

Tertialrapport nr. 1 2021

Vestby kommune

Innhold

Innledning og sammendrag.....	6
Totaloversikt økonomi	6
Innstilling til vedtak	7
Rådmannens innstilling	7
Saksfremlegg	8
Innledning.....	8
Budsjettendringer drift.....	8
Inndekning.....	10
Budsjettendring investering	11
Planforutsetninger i kommende handlingsprogram	11
Konklusjon	12
Sentrale inntekter og utgifter.....	13
Sentrale inntekter.....	13
Sentrale utgifter	13
Finansinntekter og -utgifter	14
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	14
Likviditet	14
Gjeldsportefølje.....	15
Langsiktige finansielle plasseringer	15
Investeringer	16
Status investeringsprosjekter.....	16
Sentraladministrasjon	16
Kultur	16
Fellesutgifter.....	17
Skole	17
Barnehage	17
Hjemmetjenesten.....	17
Sykehjemmet.....	18
Kommunalteknikk	18
Eiendom.....	19
Sentrale inntekter og utgifter.....	19
Sentrale kapitler	21

Medarbeidere.....	21
Korttidsfravær	21
Langtidsfravær.....	21
Kommunens arbeid med fraværssituasjonen	22
Medarbeiderundersøkelse	22
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	23
Sentraladministrasjon	23
Skole	24
Plan, bygg og geodata	24
Kommunens resultatområder	25
Politisk styring	25
Status økonomi.....	25
Kommentar til status økonomi.....	25
Økonomistatus per konto	25
Sentraladministrasjon	26
Kort oppsummering	26
Status økonomi.....	26
Kommentar til status økonomi.....	26
Økonomistatus per konto	27
Status mål.....	27
Status investeringsprosjekter.....	27
Fellesutgifter.....	28
Status økonomi.....	28
Kommentar til status økonomi.....	28
Økonomistatus per konto	28
Status investeringsprosjekter.....	28
Skole	29
Kort oppsummering	29
Status økonomi.....	29
Kommentar til status økonomi.....	29
Økonomistatus per konto	30
Status mål.....	31
Status investeringsprosjekter.....	31
Barnehage	32
Kort oppsummering	32

Status økonomi.....	33
Kommentar til status økonomi.....	33
Økonomistatus per konto	33
Status mål.....	34
Status investeringsprosjekter.....	34
Helse og livsmestring.....	35
Kort oppsummering	35
Status økonomi.....	35
Kommentar til status økonomi.....	35
Økonomistatus per konto	36
Status mål.....	36
Status investeringsprosjekter.....	38
Hjemmetjenesten.....	39
Kort oppsummering	39
Status økonomi.....	40
Kommentar til status økonomi.....	40
Økonomistatus per konto	40
Status mål.....	41
Status investeringsprosjekter.....	41
Sykehjemmet.....	42
Kort oppsummering	42
Status økonomi.....	42
Kommentar til status økonomi.....	42
Økonomistatus per konto	43
Status mål.....	43
Status investeringsprosjekter.....	44
Kommunalt NAV.....	45
Kort oppsummering	45
Status økonomi.....	45
Kommentar til status økonomi.....	45
Økonomistatus per konto	45
Status mål.....	46
Kultur.....	47
Kort oppsummering	47
Status økonomi.....	47

Kommentar til status økonomi.....	47
Økonomistatus per konto	48
Status mål.....	48
Status investeringsprosjekter.....	50
Plan, bygg og geodata	51
Kort oppsummering	51
Status økonomi.....	51
Kommentar til status økonomi.....	51
Økonomistatus per konto	52
Status mål.....	52
Kommunalteknikk	54
Kort oppsummering	54
Status økonomi.....	54
Kommentar til status økonomi.....	54
Økonomistatus per konto	55
Status mål.....	55
Status investeringsprosjekter.....	56
Eiendom.....	57
Kort oppsummering	57
Status økonomi.....	57
Kommentar til status økonomi.....	57
Økonomistatus per konto	58
Status mål.....	59
Status investeringsprosjekter.....	59
Vedlegg.....	60
Kommunestyresaker 1. tertial.....	61

Innledning og sammendrag

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-348 805	-391 476	42 670	-1 111 937	-1 111 937	0
Sentrale utgifter	0	0	0	41 916	41 916	0
Netto finansutgifter og inntekter	8 755	5 987	2 767	68 108	68 108	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	6 697	6 697	0
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Til disposisjon	-340 051	-385 488	45 438	-995 215	-995 215	0
Politisk styring	1 841	1 242	598	8 315	8 315	0
Sentraladministrasjon	20 062	21 512	-1 451	75 785	76 380	-595
Fellesutgifter	3 149	3 254	-105	9 125	9 125	0
Skole	99 078	96 745	2 334	285 216	285 216	0
Barnehage	61 970	64 027	-2 057	179 878	181 878	-2 000
Helse og livsmestring	54 669	52 972	1 698	132 497	132 997	-500
Hjemmetjenesten	31 084	28 545	2 539	83 841	83 341	500
Sykehjemmet	35 474	39 198	-3 723	102 397	105 147	-2 750
Kommunalt NAV	10 079	9 608	471	29 107	30 107	-1 000
Kultur	9 679	8 762	917	28 255	28 650	-395
Plan, bygg og geodata	2 947	2 243	704	5 821	6 021	-200
Kommunalteknikk	5 404	4 462	942	4 941	5 456	-515
Eiendom	24 771	24 345	427	72 037	72 782	-745
Sentrale inntekter og utgifter	-7 646	-8 450	805	-22 000	-22 000	0
Sum disponering	352 562	348 464	4 099	995 215	1 003 415	-8 200
Merforbruk -/mindreforbruk +	12 511	-37 024	49 537	0	8 200	-8 200

Beregnet inndekningsbehov i 2021 på drift er på 34,135 millioner kroner og kan deles inn i tre kategorier:

- Utgifter knyttet til korona, herunder vaksineutgifter 1. halvår på 20 millioner kroner
- Utgifter knyttet til korona, herunder vaksineutgifter 2. halvår på 5,935 millioner kroner
- Andre endringer i RO-enes nettorammer på 8,2 millioner kroner.

Inndekningsbehovet på 34,135 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Reduksjon av generell reservepost med 7,955 millioner kroner
- Reduksjon av generell reservepost korona med 15,1 millioner kroner
- Økt rammetilskudd med 11,08 millioner kroner.

Netto inndekningsbehov investering, som er i underkant av 9,5 millioner kroner, foreslås dekket gjennom reduksjon av budsjettet for kjøp av tomter.

Innstilling til vedtak

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1 2021 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2021 endres slik:
 - a. Rammen til SAD økes med 595 tusen kroner
 - b. Rammen til RO Barnehage økes med 2 millioner kroner
 - c. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 500 tusen kroner
 - d. Rammen til RO Hjemmetjenesten reduseres med 500 tusen kroner
 - e. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 2,75 millioner kroner
 - f. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1 million kroner
 - g. Rammen til RO Kultur økes med 395 tusen kroner
 - h. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 200 tusen kroner
 - i. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 515 tusen kroner
 - j. Rammen til RO Eiendom økes med 745 tusen kroner
 - k. Den generelle reservepotten reduseres med 7,955 millioner kroner
 - l. Rammetilskuddet økes med 245 tusen kroner
3. Dekning av merforbruk korona og vaksinerings 1. halvår:
 - a. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettbeløp på inntil 18,3 millioner kroner mellom resultatområdene som skal dekke koronarelaterte utgifter 1. halvår
 - b. Rammen til SAD økes med 1,7 millioner kroner til dekning av vaksinasjonsutgifter
 - c. Den generelle reservepotten reduseres med 15,1 millioner kroner
 - d. Rammetilskuddet økes med 4,9 millioner kroner
4. Investeringsbudsjett 2021 endres slik:
 - a. Deør barnehage reduseres med 2 637 kroner
 - b. Utbygging Grevlingen ungdomsskole reduseres med 113 250 kroner
 - c. Hølen skole reduseres med 2 442 229 kroner
 - d. Spillemidler på Hølen skole økes med 300 tusen kroner
 - e. Spillemidler på Brevik skole økes med 475 tusen kroner
 - f. Hølen skole, ombygging økes med 1 million kroner
 - g. Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 reduseres med 3 557 kroner
 - h. Utvidelse av Vestby sykehjem økes med 500 tusen kroner. Budsjettet for 2022 reduseres tilsvarende
 - i. Aktivitetssenteret – ombygging av gamle Bjørlien skole økes med 1,2 millioner kroner
 - j. Kjøp/Salg av eiendommer reduseres med 9 445 354 kroner
 - k. Kjøp av Rådhusgata 10-14 økes med 20,326 millioner kroner. Økningen delfinansieres ved tilbakeføring av beløp på 10,522 millioner kroner og mottatt avdrag lån på 7,304 millioner kroner
 - l. Vestbyhallen – nytt ventilasjonsanlegg økes med 134 652 kroner
 - m. Birkelandgården økes med 1,85 millioner kroner
 - n. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg økes med 2 464 kroner
 - o. Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenselva økes med 5 millioner kroner
 - p. Adgangskontroll Speiderveien økes med 225 tusen kroner
 - q. Maskin-/bilfornyelse økes med 750 tusen kroner
 - r. Refusjon av merverdiavgift økes med 380 tusen kroner

Saksfremlegg

Innledning

Vedlagt følger tertialrapport nr. 1 2021. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i handlingsprogrammet bortsett fra at enkelte hovedmål for kommunen vil først bli kommentert i 2. tertial. Avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte resultatområde en kort oppsummering av 1. tertial.

Selv om tertialrapporten legges fram i digital løsning, finnes den også i papirversjon, men uten kommentarer på investeringsprosjektene.

Budsjettendringer drift

Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2021 grunnet korona, annet merforbruk, oppfølging av kommunestyrevedtak, søknad om støtte samt endringer i revidert nasjonalbudsjett.

Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene vil bli tilført 18,3 millioner kroner som følge av merforbruk grunnet korona 1. halvår. I tillegg vil det bli tilført 1,7 millioner kroner for å dekke vaksinasjonsutgifter. Dette gir i sum et beløp på 20 millioner kroner for 1. halvår.

Tabellen på neste side viser hvordan beløpet på 20 millioner kroner er tenkt fordelt mellom de ulike resultatområdene. Anslaget for koronautgiftene og vaksinasjonsutgiftene er basert på regnskapstall for 1. tertial og prognose for utgifter i mai og juni. Rådmannen vil ikke utelukke at de endelige beløpene for det enkelte resultatområde vil kunne bli noe endret når regnskapstallene for mai og juni foreligger, men budsjettbeløpet som totalt sett blir fordelt vil være innenfor en ramme på 20 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å dekke inn utgifter på til sammen 8,2 millioner kroner utenom det som kan knyttes til korona. Disse endringene skyldes følgende:

- Sentraladministrasjonen: Økt utgift på til sammen 595 tusen kroner.
 - Nytt rullearkiv gir en økt utgift på 350 tusen kroner.
 - Økt basistilskudd for fastleger under knekkpunktet. Økt utgift på 245 tusen kroner som dekkes gjennom økt rammetilskudd.
- Barnehage: Økt utgift på 2 millioner kroner grunnet stramt budsjettert tilskudd til private barnehager og mindreinntekt foreldrebetaling.
- Helse og livsmestring: Økt utgift på 500 tusen kroner til sommerjobb ungdom, jf. k-sak 18/21. Kommunen har fått nei på søknad til BUF-dir.
- Hjemmetjenesten: Redusert utgift på 500 tusen kroner grunnet ledige lønnsmidler. Ansatte er midlertidig flyttet til smittestasjonen og lønnes der.
- Sykehjemmet: Økt utgift på 2,75 millioner kroner til kjøp av plasser.
- Kommunalt NAV: Økt utgift til sosialhjelp på 1 millioner kroner. Beløp som skulle bli tilført i forbindelse med handlingsprogram 2021-2024 er blitt uteglemt.
- Kultur: Økt utgift på til sammen 395 tusen kroner.

Tertialrapport nr. 1-2021

- Økt utgift på 75 tusen kroner vedrørende Son kystkultursenter, jf. k-sak 28/21.
- Økt utgift på 25 tusen kroner vedrørende Vestby Prestegård, jf. k-sak 38/21.
- Økt utgift på 245 tusen kroner til søknad om økonomisk støtte til Vestby IL for omtekking av taket på klubbhuset.
- Økt utgift på 50 tusen kroner til søknad om økonomisk støtte til Son Pride.
- Plan, bygg og geodata: Økt utgift på 200 tusen kroner til delfinansiering av to større kartleggingsprosjekter i regi av Kartverket.
- Kommunalteknikk: Økt utgift på 515 tusen kroner til sommerbussen, jf. k-sak 42/21.
- Eiendom: Økt utgift på til sammen 745 tusen kroner.
 - Økt utgift på 75 tusen kroner til riving av Randem barnepark.
 - Økt utgift på 200 tusen kroner til terminering av leieavtale med Garntørka i Son.
 - Økt utgift på 170 tusen kroner til adgangskontrollsystem Kystkultursenteret i Son, jf. k-sak 22/20.
 - Økt utgift på 300 tusen kroner til toalett- og kjøkkenkjerne i bygget på Sauholmen, jf. k-sak 22/20.

De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell:

	Merforbruk korona 1. halvår	Merforbruk vaksine 1. halvår	Andre netto- endringer	Sum endringer i nettoramme
Sentraladministrasjonen	5 450 000	1 700 000	595 000	7 745 000
Skole	3 500 000	0	0	3 500 000
Barnehage	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
Helse og livsmestring	1 450 000	0	500 000	1 950 000
Hjemmetjenesten	150 000	0	-500 000	-350 000
Sykehjemmet	4 900 000	0	2 750 000	7 650 000
Kommunalt NAV	200 000	0	1 000 000	1 200 000
Kultur	150 000	0	395 000	545 000
Plan, bygg og geodata	0	0	200 000	200 000
Kommunalteknikk	0	0	515 000	515 000
Eiendom	500 000	0	745 000	1 245 000
	18 300 000	1 700 000	8 200 000	28 200 000

Inndekning

Det er satt av 15,1 millioner kroner på den generelle reserveposten til dekning av økte utgifter i forbindelse med korona som skal fordeles i forbindelse med tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer, det vil si 3,2 millioner kroner lavere enn det som framgår i tabellen ovenfor.

Det legges til grunn at resterende beløp på 3,2 millioner kroner vil bli tilført i skjønnsmidler (rammetilskudd) av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren skal fordele 950 millioner kroner til kommuner i Oslo og Viken, og de ekstra skjønnsmidlene skal ivareta kommunevise variasjoner i utgifter knyttet til smittevern og TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) 1. halvår. Hvordan fordelingen blir mellom kommunene avgjøres i midten av juni. Rådmannen regner det som sannsynlig at Vestby kommune får tilført minst 3,2 millioner kroner.

Utgifter til vaksinasjon inngår som nevnt tidligere ikke i beløpet på 18,3 millioner kroner. Vestby kommune har fått økning i rammetilskuddet på 1,7 millioner kroner som skal dekke vaksinasjonsutgifter 1. halvår 2021. Beløpet ligger ikke inne i vedtatt budsjett 2021, og rammetilskuddet kan økes med nevnte beløp.

Det er satt av 10 millioner kroner på den generelle reserveposten til dekning av andre økninger i utgifter/reduerte inntekter. Det foreslås at 7,955 millioner kroner i kolonnen «Andre netto endringer» i tabellen ovenfor dekkes av denne reserveposten. Resterende beløp på 0,245 millioner kroner dekkes gjennom økt rammetilskudd.

Rådmannens forslag innebærer at enkelte poster fortsatt er stramt budsjettert. Det gjelder blant annet tilskudd til private barnehager og strømudgifter. Dersom rådmannens forslag til budsjettregulering blir vedtatt, vil det stå igjen vel 2 millioner kroner på den generelle reserveposten som skal dekke andre økninger/reduerte inntekter utenom det som er koronarelatert. Rådmannen regner med at det vil være behov for denne reserven til budsjettregulering etter 2. tertial.

Da budsjett 2021 ble vedtatt i desember ble det pekt på fra rådmannens side at anslaget på skatteinntekter var litt høyt i forhold til et robust anslag på skatteinntekter. Rådmannen mente likevel at det ikke var grunnlag for å tilrå et lavere skatteanslag, men ville følge utviklingen i skatteinntektene nøye.

En beregning basert på KS sin prognosemodell i januar tilsa at Vestby kommunes skatteanslag var over 8 millioner kroner for høyt. I Revidert nasjonalbudsjett 2021 økes statens skatteanslag. Ny beregning basert på KS-modellen tilsier at Vestby kommunes skatteanslag ligger 3 millioner kroner lavere enn forventet skatteinntekter. Rådmannen mener at det fortsatt er stor usikkerhet med hensyn til årets skatteinntekter, og vil ikke tilrå at man endrer skatteanslaget nå.

Under personal- og organisasjonsavdelingen vil det bli en 60 prosent ledig stilling fra 1. juli. Rådmannen ønsker å utvide denne stillingen til en 100 prosent stilling. Rådmannen regner med at det kan være lettere å finne kvalifiserte kandidater til en 100 prosent stilling, enn for en 60 prosent stilling. Avdelingen har vært uendret med 3,6 årsverk i mer enn ti år selv om antall årsverk i organisasjonen og arbeidsoppgaver har økt betydelig i tilsvarende periode. For 2021 vil stillingsøkningen dekkes innenfor sentraladministrasjonens nettoramme.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det en generell kompensasjon for korona i underkant av 3,4 millioner kroner for 2. halvår. Beløpets størrelse tilsier at regjeringen mener at de generelle tiltakene kommunen har i dag til smittevern og TISK-strategien kan reduseres i vesentlig grad i løpet av noen få uker. Rådmannen regner med at det vil skje en del avklaringer om tiltaksnivå fram til kommunestyrets møte

21. juni. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det også at i underkant av 2,6 millioner kroner skal dekke vaksinasjonsutgifter 2. halvår 2021. Rådmannen vil vente med budsjettreguleringen for 2. halvår til tertialrapport 2 2021.

Budsjettendring investering

Netto inndeckningsbehov investering er i underkant av 9,5 millioner kroner. Av dette beløpet er over halvparten knyttet til to saker som har vært behandlet av kommunestyret i løpet av 1. tertial. Inndeckningsbehovet foreslås finansiert ved å redusere budsjettet beløp for kjøp av tomter, jf. k-sak 12/21.

For en oversikt over hvilke prosjekter der budsjettbeløp trekkes inn eller endres vises det til rådmannens innstilling og til kommentarene til det enkelte prosjekt i tertialrapporten.

Planforutsetninger i kommende handlingsprogram

Arbeidet med handlingsprogram 2022-2025 kommer til å bli krevende. I vedtatt handlingsprogram er netto driftsresultat for 2022 negativt med 18,8 millioner kroner. Det betyr at dersom sentrale planforutsetninger ikke endrer seg i positiv retning fram til neste rullering, må vi finne inndeckning for 18,8 millioner kroner.

Årets skatteanslag er økt en del i revidert nasjonalbudsjett. Men fordi Vestby kommune allerede hadde et offensivt skatteanslag for 2021, kan ikke kommunens anslag øke tilsvarende det sentrale beregninger skulle tilsi.

I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn at det lave rentenivået i 2021 bare vil øke svakt utover i planperioden. Så langt i 2021 har rentenivået holdt seg på et lavt nivå, men mange renteanalytikere mener at det ikke er usannsynlig at en renteoppgang vil komme tidligere enn det som ble lagt til grunn høsten 2020.

KLP vil tilføre ekstraordinære beløp til kommunens premiefond i 2021, jf. notat av 11. desember 2020 til kommunestyrets medlemmer. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert for ansatte som er født i 1963 eller senere. Vestby kommune kommer til få en tilbakeføring på om lag 69,7 millioner kroner. Midlene på premiefondet kan brukes til å betale pensjonspremie i 2021 eller spare beløpet til senere bruk. Dersom Vestby kommune velger å bruke av midlene til å betale pensjonspremie, vil det ikke ha noen regnskapsmessig effekt på kommunens pensjonskostnader eller netto driftsresultat for 2021. Imidlertid vil den redusere kommunens premieavvik som er differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnader. Premieavviket skal utgiftsføres over sju år, og lavere premieavvik i 2021 vil gi lavere pensjonskostnader de neste sju årene.

Eksempel: Dersom Vestby kommune velger å bruke 35 millioner kroner av premiefondet til å betale pensjonspremien i 2021, vil det gi 5 millioner kroner lavere pensjonskostnader hvert av årene i perioden 2022-2028. Utdfordringen for kommunesektoren vil trolig være at man fra statens side vil ha lavere pensjonskostnader i sine regnestykker om kommunal økonomi 2022.

Rådmannen hadde planlagt å gi en vurdering i tertialrapport nr. 1 2021 om det ekstraordinære beløpet til premiefondet skal brukes til å betale pensjonspremie i 2021 eller om kommunen bør spare noe av

beløpet til senere bruk. Denne vurderingen er blitt noe utsatt, men rådmannen regner med å kunne gi en vurdering i formannskapetets møte 7. juni 2021.

Et sentralt punkt i investeringsprogram 2021-2024 er at Vestby kommune må fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst slik at det er flere personer å fordele Kulturbyggets utgifter på. Etter at veksten har vært relativt lav de to siste årene, kan tallene for 1. kvartal 2021 tyde på at veksten øker igjen.

Konklusjon

Inndekningsbehovet på drift 1. halvår er 28,2 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom avsatte tilleggsreserver på i alt 23,055 millioner kroner, og økt rammetilskudd med 5,145 millioner kroner.

For 2. halvår budsjetteres det med 5,935 millioner kroner til generell reservepost korona som finansieres gjennom økt rammetilskudd.

Netto inndekningsbehov investering som er i underkant av 9,5 millioner kroner dekkes gjennom reduksjon av beløp for kjøp av tomter.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-174 332	-175 448	1 116	-609 700	-609 700
Ordinært rammetilskudd	-150 414	-191 381	40 967	-451 422	-451 422
Skatt på eiendom	-24 060	-24 647	587	-47 350	-47 350
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-3 465	-3 465
Sum Frie disponible inntekter	-348 805	-391 476	42 670	-1 111 937	-1 111 937

Budsjett 2021 for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er på vel 1.061 millioner kroner. Skatteanslaget var basert på tall som var tilgjengelig tidlig høsten 2020, og da budsjett for 2021 ble vedtatt i desember ble det pekt på fra rådmannens side at anslaget på skatteinntekter var litt høyt i forhold til et robust anslag på skatteinntekter. En beregning basert på KS sin prognosemodell i januar tilsa at Vestby kommunens anslag på frie inntekter var 8 millioner kroner for høyt.

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 er nye anslag for de frie inntekter lagt fram. Statens skatteanslag økes som følge av oppjusterte anslag for lønn- og sysselsettingsvekst. Ny beregning basert på KS sin prognosemodell tilsier at Vestby kommune nå ligger 4 millioner kroner høyere enn budsjett 2021 for de frie inntektene. I denne beregningen er økninger knyttet til korona og andre endringer i rammetilskuddet ikke med.

I tabellen ovenfor er periodiseringen av ordinært rammetilskudd feil, og det reelle avviket er vesentlig lavere. I samme tabell framgår det at inntektene fra eiendomsskatt kan sies å være i henhold til budsjett.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	0	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	0	0	0	31 916	31 916
Sum Sentrale utgifter	0	0	0	41 916	41 916

Budsjett 2021 inneholder tre reserveposter:

- Generell reservepost - 10 millioner kroner
- Reservepost knyttet til korona første halvår - 15,1 millioner kroner
- Reservepost som skal dekke årets lønnsoppgjør - 16,8 million kroner.

De to førstnevnte vil inngå i budsjettreguleringen etter 1. tertial mens reserveposten for lønn vil bli disponert i løpet av høsten.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-2 599	0	-2 599	-7 799	-7 799
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	7 043	3 641	3 402	21 136	21 136
Avdrag på lån	4 311	2 347	1 964	54 771	54 771
Sum Finansinntekter/-utgifter	8 755	5 987	2 767	68 108	68 108

I budsjett 2021 er det for innskudd lagt til grunn en rente på 0,93 prosent mens for lån med flytende rente er det lagt til grunn 0,97 prosent. Rentenivået i 1. tertial har vært på dette nivået.

Vestby kommune har i forbindelse med frivillig vern av Ødemørk mottatt i underkant av 21,2 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Beløpet vil bli inntektsført på dette området og avsatt på fond. I forbindelse med behandling av kommunens handlingsprogram vil det bli gjort en vurdering av hvilke tiltak som skal gjennomføres ved bruk av fondsmidlene de neste årene, og hvor mye av fondet som skal brukes, jf. k-sak 56/20.

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer.

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 30. april:

	Beløp i 1000 kr	Rente
DNB Konsernkonto	419 470	0,86
Sparebank1 Østfold-Akershus	603	0,00
Sum	420 073	

Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen som trådte i kraft 1. april 2020 gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Dette er 0,31 prosentpoeng høyere enn i gammel bankavtale, noe som medfører at det ikke lenger er så aktuelt å plassere ledig likviditet hos andre.

Gjeldsportefølje

Startlån på 35 millioner kroner er tatt opp, mens kommunens ordinære låneopptak på 379,7 millioner kroner er planlagt tatt opp først på høsten. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Det har ikke vært konverteringer av gamle lån i 2021. Per 30. april er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	204 888	0,83
Lån til særvilkår i Husbanken	533	0,00
Kommunalbanken - p.t. rente	601 487	1,05
Kommunalbanken - nibor rente	438 727	1,03
KLP - nibor rente	89 907	0,80
Kommunalbanken - fastrente til 2025	148 354	1,26
Kommunalbanken - fastrente til 2023	78 785	2,34
KLP - fastrente til 2022	226 276	2,04
Sum	1 788 958	1,21

Andelen fastrentelån utgjør 28,6 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrasket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 39,0 prosent av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er i underkant av ett år.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert de to siste tertialene i 2021, vil netto renteutgift bli 4,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 14,2 millioner kroner.

Langsiktige finansielle plasseringer

Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet.

Investeringer

Nedenfor fremkommer en oversikt over samtlige investeringsprosjekter i kommunen fordelt på det enkelte resultatområde.

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2020 til 2021, og er forutsatt at rådmannens innstilling blir vedtatt av kommunestyret i sak om Årsregnskap 2020. I kolonnen "Forslag endring" fremkommer de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 1. tertialrapport.

Status investeringsprosjekter

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. Regnskap bud.	Regnskap hiå.		
Digitalisering	2 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	5 214	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	88 202	88 202	3 109	85 093	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	500	500	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	1 225	76 225	40 816	35 408	-9 445
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	1 075	3 075	248	2 827	0
Sum øvrige prosjekter	0	0	417	-417	0
Sum	99 122	181 372	45 090	136 282	-9 445

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. Regnskap bud.	Regnskap hiå.		
Birkelandgården	0	0	1 469	-1 469	1 850
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	250	0	250	0
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	0	500	0	500	0
Innfallsporter	0	500	0	500	0
Kjøp av rådhusgata 10-14	0	0	0	0	20 326
Kulturbygg	40 997	190 997	7 248	183 749	0
Kunstgressbaner - snøopplag	208	2 708	70	2 638	0
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	340	340	0	340	0
Ny idrettshall Grevlingen	5 198	5 198	158	5 041	0
Plasthall over Risil kunstgress	413	15 913	424	15 489	0
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	2	-2	2
Sum	47 156	216 406	9 371	207 035	22 178

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	0	2 100	0
Sum	0	2 100	0	2 100	0

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Grevlingen skole, utvidelse	0	5 000	38	4 962	0
Hølen skole	2 959	2 959	13	2 946	-2 442
Hølen skole, ombygging	0	2 000	106	1 894	1 000
Interaktive tavler skole	374	1 974	1 522	452	0
Inventar Grevlingen skole	0	1 345	232	1 113	0
IT-Skole	0	10 500	3 429	7 071	0
Son skole - ny inngang varelevering	30	30	0	30	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	273	273	160	113	-113
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	9 837	33 337	49	33 289	0
Sum	13 724	57 669	5 548	52 121	-1 555

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Deør barnehage	15	15	12	3	-3
Standardheving barnehager	-13	2 937	725	2 212	0
Sum	2	2 952	737	2 215	-3

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Adgangskontroll, Speiderveien	0	650	438	213	225
Solhøy omsorgsboliger	66 790	236 790	20 185	216 605	0
Sum	66 790	237 440	20 623	216 817	225

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Inventar og utstyr - sykehjemmet	236	236	0	236	0
Kjøkken, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	0	100	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	50	50	46	4	-4
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	0	0	0	500
Sum	286	786	46	739	496

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Avvik	Forslag endring
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	901	901	76	824	0
Gangbro Høleniadukten	6 815	6 815	4 220	2 595	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	563	563	16	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	288	3 288	243	3 045	0
Infrastruktur næringspark	15 244	30 244	968	29 276	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	1 300	0	1 300	0
Krokstrand - parkeringsplass	348	348	0	348	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	0	1 437	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	0	977	0
Maskin-/bilfornyelse	354	1 954	0	1 954	750
Mudring Vestby Havn	0	5 000	14	4 987	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	14 568	15 568	155	15 412	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	1 423	1 423	344	1 080	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 423	1 423	108	1 316	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 885	2 885	0	2 885	0
Ny trykkøkingstasjon Mørk	1 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	352	3 352	0	3 352	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Pumpestasjon på Risil	17	17	0	17	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
Sanneringsarbeid VA Deør og Strømbråten	3 566	3 566	0	3 566	0
Spillvann ny oppgraderingpumpe. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	160	560	0	560	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 027	1 627	0	1 627	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 754	2 754	94	2 660	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	-2 992	7 008	-1 528	8 536	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	7 780	7 780	217	7 563	0
VA-Klokkerud	0	7 000	0	7 000	0
VA-prosjekter	-177	8 323	363	7 960	0

Tertialrapport nr. 1-2021

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
VA-sanering i Vestby sentrum	35 351	39 351	1 305	38 046	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 616	2 616	782	1 834	0
VA-sanering Krusebyen	3 211	7 211	2 197	5 015	0
VA-sanering Randem/Høgda	3 339	29 339	5 421	23 918	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	2 339	8 339	1 281	7 058	0
VA-sanering Søndre Brevik	6 945	10 945	210	10 735	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	11 355	11 355	0	11 355	0
Sum	145 499	251 399	16 485	234 914	750

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Prestegårdslåven	8 875	8 875	3 256	5 619	0
Toppsystem for SD-anlegg	1 835	1 835	0	1 835	0
Utfasing av oljekjeler - varmpumpe	8 826	8 826	2 602	6 223	0
Vestby fjernvarme	10 607	10 607	4	10 603	0
Vestby rådhus - nytt takdekke	133	133	133	0	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	135	-135	135
Sum	30 276	30 276	6 130	24 146	135

Sentrale inntekter og utgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Startlån	0	35 000	0	35 000	0
Sum	0	35 000	0	35 000	0

Sentrale kapitler

Medarbeidere

	Resultat 30.04.20	Mål 31.12.21	Resultat 30.04.21
Sykefravær - totalt	9,5 %	≤ 8,3 %	9,7 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,3 %	≤ 2,0 %	2,8 %
Sykefravær - lang > 16 dg	7,2 %	≤ 6,3 %	6,9 %

Korttidsfravær

Korttidsfraværet har hatt en økning fra 2,3 % per 30.4.2020 til 2,8 % per 30.4.2021.

Dette er en endring i negativ retning, og vi er tilbake på samme nivå som kommunen har hatt på korttidsfraværet de siste årene. Det er fortsatt rundt 50/50 fordeling mellom egenmeldt og legemeldt korttidsfravær, hvilket tyder på at kommunens innsats for å redusere bruk av legemeldt korttidsfravær har hatt liten effekt. Regelverket rundt egenmeldt fravær for kommunen er planlagt gjennomgått og revidert i slutten av 2021, når det forventes at forholdene har normalisert seg mer. Pandemisituasjon har hatt mindre effekt på korttidsfraværet enn det som var forventet, spesielt med tanke på karantenebestemmelsene.

Langtidsfravær

Det har vært en reduksjon i langtidsfraværet sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Koronasituasjonen har hatt marginal effekt på dette, og forventede ringvirkninger av denne på langtidsfraværet har blitt vesentlig lavere enn først antatt.

Kommunen har et tett samarbeid med NAV lokalt, men samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter har blitt vanskeliggjort da møtepunktene har vært digitale i perioden, og personalavdelingen i stor grad har vært omdisponert til andre oppgaver. Det er imidlertid inngått avtale med konsulentselskapet People at Work i arbeidet med å sette inn strategiske langsiktige tiltak for å få ned det totale sykefraværet.

Vestby kommune har gjennom den nye IA-avtalen også fått anledning til bedriftsrettet oppfølgingsbistand fra NAV. Dette betyr at vi nå har én kontaktperson i NAV Vestby som har oppfølgingsansvar for alle ansatte i Vestby kommune, uavhengig av hvor de har sin folkeregistrerte adresse. Tidligere har det vært det lokale NAV-kontoret hvor man har bostedsadresse som har hatt dette ansvaret. Dette tilbudet forventes å ha en betydelig positiv effekt på fraværsarbeidet.

Kommunens arbeid med fraværssituasjonen

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet. Fraværssituasjonen på enheter med over 10 % fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet.

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har et kontinuerlig fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt sett er lite av fraværet rapportert som arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og behov, jf. tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven.

Område	Egne tall Vestby kommune 2019	Egne tall Vestby kommune 2020	Egne tall Vestby kommune 1.tertial 2020	Egne tall Vestby kommune 1.tertial 2021	Egne tall Ambisjonsnivå 2021
Sentraladministrasjonen	4,8	6,1	8,1	7,1	
Skole	7,6	8,5	8,9	9,0	
Barnehage	13,5	13,9	12,6	13,6	
Helse- og livsmestring	9,1	10,1	11,9	10,0	
Hjemmetjenesten	7,0	9,0	8,3	11,4	
Sykehjemmet	14,0	12,1	12,2	13,8	
Kommunalt NAV	10,9	5,6	11,1	4,3	
Kultur	2,3	4,3	4,9	5,7	
Plan, bygg, geodata	3,3	3,7	3,8	2,1	
Kommunalteknikk	7,8	5,6	2,2	2,7	
Eiendom	9,1	5,0	4,3	3,8	
Totalt	9,0	9,2	9,5	9,7	≤ 8,3

Tidligere hadde man i tabellen med nasjonale tall basert på statistikk fra KS. Denne statistikken produseres ikke lenger.

Medarbeiderundersøkelse

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å foreligge i løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen.

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Sentraladministrasjon

Verbalvedtak

Oppdrag

Bruk av innleide vikarer i Vestby kommune. I en e-post 30.november opplyser rådmannen at så langt i 2020 har vikarkostnadene ved Vestby sykehjem beløpt seg til 10,2 millioner. Vikarbruken i norsk helsevesen var i sum i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere kommuner har utviklet andre modeller for å unngå / redusere bruken av innleide vikarer. I Arendal har de opprettet en «bemanningseenhet» og Stord kommune har opprettet det de kaller en vikarpool. I begge tilfeller er disse tiltakene rettet mot helsetjenester i kommunene, og de er bemannet med hele faste stillinger. Kommunestyret ber rådmannen utrede om en slik modell kan være aktuell for Vestby kommune. Utredningen skal kunne gi kommunestyret et beslutningsgrunnlag for å etablere en slik løsning i Vestby

For at førstegangselgere skal få større mulighet å bruke stemmeretten bes valgstyret undersøke muligheten til å opprette valglokale på Vestby Videregående skole i 2 uker før valget. Veldig mange førstegangselgere er elever i videregående skole. Å ha valglokale på skolene vil gjøre veien kort og terskelen lav for velgere som skal stemme for første gang. Hvis det opprettes valglokaler på vgs får disse velgerne anledning til å forhåndsstemme. Tidsperioden bør i hvert fall være de to siste ukene før valget, og disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall forhåndsstemmer.

Status Beskrivelse status

Ikke startet Oppdraget er foreløpig ikke påbegynt grunnet bemanningssituasjonen på personal – som er preget av en pensjonsoppsigelse og utstrakte avgivelser til vaksinestasjonen. Tar sikte på å slutføre oppdraget frem mot behandling av kommende handlingsprogram.

Iht. plan I forbindelse med besøk på Vestby videregående er det avtalt to valgdager, 6. og 7. september. Antallet dager og tidspunkt er et resultat av når elevene er i gang med skoleåret og når det passet best. Det er også vurdert ca hvor mange elever som er stemmeberettigede, og behovet.

Skole

Verbalvedtak

Oppdrag

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

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

Status Beskrivelse status

Iht. plan Denne saken skal legges frem politisk etter sommerferien.

Ferdig Saken ble ferdigbehandlet i kommunestyret 12. april. SFO og barnehage skal ha maks to dager avvik. Skoleruta og barnehageruta for de to neste årene er lagt. Det er et avvik på én dag pr år. Årsaken til dette er at barnehage har seks plandager mens SFO har fem plandager.

Plan, bygg og geodata

Verbalvedtak

Oppdrag

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

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

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

Status Beskrivelse status

Iht. plan Vurdering om medlemskap i Klimapartnerne Viken for Vestby kommune. Sak er i prosess og vil bli lagt fram til behandling i formannskap/kommunestyret juni 2021

Iht. plan Det har vært utført en befaring med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Løsningene som foreslås vil være i tråd med forslag fra befaringen med rådet.

Saken med forslag til mc-parkering og taxiløsning skal fremmes for kommunestyret.

Iht. plan Oversikt blir lagt fram som del av forslag til planprogram for rullering av kommuneplan – Til formannskap/kommunestyret juni 2021.

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	1 841	1 242	598	8 315	8 315	0	0

Kommentar til status økonomi

Området har et mindreforbruk som skyldes manglende periodisering. Valggjennomføringen kan medføre noen ekstra utgifter grunnet korona, men regjeringen har lovet å dekke disse utgiftene.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	501	443	58	4 295	4 295
Sum Lønn	501	443	58	4 295	4 295
Drift	631	269	362	1 894	1 894
Kjøp av produksjon	561	148	413	1 683	1 683
Overføringer	148	383	-235	443	443
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 339	800	540	4 020	4 020
Netto resultat	1 841	1 242	598	8 315	8 315

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Sentraladministrasjonen har også i 1. tertial vært sterkt preget av håndteringen av koronapandemien. Krisehåndteringen har krevd så mye at det meste av utviklings- og endringsarbeid har blitt stilt i bero. Sentraladministrasjonen har, som andre enheter i kommunen, mange av sine ansatte på hjemmekontor til enhver tid. Selv om dette er en løsning som fungerer, er den ikke optimal.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi 1.2.2021. Den legger blant annet opp til at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres i perioden 2021-2023. Utkast til planprogram for denne rulleringen vil bli lagt fram for kommunestyret 21.6.2021 med forslag om utleggelse til offentlig ettersyn.

Sentrumsprosjektet arbeider med å få godkjent tekniske detaljplaner for Kirkeveien-Vestbyveien og Garderveien-Kroerveien. Saksbehandlingstiden hos Viken fylkeskommune er lang, og dette får konsekvenser for utbyggere som ikke får godkjent byggeplaner før tekniske detaljplaner er godkjente hos Viken. Det arbeides med infrastrukturprosjekter som tilførsel av fjernvarme til Vestby sentrum (stamnett), AFS-anlegg (stamnett og nedkaststasjoner), samt prosjektering av overflatevarme. Alt arbeid vil foregå i de veier som skal bygges om til gater, og stamnett vil hovedsakelig etableres i Garderveien. Revidering av områdeplanen og finansieringsmodellen vurderes. Det arbeides mot utbyggere for å etablere parkeringsløsninger i tråd med vedtatt parkeringsplan.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	20 062	21 512	-1 451	75 785	76 380	-595	595

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har hatt 4,45 millioner kroner i utgifter i 1. tertial som er koronarelatert. De tre største postene er smittestasjon 3 millioner kroner, vaksinerings 0,7 millioner kroner og ulykkesforsikring 0,4 millioner kroner.

Det er behov for å etablere et nytt arkivrom i kommunen. Kostnaden er beregnet til 345 tusen kroner.

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke basistilskuddet under knekkpunktet for fastlegeordningen. Økningen vil skje fra 1. juli 2021, og Vestby kommune får kompensert 245 tusen kroner gjennom økt rammetilskudd for å dekke dette.

Området forventes å være i balanse ved årets slutt - gitt at de nevnte utgiftene blir dekket.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	10 086	13 370	-3 285	28 121	28 121
Refusjon lønn	0	-446	446	0	0
Sum Lønn	10 086	12 925	-2 839	28 121	28 121
Drift	7 756	4 550	3 207	17 048	17 048
Kjøp av produksjon	5 031	7 071	-2 040	26 250	26 250
Overføringer	5 181	5 613	-432	11 199	18 012
Finansutgifter	0	17	-17	0	0
Sum Utgifter	17 968	17 250	718	54 497	61 310
Brukerbetaling	-167	-283	116	-502	-502
Refusjoner	-7 254	-7 736	481	-4 623	-11 436
Overføringer	0	-416	416	0	0
Finansinntekter	-571	-229	-342	-1 708	-1 708
Sum Inntekter	-7 992	-8 663	671	-6 833	-13 646
Netto resultat	20 062	21 512	-1 451	75 785	75 785

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	85,8 prosent	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Oppnådd	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Digitalisering	2 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	5 214	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	88 202	88 202	3 109	85 093	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	500	500	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	1 225	76 225	40 816	35 408	-9 445
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	1 075	3 075	248	2 827	0
Sum øvrige prosjekter	0	0	417	-417	0
Sum	99 122	181 372	45 090	136 282	-9 445

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 149	3 254	-105	9 125	9 125	0	0

Kommentar til status økonomi

Merforbruket skyldes manglende periodisering. Forventes å være i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	2 072	2 435	-362	5 893	5 893
Refusjon lønn	0	-32	32	0	0
Sum Lønn	2 072	2 403	-330	5 893	5 893
Drift	1 192	564	628	3 579	3 579
Kjøp av produksjon	134	159	-24	403	403
Overføringer	32	128	-96	97	97
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 359	851	508	4 079	4 079
Brukerbetaling	-14	0	-14	-42	-42
Refusjoner	-268	0	-268	-804	-804
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-282	0	-282	-846	-846
Netto resultat	3 149	3 254	-105	9 125	9 125

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	0	2 100	0
Sum	0	2 100	0	2 100	0

Skole

Kort oppsummering

Årets fire første måneder har vært preget av skoler på rødt nivå. Etter at det i mars 2021 kom ny veileder som beskriver at elevene på 5.-10. trinn helst skal være i kohorter på 15 elever, mot tidligere 20, har det vært flere elever i Vestbyskolen som har hatt digital hjemmeundervisning. Skolene har lagt opp uka på en måte som gjør at alle elevene har vært fysisk på skolene en eller flere dager pr uke. 1.-4. trinn har vært på skolen hver dag. På Brevik skole har alle elevene vært på skolen hver dag. RO Skole har leid Elverhøy i Hølen som tilleggslokale til Hølen skole.

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 tidligere ble brukt på nasjonale satsninger blir nå fordelt til kommunene og universiteter/høyskoler (UH) slik at kommunene selv kan komme med bestilling direkte til UH. Kompetanseutviklingen skal involvere lærere og skoleledere.

Ro Skole har samarbeid med UiO/FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) om kompetanseheving av lærerne gjennom denne ordningen, finansiert av Utdanningsdirektoratet. Vi har i første kvartal hatt to digitale samlinger som FIKS har ledet. Da har det vært pålogget ca. 230 lærere. Temaet på begge samlingene har vært "elevaktive arbeidsformer". Disse samlingene planlegges sammen med FIKS på rektormøte. I tillegg har vi også FIKS inne på ledersamlingene hvor rektorer, inspektører/avdelingsledere, SFO-ledere og skolekontoret deltar.

I tillegg har to av skolene hatt et samarbeid med OsloMet hvor temaet har vært elever som utfordrer. Son skole har et samarbeid med NMBU med tema "skolehage". Fra og med august skal vi fortsette samarbeidet med NMBU og UiO/FIKS.

Resultatene i måltavla for RO Skole blir omtalt i "Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune" som kommer opp i kommunestyret før sommeren.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	99 078	96 745	2 334	285 216	285 216	0	0

Kommentar til status økonomi

Nettoreultatet er i all hovedsak preget av mindreforbruk på lønn. Dette skyldes vakante stillinger. De fleste av disse stillingene er nå besatt.

Skolene har korona-utgifter som ennå ikke er kompensert for. Forbruk på RO Skole på korona-prosjekt utgjør i underkant av 1,9 millioner kroner.

Tertialrapport nr. 1-2021

Etter at budsjettet for 2021 ble vedtatt, har vi fått flere elever med 100 % vedtak. Vi ser for oss at i innværende år kan disse dekkes ved å bruke det antatte mindreforbruket på lønn, og at vi ber ut penger til disse elevene i forbindelse med neste handlingsprogram. Dette forutsetter at merutgiftene for korona blir kompensert.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	101 966	106 960	-4 994	277 008	278 356
Refusjon lønn	0	-5 877	5 877	0	0
Sum Lønn	101 966	101 083	883	277 008	278 356
Drift	8 153	5 848	2 305	21 792	26 574
Kjøp av produksjon	64	13	51	13 558	13 558
Overføringer	4	882	-878	8	9
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	8 221	6 745	1 476	35 358	40 142
Brukerbetaling	-6 209	-6 280	71	-16 986	-16 986
Refusjoner	-3 236	-3 180	-57	-10 004	-14 526
Overføringer	-53	-2	-51	-160	-160
Finansinntekter	-1 610	-1 622	12	0	-1 610
Sum Inntekter	-11 108	-11 083	-25	-27 150	-33 282
Netto resultat	99 078	96 745	2 334	285 216	285 216

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %		Skolene har siden jul vært mye på rødt nivå. Det har vært mye uteskole for barnetrinnet, noe som gjør at vi anser målet som nådd.
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %		Skolene har siden jul vært mye på rødt nivå. Kroppsøving har ikke vært gjennomført på skolen på rødt nivå, men dette har vært en del av hjemmeundervisningen. Aktiviteter i friminuttene har heller ikke vært gjennomført på rødt nivå. Det er av den grunn vanskelig å anslå hvor mye fysisk aktivitet ungdomstrinnet har hatt i løpet av en uke.

Resultatene for 2021 på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og SFO-undersøkelsen er klare i løpet av høsten.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Grevlingen skole, utvidelse	0	5 000	38	4 962	0
Hølen skole	2 959	2 959	13	2 946	-2 442
Hølen skole, ombygging	0	2 000	106	1 894	1 000
Interaktive tavler skole	374	1 974	1 522	452	0
Inventar Grevlingen skole	0	1 345	232	1 113	0
IT-Skole	0	10 500	3 429	7 071	0
Son skole - ny inngang varelevering	30	30	0	30	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	273	273	160	113	-113
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulskole	9 837	33 337	49	33 289	0
Sum	13 724	57 669	5 548	52 121	-1 555

Barnehage

Kort oppsummering

Barnehagene driftes under strenge nasjonale krav til smittevern for å hindre smittespredning av korona. Smitteverntiltakene gjøres i henhold til [Veileder om smittevern i barnehager under utbrudd av covid-19](#), som er laget av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Veilederen har nivåinndeling etter trafikklysmodellen.

Barnehagene har hatt to perioder med rødt nivå fra nyttår, 25.01. - 02.02.2021 og 22.03. - 30.04.2021. I denne perioden har det vært redusert oppholdstid i barnehagene. I tillegg har flere av de kommunale barnehagene hatt barn og ansatte i karantene og ventekarantene. Enkelte kohorter har vært stengt grunnet mangel på personale.

For å kunne gjennomføre smitteverntiltak som renhold og organisering av kohorter, har barnehagene stort behov for ekstra bemanning. På gult og rødt nivå skal barnehagene holde hver kohort for seg så langt det er mulig. Det betyr at det er lite samarbeid mellom kohortene. Får vi smittetilfelle i en barnehage, vil da kun én kohort med tilhørende barn og personale settes i karantene. Ved samarbeid mellom kohortene kan flere kohorter bli berørt.

Under koronapandemien skal personalet ha lav terskel for å være hjemme dersom de har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Selv med økt vikarbruk, vil det derfor være dager hvor det er knapt med personale. Av den grunn nedprioriteres det å servere mat i barnehagen og personalet prioriterer å være sammen med barna.

Når det gjelder samordnet opptak kom det ved hovedopptak inn totalt 274 søknader mot 238 i 2020. Det ble sendt ut 251 tilbud. Alle barn med rett til barnehageplass fikk barnehagetilbud. De resterende 23 søkerne fikk enten ikke overflytting til annen barnehage, hadde ikke rett til plass og/eller ønsket plass fra januar 2022.

Per 30.04.2021 var det elleve barn uten tilbud om plass som ønsker oppstart før 31.10.2021. Utfordringen er at flere av søkerne søker kun én barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige barnehageplasser både i Vestby Nord og Syd.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 592 167 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling. Husstanden har da også krav på 20 timer gratis kjernetid dersom barnet er født i 2018, 2017, 2016, 2015 eller 2014 og samlet inntekt er lavere enn 566 100 kroner.

For barnehageåret 2020 – 2021 er det per 30.04.2021 fattet 148 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling inklusiv 135 vedtak om gratis kjernetid. For 11 barn er betalingen kroner null. Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	61 970	64 027	-2 057	179 878	181 878	-2 000	2 000

Kommentar til status økonomi

Merforbruket skyldes i hovedsak tilskudd til private barnehager og mindreinntekt foreldrebetaling. Anslag på merforbruket ved årets slutt ligger på mellom to og tre millioner kroner.

Barnehagene har økonomien under kontroll, under forutsetning av at korona-utgifter blir kompensert for.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	36 685	39 503	-2 819	103 004	103 004
Refusjon lønn	0	-2 630	2 630	0	0
Sum Lønn	36 685	36 874	-189	103 004	103 004
Drift	2 038	1 299	739	6 117	6 117
Kjøp av produksjon	30 442	32 443	-2 001	92 393	92 393
Overføringer	3	224	-221	9	9
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	32 483	33 966	-1 484	98 519	98 519
Brukerbetaling	-6 993	-6 085	-908	-19 233	-19 233
Refusjoner	-15	-725	711	-1 845	-1 845
Overføringer	-189	0	-189	-567	-567
Finansinntekter	0	-2	2	0	0
Sum inntekter	-7 197	-6 813	-384	-21 645	-21 645
Netto resultat	61 970	64 027	-2 057	179 878	179 878

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5-åringene én gang i året	100,0 %	62,5 %	Flere av barnehagene gjennomfører samtaler på høsten
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8		Ny måling i november 2021
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8		Ny måling i november 2021
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90,0 %	0,0 %	Nettverket har ikke vært i drift grunnet smitteverntiltak. Målet er å starte opp igjen høsten 2021.
		Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7		Ny måling november 2021
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	22,5 %	Foreløpig har 45 % av foreldrene fått tilbud om en samtale og benyttet seg av den.
	Brukertilfredshet (skala 1-5)		4,6		Ny måling november 2021

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Deør barnehage	15	15	12	3	-3
Standardheving barnehager	-13	2 937	725	2 212	0
Sum	2	2 952	737	2 215	-3

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Virksomheten forventer balanse ved årets slutt, det er samtidig usikkerhet knyttet mot flere områder. Helsestasjonsvirksomheten får mindre statlig tilskudd til forebyggende aktivitet i år, noe som kan se ut som en gradvis nedtrapping i HP-perioden mot å øke kommunenes egenandel på området. Vurderinger på sikt om å redusere tjenestetilbudet eller finansiere stillingene med kommunale bevilgninger må gjøres. Barneverntjenesten har høyt arbeidspress og har betydelig økning i meldinger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. En ny akutt plassering kan se ut til å bli varig og er ikke budsjettert. Utvikling av lavterskeltilbud og samhandlingstiltak som skal legge til rette for tidlig innsats og lettere tilgjengelige helhetlige tjenester til barn og unge, også med tanke på oppvekstreformen, har høy prioritet. Aktivitetssenteret arbeider med tilpasninger mot permanent drift ved gamle Bjørlien skole.

Tilbud til innbyggere med psykisk helse- eller rusutfordringer synes godt tilpasset etterspørsel og tjenesten vurderer nye tiltak med med lav terskel for deltagelse knyttet mot mestring av følger av langvarig sosial nedstenging av samfunnet. Samlokaliserte boliger har god tilpasning til sosial nedstenging og krav til smittevern med høy prioritering av tjenestemottakernes autonomi og behov for sosial kontakt. En ny ressurskrevende lovpålagt tjeneste iverksettes før sommeren, og etterspørsel etter avlastningstjenester for barn er økende.

Virksomheten har en lavere kapasitet, spesielt til ledelse og administrasjon knyttet mot omdisponert personell til pandemiltak, noe som forventes å forsterkes i sommermånedene på grunn av signaler om intensivert koronavaksinering.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	54 669	52 972	1 698	132 497	132 997	-500	500

Kommentar til status økonomi

Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt forutsatt at koronautgifter dekkes, hittil i år 1 million kroner. Resultatområdet tilføres kr 500 tusen kroner i hht kommunestyrets vedtak i sak 18/21 til tiltaket Sommerjobb for Ungdom da søknad om statlig tilskudd ble avslått.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	41 827	42 780	-953	118 753	118 753
Refusjon lønn	0	-2 848	2 848	0	0
Sum Lønn	41 827	39 932	1 895	118 753	118 753
Drift	3 142	2 693	449	9 430	9 430
Kjøp av produksjon	9 473	9 603	-130	30 939	30 939
Overføringer	2 017	2 430	-414	2 604	2 604
Finansutgifter	0	-88	88	0	0
Sum Utgifter	14 631	14 639	-7	42 973	42 973
Brukerbetaling	-349	-229	-120	-1 047	-1 047
Refusjoner	-1 440	-1 324	-116	-21 942	-21 942
Overføringer	0	0	0	-1 890	-1 890
Finansinntekter	0	-46	46	-4 350	-4 350
Sum Inntekter	-1 789	-1 599	-190	-29 229	-29 229
Netto resultat	54 669	52 972	1 698	132 497	132 497

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, økt mestring og opprettholdt funksjonsnivå	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	30,0 %	23,2 %	Noe lavere utskrivningsgrad enn ønsket skyldes en større andel brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. For brukergruppen med lette til moderate psykiske helseutfordringer er 30,5 % ferdigbehandlet og har nådd sine mål om selvstendighet i perioden.
		Antall vedtak som er utført innen tre uker	100,0 %	98,2 %	3 vedtak 2-4 dager over frist.

Tertialrapport nr. 1-2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysikalsk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	2,2 %	Fysioterapitjenesten når ikke målene i forhold til Pri 1 og 2 pasienter. Fysioterapitjenesten når målene for Pri 3 pasienter. Ventelistene har økt fra 01.01.20 på Pri 1 pasienter 0,5 % på Pri 2 pasienter er tallene uendret, og med 0,4 % når det gjelder Pri 3 pasienter.
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3 %	5,3 %	Antall personer som er på venteliste har gått noe opp i forhold til 2020. Økningen er liten, og skyldes to faktorer. En fysioterapeut i solopraksis har vært langtidssyk uten at det ble tatt inn vikar – dette gjør at den totale antall behandlede pasienter går ned, samt at ventelistene øker. Grunnet smittetrykket har det i perioder ikke vært mulig å gjennomføre gruppetreninger noe som også påvirker antall behandlede pasienter og ventelister. Antall behandlede pasienter gått litt ned denne måleperioden. Årsaken til dette skyldes Covid 19 tiltak som gjør at fysioterapitjenesten må beregne mer avstand mellom pasientbehandlinger for å hindre smittespredning som er i henhold til rutiner gitt fra FHI.

Tertialrapport nr. 1-2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	13,5 %	
	Sikre pasient/brukers rett til medvirkning	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100,0 %	100,0 %	
Styrke barn og unges oppvekstvilkår generelt og individuelt i samarbeid med andre	Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid	Andel klasser som har fått informasjon	100,0 %		Gjennomføres høst-21, resultat foreligger senere i år.
	Forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom og fremme sosial trygghet	Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %		Resultat foreligger i desember 2021
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %		Resultat foreligger i desember 2021.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	0	0	0	1 200
Sum	0	0	0	0	1 200

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Gjennomsnittlig vedtakstid per 1. tertial 2021 ligger på samme nivå som ved årsskiftet. Det er høyt vedvarende trykk i både sone nord og syd. Hjemmetjenesten sone nord og syd har hatt ordinær drift i perioden. Hjemmetjenesten har i tillegg organisert transport og vaksinerings av over 150 hjemmeboende pasienter.

Randemstua dagavdeling for personer med demens har holdt åpent, men med redusert belegg av smitteforebyggende hensyn. Som følge av korona har dagtilbudet i Son vært stengt for ordinær drift fram til midten av mars. Dagavdelingen er nå åpnet, men med noe redusert kapasitet.

Rehabiliteringsteamet har gjennomført 42 rehabiliteringsforløp i første tertial, hvor det er blitt unngått to meldte behov for korttidsplasser. Av erfaring ser vi at tjenesten klarer å redusere behovet for hjemmetjenester som er blitt meldt ved utskrivelse fra spesialisthelsetjeneste eller annen helseinstitusjon. Økt fokus på pasientflyt- og overganger mellom helseinstanser.

Innsatsteamet har vært i drift 7 dager i uken, dag og kveld, men med reduserte ressurser pga omdisponering av sykepleiere til smittesporing. Hovedfokuset til innsatsteamet er vurdering, tilrettelegging og oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus og sykehjem. Totalt har innsatsteamet så langt i år behandlet 59 hjemmeboende pasienter.

Forebyggende tjenester har gjennom prosjekt "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos sårbare eldre under Korona" mottatt 660 tusen kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet.

- Tiltaksdel 1: «Vi sees» har arrangert smittevernvennlig aktiviteter i løpet av våren 2021, blant annet gå-gruppe, musikalsk innslag, «kino», en til en gåturer og opprettet område for planting ved omsorgsboliger.
- Tiltaksdel 2: *Digital kommunikasjon*: I januar ble det kjøpt inn ti KOMP Pro. Alle er per i dag satt i drift hos innbyggere innenfor målgruppen. KOMP Pro er en skjerm med kun én knapp som gjøre det lettere for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett å kommunisere med familie. Det blir bestilt ytterligere ti KOMP Pro i begynnelsen av mai. Prosjektet går på tvers av flere virksomheter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	31 084	28 545	2 539	83 841	83 341	500	-500

Kommentar til status økonomi

Samlet har resultatområdet et mindreforbruk etter 1. tertial. Dette skyldes fakturaer for 2. kvartal for kjøpetjenester BPA som ikke er fakturert. Resultatområdet har i tillegg avgitt ressurser til teststasjon og smittesporing som lønnes av annet resultatområde.

Resultatområdet forventer et mindreforbruk ved årets slutt på omlag 500 tusen kroner. Mindreforbruket skyldes ledige lønnsmidler i forbindelse med at ansatt midlertidig er flyttet til smittestasjonen og lønnes der.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	23 678	22 559	1 119	67 931	67 931
Refusjon lønn	0	-1 028	1 028	0	0
Sum Lønn	23 678	21 531	2 148	67 931	67 931
Drift	2 005	1 856	149	5 640	5 640
Kjøp av produksjon	6 125	5 498	627	12 443	12 443
Overføringer	0	239	-239	0	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	8 130	7 594	537	18 084	18 084
Brukerbetaling	-687	-457	-230	-2 063	-2 063
Refusjoner	-37	-111	74	-110	-110
Overføringer	0	-11	11	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-724	-579	-145	-2 173	-2 173
Netto resultat	31 084	28 545	2 539	83 841	83 841

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall forebyggende hjemmebesøk	80	58	22 fysiske besøk, 36 telefonintervju. Pga koronarestriksjoner har fysiske besøk vært begrenset.
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	80	42	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	14	Sone nord innfører Digirehab fra 1. september
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall pasienter med innsatsteam kontra sykehjemsplass	20	8	
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5		Måles sommer 2021
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5		Måles sommer 2021
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,2		Måles sommer 2021
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC	30		Måles høsten 2021
		Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	30		Måles høsten 2021
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert.	20		Innføres høst 2021

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Adgangskontroll, Speiderveien	0	650	438	213	225
Solhøy omsorgsboliger	66 790	236 790	20 185	216 605	0
Sum	66 790	237 440	20 623	216 817	225

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Sykehjemmet er til enhver tid fullt. Vi bruker nå inntil fire langtidsplasser til korttidsplasser. Dette justeres etter behov, og kan være en fordel der pasienter kartlegges og utredes for hvilket nivå av bistand de trenger. Det er nødvendig å ta i bruk dobbeltrom på korttidsavdelingene i perioder, der vi ikke har noen annen mulighet.

Liggetiden på sykehuset er kort og liggetiden ved korttidsavdelingene er på vei ned. Dette er en ønsket utvikling. Vi begynner å merke positiv effekt av etablering av rehabiliteringsavdelingen og innsatsteamet i Hjemmetjenesten. Samhandlingen i pasientforløpene mellom tjenestene utvikles i samråd med denne ønskede retningen.

Sykehjemmet har utfordringer knyttet til bemanningsrammene. Det har pågått en 3-parts-prosess for å tilpasse arbeidstidsordninger, bemanningsplaner og nye turnuser etter endringene i pasientbehovene. Ny ordning iverksettes i september.

Det er fortsatt behov for å øke kompetansen i sykehjemmet slik at den passer til behovet i befolkningen og kravet til omstillingen til den kommunale institusjonstjenestene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	35 474	39 198	-3 723	102 397	105 147	-2 750	2 750

Kommentar til status økonomi

Overforbruk på lønn skyldes utvidet åpningstid på vaskeriet, ekstra renholdere, koronafravær og behov for ekstra bemanning på korttidsavdelingene på kveldsvakter. I tillegg hadde sykehjemmet koronautbrudd i januar. Alle innkjøp til kommunens smittevernlager belastes sykehjemmet. Totale koronautgifter i løpet av første tertial er 3,9 millioner kroner.

Sykehjemmet har fått en tilleggs kostnad på ressurskrevende tjeneste, men har noe budsjett for dette. Det er oppgitt en endring i prognosen på 4,75 millioner for dette.

Inntektene fra vederlag kan økes med ca 2 millioner kroner - forutsatt at antall korttidsplasser holder seg på dagens nivå.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	31 534	37 598	-6 064	94 705	94 705
Refusjon lønn	0	-2 675	2 675	0	0
Sum Lønn	31 534	34 923	-3 389	94 705	94 705
Drift	4 771	4 529	242	14 320	14 320
Kjøp av produksjon	2 926	4 100	-1 174	9 595	9 595
Overføringer	0	782	-782	0	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	7 698	9 413	-1 715	23 915	23 915
Brukerbetaling	-3 757	-4 923	1 166	-16 223	-16 223
Refusjoner	0	-201	201	0	0
Overføringer	0	-13	13	0	0
Finansinntekter	0	-1	1	0	0
Sum Inntekter	-3 757	-5 138	1 381	-16 223	-16 223
Netto resultat	35 474	39 198	-3 723	102 397	102 397

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjems plass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	500	73	Det lavere tallet skyldes raskere "turnover" både på korttids plasser og langtids plasser sammenliknet med 2019 og 2020.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	28	Det er lavere antall betalingsdøgn nå sammenliknet med 2019 og 2020. Noe skyldes bedre samhandling i forløp mellom tjenestenivåene i kommunen.
		Venteliste for plass i sykehjem	3	0	Alle søknader blir innvilget med et kartleggingsopphold først for å vurdere behov og løsninger tilpasset den enkelte pasient. Langtidsopphold er ofte ikke løsningen i første omgang. Men viser det seg at langtids plass er det pasienten skal ha, blir pasienten værende på korttids plass til det blir plass ledig.

Tertialrapport nr. 1-2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	> 4,5 i Brukerundersøkelsen (nytt mål, skala 1-6)	5,2		Tall hentes fra brukerundersøkelsen som gjennomføres i juni.
	Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Andel som benytter seg av aktivitetstilbud (nytt mål)	80,0 %		Tall hentes fra brukerundersøkelsen som gjennomføres i juni.
		Antall arrangement og fellesaktiviteter per måned (nytt mål)	4	16	Pga. koronaår har det blitt og kan bli mindre aktivitet i enkelte perioder. For eksempel vi har ikke hatt hyggekvelder med Gledesprederen siden februar 2020. Heller ikke andre kvelds/helgeaktiviteter med Kulturskolen, korps etc. har vi hatt i denne koronatiden. Men vi har tenkt nytt og kreativt, og andre aktiviteter og konserter har ofte kommet inn istedenfor det opprinnelige planlagte programmet.
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6	4	
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgruppe	Antall opplæringstiltak	8	3	

Det må jobbes mer med målrettet kompetanseutvikling i praksis for å øke prestasjonene til de ansatte. Dette handler om å videreutvikle pasientforløp i samarbeid med hjemmetjenesten.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Inventar og utstyr - sykehjemmet	236	236	0	236	0
Kjøkken, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	0	100	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	50	50	46	4	-4
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	0	0	0	500
Sum	286	786	46	739	496

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Kommunalt NAV har hatt et forholdsvis lavt overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp omhandler store utbetalinger til livsopphold og husleier.

Kommunalt NAV har også hatt betydelige kostnader knyttet til renovering av kommunale boliger.

Det er fortsatt noe utgifter knyttet til Covid -19.

Flyktningtjenesten er nå godt integrert i NAV.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	10 079	9 608	471	29 107	30 107	-1 000	1 000

Kommentar til status økonomi

Kommunalt NAV har hatt en utgift på 150 tusen kroner 1. tertial knyttet til korona.

Et beløp som gjelder økt budsjett for sosialhjelp ble uteglemt i handlingsprogram 2021-2024. En del av beløpet dekkes innenfor området ved at Flyktningtjenesten forventer et mindreforbruk ved årets slutt som skyldes bosetting av flere flyktninger enn opprinnelig budsjettet. Utover dette er det behov for å styrke budsjettet til Kommunalt NAV med 1 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	6 698	6 456	242	19 064	18 237
Refusjon lønn	0	-76	76	0	0
Sum Lønn	6 698	6 380	318	19 064	18 237
Drift	733	391	343	2 201	2 201
Kjøp av produksjon	1 923	948	975	5 627	6 011
Overføringer	5 365	7 084	-1 718	16 741	16 741
Finansutgifter	50	73	-23	150	150
Sum Utgifter	8 071	8 495	-424	24 719	25 103
Brukerbetaling	0	-51	51	0	0
Refusjoner	-48	-35	-12	-741	-299
Overføringer	-4 599	-5 136	537	-13 804	-13 804
Finansinntekter	-43	-45	2	-130	-130
Sum Inntekter	-4 691	-5 268	577	-14 675	-14 233
Netto resultat	10 079	9 608	471	29 107	29 107

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	3,6	Vi jobber godt med å korte ned tiden for mottak av økonomisk sosialhjelp.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	88,0 %	9 personer avsluttet Intro. i 2020. 6 er på v.g.s. , 2 i lønnet arbeid og 1 på tiltak.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	0	Ingen bosatt så langt. Inngått avtale med IMDI om bosetting av 21. Bosetting starter i mai.
	Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100,0 %	100,0 %	All ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp følges tett opp.

Kultur

Kort oppsummering

Første tertial har vært preget av stor usikkerhet knyttet til koronasituasjonen og restriksjoner, og mange av våre tjenester har vært nedstengt i perioder. Dette har gått spesielt utover fritidsklubbene, danseverkstedet, bibliotekene, kulturskolen, svømmehallen, samt arrangements- og utleievirksomheten. Det vil ta noe tid å reetablere aktiviteter når pandemien er over. Prosessene med kulturmidler og overføringer er i gang, det samme med fordeling av treningstid.

Biblioteket har byttet fagsystem, byttet gulv i Son og pakket ned samlingen i Vestby i perioden. Dette har medført noen stengeperioder i tillegg til koronarestriksjonene.

Servicekontoret har fokus på innbyggerdialog, kommunikasjon og informasjonsflyt via kommunens digitale kanaler. Servicekontoret fungerer som et nav for hele organisasjonen og hentes inn som ressurs når kommunens tjenester og prosjekter skal synliggjøres. Servicekontoret har vært igjennom en krevende periode med stor pågang fra publikum, mye på grunn av behovet for veiledning, samt tydeliggjøring av gjeldende lokale, regionale og nasjonale smittevernregler. Tilsvarende hektisk har det vært ved vaksinetelefonen som siden 19. januar har vært bemannet med flere ansatte fra utleiekontoret.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	9 679	8 762	917	28 255	28 650	-395	395

Kommentar til status økonomi

Avvikene til første tertial er i hovedsak knyttet til tilskudd som foreløpig ikke er overført, aktiviteter som ikke er gjennomført, samt manglende inntekter på grunn av koronasituasjonen.

Resultatområdet forventer et merforbruk ved årets slutt. Avviket skyldes koronasituasjonen og mindreinntekt på kulturskolen, klubb og fritid og utleiekontoret. Mindreinntekten stipuleres å bli i størrelsesorden 800 tusen kroner gitt at nedstengningen fortsetter ut 2021. Dette vil kunne oppveies av noe mindre utgifter. Det vil derfor ikke bes om budsjettjusteringer til første tertial når det gjelder forventet mindreinntekt. Ny vurdering tas til andre tertial da bildet vil være tydeligere.

Servicekontorets merutgifter grunnet korona ser ut til å bli 150 tusen kroner første halvår. Det er behov for å få tilført 100 tusen kroner grunnet vedtak i kommunestyret første halvår, jf. k-sak 28/21 og 38/21.

Det er mottatt to søknader om økonomiske midler til 1. tertial. Den ene gjelder en søknad fra Vestby IL om 245 tusen kroner til omteking av taket på av klubbhuset. Idrettslaget vil selv stille med 40 tusen kroner. Rådmannen er innstilt på å imøtekomme søknaden. Den andre søknaden gjelder Son Pride hvor det søkes om 75 tusen kroner. Rådmannen er innstilt på å støtte arrangementet med 50 tusen kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	8 188	8 530	-342	22 565	22 565
Refusjon lønn	0	-237	237	0	0
Sum Lønn	8 188	8 293	-105	22 565	22 565
Drift	1 665	853	812	4 900	4 900
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	606	332	274	4 710	4 710
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 271	1 185	1 086	9 610	9 610
Brukerbetaling	-452	-178	-274	-2 940	-2 940
Refusjoner	-180	-537	357	-540	-540
Overføringer	-30	-1	-29	-90	-90
Finansinntekter	-117	0	-117	-350	-350
Sum inntekter	-779	-716	-63	-3 920	-3 920
Netto resultat	9 679	8 762	917	28 255	28 255

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet (nytt mål)	75,0 %		Brukerundersøkelser (ekstern og intern) gjennomføres i 2. tertial og 3. tertial.
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk (nytt mål)	2		Publikumsrettede løsninger skal tas i bruk, betaling for kopier og utskrifter med Vipps er på plass i Servicekontoret. Det arbeides med andre digitale løsninger i fagsamarbeidene (eks billedarkiv, besøkskontroll) med mål om at dette skal være på plass i løpet av 2021.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (nytt mål)	DCI-score 80	82,3	DCI måler kvaliteten på kommunens nettside og den potensielle innvirkningen til den digitale tilstedeværelsen. Skalaen går fra 0-100 hvor 100 er best. Det som måles er nettstedets tilgjengelighet,

Tertialrapport nr. 1-2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat 2021	Vurdering måloppnåelse
					brukervennlighet, troverdighet og pålitelighet samt hvor godt rustet nettstedet er for å takle utfordringer knyttet til søkemotoroptimalisering.
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek	30	0	Ingen arrangement på grunn av korona.
		Arrangement klubb og fritid	15	0	Ingen arrangement på grunn av korona.
		Arrangement kulturskolen	20	0	Ingen arrangement på grunn av korona.
		Arrangement totalt	75	2	Arrangementsmålet vil ikke bli nådd på grunn av korona.
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	3 500	0	Stengt på grunn av korona.
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	10	2	Det er gjennomført 2 arrangement i Den Kulturelle Spaserstokken i perioden.
	Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester	Antall publikum på arrangement	1 000	0	Ingen arrangement på grunn av korona.
		Besøk pr. innbygger	3,3	0,5	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for for året vil ikke bli nådd.
		Utlån pr. innbygger	3,5	0,5	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for for året vil ikke bli nådd.
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	11,0 %		Ikke målt. Måles årlig i forbindelse med GSI rapportering 1.10.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Awik	Forslag endring
Birkelandgården	0	0	1 469	-1 469	1 850
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	250	0	250	0
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	0	500	0	500	0
Innfallsporter	0	500	0	500	0
Kjøp av rådhusgata 10-14	0	0	0	0	20 326
Kulturbygg	40 997	190 997	7 248	183 749	0
Kunstgress Grevlingen	0	0	0	0	0
Kunstgressbaner - snøopplag	208	2 708	70	2 638	0
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	340	340	0	340	0
Ny idrettshall Grevlingen	5 198	5 198	158	5 041	0
Plasthall over Risil kunstgress	413	15 913	424	15 489	0
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	2	-2	2
Sum	47 156	216 406	9 371	207 035	22 178

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

For resultatområde plan, byggesak og geodata (PBG) har det vært stor tjenesteproduksjon for alle tre fagområdene. Behandling av søknader, planer og kart-/oppmålingsforretninger blir utført i tråd med forventet saksbehandlingstid.

Hele resultatområdet merker at det er stor aktivitet og mange henvendelser fra innbyggere og utbyggingsinteresser. Det pågår for tiden mange planprosesser, herunder oppstart av kommuneplan, utbyggingsprosjekter og næringsetableringer.

I forbindelse med planprosesser har det vært behov for utredninger/undersøkelser og kjøp av eksterne konsulenttjenester fra bl.a. Sweco og Nordkonsult. I tillegg har kommunen tidlig i januar 2021 vært avhengig av nødvendig kartlegging og vurdering av mulig tiltak i forbindelse med mulige jordskred og fare for områder med kvikkleireforekomster i Vestby kommune. Dette har vært ressurskrevende for de ansatte i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene.

Det har blitt utarbeidet forholdvis mange saker/saksframlegg til politisk behandling, herunder månedlige møter i PLM (plan- og miljøutvalget), formannskap og kommunestyret. I tillegg til behandling i andre utvalg.

Resultatområdet er forøvrig deltaker i mange kommunale samarbeidsprosjekter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	2 947	2 243	704	5 821	6 021	-200	200

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har samlet sett et mindreforbruk etter 1. tertial. Brukerbetaling/refusjoner er hovedårsaken til det positive økonomiske resultatet. På to av tre fagområder har det vært større inntekter enn budsjettet. Planavdelingen har ikke vedtatt noen nye reguleringsplaner hittil i år, og ligger klart under budsjett på oppsatte gebyrinntekter på 1,7 millioner kroner. Det er stor usikkerhet, på nåværende tidspunkt, om planavdelingen vil nå budsjetterte gebyrinntektene ved utgangen av året.

Regnskapet viser høyere driftsutgifter enn budsjettet. Dette er utgifter i tilknytning lisenser til fagsystem som belastes ved årets begynnelse. I tillegg er det merforbruk ved kjøp av nødvendige konsulenttjenester.

Det er behov for finansiering av to større kartleggingsprosjekter i regi av Kartverket i 2021. Dette er nødvendige kostnader i tilknytning ajourføring av FKB (felles kartdatagrunnlag) til en kostnad 230 tusen kroner, og laserskanning 160 tusen kroner. Totalt 390 tusen kroner. Vestby kommune har i dag 90 tusen kroner på konto hos Kartverket, og har i tillegg satt av 100 tusen kroner på fond som kan benyttes som delfinansiering. For å fullfinansiere prosjektene mangler det finansiering på 200 tusen kroner.

Resultatområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt dersom det tilføres 200 tusen kroner til fullfinansiering av kartleggingsprosjektene.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	7 882	7 942	-60	21 634	21 634
Refusjon lønn	0	-381	381	0	0
Sum Lønn	7 882	7 562	321	21 634	21 634
Drift	509	839	-329	1 528	1 528
Overføringer	13	232	-219	40	40
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	523	1 071	-548	1 568	1 568
Brukerbetaling	-5 405	-6 172	767	-16 221	-16 221
Refusjoner	-53	-218	165	-160	-160
Finansinntekter	0	0	0	-1 000	-1 000
Sum Inntekter	-5 458	-6 390	932	-17 381	-17 381
Netto resultat	2 947	2 243	704	5 821	5 821

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	< 84		Ingen vedtak av nye reguleringsplaner i 1. tertial 2021.
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	Ingen registreringer i 1. tertial 2021.
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen (nytt mål)	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen	100,0 %	20,0 %	Innføring av eByggesak er for tiden ikke innført eller tatt i bruk. Det må påregnes noe ekstra ressursbruk ved innføring av systemet. Dette er et samarbeidsprosjekt der 4 kommuner

Tertialrapport nr. 1-2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					deltar. Framdrift og nye avklaringer i løpet av sensommeren/høsten 2021.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	Ingen saker registrert 1. tertial 2021.
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	< 42	10	Saksbehandlingstiden er kortere enn tidsfristene
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	< 116	61	Saksbehandlingstiden er kortere enn tidsfristene.
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	< 84	19	Saksbehandlingstiden er kortere enn tidsfristene.
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	< 84	33	Saksbehandlingstiden er kortere enn tidsfristene. Det har blitt behandlet 89 saker i perioden.
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	< 21	41	Saksbehandlingstiden har vært lengre enn fristen på 21 dager pga. opprydding i gamle saker som var vært liggende (bl.a. flere søknader om ferdigattest) flere år tilbake, noe som har påvirket gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det har blitt behandlet 176 saker i perioden.

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

I første tertial har det igjen blitt jobbet med lekkasjesøk av vann, og lekkasjer har blitt reparert. Prosjektet, fra 2019, for å spore innlekking av overvann i avløpsnettet på Deør er under utførelse. Utskifting av pumpestasjonene på Rød, Deli og Risil er nå klare til å sendes på anbud.

Oppsamlingsystem for granulat på Vestby arena er sendt på anbud.

Forvaltningsavdelingen har mange saker til behandling og uttalelse som en følge av fortsatt mye utbygging i Vestby. Søknader om sanitærabonnement tar mye tid. Plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse blir ferdigstilt.

Prosjektavdelingen jobber med saneringsarbeidet på Randem. Utskifting av hovedvannledning på Brevik pågår. På Ringveien er saneringsarbeidet i sluttfasen. På næringsområdet tilpasser prosjektene seg til etterspørsel fra næringslivet, og fortau og utvidelse av Toveien pågår. Mye av tiden brukes på planlegging og gjennomføring av infrastruktur i sentrumsplanen.

Med unntak av driftsavdelingen, sitter de ansatte på fortsatt på hjemmekontor.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	5 404	4 462	942	4 941	5 456	-515	515

Kommentar til status økonomi

Det forventes merutgifter som ikke er budsjettert i 2021. Dette gjelder drift av smålensbanen, som ferdigstilles til sommeren, økte utgifter til vedlikehold av uteområder på skole, barnehager og sykehjem, samt utgifter i forbindelse med ekstra renhold av det offentlige toalettet ved Fiskebutikken i Son.

Resultatområdet har hatt vakante stillinger i 2021. Det forventes at ledige lønnsmidler kan dekke inn for økte driftsutgifter.

Resultatområdet tilføres 515 tusen kroner til "Prosjekt sommerbussen", jf k-sak 42/21. Etter tilførsel av midler forventer resultatområdet å gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	6 457	5 926	532	17 893	17 893
Refusjon lønn	0	-71	71	0	0
Sum Lønn	6 457	5 854	603	17 893	17 893
Drift	6 795	6 634	161	20 394	20 394
Kjøp av produksjon	14 361	13 670	691	43 100	43 100
Overføringer	0	832	-832	0	0
Finansutgifter	0	0	0	2 762	2 762
Sum Utgifter	21 156	21 136	20	66 256	66 256
Brukerbetaling	-22 103	-22 528	425	-76 823	-76 823
Refusjoner	-107	0	-107	-344	-344
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-2 041	-2 041
Sum Inntekter	-22 209	-22 528	319	-79 208	-79 208
Netto resultat	5 404	4 462	942	4 941	4 941

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat Vurdering måloppnåelse
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og sanitærabonnement	80	41 I rute. Det behandles mange sanitærmeldinger men svært få utslippstillatelser.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	5 000	500 I rute. Rørkontrollen videreføres høsten 2021.
		Ivareta kommunens veikapital	3 000	800 I rute. Blir gjennomført i større grad sommer/høst.
Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	25 I rute. Lekkasjesøk pågår.	
Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	Prøver iverksettes først i mai 2021.	
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall områder der vannledningen er renovert	3	0 I rute. Arbeidet pågår i tre områder og vil være oppnådd innen utgangen av 2021.	
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	10 I rute.	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Awik	Forslag endring
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	901	901	76	824	0
Gangbro Høleniadukten	6 815	6 815	4 220	2 595	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	563	563	16	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	288	3 288	243	3 045	0
Infrastruktur næringspark	15 244	30 244	968	29 276	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	1 300	0	1 300	0
Krokstrand - parkeringsplass	348	348	0	348	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	0	1 437	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	0	977	0
Maskin-/bilfornyelse	354	1 954	0	1 954	750
Mudring Vestby Havn	0	5 000	14	4 987	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	14 568	15 568	155	15 412	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	1 423	1 423	344	1 080	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 423	1 423	108	1 316	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 885	2 885	0	2 885	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	1 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	352	3 352	0	3 352	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Pumpestasjon på Risil	17	17	0	17	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	3 566	3 566	0	3 566	0
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friareal	160	560	0	560	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 027	1 627	0	1 627	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 754	2 754	94	2 660	0
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	-2 992	7 008	-1 528	8 536	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	7 780	7 780	217	7 563	0
VA-Klokkerud	0	7 000	0	7 000	0
VA-prosjekter	-177	8 323	363	7 960	0
VA-sanering i Vestby sentrum	35 351	39 351	1 305	38 046	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 616	2 616	782	1 834	0
VA-sanering Krusebyen	3 211	7 211	2 197	5 015	0
VA-sanering Randem/Høgda	3 339	29 339	5 421	23 918	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	2 339	8 339	1 281	7 058	0
VA-sanering Søndre Brevik	6 945	10 945	210	10 735	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	11 355	11 355	0	11 355	0
Sum	145 499	251 399	16 485	234 914	750

Eiendom

Kort oppsummering

Så langt i år har oppgavene i seksjon for boligforvaltning blitt utført som planlagt. De administrative oppgavene er løst med delvis hjemmekontorløsning som følge av koronasituasjonen. Nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver har latt seg gjennomføre innenfor smittevernreglene. Det er færre tiltak i vedlikeholdsplanen som er gjennomført i 1. tertial siden mange prosjekter er utvendige arbeider som det er hensiktsmessig å gjøre når værforholdene er stabile og det er plussgrader. Disse tiltakene gjennomføres nå i sommermånedene.

Byggingen av Solhøy omsorgsboliger er godt i gang og har ikke hatt vesentlige utfordringer med koronasituasjonen. Kulturkvartalet har startet rivning av eksisterende bygg. Møter skjer stor sett på Teams som fungerer tilfredsstillende selv om enkelte diskusjoner kunne vært løst mer effektivt i fysiske møter.

Koronapandemien har også i år preget Renhold. Det har vært skifter mellom rødt og gult nivå, og bemanning har variert deretter. Driften har likevel gått bra, og renholderne har vært svært tilpasningsdyktige. Vi har hatt lite koronarelatert fravær. To renholdere er fortsatt utlånt til sykehjemmet, men ventes «hjem» i slutten av året. Elleve renholdere forbereder seg nå til teoretisk eksamen i renholds-operatørfaget.

I tillegg til normal drift på byggene har Drift og vedlikehold bistått med koronarelatert arbeid, som avgrensninger av kohorter og oppsett av toaletter ute i barnehagene. Driftsteknikere har i denne perioden vært avgrenset til definerte bygg. Driftsteknikere er i gang med årlig tilstandsregistrering av alle bygg for å avdekke fremtidige vedlikeholdsbehov. Tilstandsregistreringen i kombinasjon med tilbakemeldinger fra virksomhetene danner grunnlag for vedlikeholdsplanen 2022-2025.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	24 771	24 345	427	72 037	72 782	-745	745

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet mindreforbruk på 427 tusen kroner ved utgangen av 1. tertial. Medgått Koronautgifter pr 1. tertial 360 tusen kroner.

Boligforvaltningen har et mindreforbruk på i underkant av 1,5 millioner kroner grunnet feil periodisering av budsjettet på vedlikehold da de fleste av tiltakene i V-plan er utvendige arbeider som gjennomføres i sommerhalvåret, altså neste tertial.

Tertialrapport nr. 1-2021

Drift og vedlikehold har et merforbruk på 1,7 millioner kroner, hovedsakelig grunnet høyere strømutfgifter enn budsjettet. Så langt ser det ut til at det vil bli et merforbruk på strøm. Eventuelt merforbruk vil bli nærmere kvantifisert i forbindelse med 2. tertial.

Det er behov for økt budsjetttramme grunnet disse faktorene:

- Riving av Randem barnepark: 75 tusen kroner
- Terminering av leieavtale med Garntørka i Son: 200 tusen kroner
- Adgangskontrollsystem til Kystkultursenteret i Son: 170 tusen kroner, jf k-sak 22/20
- Toalett- og kjøkkenkjerne i bygget på Sauholmen: 300 tusen kroner, jf k-sak 22/20

Resultatområdet har et samlet behov for økt budsjetttramme på 745 tusen kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	11 792	11 676	116	33 083	33 083
Refusjon lønn	0	-502	502	0	0
Sum Lønn	11 792	11 174	618	33 083	33 083
Drift	18 715	18 457	258	56 167	56 167
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	0	3 195	-3 195	0	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	18 715	21 653	-2 938	56 167	56 167
Brukerbetaling	-5 735	-8 460	2 724	-17 213	-17 213
Refusjoner	0	-23	23	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-5 735	-8 482	2 747	-17 213	-17 213
Netto resultat	24 771	24 345	427	72 037	72 037

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen (nytt mål)	> 80 %	30,0%	
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	15,0 %	
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	85,0 %	8,0 %	
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (nytt mål)	15,0 %	10,0 %	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag endring
Prestegårdslåven	8 875	8 875	3 256	5 619	0
Toppsystem for SD-anlegg	1 835	1 835	0	1 835	0
Utfasing av oljekjeler - varmpumpe	8 826	8 826	2 602	6 223	0
Vestby fjernvarme	10 607	10 607	4	10 603	0
Vestby rådhus - nytt takdekke	133	133	133	0	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	135	-135	135
Sum	30 276	30 276	6 130	24 146	135

Vedlegg

Kommunestyresaker 1. tertial

Kommunestyresaker 1. tertial 2021:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
01.02.2021	1/21	Innspill til KS strategikonferanse 2021	Vestby kommunes innspill til strategier til mellomoppjøret i 2021 vedtas og oversendes KS med følgende tillegg i pkt 1: I tillegg jobber kommunen for å utvikle en heldidskultur i kommunen, og det legges stor vekt på et godt samarbeid med fagforeninger og de tillitsvalgte. God og tillitsbasert relasjon til ansatte er en nøkkel for å lykkes med nødvendige omstillinger i kommunen.	Gjennomført
01.02.2021	2/21	Høring - Grensejustering mellom Vestby kommune og Indre Østfold kommune	Rådmannen er positiv til justering av kommunegrensen slik det er vist til i brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 21.10.2020.	Gjennomført
01.02.2021	3/21	Endring av konsesjonsområdet i Vestby	Vestby kommune søker NVE om å få utvidet konsesjonsområdet mot øst, for nytt utvidet næringsområde. Vestby kommune søker NVE om å begrense konsesjonsområdet nord for næringsparken, til å kun omfatte sentrumsområdet sør for jernbanen. Fra næringsområdet i syd, skal grensen gå nordover langs jernbanen til og med togstasjonen, fra togstasjonen til Kroerveien, langs Kroerveien til Sentrumsveien, begge sider langs Sentrumsveien til Odinsvei, langs Odins vei til Nordbyhagen, langs Nordbyhagen/Nordbyveien til krysset Garderveien – Osloveien, deretter langs Osloveien sydover til næringsområdet.	Gjennomføres
01.02.2021	4/21	Vertskommuneavtale om interkommunalt skadefellingslag - Vestby kommune	Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale om Østfold interkommunale skadefellingslag gjeldende for Vestby, Indre Østfold, Aremark, Halden, Marker, Rakkestad, Sarpsborg og Skiptvet kommuner.	Gjennomført
01.02.2021	5/21	Kvikkleire i Vestby kommune	1. Det avsettes 5 millioner kroner til sikringsarbeid i Hølselva. 2. Rådmannen bes å gjennomføre grunnprøver i samme område i samsvar med anbefalingene i Multiconsults rapport. Dersom nødvendig skal det også gjennomføres grunnprøver utover Multiconsults rapport. 3. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret i forbindelse med tertialrapport nr 1 med en vurdering av nødvendigheten av å gjennomføre grunnprøver i andre deler av kommunen. 4. Finansiering av punkt 1 og 2 innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1. 5. Rådmannen bes om å gå i dialog med Statens vegvesen, for å se på mulighet for et samarbeid om sikringsarbeidene som skal gjøres. Kommunen må drive et aktivt informasjonsarbeid på alle arenaer og på nytt vurdere et informasjonsmøte på nett.	Gjennomføres
01.02.2021	6/21	Parkeringsplan bil Vestby sentrum	1. Parkeringsplanen er førende for bygging av parkeringskapasitet i sentrum. 2. Det bør etableres offentlige parkeringsplasser både nord og sør for sentrumsbroen. 3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle fram intensjonsavtaler med utbyggerne som har gitt innspill til bygging av ekstra kapasitet (De fire alternativene som er vist i parkeringsplanen). Kommunestyret vedtar intensjonsavtalene. 4. I forbindelse med parkeringsstrategi for Vestby sentrum utredes, skal det også utredes om man kan legge til rette for bildelingstjenester i Vestby.	Gjennomføres
01.02.2021	7/21	Kommunal planstrategi 2020-2023	Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 15.1.2021, vedtas. Oppstart av plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021. Rådmannen bes til neste kommunestyret komme med en vurdering av administrative konsekvenser av MDGs forslag.	Gjennomført

Tertialrapport nr. 1-2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
01.02.2021	8/21	Stortings- og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdager	Ved Storting- og sametingsvalget 2021 avholdes det også valg søndag 12.09.2021 med åpningstid fra kl. 16:00 – 20:00. Valgtingsdagen 13.09.2021 vil ha åpningstid fra kl. 09:00 – 21:00.	Gjennomført
01.02.2021	9/21	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet	Følgende personer oppnevnes som fullmektiger til forliksrådet: 1. Bjørn Erik Flekke 2. Kari Haugstvedt 3. Andre Trysberg	Gjennomført
01.02.2021	10/21	Omvalg av medlemmer til klagenemnd for eiendomsskatt - perioden 2019 - 2021	Klagenemnda for eiendomsskatt består da av følgende sammensetning: Ida Elisabeth Finstad, Ap, leder Ragnhild Lervik Johansen, Ap, nestleder Ole Solberg, Frp, medlem Kari Øyvind Trandem, Sp, medlem Ragnhild Lie, H, medlem Even Fyhri, Sv, medlem Marit Pernille Børstad, Ap, varamedlem Mona Ludvigsen, Ap, varamedlem Tore Hem, Frp, varamedlem Rune Bjørseth, Ap, varamedlem Jan-Henrik Palnes, H, varamedlem Jørgen Oddvar Nersén, MDG, varamedlem	Gjennomført
01.02.2021	11/21	Birkelandgården - etablering og bruk som kulturarena	Birkelandgården, med tilhørende uteområder, etableres som kulturarena og gjøres tilgjengelig for bruk og utleie til kulturformål, med fokus på publikumsrettede aktiviteter.	Gjennomføres
01.02.2021	12/21	Erverv av del av eiendommen Gnr. 81, Bnr.1 - To gård	Kjøpekontrakt datert 06.01.2021 godkjennes.	Gjennomført
01.02.2021	13/21	Ny Forskrift om tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestbykommune, Viken fylke jf. smittevernloven § 4-1	1. I medhold av lov om smittevern § 4-1 vedtas vedlagte endringsforskrift datert 29. januar 2021 med følgende endring: §4 – 2 Viser, dåp og lignende ritualer. Likevel slikt det ikke er tillatt å være mer enn 10 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, måt fra skulder til skulder. Arrangøren skal registrere hvem som er til stede, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter arrangementet. 2. Forskriftene trer i kraft fra 2. Februar 2021 kl 0000. 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften.	Gjennomført

Tertialrapport nr. 1-2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
01.03.2021	14/21	Godtgjøringsreglementet - Endring	§ 5-4 Aviser Kommunestyrerepresentantene og kontrollutvalgets medlemmer får dekket abonnementskostnadene for én lokalavis etter eget valg.	Gjennomført
01.03.2021	15/21	Politisk reglement 2019-2023, justering	«Politisk reglement 2019-2023» justeres i henhold til fremlagte endringsforslag.	Gjennomført
01.03.2021	16/21	Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd	1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo organiseres som et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 18 fra og med 01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen interkommunalt politisk råd», til daglig kalt Folloregionen. 2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for organisering og drift av Follorådet» pr. 1.1.2012. 3. Vestby kommune utpeker Pål Engeseth (H) som medlem i Representantskapet for Folloregionen interkommunalt politisk råd i tillegg til ordfører og varaordfører.	Gjennomført
01.03.2021	17/21	Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, Viken fylkeskommune	1. Vestby kommunestyret støtter innspillet fra Follorådet til Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 for Viken fylkeskommune. 2. Når det gjelder punktet om kommunale utgifter til skoleskysst på grunn av trafikkfarlige skoleveier gjelder dette også for seks veier i Vestby kommune (Kroerveien, Garderveien, Hvitstenveien, Erikstadveien, Kolåsveien og Osloveien). 3. Vestby kommune mener et forbedret busstilbud til og fra Kalnes bør prioriteres. 4. For å bedre trafiksikkerheten ønsker Vestby kommune en enklere prosess for kommunen med å søke om redusert fartsgrense langs fylkeskommunale veier. 5. Det er behov for gang- og sykkelvei fra Hvitsten torg til sommerparkeringsplassen og videre frem til krysset mellom Hvitstenveien og Thomas Olsens vei. Hele traseen er avsatt i kommuneplanen og første del er regulert. Vestby kommune vil også sørge for regulering av resten av traseen.	Høringsuttalelse sendt til Viken fylkeskommune.
01.03.2021	18/21	Sommerjobb for ungdom 2021	1. Vestbys kommunes «Sommerjobb for ungdom» har som mål å kunne tilby 50 ungdom bosatt i Vestby i alderen 15 - 20 år sommerjobb i 2021. Om vi når dette målet er avhengig av den støtten vi får fra BUF-dir. Vestby kommune bevilger inntil 450 000 kroner til gjennomføring av tiltaket. Dette vil dekke kostnader til 30 sommerjobber. 2. Kommunens bidrag kan reduseres avhengig av den støtten kommunen mottar fra BUF-dir. 3. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertial 1. Det bevilges i tillegg kroner 50.000 for å hyre inn ungdom i alder 14- 16 år til sommerjobb, med mulighet til å utvide arbeidet, som i samarbeid med kommunen kan arbeide med å skape bedre dialog og nå ut til flere ungdommer under 18 år på de flater hvor ungdom nås.	Gjennomføres
01.03.2021	19/21	Kontrollutvalgets årsplan 2021	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging.
01.03.2021	20/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging.

Tertialrapport nr. 1-2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
01.03.2021	21/21	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Sveinung Eggen, Høyre	Sveinung Eggen gis fritak for sine politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble Håvard Sommersen valgt. Som nytt medlem i Utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg ble Ragnhild Lie valgt. Som nytt medlem i Takstnemnda ble Lasse Løv valgt og Jens Trondsen som vara. Som nytt medlem i Byggekomitee Solhøy omsorgsboliger ble Ragnhild Lie valgt. Som nytt 1.varamedlem i Havneutvalget ble Jonny Blomvik valgt. Som ny 4.vara til formannskapet ble Hilde Feragen valgt.	Gjennomført
01.03.2021	22/21	Nyvalg i Havneutvalget, Eldrerådet og Utvalg for kommunens plan for helse- og omsorg	Som medlem i Havneutvalget ble Therese Sandrup valgt. Som medlem i Utvalg for kommunens plan for helse- og omsorg ble Therese Sandrup valgt. Som varamedlem i Eldrerådet ble Anne Kristine Fronth Stene valgt. Som 2. var til eldrerådet ble Marianne Henriksen Nessheim valgt.	Gjennomført
01.03.2021	23/21	Søker om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Annette Mjåvatn - Uavhengige Sosialdemokrater	Annette Mjåvatn gis fritak for sine politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem i Formannskapet (Valgstyret, Partssammensatt utvalg) ble Bente Andersen valgt. Som ny 2. vara ble Rune Bjørseth valgt. Som nytt medlem i Byggekomiteen Solhøy Omsorgsboliger ble Ragnhild Lervik Johansen valgt. Som ny leder i Byggekomiteen Solhøy Omsorgsboliger ble Ane Nordskar valgt. Som nytt medlem i KS- Fylkeskretsen ble Bente Andersen valgt. Som ny vara i Takstnemnda ble Trond Finstad valgt	Gjennomført
01.03.2021	24/21	Ny forskrift februar 2021	1. I medhold av lov om smittevern § 4-1 vedtas vedlagte forskrift datert 26. februar 2021. 2. Forskriften trer i kraft fra 3. mars 2021 kl 0000. 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften.	Gjennomført
01.03.2021	25/21	Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget budsjettvedtak 23.2.2021.	Gjennomføres
12.04.2021	26/21	Forespørsel om deltakelse i Mosseregionen interkommunalt politisk råd (MIPR)	1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd (MIPR) og tiltrer i samarbeidet som fullverdig medlem. 2. Til å representere Vestby i Mosseregionrådet velges ordfører og Pål Engeseth (H).	Gjennomført
12.04.2021	27/21	Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn	Lokal forskrift for Vestby kommune om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket vedtas.	Gjennomføres

Tertialrapport nr. 1-2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
12.04.2021	28/21	Son kystkultursenter - avtaler mellom Vestby kommune og Soon Water Kystlag og Vestby kommune og Son Kystkultursenters venner	Avtaler mellom Vestby kommune og Son Kystkultursenters venner og Vestby kommune og Soon Water Kystlag godkjennes. Det gis et tilskudd på ytterligere 75 tusen til Son Kystkultursenters Venner. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.	Gjennomføres
12.04.2021	29/21	Plandager i barnehage, skole og SFO	Vestby kommune legger plandagene etter samme mal som er gjort tidligere uavhengig av skoleruta til Viken fylke. For å dekke det pedagogiske behovet til barnehage og skole/SFO vil dette medføre et avvik på 1-2 dager, men barnehage og skole/SFO vil få lagt plandagene på mer hensiktsmessige dager.	Gjennomføres
12.04.2021	30/21	Reklame i kommunale idrettsarenaer	Det utarbeides forslag til retningslinjer for reklame på og i de kommunale idrettsanleggene. Retningslinjene sendes ut på høring til berørte aktører. Sak med forslag til retningslinjer legges fram for politisk behandling i løpet av 3. kvartal 2021.	Gjennomføres
12.04.2021	31/21	Prestegårdslåven - Budsjet	1.Saken tas til orientering. 2.Prosjektet med å sikre låven utvides ved at taket på vognskjulet utbedres og bygninger på Prestegården males. 3.Kommunen som grunneier støtter Stiftelsens ønske om at Røkteboligen rives.	Gjennomføres
12.04.2021	32/21	Eierstrategi, Vestby kommune	Eierstrategi, Vestby kommune, vedtas med følgende endringer: •2. avsnitt på side 2 endres til: «Vestby kommunestyre vedtok Eierskapsmelding 2020-2023 høsten 2020 gjennom sakene 54/20 og 55/20. På anbefaling av Utvalget for revidering av kommunens eiermelding vedtok kommunestyret at «det utarbeides et eget strategidokument, og at overnevnte prinsipper skal sees i sammenheng med kommunens strategiplan for eierskap og gjeldende eierskapsmelding.». I sak 8/21 vedtok Formannskapet at Utvalget for revidering av kommunens eiermelding skulle behandle utkastet. Dette er strategidokumentet, som svarer ut vedtaket og det 10. prinsippet fra eierskapsmeldingen.» •Siste setning i 3. avsnitt på side 3 og første setning i 1.avsnitt på side 8 endres til: «Medlemmene i kommunestyret har en kollektiv eierrolle i kraft av å være folkevalgte. Eierrollen ligger verken til det enkelte medlem eller til medlemmene som privatpersoner.» •Prinsipp 3: Avsnitt 3 og 4 bør bytte plass •Prinsipp 4: Avsnitt 2 – setningen som begynner med – Når det er spørsmål om – Sløyfe hele denne setningen. IKKE bruke hverken ansatte eller folkevalgte i styreorganer—interessekonflikt. Ny setning for erstatning; Ved valg av folkevalgte eller ansatte i kommunen bør habilitet vurderes særskilt. •Endre tittel første linje fra «Eierstrategi, Vestby kommune» til «Eierstrategi». Under linja med teksten «Basert på Eierskapsmelding 2020-2023» skrives på ny linje: «Vedtatt i kommunestyremøte xx.xx.xxxx». •5. avsnitt på side 3: «premissene» endres til «prinsippene». •Side 4: Punktum etter tittel. •4. avsnitt på side 4: «Lovd» endres til «lovet». •Siste avsnitt på side 5: «og ansvarsfordeling» endres til «og den ansvarsfordeling». •3. avsnitt på side 6: Sette punktum etter «utpekt». Bytte ut «og har» med «Ordfører». •6. avsnitt på side 6: Ta bort komma i første setning. •1. avsnitt på side 7: Endre «sendt senest» til «sendt ut senest». •2. avsnitt på side 8: Nysetning etter «eierorganene». •4. avsnitt på side 9: Nysetning etter «nedfelt». •4. kulepunkt på side 10: Akutt aksent er brukt i teksten på forrige side. Bør gjennomføres med eller uten. •Siste kulepunkt på side 10: I teksten på forrige side er «oppfordre til» benyttet. Bør endres også her til «oppfordre alle i styret til å registrere.». •1. avsnitt på side 12: «veg» endres til «vei». •2. avsnitt på side 12: Deles opp i to ord (som i andre setning i tredje avsnitt side 12).	Gjennomført

Tertialrapport nr. 1-2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
12.04.2021	33/21	Erverv av eiendommen gnr. 9, bnr. 77 - Bibliotekgården	Kjøpekontrakt datert 02.03.2021 godkjennes. Nødvendige budsjettendringer innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.	Gjennomføres
12.04.2021	34/21	Vestby fjernvarme, fremtidig utvikling	Saken utsettes til neste møte	Saken ble utsatt.
12.04.2021	35/21	Valg av medlemmer til styret i Stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.21 - 30.04.23	Som styreleder i Stiftelsen Solås og Steinløkka er Anita Wulvig valgt. Som styremedlem i Stiftelsen Solås og Steinløkka er Halvor Sørbye valgt.	Gjennomført
12.04.2021	36/21	Søknad om fritak - Suppleringsvalg - Bjørn Skaug - Bygdellista	Bjørn Skaug (BYGDL) gis varig fritak fra sitt politiske verv i Vestby kommune. Som medlem i Plan- og miljøutvalget ble Jens Andreas Randem valgt.	Gjennomført
12.04.2021	37/21	Revidering av lokal forskrift	Det gjøres ingen endringer i den lokale forskriftens varighet.	Trenger ingen videre oppfølging.

