt. I tillegg har kommuner og fylkeskommuner ulik kapasitet og kompetanse til å drive kvalitetsutvikling i skolen. Derfor skal den nye ordningen legge til rette for et mer varig system der det ikke er behov for at staten kommer med nye, nasjonale satsinger.

En gjennomgang av tidligere nasjonale kompetanseutviklingstiltak viser at lokalt handlingsrom, tid til implementering, god kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og involvering av lærere og skoleledere i beslutningsprosesser, er viktige faktorer for at kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket.

Skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme skole er involvert, påvirker praksisen i større grad enn individuelle tiltak og korte kurs. Derfor bør kompetanseutvikling planlegges lokalt for at den best mulig er tilpasset de lokale behovene. For å skape den forankringen som er nødvendig, er beslutninger og prioriteringer om kompetanseutvikling flyttet nærmere dem som skal gjennomføre tiltaket.

De nasjonale kompetansesatsingene som har vært de siste årene har ikke gitt nok rom for å tilpasse satsningene lokalt. Derfor har det blitt en ny ordning som heter «desentralisert kompetanseutvikling» (DEKOMP). De midlene som ble brukt på nasjonale satsninger tidligere blir nå fordelt til kommunene og universiteter/høgskoler (UH) slik at kommunene selv kan komme med bestilling direkte til UH. Kompetanseutviklingen skal involvere lærere og skoleledere. I 2019 hadde Son skole samarbeid om skolehage med universitetet på Ås (NMBU) og Vestby skole startet et samarbeid med OsloMet om læringsmiljø.

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	104 332	106 504	-2 172	97,96	98 908	96 041
Andre driftsutgifter	96 479	94 598	1 881	101,99	88 990	89 454
Andre inntekter	-25 076	-24 351	-725	102,98	-23 105	-23 471
Refusjon sykelønn	-9 579	-8 587	-992	111,55	0	-7 491
I alt	166 157	168 165	-2 008	98,81	164 793	154 534

Mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes færre ansatte i kommunale barnehager høsten 2019 grunnet færre barn. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Lønnsutgifter til ansatte som arbeider med barn med spesielle behov er lavere enn budsjettert, da det i en periode var færre barn med særskilt behov for hjelp og støtte i kommunale barnehager.

Merforbruket på andre utgifter skyldes blant annet at det har vært en økning i antall barn med særskilt behov for hjelp og støtte i de private barnehagene.

AKTIVITETER/FAKTA

Faktaopplysninger Barnehage	2017	2018	2019
Antall barn:			
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	377	366	388
Antall barn under 3 år i kommunale barnehager	156	188	164
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	723	708	736
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	350	364	350

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostra- gruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr)	141 404	148 591	154 843	155 397	157 570	163 025
Korrigerede brutto driftsutgifter (211)						
Styrket tilbud til førskolebarn, pr. innbygger	731	624	625	529	580	603
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	83,7	86,0	87,8	83,8	85,3	84,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	98,8	98,8	98,4	96,5	97,0	97,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	89,6	86,3	100,0	85,7	90,1	86,3

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen (Skala 1-5)	4,7	4,7
	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling (Skala 1-5)	4,7	4,6
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90 % deltakelse	70 %
	Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	4,5
Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5-åringene én gang i året	100 %	98 %
Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90 %	87,5 %
	Brukertilfredshet (Skala 1-5)	4,5	4,3

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Resultatområde barnehage hadde 152,6 årsverk per 31.12.2019.

Ved hovedopptak kom det inn totalt 263 søknader mot 258 søknader i 2018. Alle barn med rett til plass fikk tilbud. Mange av søkerne, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket og ved løpende opptak gjennom året. Per 31.12.2019 var det ingen søkere uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av januar 2020.

Det var per 31.12.2019 totalt 40 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging. Vedtakene varierer i størrelse fra tre timer per uke til 40 timer per uke. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager. Dette er en økning på elleve vedtak fra 2018, men er på samme nivå som i 2017.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 557 333 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges inntektsgradert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 548 500, innvilges også gratis kjernetid. Det ble i 2019 fattet vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling for 174 familier. 157 barn har eller har hatt gratis kjernetid. 14 familier er innvilget gratis barnehage. Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 90,4 prosent i Vestby kommune. Dette er en økning fra 87,8 prosent i 2018. Vikariater får ikke kvalifiserte søkere og det søkes om dispensasjon fra utdanningskravet.

RO barnehage og RO skole har de to siste årene deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen er nå avsluttet av direktoratet, men det er utarbeidet en videreføringsstrategi.

I perioden høsten 2018 til årsskiftet 2019/2020 hadde RO barnehage og RO skole et kompetansehevingstiltak i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme, hvor målet er å sette barnehager og skoler bedre i stand til å legge til rette for barn innenfor autismspekteret. Evalueringen og planer for videreføring vil skje i 2020. Prosjektet har mottatt 100 tusen kroner i innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet.

Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet uansett arbeidssted. Vestby kommune fortsetter samarbeidet med OsloMet og har fem studenter på Arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning, ABLU, to studenter i private barnehager og tre studenter i kommunal barnehage.

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	27 154	28 658	-1 504	94,75	26 940	24 405
Andre driftsutgifter	29 940	28 500	1 440	105,05	28 895	30 100
Andre inntekter	-8 598	-6 625	-1 973	129,78	-5 344	-7 346
Refusjon sykelønn	-1 230	-1 121	-108	109,66	0	-796
I alt	47 267	49 412	-2 145	95,66	50 491	46 363

Barneverntjenesten har hatt et mindreforbruk grunnet økt refusjon, stimuleringsmidler og øremerkede midler fra staten. Helsepsykiertjenesten har et mindreforbruk av lønn på grunn av rekrutteringsproblemer.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Netto driftsutgifter til barneverntjenester pr. innbygger 0-17 år (kr)	4 200	3 900	4 133	8 866	9 264	10 883
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	48,9	40,3	43,8	33,0	33,1	31,1
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	10,9	12,6	13,5	11,2	12,7	12,1
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	40,2	47,1	42,7	55,8	54,2	56,8
Gjennomsnittlig listelengde	1 207	1 124	1 064	1 100	1 193	1 049
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-20 år	2 006	2 185	2 380	2 846	2 621	2 903

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Barn i 5. klasse skal få innsikt i hva barnevernet gjør	Andel klasser som har fått informasjon	100 %	89 %
Barn skal ha best mulig helse	Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100 %	100 %
	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 1-årskontroll	90 %	88,3 %

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten ligger stabilt lavt sammenlignet med Kostragruppe 7, Akershus og landet for øvrig. Statlige føringer for barnevernsreformen handler om å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Vestby kommune har fokus på tidlig intervensjon og å gi rask hjelp til barn og familier.

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling er høyere enn landet for øvrig da 1,8 årsverk til forebygging uten vedtak er inkludert i denne posten. Barnevernspedagogen og forebyggende innsats i skolen har vært i alle 5. klasser med unntak hvor tiltak ikke lot seg gjennomføre grunnet sykdom. Tjenesten har lavere andel driftsutgifter til barn som er plassert enn landsgjennomsnittet. Det benyttes familieråd og nettverksarbeid i arbeidet med å finne egnede fosterhjem, og halvparten av barn i fosterhjem bor hos slekt eller nettverk. Vestby ligger generelt lavt på antall plasserte barn. En kan anta at dette henger sammen med et fokus på tidlig og riktig hjelp til barn og familier. Andel netto driftsutgifter til barn som ikke har vedtak om plassering er høyere enn tidligere år. Det er naturlig å tenke at dette henger sammen med økt antall meldinger, samt økt fokus på motivasjonsarbeid med tanke på å få foreldre til å samtykke til frivillige hjelpetiltak.

Første del av året var preget av høyt antall meldinger til barneverntjenesten, og det ble registrert 194 meldinger i 2019. Nyopprettet stilling som barnevernkonsulent ble besatt fra 01.04.19. Rapportering viser at barneverntjenesten holder lovpålagte frister og følger opp barn i fosterhjem i henhold til lovverket. Fylkesmannen kommenterer i sin tilbakemelding på rapportering at Vestby har en større arbeidsmengde enn andre kommuner sammenlignet med Oslo og Viken.

Helsesykepleier- og jordmortjenesten har 13,91 faste årsverk og 1,85 årsverk finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. Tjenesten erfarer at det er få kvalifiserte søkere til ledige helsesykepleierstillinger. Dette antas å handle om både mangel på helsesykepleiere nasjonalt, og for liten kapasitet ved utdanningsinstitusjonene. Bemanningsproblemer i perioder fikk noe konsekvenser for helsestasjonsdriften og barnekontrollene. Brukerne av tjenestene scoret tjenestene til 4,5 i brukerundersøkelsen.

Jordmortjenesten har 100 prosent fast stilling og 70 prosent engasjement på tilskuddsmidler. Tjenesten gir tilbud i tråd med retningslinjene for svangerskap og barselomsorg. Fra mars 2019 ga kommunen også tilbud om etterkontroller. Det var 205 fødsler i 2019, 167 gravide fikk oppfølging, og jordmødrene har vært på 101 barselbesøk. 33 besvarte brukerundersøkelse på helsestasjonen, og scoren ble 5,3. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger lavt, både når det gjelder sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen, Akershus og landet for øvrig.

Som følge av voksende innbyggertall er enheten i vekst og de fysiske rammebetingelsene er blitt knappe. Lokalene og teknisk utstyr ble tilpasset for å romme flere ansatte, spesielt til jordmortjenesten og helsestasjonen for ungdom.

Kostratall for gjennomsnittlig listelengde for legetjenesten er gått ned fra tidligere år. Listestørrelsen er redusert i tråd med anbefalinger ved opprettelse av flere fastlegehjemler. En stor liste er delt opp i to små og følgen av dette er redusert gjennomsnittlig listestørrelse.

Resultatområdet hadde 27,8 årsverk per 31.12.2019.

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	86 823	86 493	329	100,38	79 520	80 285
Andre driftsutgifter	33 684	34 034	-350	98,97	34 028	35 651
Andre inntekter	-17 824	-15 857	-1 967	112,41	-15 857	-14 259
Refusjon sykelønn	-4 984	-4 308	-676	115,69	0	-4 683
I alt	97 698	100 362	-2 664	97,35	97 690	96 993

Mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekt sykelønn og tilskudd fra staten for ressurskrevende tjenester, samt ny føring av premieavik og andre pensjonsutgifter ut på den enkelte avdeling.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostra- gruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Brutto driftsutgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger	17 355	17 972	19 210	23 530	23 719	28 727
Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innb	170,8	172,1	194,7	257,5	249,9	313,6
Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innb 18-66 år	8,9	7,0	5,6	12,2	13,5	13,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innb (h/o) antall	2,1	2,5	5,0	3,5	3,8	4,9
Årsverk av personer med vid.utd rusarbeid pr 10 000 innb (h/o) antall	1,1	1,1	1,1	2,5	1,7	3,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere	9,1	8,6	9,1	8,5	9,4	9,7

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke rehenvises innen et år	40 %	26 %
	Antall vedtak som ikke er effektivert innen tre uker	0	2
Sikrer pasient/brukers rett til medvirkning	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100 % av de som ønsker det	100 %
Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel	Pri 1: <1 % Pri:2: <3 % Pri 3: <15 %	Pri 1: 0,9 % Pri 2: 2,7 % Pri 3: 12,5 %

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Resultatområdet rehabilitering gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer hverdag og lever meningsfulle liv til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. Resultatområdet har 108 årsverk fordelt på om lag 140 ansatte hvorav mer enn 70 prosent har en faglært bakgrunn.

1.905 personer mottok tjenester i 2019. 1.392 mottok fysioterapi, og 479 av disse mottok tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten. 513 personer mottok helse- og omsorgstjenester.

Fysioterapitjenesten nådde målet etter ambisjonsnivå i handlingsprogrammet. Kvalitetssikring og nye rutiner ved instituttene har redusert ventelister. Antall behandlede pasienter har gått litt opp. Årsaken til dette er ukjent, men fysioterapitjenesten har hatt fokus på kortere behandlingstid og veiledning i egentrening, noe som kan gi økt kapasitet.

Antall mottakere av helse- og omsorgstjenester har økt med 26 prosent, det vil si fra 405 til 513 på ett år. Avdelingen arbeider bevisst med en dreining av tjenestetilbudet mot mer forebyggende innsats og etablering av lavterskeltilbud, mestringskurs og gruppetilbud som gjør at vi når flere. Strategier for bærekraftig tjenesteutvikling i hele avdelingen er samhandling, kompetanseheving og forebygging. Vi registrerer økning i etterspørsel etter avlastning til familier med høy omsorgsbyrde, psykisk helsetjeneste til voksne og booppfølging til personer med nedsatt funksjonsevne,

Samhandling med helsestasjonen og intensjonen om å gi familier tidlig hjelp, har økt etterspørselen etter avlastning for de minste barna med særlige behov. Antall brukere av Randem avlastning og kompetanse økte i 2019 med 57 prosent, fra 14 til 22 barn og unge. Nye tilrettelagte lokaler og stordriftsfordeler gjorde det mulig å utvide tilbudet med bestående personalressurser.

Hovedmålet til psykisk helse- og rustjenesten er styrende for utvikling av mer effektive tjenester og kortere behandlingstid. Både psykisk helsetjeneste og ambulerende psykisk helsetjeneste har i 2019 økt andel pasienter som er ferdigbehandlet og har nådd sine behandlingsmål etter planen, henholdsvis 27 prosent og 30 prosent. Rustjenesten har mer langsiktig oppfølging, og det kan hende det ikke er realistisk å ha som mål å redusere behandlingstiden. Enheten har hatt fokus på kompetanseutvikling som bidrar til bærekraftige tjenester for fremtiden, og som har gjort avdelingen i stand til å etablere nye tilbud som utvider behandlingsskapasiteten, herunder kurs i belastnings- og depresjonsmestring, kunnskapsformidlende familiesamarbeid og angstgrupper. Rustjenesten har fått ansvar for tilbud om ruskontrakter til ungdom fra 16 år i samarbeid med helsestasjonen. Andel ansatte med tradisjonell utdanning i psykisk helsetjeneste og rusarbeid ligger under snittet i Kostragruppen. Avdelingen har derimot høy andel faglærte innen andre profesjoner som ikke registreres i sentrale statistikker.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne består av dagtilbud og bistand til å bo og leve selvstendig. Aktivitetssenteret erfarer at lokalets størrelse og fysiske utforming har begrensninger for tilrettelegging for brukergruppen, og at dette i noen tilfeller kan gi

utfordringer i å sikre et godt og trygt miljø. Ved å tildele booppfølging for personer med nedsatt funksjonsevne i ordinære kommunale boliger i tillegg til de samlokaliserte, har de ambulerende tjenestene de siste to årene økt kapasiteten. Utvidelsen er gjort innenfor den økonomiske rammen. I hovedsak er dette gjort ved å øke de ansattes kompetanse på samhandling og å gi rett hjelp til rett tid nærmest hjemmet.

Hovedmål om å sikre medvirkningsretten er innfridd, og alle som ønsker det og har mer enn to tjenester har tildelt koordinator, ansvarsgruppe og individuell plan.

Kommunepsykologen tiltrådte 1. september og er godt i gang med utvikling av kunnskapsbaserte forebyggende tiltak for barn, unge og voksne. Det er i samhandling med helse- og barneverntjenesten etablert et prosjekt, Bli Z. Gjennom prosjektet skal det utarbeides en felles metode for tidlig identifisering av utsatte barn og unge og bedre tverrfaglig innsats i hele kommunen. Lavterskeltilbud med råd og veiledning til innbyggere i Vestby kommune startet opp i slutten av november. Tilbudet er åpent på kveldstid en dag annenhver uke.

Sykehusenes tidligere utskrivning av pasienter med alvorlige diagnoser, som selvmordsrisiko, voldstendens og utfordrende adferd har skapt utfordringer knyttet til de ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet. En økning i tilfeller av alvorlige hendelser gjør det nødvendig å prioritere arbeid med helse, miljø og sikkerhet høyt.

Det legges til rette for kompetanseheving og kompetansedeling internt i avdelingen. Satsningsområder er videreutdanning for ledere, relevante bachelorutdanninger, kompetanseheving i fagområdene psykisk helse og rusavhengighet og habilitering/rehabilitering, utvikling av lavterskel- og mestringstilbud, og arbeidsmiljø og ansattes sikkerhet.

Aktivt arbeid med sykefraværsforebygging har gitt en god tendens mot lavere sykefravær de siste to årene. Tilpassing av arbeidstid for å forebygge slitasje, kompetanse og mestringstro er satsningsområder for nærværarbeidet. Brukerne scoret avdelingen til 5,2 på en skala fra 1 til 6 i brukerundersøkelsen.

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	51 159	51 193	-34	99,93	46 488	46 927
Andre driftsutgifter	16 244	15 319	925	106,04	13 876	12 410
Andre inntekter	-2 909	-2 559	-350	113,67	-2 173	-2 659
Refusjon sykelønn	-1 948	-1 729	-219	112,65	0	-2 788
I alt	62 546	62 224	322	100,52	58 191	53 889

Mindreforbruket på lønn sees i sammenheng med merforbruk på andre driftsutgifter til vikarbyrå.

AKTIVITETER/FAKTA

Aktiviteter / resultater	2017	2018	2019
Antall pasienter hjemmesykepleie pr uke	219	231	251
Antall vedtakstimer pr uke	653	726	848
Antall mottagere av hjemmesykepleie og praktisk bistand totalt pr uke	277	282	300
Antall mottagere rehabiliteringsteam	98	103	58
Antall vedtak totalt	553	811	819
Antall nye søknader omsorgsbolig	34	43	34
Antall godkjente søkere til omsorgsbolig på venteliste		26	25
Antall trygghetsalarmer	223	237	229
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	8	9	9

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.06.2019 ¹⁾	Vestby 2016	Vestby 2017	Vestby 2018	Kostragruppe 07 2018	Akershus 2018	Landet uten Oslo 2018
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 0-66 år	20	19	21	21	18	22
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 67-79 år.	54	58	58	58	56	69
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 80 år og over	287	299	265	294	271	313
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	182 703	189 117	189 700	273 169	276 621	281 416

¹⁾Tabellen med kostratall viser tall for 2018. SSB har foreløpig ikke publisert alle kostratall for pleie og omsorg for 2019.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Fornøyde brukere	Lokal Brukerundersøkelse:		
	I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten?	5,5 Skala 1-6	5,5
	I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler?	5,5 Skala 1-6	4,9
	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten?	5,5 Skala 1-6	5,5
Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling	Andel pasienter som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	100 %	100 %
	Andel risikopasienter med individuell oppfølging-/ernæringsplan	100 %	100 %
Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid	Antall avvik	Under 100 pr år	120
	Antall avvik med alvorlig konsekvens	0	1

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Virksomheten har en jevn økning i tjenesteomfang. Samhandlingsreformens overføring av stadig mer omfattende og komplekse oppgaver utfordrer virksomheten på både kompetanse og ressurser. Økningen i tjenesteomfang gjelder alle våre tjenester; døgkontinuerlig helsehjelp i form av sykepleie, ergoterapi, praktisk bistand og hjelpemidler.

Gjennomsnitt vedtakstimer 1. kvartal 2019 var 745 timer per uke. Sammenlignet med 4. kvartal var gjennomsnitt vedtakstimer per uke økt til 848. Økningen skyldes blant annet at stadig flere hjemmeboende pasienter i økende grad er under avansert medisinsk behandling. I tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større. Flere av pasientene er ressurskrevende med svært tidkrevende oppdrag som krever to ansatte i stellesituasjonen.

Ved livets slutt ønsker flere pasienter å kunne være hjemme med økt pleie og omsorg fra hjemmesykepleien. Det har derfor vært behov for å øke bemanning i perioder. Hjemmetjenesten må ha mulighet for ekstra innleie ved krevende tilfeller som for eksempel ved pleie av pasienter i siste livsfase i hjemmet.

Arbeidet med overgang fra analoge til digitale trykksalarmer skulle vært fullført høsten 2019, men er på grunn av tekniske tilpasninger utsatt til våren 2020. Digitaliseringen vil åpne for mottak av signaler fra andre velferdsteknologiske løsninger som blant annet medisineringsstøtte og digitalt tilsyn. Dette kan igjen bidra til å øke trygghet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Velferdsteknologi kan også bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Hukommelsesteamet består av spesialsykepleier og ergoterapeut. Teamet kartlegger og utreder personer med hukommelsessvikt eller demens. De gir anbefalinger om tiltak og

tjenester, og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende. Teamet samarbeider med fastlegene og hjemmetjenesten. Teamet hadde ved utgangen av 2019 54 brukere i sitt register.

Dagtilbud til hjemmeboende eldre har mye å si for trivsel, og tilbudet er med på å utsette behov for mer hjelp. Antall personer som benytter tilbudet på Randemstua dagsenter for personer med demens, ligger på samme nivå som i 2018, med omlag 25 personer per uke. Disse har vedtak på 1-3 dager.

Det er stort press på ergoterapitjenesten, og lange ventelister bidrar til økt behov for andre tjenester. Ergoterapitjenesten har venteliste på rundt seks måneder som skyldes stor pågang fra sykehus, sykehjem, barn, pasienter med fare for trykksår og alvorlig syke som må prioriteres.

Det har vært utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere noe som har medført bruk av bemanningsbyråer, overtid og forskjøvet arbeidstid for å få en faglig forsvarlig bemanning. Bemanningsbyråene er dyre, og vikarbruk fører til økt belastning på de fast ansatte. Bemanningsbyråene sliter mer enn før med å skaffe vikarer. Tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte medarbeidere er en forutsetning for å gi gode tjenester.

To sykepleiere er i gang med videreutdanning innen palliasjon (arbeid med mennesker i livets siste fase) og sårbehandling. Hjemmetjenesten hadde i 2019 rekordhøy deltagelse på kompetansehevende opplæring innen demens, geriatri og psykisk sykdommer i eldre år gjennom ABC opplæring. I tillegg har det vært gjennomført opplæringer for samtlige ansatte i forebygging av vold og trusler samt brannvernopplæring med praktisk slokkeøvelse.

Resultatområdet hadde 64,3 årsverk per 31.12.2019.

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	89 731	89 916	-185	99,79	76 821	82 513
Andre driftsutgifter	32 943	26 284	6 659	125,33	19 726	21 013
Andre inntekter	-18 489	-15 148	-3 342	122,06	-14 796	-15 841
Refusjon sykelønn	-6 346	-5 698	-648	111,37	0	-4 725
I alt	97 839	95 354	2 485	102,61	81 752	82 961

Sykehjemmet har et merforbruk i underkant av 2,5 millioner kroner. Det er et merforbruk for andre driftsutgifter blant annet for kjøp av plasser og innleie fra vikarbyrå. Årsakene er komplekse pasienter med behov for høyere kompetanse og Norovirus-utbruddet. Kjøp av plasser og betaling til Sykehuset Østfold (SØ) for pasienter som vi ikke har klart å motta (overliggerdøgn) utgiftsføres også her. Merinntektene skyldes at sykehjemmet har tatt i bruk flere langtidsplasser enn budsjettert ved å forskyve fra korttid til langtid.

AKTIVITETER/FAKTA

Faktaopplysninger Vestby sykehjem, kapasitet	Høst 2017	Høst 2018	Høst 2019
Plasser			
Langtidsopphold	57	60	60
Plasser til korttids-/rehabiliterings- og avlastningsopphold	15	20	20
Demensplasser	16	16	24
Utleieplasser	2	0	0
Sum antall plasser	90	96	104
Leie av spesialplasser i andre kommuner	3	3	4
Sum egne plasser og utleieplasser, samt leide spesialplasser for langtidsopphold	93	99	108
Kapasitet: en avdeling i nybygget (Blå)	8	8	0

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostra-gruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Korrigert brutto driftsutgifter institusjon pr. kommunal plass	1 086 407	1 125 196	1 222 913	1 243 925	1 264 622	1 275 646
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helsefagutdanning	74,1	75,0	76,0	77,0	74,1	77,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboer på sykehjem ¹⁾	13,8	11,5	12,7	10,7	11,7	12,1
Legetimer pr. uke pr. beboer ^{1,2)}	0,21	0,30	0,36	0,58	0,57	0,57

¹⁾SSB har foreløpig ikke publisert enkelte KOSTRA-tall for pleie og omsorg for 2019. Tallene er for perioden 2016-2018.

²⁾ Det ble tilført 40 prosent legestilling i 2019, slik at vi nå skal ligge på snittet av sammenlignbare kommuner.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Venteliste for plass i sykehjem	3	0
	Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus man må betale for	< 25	281
	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	< 25	1 679
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse, skala fra 1-6 Pårørendesamtale	5,5 Antall tilbud pårørende-samtaler	5,2 85 %
Beboere og pasienter skal oppleve kontinuitet i behandlingsforløpet	Brukerundersøkelse, skala fra 0-2	1,9	1,9
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Brukerundersøkelse, skala fra 1-6	5,5	3,8
Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling	Andel pasienter som kartlegges for ernæringsmessig risiko	100 %	100 %
	Antall risikopasienter med individuell oppfølging/ernæringsplan	Alle med behov	Alle med behov får oppfølging

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Sykehjemmet har gjennom hele året hatt for få plasser av alle typer, både korttidsplasser, rehabiliteringsplasser, demensplasser og langtidsplasser. Mange pasienter er blitt liggende flere døgn enn nødvendig på sykehuset fordi det ikke er plasser nok til å ta imot dem i Vestby.

Den siste bogruppen med åtte skjermede plasser for personer med demens ble tatt i bruk i november. Bemanningen ved de to eksisterende bogrupperne for personer med demens ble økt på kvelder og helg fra 1. mars. Disse tre bogrupperne er nå den nye Demensavdelingen, Post 3. Tilbygget fra 2016 (post 3) har hatt bevegelser i bygget som har gjort det nødvendig med reparasjoner. Dette var med på å forsinke iverksettelsen av driften i post 3.

Det er kjøpt 1 960 døgn (totalt overliggedøgn på sykehuset og korttidsplasser) i løpet av 2019. I snitt utgjør behovet 5,4 plasser. Visse måneder har vi kjøpt opp til 10 plasser, andre måneder har behovet vært 3 plasser. Med en gjennomsnittspris på 4 000 kroner per plass, kostet dette 7,8 millioner kroner i 2019.

I desember ble sykehjemmet utsatt for Norovirus. 20 pasienter og 15 ansatte ble smittet. Med gode rutiner og ansatte som viste hvor raskt de kunne iverksette smittevern klarte vi å begrense utbredelsen, og i løpet av tre uker var utbruddet over. Dette er svært raskt.

Fysisk aktivitet i samsvar med behov og interesser er et punkt sykehjemmet skårer lavere enn ønsket på. Pasientene er stort sett fornøyd. For mange er det å stå opp, kle seg og spise nok aktivitet i forhold til formen. Andre trenger mer, og av og til handler det om en høyere forventning enn realiteten.

Rekruttering av sykepleiere er fortsatt en kritisk faktor både når det gjelder antall og kunnskapsnivå for å drive et forsvarlig tilbud selv om antall sykepleiere økte i 2019. Innleie av sykepleiere fra vikarbyrå og overtid på de faste ansatte har vært nødvendige for å dekke bemanningsbehovet.

Det har vært utskifting av utstyr, både medisinteknisk-, IKT- og kjøkkenutstyr.

Kjøkkenet ved Vestby sykehjem er av høy kvalitet. Maten er næringsrik og variert, og med god smak. Dette er viktig for pasienter og pårørende, og det er vi svært stolte av.

Kabling og innstallering av nytt sykesignalanlegg ble forsinket, men det ble startet innstallering i desember. Dette erstatter to forskjellige, gamle sykesignalanlegg. I det nye systemet vil det være mulig å koble til trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger som sengealarmer, digitale tilsyn, GPS-sporing av pasienter, o.l. Dette er stadig i utvikling for å skape nye muligheter for effektiv drift.

Sykehjemmet har 118,95 årsverk per 31.12.19.

KOMMUNALT NAV

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	12 228	12 728	-500	96,07	10 730	10 516
Andre driftsutgifter	19 281	17 876	1 405	107,86	15 876	17 863
Andre inntekter	-1 781	-943	-838	188,86	-706	-1 997
Refusjon sykelønn	-1 307	-1 126	-181	116,03	0	-262
I alt	28 421	28 535	-114	99,60	25 900	26 120

Tabellen viser at Kommunalt NAV har holdt rammen for nettoutgift i 2019.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Andel netto driftsutgift til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	26,4	26,9	29,6	27,0	25,9	27,1
Netto driftsutgift pr. innbygger – økonomisk sosialhjelp	1 046	1 009	1 095	917	1 051	1 163
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	25,2	28,3	27,0	38,5	42,3	41,5
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år av innbyggere 20-66 år	2,9	2,8	2,9	3,2	2,9	4,0
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år av innbyggere 18-24 år	4,6	3,6	3,3	4,6	3,5	5,5

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.19
Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4 mnd.	4,6
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100 %	100 %

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Kommunalt NAV har opplevd en økning i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Antall mottakere av sosialhjelp er stabilt i Vestby kommune, men levekostnadene i samfunnet er høye og dette medfører større utbetalinger i økonomisk sosialhjelp. De største utbetalingene går til livsopphold og husleie. Andre store utgiftsposter i 2019 var tannbehandling, strøm, etablering i boliger og utgifter til midlertidig bolig. Kommunalt NAV behandlet til sammen 1.884 saker i 2019.

Kommunen har en gruppe mennesker som mottar statlig trygd som er for liten til at de er økonomisk selvhjulpne. Enkelte har også arbeid hvor de ikke tjener nok til å at de greier seg selv. Dette drar opp snitt-tiden på økonomisk sosialhjelp fordi de blir avhengig av økonomisk supplerings over lang tid. Dette kan dreie seg om sporadisk hjelp til enkelte regninger, til kontinuerlige økonomiske bidrag over lang tid. Videre har kommunen enkelte barnerike familier som genererer store utbetalinger grunnet sammensatt problematikk som språkproblemer, psykiske og fysiske helseplager og manglende utdanning. Få familier kan stå for store utbetalinger alene.

Kommunalt NAV hadde 15 årsverk per 31.12.19.

RESULTATOMRÅDE KULTUR

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Opper bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	26 489	27 331	-842	96,92	27 646	28 310
Andre driftsutgifter	25 758	22 275	3 483	115,64	20 140	23 153
Andre inntekter	-27 386	-25 374	-2 012	107,93	-25 498	-30 624
Refusjon sykelønn	-455	-303	-152	150,14	0	-546
I alt	24 406	23 929	477	101,99	22 288	20 293

Mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes i all hovedsak vakanser på kulturskolen, flykntingstjenesten og i kulturstabene. Avvikene på andre driftsutgifter og andre inntekter må sees i sammenheng. Flykntingstjenesten hadde vesentlig flere og større utgifter enn antatt i forbindelse med avvikling og uttredd av Follo kvalifiseringssenter. Det ble et mindreforbruk på overføringer til tros- og livssynssamfunn på 460 tusen kroner. Dette skyldes dels justering av budsjettet etter 2. tertial, samt tilbakebetaling av urettmessig mottatt støtte fra Oslo katolske bispedømme.

KOSTRA

KOSTRA	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Tall pr 15.03.2020	2017	2018	2019	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	1 920	1 836	2 063	1 921	2 417	2 542
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger (F 381)	628	609	682	413	745	589
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (F 386)	179	152	144	176	251	283
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (F 231)	1 121	941	1 169	961	1 255	1 163
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (F 377)	11	18	20	15	66	124
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg per innbygger (F 385)	175	162	233	278	261	362
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (F 370)	250	255	281	272	299	304
Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger 6-15 år (F 383)	2 367	2 561	2 747	2 561	2 240	2 680

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	15
	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70 %	88 %
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotekstjenester	Besøk per innbygger	3,3	3,9
	Utlån per innbygger	3,5	3,3
	Antall publikum på arrangement	2 000	1 734
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet. (GSI tall 1.10 hvert år)	13 %	11 %
Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement totalt	140	145
	Arrangement bibliotek	50	60
	Arrangement kulturskolen	30	33
	Arrangement klubb og fritid	20	29
	Arrangement Spaserstokken	20	22
	Folkehelseuken	20	1
	Besøkstall Grevlingen svømmehall	6 500 (125 åpningsdager pr år/ snitt 52 pr dag)	5 392

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Birkelandgården og bygg på gamle Bjørlien skole ble i 2019 definert brukt til kulturformål. Dette er svært viktig med tanke på utvikling av kulturlivet i kommunen. Birkelandgården som sentrumsnær arena med aktiviteter for et publikum, og gamle Bjørlien skole som produksjons- og øvingsarena.

Idrettskonsulenten/folkehelsekoordinatoren sluttet høsten 2019. Dette medførte en relativ lang vakanseperiode, der noe arbeid og fremdrift ble stilt i bero til ny idrettskonsulent/folkehelsekoordinator startet. Folkehelseuka ble, som en forsøksordning, slått sammen med friluftslivets uke. Dette fungerte ikke etter intensjonen og det vil bli gjort endringer i 2020.

Det ble fattet vedtak om at opplevelseskortet, som er et tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier, i tillegg skal gjelde alle som går ut av 7.trinn i grunnskolen.

RO-kultur overførte 3,2 millioner kroner i tilskudd, blant annet kulturmidler til lag og foreninger, tilskudd til små og store arrangementer og festivaler som Sånafest og Kulturdøgn Soon, samt noen faste, årlige overføringer i henhold til budsjettvedtak.

Det ble fremmet krav til Oslo katolske bispedømme om tilbakebetaling av urettmessig mottatt støtte for årene 2011-2014. Saken ble endelig avgjort i rettssystemet i 2019. Samlet tilbakebetalingskrav fra Vestby kommune for perioden 2011-2014 utgjorde 369.754 kroner. Deler av beløpet ble avregnet mot fremsatt krav om tilbakebetaling. Restkravet ble tilbakebetalt og regnskapsført i 2019. Saken er dermed avsluttet.

Liv i Sentrum gjennomførte to store arrangementer, Lyskunstfestival på Mølla med projeksjon og konsert i februar og gatekunstfestival i juni, hvor forskjellige former for urbane uttrykk ble presentert. Produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken ble forsøkt heftet på allerede planlagte arrangement. 3. trinn laget kunst av skrot som de stilte ut på Lyskunstfestivalen. 7. trinn var med som gatekunstnere i forkant av gatefesten, og 8. trinn var på workshop i dansestilen Krump i forkant av gatefesten.

Det ble innført gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen for 3. klassinger fra 1.1.2019. Med til sammen 37 ukers åpningstid i perioden har det vært 565 besøk av tredjeklassingene i 2019.

Besøkstallene på bibliotekene økte kraftig både i Son og Vestby, mens utlånstallene var stabile. Andel skolebarn i den nasjonale, digitale lesekampanjen Sommerles økte fra 22 prosent til 27 prosent. Bibliotekene jobbet mye med Bringsværd-jubileum i 2019, både gjennom formidling av litteratur og arrangementer.

Teten ungdomsklubb har hatt et gjennomsnittlig besøk med 20 per gang, Positiviteten 37 og juniorklubben 20. Bayaz har hatt et gjennomsnittlig besøk med 51 per gang. Bayaz har hatt en økning i forhold til samme periode i fjor. Klubbene har gjennomført to konserter med 170 deltagere på begge. Brevik danseverksted har hatt 80 elever, av disse er ti instruktører. Danseverkstedet har gjennomført elevforestilling med to fullsatte forestillinger.

Flyktningtjenesten bosatte 15 personer, fire familier og én enslig. Totalt var det 138 personer i flyktningtjenesten oppfølgingsportefølje i 2019. 21 avsluttet i 2018, 62 prosent i arbeid eller videregående skole og 26 prosent i grunnskole for voksne. Det er inngått et vertskommunesamarbeid med Ås kommune i forbindelse med at Follo kvalifiseringssenter opphørte per 31.12.19.

Det er 485 elevplasser ved kulturskolen. En betydelig andel av elevene går på flere tilbud eller har dobbelt elevplass. Ventelisten er på om lag 140 elever. Alle elever har mulighet til å delta på konsert, forestilling eller utstilling hvert semester og arrangementene er godt besøkt.

Kultur hadde 30,58 årsverk per 31.12.19.

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	19 567	17 002	2 565	115,09	15 770	17 545
Andre driftsutgifter	6 745	1 692	5 053	398,70	1 668	3 367
Andre inntekter	-19 699	-11 245	-8 454	175,18	-11 245	-16 577
Refusjon sykelønn	-1 195	-1 026	-168	116,39	0	-1 388
I alt	5 419	6 422	-1 003	84,38	6 194	2 947

Resultatet viser et mindreforbruk på rundt en million kroner og utgjør et vesentlig avvik fra forventet balanse. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter skyldes bruk av ekstra ressurser ved permisjoner samt til ordinær saksbehandling for å redusere etterslep. Merforbruk av andre driftsutgifter skyldes ulike forhold som kjøp av konsulenttenester, tilbakebetaling av sakskostnader og avsetning til fond. I alle tre avdelingene er det merinntekter i forhold til budsjett. På grunn av stor aktivitet er det størst avvik i bygningsavdelingen.

Situasjonen knyttet til selvkostfond er at selvkostfond byggesak har økt til et overskudd på rundt 3,29 millioner kroner, mens selvkostfond geodata har økt sitt underskudd til rundt 2,25 millioner kroner.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist – dager	19	23	38	21	20	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist – dager	21	44	35	42	46	33
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsplaner - dager		49	205	122	176	125
Søknader i alt Bygge-dispensasjonssøknader – gjennomsnittlig saksbehandlingstid - dager		82	27	45	61	48
Søknader i alt Eierseksjonerings – gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)		13	21	29	30	26
Søknader i alt Opprettelse av grunneiendommer - gjennomsnittlig saksbehandlingstid - dager	42	71	44	26	50	34

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav)	Søknad med 3 ukers behandlingsfrist: Under 21 dager	Ambisjon oppnådd i 103 av 122 saker ¹⁾
		Søknad med 12 ukers behandlingsfrist: Under 84 dager	Ambisjon oppnådd i 206 av 219 saker ²⁾
Byggetiltak det er søkt om utføres/bygges som godkjent i tillatelse	Antall gjennomførte tilsyn på byggeplass eller av dokumenter kommunen har mottatt i en byggesak	Gjennomføre 10 tilsyn årlig	Gjennomført 20 tilsyn
Saksbehandling skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov og forskrift samt lokale bestemmelser	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse	Kommunens vedtak stadfestet i alle saker	Ambisjon ikke oppnådd ³⁾
		Ingen saker hvor kommunens vedtak er omgjort	Ambisjon oppnådd ³⁾
		Ingen saker hvor kommunens vedtak er opphevet	Ambisjon ikke oppnådd

¹⁾ Søknader med 21 dagers behandlingsfrist er behandlet etter 38 dager i gjennomsnitt. 19 av 122 søknader er behandlet etter utløp av frist

²⁾ Søknader med 84 dagers behandlingsfrist er behandlet etter 35 dager i gjennomsnitt. 13 av 219 søknader er behandlet etter utløp av frist

³⁾ Fylkesmannen stadfestet 17 og omgjorde 4 av kommunens 21 vedtak i klagesaker oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

En endring av organisasjonen ble foretatt høsten i 2019 der faglederne i tillegg til sitt fagansvar, fikk utvidet ansvarsområdet med personal- og økonomiansvar for hver sin avdeling. Ved utgangen av 2019 hadde resultatområdet 23 årsverk.

Planavdelingen har hatt stor aktivitet knyttet til detaljreguleringer i Vestby sentrum. Reguleringsplan for Wessel Park er vedtatt, og det har vært arbeidet med planer for Kulturkvartalet, Gartnerikvartalet, Rektorhagen, S7/S9 og S5. Det har også vært ønsket om å starte opp detaljreguleringer som først skal startes opp i fase 2. Avdelingen har i tillegg arbeidet med reguleringsplaner andre steder i kommunen, samt en del mindre endringer av eksisterende reguleringsplaner. Kommunen har stoppet flere ikke aktuelle planinitiativ på et tidlig tidspunkt.

Planavdelingen har vært engasjert i prosjektledelse og prosjekt for å skape liv i Vestby sentrum. Et halvt årsverk er knyttet til miljøvernoppgaver. Arbeid med bekjempelse av

fremmede arter er videreført gjennom året, og noe arbeidstid er brukt på prosjektet med rehabilitering av Hølenviadukten.

Bygningsavdelingen har gjennom året hatt utfordringer knyttet til personellressurser og etterslep i saksbehandling. Våren 2019 ble avdelingen styrket gjennom en økning av personellressursene. Ett årsverk ble tillagt særskilt ansvar for oppfølging av ulovligheter.

Saksbehandlingstiden har, både i perioder og i enkelte tilfeller, vært lengre enn ønsket og forventet. Tilgjengeligheten for innbyggere og utbyggere har vært preget av dette. Økning av saksbehandlingstid fører til økt antall og hyppighet av forespørsler knyttet til hver sak. For å sikre en mest mulig forsvarlig gjennomføring av saksbehandlingen har saksbehandling blitt prioritert høyest. Forsterkningen som ble iverksatt, har bidratt til en reduksjon av etterslep av saker til behandling samt større gebyrinntekter enn budsjettert.

Geodata-avdelingen gjennomførte i 2019 79 oppmålingsforretninger, behandlet 51 delesaker og 13 seksjoneringsaker. Antall behandlede saker har i gjennomsnitt økt med 30 prosent fra 2018. IKT-Follo-samarbeidets utvikling medførte at alle kartsystemer og databaser måtte reetableres på nytt. Gammel Webkart-klient ble byttet ut, og bedre grensesnitt på ny kartklient gjør tilgang til relevant informasjon enklere og bidrar til mer effektiv saksbehandling. Forbedring av tjenester og leveranser til kunder og innbyggere er gjort gjennom kjøp av løsninger for både automatiserte meglerpakker og salg av digitale data og andre produkter (e-Torg).

Overgang til nytt kommunenummer er gjennomført og det er gjennomført kvalitetsheving av matrikkeldata, opprydding i gamle oppmålingssaker og feilretting i grunnboka. Det er også anskaffet og tilgjengeliggjort skråbilder som dekker hele kommunen. Tilgang til flybilder vil redusere behov for fysiske inspeksjoner og effektivisere saksbehandlingen. Skråbilder er i tillegg en kilde til klima- og vegetasjonsanalyser og for å avdekke ulovlig bygging i strandsonen.

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	14 514	15 967	-1 453	90,90	15 198	13 410
Andre driftsutgifter	85 713	82 812	2 901	103,50	60 203	73 061
Andre inntekter	-72 697	-69 140	-3 558	105,15	-69 140	-62 923
Refusjon sykelønn	-754	-675	-79	111,73	0	-540
I alt	26 775	28 964	-2 189	92,44	6 262	23 007

Mindreforbruk på lønn skyldes at flere stillinger var ubesatt i 2019. I hovedsak gjelder dette stillinger innenfor kommunale veier og park.

Det er merforbruk på andre driftsutgifter innen flere områder. Merforbruket på vann gjelder blant annet store utgifter til vannforsyning i påvente av ny vannledning på Randem. Kommunalt gatelys har merforbruk som skyldes lampeskift og nedkjørte stolper. Innen park og idrett skyldes merforbruket utgifter på kunstgressbanene når det gjelder lys og skader på dekket. Merforbruk skyldes også et etterslep av vedlikeholdet fra tidligere år. Dette er særlig skjøtsel av trær.

Merinntektene skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert vedrørende ordinære kommunale årsgebyr for vann- og avløp. Tilkoblingsgebyr ga lavere inntekter enn budsjettert både for vann og avløp. Tilkoblingsgebyr er vanskelig å budsjettere, og vil variere med byggeaktiviteten i kommunen. Det er i tillegg noe lavere inntekter vedrørende gravemeldinger og parkeringsavgifter.

Ved utgangen av 2019 var det et negativt vannfond på kr 2,7 millioner kroner. Dette er forbedring fra 2018. Det er et positivt avløpsfond på kr 13,5 millioner kroner. Det er planer for bruk av avløpsfondet i handlingsprogrammet 2020-2023.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostragruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger vann (kr/tilkn.innb)	1 272	1 230	1 387	-	1 162	1 240
Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger avløp (kr/tilkn.innb)	1 337	793	1 472	-	1 474	1 379
Bruttodriftsutgifter til samferdsel pr. innbygger (kr)	1 060	1 104	1 023	1 125	1 121	1 765
Brutto driftsutgifter i kr pr lyspunkt, kommunal vei og gate	595	688	688	660	929	747

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall områder der vannledningen er renovert	3 områder	3 områder
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50 tiltak	Oppnådd
Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet	3 000 meter	Oppnådd
Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Ned 1 % på samlet lekkasje %	Oppnådd
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	5 000 meter	2 800 meter
	Antall vedtak om utslippstillatelser	100 vedtak	13 vedtak

Målet om antall kontrollerte løpemeter avløpsnett er ikke oppnådd da lekkasjesøk i tillegg til kontroll av ledningsnett ble intensivert til ledningsnettet på Deør og Strømbråten. Det ble vurdert til at det var viktigere å gjennomføre mer detaljundersøkelser i dette området, i stedet for å kontrollere andre ledningsstrek. Det ble funnet mange feil.

Målet om antall vedtak vedrørende utslippstillatelser er ikke formelt oppnådd. Det er i stedet behandlet ca 100 søknader om sanitærabonnement, 18 ferdigattester for utslippstillatelser og 13 reelle vedtak for utslippstillatelser. Totalt er det utført ca 130 vedtak. Det har heller ikke kommet inn søknader slik at det hadde vært mulig å gjennomføre 100 vedtak om utslippstillatelser. Innen spredt avløp er det i tillegg arbeidet med etterslep og ryddet i uavsluttete saker.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Kommunalteknikk hadde 24,5 årsverk per 31.12.2019. Det var i 2019 færre ansatte som sluttet, og dertil færre nyansettelser.

Innenfor driftsavdelingen sluttet 2 fagarbeidere i 2019. Stillingene ble besatt i løpet av året. I 2019 ble det satt i gang et prosjekt for å spore innlekking av overvann i avløpsnettet. Måling av innlekking i avløpsnettet i forbindelse med nedbør har hatt stort fokus. Det har blitt gjennomført mange lekkasjesøk med målinger oppstrøms i rørnettet fra nordre Brevik mot Strømbråten og Deør. Mange feil er funnet og blitt rettet. Denne lekkasjesystematikken anses å være vellykket, og vil bli brukt videre på andre steder i kommunen.

Lampeskift ble gjennomført på alle tre kunstgressbanene. I tillegg ble det lagt nytt kunstgress på deler av Grevlingen arena. Det ble utført mye arbeider på grøntområder ved kommunale bygg. Arbeidene omhandler vedlikehold på trær, bekken og vannrenne ved Son skole, samt nødvendig vedlikehold på lekeplassutstyr. Det ble inngått et prøveprosjekt med

næringstjenester i forhold til rydding av søppel i sentrumsområder og noe på strender. Det ble inngått en avtale om sommerparkering ved Krokstrand.

I 2019 ble følgende veier asfaltert; Johan Herman Wesselsvei, Store Strandgate, Dueveien, Risilveien, gangveien ved Sigurd Stenes vei og Odinsvei. Av nytt utstyr ble det kjøpt; gressklipper, krokthenger, traktor, graver, kantklipper, snøskjær, saltrigg og steamer for fjerning av ugressfjerning ved varmtvann.

Fylkesmannens avvik innen forurenset grunn ble lukket innen fristen. Vestby kommune har nå kontroll på områder med forurenset grunn, og rutiner for behandling av dette. Som følge av mye utbygging i Vestby, hadde forvaltningsavdelingen mange saker til behandling og uttalelse. Det ble behandlet mange søknader om sanitærabonnement. Innen området spredt avløp har man ryddet i mange uavsluttete saker, og det har blitt arbeidet med etterslep og feil i tidligere saksbehandling. Mange av enkeltsakene har tatt mye tid, og skyldes mangelfulle søknader. Det ble også gjennomført et anbud på kioskdirift på den nye kiosken på Krokstrand.

I prosjektavdelingen ble det i 2019 opprettet en ny stilling som prosjektleder. Stillingen tiltres i januar 2020. Det ble gjennomført mange prosjekter i 2019, og flere av prosjektene ble ferdigstilt. Dette gjelder; lekeutstyr på Grevlingen barnehage, bytte av kunstgresset på Grevlingen arena, VA sanering på Kjenn, sanering av en del til på hovedvannledningen fra Son til Pepperstad og ny kiosk på Krokstrand. Det var også flere prosjekter som ble planlagt i 2019, og som ble igangsatt senhøsten. Prosjektavdelingen brukte mye tid på planlegging og gjennomføring av infrastruktur i sentrumsplanen.

INVESTERING

Kommunalteknikk har mange investeringsprosjekter innen vann og avløp. Mye tiden ble brukt til arbeider med sentrumsplanen og det som skal gjennomføres der. I dette arbeidet er det kompliserte prosjekteringsoppgaver som pågår. Flere vann og avløpsprosjekter utføres i etapper over flere år. Dette gjelder blant annet sanering på Randem, utbygging av næringsområdet og utskifting av hovedvannledningen mellom Pepperstad og Son. En del mindre prosjekter i Vestby sentrum er også på vent i forhold til utbyggingen av sentrumsplanen.

Prosjekt - brutto tall i tusen kroner	Status pr 31.12.2019	Ferdigstillelse	Regnskap 2019	Justert budsj. 2019
0209 Grevlingen barnehage	Ferdig	2019	422	423
0412 Infrastruktur næringspark	Utførelse	årlige etapper	7 961	18 495
0421 Infrastruktur Vestby sentrum	Utførelse	årlige etapper	40 527	176 136
0510 Kunstgress Grevlingen	Ferdig	2019	3 409	4 000
0518 Kunstgressbaner - snøopplag	Utførelse	2020	1 489	2 400
0610 VA-prosjekter	Utredning	årlig	7 562	7 784
0614 VA-sanering Ringveien-Brevik	Utredning	2021	89	-
0619 VA-sanering i Vestby sentrum	Utførelse	2030	7 264	22 865
0621 VA-sanering Kjenn	Ferdig	2019	10 675	9 000
0623 VA-sanering Randem/Høgda	Utførelse	2022	3 884	14 836
0632 Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken	Utredning	2023	-	350
0633 Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken	Utredning	2023	-	2 000
0634 Spillvann Søndre Brevik	Utredning	2021	148	7 562
0635 Spillvann ny oppgradering pumpest. Glenneparken	utredning	2022	-	2 500
0636 Sanneringsarbeid VA Deør og Strømbråten	Utførelse	2022	1 770	3 658
0637 Utskifting hovedvann Son Pepperstad	Utførelse	2024	13 132	9 908
0638 Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien	Utførelse	2020	2 195	5 179
0639 VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	Utførelse	2020	2 931	5 675
0641 Ny avløpspumpestasjon Deli	Utredning	2023	-	2 000
0642 VA-sanering Krusebyen	Utredning	2022	-	1 000
0646 Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	Utredning	2020	336	703
0647 Parkeringsplasser i Son	Avklares		-	575
0648 Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	Utredning	2023	342	1 666
0649 Pumpestasjon på Risil	Utførelse	2020	31	1 415
0650 Ny avløpspumpestasjon Rød	Utførelse	2022	-	2 000
0653 Trafikksikkerhetstiltak	Utførelse	årlig	1 305	2 284
0655 Veilys - oppgradering/installering av målere	Utredning	2024	1 189	12 276
0657 Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	Utredning	2021	-	280
0661 Kjenn bru (kulvert)	Utredning	2022	-	750
0664 Gang- og sykkelvei Hobølveien	Utredning	2022	-	1 018
0669 Rehab. og forskjøning Vestby sentrum	Avklares		-	5 434
0671 Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	Avklares		-	563
0672 Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	Utførelse	2020	2 867	5 040
0675 VA-sanering Støttumveien	Utredning	2022	-	5 500
0676 Måling av avløpsmengder	Utførelse	2020	96	2 896
0681 Mæro bru Hølen reparasjon	Utredning	2021	-	850
0687 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken	Ferdig	2019	2 035	1 907
0688 Friområder - informasjonsskilt	Utredning	2021	-	500
0689 Turbro over Såna ved Hølen	Utredning	2021	-	1 964
0690 Gangbro Hølenviadukten	Utførelse	2020	15	500
0693 Ny avlastningsvei Vestby sentrum	Utredning	2022	162	500
0696 Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien	Utførelse	2020	-	1 100
1820 Maskin-/bilfornyelse	Utførelse	årlig	4 651	5 249
Sum			116 486	350 741

RESULTATOMRÅDE EIENDOM

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter	29 458	32 215	-2 757	91,44	29 945	27 810
Andre driftsutgifter	114 358	113 193	1 165	101,03	59 460	97 182
Andre inntekter	-17 691	-17 672	-19	100,11	-17 472	-19 193
Refusjon sykelønn	-1 986	-1 794	-192	110,71	0	-1 269
I alt	124 138	125 941	-1 803	98,57	71 933	104 530

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere forbruk på strøm/energi og stillings vakanse. Det varme været i 2019 ga uforutsett stort utslag på strømprisen i kraftmarkedet.

KOSTRA

KOSTRA Tall pr 15.03.2020	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby 2019	Kostra- gruppe 07 2019	Akershus 2019	Landet uten Oslo 2019
Eiendom						
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr. kvadratmeter ¹⁾	123	133				
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. kvadratmeter	1 150	1 165	1 145	1 115	1 233	1 118
Energikostnader pr. kvadratmeter	92	123	113	124	131	134
Bolig						
Kommunalt disponerte boliger pr. 1 000 innbyggere	7	7	7	15	14	21
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disponerte boliger	69	70	75	84	91	75

¹⁾SSB har ikke publisert kostratall for 2019.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.19
Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	Utføre 80 % av tiltakene i vedlikeholdsplanen	96 %
Utarbeide klimagassregnskap for alle byggeprosjekter med byggestart fra 2019	Nivået på klimagassutslipp	20 % lavere utslipp enn kravene i teknisk forskrift	Klimagassregnskap er ikke utarbeidet, se merknad ¹⁾
Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	75 % av alle formålsbygg årlig	80 %
Forbedre ytre bomiljø rundt de kommunale boligene	Andel gjennomførte tiltak i utomhusplanen	25 %	30 %

¹⁾ Skisseprosjekter for Kulturkvartalet og Solhøy omsorgsboliger vil foreligge i mars 2020. Det vil bli vurdert å utarbeide klimagassregnskap i forprosjektene som er neste fase.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019

Driftsavdelingen har i tillegg til ordinær drift gjennomført 96 prosent av alle tiltakene for 2019 i vedlikeholdsplanen 2019-2022. De resterende tiltakene sluttføres i vinterhalvåret 2020.

Det ble i handlingsprogrammet 2019-2022 bevilget midler til:

- Gjennomføring av tilstandsvurderinger av enkelte formålsbygg.
Det er utført tilstandsvurderinger på Deør barnehage, Øståsen barnehage og Støttumveien barnehage. Tilstandsvurderingene danner grunnlag for vedlikeholdsplanen 2021-2024.
- Ny avfallsløsning på Vestby barne- og ungdomsskole og Grevlingen området.
Dette er utført.

Bjørlien skole er ferdigstilt og ble tatt i bruk i januar 2019. Randem barneavlastning er ferdigstilt og ble tatt i bruk februar 2019.

Barnehagene fikk i 2019 økt renholds tiden med 30 minutter pr barnehage pr dag. Dette med tanke på smitterenhold. Mye godt renhold har også blitt utført i resten av bygningsmassen. Sommeren 2019 ble det avholdt flere praktiske kurs i behandling av gulv. Dette har gitt gode resultater, og større forståelse for faget.

Det har blitt gjennomført mye innvendig og utvendig vedlikehold av boligmassen, både planlagte tiltak og av mer akutt art. To nye hybler tilknyttet Randem barneavlastning ble ferdigstilt i 2019 og tatt i bruk. En av omsorgsleilighetene i Speiderveien 14 ble tatt ut av utleieporteføljen og brukes nå av hjemmetjenesten som avlastningsbolig. Antall innleide boenheter ble noe redusert som følge av at Flyktningstjenestens boligbehov var noe mindre, samt at noe av behovet ble dekket inn via tilvisningsboliger. Tilvisningsboligene er et supplement til kommunens egne utleieboliger som følge av en relativt ny avtaleform som gir grunnlag for samarbeid mellom kommunen, Husbanken og private boligutleiere. Private aktører får gunstig husbankfinansiering til å bygge/fremskaffe utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Utleier eier, drifter og forvalter disse boligene, og tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å tilvise leietakere dit.

Resultatområde Eiendom hadde 57 årsverk ved utgangen av 2019. Alle driftsteknikere gjennomfører kontinuerlig «kvalitetshevende» kurs og sertifiseringer. I tillegg gjennomfører assisterende driftssjef utdanning for FDV fagskoleingeniør på teknisk fagskole. Det er ansatt en systemadministrator, som har ansvaret for FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling) av fagsystemet Lydia. Ti renholdere får ukentlig norskundervisning. To renholdere holder på med fagbrev. Boligforvaltningen har deltatt på konferansen «Boliger for fremtiden 2019» og Fylkesmannens boligkonferanse, kurs i Forvaltningsrett, samt gjennomført lovpålagt kurs i FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

INVESTERING

Prosjekt - brutto tall i tusen kroner	Status pr 31.12.2019	Ferdigstillelse	Regnskap 2019	Justert budsj. 2019
0119 Toppsystem for SD-anlegg	Satt på vent		60	1 895
0202 Pepperstad barnehage	Garantioppfølging	januar 2017	-	566
0204 Ny barnehage Pepperstad tomt	satt på vent	satt på vent	60	1 500
0205 Dør barnehage	Utførelse	august 2020	161	1 000
0211 Standardheving barnehager	Utførelse	2020	547	2 000
0219 Utbygging Grevlingen ungdomsskole	Garanti/Etterarbeid	januar 2015	2 927	3 200
0220 Ny ungdomsskole Vestby nord Sole	Garanti/Etterarbeid	mai 2015	212	4 159
0225 Hølen skole	Garantioppfølging	november 2015	32	3 083
0227 Brevik skole	Garantioppfølging	august 2018	26 615	71 676
0235 Nye Bjørlien skole	Garantioppfølging	januar 2019	10 759	32 154
0237 Utredning gamle Bjørlien skole	avsluttet	avsluttet	88	195
0238 Varmepumpe Garder skole	Slås sammen med prosjekt 0121	2020	-	250
0239 Utendørs amfi Son skole	Omdisponert til Kommunalteknikk		-	250
0303 Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	Omdisponert til Kommunalteknikk		350	4 333
0310 Nødstrømaggregat Sykehjemmet	Garantioppfølging	2018	116	481
0323 Boliger for funksjonshemmede	Garantioppfølging	desember 2015	244	1 902
0329 Solhøy omsorgsboliger	Planlegging	august 2022	3 615	14 855
0331 Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	Garanti/tvist	januar 2019	17 698	6 113
0332 Kjøp av Flyktningebolig	avsluttet	avsluttet	111	120
0350 Prestegårdslåven	Planlegging	2021	-	10 075
0419 Tilpasninger bankgården	Garanti/Etterarbeid	februar 2017	314	1 571
0422 Kulturhus	Planlegging	2022/2023	10 297	24 505
0424 Varmepumpe - Vestby rådhus	Slås sammen med prosjekt 0121	2020	-	2 950
0425 Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2	Garanti/Etterarbeid	august 2017	-	184
0427 Vestby fjernvarme	Utførelse	2020	2 387	8 496
0501 Vestby Arena	avsluttet	avsluttet	1 149	1 509
0503 Strømaggregat flerbrukshallen	Garantioppfølging	2018	47	586
0527 Utredning svømmehall - Vestby nord	utsatt	utsatt	837	3 319
0528 Ny idrettshall Grevlingen	Bygging	september 2020	27 061	70 546
Sum			105 688	273 476

KOMMUNESTYRESAKER

Etter 1. tertial 2019:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
11.02.2019	1/19	Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015	Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba om i sitt vedtak 9/18. Rapportene og rådmannens tilbakemeldinger om oppfølging av rapportens anbefalinger, viser at forvaltningsrevisjonene har medvirket til justeringer og forbedringer på sentrale forvaltningsområder i Vestby kommune. Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering.	Gjennomført
11.02.2019	2/19	Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor	1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til orientering. 2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp følgende anbefalinger: a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.	Gjennomført
11.02.2019	3/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Vestby kommune	1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert 1.11.18, til orientering. 2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.	Gjennomført
11.02.2019	4/19	Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019. 2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.	Gjennomført
11.02.2019	5/19	Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune - 2. gangs behandling etter høring	Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus, vedtas og oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning med følgende endringer: § 7-3 Følgende legges til: Dersom det serveres alkohol. § 2-9 Tiggig. Tiggig på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. Strykkes. § 2-6 Tomgangskjøring. Det er forbudt med tomgangskjøring over tre minutter. Samtidig som ny forskrift godkjennes av Politidirektoratet oppheves nåværende forskrift om politivedtekt, Vestby kommune, Akershus av 27.03.2000. Kommunal håndhevelse: Rådmannen får fullmakt til å finne en egnet løsning for den administrative og den praktiske gjennomføringen av kommunal håndhevelse av de aktuelle reglene, herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for håndhevelsen.	Gjennomført
11.02.2019	6/19	InterCity Østfoldbanen - Hensetting - Topparkering Moss - Planprogram til behandling	Varsel om planoppstart og planprogram legges ut på høring og til offentlig ettersyn med følgende tillegg: Arealet som legges ut på høring i Vestby kommune er begrenset til arealet mellom jernbanen i vest og E6 i øst, evt. med tillegg av nødvendig areal for endret adkomst til tunnel under E6 til Ødemørk.	Gjennomført
11.02.2019	7/19	Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune - søknad om støtte	Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad hvor næringens egeninnsats og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus Reiselivsråd dokumenteres.	Gjennomført
11.02.2019	8/19	Orientering om Garder skole	Saken tas til orientering. Videre drift på Garder skole, herunder bruk som alternativ opplæringsarena, avgjøres i neste handlingsprogram.	Gjennomført
11.02.2019	9/19	Renovasjonsløsning for Vestby sentrum	1. Vestby kommune prosjekterer i et avfallssuganlegg for sentrumskvartalet. Avfallssuganlegg blir et konseptvalg for Vestby sentrum, og dimensjoneres slik at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig forvaltning benytter anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast, papp/papir og glass/metall. 2. Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for nybygde boliger i sentrumskvartalet. 3. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en finansieringsmodell som fordeler kostnader mellom utbyggere, kommune og innbyggere. 4. Rådmannen iverksetter prosess med plassering av terminal.	Gjennomført
11.02.2019	10/19	Justering av tomt S9 i Vestby sentrum	1. Vestby kommune selger tilstrekkelig areal (estimert til 675 kvm) av S7 til utbygger på S9 (Vestby Boligutvikling II AS). 2. Tilkst med pris pr kvm for S9 – datert 20.12.2017 - legges til grunn for salget. 3. Endring av områdereguleringen foretas samtidig med ny detaljregulering for S9.	Gjennomført
11.02.2019	11/19	2. gangs behandling - Solhøy omsorgsboliger	Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
18.03.2019	13/19	2. gangs behandling kommuneplan Vestby 2019 - 2030	<p>1. Kommuneplan for Vestby 2019-2030 datert 01.02.2019 med samfunnsdel, bestemmelser og plankart datert 25.02.2019 vedtas med følgende endringer:</p> <p>a. Alicenborg videreføres som i Kommuneplanen Vestby 2014-2026 uten foreslåtte endringer. Det vedtas et nytt ledd i bestemmelsenes §13 som skal lyde: «Innenfor område Alicenborg kan det i detaljregulering ikke oppføres mer enn 35 boliger.»</p> <p>b. På området 117 vedtas arealformål idrettsanlegg og arealformål offentlig/privattjenesteyting. Sentrumsformål vedtas ikke, men legges inn som idrettsanlegg på den sydlige halvdel og offentlig/privat tjenesteyting på den nordlige halvdel. Det vedtas et nytt ledd i bestemmelsenes §13 som skal lyde: «Innenfor område for idrettsanlegg på Deli kan det i detaljregulering tillates hotell, som en del av idrettsanlegget/ i tilknytning til idrettsanlegget. Innenfor området avsatt til offentlig/privattjenesteyting tillates kun Vennebyen.</p> <p>c. Næringsområde merket 65 i kommuneplanen reduseres med at all dyrket/dyrkbar mark og tunet (ca. 265 dekar) tas ut.</p> <p>d. Vestby kommune skal jobbe med Statens Vegvesen for å finne en løsning for avkjøring kun for tungtransport fra E6 til næringsområde Deli skog/Vestby Næringspark Øst.</p> <p>e. Området Berg videreføres med boligformål som i Kommuneplan Vestby 2014-2026 uten foreslåtte endringer.</p> <p>f. Området Solåsen videreføres med samme formål som i Kommuneplan Vestby 2014-2026.</p> <p>g. Nei merket 64 i kommuneplan legges inn til skoghollet.</p> <p>h. Det startes umiddelbart en begrenset rullering av kommuneplanen med sikte på å tilbakeføre «Ikeajordet» til LNF. Samtidig bes rådmannen fremme sak om bygge- og deleforbud for samme område.</p> <p>2. Planen trer i kraft straks med unntak av område(r) med uløst(e) innsigelse(r), som trer i kraft ved egengodkjenning i kommunestyret etter meklings, eller ved avgjørelse av departementet dersom enighet ikke oppnås gjennom meklings.</p> <p>Ved fremtidige rulleringer av kommuneplanen skal alle eiere av eiendommer berørt av mulige endringer i kommuneplanen få skriftlig varsel.</p>	Gjennomført
18.03.2019	14/19	Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - ny behandling	<p>1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Integrering av flyktninger 2) Store investeringsprosjekter <p>2. Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene.</p> <p>3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor på hvert av forvaltningsrevisjonsprosjektene.</p>	Gjennomført
18.03.2019	15/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.	Gjennomført
18.03.2019	16/19	Etterbruk av Bjørlien gamle skole - Saksfremlegg 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Massiopeia og Pegasus lukkes ned, og driftes på et minimum, for eventuelt senere å benyttes som reserve skolekapasitet. 2. Det opprettes kontorplasser for kommunalt ansatte i Sirius. 3. Jupiter og aktivitetssal i Sirius benyttes til kulturvirksomhet. 4. Trav om bruksendring ved etablering av kontorer i Tellus utredes. 	Punkt 1, 2 og 3 er iverksatt. Punkt 4 avventes inntil et konkret behov for ekstra plasseres meldes inn.
18.03.2019	17/19	Nærings tjenester AS	Saken tas til orientering. Kommunen og Vestby Nærings tjenester AS videreutvikler dagens samarbeid, og kommunen søker å bruke Vestby Nærings tjenester AS som tjenesteleverandør der det er mulig.	Gjennomført
18.03.2019	18/19	Birkelandgården - Fremtidig bruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe en oppdatert tilstandsvurdering av bygningen, leie inn arkitekt for å i første omgang tegne første etasje i Birkelandgården med formål kontorfasiliteter og kulturlokaler, samt anskaffe håndverkere for å utføre arbeidet. De økonomiske konsekvensene redreggjes for og dekkes i forbindelse med tertial 1 2019. 2. Rådmannen starter et arbeid med utredning av hvordan hele Birkelandgården skal kunne tas i bruk. Utredningen skal være ferdig, med økonomiske konsekvenser for drift og investering, slik at dette kan innarbeides i handlingsprogrammet for 2020-2023. 	Det ble i HP 2020 – 2023 bevilget 5 millioner til å utføre anbefalte vedlikeholdstiltak fra tilstandsanalysen. Tiltakene innebærer at bygget settes tilbake i normal tilstand og skal så disponeres av RO kultur, det ligger ikke inne noen midler til tiltak utover det vedlikeholdsmessige. Arbeidet med dette er tenkt utført i 2020.
18.03.2019	19/19	Bytte av kunstgress - valg av miljøvennlig alternativ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vestby kommune bruker kunstgress med gummigranulat på Grevlingen arena. 2. Alle arbeider på banen og på sideterrenget utføres etter de anbefalingene som Norges fotballforbund har gitt. 3. Vestby kommune setter som mål å redusere bruken av granulatypen SBR (gummi) og EPDM ned til et minimum. Granulattypene fases ut når miljøvennlig alternativer fullt ut kan erstatte disse. 4. Vestby kommune utreder å gjøre om Risil kunstgress og Grevlingen Arena til innendørs fotballhaller. 	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
18.03.2019	20/19	Søknad om støtte fra Vestby Bedriftsforum og Son Næringsforening	Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum og Son Næringsforening om et beløp på 260.000 kroner i henhold til deres brev av 11.12.2018 og 20.02.2019.	Gjennomført
18.03.2019	21/19	2. gangs behandling - Søndre Follo renseanlegg - Detaljregulering	Detaljregulering for Søndre Follo renseanlegg med reguleringskart datert 07.05.2018 og bestemmelser datert 09.01.2019, egegodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.	Gjennomført
18.03.2019	25/19	Suppleringsvalg Torill Cecilie Lynghaug (V)	Som 4. varamedlem i Klagenemnda for eiendomsskatt er Marianne Henriksen Nessheim (V) valgt.	Gjennomført
18.03.2019	26/19	Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Signy Svendsen (Sv)	Signy Svendsen gis fritak for sine politiske verv i Vestby kommune fra 01.04.2019. Som medlem i Helse- og omsorgsutvalget er Kjell Meek (Sv) valgt. Som nytt 3. varamedlem i Formannskapet for Ap, BYGDL, Sv, Sp og V er Kjell Meek (Sv) valgt.	Gjennomført
08.04.2019	27/19	Opplevelseskort	Saken tas til etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil foreslås innarbeides i handlingsprogrammet. Tilbudet i opplevelseskortet utvides med aktiviteter til alle som går ut av 7.trinn i grunnskolen. Det finansieres av fondet for rusforebyggende tiltak med kr 150.000,-. Administrasjonen bes legge inn passende tilbud/aktiviteter.	Gjennomført
08.04.2019	28/19	Informasjon om framdrift Etterbruk av Hølenviadukten	1. Rådmannen fortsetter arbeidet med å sikre etterbruk av Hølenviadukten. 2. Ørdfører signerer akseptbrev fra Akershus fylkeskommune.	Gjennomført
08.04.2019	29/19	Sykkelstrategi	1. Sykkelstrategi for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel, begge datert 12.03.2019, vedtas. 2. Sykkelstrategien revideres høsten 2020.	Gjennomført
08.04.2019	30/19	Ny avtale om kioskdirift på Krokstrand friområde	Kiosken på Krokstrand leies ut for kioskdirift i tråd med vedlagte leieavtale. Kiosken leies ut gratis, men det stilles vilkår for drift- og vedlikehold oppgaver.	Gjennomført
08.04.2019	31/19	Økt kapasitet ved Vestby sykehjem	1. De resterende åtte plassene på skjermet enhet ved Vestby sykehjem åpnes fra 1. september 2019, med helårsvirkning fra 2020. 2. Bemanningen ved de to eksisterende skjermede enhetene styrkes umiddelbart. 3. Økonomikonsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1. 4. Rådmannen bes fremme sak om videre utvidelse av Vestby sykehjem. Saken fremmes som et notat inn mot behandlingen av kommende handlingsplan.	Gjennomført
08.04.2019	32/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Ås og Vestby	1. Vestby kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av kommunene Frogn, Nesodden og Ås. 2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter §28, 1b 3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas 4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunes tyrene. 5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i vertskommunen. Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. 7. De nye IKT-tjenestene skal gi bedre brukertjenester.	Gjennomført
08.04.2019	33/19	Revidert hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022	Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 vedtas.	Gjennomført
08.04.2019	34/19	Gnr 96 Bnr 1 Pung i Vestby kommune – søknad om deling - behandling etter jordloven	Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Vestby kommune ikke å kunne gi tillatelse til fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal som omsøkt på eiendommen Pung gnr 96 bnr 1 i Vestby kommune. Grensene til tomtearealene fastsettes i samråd med Follo landbrukskontor.	Gjennomført
08.04.2019	35/19	Valg av styremedlemmer - Nærings tjenester AS	Som styrets nestleder foreslås Johanne D. Hauge (H). Som styremedlem foreslås Tone Skretting (Sp). Som kommunenes representant foreslås Nils- Anders Søyland.	Gjennomført
08.04.2019	36/19	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.19 - 30.04.21	Som styreleder er Anita Wulvig (Ap) valgt. Som styremedlem er Halvor Sørbye (H) valgt.	Gjennomført

2. tertial 2019:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
20.05.2019	37/19	Framtidig leveringsikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune	<ul style="list-style-type: none"> •Dagens situasjon for alternativ drikkevannsforsyning til enhver tid er ivarett ved at kommunen kan motta 4200 m3 vann fra Fredrikstad/Sarpsborg og inntil 3100 m3 vann fra Ås dersom leveransen fra Movar uteblir. Den alternative forsyningen vil derfor være tilstrekkelig i lang tid framover. •Ekkasjesøk på drikkevannsnettet intensiveres samtidig med utskifting av hovedvannstrase gjennom Vestby slik at det nasjonale målet for lekkasjer, som er under 25%, nås snarest mulig. •Eitstien vannverk som i dag er en ren nødvannsforsyning holdes i drift. •Eorhandlinger med Movar med sikte på å øke leveranse av vann fra Fredrikstad/Sarpsborg i framtid gjennomføres innen utløpet av 2021. •Eorhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke leveranse av vann fra nord gjennomføres innen utløpet av 2021. 	Gjennomført
20.05.2019	39/19	Hummerfredningsområde i Vestby kommune	Kommunestyret ønsker at bearbejdet forslag for område 1 i Sonsbukta oversendes Fiskeridirektoratet for videre behandling som mulig hummerfredningsområde i Vestby kommune.	Forslag til hummerfredningsområde oversendt Fiskeridirektoratet. Saken ligger til behandling i Fiskeridirektoratet.
20.05.2019	40/19	Ny parkeringsløsning Son havn nord	Saken utsettes.	
20.05.2019	41/19	Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU. I første omgang ut 2020. 2. Eør utarbejdelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stilling til om Vestby kommune skal søke om enten eierskap i MNU, fortsatte som partnerkommune eller avslutte partnerskapet. 3. Eeløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i sak om budsjettregulering etter første tertial 2019. 	Gjennomført
20.05.2019	42/19	Konsesjonssøknad Sundby Nordre	<p>Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og med henvisning til konsesjonsloven § 9, tredje ledd, hvor loven åpner for å gi konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby kommune Sundby Gård AS konsesjon for erverv av eiendommen Sundby Nordre, gnr 1 bnr 1 i Vestby.</p> <p>Konsesjon gis på følgende vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Eiinst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig kompetanse. •Eette styremedlemmet skal inneha signaturrett i fellesskap med styrets leder. •Eaksjene i Sundby Gård AS skal forbli indirekte eiet av de fysiske personer som utgjør den nåværende eierkrets, dog slik at overdragelse av aksjer i Sundby Gård AS til personer som ville vært unntatt fra krav til konsesjon etter konsesjonsloven § 85 er tillatt. •Eiendommen skal benyttes i tråd med den til enhver tid gjeldende regulering. •Eårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord skal ikke benyttes til annet enn landbruksformål. 	Landbruksdirektoratet har 05.08.19 opphevet kommunestyrets vedtak. Sundby Gård har påklaget Landbruksdirektoratets vedtak til Landbruksdepartementet. Avventer endelig vedtak fra Landbruksdirektoratet, som er varslert ultimo mars 2020.
20.05.2019	44/19	Endring av byggekomité - Solhøy	Ny byggekomité for Solhøy består av følgende: Ane Nordskar (Ap) Arjo van Genderen (V) Sveinung Eggen (H) Kenneth Lien Steen (Frp) Annette Mjåvatn (Ap), leder	Ingen oppfølging
17.06.2019	45/19	Årsregnskap 2018 - Vestby havn	Regnskapsmessig mindreforbruk på 1.265 tusen kroner disponeres som følger: 1)E.125 tusen kroner benyttes til et avdrag på et lån overfor Vestby kommune som så langt har vært avdragsfritt. 2)Esterende mindreforbruk på 140 tusen kroner avsettes til disposisjonsfond.	Gjennomført
17.06.2019	46/19	Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby havn	Årsberetning og årsmelding 2018 for Vestby havn tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging
17.06.2019	47/19	Tertialrapport 1 2019 - Vestby havn	<ol style="list-style-type: none"> 1)Tertialrapport 1/2019 tas til orientering 2)Eådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og forprosjekt mudring. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende. 	Gjennomført
17.06.2019	48/19	Årsregnskap 2018 - Vestby kommune	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskap 2018 godkjennes. 2. Regnskapsmessig overskudd for 2018 på 40.291.228,42 kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 3.236.461 kroner dekkes av bevilgning gitt i 2019, resterende merforbruk på 1.302.676 kroner, dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter. 4. Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer nedjusteres med tilsammen 8.500.735 kroner. Nedjusteringen tilsvarer ubenyttede budsjettmidler på prosjekter som er avsluttet i 2018. 5. Eølgende investeringsprosjekter slåes sammen: <ul style="list-style-type: none"> •E0671 Gangvei, bryggeanlegg, glenneparken og 0656 Spuntvegg Son havn nord •E0619 VA-sanering Vestby sentrum, 0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0630 Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer •E0636 Saneringsarbeid VA Deør og Strømråten og 0618 VA-sanering og omkobling Deør 	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
17.06.2019	49/19	Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby kommune	Kommunestyrets vedtak 17.06.2019: Årsberetning og årsmelding 2018 tas til orientering med følgende tillegg: 1. Kommunestyret ber rådmann komme med et notat om ansettelsesforhold for støttekontakter i Vestby kommune. 2. Kommunestyret ber om at fremtidige årsberetninger inneholder et klimaregnskap som viser klimautslipp fordelt på ulike sektorer for sist kalenderår, samt utvikling over tid. Rådmannen bes komme tilbake med forslag til måltavle basert på vedtatte mål i kommuneplanen og klima- og energiplanen, og at det årlige arbeidet med budsjett- og handlingsprogram knyttes opp mot disse målene. 3. Kommunestyret ber om at fremtidige årsberetninger inneholder et arealregnskap som viser omdisponering av areal fordelt på ulike arealformål sist kalenderår, samt totalt areal innenfor hovedarealformålene pr. 31.12. Rådmannen bes komme tilbake med et forslag til måltavle av areal, hvor hensyn til arts mangfold og matsikkerhet ivaretas.	Gjennomført
17.06.2019	50/19	Tertialrapport 1 2019	Tertialrapport 1 2019 tas til orientering med følgende tillegg: Det må utvikles en måltavle for SFO Det må rapporteres hvor mange som bruker SFO, og hvor mye de bruker SFO Det må rapporteres hvor mange som ikke bruker SFO Måltavlen må inneholde kvalitative mål for aktivitetene i SFO Det må rapporteres antall ansatte og sykefravær Måltavlen må utvikles slik at vi kan rapportere fra SFO i tertialrapport 1 2020, og senere i årsmeldingen for 2020. SOK får ansvaret for å utvikle denne måltavlen.	Gjennomført
17.06.2019	51/19	Budsjettendring tertial 1 2019	Kommunestyrets vedtak 17.06.2019: 1. Driftsbudsjettet 2019 endres slik: a) Rammen til sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner b) Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 1,281 millioner kroner c) Rammen til RO sykehjem økes med 4,8 millioner kroner d) Rammen til RO eiendom økes med 1,05 millioner kroner e) Eiendomsskatt økes med 3 millioner kroner f) Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 1,669 millioner kroner 2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik: a) Øvelingen skole – varmpumpe økes med 1,6 millioner kroner b) Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner c) Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner d) Infrastruktur Næringspark økes med 16 millioner kroner e) VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 millioner kroner f) Øtskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 millioner kroner g) VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 millioner kroner h) Brevik skole reduseres med 16,65 millioner kroner i) Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 millioner kroner j) Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet godkjennes 3. Betalingssetter for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i henhold til tabell nedenfor: 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. 5. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke.	Gjennomført
17.06.2019	52/19	Vestby idrettslag - leie av kommunalt område Risil	Vestby kommune inngår en 30 års leieavtale med Vestby idrettslag om et område på Risil.	Gjennomført
17.06.2019	53/19	Vestby videregående skole - idrettshall	1. Det inngås ikke et spleiselag med Akershus fylkeskommune på ny idrettshall. 2. Vestby kommune er positiv til å gjennomføre et makeskifte mellom grusbanen og Strongpack-tomta.	Ingen oppfølging
17.06.2019	54/19	Felles offentlig parkeringsløsning for Vestby sentrum	Det bygges ikke et parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken. Parkeringsplasser under kulturkvartalet dekker behovet for frikjøpte parkeringsplasser i sentrum, samt til besøkende til kommunens virksomhet i sentrum. Rådmannen bes utrede alternative og rimeligere parkeringsløsninger som vil ivareta planlagt kapasitet på sentrumsnære plasser.	Det planlegges eventuelt samarbeid om parkeringskapasitet på Gartneritomten (B3, B4) eller på S12. På sikt også et samarbeid om parkeringskapasitet på B/T1
17.06.2019	55/19	Finansiering av avfallssuganlegg i Vestby sentrum	Investeringskostnadene til avfallssuganlegget fordeles forholdsmessig på husholdningsavfall, jf. selvkostprinsippet, og på næringsavfall. Det legges til rette for at flest mulig næringsdrivende i sentrum velger å benytte avfallssuganlegget. Det utarbeides en egnet abonnementsløsning for næringsdrivende som velger å benytte avfallssuganlegget.	Abonnementsløsning for næringsdrivende skal utarbeides. - Når AFS-anlegget erklært for å settes i drift. Trolig ikke i 2020.
17.06.2019	56/19	Endring av forskrift om politivedtekter	Forskrift om politivedtekt av 25.04.2019 endres ved at § 7-3 «Barns tilgang til offentlige arrangement» tas ut. Endringen legges ut til offentlig ettersyn i to måneder.	Endret ved forskrift 3 jan 2020 nr. 9 (i kraft 17 jan 2020).

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
17.06.2019	57/19	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018	Saken utsettes til 2. september.	
17.06.2019	58/19	Evaluerer en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen	Saken utsettes til 2. september.	
17.06.2019	59/19	Ny parkeringsløsning Son havn nord	Saken utsettes til 2. september.	
17.06.2019	60/19	Valg av forvaltningsrevisor 2019	1. Kommunestyret utpeker BDO AS som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene: 1) Integrering av flyktninger 2) Store investeringsprosjekter 2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon for disse prosjektene gjøres av BDO AS. 3. BDO AS betales en fast pris med kr 486 250,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget. 4. Endelige rapporter sendes innen 22. november 2019 til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret. 5. Kommunestyret gir kontrollutvalget v/FIKS, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om disse prosjektene.	Gjennomføres
17.06.2019	61/19	2. gangsbehandling - Endring av vedtekter i kommunale barnehager	Vedtekter for kommunale barnehager i Vestby kommune datert 14. 05.2019 gjøres gjeldende fra 01.08.2019.	Gjennomført

3. tertial 2019:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
02.09.2019	63/19	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018 godkjennes.	Gjennomført
02.09.2019	64/19	Evaluerer en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen	Saken tas til orientering. Rådmannen bes fremme målformuleringer i neste handlingsprogram som ivaretar målet om økt fysisk aktivitet i skolene, samtidig som det ivaretar skolene behov for fleksibilitet i sitt undervisningsopplegg.	Gjennomført
02.09.2019	65/19	Overføring av hjemmel til festeretten til Gnr 133 Bnr 467 i Vestby	Vestby kommune godkjenner at hjemmelen til festeretten ved Gnr 133 Bnr 467 i Vestby, Kølaba på Sauholmen, overføres fra stiftelsen Follo Museum til stiftelsen Museene i Akershus.	Gjennomført
02.09.2019	67/19	Organisering av forliksrådene i Follo-regionen	Vestby kommune beholder dagens ordning med lokalt forliksråd. Det etableres ikke et felles forliksråd for kommunene Ski, Oppegård, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk på nåværende tidspunkt.	Gjennomført
02.09.2019	68/19	Revidering av kommunens bruk av justeringsavtaler for merverdiavgift i Vestby kommune	Ved utbyggingsprosjekter i Vestby kommune, hvor private utbyggere skal etablere infrastrukturinnlegg som kommunen skal overta vederlagsfritt, kan kommunen inngå justeringsavtaler for merverdiavgift. Anleggskostnadene må utgjøre minimum kr. 500 tusen, slik at inngående merverdiavgift må utgjøre minimum kr. 100 tusen, for den infrastrukturen som kommunen skal overta. Kommunens vederlag for å inngå momsavtaler fastsettes til 20 % av refundert merverdiavgift, men minimum til 10 % i Vestby indre sentrum.	Gjennomføres
02.09.2019	69/19	Revidering av Eiermelding	Kommunestyret oppnevner en komite for en grundigere gjennomgang av eiermeldingen. Dette vil gjøre at meldingen ikke rulleres i denne perioden, men rulleringskravet er selvpålagt.	Gjennomført
02.09.2019	70/19	Organisering av råd/utvalg og Reglement for politisk godtgjøring	1. For valgperioden 2023-2027 settes antall representanter i kommunestyret til 35. 2. For valgperioden 2019-2023 etableres det ikke helse- og omsorgsutvalg og skole-, oppvekst- og kulturutvalg. Delegeret myndighet til disse utvalgene overføres til formannskapet. 3. For valgperioden 2019-2023 velges det et eldreråd med syv representanter. 4. For valgperioden 2019-2023 velges det et råd for personer med funksjonsnedsettelse med syv representanter. 5. For valgperioden 2019-2023 velges det et ungdomsråd med syv representanter. 6. Øvrige styrer, råd, utvalg og samarbeidsorgan velges som før. 7. Reglement for politisk godtgjøring, datert 1. august 2019 vedtas, og gjøres gjeldende for valgperioden 2019-2023.	Vedtaket krever ikke oppfølging

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
02.09.2019	71/19	Ny selskapsavtale MOVAR	Vestby kommune godkjenner følgende endringer fra MOVAR IKS: 1. Selskapsavtale for MOVAR IKS 2. Eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg A, B, C og D 3. Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS	Gjennomført
02.09.2019	72/19	Lovlighetskontroll av vedtak om valg til byggekomité for Solhøy	Lovlighetsklagen av avgjørelse om nyvalg av ny byggekomité Solhøy tas ikke opp til realitetsbehandling da avgjørelsen ikke er gjenstand for lovlighetskontroll. Saken sendes ikke videre til Fylkesmannen.	Vedtaket krever ikke oppfølging
02.09.2019	73/19	Klage på vedtak av 08.04.2019 - Gnr 96 Bnr 1 - Pung	Vedtak av 08.04.2019 om deling av Gnr 96 Bnr 1, Gamle Såner vei 90, oppheves. Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny og fullstendig saksbehandling etter jordloven og plan- og bygningslovens regler.	Gjennomføres
07.10.2019	74/19	Godkjenning av Kommunestyrevalget 2019	Valget godkjennes.	Gjennomført
07.10.2019	75/19	Valg av formannskap 2019 - 2023	Formannskapet 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: 1. Tom Anders Ludvigsen Ap 2. Annette Mjåvatn Ap 3. Trond Finstad Ap 4. Eirin S. Bolle BYGDL 5. Tone Skretting Sp Varamedlemmer: 1. Arjo van Genderen V 2. Bente Andersen Ap 3. Knut Erik Toftner BYGDL 4. Guro Randem Hensel Sp 5. Rune Bjørseth Ap 6. Ane Nordskar Ap Medlem: 6. Kenneth Lien Steen Frp Varamedlemmer: 1. Jeanette Hoel Frp 2. John A. Ødbehø H 3. Tore Hem Frp 4. Sveinung Eggen H Medlem: 7. Pål Engeseth H Varamedlemmer: 1. Åshild Marie Fagerjord H 2. Jan-Henrik Palnes H 3. Hilde Merete Feragen H 4. Roble Wais H Medlem: 8. Louise Brunborg-Næss MDG 9. Kjell Meek Sv Varamedlemmer: 1. Stein Magne Klann MDG 2. Carine Johansen Sv 3. Jan Wollnick R 4. Trygve Olsen MDG	Gjennomført
07.10.2019	76/19	Valg av ordfører 2019 - 2023	Som ordfører for perioden 2019 – 2023 er Tom Anders Ludvigsen (Ap) valgt.	Gjennomført
07.10.2019	77/19	Valg av varaordfører 2019 - 2023	Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 er Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL) valgt.	Gjennomført
07.10.2019	78/19	Valg av kontrollutvalg 2019 - 2023	Kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 er følgende valgt: Medlem: Marita Kristiansen (MDG), leder. Vara: Johan Ludvig Brattås (Sv) Yngve Haugstvedt (H), nestleder Vara: Jeton Morina (H). Medlem: Inger Heidi Francker (Ap). John Arne Kjenn (Sp). Lars Ivar Dahl (BYGDL). Vara: 1. Bjørn Tørmø (Ap) 2. Inger Randem (Sp) 3. Anne Karine Sørskår (V)	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
07.10.2019	79/19	Oppnevning av valgkomite 2019 - 2023	Følgende personer oppnevnes i valgkomiteen for forberedelse av gjenstående styrer, råd og utvalg mv. for perioden 2019-2023: 1) Annette Mjåvatn (Ap) 2) Pål Engeseth (H) 3) Kenneth Lien Steen (Frp) 4) Louise Brunborg-Næss (MDG) 5) Kjell Meek (Sv) 6) Tone Skretting (Sp) 7) Arjo van Genderen 8) Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL) 9) Jan Wollnick (R) Ordfører kaller inn til møte.	Gjennomført
21.10.2019	80/19	Valg av delegater til fylkesmøtet i KS - valgperioden 2019-2023	Kommunestyret velger følgende tre representanter m/vararepresentanter til fylkesmøtet i KS: Representanter Personlige vararepresentanter 1. Tom Anders Ludvigsen (AP) / Tone Skretting (SP) 2. Annette Mjåvatn (AP) / Arjo van Genderen (V) 3. Jan-Henrik Palnes (H) / Kenneth Lien Steen (FRP)	Gjennomført
21.10.2019	81/19	Valg til Plan- og miljøutvalget - valgperioden 2019 -2023	Følgende ble valgt til Plan- og miljøutvalget for perioden 2019-2023: Medlemmer Vara: 1. Bente Andersen (AP) - Leder / Rune Bjørseth (AP) 2. Guro Randem Hensel (SP) - Nestleder / Ragnhild L. Johansen (AP) 3. Bjørn Schau (Bygdelista) / Eivind Olsen (AP) 4. Arjo van Genderen (V) / Marit P. Børstad (AP) 5. John Ødbehr (H) / Tore Hem (FRP) 6. Hilde Feragen (H) / Ragnhild Lie (H) 7. Sveinung Eggen (H) 8. Ole Solberg (FRP) 9. Trygve Olsen (MDG) / Anne Grethe Klæboe (MDG) 10. Even Fyhri (SV) 11. Jørgen Iversen (MDG)	Gjennomført
21.10.2019	82/19	Valg til Havnestyre - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Havnestyret for perioden 2019-2023: Medlemmer Vara: 1. Christian Aschjem (SP) Leder / Roar Isaksen (Bygdelista) 2. Eivind Olsen (AP) Nestleder / Mona Ludvigsen (AP) 3. Marianne Henriksen Nessheim (V) / Ronny Kjønnsø (AP) 4. Ragnhild L. Johansen (AP) / Rolv Møll Nilsen (V) 5. Jan Wollnick (R) 6. Magne Klann (MDG) 7. Susanne Riekeles (SV) 8. Jon Oddvar Overvad (FRP) / Sveinung Eggen (H) 9. Anne Mette Bordewick (H) / Ragnhild Lie (H) 10. Jon Håvard Sommernes (H) 11. Kristin Aarø (FRP)	Gjennomført
21.10.2019	84/19	Valg til Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019-2023: Medlemmer Vara: 1. Tariq Eide (AP) / Guro Randem Hensel (SP) 2. Sveinung Eggen (H) 3. Carine Johansen (SV) 4. Sverre Bergenholdt (SAFO-NHF) / Dagfinn Valsvik (FFO-LHL Vestby) 5. Torunn Gaarder (FFO-Blindforbundet) / Bjørg Anfinsen (FFO-LHL) 6. Arne Bergersen (SAFO-NHF) / Toril Bergersen (SAFO-NHF Vestby/Ås) 7. Inger Brit Lea (Funksjonshemmedes forening i Vestby-FFV) / Steinar Hansen (FFO-Momentum) 8. Terje Lind FFO-Mental Helse / Karin S. Bakke (FFO-Mental Helse)	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
21.10.2019	85/19	Valg til Eldreråd - Valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn i Eldrerådet for perioden 2019-2023: Medlemmer ☒ Vara: 1.Steinar Setten (AP) ☒ Marianne H. Nessheim (V) 2.Anne Cathrine Bekkevold (H) ☒ Ingunn Grande (MDG) ☒ 3.Steinar Andersen ☒ Rune Andreas Pettersen 4.Johannes Karlstad ☒ Inger Fredriksen 5.Mona Larsen ☒ Joar Eikås 6.Wenche Pettersen ☒ Ranveig Helgestad 7.Jan Oscar Svae	Gjennomført
21.10.2019	86/19	Valg av Forhandlingsutvalg - Valgperiode 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Forhandlingsutvalg for perioden 2019-2023: 1.Tom Anders Ludvigsen (AP) Leder 2.Eirin Bolle (Bygdelista) 3.Pål Engeseth (H) 4.Louise Brunborg Næss (MDG)	Gjennomført
21.10.2019	87/19	Valg til MOVAR, representantskapet - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til representantskapet i MOVAR for perioden 2019-2023: Tom Anders Ludvigsen (AP) ☒ Eirin Bolle (Bygdelista)	Gjennomført
21.10.2019	88/19	Valg til Søndre Follo Renseanlegg (SFR), representantskap - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn i representantskapet i Søndre Follo Renseanlegg for perioden 2019-2023 Medlemmer ☒ Vara: 1.Tom Anders Ludvigsen (AP) ☒ Eirin Bolle (Bygdelista) 2.Jan-Henrik Palnes (H) ☒ Kjell Meek (SV)	Gjennomført
21.10.2019	89/19	Valg til Vestby stiftelsesbarnehage, styret - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn til Vestby stiftelsesbarnehage, styret, for perioden 2019-2023: Medlemmer ☒ Vara: 1.Trond Finstad (AP) Leder ☒ Tone Skretting (SP) 2.Roble Wais (H) Nestleder ☒ Åshild Marie Fagerjord (H)	Gjennomført
21.10.2019	90/19	Valg til Frivilligsentralen, styret - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn til Frivilligsentralen, styret, for perioden 2019-2023: Ane Nordskar (AP) ☒ Karen Moe Møllerop (MDG)	Gjennomført
21.10.2019	91/19	Valg til Skjærgårdstjenesten, styret - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt inn til Skjærgårdstjenesten, styret, for perioden 2019-2023: Erik Røhne (V) ☒ Christian Hallan(MDG)	Gjennomført
21.10.2019	92/19	Valg til Oslofjordens friluftsråd - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Oslofjordens friluftsråd for perioden 2019-2023: Medlemmer ☒ Vara: 1.Erik Røhne (V) ☒ Carl Øyvind Trandem (SP) 2.Elisabeth Gjersøe (Bygdelista) ☒ Roar Isaksen (Bygdelista) 3.Carine Johansen (SV) ☒ John Håvard Sommernes (H)	Gjennomført
21.10.2019	93/19	Valg til Kirkelig fellesråd - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Kirkelig fellesråd for valgperioden 2019-2023: Unn Tove Hoås (AP) ☒ John A. Ødbehr (H)	Gjennomført
21.10.2019	94/19	Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård, styret - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård, styret - valgperioden 2019 - 2023: Medlemmer ☒ Vara: 1.Jørgen Jeksrud (SP) ☒ Ragnhild L. Johansen (AP) 2.Kjersti Myrland (MDG) ☒ Jan-Henrik Palnes (H)	Gjennomført
21.10.2019	95/19	Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, årsmøte - valgperioden 2019-2023	Følgende ble valgt til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, årsmøte - valgperioden 2019-2023: Medlemmer ☒ Vara: 1.Vigdis Christensen (AP) ☒ Ragnhild L. Johansen (AP) 2.Kent Skjeltorp (Bygdelista) ☒ Bonny Kjønnsø (AP) 3.Tone Skretting (SP) ☒ Elisabeth Finstad (AP) 4.Karen Moe Møllerop (MDG) ☒ Carine Johansen (SV) 5.Kenneth Lien Steen (FRP) ☒ Ens Robert Hvitsten (H)	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
21.10.2019	96/19	Valg til Ytre Oslofjord, generalforsamling - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Ytre Oslofjord, generalforsamling - valgperioden 2019 - 2023 Erik Røhne (V)Magne Klann (MDG)	Gjennomført
21.10.2019	97/19	Valg til Takstnemnd - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Takstnemnd - valgperioden 2019 - 2023 Medlemmer:Vara: 1.Bente Andersen (AP) LederL.Kent Skjeltorp (Bygdelista) 2.Ane Nordskar (AP)Z.Annette Mjåvatn (AP) 3.Sveinung Eggen (H) NestlederØ 3. Lasse Løw(H)	Gjennomført
21.10.2019	98/19	Valg til Klagenemnda for eiendomsskattesaker - valgperioden 2019 - 2023	Følgende er valgt til Klagenemnda for eiendomsskattesaker - valgperioden 2019 - 2023. Medlemmer:Personlig vara: 1.Ida Elisabeth Finstad (AP) LederM. Marit P. Børstad (AP) 2.Ragnhild L. Johansen (AP) NestlederMona Ludvigsen (AP) 3.Jon Steinar Karlsen (FRP)Øle Solberg (FRP) 4.Karl Øyvind Trandem (SP)Rune Bjørseth (AP) 5.Ragnhild Lie (H)Øn-Henrik Palnes (H) 6.Kjell Meek (SV)Ørgen Iversen (MDG)	Gjennomført
21.10.2019	99/19	Valg til Kulturpriskomite - Valgperioden 2019 - 2023	Følgende er valgt til Kulturpriskomite - valgperioden 2019 - 2023 1.Ronny Kjønnsø (AP) LederØ 2.Anne-Bergitte Thinn (SP)Ø 3.Roble Wais (H)	Gjennomført
21.10.2019	100/19	Valg til Byggeskikkomite - Valgperioden 2019 - 2023	Følgende er valgt til Byggeskikkomite - valgperioden 2019 - 2023 Rune Bjørseth (AP)	Gjennomført
21.10.2019	101/19	Valg til Samarbeidsutvalget (SU), skole - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Samarbeidsutvalget (SU), skole - valgperioden 2019 - 2023 Medlemmer:Ø Vara: 1.Bjørlien: Mona Ludvigsen (AP)Øygve Olsen (MDG) 2.Hølen: Karen Moe Møllerop (MDG)Øivind Olsen (AP) 3.Brevik: Hans Markus Kverneng (AP)Ørgen Iversen (MDG) 4.Son: Jens Andreas Randem (Bygdelista)ØSusanne Riekeles (SV) 5.Vestby: Roble Wais (H)Øariq Eide (AP) 6.Vestby u.skole: Monica Kjønnsø (SV)ØMona Ludvigsen (AP) 7.Grevlingen u.skole: Guro Randem Hensel (SP)Øn-Henrik Palnes (H)	Gjennomført
21.10.2019	102/19	Valg til Samarbeidsutvalget (SU), barnehage - valgperioden 2019 - 2023	Følgende ble valgt til Samarbeidsutvalget (SU), barnehage - valgperioden 2019 - 2023 Medlemmer:Ø Vara: 1.DeØ: Louise Brunborg-Næss (MDG)ØIda Elisabeth Finstad (AP) 2.Øståsen:Ida Elisabeth Finstad (AP)ØRagnhild Lie (H) 3.Grevlingen:Christian Aschjem (SP)ØMagne Klann (MDG) 4.Støttumveien:Ronny Kjønnsø (AP)ØØål Engeseth(H) 5.Risil:Jon Håvard Sommersnes (H)Ønn Tove Hoås (AP) 6.Solerunden: Syed Zafar Hussain (Bygdelista)ØMarita Feragen (H) 7.Store Brevik: Marit P. Børstad (AP)ØKjell Meek (SV) 8.Sole skog: Marianne H. Nessheim (V)Øns Robert Hvitsten (H) 9.Pepperstadmarka: Kjell Meek (SV)ØRagnhild Lervik Johansen (AP) 10.Østbydammen: John Oddvar Overvad (FRP)ØTrond Finstad (AP)	Gjennomført
11.11.2019	103/19	Endring av forskrift om politivedtekter 2. gangs behandling	Forskrift om politivedtekt av 25.04.2019 endres ved at § 7-3 «Barns tilgang til offentlige arrangement» tas ut.	§ 7-3 Opphevet ved forskrift 3 jan 2020 nr. 9 (i kraft 17 jan 2020)
11.11.2019	104/19	Innbyggerforslag - sentrumsbroen	Innbyggerforslaget til Linn Solvang avvises. Det gjøres ikke endringer i områdereguleringsplanen for Vestby sentrum.	Trenger ingen videre oppfølging
11.11.2019	105/19	Tertialrapport 2 2019 - Vestby havn	1.Øertialrapport 2 2019 tas til orientering 2.Ørådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og eventuelt bortfall av leieinntekter. 3.Ødligere avdragsfritt lån på opprinnelig 4.500 tusen kroner nedbetales med 1.125 tusen kroner for 2019.	Gjennomført
11.11.2019	106/19	Tertialrapport 2 2019	Tertialrapport 1 2019 tas til orientering. Notat om resultater fra sist gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelse innen sykehjem og hjemmetjeneste, forelegges kommunestyret innen utgangen av 1.kvartal 2020.	Notat om resultater fra brukerundersøkelse legges fram for formannskap eller kommunestyret når det er praktisk mulig.

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
11.11.2019	107/19	Budsjettendring tertial 2 2019	Driftsbudsjettet 2019 endres slik: a. Rammen til RO skole reduseres med 265 tusen kroner b. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 235 tusen kroner c. Rammen til RO hjemmetjenesten økes med 2,1 millioner kroner d. Rammen til RO sykehjem økes med 6,1 millioner kroner e. Rammen til Kommunalt NAV økes med 2,4 millioner kroner f. Rammen til RO kultur økes med 970 tusen kroner g. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 8,331 millioner kroner h. Bruk av disposisjonsfond økes med 2,639 millioner kroner 2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik: a. Grevlingen skole – varmpumpe økes med 0,6 millioner kroner b. Ny kiosk Krokstrand økes med 257 tusen kroner c. Kunstgressbane snøopplag økes med 1,4 millioner kroner d. Inventar Grevlingen skole økes med 99 tusen kroner e. Inventar og utstyr, sykehjemmet bevilges 300 tusen kroner f. Ømbygging av kryss Deør vei/Skoglundveien bevilges 1,1 million kroner g. Øtskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 3 millioner kroner h. ÅA-sanering Randem/Høgda reduseres med 3 millioner kroner i. Bjørlien skole reduseres med 3,756 millioner kroner	Gjennomført
11.11.2019	108/19	Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS	Saken trekkes da den ikke har vært behandlet i kontrollutvalget.	Gjennomført
11.11.2019	109/19	Valg til Plan- og miljøutvalget - Barnerepresentant med vara	Som barnerepresentant i plan- og miljøutvalget velges Jørgen Bakke Wasenius, skole og som vararepresentant velges Anne Marit Engene, kultur.	Gjennomført
11.11.2019	110/19	Nytt valgoppgjør - Karoline E. Forvik - MDG	Karoline Elida Forvik (MDG) gis fritak fra sitt politiske verv i Vestby kommune.	Gjennomført
11.11.2019	111/19	Nytt valgoppgjør - Sara Kreppen Bendiksen - R	Saken utsettes.	
09.12.2019	112/19	Deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS	1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er følgende valgt: a) Medlem: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap). b) Vara: Varaordfører Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL)	Gjennomført
09.12.2019	113/19	Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget	1. Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for kontrollutvalget. 2. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.	Gjennomført
09.12.2019	114/19	Evalueringsreglement for vigsler i Vestby kommune	Kommunestyret vedtar revidert reglement for vigsler i Vestby kommune, datert 09.12.2019.	Gjennomført
09.12.2019	115/19	Bemanning i sentraladministrasjonen	Saken tas til orientering	Trenger ingen videre oppfølging
09.12.2019	116/19	Barnehageplan 2020 - 2032	Vedlagt Barnehageplan Framtidige barnehagebehov 2020 – 2032 vedtas	Trenger ingen videre oppfølging
09.12.2019	117/19	Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2023	Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 vedtas med følgende tillegg: «Rehabilitering av kunstgressdekke Risil og kaldhall på Risil endres fra uprioritert liste over ordinære anlegg til prioritert 5 på listen over ordinære anlegg. Anlegg som ligger under på listen forskyves tilsvarende» Heisanlegg Grevlingen slalåmbakke legges til i «Vedlegg 1 – Forslag nærmiljøanlegg» med prioritert 2. De øvrige punktenes prioritert økes med 1.	Gjennomført
09.12.2019	118/19	Handlingsprogram for kulturarenaer 2020-2023	Handlingsprogram for kulturarenaer 2020-2023 vedtas.	Gjennomført
09.12.2019	119/19	Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 for Vestby havn	Vedlagt Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 for Vestby havn, datert 15.11.2019 vedtas.	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
09.12.2019	120/19	Handlingsprogram 2020-2023	<p>Handlingsprogram 2020-2023 datert 15. november 2019 vedtas med følgende endringer:</p> <p>a) Barnetrygd regnes ikke som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Økt kostnad to millioner hvert år i planperioden.</p> <p>b) Det legges inn 50 tusen i støtte til Kystkultursenteret i 2020.</p> <p>c) Det legges inn 200 tusen i støtte til Kulturdøgn Son i 2020.</p> <p>d) Det legges inn 300 tusen til «Liv i Vestby» i 2020.</p> <p>e) Det legges inn 100 tusen i støtte til Sånafest i 2020.</p> <p>f) Det legges inn 300 tusen i økt støtte til Frivilligsentralen i 2020.</p> <p>g) Det legges inn 20 tusen i støtte til hockeyskolen på Høgda i 2020.</p> <p>h) Det legges inn 100 tusen til opprydning uteareal gamle Bjørlien skole i 2020.</p> <p>i) Rammen til RO Skole økes med 200 tusen i 2020. Økningen øremerkes skolehager ved barneskolene.</p> <p>j) Det legges inn 250 tusen til ENØK-tiltak for privatboliger i 2020.</p> <p>k) Billettprisene på Grevlingen svømmehall halveres. Inntekten reduseres med 120 tusen hvert år i planperioden.</p> <p>l) Det etableres 15 gratisplasser på Kulturskolen. Inntekten reduseres med 66 tusen hvert år i planperioden.</p> <p>m) Eiendomsskatten på bebygde næringstomter settes til 6 promille i 2020, og 7 promille i 2021. For ubebygde næringstomter settes eiendomsskatten til 3 promille i 2020, og 3,5 promille i 2021.</p> <p>n) Rundkjøring Osloveien forskyves ett år.</p> <p>o) Inntektsanslaget for salg av tomter økes med 326.800.000,- i planperioden. Låneopptak for bygging av skoler reduseres tilsvarende.</p> <p>p) Kulturkartalet fremskyndes med to år, og kostnadsrammen økes til 400 millioner.</p> <p>q) Det avsettes en million til ladepunkter på kommunale parkeringsplasser.</p> <p>r) Det avsettes 12,5 millioner til enkel plasthall over en kunstgressbane i 2021.</p> <p>s) Svømmehall i Vestby nord tas inn i budsjettet, med oppstart i 2023, og ferdigstillelse i 2024.</p> <p>2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:</p> <p>a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene</p> <p>b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene</p> <p>c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene</p> <p>3. Driftsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift», korrigert for endringer som følge av nytt punkt 1. Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift», korrigert for endringer som følge av nytt punkt 1.</p> <p>4. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A Bevilgningsoversikt – investering» og «Bevilgninger – investering», korrigert for endringer som følge av nytt punkt 1.</p> <p>5. Betalingsregulativ 2020 vedtas med virkning fra 1. januar 2020. Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. I 2020 faktureres gebyr for slam kun i 1. og 3. termin. Mindreinntekten justeres mot selvkostfond for slam.</p> <p>6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 30 millioner kroner til videreutlån i 2020.</p> <p>7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 141.807.000,- kroner til finansiering av investeringer i 2020. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavgdrag.</p> <p>8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.</p> <p>9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.</p>	Gjennomføres
13.12.2019	121/19	Reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune	Saken utsettes.	Nytt reglement vedtatt i k-sak 7/20
13.12.2019	122/19	Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse	Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse med tilleggene fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas med følgende endring: Leder og nestleder kan delta på folkevalgtopplæring.	Gjennomført
13.12.2019	123/19	Reglement for Vestby eldreråd	Reglement for Vestby eldreråd vedtas med følgende endring: Leder og nestleder kan delta på folkevalgtopplæring.	Gjennomført
13.12.2019	124/19	Opprette utvalg for eldreplan - 2019 - 2023	<p>Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for revidering av kommunens plan for helse og omsorgstjenester, - herav eldreomsorgen.</p> <p>Følgende fem medlemmer er valgt:</p> <p>Steinar Setten (Ap), leder</p> <p>Kent Skjeltorp (BYGDL), medlem</p> <p>Marianne Henriksen Nessheim (V), medlem</p> <p>Pål Engeseth (H), medlem</p> <p>Carine Johansen (SV), medlem</p>	Gjennomført
13.12.2019	125/19	Opprette utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg 2019 - 2023	<p>Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for en gjennomgang av kommunens bruk av kommunale bygg og anlegg.</p> <p>Følgende ble valgt:</p> <p>Rune Bjørseth, leder (Ap).</p> <p>Karl Øyvind Trandum, medlem (Sp)</p> <p>Elisabeth Gjersøe, medlem (BYGDL)</p> <p>Sveinung Eggen, medlem (H)</p> <p>Christian Hallen, medlem (MDG)</p>	Gjennomført
13.12.2019	126/19	Opprette utvalg for handlingsplan for skolekrets 2019-2023	<p>Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for utarbeidelse av skolebruksplan.</p> <p>Følgende ble valgt:</p> <p>Mona Ludvigsen, leder (Ap)</p> <p>Anne Bergitte Thinn, medlem (Sp)</p> <p>Jens Andreas Randem, medlem (BYGDL)</p> <p>Åshild Fagerjord, medlem (H)</p> <p>Karen Moe Møllerup, medlem (MDG)</p>	Gjennomført

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
13.12.2019	127/19	Kretsgrenser og skolebehov	Saken oversendes til nytt opprettet utvalg for handlingsplan for skolekrets 2019-2023	Gjennomføres
13.12.2019	128/19	Opprette utvalg for eiermelding 2019 - 2023	Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for revidering av kommunens eiermelding. Følgende ble valgt: Bente Andersen, leder (Ap) Christian Aschjem, medlem (Sp) Arjo van Genderen, medlem (V) Louise Brunborg- Næss, medlem (MDG) Jan-Henrik Palnes, medlem (H)	Gjennomført
13.12.2019	129/19	Korrigerig av handlingsprogrammets punkt om eiendomsskatt	I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2020 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 med en syvendedel beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). d. Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13, første ledd. e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 3. f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringsseiendom settes til 3 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 kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.	Gjennomført

