

# Tertialrapport nr. 2 - 2021

## Vestby kommune

---

## Innhold

Innledning og sammendrag.....	6
Totaloversikt økonomi .....	6
Innstilling til vedtak .....	7
Rådmannens innstilling .....	7
Saksfremlegg .....	8
Innledning.....	8
Inndekning.....	10
Søknad fra Fibergruppa i Garder vel .....	10
Budsjettendring investering .....	11
Konklusjon .....	11
Sentrale inntekter og utgifter.....	13
Sentrale inntekter.....	13
Sentrale utgifter .....	14
Finansinntekter og -utgifter .....	14
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	15
Langsiktige finansielle plasseringer .....	16
Investeringer .....	17
Status investeringsprosjekter .....	17
Sentraladministrasjon .....	17
Kultur .....	17
Fellesutgifter.....	18
Skole .....	18
Barnehage .....	18
Helse og livsmestring.....	18
Hjemmetjenesten.....	19
Sykehjemmet.....	19
Plan, bygg og geodata .....	19
Kommunalteknikk .....	20
Eiendom.....	21
Sentrale inntekter og utgifter.....	21
Sentrale kapitler .....	22
Medarbeidere.....	22

Korttidsfravær .....	22
Langtidsfravær.....	22
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	24
Sentraladministrasjon .....	24
Verbalvedtak .....	24
Skole .....	25
Verbalvedtak .....	25
Plan, bygg og geodata .....	25
Verbalvedtak .....	25
Kommunens resultatområder .....	26
Politisk styring .....	26
Status økonomi.....	26
Kommentar til status økonomi.....	26
Økonomistatus per konto .....	26
Sentraladministrasjon .....	27
Kort oppsummering .....	27
Status økonomi.....	27
Kommentar til status økonomi.....	27
Økonomistatus per konto .....	28
Status mål.....	28
Status investeringsprosjekter .....	28
Fellesutgifter.....	29
Status økonomi.....	29
Kommentar til status økonomi.....	29
Økonomistatus per konto .....	29
Status investeringsprosjekter.....	29
Skole .....	30
Kort oppsummering .....	30
Status økonomi.....	30
Kommentar til status økonomi.....	30
Økonomistatus per konto .....	31
Status mål.....	31
Status investeringsprosjekter.....	32
Barnehage .....	33
Kort oppsummering .....	33

Status økonomi.....	33
Kommentar til status økonomi.....	33
Økonomistatus per konto .....	34
Status mål.....	35
Status investeringsprosjekter.....	35
Helse og livsmestring.....	36
Kort oppsummering .....	36
Status økonomi.....	36
Kommentar til status økonomi.....	36
Økonomistatus per konto .....	37
Status mål.....	37
Status investeringsprosjekter.....	38
Hjemmetjenesten.....	39
Kort oppsummering .....	39
Status økonomi.....	40
Kommentar til status økonomi.....	40
Økonomistatus per konto .....	40
Status mål.....	41
Status investeringsprosjekter.....	42
Sykehjemmet.....	43
Kort oppsummering .....	43
Status økonomi.....	44
Kommentar til status økonomi.....	44
Økonomistatus per konto .....	44
Status mål.....	45
Status investeringsprosjekter.....	46
Kommunalt NAV.....	47
Kort oppsummering .....	47
Status økonomi.....	47
Kommentar til status økonomi.....	47
Økonomistatus per konto .....	48
Status mål.....	48
Kultur.....	49
Kort oppsummering .....	49
Status økonomi.....	49

Kommentar til status økonomi.....	49
Økonomistatus per konto .....	50
Status mål.....	50
Status investeringsprosjekter.....	52
Plan, bygg og geodata .....	53
Kort oppsummering .....	53
Status økonomi.....	53
Kommentar til status økonomi.....	53
Økonomistatus per konto .....	54
Status mål.....	55
Status investeringsprosjekter.....	56
Kommunalteknikk .....	57
Kort oppsummering .....	57
Status økonomi.....	57
Kommentar til status økonomi.....	57
Økonomistatus per konto .....	58
Status mål.....	58
Status investeringsprosjekter.....	59
Eiendom.....	60
Kort oppsummering .....	60
Status økonomi.....	61
Kommentar til status økonomi.....	61
Økonomistatus per konto .....	61
Status mål.....	62
Status investeringsprosjekter.....	63
Vedlegg.....	64
Kommunestyresaker 2. tertial.....	65

## Innledning og sammendrag

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-731 340	-758 461	27 121	-1 117 082	-1 126 903	9 821
Sentrale utgifter	0	0	0	18 861	16 816	2 045
Netto finansutgifter og inntekter	26 239	37 670	-11 431	68 108	69 854	-1 746
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	21 192	21 192	0	27 889	27 889	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>-683 910</b>	<b>-699 599</b>	<b>15 690</b>	<b>-1 002 223</b>	<b>-1 012 343</b>	<b>10 120</b>
Politisk styring	4 702	3 582	1 120	8 315	8 315	0
Sentraladministrasjon	57 036	59 986	-2 950	88 264	89 464	-1 200
Fellesutgifter	6 320	6 880	-560	9 125	9 125	0
Skole	183 516	182 498	1 017	294 530	294 530	0
Barnehage	121 030	123 035	-2 005	184 071	185 071	-1 000
Helse og livsmestring	80 640	77 312	3 328	134 260	134 760	-500
Hjemmetjenesten	53 926	53 155	771	83 898	84 898	-1 000
Sykehjemmet	72 804	79 386	-6 582	111 467	117 467	-6 000
Kommunalt NAV	22 217	22 343	-126	30 250	30 250	0
Kultur	19 770	17 911	1 859	28 913	28 913	0
Plan, bygg og geodata	4 007	-1 813	5 819	6 021	6 781	-1 1650
Kommunalteknikk	24 609	20 833	3 776	33 725	33 725	0
Eiendom	106 122	104 097	2 025	131 690	133 350	-1 660
Sentrale inntekter og utgifter	-133 985	-136 209	2 224	-142 306	-144 306	2 000
<b>Sum disponering</b>	<b>622 715</b>	<b>612 999</b>	<b>9 716</b>	<b>1 002 223</b>	<b>1 012 343</b>	<b>-10 525</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>-61 195</b>	<b>-86 600</b>	<b>25 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beregnet inndekningsbehov på drift etter 2. tertial er på 20,609 millioner kroner, og kan deles inn i følgende kategorier:

- Utgifter knyttet til korona, herunder vaksineutgifter på 8,338 millioner kroner
- Andre endringer i RO-enes nettorammer på 10,525 millioner kroner
- Avdrag på lån 1,746 millioner kroner

Inndekningsbehovet på 20,609 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Reduksjon av generell reservepost med 2,045 millioner kroner
- Økt rammetilskudd med 8,338 millioner kroner
- Økt eiendomsskatt med 1,7 millioner kroner
- Økt skatteanslag med 8,526 millioner kroner

Netto inndekningsbehov på investering, som er på 1,651 millioner kroner, foreslås dekket gjennom reduksjon av budsjettet for kjøp av tomter.

## Innstilling til vedtak

### Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2 2021 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2021 endres slik:
  - a. Rammen til SAD økes med 1,2 millioner kroner
  - b. Rammen til RO Barnehage økes med 1 million kroner
  - c. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 500 tusen kroner
  - d. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 1 millioner kroner
  - e. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 6 millioner kroner
  - f. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 1,165 tusen kroner
  - g. Rammen til RO Eiendom økes med 1,66 millioner kroner
  - h. Momskompensasjon økes 2 millioner kroner
  - i. Avdrag på lån økes med 1,746 millioner kroner
  - j. Eiendomsskatt økes med 1,7 millioner kroner
  - k. Generell reservepost reduseres med 2,045 millioner kroner
  - l. Skatteanslaget økes med 8,526 millioner kroner
3. Dekning av merforbruk korona og vaksinerings 2. tertial:
  - a. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett på 8,338 millioner kroner mellom resultatområdene til dekning av generelle koronautgifter på 4,594 millioner kroner, og vaksinasjonskostnader på 3,744 millioner kroner
  - b. Rammetilskuddet økes med 8,338 millioner kroner
4. Investeringsbudsjett 2021 endres slik:
  - a. Hølen skole, ombygging økes med 400 tusen kroner
  - b. Aktivitetssenteret, ombygging gamle Bjørlien skole økes med 400 tusen kroner
  - c. Kunstgressbaner – snøopplag økes med 2,6 millioner kroner
  - d. Kulturbygg økes med 339.896 kroner
  - e. Meråpent bibliotek, Vestby og Son reduseres med 339.896 kroner
  - f. Digital aktivitets- og friluftslivdatabase reduseres med 0,5 millioner kroner
  - g. Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 249 tusen kroner
  - h. Prestegårdslåven reduseres med 1 million kroner
  - i. Kjøp/salg eiendommer reduseres med 1,651 millioner kroner

## Saksfremlegg

### Innledning

Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 2021. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte resultatområde en kort oppsummering av 2. tertial.

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

Arbeidet med selve tertialrapporten ble avsluttet 15. september. Statsbudsjett 2022 vil foreligge 12. oktober mens behandlingen i kommunestyret vil være 1. november. Rådmannen legger opp til å supplere tertialrapporten med et notat før kommunestyrets møte dersom det framkommer nye opplysninger i statsbudsjettet eller andre steder fram til den politiske behandlingen.

### Budsjettendringer drift

Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2021 grunnet korona, samt annet merforbruk/mindreinntekter.

Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene vil bli tilført vel 8,3 millioner kroner som følge av merforbruk/mindreinntekter grunnet korona og vaksinasjonskostnader. Dette er et beløp som skal dekke merforbruk/mindreinntekter og kostnader per 31. august knyttet til korona og som ikke ble dekket i budsjettreguleringen etter 1. tertial. Beløpet som ble dekket inn etter 1. tertial var på 20 millioner kroner.

Av nevnte beløp som foreslås dekket inn nå er nærmere 3,4 millioner kroner kostnader kommunen har hatt i forbindelse med vaksineringsen, men hvor kostnaden i utgangspunktet ikke framkommer som noen ekstra utgift i regnskapet. Ansatte i kommunen har blitt trukket ut av sitt ordinære arbeid, og er blitt satt til ulike funksjoner som har vært nødvendig å betjene i forbindelse med vaksineringsen. Dette gir kommunen en kostnad som er beregnet til 3,4 millioner kroner per 31. august.

I forslaget til budsjettregulering legges det opp til å tilføre RO-ene et nettobeløp på 10,525 millioner kroner utenom det som er koronarelatert. RO-sykehjemmet ligger an til et netto merforbruk på 6 millioner kroner. Merforbruket skyldes flere forhold, men kan sies å være knyttet til følgende:

- Den økonomiske situasjonen for sykehjemmet etter 1. tertial ble vurdert å være slik at 2 millioner kroner av det økte behovet for ressurskrevende tjenester kunne dekkes innenfor sykehjemmets rammer. Denne vurderingen var for optimistisk, og skyldes at periodiseringen av lønnsbudsjettet ikke ga et godt nok bilde av situasjonen etter 1. tertial.
- Det har vært feil i beregningsgrunnlaget for lønnskompensasjon i handlingsprogram 2021-2024 slik at sykehjemmet har fått for lite kompensert. Beløpet er på 1 million kroner.
- Matvarebudsjettet har vært underbudsjettet over flere år. Posten bør økes med 1 million kroner.



## Tertialrapport nr. 2 - 2021

- Det har vært behov for å leie inn ekstra personell ved enkelte avdelinger i sommer på grunn av krevende belegg. I tillegg har sykefraværet vært relativt høyt. Det har vært et problem med å få tak i vikarer eller personer fra vikarbyrå slik at det har blitt et høyt forbruk av overtid for fast ansatte. I sum har disse faktorene gitt et merforbruk på 2 millioner kroner i 2. tertial.

De andre endringene som i sum er 4,525 millioner kroner skyldes følgende:

- Sentraladministrasjonen ligger an til et merforbruk på 1,2 millioner kroner grunnet for lavt budsjettert beløp til StorFolloIKT (SFIKT).
- RO Barnehage ser ut til å få 1 million kroner i merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig merutgifter til tilskudd til private barnehager.
- RO Helse og livsmestring har fått lavere tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettert på nærmere 2,7 millioner kroner. En stor del av mindreinntekten dekkes innenfor egen ramme, men RO-et må tilføres 0,5 millioner kroner for å gå i balanse ved årets slutt.
- RO Hjemmetjenesten bør tilføres 1 million kroner grunnet stort sykefravær i sykepleietjenesten i tillegg til at ferieavvikling har ført til bruk av overtid og merarbeid.
- RO PBG bør tilføres 1,165 millioner kroner. De største beløpene her er konsulenttjenester på 0,55 millioner kroner i forbindelse med rundkjøringen Osloveien/Garderveien, og 0,4 millioner kroner i forbindelse med kulturminneregistrering på Kolås.
- RO Eiendom bør tilføres 1,66 millioner kroner. Det største beløpet her er strøm på 1,1 millioner kroner.
- Økte utgifter gir også økte inntekter i form av momskompensasjon på 2 millioner kroner under Sentrale inntekter og utgifter.

De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell:

	<b>Merforbruk korona per 31.08</b>	<b>Merforbruk vaksine per 31.08</b>	<b>Andre netto- endringer</b>	<b>Sum endringer i nettoramme</b>
Sentraladministrasjonen	1 828 000	1 265 000	1 200 000	4 293 000
Skole	491 000	97 000	0	588 000
Barnehage	561 000	121 000	1 000 000	1 682 000
Helse og livsmestring	210 000	1 591 000	500 000	2 301 000
Hjemmetjenesten	7 000	149 000	1 000 000	1 156 000
Sykehjemmet	1 146 000	149 000	6 000 000	7 295 000
Kommunalt NAV	73 000	15 000	0	88 000
Kultur	151 000	173 000	0	324 000
Plan, bygg og geodata	0	78 000	1 165 000	1 234 000
Kommunalteknikk	0	66 000	0	66 000
Eiendom	127 000	40 000	1 660 000	1 827 000
Sentrale inntekter og utgifter	0	0	-2 000 000	-2 000 000
	<b>4 594 000</b>	<b>3 744 000</b>	<b>10 525 000</b>	<b>18 863 000</b>

## Inndekning

Rammetilskuddet ble økt med 5,145 millioner kroner i forbindelse med budsjettreguleringen etter 1. tertial. Av dette beløpet var 1,7 millioner kroner knyttet til vaksinekostnader, mens 3,445 millioner kroner var en generell kompensasjon grunnet Covid-19. Sistnevnte beløp var et anslag på hvor mye skjønnsmidler Vestby kommune ville få første halvår 2021 fra Statsforvalteren. Endelig beløp ble nærmere 3 millioner kroner høyere enn budsjettet. I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 ble beløpene for andre halvår satt til henholdsvis 2,568 millioner kroner (vaksine) og 3,392 millioner kroner (generell kompensasjon).

Basert på de opplysninger som foreligger før statsbudsjett 2022 foreligger, kan rammetilskuddet for 2021 økes med 9,27 millioner kroner som generell kompensasjon og kompensasjon for vaksinekostnader. I denne omgang foreslås rammetilskuddet økt med 8,338 millioner kroner som skal dekke koronarelaterte utgifter og vaksinekostnader per 31. august.

Det som ikke er blitt disponert i denne saken er 0,932 millioner kroner. Dette skal dekke kommunens utgifter og kostnader for 3. tertial. Hvilke koronarelaterte utgifter og vaksinekostnader kommunen vil få i 3. tertial er usikkert. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at nevnte beløp på 0,932 millioner kroner ikke vil være tilstrekkelig, og legger til grunn at det vil komme ytterligere beløp fra staten sin side i løpet av høsten.

Inntekten fra eiendomsskatt ligger an til å bli 1,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Samtidig viser endelig beregning av minsteavdrag at avdrag på lån blir 1,746 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Inndekningen av nettobeløpet på 10,571 millioner kroner utenom det som er koronarelatert dekkes gjennom følgende:

- Resterende beløp på 2,045 millioner kroner av generell reservepost.
- Økt skatteanslag på 8,526 millioner kroner.

Budsjettreguleringen på drift salderes gjennom en økning av skatteanslaget på 8,526 millioner kroner. Beregning basert på KS sin prognosemodell tilsa etter 1. tertial at Vestby kommune lå an til å få 4 millioner kroner mer i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) enn det som var budsjettet for 2021. I denne beregningen var økninger knyttet til Covid-19 og andre endringer i rammetilskuddet ikke med.

Beregningen var usikker, men skatteinngangen til og med august tilsier at Vestby kommune vil få en økning i de frie inntektene utover 4 millioner kroner. Denne økningen vil først og fremst komme i form av økte skatteinntekter, og skyldes både høyere skatteinntekter i landet generelt, og høyere skatteinntekter på lokalt nivå grunnet befolkningsvekst. Gjennom første halvår 2021 økte befolkningen i Vestby kommune fra 18 290 til 18 529, dvs. en vekst på 1,3 prosent – noe som er høyere vekst enn for tilsvarende perioder de siste årene.

## Søknad fra Fibergruppa i Garder vel

Fibergruppa i Garder vel har i en henvendelse til rådmannen bedt om at kommunen gir et tilskudd begrenset opp til 1,5 millioner kroner for å delfinansiere et fibernett i Garder. Rådmannen har tatt en

vurdering på om det skal anbefales et rent kommunalt tilskudd til prosjektet, men har kommet til at man ikke kan gjøre dette. Bakgrunnen for dette er hensynet til likebehandling. Kommunen har ikke oversikt over hvor mange og hvilke områder i kommunen som er i samme situasjon. Rådmannen regner med at et nylig startet arbeid i regi av StorFollo IKT vil gjøre kommunene som deltar i StorFollo IKT bedre i stand til å posisjonere seg i søknadsrunden neste år. Videre er regelverket for offentlig støtte komplekst, omfattende og må følges. Rådmannen viser i den forbindelse til vedlagte notat.

### **Søknad fra Vestby Næringsforum og Opplev Vestby**

Vestby Næringsforum og Opplev Vestby har i et brev til rådmannen søkt om årlige prosjektmidler. Det søkes om årlig støtte på 450 tusen kroner til Vestby Næringsforum og 350 tusen kroner i årlig støtte til Opplev Vestby. Det er ikke lagt inn midler til støtte i forbindelse med tertialrapporten, men rådmannen vil foreta en ny vurdering i handlingsprogrammet for 2022-2025. Rådmannen er av den oppfatning at søknader som binder kommunen økonomisk i flere år fremover må behandles som en del av handlingsprogrammet og ikke som en del av tertialrapporten.

### **Budsjettendring investering**

Fire prosjekter har et inndekningsbehov, og det samlede inndekningsbehovet er på 3,74 millioner kroner. Fire prosjekter som er i slutfasen eller kan avsluttes, kan dekke 2,09 millioner kroner av dette. Resterende inndekningsbehov foreslås dekket inn ved å redusere budsjettet beløp for kjøp av tomter, jf. k-sak 12/21 og budsjettregulering etter 1. tertial 2021.

### **Konklusjon**

Inndekningsbehovet på drift er 18,863 millioner kroner. Av dette beløpet er 8,338 millioner kroner knyttet til merforbruk korona, herunder vaksinekostnader fram til 31. august. Beløpet dekkes gjennom økt rammetilskudd.

Det foreslås videre at RO-ene får tilført et nettobeløp på 10,525 millioner kroner utenom det som er koronarelatert. Dette dekkes i hovedsak gjennom økt skatteanslag samt ved å bruke resterende beløp på generell reservepost.

Inndekningsbehovet på investeringer 3,74 millioner kroner. Dette foreslås dekket gjennom reduserte beløp til prosjekter som er i slutfasen eller som kan avsluttes, samt redusert beløp for kjøp av tomter.

Rådmannen legger opp til å supplere tertialrapporten med et notat før formannskapetets møte dersom det framkommer nye opplysninger i statsbudsjettet eller andre steder fram til den politiske behandlingen.



## Sentrale inntekter og utgifter

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-362 100	-372 875	10 775	-609 700	-609 700
Ordinært rammetilskudd	-325 777	-336 503	10 726	-451 422	-456 567
Skatt på eiendom	-43 463	-49 082	5 620	-47 350	-47 350
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-3 465	-3 465
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-731 340</b>	<b>-758 461</b>	<b>27 121</b>	<b>-1 111 937</b>	<b>-1 117 082</b>

Rammetilskuddet ble økt med 5,145 millioner kroner i forbindelse med budsjettreguleringen etter 1. tertial. Av dette beløpet var 1,7 millioner kroner knyttet til vaksineutgifter, mens 3,445 millioner kroner var en generell kompensasjon grunnet korona. Sistnevnte beløp var et anslag på hvor mye skjønnsmidler første halvår 2021 Vestby kommune ville få fra Statsforvalteren. Endelig beløp ble 6,4 millioner kroner, dvs i underkant av 3 millioner kroner høyere enn budsjettet. I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 ble beløpene for andre halvår satt til henholdsvis 2,568 millioner kroner (vaksine) og 3,392 millioner kroner (generell kompensasjon). Basert på de opplysninger som foreligger før statsbudsjett 2022 foreligger, kan rammetilskuddet for 2021 økes med 9,27 millioner kroner som generell kompensasjon og kompensasjon for vaksinekostnader.

Beregning basert på KS sin prognosemodell tilsa etter 1. tertial at Vestby kommune lå an til å få 4 millioner kroner mer i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) enn det som var budsjettet for 2021. I denne beregningen var økninger knyttet til Covid-19 og andre endringer i rammetilskuddet ikke med. Beregningen var usikker, men skatteinntangen til og med august tilsier at Vestby kommune vil få en økning i de frie inntektene utover 4 millioner kroner. Denne økningen vil først og fremst komme i form av økte skatteinntekter.

Eiendomsskatten for 2. termin ble utfakturert i slutten av august. Inntektene fra eiendomsskatt ligger an til å bli 1,7 millioner kroner høyere enn budsjettet.

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	0	10 000	2 045
Reservert til lønnsreserve	0	0	0	31 916	16 816
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 916</b>	<b>18 861</b>

Revidert budsjett 2021 inneholder to reserveposter:

- Generell reservepost - 2,045 millioner kroner
- Reservepost som skal dekke årets lønnsoppgjør - 16,8 million kroner

Førstnevnte post vil inngå i budsjettreguleringen etter 2. tertial mens reserveposten for lønn vil bli disponert i løpet av høsten.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-5 197	-1 628	-3 569	-7 799	-7 799
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	14 085	18 338	-4 252	21 136	21 136
Avdrag på lån	17 351	20 961	-3 610	54 771	54 771
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>26 239</b>	<b>37 670</b>	<b>-11 431</b>	<b>68 108</b>	<b>68 108</b>

Renteinntekter og renteutgifter forventes å være i henhold til budsjett ved årets slutt. Budsjett for avdrag er en foreløpig beregning fra høsten 2020 basert på flere forutsetninger knyttet til minsteavdrag for 2021. Endelig beregning av minsteavdrag medfører at avdrag på lån blir 1,746 millioner kroner høyere enn budsjettet.

## Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

I henhold til finansreglementet fra 2015 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. august:

	Beløp i 1000 kr	Rente
Dnb Konsernkonto	261 804	0,98
Sparebank1 Østfold-Akershus	603	0,77
<b>Sum</b>	<b>262 407</b>	

Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Marginen er såpass høy at det ikke er særlig aktuelt å plassere ledig likviditet hos andre.

### Gjeldsportefølje

Startlån på 35 millioner kroner er tatt opp, mens kommunens ordinære låneopptak på 379,7 millioner kroner er planlagt tatt opp først på høsten. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Det har ikke vært konverteringer av gamle lån i 2021. Per 31. august er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	203 319	0,83
Lån til særvilkår i Husbanken	533	0,00
Kommunalbanken - p.t. rente	598 380	0,90
Kommunalbanken - nibor rente	434 760	0,77
KLP - nibor rente	88 127	0,72
Kommunalbanken - fastrente til desember 2025	144 983	1,26
Kommunalbanken - fastrente til august 2023	78 785	2,34
KLP - fastrente til august 2022	216 848	2,04
<b>Sum</b>	<b>1 765 734</b>	<b>1,08</b>

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Andelen fastrentelån utgjør 28,2 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrasket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 31,5 prosent av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er vel ni måneder.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng høyere enn budsjettet i 3. tertial 2021, vil netto renteutgift bli 3,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettet er 9,6 millioner kroner.

### **Langsiktige finansielle plasseringer**

Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer.



## Investeringer

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

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2020 til 2021, samt budsjettendringer vedtatt som en del av 1. tertialrapport. I kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" fremkommer de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 2. tertialrapport.

## Status investeringsprosjekter

### Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Digitalisering	2 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	5 214	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	88 202	88 202	7 955	80 246	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	500	500	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	-8 221	66 779	40 988	25 792	-1 651
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	1 075	3 075	378	2 697	0
Sum øvrige prosjekter	0	0	312	-312	0
<b>Sum</b>	<b>89 677</b>	<b>171 927</b>	<b>50 133</b>	<b>121 794</b>	<b>-1 651</b>

### Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Birkelandgården	1 850	1 850	1 469	381	0
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	250	0	250	0
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	0	500	0	500	-500
Innfallsporter	0	500	0	500	0
Kjøp av rådhusgata 10-14	20 326	20 326	13 021	7 305	0
Kulturbygg	40 997	190 997	33 671	157 326	340
Kunstgressbaner - snøopplag	208	2 708	331	2 377	2 600
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	340	340	0	340	-340
Ny idrettshall Grevlingen	5 198	5 198	217	4 981	0
Plasthall over Risil kunstgress	413	15 913	1 393	14 520	0
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	2	2	2	0	0
<b>Sum</b>	<b>69 335</b>	<b>238 585</b>	<b>50 106</b>	<b>188 479</b>	<b>2 100</b>

## Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	1 851	249	-249
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 851</b>	<b>249</b>	<b>-249</b>

## Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Grevlingen skole, utvidelse	0	5 000	69	4 931	0
Hølen skole	517	517	40	477	0
Hølen skole, ombygging	1 000	3 000	690	2 310	400
Interaktive tavler skole	374	1 974	1 526	448	0
Inventar Grevlingen skole	0	1 345	1 253	92	0
IT-Skole	0	10 500	5 854	4 646	0
Son skole - ny inngang varelevering	30	30	0	30	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	160	160	160	0	0
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	9 837	33 337	75	33 262	0
<b>Sum</b>	<b>12 168</b>	<b>56 113</b>	<b>9 666</b>	<b>46 447</b>	<b>400</b>

## Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Deør barnehage	12	12	12	0	0
Standardheving barnehager	-13	2 937	1 876	1 061	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>1 888</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>

## Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	1 200	1 200	41	1 159	400
<b>Sum</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>41</b>	<b>1 159</b>	<b>400</b>

## Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Adgangskontroll, Speiderveien	225	875	617	258	0
Solhøy omsorgsboliger	66 790	236 790	63 816	172 974	0
<b>Sum</b>	<b>67 015</b>	<b>237 665</b>	<b>64 433</b>	<b>173 232</b>	<b>0</b>

## Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Inventar og utstyr - sykehjemmet	236	236	0	236	0
Kjøkken, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	0	100	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	46	46	46	0	0
Utvidelse av Vestby Sykehjem	500	500	0	500	0
<b>Sum</b>	<b>782</b>	<b>1 282</b>	<b>46</b>	<b>1 236</b>	<b>0</b>

## Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	5 000	5 000	0	5 000	0
<b>Sum</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

## Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	901	901	226	674	0
Gangbro Hølenviadukten	6 815	6 815	8 277	-1 461	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	563	563	16	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	288	3 288	952	2 336	0
Infrastruktur næringspark	15 244	30 244	6 081	24 163	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	1 300	0	1 300	0
Krokstrand - parkeringsplass	348	348	322	26	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	0	1 437	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	41	936	0
Maskin-/bilfornyelse	1 104	2 704	0	2 704	0
Mudring Vestby Havn	0	5 000	60	4 940	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	14 568	15 568	231	15 337	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	1 423	1 423	439	984	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 423	1 423	203	1 220	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 885	2 885	0	2 885	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	1 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	352	3 352	29	3 324	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Pumpestasjon på Risil	17	17	0	17	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	3 566	3 566	4	3 562	0
Spillvann ny oppgraderingpumpe. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	160	560	62	498	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 027	1 627	219	1 407	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 754	2 754	204	2 550	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	-2 992	7 008	3 006	4 002	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	7 780	7 780	1 174	6 606	0
VA-Klokkerud	0	7 000	0	7 000	0
VA-prosjekter	-177	8 323	2 919	5 404	0
VA-sanering i Vestby sentrum	35 351	39 351	2 587	36 765	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 616	2 616	1 910	706	0
VA-sanering Krusebyen	3 211	7 211	2 306	4 906	0
VA-sanering Randem/Høgda	3 339	29 339	11 485	17 853	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	2 339	8 339	3 387	4 951	0
VA-sanering Søndre Brevik	6 945	10 945	210	10 735	0
Veilys - oppgradering/innstallering av målere	11 355	11 355	575	10 780	0
<b>Sum</b>	<b>146 249</b>	<b>252 149</b>	<b>46 924</b>	<b>205 225</b>	<b>0</b>

**Eiendom**

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Prestegårdslåven	8 875	8 875	6 881	1 995	-1 000
Toppsystem for SD-anlegg	1 835	1 835	280	1 555	0
Utfasing av oljekjeler - varmpumpe	8 826	8 826	4 194	4 632	-1 000
Vestby fjernvarme	10 607	10 607	1 549	9 058	0
Vestby rådhus - nytt takdekke	133	133	133	0	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	135	135	135	0	0
<b>Sum</b>	<b>30 411</b>	<b>30 411</b>	<b>13 172</b>	<b>17 239</b>	<b>-2 000</b>

**Sentrale inntekter og utgifter**

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Startlån	0	35 000	21 347	13 653	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>21 347</b>	<b>13 653</b>	<b>0</b>

## Sentrale kapitler

### Medarbeidere

Sykefravær	Resultat 31.08.20	Mål 31.12.21	Resultat 31.08.21
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,1 %	≤ 2,0 %	2,3 %
Sykefravær - lang > 16 dg	6,8 %	≤ 6,3 %	6,3 %
<b>Sykefravær - totalt</b>	<b>8,9 %</b>	<b>≤ 8,3 %</b>	<b>8,7 %</b>

### Korttidsfravær

Korttidsfraværet har hatt en økning fra 2,1 % per 31.08.2020 til 2,3 % per 31.08.2021.

Økningen må ses i sammenheng med reduksjonen av langtidsfraværet sammenlignet med fjoråret.

Tallene for sykefraværet 31.08.2021 er tatt ut per 15. september, og anslagsvis vil det bli et etterslep på 0,1 – 0,2 prosentpoeng.

Som tidligere er fordelingen mellom egenmeldt og legemeldt korttidsfravær rundt 50/50. Pandemisituasjonen har hatt effekt på dette ettersom et flertall av ansatte med positiv koronatest har levert sykemelding fra første fraværsdag. Det samme gjelder for ansatte som er pålagt karantene.

Som tidligere varslet vil kommunen ha en gjennomgang av regelverket rundt egenmelding, men denne ligger på is inntil videre.

### Langtidsfravær

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

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

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

### Kommunens arbeid med fraværssituasjonen

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

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

Resultatområde	2019	2020	1.-2. tertial 2020	1.-2. tertial 2021	Ambisjonsnivå 2021
Sentraladministrasjonen	4,8	6,1	6,8	6,0	
Skole	7,6	8,5	7,6	7,3	
Barnehage	13,5	13,9	13,0	11,3	
Helse- og livsmestring	9,1	10,1	10,4	10,2	
Hjemmetjenesten	7,0	9,0	8,6	11,0	
Sykehjemmet	14,0	12,1	12,2	13,3	
Kommunalt NAV	10,9	5,6	6,1	3,7	
Kultur	2,3	4,3	3,9	4,6	
Plan, bygg, geodata	3,3	3,7	4,6	2,9	
Kommunalteknikk	7,8	5,6	5,3	4,7	
Eiendom	9,1	5,0	4,5	4,7	
<b>Totalt</b>	<b>9,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>= 8,3</b>

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

## Medarbeiderundersøkelse

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

## Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

### Sentraladministrasjon

#### Verbalvedtak

##### Oppdrag

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

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

##### Status Beskrivelse status

Ikke startet Oppdraget er foreløpig ikke påbegynt grunnet bemanningssituasjonen på personal som er preget av en vakanse og utstrakte og langvarige avgivelser til vaksinstasjonen. Resultatområdene innen pleie og omsorg har også vært sterkt preget av eget og støtten til både testsatsjonen og vaksinstasjonen, og har heller ikke hatt kapasitet å legge i det som kreves for å gjøre en god analyse og utredning i perioden.

Ferdig I forbindelse med gjennomføring av Stortingsvalget for 2021 ble det satt av to dager ved Vestby VGS for å ta imot forhåndsstemmer. Dette ble gjennomført 6. og 7. september, sammenfallende med skolevalget. Vi ble veldig godt tatt imot, og fikk et hjørne i biblioteket.

I løpet av to dager ble det mottatt til sammen 55 stemmer fra innbyggere i Vestby, og 20 stemmer til andre kommuner. Anslagsvis var ca. 50 % av stemmene avgitt av ansatte på skolen. Ved senere valg kan det vurderes om valget på Vestby VGS skal gjennomføres med kun en dag.



## Skole

### Verbalvedtak

#### Oppdrag

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

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

#### Status Beskrivelse status

Iht. plan Denne saken skal legges frem politisk i løpet av høsten.

Ferdig Dette arbeidet er ferdig.

## Plan, bygg og geodata

### Verbalvedtak

#### Oppdrag

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

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

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

#### Status Beskrivelse status

Iht. plan Sak har vært til politisk behandling. Kommunestyret har 21.06.21 vedtatt at *“Vestby kommune skal ikke bli partner i klimapartnerne Viken”*.

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

Saken med forslag til mc-parkering og taxiløsning skal fremmes for kommunestyret. Saken skal til politisk behandling i PLM 27.09.2021.

Iht. plan Oversikt blir lagt fram som del av forslag til planprogram for rullering av kommuneplan – Til

formannskap/kommunestyret juni 2021. Vedtatt av kommunestyret 21.06.2021.

## Kommunens resultatområder

### Politisk styring

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	4 702	3 582	1 120	8 315	8 315	0	0

#### Kommentar til status økonomi

Området framkommer med et mindreforbruk, men forventes å være i balanse ved årets slutt.

#### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	2 323	2 273	51	4 295	4 295
<b>Sum Lønn</b>	<b>2 323</b>	<b>2 273</b>	<b>51</b>	<b>4 295</b>	<b>4 295</b>
Drift	962	360	602	1 894	1 894
Kjøp av produksjon	1 122	519	603	1 683	1 683
Overføringer	295	431	-136	443	443
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Utgifter</b>	<b>2 379</b>	<b>1 310</b>	<b>1 069</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>4 702</b>	<b>3 582</b>	<b>1 120</b>	<b>8 315</b>	<b>8 315</b>

## Sentraladministrasjon

### Kort oppsummering

Sentraladministrasjonen har i 1. og 2. tertial vært sterkt preget av håndteringen av koronapandemien. Krisehåndteringen og vaksineringsarbeid har krevd så mye at det meste av utviklings- og endringsarbeid har blitt stilt i bero. Sentraladministrasjonen har, som andre enheter i kommunen, hatt mange av sine ansatte på hjemmekontor fram til slutten av august. Selv om dette er en løsning som har fungert, har den ikke vært optimal.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi 1.2.2021. Den legger blant annet opp til at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres i perioden 2021-2023. Kommunestyret vedtok 21.6.2021 forslag til planprogram for rulling av kommuneplan. Utkast til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn fram til 10.9.2021.

Sentrumsprosjektet har arbeidet med å få godkjent tekniske detaljplaner for Kirkeveien-Vestbyveien og Garderveien-Kroerveien hos Viken fylkeskommune har resultert i et møte med fylkesråden 7. september. Med politisk og administrativ deltakelse er det besluttet at tekniske detaljplaner skal finne en minnelig løsning som ivaretar krav til trafikksikkerhet. Dette arbeidet er nå i gang.

Det arbeides med infrastrukturprosjekter som tilførsel av fjernvarme til Vestby sentrum (stamnett), AFS-anlegg (stamnett og nedkaststasjoner), samt prosjektering av overflatevarme.

Momsrefusjon til kommuner vil antagelig bli vedtatt av fylkestinget, slik at arbeid på fylkesveier gjennom Vestby sentrum vil bli finansiert ihht finansieringsplanen. Det arbeides med kartlegging av alle forhold knyttet til veiene (infrastruktur, trafikkmønster, trafikkomlegging, fiberkabler, VA etc) slik at anbudsgrunnlaget blir enklere å produsere. Samtidig arbeides det med prioritering av hvilke veier som skal utbedres og bygges først.

Oppdatering av områdeplanen og finansieringsmodellen er i prosess i regi av planavdelingen. Det arbeides mot utbyggere for å etablere parkeringsløsninger i tråd med vedtatt parkeringsplan.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	57 036	59 986	-2 950	88 264	89 464	-1 200	1 200

### Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et stort merforbruk per 31.08 knyttet til korona. Samtidig ligger IKT an til et merforbruk på 1,2 millioner kroner grunnet for lavt budsjettert beløp til SFIKT. Forutsatt at merutgifter til korona blir dekket, er estimert merforbruk på 1,2 millioner kroner.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	22 653	24 961	-2 308	28 121	32 552
Refusjon lønn	-225	-726	501	0	-225
<b>Sum Lønn</b>	<b>22 428</b>	<b>24 234</b>	<b>-1 807</b>	<b>28 121</b>	<b>32 327</b>
Drift	11 991	12 982	-991	17 048	19 763
Kjøp av produksjon	18 282	16 883	1 399	26 250	28 130
Overføringer	17 275	18 799	-1 524	11 199	21 680
Finansutgifter	4 284	4 300	-17	0	4 454
<b>Sum Utgifter</b>	<b>51 831</b>	<b>52 964</b>	<b>-1 132</b>	<b>54 497</b>	<b>74 026</b>
Brukerbetaling	-686	-453	-234	-502	-817
Refusjoner	-15 949	-15 960	11	-4 623	-16 390
Overføringer	0	-487	487	0	0
Finansinntekter	-588	-312	-276	-1 708	-882
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-17 223</b>	<b>-17 212</b>	<b>-11</b>	<b>-6 833</b>	<b>-18 089</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>57 036</b>	<b>59 986</b>	<b>-2 950</b>	<b>75 785</b>	<b>88 264</b>

### Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
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	Anskaffelsestrategi utarbeidet		Strategien er blitt forsinket blant annet som følge av korona. Den vil bli ytterligere forsinket på grunn av vakanser ved økonomiavdelingen i tertial 3. Ligger nå an til å bli ferdigstilt i 2022.
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	86 prosent	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Oppnådd	

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	2 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	5 214	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	88 202	88 202	7 955	80 246	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	500	500	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	-8 221	66 779	40 988	25 792	-1 651
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	1 075	3 075	378	2 697	0
Øvrige investeringer	0	0	312	-312	0
<b>Sum</b>	<b>89 677</b>	<b>171 927</b>	<b>50 133</b>	<b>121 794</b>	<b>-1 651</b>

## Fellesutgifter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	6 320	6 880	-560	9 125	9 125	0	0

### Kommentar til status økonomi

Forventes å være i balanse ved årets slutt.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	4 166	4 291	-124	5 893	6 494
Refusjon lønn	0	-288	288	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>4 166</b>	<b>4 002</b>	<b>164</b>	<b>5 893</b>	<b>6 494</b>
Drift	2 385	2 589	-204	3 579	3 579
Kjøp av produksjon	269	203	65	403	403
Overføringer	65	222	-157	97	97
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Utgifter</b>	<b>2 718</b>	<b>3 015</b>	<b>-297</b>	<b>4 079</b>	<b>4 079</b>
Brukerbetaling	-28	-9	-19	-42	-42
Refusjoner	-536	-128	-408	-804	-1 405
Finansinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-564</b>	<b>-137</b>	<b>-427</b>	<b>-846</b>	<b>-1 447</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>6 320</b>	<b>6 880</b>	<b>-560</b>	<b>9 125</b>	<b>9 125</b>

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	1 851	249	-249
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 851</b>	<b>249</b>	<b>-249</b>

## Skole

### Kort oppsummering

RO Skole er glade for å kunne starte nytt skoleår på grønt nivå. Vi er for tiden i tilnærmet normal drift, men med noen restriksjoner som for eksempel å holde seg hjemme hvis man er syk og vaske hender. Voksne skal fortsatt holde mest mulig avstand til andre voksne.

Resultatområdet fortsetter samarbeidet med UiO/FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og NMBU om kompetanseheving av lærerne.

Høsten 2021 starter 23 lærere opp med videreutdanning for lærere gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning "Kompetanse for kvalitet". To avdelingsledere begynner på rektorskolen.

Nye læreplaner ble tatt i bruk for 1. - 9. trinn fra skolestart august 2020. I august 2021 startet også 10. trinn med nye læreplaner. Kritisisk tenkning og refleksjon har blitt en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. Fagfornyelsen kom fordi det elevene skal lære skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Det er tre tverrfaglige temaer som er prioritert i de nye fagplanene. Temaene er *Demokrati og medborgerskap*, *Bærekraftig utvikling* og *Folkehelse og livsmestring*. Disse tre temaene skal prioriteres i alle fag der det er relevant.

Skolene har fokus på fagfornyelsen i sitt utviklingsarbeid. Smittevernregler har gjort at dette fysisk er jobbet med på hver enkelt skole, men vi håper at vi løpet av dette skoleåret kan få til noe fysisk på tvers av skoler.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	183 516	182 498	1 017	294 530	294 530	0	0

### Kommentar til status økonomi

Det er forskjell på resultatet på de ulike enhetene, men mindreforbruket skyldes i all hovedsak mindreforbruk på lønn grunnet vakante stillinger i vårhalvåret og sykmeldte hvor det ikke settes inn vikar.

Vi har et betydelig mindreforbruk på lønn for ansatte som følger opp fylkesbarnevernelever. Fylket ansetter disse i større grad selv. Dette genererer også mindreinntekter på refusjon fra fylket. RO Skole justerer budsjettet på lønn og inntekter på 2100 i forbindelse med budsjettet for 2022.

RO Skole har fått noen flere elever med store vedtak, men dekker dette innenfor egen ramme i 2021. Resultatområdet har også merutgifter som skyldes korona.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt, forutsatt at merforbruk knyttet til korona blir dekket.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	182 246	187 453	-5 206	277 008	283 635
Refusjon lønn	0	-10 256	10 256	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>182 246</b>	<b>177 197</b>	<b>5 049</b>	<b>277 008</b>	<b>283 635</b>
Drift	14 527	12 270	2 257	21 792	26 646
Kjøp av produksjon	5 857	7 934	-2 077	13 558	13 558
Overføringer	5	1 516	-1 511	8	8
Finansutgifter	5 815	5 818	-3	0	5 815
<b>Sum Utgifter</b>	<b>26 204</b>	<b>27 537</b>	<b>-1 333</b>	<b>35 358</b>	<b>46 026</b>
Brukerbetaling	-10 847	-10 978	130	-16 986	-16 986
Refusjoner	-12 371	-9 635	-2 735	-10 004	-16 375
Overføringer	-107	-2	-105	-160	-160
Finansinntekter	-1 610	-1 621	11	0	-1 610
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-24 935</b>	<b>-22 236</b>	<b>-2 699</b>	<b>-27 150</b>	<b>-35 131</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>183 516</b>	<b>182 498</b>	<b>1 017</b>	<b>285 216</b>	<b>294 530</b>

### Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
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	100	
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	

Resultatene for 2021 på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og SFO-undersøkelsen er klare i løpet av høsten. Disse resultatene vil fremkomme i årsmeldingen for 2021.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Brevik skole	0	0	0	0	0
Grevlingen skole, utvidelse	0	5 000	69	4 931	0
Hølen skole	517	517	40	477	0
Hølen skole, ombygging	1 000	3 000	690	2 310	400
Interaktive tavler skole	374	1 974	1 526	448	0
Inventar Grevlingen skole	0	1 345	1 253	92	0
IT-Skole	0	10 500	5 854	4 646	0
Son skole - ny inngang varelevering	30	30	0	30	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	160	160	160	0	0
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	9 837	33 337	75	33 262	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>12 168</b>	<b>56 113</b>	<b>9 666</b>	<b>46 447</b>	<b>400</b>



## Barnehage

### Kort oppsummering

Barnehagene startet på grønt nivå i henhold til nivåinndelingen i trafikklysmodellen i [Veileder om smittevern i barnehager under utbrudd av covid-19](#), som er laget av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Grønt nivå vil si vanlig organisering av avdelinger og grupper og barnehagehverdag med disse begrensningene:

1. Ingen syke skal møte i barnehagen
2. God hygiene og normalt renhold
3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Ansatte i kommunale og private barnehager ble prioritert med hensyn til vaksine fra og med begynnelsen av juli, og ved barnehagestart i august hadde barnehagene en høy andel som var vaksinert minst én gang. Andel fullvaksinerte økte i slutten av august 2021.

Personalet skal fortsatt ha lav terskel for å være hjemme dersom de har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Selv med økt vikarbruk, vil det derfor være dager hvor det er knapt med personale.

Ved samordnet opptak fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehage tilbud. Per 30.08.2021 var det tre barn uten tilbud om barnehageplass som ønsker oppstart før 31.12.2021. Det er flere søkere som ønsker å bytte barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige barnehageplasser både i Vestby Nord og Syd.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 592 167 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling. Husstanden har da også krav på 20 timer gratis kjernetid dersom barnet er født i 2019, 2018, 2017 og 2016 og samlet inntekt er lavere enn 583 650 kroner.

For barnehageåret 2021 – 2022 er det per 31.08.2021 fattet 101 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling inklusiv 87 vedtak om gratis kjernetid. For seks barn er betalingen kroner null. Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	121 030	123 035	-2 005	184 071	185 071	-1 000	1 000

### Kommentar til status økonomi

Forutsatt at koronautgifter blir kompensert, ligger resultatområdet an til et merforbruk på én million kroner. Merforbruk skyldes i hovedsak økt tilskudd til private barnehager.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	66 153	71 169	-5 016	103 004	104 549
Refusjon lønn	0	-4 550	4 550	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>66 153</b>	<b>66 618</b>	<b>-466</b>	<b>103 004</b>	<b>104 549</b>
Drift	4 631	2 782	1 849	6 117	6 672
Kjøp av produksjon	63 919	66 778	-2 859	92 393	94 469
Overføringer	6	491	-485	9	9
Finansutgifter	194	195	-1	0	194
<b>Sum Utgifter</b>	<b>68 749</b>	<b>70 246</b>	<b>-1 496</b>	<b>98 519</b>	<b>101 343</b>
Brukerbetaling	-12 238	-10 860	-1 378	-19 233	-19 233
Refusjoner	-1 080	-2 833	1 753	-1 845	-1 845
Overføringer	-378	40	-418	-567	-567
Finansinntekter	-176	-176	0	0	-176
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-13 872</b>	<b>-13 829</b>	<b>-43</b>	<b>-21 645</b>	<b>-21 821</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>121 030</b>	<b>123 035</b>	<b>-2 005</b>	<b>179 878</b>	<b>184 071</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
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	100	
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 %	85,0 %	
		Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	Ny måling i november 2021
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	Ny måling i november 2021	
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90,0 %	0,0 %	Nettverket har ikke vært i drift grunnet korona. Det er planlagt et nettverk i november 2021
			Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	Ny måling i november 2021
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	85,0 %	Det gis tilbud om foreldresamtaler utover høsten
			Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6	Ny måling i november 2021

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Deør barnehage	12	12	12	0	0
Standardheving barnehager	-13	2 937	1 876	1 061	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>1 888</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>

## Helse og livsmestring

### Kort oppsummering

Barneverntjenesten har en mer stabil drift. Arbeidet mot å forberede til ny barnevernlov neste år har høy prioritet, både i barneverntjenesten og for de øvrige som jobber for barn og unge i kommunen. Utvikling av lavterskeltilbud og samhandlingstiltak som legger til rette for tidligere innsats og lettere tilgjengelige tjenester er pågående. Det er søkt og tildelt ulike tilskudd fra Statsforvalter, Helsedirektoratet, Viken fylkeskommune og Mental Helse til formålet. Det utdannes flere kursinstruktører i psykisk helse - og mestringskurs både for unge og voksne, og det er etablert tiltak som uformelle møteplasser og aktiviteter rundt i kommunen, anbefalt av ungdommer i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med gjenåpning av samfunnet.

En fokusgruppe med ungdom har jobbet med å forbedre kommunens kommunikasjon med ungdom på digitale flater og resultatet vil behandles i kommunestyret i høst. 40 ungdommer fikk sommerjobb i regi av kommunen, noe som anses vellykket. Det ble gitt tilbud om gratis ferieaktiviteter i sommer. Turnusenhetene har fremdeles godt tilpasset drift til smittevernskrev med høy prioritering av brukernes autonomi og behov for sosial kontakt. Aktivitetssenteret flytter til Bjørlien 01.10. Fysioterapitjenesten når målene for 1. prioritetspasienter og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av drift mot å redusere ventelister. Helsesykepleiertjenesten ligger an til en mer normalisert drift etter at store deler av massevaksinerer er gjennomført i oktober. Det samme gjelder de øvrige enhetene som har omdisponert personell til testing og vaksinerer fra hele resultatområdet. Vi ser en tendens til økning i sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor, og årsak knyttes i hovedsak mot høyere korttidsfravær grunnet retningslinjer for smittevern.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	80 640	77 312	3 328	134 260	134 760	-500	500

### Kommentar til status økonomi

Det forventes lavere tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettet tilsvarende 2,676 millioner kroner. Deler av avviket knyttes til at økningen i tilskudd til personer med utviklingshemming inntektsføres som en del av rammetilskuddet til kommunen, og ikke på resultatområdet. Resterende avvik knyttes til lavere ressursinnsats enn budsjettet, og at det ikke ble fanget opp at kommunenes egenandel i tilskuddsordningen økte mer enn normalt. Forutsatt at koronautgifter for 2. tertial tilføres, vil resultatområdet tilstrebe å dekke store deler av mindreinntekten innenfor rammen.

Forutsatt at koronautgiftene for 2. tertial blir kompensert, forventer resultatområdet å gå i balanse ved årets slutt dersom det tilføres 0,5 millioner kroner.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	74 969	80 115	-5 146	118 753	119 899
Refusjon lønn	0	-5 326	5 326	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>74 969</b>	<b>74 789</b>	<b>180</b>	<b>118 753</b>	<b>119 899</b>
Drift	6 395	6 572	-177	9 430	9 541
Kjøp av produksjon	20 362	18 714	1 648	30 939	31 439
Overføringer	2 310	2 899	-589	2 604	2 604
Finansutgifter	6	-80	87	0	6
<b>Sum Utgifter</b>	<b>29 073</b>	<b>28 104</b>	<b>969</b>	<b>42 973</b>	<b>43 589</b>
Brukerbetaling	-698	-1 302	604	-1 047	-1 047
Refusjoner	-20 814	-21 915	1 101	-21 942	-21 942
Overføringer	-1 890	-2 208	318	-1 890	-1 890
Finansinntekter	0	-156	156	-4 350	-4 350
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-23 401</b>	<b>-25 580</b>	<b>2 179</b>	<b>-29 229</b>	<b>-29 229</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>80 640</b>	<b>77 312</b>	<b>3 328</b>	<b>132 497</b>	<b>134 260</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, økt mestring og opprettholdt funksjonsnivå	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	30,0 %	32,0 %	
		Antall vedtak som er utført innen tre uker	100,0 %	99,3 %	Et vedtak er utført rett over 3 uker grunnet ventetid på tolk.
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	0,64 %	Antall personer som er på venteliste har gått litt opp i forhold til Pri 3 pasienter. Det er behandlet flere pasienter i 2. tertial enn i 1. tertial. Det finnes institutter i kommunen med korte ventelister – pasientene blir informert om at det er muligheter også ved andre institutter i kommunen. Ventelisteproblematikken er større ved ett institutt – fysioterapitjenesten vil hjelpe til med å stille lokaler til disposisjon slik at Vestby fysikalske institutt kan gjennomføre grupper for å kunne redusere på ventelister.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3 %	6,35 %	Grunnet smittetrykket i Vestby kommune har det i perioder ikke være mulig å gjennomføre gruppetreninger noe som også påvirker antall behandlede pasienter og ventelister. Gruppevirksomhet er nå startet opp igjen – men med mindre deltakere i hver gruppe.
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	17,32 %	
	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	slettes	100,0 %		Gjennomføres i høst, resultat foreligger på slutten av året
	Forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom og fremme sosial trygghet	Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %		Resultat foreligger på slutten av året.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %		Resultat foreligger på slutten av året.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	1 200	1 200	41	1 159	400
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>41</b>	<b>1 159</b>	<b>400</b>

## Hjemmetjenesten

### Kort oppsummering

Gjennomsnittlig vedtakstid per 2. tertial 2021 ligger på samme nivå som ved årsskiftet. Det er høyt vedvarende trykk i både sone nord og syd. Sommeravviklingen har vært svært krevende, tjenesten har hatt høyt sykefravær i tillegg til at halvparten av arbeidsstokken har avviklet ferie noe som har medført merarbeid og overtid.

Året har så langt har vært preget av tilpasninger grunnet Korona. Randemstua dagavdeling for personer med demens og dagavdelingen i Son er nå åpnet for ordinær drift, men med avstandsrestriksjoner.

Hjemmetjenesten har tre trygghetsleiligheter på Stenløkka og i Speiderveien som benyttes som alternativ til korttids plass/avlastningsplass til sykehjemsplass. Fom 1. juli opprettet vi en leilighet til, og leilighetene har hatt mellom 90 og 100 % belegg i de siste to månedene.

Seniorkontakt har foretatt hjemmebesøk, men det har vært begrenset med tanke på restriksjoner, og med tanke på skepsis og redsel for smitte. Aldersgrense for de som mottar innbydelse til et forebyggende hjemmebesøk er endret fra 80 til 75 år for å fokusere på tidlig innsats.

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

- Vi sees – der målet er gjenåpning, normalisering av hverdagen og stimulere til aktivitet. Det er ansatt en prosjektleder som er bindeledd mellom kommune, frivillige og innbyggere.
- Digital kommunikasjon – kommunen har kjøpt inn 20 stk KOMP Pro. KOMP Pro er en skjerm med kun én knapp som gjøre det lettere for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett å kommunisere med familie. P.t er det 15 stk KOMP som er ute hos innbyggere. Det planlegges fem stk som skal være disponible til utlån gjennom frivilligsentralen.

Vestby kommune har også mottatt 210 tusen kroner for å invitere ut eldre over 65 på middag for å motvirke, og forebygge ensomhet og isolasjon. Prosjektet har blitt meget positivt mottatt, totalt har ca 180 deltatt hittil. Prosjektet videreføres så lenge det er midler igjen.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	53 926	53 155	771	83 898	84 898	-1 000	1 000

### Kommentar til status økonomi

Samlet har resultatområdet et mindreforbruk etter 2. tertial. Dette skyldes fakturaer for kjøpetjenester BPA som ikke er fakturert.

Stort sykefravær i sykepleietjenesten i tillegg til ferieavvikling har ført til bruk av overtid og merarbeid. Det forventes derfor et merforbruk på lønnsutgifter på ca én million kroner ved årets slutt. Forutsatt at utgifter til korona og vaksinasjon blir kompensert for, er totalt estimert merforbruk på én million kroner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	41 837	44 282	-2 445	67 931	67 556
Refusjon lønn	0	-2 045	2 045	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>41 837</b>	<b>42 237</b>	<b>-399</b>	<b>67 931</b>	<b>67 556</b>
Drift	3 822	3 606	216	5 640	5 640
Kjøp av produksjon	9 284	8 166	1 118	12 443	12 443
Overføringer	0	466	-466	0	0
Finansutgifter	431	432	-1	0	431
<b>Sum Utgifter</b>	<b>13 537</b>	<b>12 670</b>	<b>867</b>	<b>18 084</b>	<b>18 515</b>
Brukerbetaling	-1 375	-1 068	-307	-2 063	-2 063
Refusjoner	-73	-429	356	-110	-110
Overføringer	0	-254	254	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-1 448</b>	<b>-1 752</b>	<b>303</b>	<b>-2 173</b>	<b>-2 173</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>53 926</b>	<b>53 155</b>	<b>771</b>	<b>83 841</b>	<b>83 898</b>



## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
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.	40,0 %	30,0 %	Andelen el-biler i hjemmetjenesten vil øke fom 2023 når sone syd flytter over til Solhøy.
Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall forebyggende hjemmebesøk	80	64	
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	80	63	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	15	Innføres høsten-21 i sone nord
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall pasienter med innsatsteam kontra sykehjemsplass	20	10	
	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)	5,2	5,3	
Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC	30	25		
	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	30	15		
Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert.	20	0	Implementeres i løpet av høsten -21	

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik Forslag til bud.endr. år 1
Adgangskontroll, Speiderveien	225	875	617	258
Solhøy omsorgsboliger	66 790	236 790	63 816	172 974
<b>Sum</b>	<b>67 015</b>	<b>237 665</b>	<b>64 433</b>	<b>173 232</b>

## Sykehjemmet

### Kort oppsummering

Sykehjemmet er til enhver tid fullt, men vi bruker nå i snitt mellom 7-10 korttidsplasser til pasienter som venter på langtidsplasser. Det gir kapasitetsutfordringer knyttet til å opprettholde 20 korttidsplasser. Det er nødvendig å ta i bruk dobbeltrom på korttidsavdelingene i perioder der vi ikke har noen annen mulighet. For å opprettholde plikten til å tilby helsetjenester på riktig nivå etter sykehusinnleggelse, må det derfor fortsatt kjøpes korttidsplasser i andre kommuner eller fra private aktører.

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

Utgifter til pleie, omsorg og medisinsk behandling øker. Så lenge pasientene har en seng på sykehjemmet behandles pasientene poliklinisk når de trenger sykehustjenester, de reiser til Kalnes og kommer tilbake samme dag. Av samme grunn øker også utgifter til medisiner og medisinsk forbruksmateriell når flere pasienter skal viderebehandles til dels mer og mer avansert på sykehjem. Sårbehandling, intravenøs behandling, sondeernæring og palliasjon er kostbare behandlinger. Disse utgiftene overføres derfor til kommunen.

Sykehjemmet har utfordringer knyttet til bemanningsrammene. Det har pågått en prosess for å tilpasse arbeidstidsordninger, bemanningsplaner og nye turnuser etter endringene i pasientbehovene. Ny ordning skulle iverksettes i september, men er utsatt. Parts sammensatt utvalg får 20. september en orientering om turnusordningen.

Det er behov for å øke kompetansen i sykehjemmet. I tillegg er det for stor avstand mellom den planlagte bemanningen og den reelle bemanningen når sykefraværet er så høyt som det er. Det er svært vanskelig å få erstattet sykepleiere med sykepleiere ved sykdom. Ansatte må utvikles, men det må også rekrutteres kunnskap innen palliasjon, nevrologi, hjerte/kar, psykiatri og demens når muligheten gir seg f.eks. ved vakante stillinger. Det er vanskelig å få sykepleiere med denne kompetansen så lenge vi konkurrerer med sykehusene og omkringliggende kommuner om samme kompetansen. Dessverre har vi også 100% vakant legestilling som er utlyst for tredje gang.

Rekruttering er fortsatt en utfordring når helsepersonell skal dekke mange funksjoner, spesielt knyttet til epidemien i tillegg til å dekke ekstravakter ved sykdom og vakanser. Deltidsutfordringene er dårlig smittevern. Mange tar ekstravakter i andre kommuner for å dekke opp sin deltidsstilling men det er også ganske mange ansatte som jobber 100% stilling hos oss og som i tillegg tar ekstra vakter i andre kommuner. Det er arbeidstakernes marked, men det skaper slitne ansatte som blir sykemeldte i perioder. Dette er en situasjon som arbeidsgiver ikke rår over.

Det er svært krevende å sørge for nok og kompetent bemanning under en pandemi. Ledernes arbeidstid går i stor grad med til å dekke vakter, på bekostning av ledelse.

I juni ble det gjennomført en pasient- og pårørendeundersøkelser. Sykehjemmet skåret respektivt 5,1 og 5,2 på hvor alt i alt fornøyde pasienter og pårørende er. Skalaene er fra 1-6. Svarprosent var som følger: Beboere – 88% (53 av 60) og pårørende – 56% (50 av 89). Dette er vi fornøyde med.

I september avvirket vi besøksvaktordningen knyttet til smittevern, men vi har fortsatt restriksjoner som registrering ved ankomst, munnbind og besøk kun på pasientens rom eller utendørs.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	72 804	79 386	-6 582	111 467	117 467	-6 000	6 000

## Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet ligger an til et merforbruk på 6 millioner kroner ved utgangen av året. Merforbruket skyldes flere forhold, men kan sies å være knyttet til følgende:

- Den økonomiske situasjonen for sykehjemmet etter 1. tertial ble vurdert til å være slik at 2 millioner kroner av et økt behov for ressurskrevende tjenester kunne dekkes innenfor sykehjemmets rammer. Denne vurderingen var for optimistisk, og skyldes at periodiseringen av lønnsbudsjettet ikke ga et godt nok bilde av situasjonen etter 1. tertial
- Det har vært feil i beregningsgrunnlaget for lønnskompensasjon 2020 i handlingsprogram 2021-2024. Sykehjemmet har fått for lite kompensert. Beløpet er på 1 million kroner.
- Matvarebudsjettet har vært underbudsjettet over flere år. Posten bør økes med 1 million kroner.
- Det har vært behov for å leie inn ekstra personell ved enkelte avdelinger i sommer på grunn av krevende belegg. I tillegg har sykefraværet vært relativt høyt. Det har vært et problem med å få tak i vikarer eller personer fra vikarbyrå slik at det har blitt et høyt forbruk av overtid for fast ansatte. I sum har disse faktorene gitt et merforbruk på 2 millioner kroner i 2. tertial.

Sykehjemmet har per 31.08.21 hatt koronautgifter og vaksinekostnader på i underkant av 1,3 millioner kroner som også bør dekkes.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	60 213	73 239	-13 026	94 705	97 969
Refusjon lønn	0	-4 781	4 781	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>60 213</b>	<b>68 458</b>	<b>-8 245</b>	<b>94 705</b>	<b>97 969</b>
Drift	11 124	9 768	1 356	14 320	15 901
Kjøp av produksjon	10 495	9 692	803	9 595	14 805
Overføringer	0	1 737	-1 737	0	0
Finansutgifter	1 649	1 652	-3	0	1 649
<b>Sum Utgifter</b>	<b>23 268</b>	<b>22 849</b>	<b>419</b>	<b>23 915</b>	<b>32 354</b>
Brukerbetaling	-10 503	-11 395	892	-16 223	-18 683
Refusjoner	-174	-352	178	0	-174
Overføringer	0	-173	173	0	0
Finansinntekter	0	-2	2	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-10 676</b>	<b>-11 922</b>	<b>1 245</b>	<b>-16 223</b>	<b>-18 856</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>72 804</b>	<b>79 386</b>	<b>-6 582</b>	<b>102 397</b>	<b>111 467</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2021	Vurdering måloppnåelse
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	500	174	Antall liggedøgn i korttidsavdelingen er synkende. Aktivitetsnivået er økende. Pasientene skrives fortere ut fra korttidsavdelingen, med vindere bistand fra hjemmetjenesten. Derfor kjøpes mindre plasser. Altså en effektivisering av pasientforløpene.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	70	Det etterstrebes å ta imot pasienter så fort de er utskrivningsklare og vi kan viderebehandle på sykehjemmet. Sykehuset er overfylt til enhver tid.
		Venteliste for plass i sykehjem	3	8	Ventested er i korttidsavdelingen
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	> 4,5 i Brukerundersøkelsen (nytt mål, skala 1-6)		5,2	4,5	Svarprosenten er 88%. Skalaen er fra 1-6.  Medbestemmelse handler om følgende: respektfullt behandlet, medbestemmelse om når man vil stå, egge seg og spise, respektfull behandling, bli lyttet til og opprettholdelse av verdighet og medbestemmelse knyttet til behandlingplaner.
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser		Andel som benytter seg av aktivitetstilbud (nytt mål)	80,0 %	4,2 %	Besvart i brukerundersøkelsen på en skala fra 1-6
		Antall arrangement og fellesaktiviteter per måned (nytt mål)	4	20	Det er et høyt aktivitetsnivå, men aktivitetene er inndelt i kohorter/avdelinger. Aktivitetene er kun fortsatt for beboere og pasienter, ikke pårørende.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6		4 Ledelse og palliasjon
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8		3 Det har vært noe knyttet til demensomsorgens ABC og det er jobbet med samhandling knyttet til pasientforløp mellom sykehjem og hjemmerehabilitering

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Inventar og utstyr - sykehjemmet	236	236	0	236	0
Kjøkken, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	0	100	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	0	200	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	46	46	46	0	0
Utvidelse av Vestby Sykehjem	500	500	0	500	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>782</b>	<b>1 282</b>	<b>46</b>	<b>1 236</b>	<b>0</b>

## Kommunalt NAV

### Kort oppsummering

Kommunalt NAV har et merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp omhandler store utbetalinger til livsopphold og husleier. Vi har også hatt noen store utbetalinger til tannbehandling hittil i 2021.

Kommunalt NAV har også hatt betydelige kostnader knyttet til renovering av kommunale boliger, i størrelsesorden 0,5 millioner kroner.

Flyktningtjenesten er vanskelig å si noe om fremover fordi det knytter seg stor usikkerhet til antall bosettinger. IMDi har signalisert færre enn opprinnelig antatt, samtidig som situasjonen i Afghanistan fortsatt er uklar. Vi er kjent med at det sitter mange i mottak, men vet ingen ting hittil om hvordan dette vil påvirke oss.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	22 217	22 343	-126	30 250	30 250	0	0

### Kommentar til status økonomi

#### Flyktningtjenesten

Det er så langt bosatt fem flyktninger og ytterligere fire overføringsflyktninger er søkt ut til Vestby, men forsinket p.g.a. innreiseutfordringer. IMDi har bedt kommunen om å ta i mot 21 flyktninger i 2021, men forhåndsvarslet før sommeren om reduksjon grunnet pandemien. IMDi sier nå at regulert bosettingstall for 2021 er forsinket grunnet det store antall afghanske flyktninger som er hentet til Norge i august. På bakgrunn av de signaler som er gitt forventer flyktningtjenesten at bosettingen i 2021 vil være opp mot 21 personer, men det er viktig å understreke usikkerhet rundt dette.

#### Kommunalt NAV

Vi har fortsatt et mindreforbruk på lønn bl.a. fordi to stillinger har stått ubemannet fra april til ut juli. Disse er nå besatt. Vi forventer et mindreforbruk på lønnskostnader ved årsslutt.

I sosialhjelp har vi et merforbruk på ca. 1,3 millioner kroner. Budsjettet for 2021 er 0,8 millioner kroner mindre enn 2020 og hittil i år har vi i tillegg hatt utgifter til reparasjoner i kommunale boliger på ca 0,5 millioner kroner.

Vi har hittil mottatt mer i refusjoner enn budsjettet.

Vi antar at NAV totalt sett vil vi gå i balanse ved utgangen av året.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	12 537	11 532	1 005	19 064	19 297
Refusjon lønn	0	-139	139	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>12 537</b>	<b>11 394</b>	<b>1 144</b>	<b>19 064</b>	<b>19 297</b>
Drift	1 407	706	702	2 201	2 326
Kjøp av produksjon	5 038	4 616	422	5 627	6 011
Overføringer	12 956	14 189	-1 233	16 741	20 462
Finansutgifter	100	113	-13	150	150
<b>Sum Utgifter</b>	<b>19 501</b>	<b>19 624</b>	<b>-123</b>	<b>24 719</b>	<b>28 949</b>
Brukerbetaling	0	-102	102	0	0
Refusjoner	-251	-767	516	-741	-299
Overføringer	-9 484	-7 717	-1 767	-13 804	-17 442
Finansinntekter	-87	-89	3	-130	-256
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-9 822</b>	<b>-8 675</b>	<b>-1 147</b>	<b>-14 675</b>	<b>-17 997</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>22 217</b>	<b>22 343</b>	<b>-126</b>	<b>29 107</b>	<b>30 250</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	3,9	Vi jobber kontinuerlig med å korte ned tiden for mottak av økonomisk sosialhjelp.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	77,0 %	9 personer avsluttet intro i 2020. 6 er på v.g.s., 1 er i jobb og 2 på tiltak.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	5	Vi har bosatt 5 hittil. Forventer ytterligere 16 i løpet av året.
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp		100,0 %	100,0 %	All ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp følges tett opp.



## Kultur

### Kort oppsummering

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

Bibliotekets fysiske tilbud var stengt deler av januar grunnet covid-19, og deler av februar grunnet systemskifte. Vestby bibliotek pakket ned og flyttet ut i mars før bygget skulle rives. Samling og inventar ble lagret i påvente av midlertidige lokaler, og personalet jobbet på Son bibliotek. Meråpent bibliotek i Son var ute av drift i august. Utlån av elektronisk materiale økte, mens utlån av fysisk materiale har gått ned sammenlignet med normalår. I den årlige lesekonkurransen for barn, Sommerles, gikk både antall deltakere og antall sider lest opp. Fra mars til juni hadde Son bibliotek utvidede betjente åpningstider fordi hele personalet jobbet i Son. Besøkstallene har likevel hatt markant nedgang sammenlignet med normalår. Det har ikke vært gjennomført noen arrangementer i perioden. Personalet jobbet med omgjøring i Son grunnet åpning av Birkelandgården og legging av gulv i begge bygg, kompetanseheving i forbindelse med skifte av fagsystem, planlegging av midlertidige lokaler for Vestby bibliotek i to omganger, samt planlegging av bibliotek i Kulturkvartalet - i tillegg til vanlig drift i Son.

Servicekontoret har fokus på innbyggerdialog, kommunikasjon og informasjonsflyt via kommunens digitale kanaler. Servicekontoret fungerer som et nav for hele organisasjonen og hentes inn som ressurs når kommunens tjenester og prosjekter skal synliggjøres. Servicekontoret har vært igjennom en krevende periode med stor pågang fra publikum, mye på grunn av behovet for veiledning, samt tydeliggjøring av gjeldende lokale, regionale og nasjonale smittevernregler. Tilsvarende hektisk har det vært ved vaksine telefonen som siden 19. januar har vært bemannet med flere ansatte fra utleiekontoret. Videre har servicekontoret ansvaret for tidlig- og forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget 2021, dette tar også mye tid og er svært ressurskrevende.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	19 770	17 911	1 859	28 913	28 913	0	0

### Kommentar til status økonomi

Avvikene etter andre tertial er i hovedsak knyttet til tilskudd som foreløpig ikke er overført, aktiviteter som ikke er, eller vil bli, gjennomført, økte utgifter i forbindelse med korona, samt manglende inntekter på grunn av koronasituasjonen.

På grunn av koronasituasjonen er det høyst usikkert hvilke inntekter og utgifter resultatområdet vil ha i tredje tertial. Manglende inntekter vil kunne oppveies noe av mindre utgifter. Resultatområdet forventer et merforbruk ved årets slutt på mellom 250 tusen til 500 tusen kroner dersom resultatområdet blir kompensert for merutgiftene til korona.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Det bes ikke om budsjettjustering til andre tertial, bortsett fra dekning av merutgifter til korona. Koronasituasjonen medfører stor usikkerhet knyttet til utgifter og inntekter.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	14 442	14 913	-471	22 565	22 700
Refusjon lønn	0	-522	522	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>14 442</b>	<b>14 391</b>	<b>51</b>	<b>22 565</b>	<b>22 700</b>
Drift	3 223	1 677	1 546	4 900	4 941
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	4 367	3 488	879	4 710	5 105
Finansutgifter	87	87	0	0	87
<b>Sum Utgifter</b>	<b>7 677</b>	<b>5 252</b>	<b>2 425</b>	<b>9 610</b>	<b>10 133</b>
Brukerbetaling	-1 696	-893	-803	-2 940	-2 940
Refusjoner	-360	-537	177	-540	-540
Overføringer	-60	-303	243	-90	-90
Finansinntekter	-233	0	-233	-350	-350
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 349</b>	<b>-1 732</b>	<b>-617</b>	<b>-3 920</b>	<b>-3 920</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>19 770</b>	<b>17 911</b>	<b>1 859</b>	<b>28 255</b>	<b>28 913</b>

### Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet (nytt mål)	75,0 %		Brukerundersøkelser (ekstern og intern) gjennomføres i 3. tertial.
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	1	Publikumsrettede løsninger skal tas i bruk, betaling for kopier og utskrifter med Vipps er på plass i Servicekontoret. Det arbeides med andre digitale løsninger i fagsamarbeidene (eks billedarkiv, besøkskontroll) med mål om at dette skal være på plass i løpet av 2021.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (nytt mål 2021)	DCI-score 80	82	DCI måler kvaliteten på kommunens nettside og den potensielle innvirkningen til den digitale tilstedeværelsen. Skalaen

Tertialrapport nr. 2 - 2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2021	Vurdering måloppnåelse
					går fra 0-100 hvor 100 er best. Det som måles er nettstedets tilgjengelighet, brukervennlighet, troverdighet og pålitelighet samt hvor godt rustet nettstedet er for å takle utfordringer knyttet til søkemotoroptimalisering. Per 30.04.21 var scoren på 82,3. Per 31.08.21 var scoren på 82,0.
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek	30	0	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for året vil ikke bli nådd.
		Arrangement klubb og fritid	15	1	Klubb og fritid har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for året vil ikke bli nådd.
		Arrangement kulturskolen	20	5	Kulturskolen har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for året vil ikke bli nådd.
		Arrangement totalt	75	12	Arrangementsmålet vil ikke bli nådd på grunn av korona.
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	3 500	0	Svømmehallen har vært steng på grunn av korona. Målet vil ikke bli nådd.
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	10	6	2 spaserstokkarrangement, gjennomføring av 17. mai, 2 arrangement på 8. mai samt åpningen av Smålesbanen.
	Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotekstjenester	Antall publikum på arrangement	1 000	0	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for året vil ikke bli nådd.
		Besøk pr. innbygger	3,3	1,1	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					for året vil ikke bli nådd.
		Utlån pr. innbygger	3,5	1,0	Biblioteket har hatt store restriksjoner på grunn av koronasituasjonen og målet for året vil ikke bli nådd.
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	11,0 %		Måles 3. tertial.

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Birkelandgården	1 850	1 850	1 469	381	0
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	250	0	250	0
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	0	500	0	500	-500
Innfallsporter	0	500	0	500	0
Kjøp av rådhusgata 10-14	20 326	20 326	13 021	7 305	0
Kulturbygg	40 997	190 997	33 671	157 326	340
Kunstgress Grevlingen	0	0	0	0	0
Kunstgressbaner - snøopplag	208	2 708	331	2 377	2 600
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	340	340	0	340	-340
Ny idrettshall Grevlingen	5 198	5 198	217	4 981	0
Plasthall over Risil kunstgress	413	15 913	1 393	14 520	0
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	2	2	2	0	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>69 335</b>	<b>238 585</b>	<b>50 106</b>	<b>188 479</b>	<b>2 100</b>

## Plan, bygg og geodata

### Kort oppsummering

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

Saksbehandlingstiden for alle tre fagområder er innenfor saksbehandlingsfristen og den er fortsatt nedadgående. I hele 2021 har det blitt gjennomført opprydding i gamle saker, slik at byggesak har ingen gamle restanser liggende. Oppfølging av ulovlighetsoppfølging har vært til politisk behandling og flere ressurser vil arbeide med den type saker utover året.

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

PBG vil foreta en gjennomgang av gebyrregulativet på selvkostområdet for byggesak, Geodata og plan, slik at gebyrregulativet justeres dersom det er behov for endringer. Dette blir utført høsten 2021 i samarbeid med konsulent (EnviDan/Momentum).

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	4 007	-1 813	5 819	6 021	7 186	-1 165	1 165

### Kommentar til status økonomi

RO-PBG har samlet sett større gebyrinntekter enn budsjettet (pluss ca. 5 millioner kroner) på to av fagområdene som er byggesak og geodata, mens det er lavere gebyrinntekter enn budsjettet på planavdelingen (ca. 0,5 millioner kroner). Økte gebyrinntekter skyldes mange saker/oppgaver, stor tjenesteproduksjon og økt effektivitet grunnet endring av rutiner, organisering og nedbygging av restanser. Gebyrinntektene utover året vil nedjustere seg noe pga. mindre aktivitet og bruk av vinterforskrift på geodata. Det forventes et mindreforbruk på byggesak ca. 2 millioner kroner og for geodata ca. 1 million kroner. Dette er midler som for en stor del vil bli avsatt på fond pga. selvkost.

Det er mindre gebyrinntekter på planavdelingen enn budsjettet på grunn av få private planforslag til behandling hittil i 2021. Det forventes et merforbruk på ca. 0,5 millioner kroner på grunn av dette.

PBG har et merforbruk på utgifter som i hovedsak kan tilskrives Byggeskikkprisen, kulturminneregistrering på Kolås (405 tusen kroner), dekning av saksomkostninger (156 tusen kroner), og kjøp av konsulenttenester (550 tusen kroner) i forbindelse med rundkjøringen Osloveien/Garderveien. I tillegg mangler det midler til kurs- og kompetanseutvikling for nyansatte. I sum bør PBG tilføres 1,165 millioner kroner.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	13 744	14 221	-477	21 634	21 634
Refusjon lønn	0	-972	972	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>13 744</b>	<b>13 250</b>	<b>495</b>	<b>21 634</b>	<b>21 634</b>
Drift	1 218	1 499	-281	1 528	1 828
Overføringer	27	404	-377	40	40
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Utgifter</b>	<b>1 245</b>	<b>1 903</b>	<b>-658</b>	<b>1 568</b>	<b>1 868</b>
Brukerbetaling	-10 810	-16 380	5 571	-16 221	-16 221
Refusjoner	-107	-585	479	-160	-160
Finansinntekter	-67	0	-67	-1 000	-1 100
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 983</b>	<b>-16 966</b>	<b>5 983</b>	<b>-17 381</b>	<b>-17 481</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>4 007</b>	<b>-1 813</b>	<b>5 819</b>	<b>5 821</b>	<b>6 021</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen som går og sykler (Tiltak 3.2, 3.4, 3.6, 6.1 og 6.2)	Minst 8 prosent av reisene foretas med sykkel innen 2023.	3,0 %	2,0 %	Målingen er et anslag
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingsaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	< 84	0	Det er ikke vært fremmet private planforslag til behandling.
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	Ingen inngrep er registrert.
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen (nytt mål)	100,0 %	30,0 %	Dette er et prosjekt der flere kommuner deltar. Forprosjektet er gjennomført, men selve innføringen er noe forsinket pga. covid 19 og at flere kommuner skal innføre samme system. Det forventes å innføre/implantere og ta i bruk systemet i første halvdel av 2022.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	Ingen saker er registrert i 2021.
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	< 42	14	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	< 116	65	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt	< 84	24	

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)			
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	< 84	19,1	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	< 21	20,4	

### Hovedmål 1.4

Hovedmålet ble fastsatt i kommuneplanen for klima- og energi som ble vedtatt i 2018. Kommunedelplanen for klima- og energi skal rulleres innen fire år fra vedtaksåret 2018, altså innen 2022. Arbeidet med rulling av planen er satt i gang, men grunnet redusert kapasitet er arbeidet forsinket. Det jobbes nå konkret med medvirkning i samarbeid med Ungt Entreprenørskap for en medvirkningsprosess sammen med Bjørlien skole høsten 2021. Det forventes at planen kommer til politisk behandling i februar 2022. Klima- og energiplanens plandel vil i all hovedsak bli beholdt slik den er med noen oppdateringer og justeringer i teksten.

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	5 000	5 000	0	5 000	0
<b>Sum</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>



## Kommunalteknikk

### Kort oppsummering

I andre tertial har det blitt jobbet med lekkasjesøk av vann, og lekkasjer har blitt reparert. Prosjektet, fra 2019, for å spore innlekking av overvann i avløpsnett på Deør var under utførelse, men ble forsinket. Nå er prosjektet iverksatt for fullt.

Oppsamlingsystem for granulat på Vestby arena er iverksatt. Kostnader i prosjektet er på 2,6 millioner kroner utover budsjetttrammen og legges inn som forslag til justering av rammen etter i 2. tertial.

Forvaltningsavdelingen har mange saker til behandling og uttalelse som en følge av mye utbygging i Vestby. Søknader om sanitærabonnement tar mye tid og det er langt flere søknader enn antatt. Plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse er ferdigstilt.

Prosjektavdelingen jobber videre med saneringsarbeidet på Randem. Utskifting av hovedvannledning på Brevik pågår. På Ringveien er saneringsarbeidet ferdigstilt. På næringsområdet tilpasser prosjektene seg til etterspørsel fra næringslivet, og fortau og utvidelse av Toveien er ferdigstilt unntatt belysningsanlegget. Mye av tiden brukes på planlegging og gjennomføring av infrastruktur i sentrumsplanen. Utskifting av pumpestasjonene på Rød, Deli og Risil er klare for oppstart, og det arbeides med grunneieravtaler for å få satt i gang. Ny etappe for sanering på Randem er startet opp og prosjektering pågår videre.

Med unntak av driftsavdelingen, har de ansatte jobbet på hjemmekontor også i 2. tertial.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	24 609	20 833	3 776	33 725	33 725	0	0

### Kommentar til status økonomi

Det antas at drift av småbensbanen, som nå er ferdigstilt, kan utføres i 2021 innenfor inneværende budsjett. Det samme gjelder økte utgifter til vedlikehold av uteområder på skole, barnehager og sykehjem.

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

Det forventes at resultatområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	11 297	11 136	162	17 893	17 893
Refusjon lønn	0	-560	560	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>11 297</b>	<b>10 576</b>	<b>721</b>	<b>17 893</b>	<b>17 893</b>
Drift	13 591	11 766	1 825	20 394	20 394
Kjøp av produksjon	29 065	27 055	2 010	43 100	43 615
Overføringer	0	1 717	-1 717	0	0
Finansutgifter	28 268	28 277	-9	2 762	31 030
<b>Sum Utgifter</b>	<b>70 924</b>	<b>68 815</b>	<b>2 109</b>	<b>66 256</b>	<b>95 040</b>
Brukerbetaling	-57 376	-58 326	950	-76 823	-76 823
Refusjoner	-237	-233	-4	-344	-344
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-2 041	-2 041
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-57 613</b>	<b>-58 559</b>	<b>946</b>	<b>-79 208</b>	<b>-79 208</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>24 609</b>	<b>20 833</b>	<b>3 776</b>	<b>4 941</b>	<b>33 725</b>

### Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	80	90	I rute. Det behandles flere sanitærmeldinger enn antatt men svært få utslippstillatelser. Det antas at det kan bli opp til 120 sanitærmeldinger i løpet av 2021.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	3 000	I rute. Rørkontrollen videreføres høsten 2021.
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	1 500	I rute. Blir gjennomført i større grad sommer/høst.
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	25	I rute. Lekkasjesøk pågår kontinuerlig.
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	Badevannsprøver gjennomført underbadesesongen slik det var planlagt.
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renoveret	3	1	I rute. Arbeidet pågår i tre områder og vil være oppnådd innen utgangen av 2021.
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	25	I rute. Blir sendt ut ytterligere pålegg utover høsten 2021

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	901	901	226	674	0
Gangbro Hølenviadukten	6 815	6 815	8 277	-1 461	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	563	563	16	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	288	3 288	952	2 336	0
Infrastruktur næringspark	15 244	30 244	6 081	24 163	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	500	1 300	0	1 300	0
Krokstrand - parkeringsplass	348	348	322	26	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	0	1 437	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	41	936	0
Maskin-/bilfornyelse	1 104	2 704	0	2 704	0
Mudring Vestby Havn	0	5 000	60	4 940	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	14 568	15 568	231	15 337	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	1 423	1 423	439	984	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 423	1 423	203	1 220	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 885	2 885	0	2 885	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	1 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	352	3 352	29	3 324	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Pumpestasjon på Risil	17	17	0	17	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	3 566	3 566	4	3 562	0
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	160	560	62	498	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 027	1 627	219	1 407	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 754	2 754	204	2 550	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	-2 992	7 008	3 006	4 002	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	7 780	7 780	1 174	6 606	0
VA-Klokkerud	0	7 000	0	7 000	0
VA-prosjekter	-177	8 323	2 919	5 404	0
VA-sanering i Vestby sentrum	35 351	39 351	2 587	36 765	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 616	2 616	1 910	706	0
VA-sanering Krusebyen	3 211	7 211	2 306	4 906	0
VA-sanering Randem/Høgda	3 339	29 339	11 485	17 853	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	2 339	8 339	3 387	4 951	0
VA-sanering Søndre Brevik	6 945	10 945	210	10 735	0
Veilys - oppgradering/innstallering av målere	11 355	11 355	575	10 780	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>146 249</b>	<b>252 149</b>	<b>46 924</b>	<b>205 225</b>	<b>0</b>

## Eiendom

### Kort oppsummering

Så langt i år har oppgavene i seksjon for boligforvaltning blitt utført som planlagt. De administrative oppgavene er løst med delvis hjemmekontorløsning som følge av koronasituasjonen. Etter sommerferieavviklingen har alle vært tilstede ved kontoret daglig. Nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver har latt seg gjennomføre innenfor smittevernreglene. Koronapandemien har i liten grad påvirket arbeidet og resultatet i seksjonen.

Byggingen av Solhøy omsorgsboliger er kommet så langt at det er mulig å danne seg et bilde av hvordan bygget vil bli. Grunnarbeider er utført og leveransen av elementer i massivtre startet i september. Kulturkvartalet har snart kommet seg opp av byggegroppa med støping av fundamenter og plate på mark. Ingen av prosjektene har hatt vesentlige utfordringer med koronasituasjonen. Det knytter seg en viss usikkerhet til råvareprisen på enkelte bygningsmaterialer som dører og vinduer. Flere av møtene kan gjennomføres fysisk.

Koronapandemien har preget Renhold. Det har vært stadige skifter mellom rødt og gult nivå, og bemanningen har variert der etter. Driften har likevel gått bra, og renholderne har vært svært tilpasningsdyktige. Vi har hatt lite koronarelatert fravær. En renholder er fortsatt utlånt til sykehjemmet. Elleve renholdere har i sommer avlagt teoretisk eksamen i renholds-operatørfaget. Hovedrenholdet har blitt gjennomført som planlagt.

I tillegg til normal drift på byggene har drift og vedlikehold bistått med koronarelatert arbeid, som avgrensninger av kohorter i barnehage. I forbindelse med nytt barnehageår har vi bistått virksomhetene med demontering av gjerder og utvendige toaletter. Drift og vedlikehold har og hatt det tekniske ansvaret for vaksinestasjonen.

Driftsteknikerne har gjennomført den årlige tilstandsregistreringen av alle bygg. Registreringen har dannet grunnlag for innspill til vedlikeholdsplanen og handlingsprogrammet for perioden 2022-2025.

RO Eiendom har i 2021 overtatt driften av bygningsmassen på Kystkultursenteret og Ødemørk.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	106 122	104 097	2 025	131 690	133 350	-1 660	1 660

### Kommentar til status økonomi

RO Eiendom har et samlet mindreforbruk på 2 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial.

Resultatområdet har også i 2. tertial hatt merutgifter som skyldes korona.

Boligforvaltningen har et mindreforbruk på i underkant av 2,7 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet utfordrende periodisering av budsjett i forhold til vedlikeholdsprosjekter innendørs som bare kan gjennomføres når leilighetene står tomme mellom to leietakere.

Drift og vedlikehold har et merforbruk på 2,1 millioner kroner, hovedsakelig grunnet høyere strømutfgifter enn budsjettet. Så langt ser det ut til at det vil bli et merforbruk på strøm som beløper seg til kr 1,1 millioner kroner ved årsslutt.

Det er behov for økt budsjetttramme grunnet disse faktorene:

- Vannlekkasje Vestby sykehjem: 300 tusen kroner
- Svartsopp på gipsvegger i kjeller NAV bygget: 260 tusen kroner
- Strøm: 1,1 millioner kroner
- Korona utgifter 2 tertial: 290 tusen kroner

Forutsatt at koronautgifter for 2. tertial blir kompensert, forventer resultatområdet å gå i balanse ved årets slutt dersom det tilføres 1,660 millioner kroner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	20 891	20 677	214	33 083	33 215
Refusjon lønn	0	-966	966	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>20 891</b>	<b>19 711</b>	<b>1 179</b>	<b>33 083</b>	<b>33 215</b>
Drift	38 323	33 123	5 199	56 167	57 309
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	0	6 233	-6 233	0	0
Finansutgifter	58 380	58 381	-1	0	58 380
<b>Sum Utgifter</b>	<b>96 702</b>	<b>97 738</b>	<b>-1 036</b>	<b>56 167</b>	<b>115 688</b>
Brukerbetaling	-11 471	-13 307	1 836	-17 213	-17 213
Refusjoner	0	-45	45	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-11 471</b>	<b>-13 352</b>	<b>1 881</b>	<b>-17 213</b>	<b>-17 213</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>106 122</b>	<b>104 097</b>	<b>2 025</b>	<b>72 037</b>	<b>131 690</b>

## Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse	
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.			Målet foreslås tatt bort, da det ikke er mulig å måle.	
		Prosentandel kommunale bygg over 1000 m2 som er energimerket.	100,0 %		Dette er utført på alle bygg over 1000 m2 - og nye bygg vil automatisk bli energi merket	
		Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2		90%		
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset	Miljøfyrtårn opprettholdt			Miljøfyrtårn sertifiseringen er opprettholdt i 2021
	Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)	Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk		100,0 %		
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen (nytt mål 2021)	> 80 %	60		
		Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	45,2 %		
		Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	85,0 %	87,0 %		
		Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (nytt mål 2021)	15,0 %	10,0 %		

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik	Forslag til bud.endr. år 1
Prestegårdslåven	8 875	8 875	6 881	1 995	-1 000
Toppsystem for SD-anlegg	1 835	1 835	280	1 555	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	8 826	8 826	4 194	4 632	-1 000
Vestby fjernvarme	10 607	10 607	1 549	9 058	0
Vestby rådhus - nytt takdekke	133	133	133	0	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	135	135	135	0	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>30 411</b>	<b>30 411</b>	<b>13 172</b>	<b>17 239</b>	<b>-2 000</b>

## Vedlegg

### **Søknad fra Garder vel ved fibergruppa**

Søknad om støtte fra Garder vel ved fibergruppa

Vurdering av eventuell støtte fra Vestby kommune til bredbåndsutbygging i Garder

### **Søknad fra Vestby Næringsforum og Opplev Vestby**

Søknad om årlige prosjektmidler fra Vestby Næringsforum og Opplev Vestby



## Kommunestyresaker 2. tertial

### Kommunestyresaker 1. tertial 2021:

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

Tertialrapport nr. 2 - 2021

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

Tertialrapport nr. 2 - 2021

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

Tertialrapport nr. 2 - 2021

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

Tertialrapport nr. 2 - 2021

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

Tertialrapport nr. 2 - 2021

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



Tertialrapport nr. 2 - 2021

Kommunestyresaker 2. tertial 2021:

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
10.05.2021	38/21	Leiekontrakt mellom Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård og Vestby kommune	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leiekontrakten med Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård forlenges med 2 x 5 år.</li> <li>2. Leieforholdet omfatter hovedbygning, forpakterbolig, driftsbygning, stabbur, hage, tun og trafikkareal.</li> <li>3. Vedlikehold av grusveien på baksiden av forpakterboligen blir en del av resultatområde Kommunalteknikk sitt ansvar for vedlikehold av uteområder ved offentlige bygg.</li> <li>4. Driftstilskuddet endres til 250 tusen kroner pr år.</li> </ol>	Gjennomføres
10.05.2021	39/21	Revidering av vedtekter for kommunale barnehager	Vedtekter for kommunale barnehager i Vestby kommune datert 12.04.2021 gjøres gjeldende fra 01.06.2021.	Gjennomført
10.05.2021	40/21	Forslag til endring av vedtekter for SFO	Vedtektene for SFO endres fra og med 01.08.21.	Gjennomført
10.05.2021	41/21	Fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at samtlige kommuner vedtar dette.</li> <li>2. Samarbeidsavtalen mellom Follo kommunene endres i tråd med vedtaket. Den reviderte avtalen legges ved saken.</li> </ol>	Gjennomføres
10.05.2021	42/21	Prosjekt "Sommerbusse"	<p>Sommerbusse starter opp som et prøveprosjekt med en (1) buss. Bussen er gratis. Ordningen gjennomføres sommeren 2021 og evalueres høsten 2021.</p> <p>Tidsrom 1. juni til 1. september 2021. Bussen skal gå 3 dager i uken (fredag, lørdag og søndag). Reisetider og reiserute for av/påstigning følger notat med følgende tillegg:</p> <p>Reiseruten starter og avsluttes på Vestby Stasjon.</p> <p>Notat: Formål: En kultur- og badebuss gir økt tilgang områder som i dag ikke er tilgjengelige med kollektivtransport. Et tilbud for å oppleve strand, uteliv, kultur, nærbutikk og turer i skog-strandområder hvor man ellers må bruke bil/Taxi. Bussen er et tilskudd om sommeren for primært kommunens innbyggere, men vil også bli et tilskudd til besøkende og hytteeiere langs ruta. Bussen skal ikke være noen forlengelse av Ruter tilbudet i kommunen, som primært går langs gamle E6. Bussen skal gå indre veier mellom Vestby og Son med flere nye av/påstigninger som ikke tilbys i dag. Dvs. gå fra/til Vestby storsenter via Hvitstenveien, Hauerveien, Erikstadveien, Krokstrandveien, Gjølstadveien (til/fra Hølen) Kjøvangeveien. Storgata Sonsstranda som snupunkt. Bussen skal gå i shuttletrafikk.</p> <p>Type transportmiddel: Minibuss.</p> <p>Forslag til dager/tider: Minibuss skal gå fredag, lørdag og søndager i perioden 1. juni til 1. september 2021. Forslaget skal baseres på at man får så mange avganger per sted som mulig og at fredag og lørdagsruta går med siste avgang kl. 24.00 fra Sonsstranda. Fredag fra kl. 10.00-24.00 Lørdag fra kl. 10.00-24.00 Søndag fra kl. 10.00-18.00</p>	Gjennomført

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
10.05.2021	43/21	Valg av fjernvarme konsept for Vestby sentrum	Alternativ 1 velges som fjernvarme konsept for Vestbysentrum. Miljømessige konsekvenser av forbrenning av biobrensel innenfor gjeldende myndighetskrav er vurdert som akseptable i forhold til plassering av fjernvarmesentralen. Det iverksettes arbeid med erverv av grunn for rørledninger mot sentrum. Det iverksettes arbeid mot NVE for å legge varmesentralen og rørtrasé inn under konsepsjonsområdet. Dersom fjernvarmeanlegget selges står ny eier fritt til å velge annen løsning, men kommunestyret ønsker ikke en biobrenselcentral i nærheten av boligområder.	Gjennomført
10.05.2021	44/21	Hølen skole - klasserom	Budsjettet endres frato til tre millioner kroner. Endringen innarbeides i tertial 1.  På bakgrunn av det viktige innspillet fra FAU Hølen skole ber AP SP BLV SV og Rødt rådmannen utarbeide et notat om den generelle tilstanden ved skolen. Særlig merker vi oss de utfordringer som manglende lokaler til SFO kan føre til.  Vi ber derfor rådmannen vurdere de utfordringene som FAU peker på, og fremme eventuelle mulige tiltak.	Budsjettendring gjennomført. Notat utarbeides i løpet av høsten 2021.
10.05.2021	45/21	Valg av styre medlemmer - Næringstjenester AS	Som styrets leder foreslås: Nils Anders Søyland. Som styrets nestleder foreslås: Johanne Dønstad Hauge. Som styremedlem foreslås: Tone A. Skretting.	Gjennomført
10.05.2021	46/21	Vestby fjernvarme, fremtidig utvikling	Kommunestyret ber rådmannen sette i gang nødvendige aktiviteter med hensikt å selge fjernvarmeanlegget.  Forhandlingsutvalget konsulteres om politiske avklaringer må tas før salget er gjennomført.  Endelig salgavtale skal godkjennes av kommunestyret.	Gjennomføres
10.05.2021	47/21	Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning per april 2021	Vestby kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknadene i kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, i henhold til regjeringens tildeling per april 2021.	Gjennomført
10.05.2021	48/21	Valg av revisor	1. Kommunestyret velger Deloitte AS som kommunens revisor for gjennomføring av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 1.juli 2021 til og med 30.juni 2023, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1+1 år. 2. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å undertegne avtale med Deloitte AS.	Gjennomført
10.05.2021	49/21	Forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken	I medhold av lov om smittevern § 4-1 stadfestes vedlagte forskrift datert 7. mai 2021 med følgende endring:  I Kap. 5b, Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå, paragraf 17b, heter det i punkt a: «Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement, jfr. paragraf 13, med unntak av: a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.»  Over skrevne regler om at det kan være inntil 50 personer til stede ved begravelser mm, skal fortsatt gjelde.	Gjennomført



Tertialrapport nr. 2 - 2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
21.06.2021	50/21	Klage på formannskapets vedtak i sak 41/21 fra Nasan One	Formannskapets vedtak i sak 41/21 opprettholdes.	Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	51/21	Klage på formannskapets vedtak i sak 41/21 fra MPM Interiør AS	Formannskapets vedtak i sak 41/21 opprettholdes.	Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	52/21	Klimapartnere i Viken - vurdering av Vestby kommune som partner	Vestby kommune skal ikke bli partner i Klimapartnere Viken.	Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	53/21	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2020	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2020 godkjennes og repr. Roble Wals og Jan-Henrik Palnes forslag vedtas besvares i neste kommunestyremøte.	Gjennomføres
21.06.2021	54/21	Regulering av avgifter i gravplassdrift	1) Kommunestyret fastsetter følgende avgifter i kirkegårdsdriften: a. Umegravlegging i navnet minnelund: 4300 kroner b. Feste per år for grav i navnet minnelund: 175 kroner c. Kiste gravlegging av utenbygds boende: 7 250 kroner d. Umegravlegging av utenbygds boende: 1 600 kroner e. Utlån av Strømråten kapell inkl. bruk av kirketjener til begravelse/bisettelse for utenbygds boende: 2 500 kroner f. Avgift per år for feste av gravareal: 350 kroner 2) Ikrafttredelsen er fra 1. juli 2021	Gjennomført
21.06.2021	55/21	Kommuneplan 2023-2034 - Forslag til planprogram	1. Det startes opp et arbeid med rullering av både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. 2. Utkast til planprogram for kommuneplan 2023-2034, datert 22.5.2021, legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. september 2021. 3. Det legges opp til et seminar for kommunestyret 11. oktober 2021.	Gjennomføres
21.06.2021	56/21	Tertialrapport 1 2021 - Vestby havn	1) Tertialrapport 1 2021 Vestby havn tas til orientering. 2) Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.	Gjennomføres

## Tertialrapport nr. 2 - 2021

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
21.06.2021	57/21	Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer - Vestby kommune	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertialrapport 1 2021 tas til orientering</li> <li>2. Driftsbudsjett 2021 endres slik:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rammen til SAD økes med 595 tusen kroner</li> <li>b. Rammen til RO Barnehage økes med 2 millioner kroner</li> <li>c. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 500 tusen kroner</li> <li>d. Rammen til RO Hjemmetjenesten reduseres med 500 tusen kroner</li> <li>e. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 2,75 millioner kroner</li> <li>f. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1 million kroner</li> <li>g. Rammen til RO Kultur økes med 395 tusen kroner</li> <li>h. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 200 tusen kroner</li> <li>i. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 515 tusen kroner</li> <li>j. Rammen til RO Eiendom økes med 745 tusen kroner</li> <li>k. Den generelle reservepotten reduseres med 7,955 millioner kroner</li> <li>l. Rammetilskuddet økes med 245 tusen kroner</li> </ol> </li> <li>3. Dekning av merforbruk korona og vaksinerings 1. halvår:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettbeløp på inntil 18,3 millioner kroner mellom resultatområdene som skal dekke koronarelaterte utgifter 1. halvår</li> <li>b. Rammen til SAD økes med 1,7 millioner kroner til dekning av vaksinasjonsutgifter</li> <li>c. Den generelle reservepotten reduseres med 15,1 millioner kroner</li> <li>d. Rammetilskuddet økes med 4,9 millioner kroner</li> </ol> </li> <li>4. Investeringsbudsjett 2021 endres slik:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deør barnehage reduseres med 2 637 kroner</li> <li>b. Utbygging Grevlingen ungdomsskole reduseres med 113 250 kroner</li> <li>c. Hølen skole reduseres med 2 442 229 kroner</li> <li>d. Spillemidler på Hølen skole økes med 300 tusen kroner</li> <li>e. Spillemidler på Brevik skole økes med 475 tusen kroner</li> <li>f. Hølen skole, ombygging økes med 1 million kroner</li> </ol> </li> </ol>	Gjennomført
21.06.2021	58/21	Årsmelding og årsberetning 2020 - Vestbyhavn	Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestbyhavn tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	59/21	Årsregnskap 2020 - Vestbyhavn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskap 2020 for Vestbyhavn godkjennes</li> <li>2. Gjenstående finansiering i investeringsbudsjettet på 911.070 kroner gjøres om fra bruk av disposisjonsfond til overføring fra drift. Samtidig legges det inn i driftsbudsjettet med bruk av fond og overføring til investering med tilsvarende beløp.</li> </ol>	Trenger ingen videre oppfølging/Gje
21.06.2021	60/21	Årsmelding og årsberetning 2020 - Vestbykommune	Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestbykommune tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	61/21	Årsregnskap 2020 - Vestbykommune	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskap 2020 for Vestbykommune godkjennes.</li> <li>2. Disposisjonsfond for Liv i Sentrum tilføres 80 000 kroner fra generelt disposisjonsfond.</li> <li>3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 3 180 806 kroner dekkes av bevilgning 2021. Resterende merforbruk på 1 968 034 kroner dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter.</li> </ol>	Gjennomført

