

Årsmelding og årsberetning 2020

Vestby kommune

31.03.2021

Innhold

Rådmannens innledning.....	7
Årsberetning.....	8
Regnskapsanalyse.....	8
Innledning.....	8
Netto driftsresultat.....	8
Regnskapsmessig resultat	9
Inntekter og utgifter	9
Renter og avdrag	10
Investeringsutgifter	11
Finansiering av investeringer	11
Eiendeler.....	12
Omløpsmidler.....	12
Gjeld	12
Likviditet	13
Resultatvurdering økonomi.....	14
Likestilling.....	14
Kjønnsbalanse	14
Likelønn	15
Stillingsstørrelse	15
Etisk standard	16
Internkontroll	16
Årsmelding.....	18
Økonomi	18
Målsettinger	18
Mål.....	18
Status satsningsområde	18
Medarbeidere.....	19
Målsettinger	19
Mål.....	19
Status satsningsområde	19
Korttidsfravær	19
Langtidsfravær og totalt fravær	20
Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen	20

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	21
Samfunn	22
Befolkningsutvikling	22
Samfunn	22
Elever med bestått videregående	23
Folkehelse- og oppvekstprofil	23
Utvikling av behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.....	24
Klima og miljø.....	26
Sentrumsplanen	26
Nøkkeltall - sammenligninger	27
Sentrale inntekter og utgifter.....	35
Sentrale inntekter.....	35
Sentrale utgifter	35
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	36
Likviditet	36
Gjeldsportefølje.....	36
Langsiktige finansielle plasseringer	37
Investeringer	38
Status investeringsprosjekter.....	38
Sentraladministrasjon	38
Kultur	38
Fellesutgifter.....	39
Skole	39
Barnehage	39
Helse og livsmestring.....	39
Hjemmetjenesten.....	40
Sykehjemmet.....	40
Kommunalteknikk	40
Eiendom.....	42
Sentrale inntekter og utgifter.....	42
Kommunens resultatområder	43
Politisk styring	43
Status økonomi.....	43
Kommentar til status økonomi.....	43
Sentraladministrasjon	43

Kort oppsummering	43
Status økonomi.....	43
Kommentar til status økonomi.....	43
Status mål.....	44
KOSTRA Nøkkeltall.....	44
Status investeringsprosjekter	45
Fellesutgifter.....	45
Status økonomi.....	45
Kommentar til status økonomi.....	45
Status investeringsprosjekter	45
Skole	46
Kort oppsummering	46
Status økonomi.....	47
Kommentar til status økonomi.....	47
Status mål.....	48
KOSTRA Nøkkeltall.....	50
Status investeringsprosjekter	51
Barnehage	52
Kort oppsummering	52
Status økonomi.....	52
Kommentar til status økonomi.....	53
Status mål.....	54
KOSTRA Nøkkeltall.....	55
Status investeringsprosjekter	56
Helse og livsmestring.....	57
Kort oppsummering	57
Status økonomi.....	59
Kommentar til status økonomi.....	59
Status mål.....	59
KOSTRA Nøkkeltall.....	61
Status investeringsprosjekter	62
Hjemmetjenesten.....	63
Kort oppsummering	63
Status økonomi.....	64
Kommentar til status økonomi.....	64

Status mål.....	64
KOSTRA Nøkkeltall.....	66
Status investeringsprosjekter.....	66
Sykehjemmet.....	67
Kort oppsummering	67
Status økonomi.....	68
Kommentar til status økonomi.....	68
Status mål.....	68
KOSTRA Nøkkeltall.....	70
Status investeringsprosjekter.....	71
Kommunalt NAV.....	72
Kort oppsummering	72
Status økonomi.....	72
Kommentar til status økonomi.....	72
Status mål.....	73
KOSTRA Nøkkeltall.....	74
Kultur.....	75
Kort oppsummering	75
Status økonomi.....	76
Kommentar til status økonomi.....	76
Status mål.....	77
KOSTRA Nøkkeltall.....	78
Status investeringsprosjekter.....	79
Plan, bygg og geodata	80
Kort oppsummering	80
Status økonomi.....	80
Kommentar til status økonomi.....	80
Status mål.....	81
Kommunalteknikk	83
Kort oppsummering	83
Status økonomi.....	84
Kommentar til status økonomi.....	84
Status mål.....	85
KOSTRA Nøkkeltall.....	86
Status investeringsprosjekter.....	87

Årsmelding og årsberetning 2020

Eiendom.....	89
Kort oppsummering	89
Status økonomi.....	90
Kommentar til status økonomi.....	90
Status mål.....	91
KOSTRA Nøkkeltall.....	92
Status investeringsprosjekter.....	93
Årsregnskap.....	94
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	94
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	95
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	96
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	97
1. Investeringer i varige driftsmidler	97
2. Tilskudd til andres investeringer	100
3. Investeringer i aksjer og andeler	100
4. Utlån	100
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	101
Vedlegg.....	102
Kommunestyresaker	103

Rådmannens innledning

Det økonomiske regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på 26 millioner kroner. I forhold til budsjett ble regnskapet 9 millioner kroner bedre enn antatt. Dette er vi godt fornøyd med. For en vekstkommune med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. De gode økonomiske resultatene skyldes i hovedsak to forhold: kommunestyret vedtar realistiske budsjetter og ansatte har en høy grad av lojalitet mot kommunestyrets vedtak.

Selv om kommunen har begynt å bruke av sine økonomiske reserver til investeringer, er de fortsatt gode. Dette skjermer oss fra kuttprosesser underveis i året. For et år siden var mange kommuner bekymret for at situasjonen med koronaviruset kunne medføre større utgifter enn det som ville bli kompensert fra statens side. Reservene Vestby kommune hadde, ga en økonomisk trygghet mange andre kommuner ikke hadde. Denne tryggheten ga kommunestyret muligheten til å velge å «stå han av», og stole på at overordnede myndigheter kompenserte kommunesektoren for økte koronautgifter. Når regnskapet nå er gjort opp, ser vi at det for en stor del har skjedd.

Pandemien har derfor hatt størst påvirkning på andre forhold i kommunen, enn de rent økonomiske. Blant innbyggerne i Vestby kommune har mange blitt påvirket. Både gjennom permitteringer, spesielt i restaurant, reiseliv og opplevelsesbransjen, men også gjennom redusert kommunalt tilbud i perioder.

På grunn av pandemien har vi vært nødt til i perioder å stenge skoler og barnehager, stenge sykehjemmet for besøk, stanse all aktivitet innen kultursektoren og kraftig redusere tilbud i nær sagt alle områder av kommunens tjenestetilbud. Dette har naturlig nok gått utover innbyggerne, men også ansatte i kommunen har opplevd en veldig annerledes og belastende hverdag det siste året. Mange oppgaver har blitt løst på en annen måte, og min opplevelse er at ansatte har strukket seg svært langt, vært fleksible og kreative og funnet løsninger slik at pandemien i minst mulig grad har gått ut over brukerne våre. Det er jeg stolt av.

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

Vestby kommune hadde for noen år tilbake en sterk befolkningsvekst. De siste årene har den ikke vært like sterk, og i 2020 var den på 1,4 prosent. Vi står snart overfor en ny sterk befolkningsvekst, selv om den kan være litt usikker. En sterk befolkningsvekst som vi vet helt sikkert vil komme, er veksten i antall eldre over 80 år. For denne gruppen var veksten i 2020 på 11,2 prosent. Tidligere har vi sagt at vi står overfor en eldrebølge. Nå er vi inne i den bølgen, og vi har tatt grep i handlingsprogram 2021-2024 for å møte denne veksten de nærmeste årene.

Undersøkelsen fra KS om medarbeidertilfredsheten blant de ansatte er høyere enn i gjennomsnittet for andre kommuner. Det har vært en viss økning i sykefraværet fra 2019 til 2020, men det må tilskrives koronasituasjonen. Vi er nå godt over 1 000 årsverk i kommunen, fordelt på nærmere 1 400 ansatte. Alle disse er delaktige i at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle dedikerte ansatte for stå på vilje og innsats i året som har gått.

Vestby, 31. mars 2021

Sjur Authen
rådmann

Årsberetning

Regnskapsanalyse

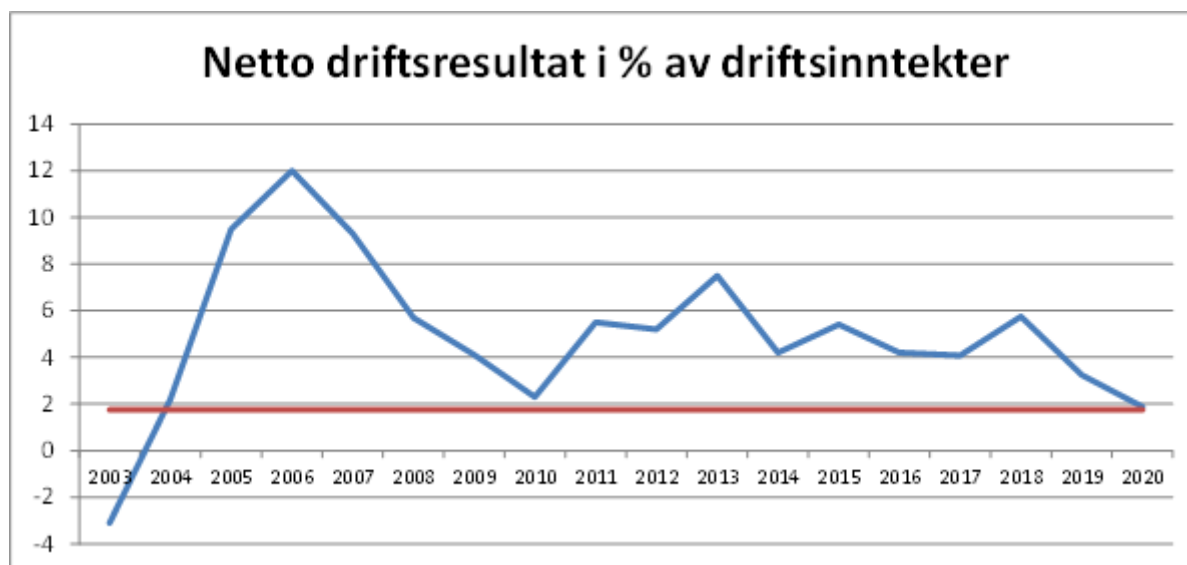
Innledning

Vestby kommune hadde i 2020 1.394 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter inkludert avskrivninger på 1.384 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg til 76 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 92 millioner kroner ga dette et netto driftsresultat på 26 millioner kroner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for 2020 ble på 26 millioner kroner. Netto driftsresultat er det kommunen «sitter igjen med» etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens inntekter. Ved å følge utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe om kommunens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat i 2020 utgjorde 1,9 % av driftsinntektene, dvs. litt over måltallet. Snittet de fire siste årene har vært på 3,7 %.

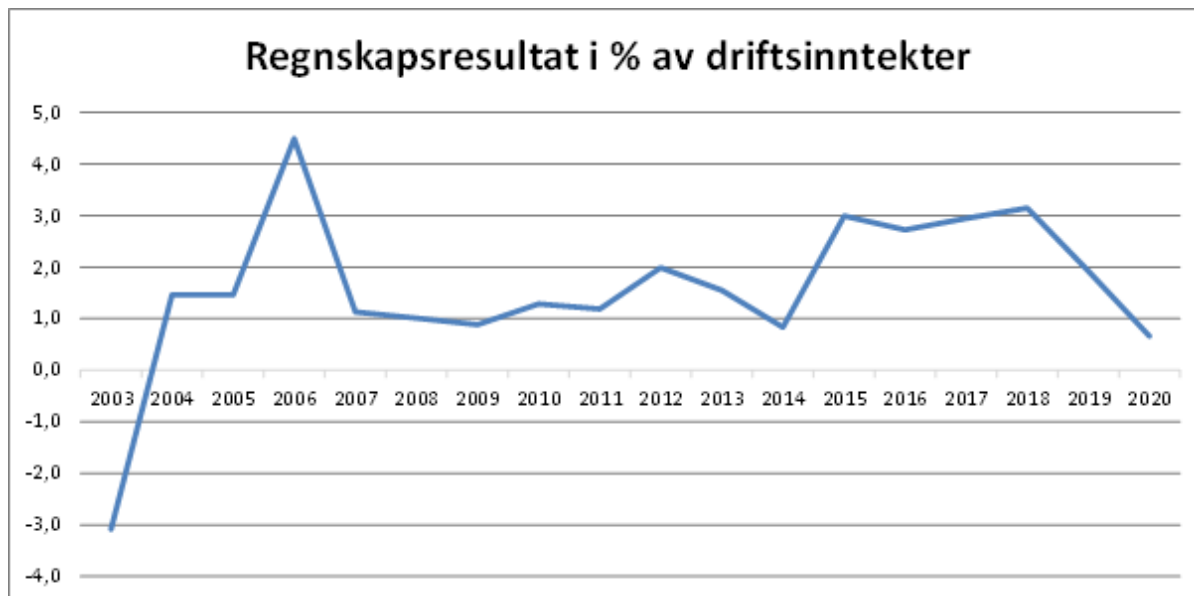
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene har utviklet seg på følgende måte fra og med 2003:



Regnskapsmessig resultat

Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettet. Begrepet har utgått fra regnskapsforskriften fra og med 2020, men det som tilsvarer det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune i 2020 er på 9,2 millioner kroner.

Det regnskapsmessige overskuddet har utviklet seg på følgende måte siden 2003:



Inntekter og utgifter

Driftsinntektene til Vestby kommune består av følgende elementer:

Tall i 1000 kroner	2017	2018	2019	2020	Revidert Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-511 136	-544 775	-560 651	-542 945	-564 700
Rammetilskudd	-376 376	-396 019	-430 313	-481 376	-460 100
Andre driftsinntekter	-314 581	-338 606	-361 178	-327 821	-351 287
Sum driftsinntekter	-1 202 093	-1 279 400	-1 352 142	-1 393 496	-1 376 087

Skatteinntektene var i 2020 på 98,5 % av landsgjennomsnittet. Snittet de fire siste årene har vært på 95,9 %.

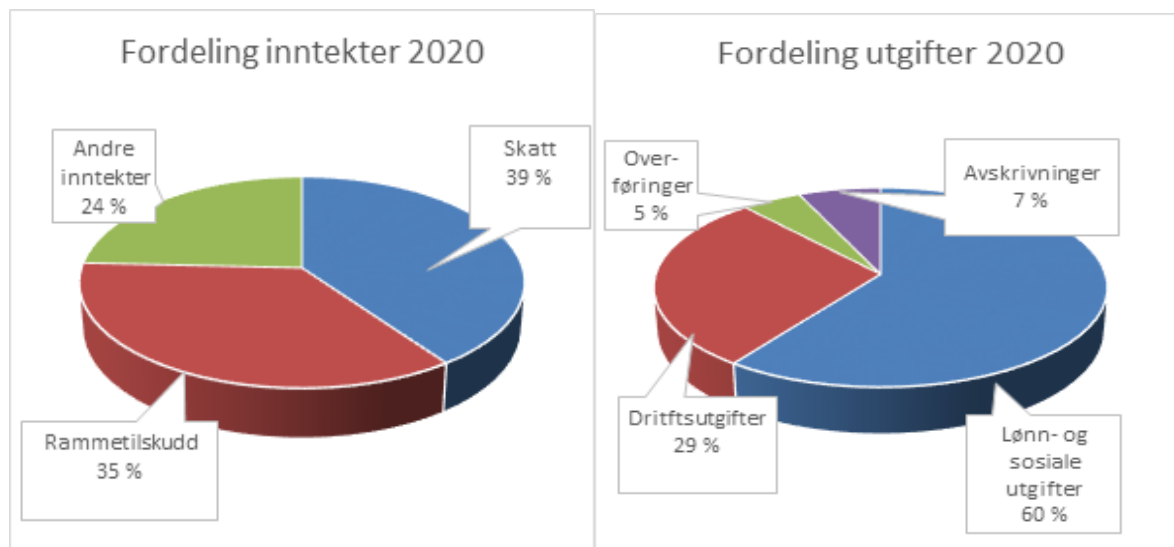
Driftsutgiftene til Vestby kommune har denne sammensetningen:

Tall i 1000 kroner	2017	2018	2019	2020	Revidert Budsjett 2020
Lønn og sosiale utgifter	697 151	739 289	788 732	828 701	844 145
Andre driftsutgifter	331 603	337 457	379 295	395 760	409 939
Overføringer	54 225	57 418	62 739	67 212	43 338
Avskrivninger	66 431	70 744	84 952	91 907	91 907
Sum driftsutgifter	1 149 410	1 204 908	1 315 718	1 383 580	1 389 330

Årsmelding og årsberetning 2020

Lønnsutgiftene gikk opp med 5,1 % fra 2019 til 2020. Dette skyldes både lønnsøkning for ansatte i kommunesektoren og aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 4,3 %, overføringer med 7,1 %, og avskrivninger med 8,2 %.

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik:



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

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

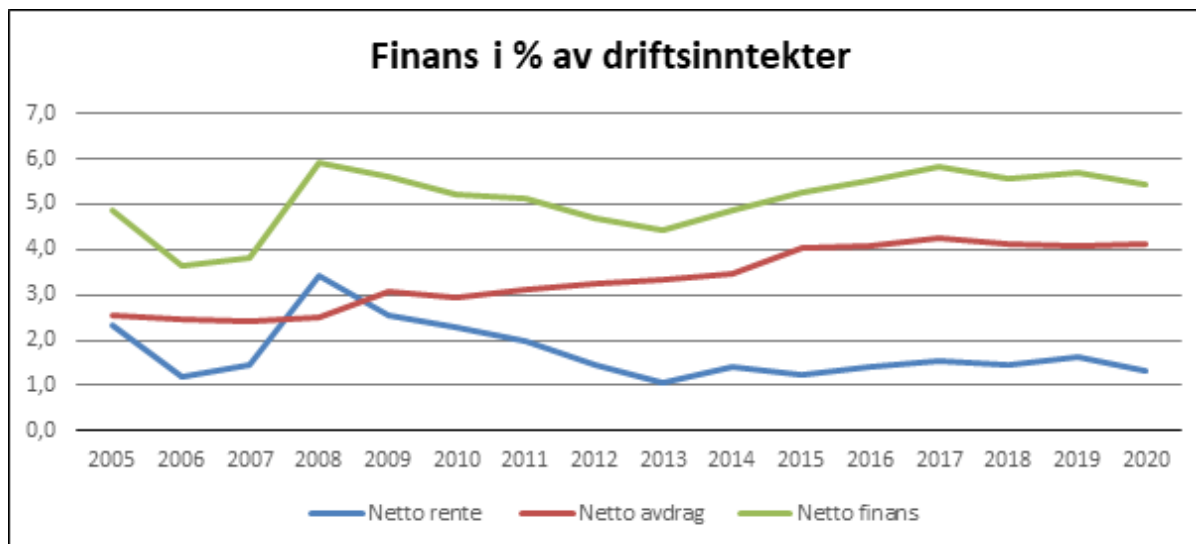
Renter og avdrag

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

	2017	2018	2019	2020	Revidert Budsjett 2020
Talli 1000 kroner					
Renteinntekter	-10 032	-9 549	-15 068	-9 457	-11 541
Renteutgifter	28 651	27 793	37 347	27 889	29 193
Avdrag på lån	51 521	53 293	58 007	57 293	57 299
Netto rente og avdrag	70 140	71 537	80 286	75 725	74 951

Rentenivået var historisk lavt i 2020. Avdrag på lån økte ikke fra 2019 til 2020 til tross for at avskrivninger økte en god del. Dette skyldes høy egenfinansieringsgrad, jf. nedenfor om finansiering av investeringer.

Et historisk lavt rentenivå tilser at risikoen for et høyere rentenivå framover er til stede. Diagrammet nedenfor viser renter og avdrag i % av driftsinntektene for perioden 2005-2020.



Investeringsutgifter

Kommunens investeringsregnskap for 2020 viser netto investeringsutgifter på 289,8 millioner kroner.

Talli 1000 kroner	2017	2018	2019	2020	Revidert Budsjett 2020
Brutto investeringsutgifter	392 087	325 700	244 297	289 293	692 521
Utlån/avdrag	16 663	42 441	39 598	47 825	98 000
Avsetninger	6 237	3 454	10 085	5 388	0
Inntekter vedrørende investeringer	-82 222	-80 482	-42 148	-52 756	-165 163
Netto investeringsutgifter	332 765	291 113	251 832	289 750	625 358

Som oversikten viser er det investert 289,3 millioner kroner brutto i anleggsmidler.

Finansiering av investeringer

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

Talli 1000 kroner	2017	2018	2019	2020	Revidert Budsjett 2020
Bruk av lån	-214 613	-191 604	-132 226	-70 780	-225 325
Salg av fast eiendom	-112 115	-77 116	-35 088	-101 572	-176 571
Mottatte avdrag	-6 037	-10 416	-9 912	-9 189	0
Overføring fra drift	0	-400	-84	-107 882	-221 762
Bruk av avsetninger	0	-11 577	-74 522	-328	-1 700
Sum finansiering	-332 765	-291 113	-251 832	-289 750	-625 358

I 2020 var 24,4 % lånefinansiert, mot 46,9 % for hele perioden 2017-2020.

Eiendeler

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

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Aksjer	20 548	59 942	62 100	64 145	66 195
Pensjonsmidler	814 869	875 719	956 143	1 051 217	1 140 914
Langsiktig utlån	68 248	74 523	96 083	118 791	149 324
Maskiner og transportmidler	56 967	62 692	87 773	93 691	91 963
Faste eiendommer	1 985 981	2 221 016	2 361 979	2 501 191	2 690 135
Sum anleggsmidler	2 946 613	3 293 892	3 564 078	3 829 035	4 138 531

Omløpsmidler

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

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Kasse og bank	761 648	622 895	639 185	612 963	421 176
Fordringer	80 146	77 908	173 945	75 985	172 135
Premieavik	44 045	41 960	48 629	70 815	79 361
Sum omløpsmidler	885 839	742 763	861 759	759 763	672 672

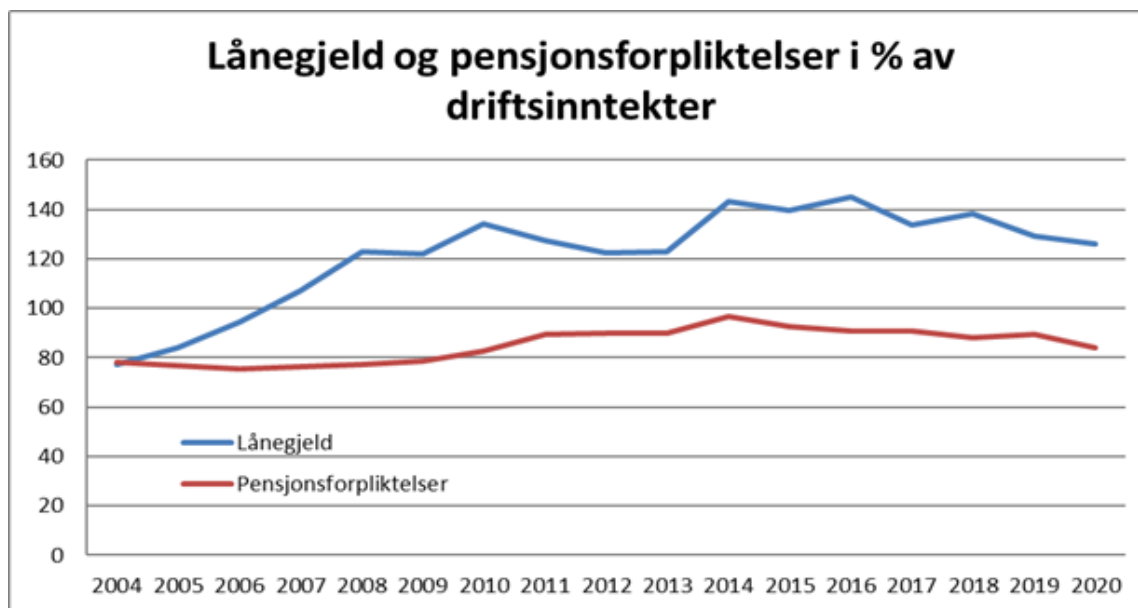
Gjeld

Kommunens investeringer i 2020 er i hovedsak egenfinansiert, mens kommunes investeringer tidligere år er i stor grad lånefinansiert. Dette gjør seg utslag i langsiktig gjeld.

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Kortsiktig gjeld	199 556	205 883	221 267	227 073	213 246
Lånegjeld	1 655 649	1 608 536	1 766 519	1 748 814	1 759 477
Pensjonsforpliktelse	1 039 247	1 089 170	1 126 187	1 209 057	1 169 520
Sum gjeld	2 894 452	2 903 589	3 113 973	3 184 944	3 142 243

Langsiktig lånegjeld er over 1,75 milliard kroner. Selv om deler av denne gjelden forrentes og avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig.

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



Sum brutto lånegjeld utgjør ved utgangen av 2020 126 % av driftsinntekter. En del av lånegjelden er knyttet til startlån som lånes videre ut. Korrigert for dette samt noen andre mindre korrigeringer, utgjør kommunens netto lånegjeld ved utgangen av 2020 118 % av driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt som finansielt måltall for netto lånegjeld at den skal være under 125 % driftsinntektene, slik at måltallet er oppfylt i 2020.

Likviditet

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

Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Omløpsmidler 1. januar	703 133	885 839	742 763	861 759	759 763
Omløpsmidler 31. desember	885 839	742 763	861 759	759 763	672 672
Endring i omløpsmidler	182 706	-143 076	118 996	-101 996	-87 091
Kortsiktig gjeld 1. januar	145 248	199 556	205 883	221 267	227 073
Kortsiktig gjeld 31. desember	199 556	205 883	221 267	227 073	213 246
Endring i kortsiktig gjeld	54 308	6 327	15 384	5 806	-13 827
Endring i arbeidskapital	128 398	-149 403	103 612	-107 802	-73 264
Arbeidskapital 31. desember	686 283	536 880	640 492	532 690	459 426
Ubrukte lånemidler	269 945	65 332	103 765	16 539	19 741
Disponerte fond	163 539	157 451	167 605	156 347	142 956
Arbeidskapitalens frie del	252 799	314 097	369 122	359 804	296 729

Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 251,5 millioner kroner. Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 45,2 millioner kroner. Dette er lavt, og må ses i sammenheng med at låneoptak for Sentrumsplanen fra 2017 ikke er gjennomført.

Resultatvurdering økonomi

Tidligere har årsberetningen hatt en egen del om resultatvurdering økonomi. For denne årsberetningen vises det til kommentarer under de to delene som heter «Investeringer» og «Årsregnskap».

Likestilling

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

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har per 1.12.2020 1417 ansatte, hvorav 1120 er kvinner og 297 er menn. Statistikken teller hovedstillinger, dvs. den største stillingen en ansatt har. Det betyr at en ansatt med flere stillinger kun telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Tilfeldig timelønnte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor, mens vikarer med fast stillingsprosent er inkludert i statistikken.

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2020 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger:

Sektor	Antall		Andel kvinner i %	Andel menn i %
	Kvinner	Menn		
Sentraladministrasjonen	28	14	67	33
Oppvekst	617	130	83	17
Helse/Sosial	399	79	83	17
Kultur	14	17	45	55
Teknisk sektor	62	57	52	48
Totalt	1120	297	79	21

Det er en skjev kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en utfordring i å øke andelen menn i barnehage og grunnskole samt sektor helse/sosial. Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Andelen kvinner og menn i Vestby kommune tilsvarer i stor grad andelen i kommunal sektor på landsbasis.

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

Likelønn

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

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

Kjønn	Månedstjeneste 2020	Grunnlønn 2020	Endring i måneds- fortjeneste siste år	Endring i grunn- lønn siste år
Kvinner	42 752	41 047	-1,0 %	-1,2 %
Menn	44 989	42 795	-0,1 %	-1,6 %

Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Vestby kommune, mens menn er tradisjonelt i flertall på tekniske områder. De største faggruppene er lønnet etter garantirammer og fagstiger der lønn fastsettes på grunnlag av ansiennitet, utdanning og kompetanse. Dette sikrer lik lønn for likt arbeid i kommunen.

I 2020 har det vært negativ endring i grunnlønn for begge kjønn. Ved turnover der eldre arbeidstakere erstattes med yngre vil kunne gi utslag på statistikken som negativ endring i grunnlønn. Eldre arbeidstaker med lang erfaring avlønnes i henhold til Hovedtariffavtalen høyere enn yngre arbeidstakere med kort erfaring. Lønnsutviklingen i 2020 er styrt av sentrale parter da det ikke har vært lokalt lønnsoppgjør i 2020.

Stillingsstørrelse

Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie o.a. og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående heltidsprosjekt i Vestby kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid.

Tabell 3. Stillingsprosent:

Stillingsprosent	Kjønn	2018		2019		2020	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
Deltidsstillinger	Kvinner	360	41,9	411	41,4	563	48,4
	Menn	73	31,9	90	34,6	133	42,5
Fulltidsstillinger	Kvinner	499	58,1	582	58,6	600	51,6
	Menn	156	68,1	170	65,4	180	57,5

Kommentarer til tabellen: Ansatte med flere deltidstillinger i forskjellige fagavdelinger, med til sammen full stilling, telles her som deltidsansatte.

Selv med sterkt fokus på heltidskultur er det vanskelig å oppnå økning av prosentvis andel ansatte i fulltidsstillinger. Heltidsprosjektet viser at det er stor grad av ønsket deltid, samt at enkelte tjenester ikke har drift som gjør at man kan tilby hele stillinger. Dette gjelder f.eks. –SFO. I 2020 har det vært en

Økning i antall ansatte i både deltids- og fulltidsstillinger. 2020 har vært et spesielt år, og forbruk av vikarer/ekstrahjelp knyttet til korona kan gi utslag i statistikken. Vestby kommune opprettholder fokus på heltidskultur og søker å tilby økt stillingsprosent for ansatte som ønsker dette.

Etisk standard

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

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

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

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen prøver å ha kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner, men i 2020 har ikke alle ROer hatt den årlige gjennomgangen av etikkreglementet med sine ansatte grunnet korona.

Internkontroll

Etter kommuneloven skal det rapporteres på internkontroll og resultater fra statlige tilsyn minimum én gang per år. KS uttaler at en hensikt med rapporteringen er å sette kommunestyret i stand til å ivareta sitt ansvar for egenkontrollen. Egenkontrollen skal bidra til at politikken blir gjennomført, innbyggerne får de tjenestene de har krav på, ressursene forvaltes på en effektiv måte, misligheter forebygges og tilliten styrkes.

Rådmannens internkontroll er summen av all informasjon han får og de tiltak som iverksettes på bakgrunn av dette. Skillet mellom internkontroll, målstyring, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Rådmannen ønsker heller ikke å etablere tydelige skiller her ettersom det kan skape «silotenkning» og gi u hensiktsmessige arbeidsprosesser og rapporteringsrutiner. Det er derfor summen av informasjon i årsberetningen som danner utgangspunktet for egenkontrollen. Dette delkapittelet har fokus på internkontroll-prosesser initiert av rådmannen samt status fra eksterne tilsyn.

Høsten 2020 fikk kommunen beskjed om at fagsystemet for internkontrollen, KF kvalitetssystem, legges ned 31.12.2021. En kartlegging av ønsker og behov knyttet til en eventuell nyanskaffelse ble satt i gang. Arbeidet sees i sammenheng med pågående prosesser opp mot StorFollo IKT, og videreføres i 2021. Politisk delegeringsreglement ble vedtatt høsten 2020 og rådmannen begynte deretter arbeidet med å revidere administrativt delegeringsreglement. I tillegg har det vært informasjon og dialog rundt effekter

Årsmelding og årsberetning 2020

av nytt regelverk som trådte i kraft fra 1.1.2021. Kort fortalt handler dette om at formuleringen «betryggende kontroll» er erstattet av et lovkrav om at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Det var fem tilsyn i kommunen i 2020. Rådmannen refererer ikke antallet avvik og pålegg som gis. Det er uensartet praksis mellom tilsynsetatene i detaljeringsgraden av funn, og derav i antallet avvik/pålegg som gis. Antallet sier heller ikke noe om alvorligheten i de funn som er gjort. En optelling kan derfor gi et feilaktig bilde av situasjonen. Håndtering av uønskede hendelser handler om å lære av feil, og erfaringene brukes til læring, forbedring og utvikling.

Eksterne tilsyn gjennomført i 2020			
Tilsynsetat	Tema	Resultatområde	Status
MIB (Mossregionen interkommunale brann og redning)	Tilsyn, Son skole	Skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Miljørettet helsevern	Om badeanlegg mv, Grevlingen idrettshall og svømmebasseng	Eiendom	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Arbeidstilsynet	Tilsyn etter arbeidsmiljøloven	Kommunalteknikk	Pålegg lukket, tilsyn avsluttet
MIB	Tilsyn, Vestby rådhus	Eiendom	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MIB	Tilsyn, Son skole	Eiendom	Avvik lukket, tilsyn avsluttet

Det ble i tillegg gjennomført enkelte EI-tilsyn. Dette er tilsyn på elektriske anlegg. Ved eventuelle avvik er kommunens rolle å skaffe elektriker, i henhold til inngåtte rammeavtaler, og avvik lukkes etter dialog mellom elektriker og nettselskapet. Av den årsak tas de ikke med i oversikten.

Årsmelding

Økonomi

Målsettinger

- 1.1 God økonomistyring
- 1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.1 God økonomistyring	Avvik mellom regulert budsjett og regnskap mindre enn +/- 1 %	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for RO-ene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1 %	1,2 %	I sum er det et mindreforbruk på 1,2 %.
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	14,9 %	Kommunes tall
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	1,9 %	Kommunens tall
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	121,0 %	118,2 %	Konserntall for kommunen

Status satsningsområde

Det vises til delen med regnskapsanalyse for kommentarer om økonomiske forhold.

Medarbeidere

Målsettinger

- 1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas	Resultat 4,4 eller høyere på KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4,4	4,3	
	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	≤ 8,3 %	9,2 %	

Status satsningsområde

Tekst	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall årsverk	1009,6	1059,6	1091,8	
Sykefravær - totalt	8,9 %	9,0 %	9,2 %	≤ 8,3 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	3,0 %	2,4 %	2,5 %	≤ 2,0 %
Sykefravær - lang > 16 dg	5,9 %	6,5 %	6,7 %	≤ 6,3 %

Korttidsfravær

Korttidsfraværet for kommunen har vært omtrent uendret fra 2019 til 2020.

Langtidsfravær og totalt fravær

Det har vært en økning av langtidsfraværet og det totale sykefraværet i 2020. Opp mot 0,5 prosentpoeng av sykefraværet i 2020 kan tilskrives koronasituasjonen.

Resultatområdene Barnehage og Sykehjemmet hadde det høyeste totale sykefraværet, etterfulgt av Helse og livsmestring. For RO Barnehage var det en svak økning i sykefraværet fra 2019 til 2020 med tall på henholdsvis 13,5 og 13,9 prosent.

Størst økning i sykefraværet av de store RO-ene hadde Helse og livsmestring med en økning fra 9,1 til 10,1 prosent og Hjemmetjenesten med en økning fra 7,0 til 9,0 prosent. Dette er likevel mindre enn forventet sett opp mot de omveltninger og utfordringer koronasituasjonen har medført. Pålagt karantene har blant annet gjort utslag på sykefraværstatistikken.

Det var en reduksjon i fraværet på sykehjemmet fra 14,0 i 2019 til 12,1 i 2020. Av årsaker til dette kan det blant annet pekes på økt beredskap og tilførsel av ekstra personale/ faste vaktlag for å ivareta smittevern hensyn.

Den mest tydelige reduksjonen i det totalt sykefraværet er det resultatområdene Kommunalteknikk og Eiendom som står for med tall på 5,6 i 2020 mot 7,8 prosent i 2019, og 5,0 i 2020 mot 9,1 prosent i 2019.

Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen

Tiltak for å redusere kommunens totale fravær har gjennom 2020 har enten blitt delvis gjennomført eller satt på vent.

Ny IA-avtale ble signert i februar, og planen var da å intensivere og systematisere samarbeidet mellom kommunen og NAV. Kommunen ble tildelt et innsatsteam fra NAV Arbeidslivssenter samt en hovedkontakt fra NAV Vestby med ansvar for oppfølging av sykemeldte ansatte uavhengig av bokommune.

Det ble gjort kartlegging av behov og innsatsområder som skulle prioriteres, og styrket innsats i nærværarbeidet ble avtalt rullet ut på utvalgte enheter innen sykehjemmet og RO Barnehage.

Alle restriksjoner og endringer i året som har gått har ført til at det ikke har latt seg gjøre å komme i gang etter intensjonen, idet dette arbeidet vil kreve en kontinuitet og mer enn digitale møter.

Kommunen har i desember 2020 i tillegg inngått et samarbeid med konsulentfirmaet People at Work som i tillegg til lederopplæring leverer et digitalt program i arbeidet med redusere sykefravær. Dette applikasjonsbaserte programmet består av overvåkning av fraværssituasjonen på egen enhet, lederutvikling og evaluering konkrete resultatmål. Dette skal bli operativt første halvdel av 2021.

Tiltak som gjelder for hele kommunen er koordinert fra personalavdelingen, lokale tiltak håndterer den enkelte enhet, men personal skal være orientert, spesielt hvor tiltakene innebærer involvering av NAV enten med bistand eller økonomiske tilskudd.

For øvrig har kommunen tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6. I 2021 vil det settes ekstra fokus på den del av kommunens IA-

Årsmelding og årsberetning 2020

arbeid som omhandler attføring og omstilling/ omplassering. Det skal også bli lettere for eksterne kandidater å få arbeidspraksis i kommunen i regi av NAV da erfaringen tilsier at dette har positiv effekt på mulighetene til å komme i arbeid ved et senere tidspunkt.

I lys av ny IA-avtale vil kommunens regler for bruk av egenmeldinger ses nærmere på og eventuelt justeres fra og med 2022 med formål å redusere korttidsfraværet.

SYKEFRAVÆR TOTALT PÅ RO-NIVÅ				
Område	Egne tall	Egne tall	Egne tall	Egne tall
	Vestby kommune 2018	Vestby kommune 2019	Vestby kommune 2020	Ambisjonsnivå 2020
Sentraladministrasjonen	5,8	4,8	6,1	
Skole	7,8	7,6	8,5	
Barnehage	12,5	13,5	13,9	
Helse og livsmestring	9,5	9,1	10,1	
Hjemmetjenesten	9,9	7,0	9,0	
Sykehjemmet	12,5	14,0	12,1	
Kommunalt NAV	8,2	10,9	5,6	
Kultur	3,9	2,3	4,3	
Plan, bygg, geodata	5,1	3,3	3,7	
Kommunalteknikk	7,1	7,8	5,6	
Eiendom	6,3	9,1	5,0	
Totalt	8,9	9,0	9,2	≤ 8,3

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

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen hadde i 2020 en svarprosent på 76 noe som ligger godt over landsgjennomsnittet som var 68 for 2020. Dette var en reduksjon fra fjorårets tall på 78, men tatt pandemisituasjonen i betraktning er denne reduksjonen lavere enn forventet. For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune nå ligger over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2020 er 4,3 for Vestby kommune. Dette er altså uendret fra fjoråret. Kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2020, og det vil i 2021 rettes et ytterligere fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål å opprettholde eller øke resultatene for 2021-undersøkelsen.

Område Skala 1-5	MEDARBEIDERTILFREDSHET				
	Nasjonale tall 2020	Vestby komune 2018	Vestby komune 2019	Vestby komune 2020	Ambisjons- nivå
Sentraladministrasjonen	4,3	4,1	4,1	4,3	
Skole	4,2	4,2	4,2	4,2	
Barnehage	4,4	4,4	4,4	4,4	
Helse og livsmestring	4,2	4,3	4,3	4,2	
Hjemmetjenesten	4,2	4,3	4,3	4,2	
Sykehjemmet	4,2	4,1	4,4	4,3	
Kommunalt NAV	4,2	4,3	4,5	4,4	
Kultur	4,2	4,2	4,4	4,3	
Plan, bygg, geodata	4,1	3,7	4,0	4,0	
Kommunalteknikk	4,2	3,9	4,0	4,0	
Eiendom	4,1	4,1	4,4	4,5	
Totalt	4,2	4,2	4,3	4,3	≥ 4,4

Samfunn

Befolkningsutvikling

Tabellen viser befolkningen de fem siste årene per 31.12 fordelt på ulike aldersgrupper. Vestby kommune hadde for noen år tilbake en sterk befolkningsvekst, mens de siste årene har den ikke vært like sterk. Tabellen viser at befolkningen også økte i 2020, men ikke så sterkt som gjennomsnittet de tre foregående årene. For den den eldste aldersgruppene var veksten i 2020 betydelig slik den også var de tre foregående årene.

	2016	2017	2018	2019	2020	Prosentvis endring 2016-2019	Prosentvis endring 2019-2020
0 - åringar	235	170	203	190	172	-19,1	-9,5
Barnehage (1-5 år)	1 140	1 198	1 166	1 154	1 116	1,2	-3,3
Grunnskole (6-15 år)	2 374	2 433	2 492	2 490	2 547	4,9	2,3
Videregående (16-19 år)	883	881	917	934	944	5,8	1,1
Voksne (20-66 år)	10 193	10 351	10 441	10 540	10 676	3,4	1,3
Eldre (67-79 år)	1 934	1 982	2 110	2 199	2 240	13,7	1,9
Eldre (80 år og eldre)	429	471	495	535	595	24,7	11,2
Totalt	17 188	17 486	17 824	18 042	18 290	5,0	1,4

Samfunn

Under samfunnsutvikling trekker vi frem fem områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling på dette området. Områdene er tverrsektorielle, og mange av RO-enes hovedmål har en link til én eller flere av disse fem. De fem områdene som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv. Fire av de fem områdene omtales kun i årsmeldingen, mens under klima og miljø er det også mål som det rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen.

Elever med bestått videregående

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole. Selv om det har vært en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. Fullført videregående opplæring blir vurdert som grunnlaget for en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet, og er også hovedveien til å søke opptak til all høyere utdanning. Personer som ikke har fullført videregående har gjennomsnittlig lavere inntekt, høyere arbeidsledighet og benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd enn dem som har fullført.

NAV har en samarbeidsavtale med, og et godt samarbeid med oppfølgingstjenesten vedrørende ungdommer som dropper ut av videregående skole. Oppfølgingstjenesten har en rutine der de hvert semester undersøker med NAV om vi har kommet i kontakt med ungdommer som kan veiledes tilbake til skolebenken. I tillegg har oppfølgingstjenesten kontorplass på NAV en gang pr. mnd. for å raskt fange opp ungdom som faller ut av skolesystemet og som har henvendt seg til NAV for hjelp.

Oppfølgingstjenesten drøfter muligheter for å fullføre videregående med ungdommene og veiledere på NAV-kontoret. I saker hvor det er relevant settes det opp møter med aktuelle ungdommer sammen med oppfølgingstjenesten hvor ungdommer får råd og veiledning om veien videre. I noen tilfeller benyttes veiledningssenteret på Ås for å kartlegge hva den enkelte mangler av fag, eller finne andre muligheter for å ta fagbrev, bli lærlinger etc.

Grunnskolen har som oppgave å fange opp elever tidlig og gi de elevene som har krav på det tilrettelagt undervisning. Kommunen har også en rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø. Hun skal hjelpe skolene med at barn og elever skal ha det trygt og godt. I tillegg har Vestby også en ungdomslos som arbeider med elever som har høyt fravær eller dem som står i fare for å få høyt fravær.

Andelen av elever fra Vestby kommune som har bestått og fullført videregående skole innen fem år var 81 prosent i 2018 noe som er klart over landsgjennomsnittet. Fra 2014 til 2018 har andelen elever fra Vestby med fullført og bestått økt med 20 prosentpoeng. Vi har ikke fått tall for 2019 og 2020. Høy andel av elever med fullført videregående skole skyldes flere faktorer, og flere tiltak vil være utenfor Vestby kommunens ansvarsområder. Det må likevel kunne antas at tidlig innsats i kommunens arbeid med barn og unge, har stor betydning for hvor stor andelen av elever som har bestått videregående blir.

Folkehelse- og oppvekstprofil

Folkehelse- og oppvekstprofilen, som blir publisert av folkehelseinstituttet en gang årlig, er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Folkehelseprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer over helsetilstanden i befolkningen, mens oppvekstprofilen sier noe om oppvekstmiljøet for barn og unge i alderen 0–17 år. Profilene vil være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet. Oppvekstprofilen ble for første gang publisert i 2020 og har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere år.

Nøkkelindikatorerne som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. All statistikk som blir presentert i profilene må ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold. Nøkkeltallsindikatorerne sammen med lokal kunnskap og statistikk vil være nyttig i planarbeidet for kommunen, og sier noe om hva som bør prioriteres.

På de fleste områdene er Vestby kommune ganske lik landsgjennomsnittet, men det er noen indikatorer som skiller seg ut. Nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant bedre enn landet som helhet:

- Lavinntekt (husholdninger)
- Bor trangt, 0-17 år
- God drikkevannsforsyning
- Kollektivtilbud, Ungdata 2019
- Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 2019
- Hjerte- og karsykdom

Nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere enn landet som helhet:

- Psykiske symptomer/lidelser

Nøkkeltallsindikatorer fra oppvekstprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere enn

- Psykiske symptomer/lidelser
- Har brukt cannabis, 2019

Smitteverntiltakene og den nedstengingen av samfunnet som måtte iverksettes har vist oss at folkehelsearbeid handler om mye mer enn å vaske hendene, utvikle vaksiner og tilgang til helsevesenet.

Disse tiltakene har vist at også andre faktorer er viktige for helsen vår, slik som mulighet for å delta i samfunn og arbeidsliv og nødvendigheten av sosial kontakt. Vi har også sett at pandemien rammer ulike sosioøkonomiske grupper forskjellig, når skole og arbeidsliv stenges ned. Og det er spesielt slike deler av folkehelsearbeidet som har fått økende oppmerksomhet de siste tiårene. Dette gjenspeiles i den siste folkehelsemeldingen der det særlig fokuseres på tidlig innsats for barn og unge som skal bidra til å sikre gode oppvekstvilkår, forebygging av ensomhet og å redusere sosiale ulikheter i helse.

Smitteverntiltakene og den nedstengingen av samfunnet som måtte iverksettes har vist oss at folkehelsearbeid handler om mye mer enn å vaske hendene, utvikle vaksiner og tilgang til helsevesenet.

Det er og flere sliter med ensomhet og psykiske plager. En av fire er ikke fornøyd med livet viser undersøkelser som er gjort i 2020. Derfor er det viktig i fremtiden å styrke aktiviteter og faktorer som er positive fremmere for helsen og som kan være med på å spesielt forebygge ensomhet og psykiske plager etter covid 19 utbruddet.

Utvikling av behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester

Kommunene bruker befolkningsvekst i aldergruppen over 80 år som utgangspunkt for å beregne antall plasser for heldøgns helse- og omsorgstjeneste, såkalt dekningsgrad. Kommunen er nå inne i en periode frem til 2026 med en dobling i vekst i de eldste eldre. Videre vekst i årene 2025-2039 vil etter dagens prognoser, vise en vekst i aldersgruppen 80+ på over 60 %.

Samtidig er kommunene fortsatt i en reform som forventer økende glidning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er en stor og forholdsvis ny gruppe pasienter for kommunen som har vært innlagt på sykehus, blitt utredet og fått behandlingsregime, men som skal

Årsmelding og årsberetning 2020

gjennomføre behandlingen og videre oppfølging i kommunen. Dette finnes det lite tallmateriale på omfanget, men det er pasienter i alle aldersgrupper. Dekningsgraden av behov for sengeplasser kan derfor ikke bare beregnes ut fra veksten i aldersgruppen 80+, men vi må også ha plasser for pasienter som trenger avansert medisins behandling og rehabilitering i et mye større omfang enn tidligere.

I kommunens Elderemelding er helse- og omsorgstjenester organisert i kategorier for omsorgsnivå, og fremstilles som trinn i en trapp. Det øverste trinnet er opphold i sykehjem og tilbys kun til de som har så stort behov for behandlings- og helsehjelp, at det ikke kan dekkes gjennom andre kommunale pleie- og omsorgstilbud.

Pasienter og brukere av omsorgstjenester skal få bo i eget hjem så lenge som mulig og bevege seg mellom trinnene i omsorgstrappen ut fra behov. Det legges vekt på den enkeltes egne ressurser, og hjelpen skal i hovedsak være hjelp til selvhjelp. God kvalitet i tilbudet på alle trinn i omsorgstrappen kan forhindre at brukere unødvendig raskt beveger seg oppover i nivåene. Rett anvendelse av omsorgsnivå er betinget av gode vurderinger av behov, tverrfaglig samhandling og koordinering av tjenestene.

Hjemmetjenesten ble tilført betydelige midler i 2020. I sum økte årsverk fra 64,3 i 2019 til 79,9 i 2020. Kommunens egne sykehjems plasser var uendret fra 2019 til 2020.

Innbyggere over 80 år	Vestby 19	Vestby 20	Gruppe 7 20	Viken 20
Andel som bruker hjemmetjenester	275	254	289	265
Andel beboere på institusjon	118	119	97	103
Sum	393	373	386	368

Tabellen viser andelen av innbyggere over 80 år per 1000 innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester i Vestby kommune. Tabellen er basert på kostratall og viser tallene for 2019 og 2020 sammenlignet med tall for gruppe 7 og Viken i 2020. Se omtale under nøkkeltall for nærmere beskrivelse av gruppe 7.

Andelen av mottakere av hjemmetjenester over 80 år har gått ned fra 2019 til 2020. Dette skyldes demografiske årsaker. Det blir stadig flere over 80 år i kommunen, men økningen skjer først og fremst i de yngste årsklassene for denne gruppen hvor det er relativt færre som er brukere av hjemmetjenesten. Vestby kommune har en større del av sine over 80 år i de yngste årsklassene sammenlignet med gruppe 7 og Viken. Dette tilsier at andelen av brukere av hjemmetjenesten bør være lavest i Vestby kommune.

Tilsvarende er andelen av eldre over 80 år som bor på institusjon forholdsvis høy tatt i betraktning alderssammensetningen blant disse i Vestby kommune sett i forhold til gruppe 7 og Viken. I begrepet institusjon inngår både sykehjem og omsorgsboliger med heldøgntilbud.

Klima og miljø

Se under det enkelte RO under hovedmål 1.4 samt to måleindikatorer under RO plan, bygg og geodata for hva som er oppnådd av resultater i 2020 under klima og miljø.

Når det gjelder gjelder kommunens sykkelstrategi foreligger det ikke noe resultat for 2020. Første år med kartlegging av antall syklende og gående vil være i 2021. Det er gjort mye kartlegging av antall og kvalitet på sykkelparkeringer på skolen, og hinder, dårlig asfalt mm. på gang- og sykkelveiene i 2020. I 2019 ble flere strekninger reasfaltert ved hjelp av delfinansiering fra Sykkelnettverket som Vestby kommune er en del av. Kvalitet og trygghet på sykkelstrekninger er viktig for å øke sykkelandelen. Sentrumsveien forbi rådhuset videre til Garderveien er delvis ferdigstilt i 2020, med eget sykkelfelt. Dette viser hvordan tilretteleggingen for gående og syklende vil bli også i resten av sentrum.

Sentrumsplanen

Sentrumsplanen gjennomføres som planlagt og følger i hovedsak oppsatt framdriftsplan. Prosjektgruppen består nå av prosjektleder, juridisk kompetanse, plankompetanse og kommunalteknisk kompetanse og har fått en mer målrettet arbeidende form. Det er i tillegg etablert en ressursgruppe bestående av prosjektleder for Kulturkvartalet samt ytterligere kommunalteknisk- og plankompetanse. Det er ansatt prosjektmedarbeider og prosjektingeniør som betyr at det nå er fire heltidsansatte i prosjektorganisasjonen fra feb/mars 2021.

Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur. Det arbeides med tekniske detaljplaner for fylkesveier samt for eksisterende sentrumsbro. Disse forventes godkjent av Viken fylkeskommune i løpet av våren.

Hovedprioriteringen i 2020 har vært ferdigstilling av sentrumsveien. Denne er nå åpnet for trafikk og myke trafikanter, og vil bli helt ferdigstilt med riktige overflater og –varme når byggene langs veien blir ferdigstilte. Sentrumsveien har nå kjørebane, sykkelveier, fortau, grøntrabatter mot kjørebane, korttidsparkeringslommer og belysning.

Det har vært jobbet med konsept for fjernvarmesentral og forsyning av fjernvarme til sentrum. Parallelt har rådmannen jobbet med en politisk sak om reduksjon av fjernvarmekonsesjonen som følge av at eksisterende bru over jernbanen beholdes. Det vil bli fremmet egen sak om fjernvarmesentral med energibærende løsning og plassering.

Parkeringsplanen ble lagt fram for politisk behandling jan/feb i år, og ble vedtatt. Rådmannen arbeider nå med de fire innspillene som har kommet, og har fortløpende møter med utbyggerne.

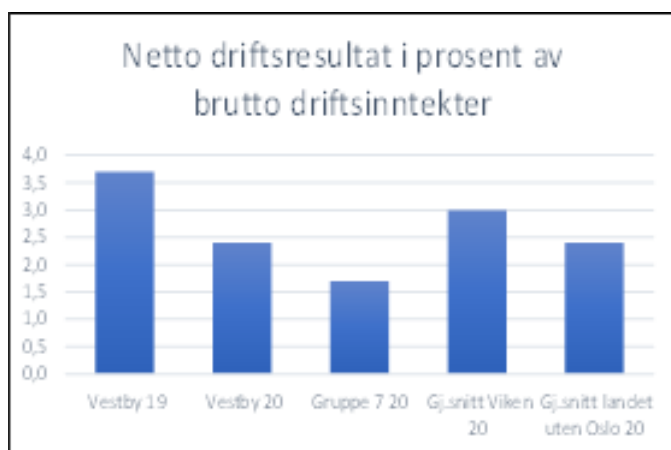
AFS-anlegget reprojekteres og reduseres noe som følge av vedtaket om å beholde eksisterende bro over jernbanen. Nedkaststasjoner beholdes, men det jobbes med mer nøyaktig plassering. Stamnettet inngår i tekniske detaljplaner for Garderveien.

Nøkkeltall - sammenligninger

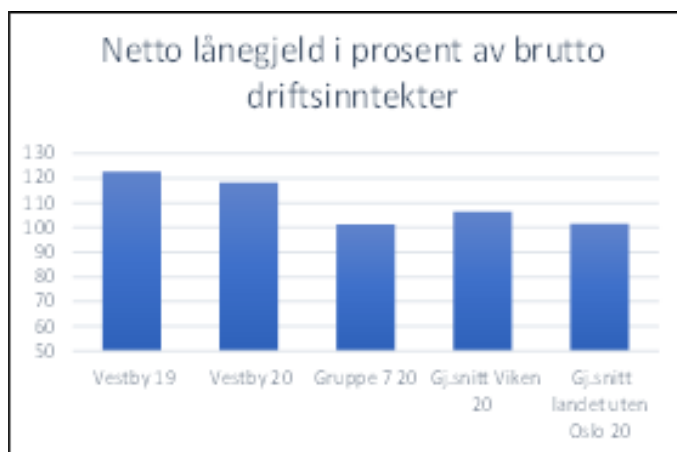
Under følger en sammenligning for 2020 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt for Viken og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn og Nesodden.

Tallene baserer seg på foreløpige kostratall for 2020 publisert 15.3.2021. Regnskapstallene er regnet om til 2020-priser. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til kostratall under det enkelte resultatområdet der også regnskapstall er regnet om til 2020-priser.

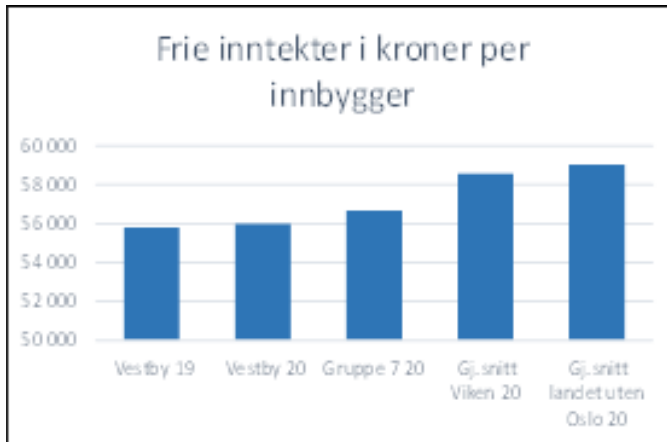
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden



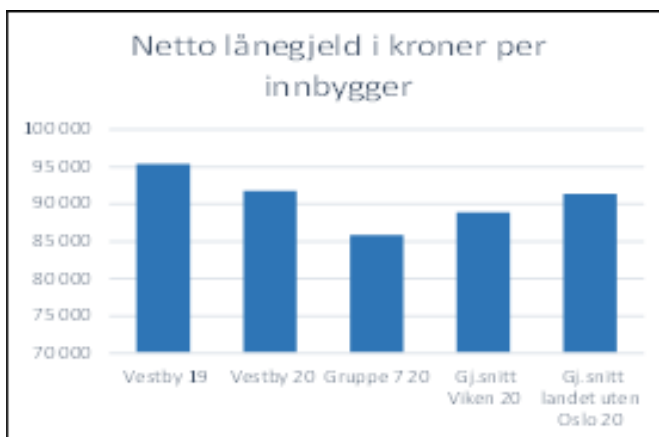
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Vestby kommune hadde i 2020 et netto driftsresultat på 2,4 % for kommunekonsernet, dvs. havna og IKSer er inkludert i tallet. I 2019 var tallet 3,7 %. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 1,7 % for kostragruppe 7 mens gjennomsnittet for Viken er 3,0 %.



Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto lånegjeld mindre enn 125 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren var på sitt høyeste i 2016. Selv om den har sunket de siste årene, er den fortsatt godt over gjennomsnittet i sammenlignings-gruppene.

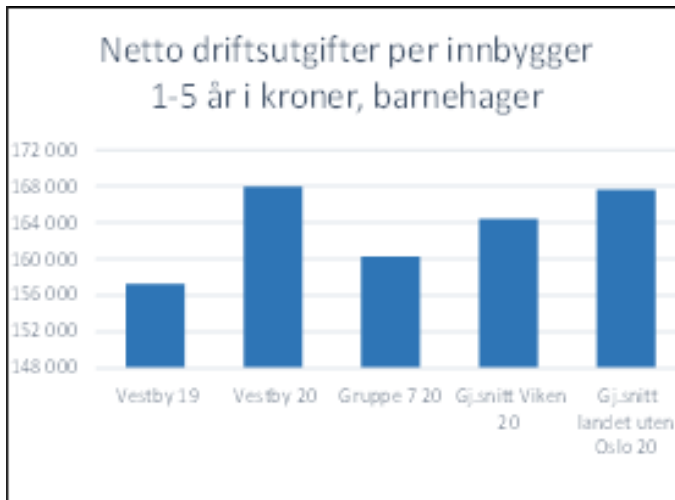


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2020 ligger frie inntekter på 56 tusen kroner per innbygger. Dette er lavere enn alle de tre sammenlignings-gruppene.

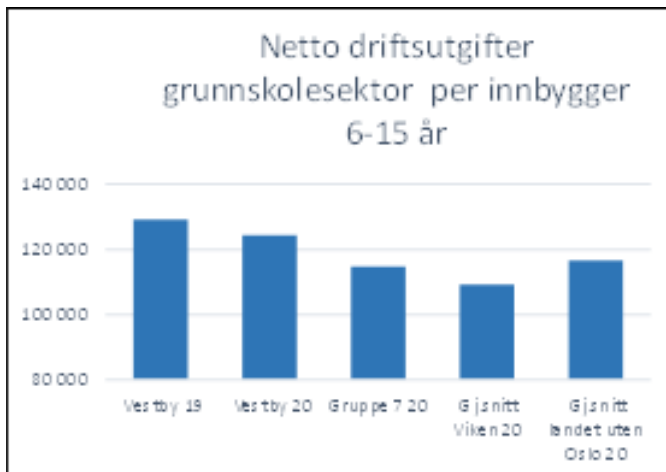


Netto lånegjeld per innbygger har gått ned fra 2019 til 2020. Lånegjelden er i 2020 på 92 tusen kroner per innbygger og ligger over gjennomsnittsgruppene. Til sammenligning ligger gruppe 7 på 86 tusen kroner per innbygger, mens gjennomsnittet i Viken er 89 tusen kroner per innbygger.

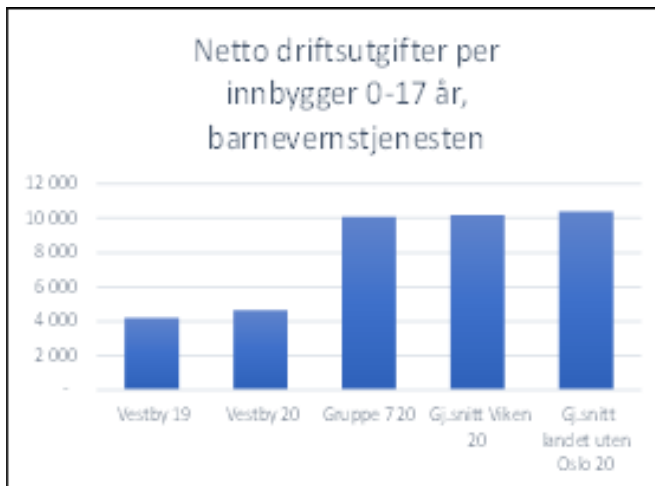
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer



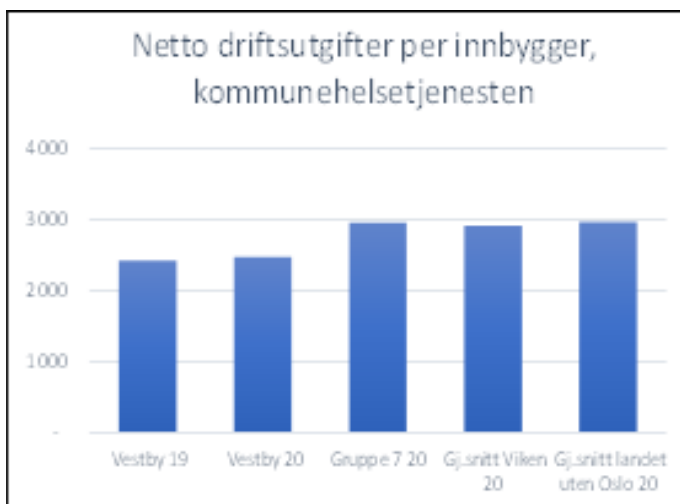
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år har økt fra 157 tusen kroner i 2019 til 168 tusen kroner i 2020. Vestby kommune ligger over nivået for gruppe 7 og Viken, og på samme nivå som landet uten Oslo.



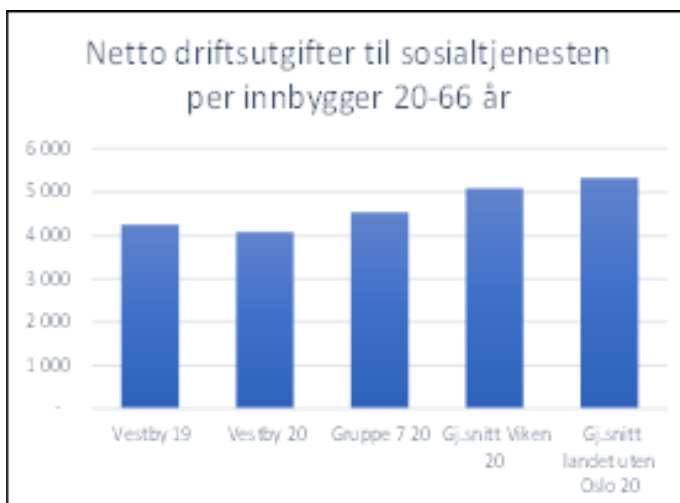
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2020 på 124 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



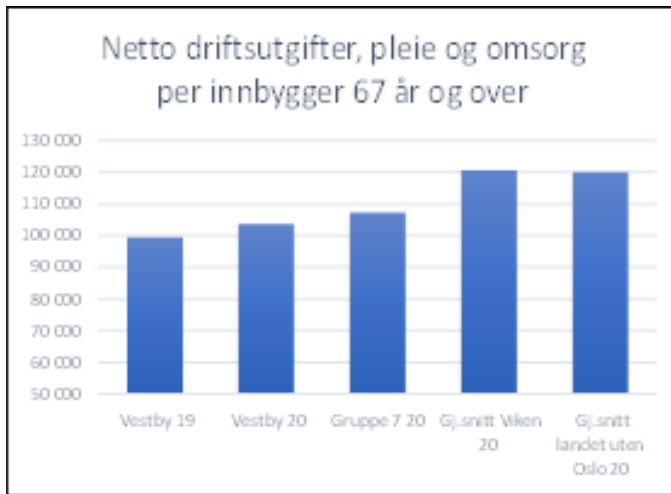
Vestby kommune har lave netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med gjennomsnittsgroppene. Tidlig intervensjon med forebyggende team og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare kommuner.



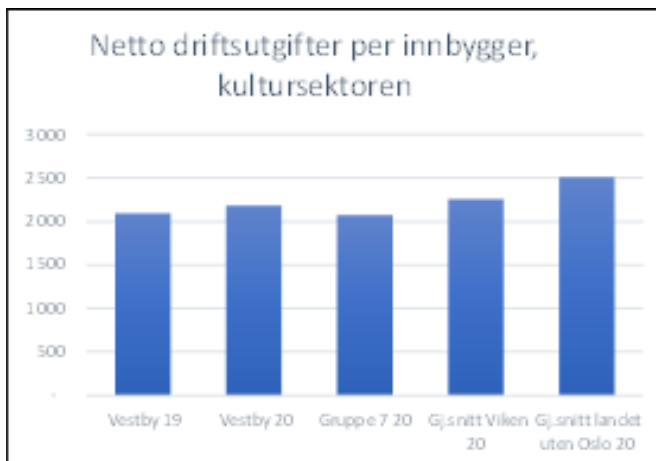
Netto driftsutgifter til kommunehelse- tjenesten per innbygger har økt noe fra 2019 til 2020. Samtidig ligger kommunen godt under gjennomsnittene vi sammenligner oss med.



Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har gått litt ned fra 2019 til 2020. Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også under gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2020 om 104 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene i sammenlignings-gruppene. For gruppe 7 er nøkkeltallet 107 tusen kroner per innbygger.



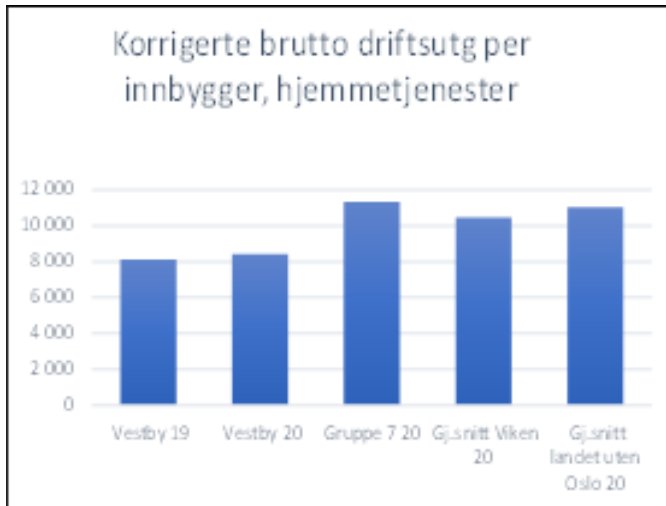
Netto driftsutgifter til kultursektoren i Vestby ligger litt høyere i 2020 enn i 2019. Vestby ligger over gjennomsnittet i gruppe 7, men under gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



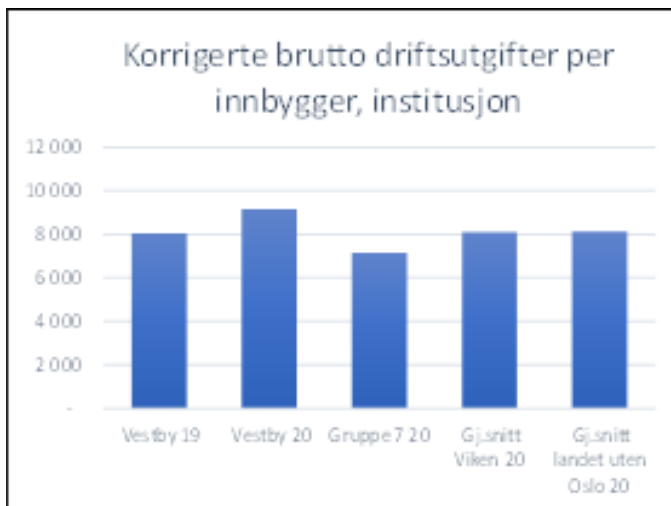
Årsmelding og årsberetning 2020

Vestby kommune ligger lavere enn gruppene vi sammenligner oss med når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring. Forskjellen mellom landet og Vestby kommune er 1.127 kroner per innbygger. Dette tilsvarer i overkant av 20 millioner kroner.

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

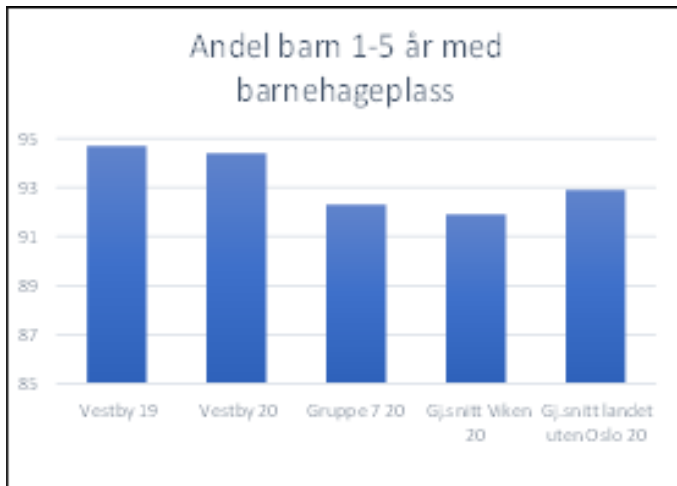


Vestby kommune brukte mindre ressurser per innbygger enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger. Nivået per bruker i Vestby hadde en svak økning fra 2019 til 2020.



Vestby kommune brukte mer ressurser per innbygger enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger. Nivået per bruker i Vestby økte fra 2019 til 2020.

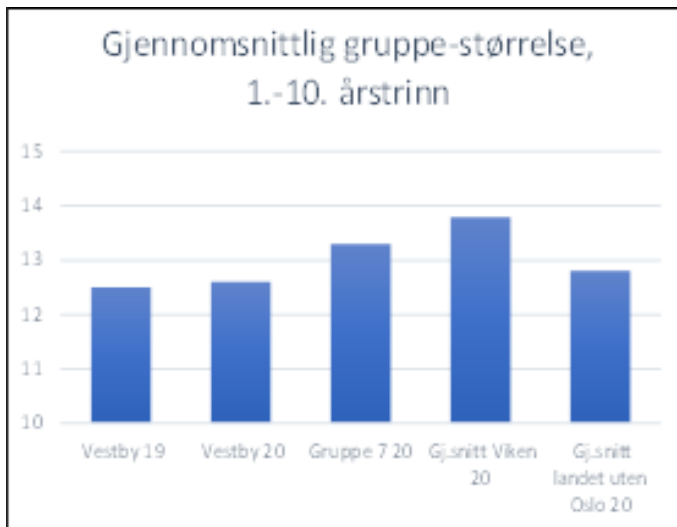
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder



Andel barn i barnehage har gått litt ned fra 2019 og ligger på 94,4 % for 2020. Vestby ligger over de kommunegruppene vi sammenligner oss med.



9,6 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2020. Andelen har gått noe ned fra 2019, og er lavere enn gruppe 7 som er 14,1 %. Gjennomsnittet for Viken er 10,1 %.



Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var i 2020 på 12,6 og er omtrent uendret fra 2019. Tallet er lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og Viken. Gruppestørrelsene i Vestby varierte med 12,9 for 1.-4 trinn, 11,4 for 5.-7. trinn og 13,8 for 8.-10. trinn.



I 2020 fikk 7,7 % av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tilsvarende tall for 2019 var 7,5 %. Tallet for 2020 er høyere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og Viken. Fordelingen på klassetrinn i Vestby var 4,5 % for 1.-4. trinn, 9,4 % for 5.-7. trinn og 10,6 % for 8.-10. trinn.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-560 651	-585 900	-564 700	-542 945	-21 755
Ordinært rammetilskudd	-430 313	-437 800	-460 100	-481 376	21 276
Skatt på eiendom	-32 118	-40 350	-39 050	-39 042	-8
Andre generelle statstilskudd	-3 562	-3 523	-13 323	-11 738	-1 585
Sum Frie disponible inntekter	-1 026 645	-1 067 573	-1 077 173	-1 075 101	-2 072

I budsjettjusteringen etter 1. tertial ble skatteanslaget redusert med 21,2 millioner kroner mens rammetilskuddet ble økt med 22,3 millioner kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Dette var basert på en modell fra Kommunenes Sentralforbund med oppdaterte opplysninger fra Revidert nasjonalbudsjett. Anslagene ble holdt uendret etter 2. tertial bortsett fra en økning i rammetilskuddet med 1,5 millioner kroner grunnet opprettelse av teststasjon.

Etter at skatteinngangen for november var kjent, ble det klart at marginoppgjør og korrigerede fordelingstall for året før, ga en betydelig negativ effekt for 2020 i motsetning til de to foregående årene, hvor disse effektene hadde vært positive. Den negative effekten ble oppveiet av inntektsutjevningen som følge av lavere skatteinngang og ekstra skjønntilskudd på slutten av året grunnet korona.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap	Avvik i kr
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	10 000	-500	0	-500
Reservert til lønnsreserve	0	12 861	1 877	0	1 877
Sum Sentrale utgifter	0	22 861	1 377	0	1 377

I budsjettjusteringen etter 1. tertial ble generell reservepost på 10 millioner kroner disponert fullt ut. I tillegg ble lønnsreserven redusert med 2,4 millioner kroner grunnet lavere anslag for lønnsvekst i Revidert nasjonalbudsjett. Lønnsoppgjøret for 2020 ga et relativt lite utslag på reserveposten, slik at ved budsjettjusteringen etter 2. tertial var det mulig å omdisponere størsteparten av den avsatte lønnsreserven.

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 31. desember:

	Beløp i 1000 kr	Rente
DNB Konsernkonto	389 218	1,05
Sparebank1 Østfold-Akershus	585	0,00
Sum	389 803	

Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen trådte i kraft fra 1. april i 2020 år gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Vi hadde over flere år 50 millioner kroner i innskudd i Sparebank 1 med én måneds oppsigelse. Denne plasseringen ble blitt sagt opp grunnet lavere innskuddsrente enn det vi har i bankavtalen med DNB, og innskuddet ble overført til kommunens konsernkonto i DNB i slutten av september.

Gjeldsportefølje

Startlån på 45 millioner kroner ble tatt opp i 2020. Det samme gjaldt kommunens ordinære låneopptak på 28,9 millioner kroner. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført ut fra likviditetssituasjonen, og på grunn av endringer i sentrumsplanen, jf. f-sak 24/20 – Fremdrift sentrumsutbygging. I august ble p.t lån på til sammen 151,7 millioner kroner slått sammen til ett nytt fastrentelån på vel fem år. Per 31. desember er gjeldssammensetningen og rentene slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	173 061	0,80
Lån til særvilkår i Husbanken	600	0,56
Kommunalbanken - p.t. rente	602 875	1,05
Kommunalbanken - nibor rente	438 727	1,06
KLP - nibor rente	90 797	1,08
Kommunalbanken - fastrente til 2025	148 355	1,26
Kommunalbanken - fastrente til 2023	78 785	2,34
KLP - fastrentetil 2022	226 276	2,01
Sum	1 759 477	1,23

Andelen fastrentelån utgjør 28,6 % av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 37,9 % av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er på ett år og 54 dager.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert i 2021, vil netto renteutgift bli 7,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 22,3 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.

Overføring av gjenstående budsjettmidler fra 2020 til 2021, inndekning av merforbruk i 2020 og avslutning av investeringsprosjekter fremmes i sak til kommunestyre vedrørende årsregnskapet 2020.

Status investeringsprosjekter

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik i kr
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	
Digitalisering	1 000	1 070	2 070	0	2 070
IKT Stor-Follo	0	1 250	1 250	0	1 250
IKT-infrastruktur	4 750	464	5 214	0	5 214
Infrastruktur Vestby sentrum	0	141 433	141 433	53 232	88 202
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	0	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	1 245	1 245	20	1 225
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	1 542	3 542	2 467	1 075
Sum øvrige prosjekter	0	0	0	475	-475
Sum	7 850	148 341	156 191	56 294	99 897

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik i kr
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	
Birkelandgården	5 000	0	5 000	5 989	-989
Kulturbygg	50 000	14 207	64 207	23 210	40 997
Kunstgressbaner - snøopplag	1 500	911	2 411	2 203	208
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	0	348	348	9	340
Ny idrettshall Grevlingen	0	43 485	43 485	38 287	5 198
Plasthall over Risil kunstgress	0	1 000	1 000	587	413
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	1 000	-610	390	400	-10
Utredning svømmehall - Vestby nord	0	2 482	2 482	0	2 482
Sum	57 500	61 824	119 324	70 685	48 639

Årsmelding og årsberetning 2020

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 200	0	2 200	2 050	150
Sum	2 200	0	2 200	2 050	150

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Brevik skole	0	1 312	1 312	947	365
Hølen skole	0	3 051	3 051	92	2 959
Interaktive tavler skole	1 500	-78	1 422	428	994
Inventar Grevlingen skole	250	-119	131	116	15
IT-Skole	3 500	-899	2 601	3 220	-619
Nye Bjørlien skole	0	5 395	5 395	5 405	-10
Son skole - ny inngang varelevering	250	210	460	430	30
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	273	273	0	273
Utendørs Amfi Son skole	0	250	250	0	250
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole	10 000	0	10 000	163	9 837
Sum	15 500	9 394	24 894	10 801	14 093

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Deør barnehage	3 375	2 664	6 039	5 735	304
Ny barnehage Pepperstad tomt	0	1 026	1 026	1 026	0
Pepperstad barnehage	0	253	253	253	0
Standardheving barnehager	850	1 783	2 633	2 646	-13
Uteområde barnehager	800	0	800	1 005	-205
Sum	5 025	5 726	10 751	10 664	87

Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Boliger for funksjonshemmede	0	1 858	1 858	1 472	386
Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	0	-10 085	-10 085	-11 212	1 127
Sum	0	-8 227	-8 227	-9 740	1 513

Årsmelding og årsberetning 2020

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	85 000	11 240	96 240	29 450 66 790
Sum	85 000	11 240	96 240	29 450 66 790

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap Avvik i kr
Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet	450	260	710	984 -274
Inventar og utstyr - ny demensavdeling	0	148	148	147 1
Inventar og utstyr - sykehjemmet	0	430	430	194 236
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	3 983	3 983	2 320 1 663
Sum	450	4 821	5 271	3 646 1 625

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap Avvik i kr
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	2 173	0 2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	500	0 500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	1 018	1 018	117 901
Gangbro Hølenviadukten	8 000	485	8 485	1 670 6 815
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	563	563	0 563
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	280	0 280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	1 000	1 324	2 324	2 036 288
Infrastruktur næringspark	10 000	8 250	18 250	8 002 10 248
Kjenn bru (kulvert)	0	750	750	0 750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	0	500	0 500
Krokstrand - parkeringsplass	500	0	500	152 348
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	1 500	1 500	63 1 437
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	1 000	0	1 000	23 977
Maskin-/bilfornyelse	1 600	1 348	2 948	3 112 -164
Mæro bru Hølen reparasjon	0	850	850	862 -12
Måling av avløpsmengder	0	2 801	2 801	38 2 762
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	338	17 338	2 771 14 568
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	2 000	2 000	577 1 423
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	2 000	2 000	577 1 423
Ny brygge Son	6 000	0	6 000	0 6 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	2 000	0	2 000	115 1 885

Årsmelding og årsberetning 2020

Investering	Årets budsjett				Avvik i kr
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	
Ny trykkøkningstasjon Mørk	1 000	0	1 000	0	1 000
Nytt vanntårn Berg	1 000	0	1 000	648	352
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	0	460	-460
Parkeringsplasser i Son	0	575	575	0	575
Pumpestasjon på Risil	0	1 384	1 384	1 367	17
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	0	5 434	5 434	845	4 589
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	1 500	2 988	4 488	922	3 566
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	2 500	2 500	0	2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	367	367	207	160
Trafikksikkerhetstiltak	600	979	1 579	552	1 027
Turbro over Såna ved Hølen	2 350	1 964	4 314	1 561	2 754
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	-223	5 777	8 768	-2 992
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	11 000	2 744	13 744	5 964	7 780
VA-prosjekter	8 500	-2 778	5 722	5 909	-187
VA-sanering i Vestby sentrum	20 000	26 801	46 801	11 449	35 351
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	5 000	4 983	9 983	7 367	2 616
VA-sanering Krusebyen	5 000	1 000	6 000	2 789	3 211
VA-sanering Randem/Høgda	12 000	6 951	18 951	15 612	3 339
VA-sanering Ringveien - Brevik	5 000	1 911	6 911	4 572	2 339
VA-sanering Søndre Brevik	0	7 414	7 414	469	6 945
Veilys - oppgradering/installering av målere	300	11 087	11 387	47	11 340
Sum	130 200	98 911	229 111	89 623	139 488

Årsmelding og årsberetning 2020

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik i kr
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	
Kystkultursenteret - båt	0	290	290	290	0
Prestegårdslåven	0	10 075	10 075	1 200	8 875
Tilpasninger bankgården	0	1 257	1 257	284	973
Toppssystem for SD-anlegg	0	1 835	1 835	0	1 835
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	11 500	1 100	12 600	3 774	8 826
Vestby fjernvarme	20 000	4 109	24 109	13 502	10 607
Vestby rådhus - nytt takdekke	3 000	0	3 000	2 702	298
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	1 000	2 600	3 600	4 069	-469
Sum	35 500	21 267	56 767	25 821	30 946

Sentrale inntekter og utgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik i kr
	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	
Sum øvrige prosjekter	30 000	15 000	45 000	41 798	3 202
Sum	30 000	15 000	45 000	41 798	3 202

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	6 446	8 657	7 415	969	13,1 %

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke var noen prosjekter innen forvaltningsrevisjon i 2020.

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Sentraladministrasjonen har vært sterkt preget av håndteringen av koronapandemien fra og med mars og ut året. Krisehåndteringen har krevd så mye at utviklings- og endringsarbeid har blitt stilt i bero. Samtidig har sykemeldte nøkkelmedarbeidere gjort at kommuneplanprosessen har blitt forsinket. Forsinkelsen forventes innarbeidet, slik at det endelige kommuneplanvedtaket ikke blir forsinket.

Sentraladministrasjonen har, som andre enheter i kommunen, hatt om lag halvparten av de ansatte på hjemmekontor i store deler av 2020. Selv om dette er en løsning som har fungert, har den ikke vært optimal.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	87 631	77 893	85 663	-1 967	-2,3 %

Kommentar til status økonomi

Merforbruket skyldes større utgifter knyttet til korona enn det som ble lagt til grunn i budsjettjustering 2. tertial 2020.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. kvartal 2021			Arbeidet ble utsatt i 2020 grunnet korona
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	81 %	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad		Alle har fått midlertidige svar, men vi har ikke klart å ferdigstille søknadene innen fire uker.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	40,1	42,1	33,7

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Prioritet	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *)	2 878	2 904	2 824	3 514	3 717	3 308

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgift til administrasjon ligger lavt i forhold til gruppene vi sammenligner oss med. Forskjellen mellom KOSTRA-gruppe 7 og Vestby kommune er 384 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 7,0 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	1 000	1 070	2 070		0 2 070
IKT Stor-Follo	0	1 250	1 250		0 1 250
IKT-infrastruktur	4 750	464	5 214		0 5 214
Infrastruktur Vestby sentrum	0	141 433	141 433	53 232	88 202
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	0	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	1 245	1 245	20	1 225
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	1 542	3 542	2 467	1 075
Sum øvrige prosjekter	0	0	0	475	-475
Sum	7 850	148 341	156 191	56 294	99 897

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-4 745	10 099	-5 049	-304	-6,0 %

Kommentar til status økonomi

På grunn av oppsettet i Framsikt framstår fellesutgifter med et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Gjenstående budsjettbeløp på konti for tilleggsreserver er ikke med i oppsettet. Når man korrigerer for dette er det et mindreforbruk på fellesutgifter i underkant av 1,1 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 200	0	2 200	2 050	150
Sum	2 200	0	2 200	2 050	150

Skole

Kort oppsummering

Skole har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt snitt i lesing på norsk. Regning og lesing på engelsk ligger marginalt under. I regning og lesing på norsk på 8. trinn ligger vi marginalt likt med nasjonalt nivå. I lesing på engelsk på 8. trinn ligger vi marginalt under. På 9. trinn ligger vi marginalt under i matematikk og lesing på norsk. Vestbyskolen har fortsatt noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå. Sett under ett er det små forskjeller på resultatene fra 2019 til 2020.

Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer elevene i Vestby 2 prosentpoeng dårligere enn nasjonalt nivå på 7. trinn. Vi ser at dette er knyttet til enkeltskoler. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 4,2 prosentpoeng dårligere enn nasjonalt nivå. Vi ser at det er en noe større andel på den ene ungdomsskolen. Resultatene på elevundersøkelsen og nasjonale prøver, samt tiltak, blir kommentert mer i Tilstandsrapport for grunnskolen 2020.

Videreutdanning for lærer hadde 19 deltakere våren 2020. Høsten 2020 var det 14 lærere som startet på videreutdanning. Vi hadde to lærere som høsten 2020 startet på sitt andre år som lærerspesialist. En lærer begynte på sitt første år. Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

I januar 2020 var planen at dette året skulle vi ha fullt fokus på LK20 (fagfornyelsen), ny strategiplan for grunnskolen i Vestby og desentralisert ordning. Det ble ikke det fokuset på grunn av korona-pandemien.

De par første ukene etter vinterferien gikk med på å gjøre vurderinger. Hvilke elever kan komme på skolen? Hvilke ansatte kan komme på jobb? Kommuneoverlegen fattet i samråd med rådmannen 12. mars at alle skolene i Vestby skulle stenge. Senere på dagen vedtok regjeringen at alle skolene i Norge skulle stenge. Plutselig, i løpet av noen timer, var undervisningen flyttet fra skolen til hjemme. Elevene satt hjemme hos seg selv på pc eller ipad og fulgte undervisningen på teams og zoom. Skolene var stengt i 36 dager.

De elevene som skulle få lov til å være på skolen var de sårbare barna og de barna som hadde foreldre i samfunnskritiske yrker. Det som var krevende for skolene å følge opp i denne tiden var de sårbare barna. En ting er de barna vi visste om fra før, men hva med de som ble sårbare i denne situasjonen?

Da skolene åpnet igjen på rødt nivå, hadde vi alle elevene på skolen. Det var bare 8. og 9. trinn som gikk annenhver uke, resten gikk hver dag. Vi brukte idrettshallene, hver krik og krok på skolene, Elverhøy og Follo folkehøgskole. I august fortsatte vi der vi slapp - i kohorter. Det var til tider mange elever og ansatte borte. Det har vært krevende for skolene å følge opp elever med høyt fravær i denne tiden. Erfaringen vi har fått det siste året er å alltid ha en plan B.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	276 371	262 440	280 279	3 908	1,4 %

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket skyldes i hovedsak forhold på skolekontoret.

Grunnet korona er det i liten grad gjennomført fysiske arrangementer i 2020. Vi ser derfor et betydelig mindreforbruk på PVT (Pedagogisk veiledningstjeneste). En annen faktor som gjør seg gjeldende er differansen mellom lønn til vikarer, for frikjøpte lærere på videreutdanning, og lønnen til våre faste ansatte. Våre høyt utdannede og fast ansatte lærere ligger såpass mye høyere på lønnsstiger, noe som tilsier at vi får en del lavere lønnsmidler ved bruk av innleide vikarer.

På IKT skole er mindreforbruket knyttet opp mot noe billigere lisenser enn budsjettet. I tillegg tok rådgiver IKT videreutdanning våren 2020. Det fikk vi refusjon fra Utdanningsdirektoratet for, men det ble ikke satt inn vikar.

Felles skole har et mindreforbruk i 2020. Noe skyldes budsjettering mellom spesialskoler og kjøp fra andre kommuner/fylket. Dette er justert i budsjettet for 2021. Det er et mindreforbruk på 1,2 millioner på fylkesbarnevernelever.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål	
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100 %	Alle skolene er fortsatt "Grønt Flagg"-skoler.	
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvaliteten i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver: lesing på engelsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt med nasjonalt nivå.	
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	49	Ett poeng under nasjonalt nivå.	
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	49	Ett poeng under nasjonalt nivå.	
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt med nasjonalt nivå	
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	53	Ett poeng under nasjonalt nivå.	
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	49	Ett poeng under nasjonalt nivå.	
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt med nasjonalt nivå	
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	52	Ett poeng under nasjonalt nivå.	
		Elever som er motivert for læring	Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,7	0,2 under nasjonalt nivå.
			Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,9	0,1 under nasjonalt nivå.

Årsmelding og årsberetning 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
			nasjonalt nivå		
		Elevundersøkelsen: vurdering for læring 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,4	0,1 over nasjonalt nivå.
		Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,9	0,1 over nasjonalt nivå.
	Elevener som trives på skolen	Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	4,1	Likt med nasjonalt nivå.
		Elevundersøkelsen: trivsel 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	4,3	0,1 over nasjonalt nivå.
	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %		Det er vanskelig å angi prosenten på ungdomstrinnet i 2020. Kohort-organisering har gjort at ulike fellesaktiviteter i for eksempel friminutt ikke kunne gjennomføres.
	Ingen mobbing	Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 10.trinn	Ingen mobbing	9,7 %	4,2 prosentpoeng over nasjonalt nivå.
		Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	Ingen mobbing	9,5 %	2 prosentpoeng over nasjonalt nivå.
	SFO-tilbudet: Foreldre og barn som er fornøyde med tilbudet	SFO-undersøkelse for foresatte	Bedre enn nasjonalt nivå	4,5	0,1 under nasjonalt nivå. Det nasjonale nivået er basert på svar fra Vestby kommune og 11 kommuner til. I Vestby svarte 35% av foresatte i SFO på undersøkelsen.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), inklusiv prosjektstillinger	320,1	329,5	331,8
Årsverk SFO	36,4	36,0	41,2
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT og voksenopplæringen)	18,9	18,9	18,9
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger	375,4	384,4	390,8
Antall elever 1. - 7. trinn	1 716	1 703	1 754
Antall elever 8.-10. årstrinn	685	702	715
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 401	2 405	2 469
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	747	761	740
Antall elever 1.-4. årstrinn	950	992	1 009

I resultatene fra 2019 lå det inne en del stillinger på SFO under skole. Dette skyldes at Son skole lønnet assistenter til sine 100%-elever fra skolebudsjettet i den tiden elevene var på skole/SFO. Dette er rettet opp i inneværende år.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	121 680,4	129 158,9	124 404,4	109 178,7	116 610,7	114 752,0
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	13,2	12,5	12,6	13,8	12,8	13,3
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,4 %	7,5 %	7,7 %	7,2 %	7,8 %	7,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,5	15,7	16,0	16,8	15,7	16,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto drift grunnskole pr innbygger 6-15 år:

Vestby kommune nærmer seg Kostragruppe 07 når det gjelder netto driftsutgifter til grunnskolesektor. Kostragruppe 07 har hatt en økning fra 2019 til 2020, imens Vestby har hatt en reduksjon på 3,7 % fra 2019 til 2020. Vestby ligger fremdeles høyere på netto driftsutgifter enn Kostragruppe 07, Viken og Landet uten Oslo.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Brevik skole	0	1 312	1 312	947	365
Hølen skole	0	3 051	3 051	92	2 959
Interaktive tavler skole	1 500	-78	1 422	428	994
Inventar Grevlingen skole	250	-119	131	116	15
IT-Skole	3 500	-899	2 601	3 220	-619
Nye Bjørlien skole	0	5 395	5 395	5 405	-10
Son skole - ny inngang varelevering	250	210	460	430	30
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	273	273	0	273
Utendørs Amfi Son skole	0	250	250	0	250
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole	10 000	0	10 000	163	9 837
Sum	15 500	9 394	24 894	10 801	14 093

Barnehage

Kort oppsummering

2020 har i stor grad handlet om korona-pandemien og fokus på smittevern og drift. Barnehagene var stengt i perioden 13.03. - 21.04.2020 med kun tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og sårbare barn. I perioden 21.04. - 02.06.2020 var barnehagene på det som er definert på rødt nivå i trafikklysmodellen i smittevernveilederen for barnehagene. Fra juni til desember var det gult nivå. Barn og personalet var inndelt i kohorter (faste, små grupper) med ingen eller lite kontakt og samarbeid mellom kohortene. Mye møtevirksomhet har foregått digitalt. Barnehagene opplevde at det var vanskelig å drive systematisk og planlagt kvalitetsutviklingsarbeid i denne perioden.

Ved hovedopptak kom det inn totalt 238 søknader mot 263 søknader i 2019. Alle barn med rett til plass fikk tilbud. Mange søkerne, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket og ved løpende opptak gjennom året. Per 31.12.2020 var det to barn uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av januar 2021.

Det var per 31.12.2020 totalt 36 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging. Vedtakene varierer i størrelse fra tre timer per uke til 40 timer per uke. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager. Dette er en nedgang på fire vedtak fra 2019. I 2018 var det 29 vedtak.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 574 750 kroner kan søke om innteksgradert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges innteksgradert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 566 100, innvilges også gratis kjernetid. Det ble i 2020 fattet vedtak om innteksgradert foreldrebetaling for 106 familier som innbefatter 134 barn. 122 barn har eller har hatt gratis kjernetid. Åtte familier er innvilget gratis barnehage. Private barnehager med barn med vedtak om innteksgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 95 % i Vestby kommune. Dette er en økning fra 90,4 % i 2019. Vikariatet får ikke kvalifiserte søkere og det søkes om dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet uansett arbeidssted.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	177 579	166 157	180 325	2 745	1,5 %

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket skyldes blant annet at Vestby kommune hadde færre barn i private barnehager i andre kommuner enn beregnet.

Lønnskostnadene har vært lavere enn budsjettet. Dette fordi det har vært færre barn i barnehagene og det krever færre ansatte. Det vil si at ledige stillinger ikke er besatt eller ved sykemeldinger er det ikke satt inn vikar eller vikar har lavere lønn.

Driftskostnadene er høyere enn budsjettet, da barnehagene har hatt utvidet behov for utstyr i forbindelse med korona.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100 %	Kommunale barnehager følger opp resertifisering av Grønt flagg.
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 %	77,0 %	
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	4,6	
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	4,8	
	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. Første nettverk skulle vært i mars 2020.
		Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	4,5	
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	82,0 %	Enkelte foreldre ønsket ikke samtale våren 2020 da barnehagen var stengt eller på rødt nivå og samtalen ble gjennomført digitalt.
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6	4,4	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk til funksjonshemmede og administrasjon	19,4	21,3	20,5
Årsverk - samlet	154,6	158,6	158,7
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	366	381	357
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	188	152	175
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	708	737	662
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	364	334	392

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	635	635	573	572	580	573
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *)	151 261,4	157 320,5	167 970,0	164 420,0	167 862,0	162 467,0
Dekningsgrad						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	86,0 %	87,8 %	89,7 %	84,0 %	85,5 %	84,0 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	98,8 %	98,4 %	97,5 %	96,8 %	97,4 %	97,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	86,3 %	97,0 %	96,9 %	86,1 %	84,0 %	82,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger for 2020 på 168 tusen kroner, noe som er en økning på 6,8 % i forhold til 2019. Vestby kommune ligger over sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og likt med landet uten Oslo.

For Styrket tilbud til førskolebarn er det en nedgang fra 2019. Vestby kommune ligger over sammenliknbare kommuner, likt med gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.

Andel minoritetsspråklige barn bosatt i kommunen i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere enn sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo. Det er gjort en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier av helsestasjon og flyktningetjeneste.

Andel barn i barnehage har sunket i hele landet. Andel barn i alderen 0 - 2 år har økt og andel barn i alderen 3 - 5 år har sunket. Vestby kommune har en økning i andel barn i alderen 0 - 2 år. Her er andelen

Årsmelding og årsberetning 2020

høyere enn i sammenligningsgrunnlaget. Andel barn i alderen 3 - 5 år har hatt en nedgang, her ligger vi over Viken og likt med Kostragruppe 07 og landet uten Oslo.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Deør barnehage	3 375	2 664	6 039	5 735	304
Ny barnehage Pepperstad tomt	0	1 026	1 026	1 026	0
Pepperstad barnehage	0	253	253	253	0
Standardheving barnehager	850	1 783	2 633	2 646	-13
Uteområde barnehager	800	0	800	1 005	-205
Sum	5 025	5 726	10 751	10 664	87

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Resultatområdet Helse og Livsmestring gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer hverdag og lever meningsfulle liv til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. Resultatområdet ble 01.01.20 sammenslått, av RO Rehabilitering og RO Helse og Barnevern. Resultatområdet gir nå alle kommunens helsetjenester gjennom livsløpet til innbyggeren, med unntak av sykehjemmets- og hjemmetjenestens oppgaver. Enheter som tidligere var organisert i forskjellige resultatområder samhandler nå mer, og det forventes økt effekt av dette.

1944 personer mottok tjenester i 2020. 1340 mottok fysioterapi, og 427 av disse mottok tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten. Antall mottakere av helse- og omsorgstjenester har økt fra 513 til 604 på ett år, det vil si 17 prosent. Utelatt fra tallene er barnevernstjenester og tjenester gitt av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Dette grunnet sammenslåtte resultatområder og ikke sammenlignbare tall.

2020 har vært preget av korona. Resultatområdet består av ulike enheter, men alle enhetene gir tjenester hovedsakelig ved personlig interaksjon. Resultatområdet gir tjenester i et stort spenn; barneverntjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helse og rustjeneste, tjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse i samlokaliserte boliger, fysioterapitjeneste, aktivitetssenter, støttekontaktjeneste, avlastningstjenester og ambuleringstjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse i egen bolig, kommunal eller privat.

Resultatområdet har gjennom pandemien hatt som perspektiv at brukere av tjenestene i minst mulig grad skal oppleve reduksjon i sitt tjenestetilbud: Tjenestene er i all hovedsak lovpålagte tjenester, med noen få unntak, slik at når pandemi inntreffer kan ikke tjenestene stenge ned slik som øvrig næringsliv kan. Viktigste av alt er at brukere av tjenestene i mange tilfeller er sårbare og utsatte, slik at stengte tjenester vil kunne ha en stor negativ innvirkning for brukeren både akutt, men også i et lengre perspektiv.

Resultatområdet hatt fokus på opprettholdelse av tilbud og i de tilfeller det ikke har latt seg gjøre, nye måter å gi tjenesten på. Resultatområdet har tatt i bruk digitale løsninger for samtalerapi, søkt om og fått tilskuddsmidler for å tilpasse driften innen psykisk helse og rus, opprettet hjelpetelefon til barn og unge, opprettet nye tilbud til barn og unge, herunder Hjelpetelefon og Ung Arena, og generelt tilpasset driften etter omstendighetene. Resultatområdet har også vært involvert i prosjektarbeid knyttet til opprettelse av FACT-team, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og sykehus.

Resultatområdet har gjennom 2020 bidratt med personalressurser i nye behov knyttet til pandemi, herunder avgitt personal til interkommunal koronalegevakt, avgitt personal til kommunalt koronatestsenter, avgitt personal til smittesporing, avgitt personal til koordinering av kommunens beredskapslager og i forkant av vaksinerings i 2021 ble personalressurser avgitt til planlegging av dette.

Resultatområdet har gjennom pandemien innarbeidet gode rutiner for smittevern i alle enheter og har ikke i noen enheter hatt smitteutbrudd, utover at enkeltansatte- og brukere har vært smittet. For enheter som drifter samlokaliserte boliger med brukere med forhøyet risiko for komplisert forløp ved covid-19 har dette vært krevende, og tiltak som nye arbeidstidsordninger som har muliggjort vaktlag med redusert risiko for smitte inn i boligene har blitt gjennomført.

Resultatområdet arbeider bevisst med en dreining av tjenestetilbudet mot mer forebyggende innsats og etablering av lavterskeltilbud, mestringskurs og gruppetilbud som gjør at vi når flere. Strategier for

bærekraftig tjenesteutvikling i hele avdelingen er samhandling, kompetanseheving og forebygging. Vi registrerer økning i etterspørsel etter avlastning til familier med høy omsorgsbyrde, psykisk helsetjeneste til voksne og bo-oppfølging til personer med nedsatt funksjonsevne. I en dreining mot mer forebyggende innsats ser en behov for å utvikle nye tilbud og tjenester. Alle nye tiltak er finansiert innenfor rammen. Sentrale myndigheter legger til rette for den samme dreiningen innenfor våre områder, spesielt forebyggende innsats barn og unge. Dette synliggjøres blant annet gjennom tilskuddsordninger. Resultatområdet har i tillegg til å omdisponere midler i rammen, finansiert nye tiltak gjennom totalt 10 tilskuddsordninger. Første prosjektår av samhandlingsprosjekt Bli Z ble gjennomført i 2020 og det jobbes nå videre med implementering. Gjennom prosjektet skal det utarbeides en felles metode for tidlig identifisering av utsatte barn og unge og bedre tverrfaglig innsats i hele kommunen. Ung Arena Vestby, lavterskeltilbud til barn og unge, ble etablert. Med bakgrunn i pandemien har UAV revidert prosjektplanen og søkt alternative måter å nå ungdom. Som et ledd i dette ble det besluttet at innvilgede tilskuddsmidler fra Bufdir til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom skulle benyttes til å gjennomføre et pilotprosjekt kalt UAV uteteam i perioden desember 2020 til juli 2021. Prosjektet omfatter utprøving av modell for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid. Målet er å teste om oppsøkende tjenester på ungdommens arenaer, med bred oversikt og kontaktflate, og med et tydelig fokus på positive bidrag, tilrettelegging for mestring og tilhørighet i solide fellesskap, kan sikre tidligere innsats og hindre utenforskap.

Psykisk helse- og rustjenesten har gjennom pandemien hatt særlig fokus på å være tilgjengelig også for kommunens innbyggere som ikke mottar tjenester, hvor fokus har vært å forebygge mer alvorlig forløp ved å raskt komme i kontakt med- og gi hjelp.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne består av dagtilbud og bistand til å bo og leve selvstendig. Aktivitetssenteret erfarer at lokalets størrelse og fysiske utforming har begrensninger for tilrettelegging for brukergruppen, og at dette i noen tilfeller kan gi utfordringer i å sikre et godt og trygt miljø. I pandemi ble dette mer prekært og ledige lokaler ved Bjørlien skole ble tatt i bruk. Dette vil videreføres i 2021 som permanent løsning.

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

Det legges til rette for kompetanseheving og kompetansedeling internt i avdelingen. Satsningsområder er videreutdanning for ledere, relevante bachelorutdanninger, kompetanseheving i fagområdene psykisk helse og rusavhengighet og habilitering/rehabilitering, utvikling av lavterskel- og mestringstilbud, og arbeidsmiljø og ansattes sikkerhet. Aktivt arbeid med sykefraværsforebygging har gitt en god tendens mot lavere sykefravær de siste to årene. Tilpassing av arbeidstid for å forebygge slitasje, kompetanse og mestringstro er satsningsområder for nærværarbeidet.

Årsmelding og årsberetning 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	133 912	124 297	134 343	431	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Tabellen viser at Helse- og livsmestring har holdt rammen for nettoutgift i 2020 med et mindreforbruk på 0,3 prosent.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2020	Beskrivelse mål
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 %	18,4 %	Noe lavere utskrivningsgrad enn beregnet skyldes pandemien. Det har vært avholdt færre kurs enn planlagt i 2020, og vi ser at brukere har noe lengre behandlingstid nå enn tidligere.
		Antall vedtak som er effektivt innen tre uker	100,0 %	97,8 %	Ni vedtak er ikke effektivt innen tre uker. Alle disse er effektivt inne fire uker.
		Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	1,8 %
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3 %	5,4 %	
		Ventelister som samsvarer med	< 15 %	3,1 %	

Årsmelding og årsberetning 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		prioriteringsnøkkel 3			
	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 %	82,0 %	Grunnet karantenebestemmelser er to klasser gjenstående. Informasjon i disse gjennomføres våren 2021.
	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 %	52,0 %	Avviket skyldes at en del barsekvinner har fått poliklinisk oppfølging på poliklinikk i spesialisttjenesten rett etter fødsel, samt forhold knyttet til smittevern. 100% av alle barsekvinner har fått tilbud om oppfølging av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %	86,7 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
0 - 66 år Heimeteneste Brukere (antall)	400	440	439
0-17 år Antall barn med barnevernstiltak per 31.12.	251	252	108
Antall brukere forebyggende barnevern i skolen pr. skoleår	157	157	161
Antall familier forebygging - veiledning i familien i ett år	85	132	176
Årsverk - samlet	129,3	136,3	141,7

0-17 år Antall barn med barnevernstiltak. Stor nedgang fra 2019 skyldes at tallet rapportert for 2019 viser alle barnevernssaker, inklusive undersøkelsessaker. Tallet for 2020 angir kun saker som resulterer i tiltak. Dette tallet var pr 31.12.2019 95, dette gir økning på 13 fra 2019 til 2020.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	47,1 %	42,7 %	38,7 %	54,1 %	55,3 %	57,4 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	12,6 %	13,5 %	14,9 %	13,7 %	12,7 %	12,9 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	40,3 %	43,8 %	46,4 %	32,2 %	32,0 %	29,7 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	7,0 %	5,6 %	4,2 %	12,0 %	14,3 %	11,1 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 224	2 418	2 471	2 909	2 965	2 970
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *)	3 970	4 199	4 657	10 182	10 415	10 135
Produktivitet						
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	2,5	5,0	6,1	3,8	4,9	1,8
Kvalitet						
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,6	9,1	8,4	9,1	9,6	9,0
Gjennomsnittlig listelengde	1 124,0	1 064,0	1 024,0	1 144,0	1 033,0	1 015,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,1	1,1	1,3	2,7	3,3	1,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

Årsmelding og årsberetning 2020

Snitt lavere enn kostragruppe 07 funksjon 252: Det tilstrebes å plassere barn i familie/nettverk. Dette gjør at plasseringene blir mindre krevende, da barnet og fosterforeldrene kjenner hverandre fra tidligere. I flere tilfeller vil det heller ikke være behov for bytte av skole/barnehage.

Snitt høyere enn kostragruppe 07 funksjon 251: Økning i utgifter til hjelpetiltak for å forhindre plasseringer. Vi ser en økning i 2020 på kjøp av tjenester som miljøarbeidere og veiledere. Dette kan også ses i sammenheng med en generell tendens om at familier strever mer under corona, men det vet vi ikke sikkert.

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten. Barnevernet i Vestby har en nøktern tilnærming til bruk av offentlige midler og dette vises i tallene. Dette vises også i prosentvis fordeling av plassering/hjelpetiltak, der man søker å gi hjelpetiltak framfor å plassere barn. Hjelpetiltak koster mindre enn plassering. En økning fra 2019 til 2020 antas å ha bakgrunn i to årsaker, økning i kostnad til Follo Barnevernsvakt og at andel plasseringer har gått noe opp.

Netto driftsutgifter til forebygging helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr innbygger 0-20 år. Helsestasjon og skolehelsetjenesten løser sine lovpålagte oppgaver, men drifter nøkternt.

Snitt høyere enn kostragruppe 07 funksjon 244: To ansatte telles med i denne funksjonen, selv om de har oppgaver mer av forebyggende karakter.

Nedgang fysioterapi-årsverk skyldes at leder rapporter deler av sin arbeidsdag som ledertid, ikke brukerrettet..

Snitt lavere enn kostragruppe 07 funksjon 243 skyldes en grunntanke om at hjelp skal gis i hjemmet og at kjøpeplasser på institusjon derfor er lav. Nedgang siste år skyldes ikke lavere bemanning eller lavere aktivitet, men at tilskuddsmidler fra Statsforvalter er inntektsført og dermed kommer til fratrukk i netto andel driftsutgifter.

Snitt lavere enn kostragruppe 07 årsverk med videreutdanning i rusarbeid skyldes at andel med tradisjonell utdanning i rusarbeid er lav. Avdelingen har derimot høy andel faglærte innen andre profesjoner som ikke registreres i sentrale statistikker.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Boliger for funksjonshemmede	0	1 858	1 858	1 472	386
Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	0	-10 085	-10 085	-11 212	1 127
Sum	0	-8 227	-8 227	-9 740	1 513

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Antall vedtakstimer i sykepleietjenesten viser en økning på ca 20 % sammenlignet med 2019. Økningen skyldes bl.a. at stadig flere hjemmeboende pasienter i økende grad er under avansert medisinsk behandling, i tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større. Flere av pasientene er ressurskrevende med svært tidkrevende oppdrag som krever to ansatte i stellesituasjonen.

Fra og med mai 2020 er det etablert en ny avdeling i hjemmesykepleien, avdeling for hjemmerehabilitering. Bakgrunn for endret organisering er behovet for å øke og intensivere rehabiliteringsinnsatsen for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset rett hjem med riktig tjenester til riktig tid.

Fra august ble dagens rehabiliteringsteam utvidet med én fysioterapeut og én sykepleier. Rehabiliteringsteam skal i tett samarbeid med hjemmetjenesten etterstrebe å komme tidlig på banen hos personer som har behov for rehabilitering i eget hjem. Dette blant annet gjennom kartlegging og vurderingsbesøk så tidlig som mulig i rehabiliteringsfasen. Det er med på å sikre gode og trygge overganger fra helseinstitusjon til hjemmet.

Frem til årsskiftet kan vi se at rehabiliteringsteamet har klart å forhindre innleggelser på korttidsavdelingen, samt å redusere meldt pleie og omsorgsbehov fra spesialisthelsetjenesten ved utskrivelse. Rehabiliteringsteamet fører statistikk over innsatsen hjemme hos pasienten og følger opp dette etter 3 og 6 måneder for å se på effekten av tiltaket. Det er også større grad av samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenester, dette i form av bedre pasientflyt mellom omsorgsnivåer. Dette bidrar til økt kvalitet på tjenester, større trygghet og forutsigbarhet for bruker og pårørende.

Ergoterapitjenesten hadde i 2019 lange ventelister på over 6 måneder. Etter at tjenesten fikk tilført ett nytt årsverk er ventelistene nå i underkant av to måneder.

Arbeidet med overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer er nå fullført. Dette vil nå åpne for mottak av signaler fra andre velferdsteknologiske løsninger noe som kan bidra til å øke trygghet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Velferdsteknologi kan også bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Fra og med medio mars, da koronasituasjonen for alvor la store begrensninger på samfunnet, har også hjemmetjenesten måttet omstille driften. Fra og med medio mars har tjenesten avgitt ressurser til koronalegevakten og teststasjonen på Risil. Denne situasjonen har påvirket oppstart av innsatsteam samt tjenesteområdet til demens og kreftkoordinator.

Tjenesten har i tillegg hatt store personalmessige utfordringer med at ansatte må holde seg hjemme dersom de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv milde symptomer) eller andre symptomer forenlig med covid-19.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	71 573	62 546	74 500	2 927	3,9 %

Kommentar til status økonomi

Samlet har resultatområdet et mindreforbruk til tross for sterk økning på vedtakstider som har generert behov for ekstra personell både på dag og kveld. I tillegg er det økte utgifter til innleie av vikar i forbindelse med sykefravær relatert til luftsveissymptomer. Lite tilgang på vikarer har medført økt bruk av overtid. Tjenesten har hatt mindreforbruket på lønnsutgifter som skyldes at vi ikke kom igang med utvidelsen av rehabiliteringsteam og innsatsteam som planlagt på grunn av korona. Mindreforbruk hjemmetjenesten skyldes i tillegg krediterte midler for ubenyttede time til brukerstyrt personlig assistent.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.	35,0 %	30,0 %	Hjemmetjenesten disponerer tilsammen 33 tjenestebiler, av disse er 10 elektriske og 11 hybrid. Fom 2021 vil ytterligere 5 tjenestebiler bli erstattet med hybrid. Utfasing av fossile biler til flere el-biler vil skje gradvis etter at hjemmetjenesten sone syd har flyttet til Solhøy.
Hjemmetjenesten skal sikre at kommunens innbyggere mottar tilpasset helsehjelp i hjemmet	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,5	
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,4	
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,0	5,1	

Årsmelding og årsberetning 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid	Antall avvik	< 100	140	Det vanligst rapporterte avviket er at legemidlet ikke ble utlevert/gitt. Hovedårsakene er rutinesvikt og at arbeidslisten ikke blir lest godt nok.
		Antall avvik med alvorlig konsekvens	0	0	Ingen avvik med alvorlig konsekvens.
	Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling	Andel pasienter som er kartlagt for ernæringsmessig risiko som har takket ja til ernæringsplan	100,0 %	55,0 %	Ca 410 hjemmeboende pasienter er kartlagt for ernæringsmessig risiko. 49 av disse er i ernæringsmessig risiko, hvorav 27 pasienter har takket ja til oppfølging/ernæringsplan.
		Andel risikopasienter med individuell oppfølging-/ernæringsplan	100,0 %		Denne indikatoren ivaretas av resultatet ovenfor og utgår.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	58,3	64,3	79,9
Antall brukere sykepleietjenester	233	242	245
Antall brukere med praktisk bistand	135	130	140
Antall brukere dagavdeling	58	57	60
Antall brukere trygghetsalarm	231	237	246

I forbindelse med etablering av avdeling Hjemmerehabilitering fikk hjemmetjenesten tilført midler for opprettelse av 14,3 årsverk. Fra 2020 består natttjenesten av to nattteam. Det er etablert et innsatsteam som etterstreber tidlig /økt innsats hos utskrivningsklare pasienter fra sykehus/sykehjem. Videre er rehabiliteringsteamet utvidet med én sykepleier og én fysioterapeut der fokus er å gjenvinne eller opprettholde tidligere funksjonsnivå for å forhindre eller utsette et mer omfattende bistandsbehov.

Antall brukere viser til antallet per 31.12.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	193 110	196 304	168 084	277 285	282 862	288 703
Dekningsgrad						
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	21	22	29	22	24	24
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	58	56	65	59	66	63
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	265	275	254	265	292	289
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
0 - 66 år Heimeteneste Brukere (antall)	324	339	450	22 999	93 215	11 114

*) Inflasjonsjustert med deflator

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester har gått ned fra 2019 til 2020. Årsaken skyldes en markert økning av antall brukere 0-66 år. Det har vært en økning i antall tjenestemottakere fordi utskrivingsandelen i 2020 er lavere enn normalt i psykisk helsetjeneste. Grunnet korona er det avholdt færre kurs og gjennomsnittlig behandlingstid er blitt noe lenger. Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester for brukere over 67 år har holdt seg på samme nivå fra 2019 til 2020.

Andelen av mottakere av hjemmetjenester per. 1000 innbyggere 67-79 år har økt fra 2019 til 2020, mens den har gått ned for mottakere over 80 år. Dette skyldes demografiske årsaker. Økningen i aldersgruppen 67-79 år skjer først og fremst i de eldste årsklassene for denne gruppen, mens økningen over 80 år skjer først og fremst i de yngste årsklassene for denne gruppen.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	85 000	11 240	96 240	29 450 66 790
Sum	85 000	11 240	96 240	29 450 66 790

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Det har ikke vært smitteutbrudd på sykehjemmet blant pasienter, men det har vært smitt blandt et fåtall ansatte, uten at det har førte til spredning eller utbrudd i 2020.

Sykehjemmet har fulgt resten av samfunnet når det gjelder restriksjoner knyttet til økt smitte med de anbefalinger FHI har gitt for institusjoner, gjennom hele året.

Sommeren ble fin med mange besøk. Besøkene ble avholdt ute, så lenge været tillot det.

Selv om besøk har vært regulert har det ikke vært mangel på aktiviteter og underholdning. Aktivitetene har vært begrenset til egne avdelinger/bo-grupper og det ble gjennomført mange fine og varierte utekonserter gjennom hele sommeren. For å unngå samlinger av folk, ble konsertene kun avholdt for pasienter og beboere.

Bemannings situasjonen har vært krevende. Etter sommeren var det færre vikarer å få tak i for å dekke vakter for ansatte som har hatt luftveissymptomer og vært i karantene i påvente av testsvar. Det har vært jobbet med rekruttering av vikarer gjennom hele året. Det ble litt flere søkere til vakante sykepleierstillinger på slutten av året.

Sykehjemmet utvidet sine åpningstider i vaskeri- og renholdstjeneste i forbindelse med pandemien. Flere enheter i kommunen gikk over til å bruke uniformer, som ble vasket i sykehjemmets vaskeri. Renholdet i sykehjemmet ble utvidet for å forebygge smitte. Dette har krevd en økning på tre årsverk.

Sykehjemmet har en sykepleier i 100 prosent stilling ved koronalegevakten.

Nytt sykesignalanlegg er blitt implementert, og sykehjemmet har etter hvert muligheter for å koble til flere digitale hjelpemidler ved behov, f.eks. digitalt tilsyn. Her må det «bygges sten på sten». Det har også krevd utskifting av sentralbordet og nytt systemer for medisinbestillinger fra apotek.

I tiden sykehjemmet var stengt våren 2020, ble oppkjørselen utvidet og fornyet. Det er bygget tak over parkering ved hovedinngangen for inntil syv elektriske rullestoler/kjøretøy, med lading. Det ble lagt ned varmekabler i kjørespør, men dessverre ikke ved HCP-parkeringen.

Alle kommuner ble pålagt å opprette flere sengeplasser for å kunne behandle smittede pasienter. Vestby kommune omgjorde Randemstua til smitteavdeling med plass til inntil sju pasienter. Denne beredskapen ble avvirket, men satt på lager, i august. Randemstua ble igjen dagsenter for personer med demens.

I julen gikk det et jordras i oppkjørselen til sykehjemmet. Dette førte til omkjøring og vil vedvare til skredområdet er utbedret.

Vestby sykehjem er den nest største institusjonen utenom Sykehuset Østfold i regionen. Sykehjemmet jobber kontinuerlig med å øke kompetanse for å i varta kommunens aller sykeste i den voksne befolkningen. For å frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten, er de aller sykeste pasientene blitt innlagt i kommunale institusjoner, og heller hatt polikliniske konsultasjoner på sykehuset. Perioden har vært svært krevende og anspent, en psykisk påkjenning for ansatte, spesielt i redsel for potensielt å "være den" som ville kunne føre smitte inn i sykehjemmet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	119 606	97 839	113 480	-6 126	-5,4 %

Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet har hatt et merforbruk i 2020 på 6,1 millioner kroner. Det har vært økte kostnader på ressurskrevende tjenester for langtidsplasser i eksterne institusjoner på 4,3 millioner kroner utover opprinnelig budsjett. Av dette beløpet er over halvparten knyttet til ny bruker fra høsten av. Sykehjemmet har ikke blitt tilført ekstra midler på dette området i løpet av 2020. Resterende merforbruk skyldes blant annet ekstravakter og overtid som følge av overbelegg og økte ressurskrevende tjenester internt i sykehjemmet.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
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 sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	< 25	515	Det ble kjøpt flest korttidsplasser i perioden januar-april og september-desember. Fra medio april til september ble det ikke kjøpt plasser
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	< 25	123	Det ble en radikal nedgang av sykehusbehandlinger i 2020. Sammenliknet med 2019 ble tallet halvert. Allikevel har vi hatt fullt sykehjem det meste av tiden, og har ikke hatt sengeplasser nok til å ta imot til "riktig" tid når pasientene har vært klare for utskrivning for å videreføre behandling og rehabilitering ved sykehjemmet.

Årsmelding og årsberetning 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		2020			
		Venteliste for plass i sykehjem	3	0	Samarbeidet med hjemmetjeneste og pårørende gjøre at det etterstrebes å finne riktig tidspunkt for tilbud om langtidsplass. Har sykehjemmet vært fullt har sykehjemmet leid plass utenfor kommunen inntil plass er blitt ledig.
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	> 4,5 i Brukerundersøkelsen (nytt mål, skala 1-6)	5,2		Ny brukerundersøkelse i 2021
	Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Andel som benytter seg av aktivitetstilbud (nytt mål)	80,0 %		Ny brukerundersøkelse i 2021
		Antall arrangement og fellesaktiviteter per måned (nytt mål)	4		Det er mange aktiviteter, langt mer enn målet, men de foregår på de forskjellige avdelinger og bogrupper (kohorter) p.g.a. pandemien. Sommeren 2020 var det flere utekonserter både ved hovebygningen og ved Post 3
	Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling	Andel pasienter som kartlegges for ernæringsmessig risiko	100,0 %	100,0 %	Sykehjemmet har innarbeidet ernæringscreening på alle nye pasienter
		Andel risikopasienter med individuell oppfølging/ernæringsplan	100,0 %	100,0 %	Alle pasienter veies regelmessig og det iverksettes ernæringsjusteringer ved avvik fra forventet normalt resultat av vekt og appetitt.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	101,0	118,9	120,9
Plasser langtidsopphold	60	60	60
Plasser kortids-/ rehabiliterings- og avlastningsopphold	20	20	20
Plasser demens	16	24	24
Plasser - samlet sykehjemmet	96	104	104
Leie av spesialplasser	3	5	5

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 145 418	1 242 479	1 414 990	1 361 471	1 292 601	1 269 753
Dekningsgrad						
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,7 %	11,8 %	11,9 %	10,3 %	11,2 %	9,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall 67-79 år	2 110	2 199	2 240	143 361	556 984	67 568
Antall 80 år og over	495	535	595	53 843	214 694	24 918
Andre nøkkeltall						
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,36	0,34	0,33	0,61	0,60	0,55

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vestby kommune hadde i 2018 brutto driftsutgifter i institusjon per kommunal plass som var lavere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo. Sykehjemmet har de to siste årene blitt tilført økte ressurser grunnet økt behov, og i 2020 ligger vi høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo. I tillegg har vedlikeholdskostnadene vært en del høyere i 2020 enn i 2018.

Andel eldre over 80 år som bor på sykehjemmet er forholdsvis høy tatt i betraktning alderssammensetningen blant disse i Vestby kommune (relativt mange i begynnelsen av 80-årene). I begrepet institusjon inngår også omsorgsboliger med heldøgntilbud.

Legetimer per uke per beboer i sykehjem er rapportert for lavt for Vestby kommune. Rett tall skal være 0,43 for 2020.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet	450	260	710	984	-274
Inventar og utstyr - ny demensavdeling	0	148	148	147	1
Inventar og utstyr - sykehjemmet	0	430	430	194	236
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	3 983	3 983	2 320	1 663
Sum	450	4 821	5 271	3 646	1 625

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

NAV har i 2020 hatt en stabil brukermasse og har ikke hatt store utfordringer med hensyn til covid-19 med hensyn av utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Kontoret har jobbet systematisk med arbeidsrettet brukeroppfølgning av brukere som mottar økonomisk sosialhjelp og refusjoner fra staten har bidratt til et budsjett i balanse. Kontoret har hatt noe vakanse i løpet av året og dermed noe underforbruk på lønn. Kontoret har i 2020 satset på å tilgjengelighet og god service på de kommunale tjenestene økonomisk rådgivning og frivillig forvaltning.

NAV ble i 2020 med på et samarbeid i mosseregionen om å tilby individuell jobbstøtte - IPS, til brukere som går i rusbehandling på enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling av ruslidelser - TSB i MOss. Tanken bak er at "alle kan jobbe med rett støtte" og innbyggere fra Vestby som er i behandling på TSB får tilbud om IPS. Målsetting for 2020 er å få i gang et tilsvarende samarbeid med DPS og psykisk helse i Vestby kommune.

Grunnet pandemi og innreiserestriksjoner ble det bosatt ni flyktninger 2020, seks færre enn opprinnelig avtalt med IMDi - Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Flyktningtjenesten flyttet per 1.1.2020 fra RO Kultur til RO NAV og omfattet fire årsverk fordelt på to flyktningkonsulenter, én programrådgiver, én miljøarbeider samt leder. Staben dekker følgende språk (tigrinja, swahili, kinyarwanda, arabisk, kurdisk og tyrkisk). Fra 2020 startet vertskommunesamarbeidet med Ås om Ås Læringscenter når det gjaldt norskopplæring for innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger. Alle flyktninger har fått tilbud og oppfølging gjennom de nedstengte periodene i 2020. Flyktningtjenesten har ved hjelp av egne ansatte informert bosatte flyktninger om smitteverntregler og endringer via digitale kanaler som youtube. Det var gode resultater på overgang til utdanning og arbeid blant bosatte flyktninger. Av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2019 (åtte personer) var 100% i enten lønnet arbeid eller ordinær videregående opplæring i 2020. Av de 18 voksne flyktningene som ble bosatt i 2015 og som i løpet av 2020 gikk ut av flyktningtjenesten oppfølgingsportefølje var hele 83% prosent selvforsørgende.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	27 381	29 094	32 236	4 855	15,1 %

Kommentar til status økonomi

Kontoret har hatt en stabil brukermasse på økonomisk sosialhjelp og ingen store utfordringer med hensyn til brukere som har trengt økonomisk støtte grunnet covid-19. Arbeidsrettet brukeroppfølgning i kombinasjon med gode kartlegginger og avklaringer med hensyn til helse har sørget for at mange har kommet i en selvstendig tilværelse.

Flyktningtjenesten har bosatt færre flyktninger enn planlagt grunnet pandemien, men leverer likevel et god driftsresultat. Flyktningene i kommunen har fått god oppfølging gjennom året og tjenesten har benyttet digitale kanaler for deling av smittevernråd på ulike språk.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål	
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	4,0	3,9	NAV har jobbet systematisk med brukerporteføljer for å hjelpe flest mulig til økonomisk selvstendighet.	
		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 %	100,0 %	Alle deltakere er i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	9	I 2020 fikk Vestby bosatt ni flyktninger. Det ble bosatt færre grunnet pandemien	
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 %	Alle ungdommer som kommer i kontakt med NAV blir kartlagt og fulgt opp med en aktivitet tilpasset deres situasjon	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk statlig	13	13	13
Årsverk kommunal	14	14	17
Årsverk - samlet	27	27	30

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	26,9 %	29,6 %	28,4 %	27,6 %	27,3 %	28,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 028	1 113	1 157	1 168	1 089	878
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	28,3 %	27,0 %	29,1 %	41,2 %	39,8 %	37,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,6 %	3,3 %	3,7 %	4,7 %	5,4 %	5,4 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	2,9 %	3,0 %				

*) Inflasjonsjustert med deflator

KOSTRA indikerer at Vestby har en stabil brukermasse som mottar økonomisk sosialhjelp. Det jobbes systematisk med alle brukere mot økonomisk selvhjulpenhet, og vi ser at antall brukere som lever av sosialhjelp er lavere enn landet forøvrig og kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Levekostnadene er høye i Vestby, noe også tallene gjenspeiler.

Kultur

Kort oppsummering

Kulturtjenesten har vært sterkt preget av koronasituasjonen gjennom 2020. Flere tjenester og tilbud har vært helt nedstengt i perioder. Resten av året har tjenestetilbudet vært redusert på grunn av koronarestriksjoner. I 2020 er det overført 3,54 millioner i tilskudd. Dette inkluderer kulturmidler til frivillige organisasjoner, livssyns- og trossamfunn, samt noen faste, årlige overføringer i henhold til budsjettvedtak - som Frivilligsentralen, Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård og Son Kystkultursenters Venner. Dette er i hovedsak driftstilskudd som er utbetalt som normalt, selv om organisasjonene og virksomhetene har hatt veldig redusert tilbud. Når det gjelder arrangementer og festivaler har det naturlig nok vært svært lite aktivitet, og dermed få søknader om tilskudd. Frivillige organisasjoner har måttet avlyse alle arrangementer. 17. mai ble gjennomført på en alternativ måte med stor kreativitet, og det ble gjennomført et digitalt arrangement – «Gullrekka».

Prosjekt Nye kommunale nettsider har vært et omfattende arbeid gjennom 2020. Helt nye nettsider ble lansert 16. juni, etter en intensiv periode med oppbygging av struktur og innhold. Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer og kvalitetsforbedring basert på tilbakemeldinger, behov og bruk av analyseverktøy. Informasjonsbehovet under pandemien har vært enormt. Arbeidet med kommunikasjonsstrategi, der alle resultatområder er involvert, er kommet godt i gang.

Bibliotekene måtte redusere deler av sin aktivitet gjennom større deler av året. Det fysiske tilbudet var stengt 13. mars-25. mai. Takeaway-tilbud kom på plass fra april fram til gjenåpning. Meråpent bibliotek i Son hadde begrenset tilgang fra slutten av mai og ut året. Noen arrangementer ble gjennomført digitalt, og digitale arrangementer og formidling fikk gode seer-tall. Utlån av e-bøker økte med 36%. I den årlige lesekonkurransen for barn, Sommerles, gikk både antall deltakere og antall sider lest opp. Utlån av fysisk materiale og besøkstall fikk kraftig nedgang.

Fritidsklubbene og danseverkstedet ble helt nedstengt 12.mars og fram til 1.september. Det ble i løpet av våren etablert digital fritidsklubb, Discord, som er et program hvor man kan kommunisere og spille sammen. Danseverkstedet tilbød trening på forskjellige digitale plattformer. Høsten 2020 åpnet aktiviteter med strenge smittevernregler, noe redusert tilbud og med antallsbegrensninger. Besøkstallet for Bayaz ble satt til 20 per. gang, noe som har medført at man har måttet avvise en del ungdommer på klubbkveldene for ikke å overskride antallet. Teten ungdomsklubb har hatt en besøksbegrensning på 30 per. gang, og besøkstallet har ligget rundt dette, men med avvisning ved noen tilfeller. Det ble gjennomført elevforestilling til jul, men uten publikum. Denne ble filmet slik at det kunne selges billetter på Ticketco.

Største delen av vårsemesteret på kulturskolen ble undervisningen gjennomført som digital fjernundervisning, og alle arrangementer ble avlyst. I høstsemesteret gikk undervisningen stort sett som normalt, men de fleste arrangementer gikk uten publikum eller ble avlyst. Lærer som underviser på Nysirkus og teater i SFO-tid har, i samarbeid med RO skole, blitt benyttet som ressurs ved SFOene ved barneskolene. Ved årsrapportering i GSI, 1.10.2020, var det 481 elevplasser ved kulturskolen.

Årsmelding og årsberetning 2020

For å stimulere til aktivitet i folkehelseuka ble det oppfordret til turer i nærmiljø, og lansert egen fotokonkurranse #Nattinaturenvestby. I tillegg ble lokale arrangementer markedsført på kommunens sider i sosiale medier. Sammen med privat initiativtaker ble det arrangert sykkeldag på Bjørlien skole og Vestby skole i henhold til handlingsplan i sykkelstrategien. Tre idrettslag ble invitert til å delta på en pilotgjennomføring av det fremtidige kurset spillemiddelkurset for frivillige lag og foreninger i Vestby kommune.

Folkebadet holdt åpent i 61 dager/305 timer i 2020. Det har vært svært strenge regler for å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter for voksne innendørs. Flere av våre faste leietakere har ikke hatt noe aktivitet fra 12. mars til 31. desember. Det er ikke blitt arrangert håndballkamper, konserter eller andre arrangement i våre kultur- og idrettsarenaer etter 12. mars.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	29 586	27 003	30 165	580	1,9 %

Kommentar til status økonomi

Koronapandemien har vært utfordrende for resultatområdet og budsjettene har blitt justert igjennom året. Avviket skyldes i all hovedsak færre arrangement, mindre aktivitet og mindre utleie.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek	50	42	Fem av arrangementene var digitale.
		Arrangement klubb og fritid	20	7	Blant annet LAN, og Brevik Danseverksteds elevforestilling, som ble streamet.
		Arrangement kulturskolen	30	10	Åtte digitale arrangement.
		Arrangement totalt	140	64	Inklusive 17.mai, 8. mai og gullrekka - alle digitale arrangement
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	6 500	3 103	
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	20	2	Det ble ikke fysiske arrangement grunnet korona. Det ble imidlertid arrangert fotokonkurranse og daglige turtips.
		Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester	Antall publikum på arrangement	2 050	708
	Besøk pr. innbygger	3,5	2,4		
	Utlån pr. innbygger	3,5	2,1		
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	12,5 %	9,6 %	Lavt tall på grunn av at det ikke var elever på Nysirkus- og teater i SFO-tid, som følge av korona	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	30,2	30,6	31,6

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Prioritet	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	1 869	2 096	2 183	2 261	2 514	2 112
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	260	285	267	280	289	268
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	18	20	19	79	148	36
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	620	693	711	620	602	492
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	165	237	206	304	332	262
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	155	146	282	271	274	196
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	958	1 188	1 112	1 194	1 072	982
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 607	2 791	2 612	2 061	2 624	2 628

*) Inflasjonsjustert med deflator

- Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Vestby kommune er høyere enn Vestby 2019, KOSTRA gruppe 7, men til dels vesentlig lavere enn Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger er lavere enn Vestby 2019, litt over KOSTRA gruppe 7, og lavere enn Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger er lavere enn Vestby 2019, og til dels vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo. Dette skyldes at ressursene til profesjonell kunstformidling er marginale, samt at dedikerte lokaler for profesjonell kunstformidling i svært liten grad eksisterer.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger er høyere enn Vestby 2019 og til dels vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og landet uten Oslo. Kommunen har valgt å fokusere på etablering av idrettsanlegg.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er lavere enn Vestby 2019 og til dels vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger er høyere enn Vestby 2019, til dels vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 7, og litt over Viken og Landet uten Oslo.

Årsmelding og årsberetning 2020

- Netto driftsutgifter til tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger er høyere enn Vestby 2019, men lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger er lavere enn Vestby 2019, lavere enn Viken, men høyere enn KOSTRA gruppe 7 og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger er lavere enn Vestby 2019, lavere enn Viken, på nivå med Landet uten Oslo, og litt høyere enn KOSTRA gruppe 7.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården	5 000	0	5 000	5 989	-989
Kulturbygg	50 000	14 207	64 207	23 210	40 997
Kunstgress Grevlingen	0	0	0	0	0
Kunstgressbaner - snøopplag	1 500	911	2 411	2 203	208
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	0	348	348	9	340
Ny idrettshall Grevlingen	0	43 485	43 485	38 287	5 198
Plasthall over Risil kunstgress	0	1 000	1 000	587	413
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	1 000	-610	390	400	-10
Utredning svømmehall - Vestby nord	0	2 482	2 482	0	2 482
Sum	57 500	61 824	119 324	70 685	48 639

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Planavdelingen har en rekke planoppgaver med høyeste prioritet (vedtatt desember 2019). Mange av planene er avhengig av initiativ og fremdrift hos private forslagstillere, noe som har vært utfordrende å følge i 2020 pga. situasjonen rundt covid-19. Det har vært endringer av planlegger-ressursene i siste halvdel av 2020, og plankapasiteten samlet sett er blitt bedre.

Bygningsavdelingen har i 2020 laget en tiltaksplan for å redusere etterslep i saker. Forventet framdrift har tatt lengre tid pga. vakanse i stillinger, men er blitt redusert noe på slutten av året. Eiendomsarkivet er blitt digitalisert i 2020.

Geodata-avdelingen hatt en betydelig lavere aktivitet for fradelinger og oppmålingsoppdrag enn forventet, og det har vært få større fradelingssaker. Det har vært noe utfordrende med å utføre oppmålingsforretninger i perioder pga. smittevernrestriksjoner, befaringer og kundekontakt/møter.

I perioder har rådhuset vært stengt og de ansatte har praktisert hjemmekontorløsning. Den totale saksmengden har vært stor på alle tre fagområdene innen byggesak, plan og oppmålingsforretning.

I løpet av året har ledige stillinger blitt utlyst og blitt besatt i enheten. I løpet av høsten er det blitt ansatt ny RO-leder, bygningssjef og plansjef som alle tiltrådte sine stillinger ved årsskiftet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 249	5 419	7 618	2 368	31,1 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk i underkant av 2,4 millioner kroner. Den vesentligste årsaken til mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter grunnet vakanser og foreldrepermisjoner. I tillegg fikk byggesak inn mer i gebyrinntekter enn budsjettert blant annet fordi det ble behandlet og avsluttet flere store næringssaker med høye gebyrinntekter på slutten av året.

Selvkostfond byggesak ble redusert i underkant av 1 millioner kroner i løpet av 2020, og er på 2,3 millioner kroner per 31.12.20. Selvkostfond geodata hadde et underskudd på vel 2,2 millioner kroner per 31.12.19. Nye regnskapsregler i 2020 medførte at underskuddsfond har opphørt. Det betyr at geodatas underskudd på 0,8 millioner kroner i 2020 er blitt dekket av kommunens egne midler.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Byggetiltak det er søkt om utføres/bygges som godkjent i tillatelse	Antall gjennomførte tilsyn på byggeplass eller av dokumenter kommunen har mottatt i en byggesak	10	15	
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	8,8	Reguleringsplan for ny brannstasjon har blitt vedtatt, og 8,8 daa dyrka mark blir omdisponert på grunn av reguleringen.
	Saksbehandling skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov og forskrift samt lokale bestemmelser	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse hvor kommunens vedtak er stadfestet	100,0 %	90,0 %	40 saker stadfestet i 2020.
	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse hvor kommunes vedtak er omgjort	0,0 %	5,0 %	To saker er omgjort i 2020.	
	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse hvor kommunes vedtak er opphevet for ny behandling	0,0 %	5,0 %	To saker opphevet og sendt tilbake til ny behandling	
Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtliggende tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers	< 84	27	21 av 130 saker har saksbehandlingstid over 84 dager.	

Årsmelding og årsberetning 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		saksbehandlingsfrist (84 dager)			
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadsplichtige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	< 21	32	38 av 129 saker har saksbehandlingstid over 21 dager.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	18,0	23,0	25,0
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	3	5	6
Antall byggesaker behandlet	474	341	403
Antall saker i geodata behandlet	74	70	90

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

I 2020 har det blitt jobbet mye med lekkasjesøk av vann og flere lekkasjer har blitt reparert. Prosjektet fra 2019 for å spore innlekking av overvann i avløpsnettet på Deør har fortsatt og videre arbeid forberedes. Målinger av innlekking i avløp i forbindelse med nedbør har fortsatt hatt stor fokus. Driftsoperatørene har vært med i forberedelser til utskifting av pumpestasjonene på Rød, Deli og Risil.

Det har blitt bygget oppsamlingssystem for granulat på Grevlingen arena. Det er utført mye arbeider på grøntområder ved kommunale bygg. Dette omhandler noe vedlikehold av trær og terreng og veldig mye nødvendig vedlikehold og utskifting av lekeplassutstyr. Prøveprosjektet med at næringstjenester er satt på rydding av søppel i sentrumsområder og på strender er videreført. Sommerparkeringen ved Krokstrand ble bygget og ble flittig brukt sommeren 2020.

Kommunalteknikk har hatt tilsyn av elektriske anlegg i pumpestasjoner, og fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Arbeidet med å lukke avvik samt å gjennomføre nødvendige risikoanalyser har vært tidkrevende.

Forvaltningsavdelingen hadde mange saker til behandling og uttalelse som en følge av mye utbygging i Vestby. Det er behandlet mange søknader om sanitærabonnement da det er en betydelig utbygging i kommunen. Det har blitt arbeidet med en plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse. Mange av enkeltsakene som har blitt behandlet innen spredt avløp har tatt mye tid. Dette kommer av at mange søknader er mangelfulle.

Prosjektavdelingen har ferdigstilt flere prosjekter og mange pågår. Et av de store anleggene som pågår er saneringsarbeidet på Randem. Ny tilførselsledning for vann og avløp er lagt. Et av de andre store anleggene er utskifting av hovedvannledning på Brevik. På Ringveien er et større saneringsarbeide igangsatt og her legges det opp til et trykkavløpssystem. På næringsområdet tilpasser prosjektene seg til etterspørsel fra næringslivet og det er bygget fortau og planlagt utvidelse av Toveien. Det var også mange investeringer som ble planlagt i 2019 og igangsatt senhøsten. Mye av tiden ble brukt på planlegging og gjennomføring av infrastruktur i sentrumsplanen.

Kommunalteknikk ble berørt av korona slik at hjemmekontor for mange av medarbeidere på rådhuset ble iverksatt. Hjemmekontorløsningen har etter forholdene fungert tilfredsstillende. Driftsavdelingen har vært i sitt daglige arbeid hele tiden. I forbindelse med situasjonen ble det innført oftere vasking av toaletter på kommunale strender. Dette arbeidet krevde mye arbeidsinnsats og noe annet nødvendig arbeid måtte utsettes.

Årsmelding og årsberetning 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	32 684	26 775	30 587	-2 096	-6,9 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har i 2020 et merforbruk som skyldes økte kostnader på driftsområdet.

Vann og avløp har høyere kostnader for drift på grunn av et høyt nødvendig vedlikehold blant annet til reparasjon av vannlekkasjer og utskifting av pumper samt lisenser som koster mer enn budsjettert.

Vei og park har økte kostnader blant annet ved drift skoler og barnehager til materialer og reparasjon av lekeapparater.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
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	50	153	Ønsket resultat for 2020 ble satt for lavt siden tallet ble satt i forhold til bare utslippstillatelser.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	5 000	6 500	Det er kontrollert noe mer enn ønsket resultat. Kommer av undersøkelser på Randem.
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet	3 000	3 500	Gjennomført grøfting er i rute og noe mer enn ønsket resultat er utført.
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	25	Oppnådd resultat er i forhold til rapport til mattilsynet.
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall områder der vannledningen er renoveret	3	3	Vannledningen er renoveret mot Randem, på søndre Brevik og i Hvitsten
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	45	Gjennomført varsel noe under planlagt. Gjelder rydding av friskt i stor grad

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	23,5	24,5	26,5

For 2020 ble det vedtatt to nye stillinger innenfor selvkostområdet. Stillingene inngår i oversikten over, men de ble imidlertid ikke besatt i 2020.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 124	1 039	1 070	1 446	1 827	1 495
Produktivitet						
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	807	1 496	1 618	1 430	1 317	
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal vei og gate (B) *)	700	699	795	655	762	723
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 252	1 409	1 269	1 066	1 117	
Andre nøkkeltall						
Netto driftsutgifter (360) Naturforvaltning og friluftsliv *)	3 055	2 475	4 653	204 697	657 314	73 804

*) Inflasjonsjustert med deflator

Tallene for samferdsel er noe høyere enn forrige år, men i tråd med vedtatt handlingsprogram. Kostnader til veilyser er gått opp grunnet nødvendige utskiftninger.

Kostnader til vannforsyning har sunket en del i forhold til forrige år og er nå på et mer normalt nivå. Avløpskostnadene har steget på grunn av stor aktivitet og pålegg om utskifting av avløpsnett.

Vestby kommune mottok et beløp på 1 millioner kroner i 2019 fra staten som bidro til at netto driftsutgifter for naturforvaltning og friluftsliv ble lav dette året. Beløpet ble tilbakeført til staten slik at netto driftsutgifter ble tilsvarende høy i 2020.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken	3 000	-3 000	0	0	0
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	2 173	0	2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	500	0	500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	1 018	1 018	117	901
Gangbro Høleniaden	8 000	485	8 485	1 670	6 815
Gangvei/bryggeanlegg	0	563	563	0	563
Dampskipsbr./Glennep. Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	280	0	280
Hovedvannledning Rykkinn/Liabråten	1 000	1 324	2 324	2 036	288
Infrastruktur næringspark	10 000	8 250	18 250	8 002	10 248
Kjenn bru (kulvert)	0	750	750	0	750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	0	500	0	500
Krokstrand - parkeringsplass	500	0	500	152	348
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	1 500	1 500	63	1 437
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	1 000	0	1 000	23	977
Maskin-/bilfornyelse	1 600	1 348	2 948	3 112	-164
Mæro bru Hølen reparasjon	0	850	850	862	-12
Måling av avløpsmengder	0	2 801	2 801	38	2 762
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	338	17 338	2 771	14 568
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	2 000	2 000	577	1 423
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	2 000	2 000	577	1 423
Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken	350	-350	0	0	0
Ny brygge Son	6 000	0	6 000	0	6 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	2 000	0	2 000	115	1 885
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	1 000	0	1 000	0	1 000
Nytt vanntårn Berg	1 000	0	1 000	648	352
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	0	460	-460
Parkeringsplasser i Son	0	575	575	0	575
Pumpestasjon på Risil	0	1 384	1 384	1 367	17
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	0	5 434	5 434	845	4 589

Årsmelding og årsberetning 2020

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	1 500	2 988	4 488	922 3 566
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	2 500	2 500	0 2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	367	367	207 160
Trafikksikkerhetstiltak	600	979	1 579	552 1 027
Turbro over Såna ved Hølen	2 350	1 964	4 314	1 561 2 754
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	-223	5 777	8 768 -2 992
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	11 000	2 744	13 744	5 964 7 780
VA-prosjekter	8 500	-2 778	5 722	5 909 -187
VA-sanering i Vestby sentrum	20 000	26 801	46 801	11 449 35 351
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	5 000	4 983	9 983	7 367 2 616
VA-sanering Krusebyen	5 000	1 000	6 000	2 789 3 211
VA-sanering Randem/Høgda	12 000	6 951	18 951	15 612 3 339
VA-sanering Ringveien - Brevik	5 000	1 911	6 911	4 572 2 339
VA-sanering Søndre Brevik	0	7 414	7 414	469 6 945
Veilys - oppgradering/installering av målere	300	11 087	11 387	47 11 340
Sum	130 200	98 911	229 111	89 623 139 488

Eiendom

Kort oppsummering

Under Drift og vedlikehold har man i tillegg til ordinær drift gjennomført 100 % av årets tiltak i Vedlikeholdsplanen 2020-2023.

Det er ansatt en prosjektleder og en koordinator drift prosjekt. Prosjektleder har ansvar for investering og vedlikeholdsprosjekter, og koordinator drift prosjekt er bindeleddet mellom drift og vedlikehold og prosjekt, og skal sørge for ivaretagelse av drift sin rolle inn i de store investeringsprosjektene, samt ansvar for garantioppfølging og prøvedriftsperioden etter endt prosjekt.

Som følge av korona er det utført følgende i tillegg til normalt drift:

- Ekstra vedlikehold i tomme bygg der virksomhetene stengte ned
- Da skolene og barnehagene startet opp igjen ble det gjennomført tilpasninger av bygg for ivaretagelse av kohorter
- Vi satte opp 750 løpemeter gjerder, toaletter i uteområder i barnehager og tilpasset nye innganger til byggene

Alle driftsteknikere gjennomfører kontinuerlig kvalitetshevende kurs og sertifiseringer.

Det ble fra 01.01.20 foretatt en organisatorisk endring i Eiendomsavdelingen hvor boligforvaltningen ble skilt ut fra Drift og opprettet som egen seksjon. Seksjonen består av fire personer ved utgangen av 2020. Boligforvaltningen har opprettholdt normal drift til tross for pandemien, og alle planlagte tiltak er gjennomført. Styrket bemanning og bredere kompetanse har muliggjort at flere arbeidsoppgaver utføres uten bruk av innleide håndverkere, og kvaliteten på den kommunale boligforvaltningen er forbedret.

Koronapandemien førte til endringer for renhold. Flere renholdere ble omdisponert til sykehjemmet, og ved årets slutt var fortsatt tre renholderne der. Vi har bistått skoler, barnehager og hjemmetjenesten med forsterket renhold, samt i lokaler på gamle Bjørlien som er tatt i bruk for anledningen. Det samme gjelder renhold av teststasjonen. Vi har lært opp eget team til smittedevask ved behov. I tillegg har vi hatt tilnærmet normal drift hele året.

Vi tar hånd om innkjøp og distribuering av sprit og dispensere. De fleste renholderne tok i løpet av våren nettkurs i smittevern. Ti ansatte gjennomførte norskkurs.

Prosjektavdelingen har i 2020 hatt høy aktivitet, med to store byggeprosjekter i prosjekteringsfase i tillegg til at det har pågått flere mindre utredninger samt oppfølging av prosjekter i slutfase/reklamasjonsfase.

For prosjektet Solhøy omsorgsboliger er skisse- og forprosjekt utarbeidet i en samspillsprosess med brukere, entreprenør, arkitekt og prosjekterende og kontrakt for fase 3 – Detaljprosjektering og bygging – ble inngått i desember 2020. Prosjektet har vært gjennomført som et samspillsprosjekt igjennom fasene som har pågått i 2020, og gikk ved kontraktsinngåelse i desember 2020 over til en totalentreprise.

Kulturkvartalet har hatt tilsvarende prosess med skisse- og forprosjekt, og gikk så i desember 2020 inn i en prosess med etablering av målpris som ble avsluttet med kontraktsinngåelse i februar 2021. Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt både i tidligfase og videreført inn i byggefase med åpen bok og incitamentsavtale. Prosjektet inkluderer detaljregulering, der detaljreguleringsplanen ble

vedtatt i september 2020. Som en følge av at Kommunestyret vedtok i oktober 2020 at parkeringskjeller skulle utgå fra prosjektet må det foretas en mindre endring av plan for reguleringsplanen.

Grevlingen idrettshall ble tatt i bruk i oktober 2020, prosjektet ble levert før planlagt dato for ferdigstillelse og under budsjettammen.

Av andre utredninger og mindre prosjektoppgaver kan nevnes:

- Prestegårdslåven, vurderinger tidligfase
- Plasthall Risil, vurderinger tidligfase
- Utredninger skolebehov
- Reklamasjonsoppfølging Hølen skole
- Garantioppfølging Peronalbase Sole
- Prøvedriftsoppfølging boliger Randem

For prosjektavdelingen så har 2020 vært preget av koronapandemien. Produksjonen og fremdriften i prosjektene har i liten grad blitt påvirket, men arbeidsmetodene har blitt betydelig mer avhengig av de ulike digitale plattformene. Det har også vært behov for flere juridiske vurderinger rundt kontraktene våre i forhold til koronapandemien, både da eksisterende kontrakter og kontrakter som har blitt inngått i perioden.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	132 766	124 138	136 565	3 799	2,8 %

Kommentar til status økonomi

Det positive avviket skyldes hovedsakelig mindre forbruk og lave kostnader, på strøm/energi og en vakant stilling.

Resultatområdet varslet i tertial rapport 2 om et par uforutsette hendelser i mai 2020 som vi da ikke kjente de økonomiske konsekvensene av:

- Eiendoms overtakelse av driftsansvaret for bygningsmassen tilhørende Son kystkultursenter fra 15. mai 2020, ihht k-sak 22/20.
- Avdekkingen av gjengrodde varmerør til varmebatteri til ventilasjonen på sykehjemmet.

Begge forholdene skulle forsøkes dekt innenfor egen ramme ved bruk av frigjorte midler som følge av lavere energikostnader. Det ble gjort, tiltakene ble utført og avvikene lukket. Samtidig økte mindreforbruket på energikostnadene mer en forventet og vi endte med et samlet mindreforbruk høyere en varslet i tertial rapport 2.

Status mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål	
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Energioptimalisering i kommunens eksisterende bygg (Tiltak under Delmål 2).	Prosentandel av kommunens eksisterende bygg som skal være energioptimalisert.	50,0 %	50,0 %		
		Prosentandel kommunale bygg over 1000 m2 som er energimerket.	100,0 %	100,0 %		
	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2		100 %		
	Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)	Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøprogram for miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk	100,0 %	100,0 %		
	Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	100,0 %	
			Miljøsertifisere (Breeam NOR) alle store byggeprosjekter med byggestart fra 2020	Andel gjennomførte sertifiseringer (nytt mål)	100 %	100 %
Årlig hovedrenhold av formålsbygg		Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	80,0 %		
	Forbedre ytre bomiljø rundt de kommunale boligene	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (nytt mål)	70,0 %	70,0 %		

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Årsverk - samlet	54,0	56,0	59,7

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Viken	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	124,8	114,8	70,0	87,0	97,0	95,0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 185,6	1 163,0	1 104,5	1 049,2	1 074,9	1 054,6
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	135	156	181	129	108	86
Dekningsgrad						
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	7	7	6	17	20	17

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet:

- Nedgang i energikostnader skyldes lavere energikostnader generelt, og effekten av energibesparende tiltak på sykehjemmet (skifte til varmepumpe) spesielt.
- Nedgang i korrigerte brutto driftsutgifter henger sammen med lavere energikostnader generelt.
- Økningen i vedlikeholdsutgifter skyldes økt utførelse av vedlikehold som følge av statlig Korona bevilgning, og effekten av omdisponering av midler innenfor egen ramme grunnet lavere energikostnader.

Dekningsgrad:

- Vestby kommune har færre kommunalt eide boliger enn sammenligningskommunene. Men vi disponerer mange kommunale boliger gjennom stiftelsen Solås og Steinløkka, som ikke framkommer her i Kostra-tallene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Kystkultursenteret - båt	0	290	290	290	0
Prestegårdslåven	0	10 075	10 075	1 200	8 875
Tilpasninger bankgården	0	1 257	1 257	284	973
Toppsystem for SD-anlegg	0	1 835	1 835	0	1 835
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	11 500	1 100	12 600	3 774	8 826
Vestby fjernvarme	20 000	4 109	24 109	13 502	10 607
Vestby rådhus - nytt takdekke	3 000	0	3 000	2 702	298
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	1 000	2 600	3 600	4 069	-469
Sum	35 500	21 267	56 767	25 821	30 946

Årsregnskap

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-481 376	-460 100	-437 800	-430 313
Inntekts- og formuesskatt	-542 945	-564 700	-585 900	-560 651
Eiendomsskatt	-39 042	-39 050	-40 350	-32 118
Andre generelle driftsinntekter	-11 738	-13 323	-3 523	-3 562
Sum generelle driftsinntekter	-1 075 101	-1 077 173	-1 067 573	-1 026 645
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	998 509	984 331	902 413
Avskrivninger	91 907	91 907	0	84 952
Sum netto driftsutgifter	1 065 185	1 090 416	984 331	987 365
Brutto driftsresultat	-9 915	13 243	-83 242	-39 279
Renteinntekter	-9 457	-11 541	-17 541	-15 048
Utbytter	0	0	0	-20
Renteutgifter	27 889	29 193	41 193	37 347
Avdrag på lån	57 293	57 299	57 299	58 007
Netto finansutgifter	75 725	74 951	80 951	80 286
Motpost avskrivninger	-91 907	-91 907	0	-84 952
Netto driftsresultat	-26 097	-3 712	-2 290	-43 946
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	107 623	142 572	109 811	84
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 747	-4 486	-4 408	-1 250
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-85 273	-134 374	-103 113	19 065
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 097	3 712	2 290	17 899
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	-26 046

Oversikten ovenfor viser at det er relativt små avvik mellom regnskap og revidert budsjett for generelle driftsinntekter og netto finansutgifter. Avvikene finner man i all hovedsak under RO-ene, jf. neste oversikt.

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Politisk styring	6 446	7 415	7 415	8 657
Sentraladministrasjon	87 631	85 663	75 317	77 913
Fellesutgifter	-4 745	-3 672	32 202	10 099
Skole	276 371	280 279	268 104	262 440
Barnehage	177 579	180 325	176 031	166 157
Helse og livsmestring	133 912	134 343	130 787	124 297
Hjemmetjenesten	71 573	74 500	71 201	62 546
Sykehjemmet	119 606	113 480	101 296	97 839
Kommunalt NAV	27 381	32 236	27 086	29 094
Kultur	29 586	30 165	29 133	27 003
Plan, bygg og geodata	5 249	7 618	5 618	5 419
Kommunalteknikk	32 684	30 587	5 049	26 775
Eiendom	132 766	136 565	73 759	124 138
Sentrale inntekter og utgifter	-23 694	-23 625	-23 125	-25 595
Sum bevilgninger drift, netto	1 072 346	1 085 880	979 873	996 781
Herav:				
Avskrivninger	91 907	91 907	0	84 952
Netto renteutgifter og -inntekter	-126	0	0	-14
Avdrag på lån	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 685	-4 486	-4 408	-1 264
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 602	-50	-50	10 694
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	998 509	984 331	902 413

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

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	286 184	690 221	336 925	240 884
Tilskudd til andres investeringer	1 059	100	100	1 368
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 050	2 200	2 200	2 045
Utlån av egne midler	41 798	45 000	30 000	34 900
Avdrag på lån	6 027	53 000	23 000	4 698
Sum investeringsutgifter	337 118	790 521	392 225	283 896
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 795	-77 253	-46 915	-30 847
Tilskudd fra andre	-19 220	-87 911	-32 500	-11 336
Salg av varige driftsmidler	-101 572	-176 571	-28 792	-35 379
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 189	0	0	-9 586
Bruk av lån	-70 780	-225 325	-174 207	-132 226
Sum investeringsinntekter	-234 556	-567 060	-282 414	-219 374
Overføring fra drift	-107 623	-221 762	-109 811	-84
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 060	0	0	9 826
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-1 700	0	-74 263
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-102 562	-223 462	-109 811	-64 521
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Andre investeringer				
Toppssystem for SD-anlegg	0	1 835	0	60
Vestby rådhus - nytt takdekke	2 702	3 000	3 000	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	3 774	12 600	11 500	0
Pepperstad barnehage	253	253	0	0
Ny barnehage Pepperstad tomt	1 026	1 026	0	60
Deør barnehage	5 735	6 039	3 375	161
Grevlingen barnehage	0	0	0	422
Standardheving barnehager	2 646	2 633	850	547
Son skole - ny inngang varelevering	430	460	250	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	273	0	2 927
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole	0	0	0	212
Hølen skole	92	3 051	0	32
Brevik skole	947	1 312	0	26 615
Nye Bjørlien skole	5 405	5 395	0	10 759
Utredning gamle Bjørlien skole	0	0	0	88
Utendørs Amfi Son skole	0	250	0	0
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole	163	10 000	10 000	0
Uteområde barnehager	1 005	800	800	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	2 320	3 983	0	350
Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet	984	710	450	0
Nødstrømaggregat Sykehjemmet	0	0	0	116
Boliger for funksjonshemmede	1 472	1 858	0	244
Solhøy omsorgsboliger	29 450	96 240	85 000	3 615
Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	-11 212	-10 085	0	17 698
Kjøp av Flyktningebolig	0	0	0	111
Prestegårdslåven	1 200	10 075	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	20	1 245	0	81
Infrastruktur næringspark	8 002	18 250	10 000	11 439
Tilpasninger bankgården	284	1 257	0	314
Infrastruktur Vestby sentrum	53 232	141 433	0	40 527
Kulturbygg	23 210	64 207	50 000	10 297
Vestby fjernvarme	13 502	24 109	20 000	2 387
Vestby Arena	0	0	0	1 149
Strømaggregat flerbrukshallen	0	0	0	47
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	4 069	3 600	1 000	0
Birkelandgården	5 989	5 000	5 000	0
Kunstgress Grevlingen	0	0	0	3 409
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	9	348	0	123
Kunstgressbaner - snøopplag	2 203	2 411	1 500	1 489
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	400	390	1 000	0
Kystkultursenteret - båt	290	290	0	0
Utredning svømmehall - Vestby nord	0	2 482	0	837
Ny idrettshall Grevlingen	38 287	43 485	0	27 061
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	63	1 500	0	0

Årsmelding og årsberetning 2020

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	207	367	0	336
Parkeringsplasser i Son	0	575	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	552	1 579	600	1 305
Veilys - oppgradering/installering av målere	47	11 387	300	1 189
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	0	0
Turbro over Såna ved Hølen	1 561	4 314	2 350	0
Kjenn bru (kulvert)	0	750	0	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	117	1 018	0	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	845	5 434	0	0
Gangvei/bryggeanlegg	0	563	0	0
Dampskipsbr./Glennep. Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 867
Mæro bru Hølen reparasjon	862	850	0	0
Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken	0	0	0	2 035
Friområder - informasjonsskilt	0	500	0	0
Gangbro Høleniadukten	1 670	8 485	8 000	15
Krokstrand - opparbeidelse av vei	0	500	500	0
Krokstrand - parkeringsplass	152	500	500	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	2 771	17 338	17 000	162
Ny brygge Son	0	6 000	6 000	0
Plasthall over Risil kunstgress	587	1 000	0	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	23	1 000	1 000	0
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	-24	0	0	-24
Velferdsteknologi	2 467	3 542	2 000	3 869
Digitalisering	0	2 070	1 000	430
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	163
IKT Stor-Follo	0	1 250	0	0
IKT-infrastruktur	0	5 214	4 750	3 489
IT-Skole	3 220	2 601	3 500	4 497
Interaktive tavler skole	428	1 422	1 500	1 278
Inventar Grevlingen skole	116	131	250	968
Inventar og utstyr - sykehjemmet	194	430	0	0
IKT-utstyr sykehjemmet	0	0	0	149
Inventar og utstyr - ny demensavdeling	147	148	0	208
Maskin-/bilfornyelse	3 112	2 948	1 600	4 651
Sum Andre investeringer	217 006	547 423	254 575	190 765

Årsmelding og årsberetning 2020

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Selvkost				
VA-prosjekter	5 909	5 722	8 500	7 562
VA-sanering Ringveien - Brevik	4 572	6 911	5 000	89
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	1 000	1 000	0
Nytt vanntårn Berg	648	1 000	1 000	0
VA-sanering i Vestby sentrum	11 449	46 801	20 000	7 264
VA-saneringsarbeider Kjenn	0	0	0	10 675
VA-sanering Randem/Høgda	15 612	18 951	12 000	3 884
Ny avløpspumpestasjon	0	0	350	0
Støttumkroken				
Avløpsledning til pumpestasjon	0	0	3 000	0
Støttumkroken				
VA-sanering Søndre Brevik	469	7 414	0	148
Spillvann ny oppgraderingpumpest.	0	2 500	0	0
Glenneparken				
SanneringsarbeidVA Deør og	922	4 488	1 500	1 770
Strømbråten				
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	8 768	5 777	6 000	13 132
VA-sanering	7 367	9 983	5 000	2 195
Kolåsveien/Båtbyggerveien				
VA-anlegg nord for grusbanen i	5 964	13 744	11 000	2 931
Hvitsten				
Ny spillvann/vannledning	115	2 000	2 000	0
Gartnerveien				
Ny avløpspumpestasjon Deli	577	2 000	0	0
VA-sanering Krusebyen	2 789	6 000	5 000	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	2 036	2 324	1 000	342
Pumpestasjon på Risil	1 367	1 384	0	31
Ny avløpspumpestasjon Rød	577	2 000	0	0
Måling av avløpsmengder	38	2 801	0	96
Sum Selvkost	69 178	142 799	82 350	50 120
Investeringer i varige driftsmidler	286 184	690 221	336 925	240 884

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Pantobl. Utbygging Komtek	460	0	0	602
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100
Justeringsavtale Mester Gruppen	60	0	0	60
Justeringsavtale Son eiendom	173	0	0	173
Bryggeanlegg				
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	17	0	0	17
Justeringsavtale Molvika	167	0	0	335
Tomteselskap as				
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	82	0	0	82
Tilskudd til andres investeringer	1 059	100	100	1 368

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Egenkapitalinnskudd KLP	2 050	2 200	2 200	2 045
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 050	2 200	2 200	2 045

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Startlån	41 798	45 000	30 000	34 900
Utlån av egne midler	41 798	45 000	30 000	34 900
Sum del 1-4	331 092	737 521	369 225	279 198

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-481 376	-460 100	-437 800	-430 313
Inntekts- og formuesskatt	-542 945	-564 700	-585 900	-560 651
Eiendomsskatt	-39 042	-39 050	-40 350	-32 118
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-33 467	-33 015	-23 849	-26 863
Overføringer og tilskudd fra andre	-138 087	-118 183	-62 482	-136 642
Brukerbetalinger	-53 546	-53 966	-56 771	-58 050
Salgs- og leieinntekter	-105 031	-107 073	-109 440	-110 360
Sum driftsinntekter	-1 393 494	-1 376 087	-1 316 591	-1 354 997
Lønnsutgifter	666 348	666 186	613 099	627 810
Sosiale utgifter	162 353	177 959	176 033	161 092
Kjøp av varer og tjenester	395 760	411 474	407 414	379 124
Overføringer og tilskudd til andre	67 211	41 803	36 803	62 739
Avskrivninger	91 907	91 907	0	84 952
Sum driftsutgifter	1 383 579	1 389 330	1 233 349	1 315 718
Brutto driftsresultat	-9 915	13 243	-83 242	-39 279
Renteinntekter	-9 457	-11 541	-17 541	-15 048
Utbytter	0	0	0	-20
Renteutgifter	27 889	29 193	41 193	37 347
Avdrag på lån	57 293	57 299	57 299	58 007
Netto finansutgifter	75 725	74 951	80 951	80 286
Motpost avskrivninger	-91 907	-91 907	0	-84 952
Netto driftsresultat	-26 097	-3 712	-2 290	-43 946
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	107 623	142 572	109 811	84
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 747	-4 486	-4 408	-1 250
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-85 273	-134 374	-103 113	19 065
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 097	3 712	2 290	17 899
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	-26 046

Vedlegg

Kommunestyresaker

Kommunestyresaker 1. tertial 2020:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
10.02.2020	1/20	Alkoholpolitisk handlingsplan 2020- 2024	Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 vedtas. 40 % av gebyrinntekter avsettes på fond til rusforebyggende tiltak. Formannskapet delegeres vedtakskompetanse etter alkoholloven, med unntak for kurante saker som delegeres til rådmannen.	Gjennomført
10.02.2020	2/20	Kjøremønster i Hølen - Trafikksikkerhet	Det legges fram en samlet plan for trafikkavvikling i Hølen. Målet med planen må være å sikre trygg skolevei, og en fornuftig trafikkavvikling i Hølen. Planen må inneholde et alternativ til trafikk over skolegården, en mer oversiktlig løsning for trafikken opp Elverhøyveien til skolen, og alternativ bom-løsning i Molvikveien. Planen må også inneholde data om trafikkavviklingen i Hølen slik den er i dag, særlig gjelder dette trafikken mellom barnehage og skole på Molvikveien, og gjennomkjøringen Bruerveien. En slik plan må foreligge i oktober/ november 2020. Kommunestyret forutsetter at vellet og FAU får uttale seg om planen.	Gjennomført, jf. k-sak 97/20
10.02.2020	3/20	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2020	1. Det søkes om Aksjon skolevei midler for 2020 etter følgende prioritering: Prioritet Tiltak Skolekrets Kostnad 1. Risilveien/Krusebyveien; frisiktutbedring i krss Bjørlien Kr 300 000 2. Frisiktutbedring i kryss Deørskog og Vollehagen boligfelt (se liste) Son Kr 720 000 3. Stellas vei, frisikt og lampe i gang- og sykkelvei Bjørlien Kr 150 000 4. Fartsvišningstavle; minst fire uker/år ved hver barneskole alle Kr 0 5. Frisikt busslomme Erikstadvien Vestby Kr 110 000 2. Kostnadskrevede tiltak gjennomføres dersom Aksjon skolevei tilskudd innvilges. 3. Ikke kostnadskrevede tiltak gjennomføres uansett. 4. Resterende tas inn i planen for 2021. 5. Frisiktutbedring skal fortrinnsvis gjennomføres i vinterhalvåret, og ikke i den viktigste hekke- og yngletiden i perioden april til juni. 6. Tidligere fattede vedtak fra siste 2 år skal følges opp ved behandling av kommende handlingsplan dersom disse ikke er realisert. 7. Arbeidet med gang- og sykkelvei på følgende strekninger må intensiveres: Fra Johan Herman Wesselsvei til Vestby kirke. Fra Berg til Pepperstad Langs Gamle Hobøl vei.	Gjennomført
10.02.2020	4/20	Strategiplan for grunnskolen i Vestby kommune 2020-2025	Strategiplan for grunnskolen i Vestby kommune 2020-2025 tas til orientering.	Gjennomført
10.02.2020	5/20	Søknad om forhåndstilsagn om kommunalt tilskudd til ordinær barnehagedrift Hjerterhagen barnehage	Det gis forhåndstilsagn for kommunalt tilskudd til ordinær drift Hjerterhagen barnehage for inntil 60 plasser over tre år, fra 36 plasser til 96 plasser. Forhåndstilsagnet gis etter dagens system for kommunalt tilskudd til ordinær drift, det vil si til de barnehageplasser som til enhver tid er i bruk. Ledige plasser gis det ikke tilskudd til. Forhåndstilsagnet gis under forutsetning at barnehageplassene er i drift innen august 2023	Gjennomført
10.02.2020	6/20	Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole	1. Ny samarbeidsavtale for Follo barne- og ungdomsskole vedtas og Nordre Follo kommune blir ny vertskommune 2. Ny samarbeidsavtale evalueres etter bruk i to skoleår – senest innen 31.05.2023. 3. Rådmann og ordfører bes kontakte de andre samarbeidskommunene for å utrede tilbud om fysioterapi ved Follo barne- og ungdomsskole.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
10.02.2020	7/20	Reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune	<p>Følgende ble valgt til ungdomsråd i Vestby:</p> <p>Medlem Daniel Lorentzen født 2002, personlig vara: Andrea Hermine Kjønspø født 2004.</p> <p>Medlem Elias Rafael Reiss-Bendixen født 2004, personlig vara: Mikael Thomas Watne født 2002.</p> <p>Barn og unges kommunestyre, BUK, erstattes med ungdomsråd.</p> <p>Reglement for ungdomsråd i Vestby kommune vedtas med følgende endringer:</p> <p>Nytt punkt «Saker til ungdomsrådet»: Elevrådene ved barneskolene skal kunne fremme saker til behandling i ungdomsrådet.</p> <p>Nytt punkt i avsnittet «Politiske saker av interesse for barn og unge»: Elevrådene ved barneskolene skal kunne uttale seg om saker som skal behandles i ungdomsrådet.</p>	Gjennomført, jf. k-sak 24/20
10.02.2020	8/20	Utvidelse av Krise- og incestsenteret i Follo	<p>1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Vestby kommune godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og Incestsenteret i Follo IKS.</p> <p>2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 mill. kr per utgangen av 2019. Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med selvskyldner kausjon.</p> <p>3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås sammen til et lån på 30,6 mill. kr.</p> <p>4) Vestby kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 15 % (eierandelen etter befolkningstall 1.1.2019) av lån på kr 30,6 mill. krsom Stiftelsen LIV tar opp til utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av eksisterende lån.</p> <p>5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 % av 33,66 mill. kr.</p> <p>6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.</p>	Gjennomført
10.02.2020	9/20	Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	<p>1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2021, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2020.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.</p>	Gjennomført
10.02.2020	10/20	Forvaltningsrevisjonsrapport- Store investeringsprosjekter i Vestby kommune	Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til orientering.	Gjennomført
10.02.2020	11/20	Forvaltningsrevisjonsrapport- Integreiring av flyktninger i Vestby kommune	Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integreiring av flyktninger, til orientering.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
10.02.2020	12/20	Nasjonal transportplan 2022 - 2033	<p>1) Forslag til konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden:</p> <p>a) Ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker.</p> <p>b) Ny metrotunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø.</p> <p>c) Ferdigstille indre Inter City, inkludert nødvendige hensettingsanlegg.</p> <p>d) Prioritere koordinerte tiltak i forbindelse med sentrumsutvikling i stasjonsbyene/tettstedene.</p> <p>e) Sykkelhoteller i alle stasjonsbyer og tettsteder.</p> <p>f) Ny veiforbindelse på FV 1359 fra Osloveien ved ASKO til Garderveien ved Sole Skog.</p> <p>g) Ny avkjøring fra E6 til Vestby næringspark øst.</p> <p>h) Parkering ved togstasjonene utenfor byene gjøres gratis.</p> <p>2) Langsiktige satsingsområder for Viken:</p> <p>a) Forslag til langsiktige satsingsområder på de fem transportkorridorene som berører Viken (Vestby kommune ligger i korridoren Oslo – Svinesund, og vi spiller her kun inn satsingsområder for denne korridoren):</p> <p>a. Bedre veiforbindelse som avlastning for tungtransporten øst for Oslo.</p> <p>b. Økt frekvens på lokale bussruter i små og mellomstore byer og tettsteder utenfor Oslo.</p> <p>c. Bedre bussforbindelser i delregionene.</p> <p>b) Langsiktig utvikling av helheten i transportsystemet gjennom Viken:</p> <p>a. Enklere planprosesser.</p> <p>b. Felles billettsystem for kollektivreiser som dagens Ruterbillettdordning for hele Viken.</p> <p>c. Prioritering av godstog foran persontog enkelte strekninger til enkelte tider på døgnet, i tillegg til flere kryssningsspor.</p> <p>d. Utbygging av ERTMS.</p> <p>e. Enklere planlegging og standard for gang- og sykkelveier.</p> <p>f. Leskur med sanntidsinformasjon på alle holdeplasser.</p> <p>g. Ordninger for etablering av ladeinfrastruktur for elbiler.</p> <p>h. Støtteordninger for miljøvennlige transportløsninger.</p>	Gjennomført
10.02.2020	13/20	Elverhøy - leieavtale	<p>1. Leieavtale om Elverhøy, datert 7/1 2020 godkjennes.</p> <p>2. Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av Vestby kommune.</p> <p>3. Kommunens kostnader i forbindelse med avtalen innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.</p>	Gjennomført
10.02.2020	14/20	Nyvalg - Unn Tove Hoås (Ap)	Som nytt medlem til Kirkelig Fellesråd for perioden 2019-2023 ble Ida Elisabeth Finstad (Ap) valgt.	Gjennomført
10.02.2020	15/20	Søknad om fritak - Sara Kreppen Bendiksen - Rødt	<p>1. Sara Kreppen Bendiksen gis fritak for politiske verv i inneværende periode.</p> <p>2. Det foretas nytt valgoppgjør slik:</p> <p>Sara Kreppen Bendiksen er for inneværende periode innvalgt som Rådts 3. vararepresentant til kommunestyre. Rådts 4. vararepresentant Eli Strugstad rykker opp som partiets 3. vararepresentant. De etterfølgende representantene rykker opp én plass og siste vararepresentant i kommunestyre blir Silje Maria Kristensen.</p>	Gjennomført
10.02.2020	16/20	Randem barneavlastning - Statusoppdatering slutttoppgjørssak	<p>0331 Randem barneavlastning gis en tilleggsbevilgning på 1,5 millioner kroner inklusive merverdiavgift.</p> <p>Endringen innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.</p>	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
30.03.2020	17/20	Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskap i en begrenset periode	Kommunestyrets vedtak 30.03.2020: Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskap i en begrenset periode. Kommunestyret delegerer til Formannskapet myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. KommuneLOVEN § 5-6 siste ledd. Fullmakten gjelder for vedtak som er nødvendig for å håndtere corona-krisen. Kommunestyremøter avholdes som fjernmøter i samme periode. Delegeringen gjelder mens krisesituasjonen pågår, men kommunestyret skal bekrefte delegeringen på nytt hvis krisen fortsetter etter 1.6.2020.	Gjennomført
30.03.2020	18/20	Delegering av myndighet fra kommunestyret til ordfører i hastesaker i en begrenset periode	Delegering av myndighet fra kommunestyret til ordfører i hastesaker i en begrenset periode. Kommunestyret delegerer til ordfører myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken, jf. kommuneLOVEN § 11-8. Fullmakten gjelder for vedtak som er nødvendig for å håndtere corona-krisen. Når og hvis ordfører bruker denne myndigheten skal vedtaket oversendes kommunestyret og det politiske organ som skulle behandlet saken. Delegeringen gjelder mens krisesituasjonen pågår, men kommunestyret skal bekrefte delegeringen på nytt hvis krisen fortsetter etter 1.6.2020.	Gjennomført
20.04.2020	19/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.	Gjennomført
20.04.2020	20/20	Orientering fra revisor	Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks.mva. for gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommuneLOV § 24-9.	Gjennomført
20.04.2020	21/20	Servering på Son torg	Saken utsettes til neste møte.	Utsatt, jf. k-sak 34/20
20.04.2020	22/20	Son kystkultursenter - Overføring fra Museene i Akershus (MIA) til Vestby kommune	Vestby kommunen overtar bygningsmassen tilhørende Son kystkultursenter fra Museene i Akershus / Follo museum. Overtakelsen av bygningsmassen er vederlagsfri. Rådmannen gis mandat til å utarbeide og signere avtale om overtakelse av bygningene tilhørende Son kystkultursenter.	Gjennomført
20.04.2020	23/20	Eventuell avhending av brygger og rettigheter-oppfølging	Saken tas til orientering. Kommunen beholder rettighetene til landfestet på «Sørbysiden» ut avtaleperioden. Ny takst på bryggemateriell innhentes sommeren 2024, og materialet legges ut for salg ettersesongen 2024.	Gjennomført
20.04.2020	24/20	Lovlighetskontroll av vedtak om å legge ned BUK	Krav om lovlighetskontroll av vedtak om å legge ned BUK, innkommet 27.02.2020, avvises. Avgjørelsen om ikke å videreføre BUK parallelt med nytt ungdomsråd er fattet som ledd i kommunestyrets egen politiske organisering og fyller ikke vilkårene for hva som er gjenstand for lovlighetskontroll, jf. KommuneLOVENS § 27-2, første ledd a). Saken sendes videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.	Fylkesmannen skriver i sitt vedtak mottatt 02.06.2020: "Lovlighetskontrollen har ikke avdekket feil som gjør det ugyldig, jf. 27-3. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret."
20.04.2020	25/20	Søknad om fritak fra lederverv i Forliksrådet - Grethe Lill H. Grytan (Sv)	Grethe Lill Grytan (Sv) ble valgt som medlem og leder av Forliksrådet ut perioden.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
20.04.2020	26/20	Høring av frivillig skogvern i Østfold - Frivillig vern av Ødemørk	Vestby kommune er positive til foreslåtte grenser og vernebestemmelser for Ødemørk naturreservat som vist i høringsdokument datert 19.12.2019 utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vestby kommune ønsker forvaltningsansvaret for naturreservatet Ødemørk med de rettigheter og plikter dette medfører.	Gjennomført, jf. k-sak 56/20
20.04.2020	27/20	Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd - Omdanning til interkommunalt politisk råd jf. kommuneloven kapittel	Vestby kommune støtter utkastet til samarbeidsavtale.	Gjennomført, jf. k-sak 65/20
20.04.2020	28/20	Høringsuttalelse - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo - Statens vegvesen	Vestby kommune støtter anbefalingen om utbygging av alternativ 5 minimumsalternativet. Alternativet har klart minst negative konsekvenser for miljø, klima, jordvern, natur og friluftsliv og bygde omgivelser, og koster klart minst. Tiltaket kan gjennomføres relativt raskt og oppfyller de viktigste samfunnsmålene samtidig som det ikke bidrar til uønsket trafikkvekst.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Kommunestyresaker 2. tertial 2020:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
18.05.2020	30/20	Døgnåpen legevakt i Mossedistriktet	Vestby kommune slutter seg til at Legevakten for Mossedistriktet blir døgnåpen, med fast ansatte leger på dagtid mandag-fredag, i tråd med anbefalingene i vedlagte utredning av døgnåpen legevakt. Døgnåpen drift av Legevakten innføres 1. oktober 2020, eller så snart det er praktisk gjennomførbart. Kostnadsfordelingen mellom kommunene skal være i henhold til innbyggertall, slik at man fordeler kostnadene prosentvis etter innbyggerfordelingen.	Gjennomført
18.05.2020	31/20	Permisjon og oppsigelse av plass for barn i barnehage og sfo som følge av koronasituasjonen	1.SFO-plassen kan sies opp etter 1. mars for de barna som har foresatte som har blitt oppsagt eller permittert fra egen jobb som følge av Covid 19 eller der hvor eleven eller noen i nær familie er i risikogruppen. 2.Oppsigelsestiden for disse barna settes til 1 uke. 3.Oppsigelsen/permitteringen og det at eleven eller nært familiemedlem er i risikogruppen må dokumenteres. 4.For kommunale barnehager gjelder gjeldende vedtekter 5.Private barnehager bes å innføre samme bestemmelser. Refusjon etter dokumentasjon, både av inntektstap for barnehagen og permittering/ oppsigelse av foreldrene. 6.Det innføres tilsvarende moderasjonsmodell med inntektsgradert betaling for SFO som for barnehage. De foresatte skal selv kunne bestemme når de plasserer bruken av SFO tid. Eventuelle justeringer av ordningen kan gjøres når saken kommer til behandling i løpet av juni.	Gjennomført
18.05.2020	32/20	2. gangs behandling - Såner brannstasjon - Detaljregulering	Detaljregulering for Såner brannstasjon med plankart og bestemmelser datert 27.2.2020 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Gjennomført
18.05.2020	33/20	Behandling av delesøknad med dispensasjon - Gnr 96 Bnr 1 - Gamle Såner vei 90- Fradeling tun og kårbolig	Vedtak etter jordloven. Med hjemmel i jordovens § 12 gis det avslag på søknad om fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal på gnr. 96 bnr. 1, Pung gård i Vestby kommune. Vedtak etter plan- og bygningsloven. Søknad om fradeling med dispensasjon avslås. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens § 14 (LNF), jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Hensynet bak bestemmelsen anses vesentlig tilsidesatt.	Gjennomført
18.05.2020	34/20	Servering på Son torg	Saken utsettes.	Saken er utsatt.
18.05.2020	35/20	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden	Som styremedlem og nestleder er Guro Randem Hensel (Sp) valgt. Som styremedlem er Kent Skjeltorp (BYGD/L) valgt. Som styremedlem er Ruth Brockmann (Frp) valgt.	Gjennomført
18.05.2020	36/20	Valg av styremedlemmer - Næringsstjenester AS	Som nytt medlem foreslås Bjørn Tjørmo. Som styrets leder foreslås Nils-Anders Spøyland.	Gjennomført
18.05.2020	37/20	Økt ramme startlån	1.Kommunens utlånsramme til videreutlån økes fra 30 millioner kroner i vedtatt investeringsbudsjett 2020 til 45 millioner kroner i regulert investeringsbudsjett 2020, jf. kommunelovens § 14-14. 2.Kommunen sitt låneopptak 2020 til videreutlån økes fra 30 millioner kroner i vedtatt investeringsbudsjett 2020 til 45 millioner kroner i regulert investeringsbudsjett 2020, jf. kommunelovens § 14-17. 3.Rådmannen gis fullmakt til å ta opp 15 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. Lånettas opp som etserielån med en avdragstid på 30 år	Gjennomført
22.06.2020	38/20	Tertialrapport 1 2020 - Vestby havn	1)Tertialrapporten 1 2020 Vestby havn tas til orientering. 2)Rådmannen gis fullmakt til å bruk fond for å finansiere vedlikehold. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.	Gjennomført
22.06.2020	39/20	Årsberetning og årsmelding 2019 - Vestby havn	Årsberetning og årsmelding 2019 for Vestby havn tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging.
22.06.2020	40/20	Årsregnskap 2019 - Vestby havn	Regnskap 2019 for Vestby havn godkjennes.	Trenger ingen videre oppfølging.

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
22.06.2020	41/20	Årsregnskap 2019 - Vestby kommune	<p>1.Regnskap for 2019 godkjennes.</p> <p>2.Regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 på 26.046 tusen kroner avsettes til disposisjonsfond.</p> <p>3.Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 4.408 tusen kroner dekkes av bevilgning gitt i 2020. Resterende merforbruk på 1.802 tusen kroner dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter.</p> <p>4.Finansiering i investeringsregnskapet på 31,261 millioner kroner gjøres om fra bruk av disposisjonsfond til overføring fra drift. Samtidig legges det inn i driftsregnskapet med bruk av fond og overføring til investering med tilsvarende beløp.</p>	Gjennomført
22.06.2020	42/20	Årsberetning og årsmelding 2019 - Vestby kommune	Årsberetning og årsmelding 2019 tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging
22.06.2020	43/20	Tertialrapport 1 2020 med budsjettendringer	<p>1.Tertialrapport 1 2020 tas til orientering</p> <p>2.Driftsbudsjett 2020 endres slik:</p> <p>a)Rammen til SAD økes med 2,95 millioner kroner</p> <p>b)Rammen til Fellesutgifter reduseres med 500 tusen kroner</p> <p>c)Rammen til RO skole økes med 3,8 millioner kroner</p> <p>d)Rammen til RO hjemmetjenesten økes med 650 tusen kroner</p> <p>e)Rammen til RO sykehjemmet økes med 2,7 millioner kroner</p> <p>f)Rammen til Kommunalt NAV økes med 3,35 millioner kroner</p> <p>g)Rådmannen får fullmakt til å fordele 13,525 millioner kroner mellom resultatområdene grunnet korona</p> <p>h)Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 4 millioner kroner grunnet lavere arbeidsgiveravgift</p> <p>i)Skatt og rammetilskudd økes med 1,1 millioner kroner</p> <p>j)Kommunens to generelle reserveposter reduseres med 15,375 millioner kroner</p> <p>k)Kommunens netto renteutgifter reduseres med 6 millioner kroner</p> <p>3.Investeringsbudsjett 2020 endres slik:</p> <p>a.Digitalisering reduseres med 500 tusen kroner</p> <p>b.Velferdsteknologi økes med 500 tusen kroner</p> <p>c.Industri oppvaskmaskiner – sykehjemmet økes med 190 tusen kroner</p> <p>d.Inventar og utstyr – sykehjemmet økes med 56 tusen kroner</p> <p>e.Kjøp/salg av eiendommer reduseres med 5,824 millioner kroner</p> <p>f.Infrastruktur Vestby sentrum økes med 5,824 millioner kroner</p> <p>g.Maskin-/bilfornyelse økes med 750 tusen kroner</p> <p>h.Plasthall over Risil kunstgress økes med 1 million kroner. Bevilgningen i 2021 reduseres tilsvarende.</p> <p>i.Utskiftning av hovedvann Son Pepperstad økes med 2 millioner kroner</p> <p>j.VA-prosjekter reduseres med 2 millioner kroner</p> <p>k.VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien økes med 2 millioner kroner</p> <p>l.VA-sanering Ringveien – Brevik økes med 2 millioner kroner</p> <p>m.VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 4 millioner kroner</p>	Gjennomført
22.06.2020	44/20	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2019	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2019 godkjennes.	Gjennomført
22.06.2020	45/20	Utredning gratis kjernetid i SFO	Det er et mål at alle som ønsker og trenger et SFO tilbud i Vestby skal kunne benytte seg av dette. Det å benytte seg av barnevettjenesten bør ikke være løsningen. Målet er, som kommunestyret alt har vedtatt, at den samme betalingsløsning som gjelder i barnehage også innføres i SFO. Så langt har vi et noe svakt beslutningsgrunnlag da vi vet for lite om hvor mange som velger bort SFO av økonomiske grunner. Tallet 120 som brukes i utredningen til rådmannen skiller i liten grad mellom årstrinn og de som velger bort SFO av frivillige grunner. En endelig beslutning om moderasjonsordninger bør besluttes i budsjettet for 2021. Da må det også defineres hva som er å betrakte som kjernetid i SFO. Før det må det legges fram et bedre faktagrunnlag. Det må rapporteres hvor mange som ikke bruker SFO per årstrinn til behandlingen av tertial rapport 2.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
22.06.2020	46/20	Ung Arena	1. Ung Arena etableres i Vestby kommune. 2. Rådmannen anbefaler finansiering ved tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, og delvis ved bevilgning på kr 200 tusen i 2020. Kommunens egenandel for 2020 innarbeides i tertialrapport 2. Videre kostnader legges til Handlingsprogram 2021-2024.	Gjennomført
22.06.2020	47/20	Intensjonserklæring om deltagelse i Akson: "Helhetlig samhandling og felles kommunal journal"	Vestby kommune deltar i det nasjonale tiltaket Akson og signerer vedlagte intensjonserklæring.	Gjennomført
22.06.2020	48/20	Høring - Forslag til hummerfredningsområde i Vestby - Merknad med synspunkter fra Vestby kommune	Vestby kommune ønsker at Fiskeridirektoratet behandler forslaget fra Moss og Vestby kommuner under ett, og lar disse hummerfredningsområdene grense til hverandre langs kommunegrensene. Et slikt hummerfredningsområde vil da strekke seg fra Mossesundet i sør til sørspissen av Kjøvangsbukta i Nord. Vestby kommunes merknader til forslag til hummerfredningsområde i Vestby oversendes Fiskeridirektoratet med ønske om at synspunktene blir tatt med i den videre vurderingen for hummerfredningsområdene Mossesundet og Sonsbukta til Kjøvvangen.	Fredningsområdet for hummer i Vestby kommune er opprettet i forskrift 01.10.20. Forslaget til Vestby kommune ble ikke hensyntatt, slik at fredningsområdene for hummer er opprettet hver for seg i Moss og Vestby kommune.
22.06.2020	49/20	2. gangs behandling - Helgemyren massemttak - Detaljregulering	Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Helgemyren massemttak med plankart datert 02.06.2020 og følgende presiseringer i bestemmelser datert 02.06.2020: • § 1 Fellesbestemmelser Punkt 1.2, Rekkefølge: Nytt kulepunkt; instruks for gjennomføring av mottakskontroll av masser som leveres er utarbeidet Punkt 1.5, Sedimentasjonsbasseng: 3. avsnitt; Det skal minimum tas vannprøver 1 gang per år erstatte med; ved daglig drift skal det tas vannprøver minimum tertialvis (3 ganger per år). Setningen ved intensiv drift skal det tas vannprøver oftere, utgår. • § 5 Renmassemottak Nytt kulepunkt under «Renmassemottaket skal årlig levere en rapport som viser»: Nytt 4. kulepunkt: kort statusrapport fra jevnlig kontroll av sedimentasjonsdammer og sedimentasjonskum	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
22.06.2020	50/20	2. gangsbehandling - Sole Skog B12 og B13 - Detaljregulering	<p>For å forenkle prosessen foreslås det derfor at Rådmannens plankart og bestemmelser vedtas med følgende endringer:</p> <p>§ 1 Rekkefølge</p> <p>Sole Allé forlenges som gang- og sykkelvei med bom over til UT1/UT2 for å sikre alternativ kjørerute for utrykningskjøretøyer ved større hendelser eller ved hindringer via adkomstveiene Solerunden og Odins vei.</p> <p>I plankartet tatt inn regulering av to bommer ved gang- og sykkelveien som går mot Sole Allé.</p> <p>I tillegg står det under pkt. 1.1 i reguleringsbestemmelsen</p> <p>Rekkefølge: «Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før gang- og sykkelvei mellom Sole Alle og B12 er opparbeidet</p> <p>endres til:</p> <p>opparbeidelse av gang-sykkelvei mellom byggeområde B12 og B13a er ferdigstilt, med innslagspunktet ved ferdigstilling av nordre del av B12</p> <p>Begrunnes med hvordan byggeområde B12 skal bygges ut. Byggetrinn 1 vil være i sør, forså å bygge seg nordover. Det blir urimelig og lite hensiktsmessig å ferdigstille en tverrgående gangsykkelvei før det er boligertilknyttet denne.</p> <p>§ 2 Maksimal gesims- og mønehøyde for B12 og B13A er 29 meter. Maksimum 50 % av byggene kan være over 23 meter.</p> <p>endres til:</p> <p>Maksimal gesims- og mønehøyde for B12 og B13A er 29 meter inkludert tekniske installasjoner. Maksimum 50 % av byggene kan være over 23 meter.</p> <p>Bør være likt som for B13B.</p> <p>Prosent bebygd areal for det enkelte felt:</p> <ul style="list-style-type: none"> •B12 - BBB1 = 41 % BYA er på 20 435 m2 med inntil 300 boenheter •B13A - BBB2 = 70 % BYA er på 3 089 m2 med inntil 120 boenheter •B13B - BBB3 = 53 % BYA er på 3 633 m2 med inntil 80 boenheter <p>endres til:</p> <ul style="list-style-type: none"> •B12 - BBB1 = 41 % BYA er på 20 435 m2 med inntil 300 boenheter •B13A - BBB2 = 70 % BYA er på 3 089 m2 med inntil 120 boenheter •B13B - BBB3 = 68 % BYA er på 3 633 m2 med inntil 80 boenheter <p>Bakgrunnen for dette er ikke en økning av utnyttelsesgraden, men en matematisk justering som følge av økt areal avsatt til friområde nord for</p>	Gjennomført
22.06.2020	51/20	Forslag til skjønnsmeddommere for perioden 2021 til 2024	Vestby kommune foreslår medlemmer til skjønnsmeddommerutvalget slik de fremgår av vedlagte liste.	Gjennomført
22.06.2020	52/20	Valg av meddommere til Follo tingrett og Borgarting Lagmannsrett for perioden 2021 - 2024	Vestby kommune velger representanter til Follo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett slik de framgår av vedlagte lister.	Gjennomført
22.06.2020	53/20	Valg av jordskiftemeddommere - 2021 - 2024	Jordskiftemeddommere for perioden 2021 til 2024 velges slik de framgår av vedlagte liste.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Saker i formannskapet fattet etter delegert myndighet 1. og 2. tertial 2020:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
24.04.2020	F-sak 24/20	Fremdrift sentrumsutbyggin	Formannskapets vedtak 24.04.2020: 1. Arbeidet med rivning av dagens jernbanebro og bygging av ny kollektivbro stoppes umiddelbart. Eksisterende bro over jernbanen beholdes inntil videre. 2. Rådmannen bes sette i gang et arbeid med nødvendige tilpasninger ved å beholde eksisterende bro over jernbanen samtidig som videre sentrumsutbygging fortsetter. 3. Formannskapets vedtak erfattet etter delegert myndighet jf. kommunestyrets vedtak den 30.03.2020, sak 17/20.	Nødvendig tilpasning under utarbeidelse. Avventer godkjenning av teknisk detaljplanlegging fra Viken fylkeskommune.
04.05.2020	F-sak 33/20	Kommunale gebyrer for avløp	Formannskapets vedtak 04.05.2020: 1) Gebyrsatsene 2020 for avløp settes ned med en tredjedel for de tre siste terminene både for fastgebyr og forbruksgebyr. De nye gebyrene fra og med andre termin blir følgende: a. Fastgebyr avløp: 256 kroner inkl. mva. per termin b. Forbruksgebyr: 17,90 kroner inkl. mva. per kubikk vann 2) Formannskapets vedtak er fattet etter delegert myndighet, jf. kommunestyrets vedtak 30. mars 2020 i sak 17/20	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Kommunestyresaker 3. tertial 2020:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
07.09.2020	54/20	Eierskapsmelding 2020-2023	<p>1) Kommunestyret i Vestby vedtar følgende prinsipper for eierstyring:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vestby kommune er en ansvarlig eier. 2. Vestby kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene gjennom selskapenes eierorganer. 3. Vestby kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter som hovedregel ikke med bundet mandat. Prinsipielle spørsmål og kommunens standpunkt i sentrale saker forankres i folkevalgte organer. 4. Vestby kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle styreverv blir registrert i KS sitt styrevervregister. 5. Vestby kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene og skal være en aktiv pådriver for at selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet.» 6. Vestby kommune er pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for egen drift og utvikling 7. Vestby kommune er pådriver for at selskapene fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk i tråd med etiske retningslinjer for Vestby kommune, og at lønns- og kostnadsnivået i selskapene er i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune. 8. Vestby kommune er pådriver for at investeringer og fondsavsetninger i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov.» 9. Alle selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser skal ha god internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter. 10. Utvalget anbefaler at det utarbeides et eget strategidokument, og at ovennevnte prinsipper skal ses i sammenheng med kommunens strategiplan for eierskap og gjeldende eierskapsmelding. <p>2) I liste over kommunens selskap bør det eierforhold osv, forklares (nøkkelinformasjon). Nøkkelinformasjon bør inkludere antall (og hvem er) representant i de relevante organer.</p> <p>3) En oversikt over eierstrukturen i de ulike selskapsformer tas inn i eierskapsmeldingen. Oppdatert eiermelding legges ved saken til kommunestyrets behandling.</p> <p>4) Utkast til eiermelding, inkludert oppdaterte prinsipper etter møtet 11.06.2020, oversendes utvalgets leder for gjennomlesning før saken sendes til kommunestyrebehandling i første møte over sommeren.</p>	Gjennomført
07.09.2020	55/20	Eierskapsmelding 2020-2023, dokumentet	<p>1. Kommunestyret vedtar prinsippene for eierstyring i egensak, og eierskapsmeldingens kapittel 2 oppdateres i henhold til dette vedtaket.</p> <p>2. Kommunestyret i Vestby vedtar Eierskapsmelding 2020-2023.</p> <p>3. Eierskapsmelding 2020-2023 i henhold til kommunestyrets vedtak publiseres på kommunens hjemmesider.</p> <p>4. Det gis fullmakt til rådmannen til å oppdatere vedlegg over selskaper som kommunen har eierinteresser i ved endringer.</p> <p>5. Nytt punkt 5 fra utvalget revidering av eiermelding;</p> <p>Utvalget anbefaler at det utarbeides et eget strategidokument, og at prinsipper i eierskapsmeldingen skal ses i sammenheng med kommunens strategiplan for eierskap og gjeldende eierskapsmelding.</p>	Gjennomført
07.09.2020	56/20	Frivillig vern Ødemørk-erstatningstilbud og disponering av erstatningen	<p>Statens erstatningstilbud på 21 millioner kroner aksepteres.</p> <p>Detskal opprettes et fond med erstatningsmidlene, med et mål om at midlene skal brukes de neste 20-25 årene. Midlene Øremerkes til tiltak for naturforvaltning, friluftsliv og folkehelse i Vestby kommune.</p> <p>I forbindelse med behandling av kommunens handlingsprogram skal det hvert årgjøres en vurdering av hvilke tiltak innenfor naturforvaltning, friluftsliv og folkehelse som skal gjennomføres de neste årene, og hvor mye av fondet som skal brukes.</p> <p>Rådmannen bes om å inkludere kommunedelplan for biologisk mangfold når oversikt over prioriterte planoppgaver legges frem for behandling sammen med handlingsprogrammet i desember.</p> <p>Rådmannen bes om å sette i gang et arbeid med opprydning av diverse installasjoner innenfor det fremtidige verneområdet.</p>	Gjennomføres

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
07.09.2020	57/20	Ny veilysnorm for Vestby kommune	Ny veilysnorm for Vestby kommune vedtas med følgende tillegg: Planen skal rulleres innen et år. Ved neste rullering ber Kommunestyret om at problemet med lysforurensning adresseres tydeligere i veilysnormen, med konkrete forslag til hvordan vi kan begrense konsekvensene av lysforurensning i kommunen	Gjennomføres
07.09.2020	58/20	Tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg	1) Øremerket engangstilskudd på 8,3 millioner kroner brukes på følgende tre prosjekter: a) Bjørlien gamle skole med 2,7 millioner kroner b) Driftsbasen for Kommunalteknikk med 0,45 millioner kroner c) Kystkultursentret med 5,15 millioner kroner 2) Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettbeløpene mellom drift og investering og mellom aktuelle RO-er.	Gjennomføres
07.09.2020	59/20	Evaluering av gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen for tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune	Vestby kommune utvider ordningen med gratis inngang i svømmehallen i Grevlingen til å gjelde første-, andre- og tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune, i følge med en voksen. Voksenpersonen som følger barnet har også gratis inngang. Vestby kommune går i dialog med Vestby svømme- og livredningsklubb om et samarbeid med tanke på å utvide eksisterende svømmekurs slik at barn, unge og eventuelt voksne med behov for svømmeopplæring kobles med livredningsklubben og får tilbud om svømmeopplæring. Samarbeidet bør ses i sammenheng med opplevelseskortet.	Gjennomført
07.09.2020	60/20	Birkelandgården og Son kystkultursenter: Status og premisser for videre fremdrift	Den kulturelle infrastrukturen i Son; Birkelandgården, Son bibliotek, Son torg, Glønnenparken og Son kystkultursenter – inklusive Sauholmen og Kjølabua, sees i sammenheng som kulturarena 1. Birkelandgården, Kystkultursenteret og Son bibliotek rehabiliteres som vedtatt i handlingsprogrammet og innstilt i sak om Tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg 2. Økonomiske konsekvenser for driftsbudsjettet legges inn i HP 2021-2024. 3. Fremtidig drift og bruk av Son Kystkultursenter planlegges og utvikles i nært samarbeid med frivillige lag og foreninger. 4. Rådmannen får mandat til å inngå avtaler med relevante aktører tilknyttet Son kystkultursenter. Avtalene legges frem for kommunestyret for endelig vedtak	Punkt 1. i prosess. Punkt 2. avsluttet. Punkt 3. i prosess. Punkt 4. i prosess
07.09.2020	61/20	Søknad fra Soon sykkelklubb om langtidsleie av kommunal grunn på Grevlingen	Vestby kommune inngår en leieavtale om sykkelanlegg i Grevlingen området med Soon sykkelklubb. Avtalen har en varighet på 30 år.	Gjennomført
07.09.2020	62/20	Supplerende valg av jordskifte-meddommer for perioden 2021 - 2024	Liste over valgte medlemmer til verv som jordskifte-meddommer suppleres med Guro Randem Hensel.	Gjennomført
07.09.2021	63/20	Klage - Behandling i kommunestyret - Gnr 96 Bnr 1- Gamle Såner vei 90 - Fradeling tun og kårbolig	Klagen tas ikke til følge. Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det avslag på søknad om fradeling av tunet og kårboligen med tilhørende areal på gnr. 96 bnr. 1, Pung gård i Vestby kommune. Søknad om fradeling med dispensasjon avslås. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens 14 (LNF), jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Hensynet bak bestemmelsen anses vesentlig tilsidesatt. Det fremkommer ikke momenter i klagen som medfører at vedtak av 18.05.2020 omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen i Viken for endelig avgjørelse.	Endelig avgjørelse i saken ble mottatt 17.12.2020 fra Fylkesmannen i Oslo og Viken; "Fylkesmannen opprettholder Vestby kommune sitt avslag etter jordloven § 12 på søknad om å få fradelte tunet og kårboligen som to selvstendige eiendommer fra Pung gård, gnr. 96 bnr. 1 i Vestby."

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
07.09.2020	64/20	2. gangsbehandling - Kulturkvartalet - Detaljregulering	Detaljregulering for Kulturkvartalet med plankart og bestemmelser datert 28.7.2020 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.	Gjennomført
07.09.2020	65/20	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd, og tiltrer i samarbeidet. 2. Som medlem til Osloregionens representantskap er ordfører valgt.	Gjennomført
19.10.2020	66/20	Valg til Ungdomsråd - Valgperioden 2019 - 2023	I tillegg til valgte medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret 02.09.19 er følgende valgt til Ungdomsrådet for perioden 2019-2021: Vestby ungdomsskole: Medlem: Theo Møllerop, 1542 Vestby, født 2006 Vara: Charlotte Herskedal, 1542 Vestby, født 2005 Grevlingen skole og grendesenter: Medlem: Ingeborg Berg Landmark, 1555 Son, født 2006 Vara: Sofia Dahl, 1555 Son, født 2005. Vestby videregående skole: Medlem: Jonas Hammerlund, 1542 Vestby, født 2003 Vara: Leorita Mehmeti, 1542 Vestby, født 2003 Teten ungdomsklubb: Medlem: Susanne Westby Lund, 1542 Vestby, født 2007 Vara: Aron John Isac Christensson, 1542 Vestby, født 2007 Bayaz ungdomsklubb: Medlem: Leo Hauger Delbekk, 1555 Son, født 2005 Vara: Selma Ingeborg Spøderholm Ørjasæter, 1555 Son, født 2005	Gjennomført
19.10.2020	67/20	Medlemskap Ungt Entreprenørskap Viken	1.Vestby kommune viderefører samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. 2.Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i samarbeidsavtalen.	Gjennomført
19.10.2020	68/20	Valg av forliksråd i Vestby kommune i perioden 2021 - 2024	Vestby kommune velger følgende medlemmer til forliksrådet for: 1. Leder: Annette Mjåvatn (US) 2. Medlem: Arjo van Genderen (V) 3. Medlem: Ole Solberg (Frp) 4. Vara – 1.vara Guro Randem Hensel (Sp) 5. Vara – 2.vara Syed Zafar Hussain (BYGDL) 6. Vara – 3.vara Bente-Lise Lund (H)	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
19.10.2020	69/20	Politisk reglement 2019-2023	<p>1.Vestby kommunestyre vedtar Politisk reglement 2019-2023. Reglementet gjelder fra 20.10.2020 med vedtatt endringer:</p> <p>2.Havnestyret endrer navn til «Havneutvalget»</p> <p>3.I Politisk reglement 2019-2023 legges følgende til punkt 4 Delegering til rådmann: «Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å fatte hastevedtak etter smittevemloven § 4-1.»</p> <p>I Politisk reglement 2019-2023 legges følgende til punkt 4 Delegering til rådmann: «Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å fatte hastevedtak etter smittevemloven § 4-1.»</p> <p>Pkt 1.6, setning 3-5, stryk alt etter komma slik pkt 1,6 leser som følgende: 1.6 3-4 lovbestemt taushetsplikt gjelder også for ansatte med møterett.</p> <p>Endret avsnitt to til punkt 3.7: Den som fremmer en interpellasjon kan fremme forslag som tas opptil avstemming. Som hovedregel vil konklusjonen på debatten være: a) Oversendes administrasjonen for videre utredning b) Saken tas til orientering c) Saken tas ikke videre</p> <p>HOM og SOK gjenopprettes med likelydende mandat som det utvalgene hadde tidligere. Reglementet revideres administrativt og gjennomgående for å ivareta dette. Valg av utvalgsmedlemmer gjøres i desembermøtet.</p> <p>5.protokoll 5.4 Minst to av organets medlemmer skal underskrive protokollen. For utvalg mindre enn fem medlemmer er det tilstrekkelig at ett medlem underskriver. Protokollen skal underskrives snarest mulig, og senest innen 7 dager etter møtet</p>	Gjennomført
19.10.2020	70/20	Regjeringens krisepakke 3, kommunale næringsfond i Viken	<p>1.1,26 millioner kroner av tildelte midler gjennom regjeringens krisepakke 3 forvaltes av Mossregionen næringsutvikling AS i henhold til kriteriene som er gitt.</p> <p>2.Vestby Næringsforum bes snarest mulig å utpeke en representant til Mossregionen næringsutviklings referansegruppe.</p> <p>3.Resterende 140 tusen kroner av tildelte midler målrettes mot tiltak i Folloregionen i henhold til kriteriene som er gitt.</p>	Gjennomført
19.10.2020	71/20	Leirskole	<p>Rådmannen bes legge kjøp av leirskoletjenester ut på anbud slik at det kan inngås rammeavtale med flere tilbydere. Hensikten er at skolene skal kunne velge blant flere tilbydere.</p> <p>Anbudet skal utformes etter følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Leirskolen skal ha plass til et helt årskull fra den enkelte skole. •Leirskolen skal ha egne lærere og et godt faglig opplegg, i tråd med regjeringens lovpålagte krav. •Leirskoleoppholdet skal gi elevene naturopplevelser de ikke får ellers i hverdagen. •Kostnadsramme for leirskoleopphold for perioden 2021-2024 settes til kr. 1 000 000,- pr. år som justeres årlig etter konsumprisindeksen. •Oppholdet skal være med 4 overnattinger •Det gis ikke anledning til å samle inn midler til leirskoleopphold gjennom FAU eller andre organer. Leirskole skal være gratis. •Leirskoleoppholdet skal ikke kreve at elevene selv må ha f.eks. tilgang til sportsutstyr. 	Gjennomført i februar 2021.
19.10.2020	72/20	Utredning av alternativer til skolestruktur	<p>Rådmannen bes utarbeide kostnadsberegning til Handlingsprogrammet 2021-2024 på følgende løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Hølen skole, alternativ 1: Flytte lageret i 2. etasje slik at rommet kan brukes som klasserom. •Vestby skole, alternativ 1: Leie plassbygd modulscole •Grevlingen skole, alternativ 1: Øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy. <p>Rådmannen bes om å se på muligheter for flytting av sandvolleyballbanen hvis denne blir berørt av byggingen.</p>	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
19.10.2020	73/20	Kulturkvartalet - Budsjett	1. Kutt-oppsjon D parkeringskjeller legges inn., 2. Opsjon B, utvidet entreprisegrense/økt omfang utomhus legges inn., 3. Budsjettet endres fra 400 til 494 millioner kroner, justert for opsjonene i pkt. 1 og 2, og endringen innarbeides i handlingsprogrammet 2021-2024., 4. Tiltaket iverksettes ikke før det er behandlet og vedtatt i handlingsprogrammet 2021-2024.	Gjennomført
19.10.2020	74/20	Økonomiske konsekvenser av korona	Saken utsettes til behandlingen av tertial.	Saken ble utsatt til møte i november.
19.10.2020	75/20	2. gangs behandling - Solbergstrand -	Saken utsettes til neste kommunestyremøte.	Saken ble utsatt til neste møte.
16.11.2020	76/20	Endring av selskapsavtale, Krise- og incestsenteret i Follo IKS	1.Selskapsavtalens punkt 11 anbefales oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018. 2.Vestby kommunestyre vedtar, med anbefalte endring, vedlagte selskapsavtale for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.	Gjennomført
16.11.2020	77/20	2. gangs behandling - Solbergstrand - Detaljregulering	Detaljregulering for Solbergstrand forskningsstasjon med plankart datert 04.06.2020 og bestemmelser datert 19.06.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.	Gjennomføres
16.11.2020	78/20	Ny 2. gangs behandling - Gartnerikvartalet B3 og B4 - Detaljregulering	Detaljregulering for Gartnerikvartalet med plankart datert 29.6.2020 og bestemmelser datert 23.6.2020 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.	Planvedtak kunngjort 18.11.2020
16.11.2020	79/20	Økonomiske konsekvenser av korona	1)Saken om de økonomiske konsekvenser av korona tas til etterretning. 2)De økonomiske konsekvensene av korona innarbeides i budsjettendring etter 2. tertial.	Punkt 1 trenger ingen videre oppfølging. Punkt 2 er blitt gjennomført.
16.11.2020	80/20	Overtakelse Grevlingen lysløype	Med forbehold om at avtalene med grunneierne blir videreført og at kulturdepartementet godkjenner overdragelsen av anlegget, så tar Vestby kommune oversom anleggseier.	Kulturdepartementet har godkjent en eventuell overdragelse. Overdragelse var ved årsskiftet ikke avklart da det fortsatt pågikk dialog med grunneierne.
16.11.2020	81/20	Grensekostnader for tilknytning til kommunalt avløpsnett	Krav om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett for private boliger bestemmes av grensekostnaden fastsatt i Vestby kommune. Grensekostnad for etablering av stikkledning settes til maksimalt 2,5 ganger av hva det til enhver tid koster å etablere et privat renselanlegg. I 2020 vil dette tilsi kr. 375 000,- inkl. mva. Dette beløpet fastsettes årlig i betalingsregulativet.	Gjennomføres
16.11.2020	82/20	Endring av samarbeidsavtale, Follo landbrukskontor	Vestby kommunestyre vedtar vedlagte samarbeidsavtale for Follo landbrukskontor, gjeldende fra 1.1.2021.	Gjennomført
16.11.2020	83/20	Hølen idrettsklubb - leie av kommunalt område ved Bruerveien	Vestby kommune inngår en 30 års leieavtale med Hølen idrettsklubb om et område ved Bruerveien i Hølen.	Gjennomført
16.11.2020	84/20	Etablering av prosjekt ROP/FACT-team i Mosseregionen	1.Med forbehold om tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Viken igangsettes et fireårig prosjekt ROP/FACT-team i et samarbeid mellom kommunene Moss, Vestby og Våler, og sykehuset Østfold. 2.Moss kommune ivaretar vertskommuneansvaret og vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 3.Prosjektet evalueres før prosjektperiodens utløp og ny sak fremlegges for politisk behandling før en eventuell overføring til ordinær drift.	Gjennomføres
16.11.2020	85/20	Tertialrapport 2 2020 - Vestby havn	1)Tertialrapporten 2 2020 Vestby havn tas til orientering. 2)Rådmannen gis fullmakt til bruk av fond for å finansiere vedlikehold. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende. 3)Merutgift på 63 680 kroner for investeringsprosjekt Brygge NB dekkes av fond.	Gjennomført

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
16.11.2020	86/20	Tertialrapport 2 2020 med budsjettendringer	<p>1. Tertialrapport 2 2020 tas til orientering</p> <p>2. Driftsbudsjett 2020 endres slik:</p> <p>a. Rammen til SAD økes med 2,8 millioner kroner</p> <p>b. Rammen til Fellesutgifter reduseres med 800 tusen kroner</p> <p>c. Rammen til RO Barnehage reduseres med 800 tusen kroner</p> <p>d. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 2,05 millioner kroner</p> <p>e. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 2,0 millioner kroner</p> <p>f. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 6,6 millioner kroner</p> <p>g. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1,0 million kroner</p> <p>h. Rammen til RO Kultur økes med 190 tusen kroner</p> <p>i. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 2,0 millioner kroner</p> <p>j. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 250 tusen kroner</p> <p>k. Rammen til RO Eiendom økes med 1,0 millioner kroner</p> <p>l. Momskompensasjon økes 500 tusen kroner</p> <p>m. Skjønnsmidler økes med 1,5 million kroner</p> <p>n. Eiendomsskatt reduseres med 1,3 million kroner</p> <p>o. Reserveposten for lønn reduseres med 6,5 millioner kroner</p> <p>p. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 7,99 millioner kroner grunnet lavere pensjonskostnader.</p> <p>q. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 1,1 million kroner grunnet lavere arbeidsgiveravgift utover det som ligger i vedtak i forbindelse med budsjettregulering 1. tertial.</p> <p>3. Investeringsbudsjett 2020 endre slik:</p> <p>a. Politikerportalen reduseres med 370 tusen kroner</p> <p>b. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg reduseres med 110 tusen kroner</p> <p>c. Brevik skole reduseres med 30,5 millioner kroner</p> <p>d. Ny ungdomsskole Vestby nord Sole reduseres med 3,946 millioner kroner</p> <p>e. Nye Bjørlien skole reduseres med 16 millioner kroner</p> <p>f. Son skole økes med 110 tusen kroner</p>	Gjennomført
16.11.2020	87/20	Forskrift Covid 19	<p>1. I medhold av Lov om smittevern § 4-1 stadfestes Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jf. smittevernloven § 4-1, av 10.11.2020 nr. 2301 vedtatt av rådmannen i Vestby kommune.</p> <p>2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften, samt å forlenge forskriftens varighet.</p>	Gjennomført
14.12.2020	88/20	Adgang til å gjennomføre politiske møter som fjernmøter etter kommunelovens § 11.7	<p>I medhold av kommuneloven § 11-8. Hastesaker og kommunens delegeringsreglement, fatter formannskapet følgende vedtak:</p> <p>Som et tiltak for å begrense spredning av Covid19 kan politiske møter, etter ordførers beslutning, gjennomføres som fjernmøte etter bestemmelsene i kommunelovens § 11-7.</p> <p>Adgangen til å kunne gjennomføre fjernmøter gjelder frem til 1. januar 2022.</p>	Trenger ingen videre oppfølging.
14.12.2020	89/20	Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024	<p>1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.</p> <p>2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.</p>	Gjennomføres
14.12.2020	90/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-	<p>1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.</p> <p>2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre prioriteringer i planperioden.</p>	Gjennomføres

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
14.12.2020	91/20	Valg av revisjonsordning for Vestby kommune	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med revisjonsåret 2021, gjeldende fra 01.07.2021. 2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurransesette revisjonsoppdragene samlet for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 4. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 	Gjennomføres
14.12.2020	92/20	Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølevassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vestby kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapsamarbeid i vannområdet Morsa. Organiseringsen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttredd av partnerskapet må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse. 3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der finansieringsnøkkelen er basert på en kombinasjon av et tilskudd per innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. 	Gjennomføres
14.12.2020	93/20	Finansiering av felles overvåking av vannforekomster i vannområde Morsa 2022-2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vestby kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles overvåking av vannforekomster i vannområde Morsa. 2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som bidrag til administrasjon av vannområdet, det vil si at bidraget er basert på en kombinasjon av et tilskudd per innbygger og per jordbruksareal innenfor vannområdet. 3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 1.1.2022 - 31.12.2027. Varsel om uttredd fra finansieringsordningen må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkingen er knyttet til vannrådets og kommunenes forpliktelser jf. Vanddirektivet. 	Gjennomføres
14.12.2020	94/20	Endring av selskapsavtale, Søndre Follo renseanlegg IKS	Vestby kommunestyre vedtar vedlagte selskapsavtale for Søndre Follo Renseanlegg IKS.	Gjennomført
14.12.2020	95/20	Endring av vedtekter, Vestby Stiftelsesbarnehager	Vestby kommunestyre godkjenner vedtektene for Vestby stiftelsesbarnehage.	Gjennomført
14.12.2020	96/20	Endring av vedtekter, Follo barnevernvakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Henvisningene i kapittel 6 justeres i henhold til ny nummerering. 2. Vestby kommunestyre vedtar, med endringen nevnt over, vedtektene for Follo barnevernvakt. 3. Oppdaterte vedtekter sendes eierkommunene innen 31.12.2020. 	Gjennomført
14.12.2020	97/20	Hølen - tiltaksplan for trafiksikkerhet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan for trafikkavvikling i Hølen vedtas med følgende endringer: Prioriteringen for videre arbeid: <ol style="list-style-type: none"> 1. Avkjøring til eiendom gnr. 144 bnr. 33 (over skolen i dag) 2. Ny avkjøring til eiendom 144 /72 opparbeides fra vei 5 3. GS 2 og GS 4 gjennomføres med grunnnett og opparbeidelse 4. Fortau Elverhøyveien 5. Fortau Bruerveien 6. Fortau Noras hage 7. Gang og sykkelvei Bruer nord 8. Fartsdumper Dronningveien 9. Fartsdumper Bruerveien 10. Fartsdumper Kongeveien 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en gjennomføringsplan med finansiering og rapportere tilbake til kommunestyret med Tertial 1 våren 2021. 3. Kryssløsning Molvikveien/Jernbanetrase inkluderes i planen. 	Det arbeides med detaljløsninger for enkeltpunktene i vedtaket.

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
14.12.2020	98/20	Valg av medlemmer og varamedlemmer til Helse- og omsorgsutvalget og Skole-, oppvekst og kulturutvalget	<p>Før det oppnevnes medlemmer til HOM og SOK ber vi ordførersamle gruppeledere for å diskutere mandat og arbeidsform for disse to utvalgene. Målet er å avklare hvordan det politiske nivået kan få god innsikt i arbeidet til de resultatområder som tilligger HOM og SOK, samt å sikre god dialog med disse.</p> <p>Det må også avklares hvilke økonomiske og administrative konsekvenser slike hovedutvalg vil kunne få.</p> <p>Endelig vedtak gjøres våren 2021, senest ved behandling av tertialrapport 1.</p>	Følges opp av ordfører.
14.12.2020	99/20	Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024	Vedlagte forslag til handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024 vedtas med følgende endring; Pkt. 5 i ordinære anlegg: Etablering av kaldhall med tilhørende kunstgressdekke på Risil grusbane.	Gjennomført
14.12.2020	100/20	Handlingsprogram for kulturarenaer 2021-2024	Handlingsprogram for kulturarenaer 2021-2024 vedtas.	Gjennomført
14.12.2020	101/20	Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 for Vestby havn	<p>Vedlagt Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 for Vestby havn, datert 13.11.2020 vedtas med følgende endringer:</p> <p>for å øke kapasiteten med omlag 350 gjesteplassdøgn i høysesong foreslås det at leietakeme tilbys å stille sine plasser til disposisjon for havnekontoret 1-3 uker i tidsrommet uke 26-33 mot økonomisk kompensasjon.</p> <p>Rabattert pris på ukedager på lavsesong til 225,-.</p>	Gjennomføres
14.12.2020	102/20	Handlingsprogram 2021-2024	<p>Viser til rådmannens notat av 11.12.2020 – Nye opplysninger.</p> <p>1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas med følgende endringer:</p> <p>a) Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven økes med 15,1. Fordeling av det økte beløp på reserveposten foretas i forbindelse med Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer.</p> <p>b) Tilskudd til Sånafest økes med 100 tusen hvert år i planperioden.</p> <p>c) Son Slalomklubb gis et tilskudd på 1 million pr merket ny skiheis.</p> <p>d) Investeringsstilskudd til kirken økes med 400 tusen pr merket universell adkomst Garder kirke. Tilskuddet lånefinansieres. Renter og avdrag økes tilsvarende.</p> <p>e) Prosjekt Plasthall over kunstgressbanen på Risil endres til alternativ 2 i rådmannens notat av 25. november.</p> <p>f) Rammen for RO banehage og rammetilskuddet økes begge med 1 192 000 kroner for 2021.</p> <p>2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:</p> <p>a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene</p> <p>b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene</p> <p>c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene</p> <p>3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)», korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c, 1d og 1f. Resultatområdene nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)», korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c, 1d og 1f.</p> <p>4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)», korrigert for endringer i punkt 1d, og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)», korrigert for endringer i punkt 1d.</p> <p>5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.</p> <p>6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.</p> <p>7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,704 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.</p> <p>8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.</p> <p>9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.</p> <p>10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.</p> <p>11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.</p>	Gjennomføres

Årsmelding og årsberetning 2020

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i årsmelding
14.12.2020	103/20	Forskrift om tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jf. smittevemloven § 4-1	<ol style="list-style-type: none">1. I medhold av lov om smittevern § 4-1 vedtas vedlagte forskrift datert 14. desember 2020 med følgende endring: §9 utgår/strykes.2. Forskriftene trer i kraft fra midnatt natt til 15.12.2020 og gjeldertil og med 3. februar 2021.3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften.	Gjennomført

