

Årsmelding og årsberetning 2021

Vestby kommune

31.03.2022

Innhold

Årsmelding og årsberetning 2021	1
Vestby kommune	1
Rådmannens innledning.....	8
Årsberetning.....	9
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond	9
Driftsregnskapet	10
Korona-driftsregnskap 2021.....	11
Driftsinntekter 2021	11
Driftsutgifter 2021.....	13
Resultatområdenes avvik mot budsjett	15
Finans	16
Investeringer	18
Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett	19
Balanse	20
Disposisjonsfond	20
Analyse av nøkkeltall	22
Analyse av resultat	22
Egenkapitalandel	23
Likviditet og arbeidskapital	23
Utvikling i gjeldsgrad	24
Avvik fra budsjettpremiser	25
Likestilling.....	25
Kjønnsbalanse.....	26
Likelønn	26
Stillingsstørrelse	27
Etisk standard	27
Internkontroll	28
Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2021.....	29
Nøkkeltall - sammenligninger	30
Felles målområde	35
Overordnede mål	35
Mål.....	35
Økonomi	36
Medarbeidere.....	37

Korttidsfravær	37
Totalt sykefravær	38
Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen	38
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	39
Samfunn	39
Befolkningsutvikling	39
Elever med bestått videregående	40
Folkehelse- oppvekstprofil	40
Utvikling av behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.....	42
Miljø.....	43
Sentrumsplanen	47
Sentrale inntekter og utgifter.....	48
Sentrale inntekter.....	48
Sentrale utgifter	49
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	49
Likviditet	49
Gjeldsportefølje.....	50
Langsiktige finansielle plasseringer	51
Investeringer	51
Status investeringsprosjekter.....	52
Barnehage	52
Eiendom.....	52
Fellesutgifter.....	52
Helse og livsmestring.....	52
Hjemmetjenesten.....	52
Kommunalteknikk	53
Kultur	53
Plan, bygg og geodata	54
Sentraladministrasjon	54
Sentrale inntekter og utgifter.....	54
Skole	54
Sykehjemmet.....	55
Status oppdrag for kommunen	55
Verbalvedtak	55
Kommunens resultatområder.....	57

Politisk styring	57
Status økonomi.....	57
Kommentar til status økonomi.....	57
Sentraladministrasjon	57
Kort oppsummering	57
Status økonomi.....	58
Kommentar til status økonomi.....	58
Status måltabell.....	59
Nøkkeltall aktivitet	60
KOSTRA Nøkkeltall.....	60
Kostr-analyse	60
Status investeringsprosjekter.....	61
Fellesutgifter.....	61
Status økonomi.....	61
Kommentar til status økonomi.....	61
Status investeringsprosjekter.....	62
Skole	62
Kort oppsummering	62
Status økonomi.....	63
Kommentar til status økonomi.....	63
Status måltabell.....	64
Nøkkeltall aktivitet	66
KOSTRA Nøkkeltall.....	66
Kostr-analyse	66
Status investeringsprosjekter.....	68
Barnehage	68
Kort oppsummering	68
Status økonomi.....	69
Kommentar til status økonomi.....	69
Status måltabell.....	70
Nøkkeltall aktivitet	71
KOSTRA Nøkkeltall.....	71
Kostr-analyse	71
Status investeringsprosjekter.....	72
Helse og livsmestring.....	72

Kort oppsummering	72
Status økonomi.....	74
Kommentar til status økonomi.....	74
Status måltabell.....	75
Nøkkeltall aktivitet	76
KOSTRA Nøkkeltall.....	76
Kostra-analyse	76
Status investeringsprosjekter.....	78
Hjemmetjenesten.....	78
Kort oppsummering	78
Status økonomi.....	79
Kommentar til status økonomi.....	79
Status måltabell.....	80
Nøkkeltall aktivitet	81
KOSTRA Nøkkeltall.....	81
Kostra-analyse	81
Status investeringsprosjekter.....	82
Sykehjemmet.....	83
Kort oppsummering	83
Status økonomi.....	84
Kommentar til status økonomi.....	84
Status måltabell.....	85
Nøkkeltall aktivitet	86
KOSTRA Nøkkeltall.....	86
Kostra-analyse	86
Status investeringsprosjekter.....	87
Kommunalt NAV.....	87
Kort oppsummering	87
Status økonomi.....	88
Kommentar til status økonomi.....	88
Status måltabell.....	89
Nøkkeltall aktivitet	90
KOSTRA Nøkkeltall.....	90
Kostra-analyse	90
Kultur.....	91

Kort oppsummering	91
Status økonomi.....	92
Kommentar til status økonomi.....	92
Status måltabell.....	93
Nøkkeltall aktivitet	95
KOSTRA Nøkkeltall.....	95
Kostra-analyse	96
Status investeringsprosjekter.....	97
Plan, bygg og geodata	97
Kort oppsummering	97
Status økonomi.....	98
Kommentar til status økonomi.....	98
Status måltabell.....	99
Nøkkeltall aktivitet	101
KOSTRA Nøkkeltall.....	101
Kostra-analyse	101
Status investeringsprosjekter.....	102
Kommunalteknikk	102
Kort oppsummering	102
Status økonomi.....	102
Kommentar til status økonomi.....	102
Status måltabell.....	104
Nøkkeltall aktivitet	105
KOSTRA Nøkkeltall.....	105
Kostra-analyse	105
Status investeringsprosjekter.....	106
Eiendom.....	107
Kort oppsummering	107
Status økonomi.....	108
Kommentar til status økonomi.....	109
Status måltabell.....	109
Nøkkeltall aktivitet	110
KOSTRA Nøkkeltall.....	110
Kostra-analyse	110
Status investeringsprosjekter.....	111

Årsmelding og årsberetning 2021

Årsregnskap	111
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	111
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	112
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	112
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	113
1. Investeringer i varige driftsmidler	113
2. Tilskudd til andres investeringer	115
3. Investeringer i aksjer og andeler	115
4. Utlån	115
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	115
Vedlegg.....	117
Tilstandsrapport barnevern.....	117
Kommunestyresaker	118

Rådmannens innledning

Regnskapet for 2021 viser et netto driftsresultat på 99,5 millioner kroner. I forhold til budsjett ble regnskapet 79,4 millioner kroner bedre enn antatt. Dette er vi godt fornøyd med. Utgiftsbehovet er økende og gjelden er betydelig, god økonomistyring er og vil fortsatt være svært viktig. Realistiske budsjettvedtak av kommunestyret, ansatte som er lojale til politiske vedtak og lavere pensjonskostnader enn forventet har alle bidratt til det svært gode resultatet i 2021.

For en vekstkommune med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. De gode økonomiske resultatene skyldes i hovedsak to forhold: kommunestyret vedtar realistiske budsjetter og ansatte har en høy grad av lojalitet mot kommunestyrets vedtak.

Kommunens investeringer har høy egenkapitalfinansiering som påvirker kommunens reserver. Selv med bruk av egenkapital har Vestby fortsatt gode reserver som sikrer økonomisk bærekraft over tid og som kan benyttes til å dempe effekten av uforutsette kostnader gjennom året. Det har også i 2021 vært betydelige kostnader på grunn av pandemien, mye av disse kostnadene er blitt kompensert av staten.

2021 har som 2020 vært preget av pandemien, og det har fortsatt hatt størst påvirkning på andre forhold enn kommunens økonomi. Innbyggerne i Vestby har også dette året blitt påvirket av permitteringer i mange bransjer og endringer i kommunalt tjenestetilbud.

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

Gjennom 2021 har kommunen og våre ansatte drevet kommunen kostnadseffektivt og lojalt til kommunestyrets vedtak. Måltall og sammenlikninger med nabokommuner bekrefter min oppfatning av dette.

Befolkningsveksten i Vestby var i 2021 på 2,2 prosent, dette er noe høyere enn de foregående årene. Flere utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt de neste årene, selv om estimer er usikre må Vestby kommune forvente betydelig høyere befolkningsvekst i årene som kommer. Vi er nå i eldrebølgen, veksten i innbyggere over 80 år var i 2021 8,4 prosent. Denne veksten vil fortsette i kommende år. 13 prosent av kommunens innbyggere er i aldersgruppen 67 til 79 år, behovet for tjenester til gruppen over 80 år vil derfor nødvendigvis være økende i lang tid fremover. Gjeldene handlingsprogram har innarbeidet noe av dette, det vil i kommende handlingsprogram fortsatt være behov for å styrke kommunens tjenester for å møte det voksende behovet.

Medarbeiderundersøkelsen utført sammen med KS viser fortsatt at kommunens medarbeidere trives bedre enn gjennomsnittet for andre kommuner i landet.

Også i 2021 har sykefraværet vært høyt, mye av dette har årsak i pandemien som fortsatt pågår. Vi er nå godt over 1 000 årsverk i kommunen, fordelt på nærmere 1 600 ansatte. Alle disse er delaktige i at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle dedikerte ansatte for stå på vilje og innsats i året som har gått.

Årsmelding og årsberetning 2021

Vestby 31. mars 2022

Sjur Authen

rådmann

Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning legges frem i henhold til Kommuneloven og gjeldende forskrifter.

I årsregnskapsdokumentet er alle obligatoriske oversikter tatt med. Årsberetningen er en del av rapporteringen for 2021 og er i hovedsak informasjon om kommunens økonomiske utvikling. Det er utarbeidet økonomiske nøkkeltall som viser kommunens økonomiske utvikling over flere år.

Årsmeldingen med årsberetning som legges frem for kommunestyret i juni er en samlet tilbakemelding på driften innenfor alle kommunens enheter.

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-542 945	-648 063	-609 700	-618 226
Ordinært rammetilskudd	-481 376	-478 755	-451 422	-464 905
Skatt på eiendom	-39 042	-49 048	-47 350	-49 050
Andre generelle statstilskudd	-11 738	-2 723	-3 465	-3 465
Sum skatt og rammetilskudd	-1 075 101	-1 178 589	-1 111 937	-1 135 646
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter og utbytte	-2 796	-3 180	-7 799	-7 799
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	2 235	1 527	1 010	1 010
Avdrag på lån	82 584	76 331	74 897	76 643
Netto finansutgifter	82 022	74 678	68 108	69 854
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	10 000	0
Reservert til lønnsreserve	0	0	31 916	5 493
Netto finansutgifter	0	0	41 916	5 493
Sum sentrale inntekter og finansposter	-993 079	-1 103 912	-1 001 912	-1 060 298
Tjenesteområdene - drift	966 982	1 004 367	1 001 902	1 040 124
Netto driftsresultat	-26 097	-99 545	-10	-20 174
Sum driftsinntekter	-1 393 494	-1 569 415	-1 361 959	-1 476 796
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,9 %	6,3 %	0,0 %	1,4 %

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-26 046	0	0	0

Årsmelding og årsberetning 2021

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Bruk av ubundne avsetninger	-62 829	36 535	-53 303	-146 250
Overført til investeringsregnskapet	107 623	31 312	60 000	174 139
Til bundne avsetninger	63	59	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	18 810	67 907	6 697	27 889
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 685	29 074	-2 287	-3 182
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 602	2 564	-4 400	-4 534
Netto avsetninger i tjenesteområdene	7 287	31 638	-6 687	-7 715
Sum sentrale inntekter og finansposter	26 097	99 545	10	20 174

Driftsregnskapet

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Regnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Avvik regnskap - regulert budsjett
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-478 755	-464 905	-451 422	13 850
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-618 226	-609 700	29 837
Eiendomsskatt	-49 048	-49 050	-47 350	-2
Andre generelle driftsinntekter	-42 889	-44 715	-19 886	-1 826
Sum generelle driftsinntekter	-1 218 756	-1 176 896	-1 128 358	41 859
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	1 048 244	1 085 743	1 059 114	37 499
Avskrivninger	99 114	99 114	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 147 358	1 184 857	1 059 114	37 499
Brutto driftsresultat	-71 398	7 960	-69 244	79 358
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-6 950	-7 799	-7 799	-848
Renteutgifter	21 399	22 261	22 261	862
Avdrag på lån	56 518	56 517	54 771	-1
Netto finansutgifter	70 967	70 979	69 233	13
Motpost avskrivninger	-99 114	-99 114	0	0
Netto driftsresultat	-99 545	-20 174	-10	79 371
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	31 312	174 139	60 000	142 827
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	29 134	-3 182	-2 287	-32 315
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	39 099	-150 783	-57 703	-189 883
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	99 545	20 174	10	-79 371
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0

2021, som 2020, har vært et spesielt år som følge av Covid-19 pandemien. Pandemien har fått stor betydning i form av både økte utgifter og inntekter. Kommunestyret har vedtatt flere budsjettendringer og økte utgifter/reduerte inntekter har vært dekket inn dels ved kompensasjon fra staten.

Som følge av nye regnskapsregler gjeldende fra 2020 legges ikke regnskapet lenger fram med mindreforbruk.

Av resultatet for 2021 er 39,1 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond. Dette gir tilsvarende forbedring i fritt disposisjonsfond. Hovedårsakene til at resultatet er blitt bedre enn justert budsjett er

Årsmelding og årsberetning 2021

ytterligere økninger i rammetilskudd fra staten knyttet til pandemien, økt skatteinnngang og lavere netto pensjonsutgifter enn budsjettet.

Brutto driftsresultat er på 71,4 millioner kroner, som er 62,1 millioner kroner bedre enn regulert budsjett for 2021. Netto driftsresultat er 99,5 millioner kroner. Av netto driftsresultat gjelder 29,1 millioner kroner øremerkede midler som skal settes av til bundne fond. Netto driftsresultat korrigert for øremerkede midler/avsetning bundne fond og overføring til investering er på 39,1 millioner kroner. Ukorrigert netto driftsresultat utgjør 6,3 % av kommunens driftsinntekter og korrigert resultat utgjør 2,5 % av kommunen driftsinntekter. Statsforvalterens anbefaling til netto driftsresultat er på minimum 3 % over tid, og Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefalte mål på er 1,75 %. Handlingsprogrammet 2021-2024 vedtok kommunestyret mål i tråd med TBU på 1,75 %. Netto driftsresultat, er resultatet fra driften som kan benyttes til å finansiere drift og investeringer, og settes av til disposisjonsfond.

Avvik fra budsjettet netto driftsresultat er på 79,4 millioner kroner hvorav 29,1 millioner kroner er avvik avsetning bundne fond og 31,3 millioner kroner er overføring til investering. Avsetning bundne fond gjelder blant annet netto merinntekter fra selvkostområdene og mottatte øremerkede midler. Skatteinngangen ble 29,8 millioner kroner høyere enn regulert budsjett, mens rammetilskuddet ble 13,9 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Begge avvik skyldes i all vesentlighet statlige tiltak i forbindelse med pandemien. Netto pensjonskostnad ble 21,7 millioner kroner mindre enn regulert budsjett.

Nederste del av tabellen over viser disponeringen av netto driftsresultat.

Avvik avsetning bundne fond er som nevnt netto merinntekter fra selvkostområdene og mottatte øremerkede midler som ikke er benyttet i 2021 og dermed må avsettes til bundne fond.

Videre ble regnskapsresultatet som nevnt bedre enn forutsatt og i tråd med kommunelovens bestemmelser avsatt til disposisjonsfond.

Postene i regnskapet går gjennom mer detaljert senere i dokumentet.

Korona-driftsregnskap 2021

Alle tall i hele tusen kroner	Regulert budsjett		Vedtatt budsjett 2021	Avvik regnskap - regulert budsjett
	Regnskap 2021	2021		
Lønn og sosiale utgifter	32 125	22 450	236	9 675
Kjøp av varer og tjenester inkl mva	6 668	5 394	0	1 275
Kjøp fra andre	3 873	1 671	0	2 202
Overføringer til andre	216	216	0	0
Salgsinntekter	2	0	0	2
Refusjoner eks sykepenger/moms kompinntekter	-3 911	-1 393	0	-2 519
Sykepengerefusjon	-3	0	0	-3
Overføringer fra andre	-32 085	-28 938	0	-3 147
Sum driftsresultat	6 885	-600	236	7 485

I 2021 påløp det netto merkostnader til håndtering av pandemien, herunder testing, vaksinasjon, vikarer med videre på 7,5 millioner kroner mer enn det som var regulert budsjett for året.

Driftsinntekter 2021

Årsmelding og årsberetning 2021

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig budsjett 2021	Avvik regnskap mot regulert budsjett	
	Regnskap 2021	2021		Regnskap 2020	Regnskap 2020
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-478 755	-464 905	-451 422	13 850	-481 376
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-618 226	-609 700	29 837	-542 945
Eiendomsskatt	-49 048	-49 050	-47 350	-2	-39 042
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 889	-44 715	-19 886	-1 826	-33 467
Overføringer og tilskudd fra andre	-148 440	-130 021	-64 459	18 419	-138 089
Brukerbetalinger	-80 111	-57 552	-57 132	2 560	-53 546
Salgs- og leieinntekter	-142 108	-112 326	-112 011	29 781	-105 031
Sum driftsinntekter	-1 569 415	-1 476 796	-1 361 959	92 620	-1 393 496

Kommunens driftsinntekter er på 1 569,4 millioner kroner i 2021. Dette er 92,6 millioner kroner mer enn justert budsjett.

Avvik på inntekts- og formuesskatt skyldes økt grunnlag for beregning av skatt og midlertidig endring av skattøret i forbindelse med pandemien.

Når det gjelder avvik for salgs- og leieinntekter knyttes dette i hovedsak til merinntekter innen selvkostområdene, disse er ført mot bundne driftsfond og vil bidra til reduksjon av de samme selvkostgebyrene i kommende år.

Overføringer og tilskudd fra andre knyttes til inntekter fra sykelønns- og foreldrepermisjon, disse inntektene bidrar til finansiering av vikarer for fraværet som utløser refusjoner. Videre inngår også enkelte tilskudd fra staten i forbindelse med pandemien, som f.eks. tilskudd til private bedrifter og organisasjoner, samt noe dekning av kommunens kostnader ved pandemien.

Det siste elementet i merinntekten på overføring og tilskudd fra andre er noe høyere mva-kompensasjon, dette må sees mot den tilsvarende økte mva-kostnaden i 2021.

Merinntekten for rammetilskudd knyttes i vesentlighet til økte overføringer fra staten i forbindelse med pandemien for inndekning av kommunens kostnader i denne forbindelse.

Korona-inntekter 2021

Alle tall i hele tusen kroner	Regulert budsjett		Vedtatt budsjett 2021	Avvik regnskap - regulert budsjett	
	Regnskap 2021	2021		Regnskap 2021	Regulert budsjett
Salgsinntekter	2		0	0	2
Refusjoner eks sykepenge/moms kompinntekter	-3 911	-1 393	0	0	-2 519
Sykepengerefusjon	-3	0	0	0	-3
Overføringer fra andre	-32 085	-28 938	0	0	-3 147
Sum driftsinntekter	-35 997	-30 331	0	0	-5 666

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Årsmelding og årsberetning 2021

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Reguleringer 2021
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-464 905	-451 422	-13 483
Inntekts- og formuesskatt	-618 226	-609 700	-8 526
Eiendomsskatt	-49 050	-47 350	-1 700
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-44 715	-19 886	-24 830
Overføringer og tilskudd fra andre	-130 021	-64 459	-65 563
Brukerbetalinger	-57 552	-57 132	-420
Salgs- og leieinntekter	-112 326	-112 011	-316
Sum driftsinntekter	-1 476 796	-1 361 959	-114 837

I KST-sak 57/21 ble budsjett for rammetilskudd økt med 5,1 millioner kroner, i hovedsak til inndekning av kostnader grunnet pandemien.

I KT-sak 54/21 ble følgende budsjettreguleringer på inntektssiden vedtatt:

- Eiendomsskatt økes med 1,0 millioner kroner
- Mva-kompensasjon økes med 2,0 millioner kroner
- Skatteanslaget økes med 8,5 millioner kroner
- Rammetilskuddet økes med 8,3 millioner kroner

Reguleringene ble vedtatt for saldering av økte behov i resultatområdene og for saldering av kostnader grunnet pandemien.

Driftsutgifter 2021

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett		Avvik regnskap mot regulert		Regnskap 2020
	Regnskap 2021	2021	Opprinnelig budsjett 2021	budsjett	
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	718 632	702 677	636 497	-15 955	666 348
Sosiale utgifter	174 032	201 802	182 784	27 770	162 353
Kjøp av varer og tjenester	429 641	430 650	437 591	1 009	395 760
Overføringer og tilskudd til andre	76 599	50 513	35 843	-26 086	67 212
Avskrivninger	99 114	99 114	0	0	91 907
Sum driftsutgifter	1 498 018	1 484 756	1 292 715	-13 261	1 383 581

Kommunens driftsutgifter var i 2021 13,3 millioner kroner høyere enn regulert budsjettet.

De meste vesentlige avvikene vil beskrives nærmere under.

Justert for merinntekt refusjon for sykelønn og foreldrepermisjon er avviket på lønn redusert med 3,0 millioner kroner. Lønnskostnader grunnet pandemien for 3. tertial 2021 er ikke kompensert ved budsjettreguleringer, dette utgjør 9,6 millioner kroner av avviket på lønnsutgifter. Avviket som knyttes til ordinær drift er 3,4 millioner kroner, dette er om lag 0,5 % av regulert budsjett på posten.

Merforbruket på overføringer og tilskudd til andre utgjør 24,9 millioner kroner i merverdiavgift som ikke budsjetteres.

Mindreforbruket på sosiale utgifter skyldes utelukkende netto pensjonskostnad som ble vesentlig lavere enn budsjettert grunnet aktuarberegninger. Dette utgjorde 35,5 millioner kroner avviket over. Dette avviket er redusert grunnet arbeidsgiveravgift på feriepengeavsetning utover regulert budsjett med 10,4 millioner kroner.

Korona-kostnader 2021

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett		Vedtatt	Avvik regnskap -
	Regnskap 2021	2021	budsjett 2021	regulert budsjett
Lønn og sosiale utgifter	32 125	22 450	236	9 675
Kjøp av varer og tjenester inkl mva	6 668	5 394	0	1 275
Kjøp fra andre	3 873	1 671	0	2 202
Overføringer til andre	216	216	0	0
Sum driftsutgifter	42 882	29 731	236	13 151

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Reguleringer 2021
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	702 677	636 497	66 180
Sosiale utgifter	201 802	182 784	19 018
Kjøp av varer og tjenester	430 650	437 591	-6 941
Overføringer og tilskudd til andre	50 513	35 843	14 670
Avskrivninger	99 114	0	99 114
Sum driftsutgifter	1 484 756	1 292 715	192 041

I KST-sak 57/21 ble det vedtatt budsjettjusteringer for 11,7 millioner kroner til økte lønnsutgifter og redusert kjøp av varer og tjenester med 7,9 millioner kroner. I KST-sak 54/21 ble det vedtatt budsjettjusteringer for 7,3 millioner kroner til økte lønnsutgifter og 5,3 millioner kroner til kjøp av varer og tjenester.

Det er i løpet av 2021 gjort budsjettjusteringer innen overføringer og tilskudd til andre, 10,5 millioner kroner av dette er utbetaling av statlige støtteordninger til privat næringsliv i forbindelse med pandemien. I tillegg er det i KST-sak 57/21 økt rammen for økonomisk sosialhjelp med 1,0 millioner kroner.

Det er for lønnsutgifter gjort reguleringer på til sammen 47,1 millioner kroner i henhold til gjeldende delegasjonsreglement, dette inkluderer også reguleringer som følger av lønnsoppjørene.

Reguleringer av sosiale utgifter følger utelukkende av reguleringer innen lønnsutgifter.

Budsjettendringer utover dette er gjort i henhold til gjeldende delegasjonsreglement. Dette inkluderer 99,1 millioner kroner i regulering av avskrivninger.

Resultatområdenes avvik mot budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert		Avvik regnskap - regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
	Regnskap 2021	budsjett 2021			
01 Politisk styring	7 715	8 315	600	8 315	6 446
10 Sentraladministrasjon	105 430	93 030	-12 401	75 785	87 631
11 Fellesutgifter	30 522	14 685	-15 838	9 105	-4 745
20 Skole	287 360	299 397	12 036	285 216	276 371
25 Barnehage	182 236	187 382	5 146	179 878	177 579
36 Helse og livsmestring	133 486	137 892	4 406	132 497	133 912
37 Hjemmetjenesten	81 648	85 879	4 231	83 841	71 573
38 Sykehjemmet	123 167	120 000	-3 167	102 397	119 606
39 Kommunalt NAV	27 104	30 426	3 322	29 107	27 381
50 Kultur	27 172	29 583	2 410	28 255	29 586
61 Plan, bygg og geodata	8 838	7 786	-1 052	5 821	5 249
62 Kommunalteknikk	38 059	34 006	-4 052	4 941	32 684
63 Eiendom	133 201	133 828	628	72 037	132 766
Sum Vestby kommune	1 185 940	1 182 207	-3 732	1 017 195	1 096 040

Tabellen ovenfor viser regnskap, revidert budsjett og opprinnelig budsjett. Det er gjort større endringer i budsjettene som følge av pandemien og den effekt den har hatt på utgifter og inntekter i sektorene. Det vises til kommunestyret vedtak om budsjettendringer som det er redegjort for ovenfor. Korrigert for kostnader til håndtering av pandemien har resultatområdene samlet et mindreforbruk på om lag 7,7 millioner kroner.

Grunnet aktuarberegninger er det i 2021 inntektsført 38,6 millioner kroner fra pensjon på resultatområdene. Korrigert for denne engangsinntekten, samt pandemikostnader på 11,5 millioner kroner, har resultatområdene et samlet merforbruk fra ordinærdrift på om lag 30,9 millioner kroner, dette tilsvarer 2,61% av regulert budsjett Dette er 1,61 prosentpoeng mer kommunens måltall på +/- 1%.

Det vises til resultatområdenes forklaringer om den økonomiske situasjonen deres i Årsmeldingskapitellene lengre nede i dokumentet.

Korona-kostnader 2021 - resultatområdene

Alle tall i hele tusen kroner	Regulert		Avvik regnskap - regulert budsjett
	Regnskap 2021	budsjett 2021	
10 Sentraladministrasjonen	17 257	10 699	6 558
11 Fellesutgifter	6	-	6
20 Skole	5 412	4 083	1 329
25 Barnehage	3 197	2 682	515
36 Helse og livsmestring	4 024	3 058	966
37 Hjemmetjenesten	611	282	329
38 Sykehjemmet	6 996	5 966	1 030
39 Kommunalt NAV	231	231	0
50 Kultur	997	499	498
61 Plan, bygg og geodata	109	78	31
62 Kommunalteknikk	87	66	21
63 Eiendom	886	695	191
Sum Vestby kommune	39 812	28 338	11 474

Årsmelding og årsberetning 2021

Det er påløpt kostnader ved pandemien hos resultatområdene på til sammen 11,5 millioner kroner som ikke er innekket med budsjettreguleringer. Dette er kostnader påløpt i 3. tertial 2021.

Kostnader ført på Sentraladministrasjonen er i stor grad tilknyttet testing og vaksinerings. I de øvrige resultatområdene er det i hovedsak vikarkostnader og noe smittevernustyr.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regulering
1 Politisk styring	8 315	8 315	-
10 Sentraladministrasjonen	93 030	75 785	17 245
11 Fellesutgifter	14 685	9 105	-36 357
20 Skole	299 397	285 216	14 181
25 Barnehage	187 382	179 878	7 504
36 Helse og livsmestring	137 892	132 497	5 396
37 Hjemmetjenesten	85 879	83 841	2 037
38 Sykehjem met	120 000	102 397	17 603
39 Kommunalt NAV	30 426	29 107	1 319
50 Kultur	29 583	28 255	1 328
61 Plan, bygg og geodata	7 786	5 821	1 965
62 Kommunalteknikk	34 006	4 941	29 065
63 Eiendom	133 828	72 037	61 791
Sum Vestby kommune	1 182 207	1 017 195	123 077

Reguleringene er gjort i henhold til KST-sak57/21, KST-sak 54/21 og delegasjonsreglementene. 99,1 millioner kroner av reguleringene gjelder kommunens avskrivninger.

Finans

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2020
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-6 950	-7 799	-7 799	-848	-9 457
Renteutgifter	21 399	22 261	22 261	862	27 889
Avdrag på lån	56 518	56 517	54 771	-1	57 293
Netto finansutgifter	70 967	70 979	69 233	13	75 725

Driftsregnskapet viser at kommunen i 2021 hadde netto finanskostnader på 70,9 millioner kroner. Dette er i praksis i balanse.

Avvikene på renteinntekter og rentekostnader skyldes begge deler lavere markedsrenter gjennom året enn forutsatt i handlingsprogrammet.

Neste tabell viser endring fra opprinnelig budsjett til regulert budsjett.

Årsmelding og årsberetning 2021

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Reguleringer 2021
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-7 799	-7 799	0
Renteutgifter	22 261	22 261	0
Avdrag på lån	56 517	54 771	1 746
Netto finansutgifter	70 979	69 233	1 746

I KST-sak 54/21 vedtok kommunestyret å øke årets avdragsbetaling på lån med 1,7 millioner kroner.

Lånegjeld

Lånetype	Alle tall i 1000 kr	2021	2020	Rentebetingelser
Formidlingslån i Husbanken		-186 463	-173 061	0,72 %
Sum lån til videre utlån		-186 463	-173 061	
Andre lån i Husbanken		-467	-600	1,00 %
Lån i Kommunalbanken		-570 191	-602 875	1,30 %
Lån i Kommunalbanken med Niborrente		-779 463	-438 727	1,22 %
Lån i Kommunalbanken med fastrente		-220 396	-227 140	1,95%*
Lån i KLP med fastrente		-216 842	-226 275	2,01 %
Lån i KLP lån med Nibor-rente		-87 237	-90 798	1,52 %
Sum lån til egne investeringer		-1 874 596	-1 586 415	
Sum lån		-2 061 059	-1 759 476	

*Vektet rente

Betalt avdrag	56 518
Minimumsavdrag	56 517
Betalt ekstra	1

Budsjettert avdrag 56 517

Kommunens samlede lånegjeld inkludert formidlingslån etter betalte avdrag økte med 301,6 millioner kroner fra 1 759,5 millioner kroner i 2020 til 2 061,1 millioner kroner i 2021.

Lån i Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere økte med 13,4 millioner kroner og utgjør nå 186,5 millioner kroner.

Øvrig lån til investeringsformål økte med 288,2 millioner kroner og utgjør nå 1 874,6 millioner kroner.

Investeringer

Oversikten nedenfor viser kommunens brutto investeringer og utlån, og hvordan dette er finansiert.

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Regnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik fra regulert budsjett	Opprinnelig Budsjett 2021
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	507 697	996 031	488 334	574 945
Tilskudd til andres investeringer	1 226	500	-726	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 851	1 851	0	2 100
Utlån av egne midler	33 595	35 000	1 405	35 000
Avdrag på lån	21 599	53 000	31 401	0
Sum investeringsutgifter	565 966	1 086 382	520 415	612 545
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-71 680	-132 920	-61 240	-90 845
Tilskudd fra andre	-36 817	-83 682	-46 865	-6 996
Salg av varige driftsmidler	-10 581	-150 157	-139 576	-75 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	-10 522	-10 522	0
Utdeling fra selskaper	-11 420	0	11 420	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-17 890	-7 304	10 586	0
Bruk av lån	-378 299	-527 658	-149 359	-379 704
Sum investeringsinntekter	-526 687	-912 243	-385 556	-552 545
Videreutlån				
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-31 312	-174 139	-142 827	-60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-7 968	0	7 968	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-39 280		-134 859	-60 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0		0	0

Investeringsprosjektene er i hovedsak finansiert samlet med tilgjengelige midler i tråd med presiseringer og veileder fra departementet. Det vil si at spesiell finansiering som knytter seg til et enkelt prosjekt, som for eksempel spillemidler, er ført som finansiering på prosjektet, mens resten av finansieringen gjøres felles.

Investeringer i varige driftsmidler viser et mindreforbruk i 2021 på 488,3 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at større byggeprosjekter som Solhøy omsorgsboliger, kulturbygg, modulscole på Vestby barneskole, infrastruktur i Vestby sentrum og vann- og avløpsprosjekter har en annen fremdrift enn det vedtatt budsjetttramme skulle tilsi. Salg av tomter (vises som salg av varige driftsmidler i oversikten) har også en forskjøvet fremdrift enn det budsjettet skulle tilsi. Avvik fra regulert budsjett på resterende finansiering, har sammenheng med forsinket fremdrift på investeringsprosjektene.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering
Regnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Reguleringer 2021	Opprinnelig Budsjett 2021
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	507 697	996 031	421 086	574 945
Tilskudd til andres investeringer	1 226	500	0	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 851	1 851	-249	2 100
Utlån av egne midler	33 595	35 000	0	35 000
Avdrag på lån	21 599	53 000	53 000	0
Sum investeringsutgifter	565 966	1 086 382	473 837	612 545
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-71 680	-132 920	-42 075	-90 845
Tilskudd fra andre	-36 817	-83 682	-76 686	-6 996
Salg av varige driftsmidler	-10 581	-150 157	-75 157	-75 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	-10 522	-10 522	0
Utdeling fra selskaper	-11 420	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-17 890	-7 304	-7 304	0
Bruk av lån	-378 299	-527 658	-147 954	-379 704
Sum investeringsinntekter	-526 687	-912 243	-359 698	-552 545
Videreutlån				
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-31 312	-174 139	-114 139	-60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-7 968	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-39 280	-174 139	-114 139	-60 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

Samtlige reguleringer i investeringsbudsjettet for 2021 er behandlet av eller orientert om i kommunestyret. I henhold til delegert fullmakt i politisk reglement 2019-2023, har rådmannen overført gjenstående budsjettmidler fra 2020 til 2021. Overføringen fremkommer som vedlegg i K-sak 61/21 om Årsregnskapet for 2020. Andre budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet er vedtatt i K-sak 57/21 Tertialrapport 1, og K-sak 54/21 Tertialrapport 2.

Balanse

Nedenstående tabell viser kommunens balanse; eiendeler, gjeld og egenkapital for årene 2019-2021.

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER			
A. Anleggsmidler	4 453 250	4 138 530	3 829 034
I. Varige driftsmidler	3 160 524	2 782 097	2 594 882
1. Faste eiendommer og anlegg	3 068 038	2 690 135	2 501 191
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	92 486	91 963	93 691
II. Finansielle anleggsmidler	194 607	215 519	182 935
1. Aksjer og andeler	30 718	66 195	64 145
3. Utlån	163 890	149 324	
III. Immaterielle eiendeler	0	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 098 118	1 140 914	1 051 217
B. Omløpsmidler	774 829	672 672	759 763
I. Bankinnskudd og kontanter	558 112	421 176	612 963
II. Finansielle omløpsmidler	0	0	0
III. Kortsiktige fordringer	216 718	251 497	146 800
1. Kundefordringer	23 815	21 138	18 453
2. Andre kortsiktige fordringer	126 718	150 997	57 532
3. Premieavvik	66 185	79 361	70 815
Sum eiendeler	5 228 079	4 811 203	4 588 797
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital	-1 781 678	-1 668 960	-1 403 854
I. Egenkapital drift	-447 466	-379 233	-460 759
1. Disposisjonsfond	-363 967	-324 868	-410 141
2. Bundne driftsfond	-83 499	-54 365	-50 618
II. Egenkapital investering	-42 750	-50 717	-45 657
1. Ubundet investeringsfond	-12 266	-12 266	-12 266
2. Bundne investeringsfond	-30 484	-38 452	-33 391
III. Annen egenkapital	-1 291 462	-1 239 009	-897 437
1. Kapitalkonto	-1 280 131	-1 227 678	-886 106
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-11 331	-11 331	-11 331
D. Langsiktig gjeld	-3 192 668	-2 928 996	-2 957 871
I. Lån	-2 061 074	-1 759 477	-1 748 814
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 061 074	-1 759 477	-1 748 814
II. Pensjonsforpliktelse	-1 131 595	-1 169 520	-1 209 057
E. Kortsiktig gjeld	-253 733	-213 246	-227 073
I. Kortsiktig gjeld	-253 733	-213 246	-227 073
1. Leverandørgjeld	-92 880	-69 276	-79 916
4. Annen kortsiktig gjeld	-145 437	-136 838	
5. Premieavvik	-15 415	-7 132	
Sum egenkapital og gjeld	-5 228 079	-4 811 203	-4 588 797

Lånegjelden øker i perioden som følge av investeringer og dette fører også til økning i anleggsmidlene/eiendeler og særlig posten utlån øker.

Disposisjonsfond

Oversikten under viser disposisjonsfond per 31.12 med gjenværende frie midler. Nederst i tabellen fremkommer størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet.

Årsmelding og årsberetning 2021

Ubrukte midler - tall i 1000 kr	2019	2020	2021
PBO	4 149	2 804	2 991
Eiendomsskattfond	775	775	775
Lærlinger	586	586	586
Til investering	19 752	19 752	19 752
Rentefond	41 195	41 195	41 195
Pensjonsreserve	54 346	59 036	59 036
Samhandlingsreformen	2 670	2 670	2 670
IKT-midler	512	512	512
Konsulentonorar	500	500	500
Kultur	622	622	622
Økonomikontoret	243	243	243
Skjenkemidler	1 164	1 250	1 422
Tapsfond Hubanken	338	338	338
Bamevem kom. oppreisningsordning	3 832	3 765	3 765
Lønn helsesykepleier	360	360	360
Hj.tj. Velferdsteknologi	500	500	500
Rehabilitering	4 860	4 860	1 710
Eiendomsprosjekter	700	1 200	1 000
Veiprosjekter	2 950	2 950	2 950
Ødemørk	228	228	21 420
Fjemvame	1 321	165	4 619
Bamehage	810	1 110	934
Bamehage - fraværsprosjekt	1 775	1 775	1 775
Skole fellesfond	269	269	1 504
Skole Lederskolering	300	300	300
Skole prosj. vurdering for læring	200	200	200
Kultur Munch	410	410	410
Prestegårdslåven	1 700	1 700	1 700
Kulturskolen	236	236	236
Kultur tilskudd til lysløype Sole	2 800	2 800	2 800
Enslige mindreårige	807	807	807
Kultur inventar	852	852	852
Friluftsområder	-	-	394
Arrangementer kultur	17	200	200
Avsatt til øvrige formål	2 534	2 946	2 867
Frie midler	255 826	166 951	182 022
Sum disposisjonsfond	410 141	324 868	363 967
Driftsinntekter	1 354 997	1 393 496	1 569 415
Sum friemidler i % av driftsinntekter	18,88 %	11,98 %	11,60 %
Sum disposisjonsfond i % av driftsinntekter	30,27 %	23,31 %	23,19 %

Disposisjonsfondet er avsetninger av årets og tidligere års positive regnskapsmessige resultat. I tillegg består det av regnskapsmessige avsetninger av bevilgninger vedtatt av kommunestyret, eller avsetninger utført av rådmannen etter fullmakt i politisk reglement 2019-2023. Dette er markert med ubrukte midler i tabellen over. Frie midler er i hovedsak avsetning av positive regnskapsmessige

resultater. Disse benyttes i hovedsak som egenkapital ved investeringer og til inndekning av ubalanse i kommunen budsjett og regnskapsmessige merforbruk.

Disposisjonsfondet kan i sin helhet disponeres av kommunestyret gjennom kommunestyrevedtak. Hvis kommunen har et negativt regnskapsmessig resultat som ikke kan dekkes inn gjennom strykninger, skal disposisjonsfondet benyttes til inndekning av merforbruket. Hvis de frie midlene ikke er tilstrekkelig skal de ubrukte midlene benyttes til inndekning før kommunen i verste fall kan fremføre et faktisk underskudd. Disposisjonsfondet må derfor være av en størrelse som sikrer kommunens etterlevelse av kommunelovens §14-1, som pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

For året 2021 har kommunestyret ved behandlingen av handlingsprogram for 2021-2024 vedtatt at disposisjonsfondet skal være på minimum 10% av driftsinntektene.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på 363,9 millioner kroner som utgjør 23,19% av driftsinntektene. De frie midlene på disposisjonsfondet utgjør 182,0 millioner kroner eller 11,6% av driftsinntektene.

Selv om disposisjonsfondet øker i kroner, er trenden de siste årene at det reduseres sammenliknet med driftsinntektene. Basert på driftsinntektene for 2021 betyr dette at disposisjonsfondet kun kan reduseres med ytterligere 25,0 millioner kroner før kommunens finansielle måltall på 10% ikke er oppfylt.

Analyse av nøkkeltall

I de påfølgende avsnitt analyseres nøkkeltall for Vestby kommune. Analysene gjøres med bakgrunn i KRS 6: – Noter og årsberetning. For å få et mest mulig rettviseende bilde av virksomheten korrigeres regnskapstallene for faktorer som forstyrrer bildet av kommunens økonomiske situasjon. Korreksjonene som gjøres er omtalt i forbindelse med hver enkelt tabell.

Analyse av resultat

Tabellen under viser kommunens korrigerte netto driftsresultat. Netto driftsresultat korrigeres for netto inntektsføring av premieavviket knyttet til pensjon som regnskapsmessig føres som en inntekt, men som i realiteten vil være en fremtidig kostnad. Når det korrigeres for disse faktorene er netto driftsresultat for 2021 121,0 millioner kroner, noe som utgjør 7,71 % av kommunens driftsinntekter, handlingsprogrammets mål er 1,75 %.

Beløp i 1000 kr	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	43 946	26 097	99 545
Årets inntektsførte premieavvik inkl AGA	31 628	20 093	-5 435
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl AGA	8 583	12 961	16 024
Korrigert netto driftsresultat	20 901,0	18 965,0	121 004,0
Driftsinntekter	1 354 997	1 393 496	1 569 415
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,54 %	1,36 %	7,71 %

Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen målt i forhold til sum gjeld og egenkapital, forteller hvor stor del av eiendelene som er finansiert av egenkapital. I tabellen under korrigeres egenkapitalen fra balansen for neste års nedbetaling av vann, avløp og renovasjon (VAR) fond. På linjen for VAR-fond neste års nedbetaling fremkommer det som er budsjettet påfølgende år.

Egenkapital i %	2019	2020	2021
Egenkapital	1 403 854	1 668 960	1 781 678
VAR fond neste års nedbetaling		825	
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 403 854	1 668 135	1 781 678
Egenkapital og gjeld	4 588 797	4 811 202	5 228 079
Egenkapitalprosent	30,6 %	34,7 %	34,1 %

Egenkapitalandelen har hatt en reduksjon fra 2019 til 2020 på 4,1 prosentpoeng. Fra 2020 til 2021 ble den redusert med 0,6 prosentpoeng. Det foreligger ingen anbefalinger for kommuner til egenkapitalprosent, men tabellen viser et relativt stabilt nivå de siste tre årene.

Likviditet og arbeidskapital

For å vurdere kommunens betalingsevne velger Vestby kommune å analysere arbeidskapitalen og to likviditetsgrader.

Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 1

Likviditetsgrad 3 = Betalingsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 0,33

For å beregne mest likvide omløpsmidler tas det utgangspunkt i omløpsmidler fra balansen. Dette korrigeres for mottatte neste års budsjetterte avdrag på lån. Omløpsmidlene korrigeres også for premieavviket knyttet til pensjon. Premieavviket knyttet til pensjon ligger i balansen som et omløpsmiddel, men dette er en eiendel som ikke vil medføre noen innbetaling men vil være en fremtidig kostnad når denne amortiseres (kostnadsføres) i årene fremover. Mest likvide omløpsmidler benyttes i beregningen av likviditetsgrad 2.

Kortsiktig gjeld fra balansen korrigeres med neste års avdrag på lån som ligger under langsiktig gjeld men reelt sett er kortsiktig gjeld. I tillegg legges VAR-fond som skal tilbakebetales til innbyggerne gjennom lavere gebyrer i påfølgende år til i tallet. Den kortsiktige gjelden benyttes både i kalkylen for likviditetsgrad 2 og 3 og arbeidskapital.

I likviditetsgrad 3 brukes begrepet betalingsmidler. For å beregne betalingsmidler er kommunens lett omsettelige finansielle aktiva lagt til kommunens bankinnskudd.

Årsmelding og årsberetning 2021

Beregning av mest likvide omløpsmidler	2019	2020	2021
Omløpsmidler fra balansen	759 763	672 672	774 829
Mottatte neste års avdrag på lån	10 880	19 289	18 020
Premieavik inkl AGA	70 815	79 361	66 185
Mest likvide omløpsmidler (til likviditetsgrad 2)	699 828	612 600	726 664

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld	2019	2020	2021
Kortsiktig gjeld fra balansen	227 073	213 246	253 733
Neste års avdrag på lån	63 319	78 117	81 273
VAR-fond til tilbakebetaling neste år		825	
Premieavik inkl AGA	5 719	7 132	15 145
Korrigert kortsiktig gjeld (til likviditetsgrad 2 og 3)	284 673	285 056	319 861

Beregning av betalingsmidler	2019	2020	2021
Kasse, bank	612 963	421 176	558 112
Betalingsmidler (til likviditetsgrad 3)	612 963	421 176	558 112

Likviditetsgrad 2	2,5	2,1	2,3
Likviditetsgrad 3	2,2	1,5	1,7

Arbeidskapital	2019	2020	2021
Mest likvide omløpsmidler	699 828	612 600	726 664
Korrigert kortsiktig gjeld	284 673	285 056	319 861
Korrigert arbeidskapital	415 155	327 544	406 803

Driftsinntekter	1 354 997	1 393 496	1 569 415
-----------------	-----------	-----------	-----------

Arbeidskapital i % av driftsinntekter	30,6 %	23,5 %	25,9 %
---------------------------------------	--------	--------	--------

Likviditetsgrad 2 er på 2,3, en økning fra 2,1 i 2021. Dette innebærer at kommunens mest likvide omløpsmidler ved utgangen av 2021 var 2,3 ganger høyere enn den kortsiktige gjelden. Dette er over anbefalingen om en likviditetsgrad 2 på minimum 1.

Likviditetsgrad 3 er på 1,7, en økning fra 1,5 i 2020. Ved et resultat over 0,33 er kommunen sikret nok midler til å betale gjeld som forfaller de neste 4 månedene.

Arbeidskapitalen er i 2021 på 25,9%, dette er en økning på 2,4 prosentpoeng fra 2020. Generell anbefaling er at arbeidskapitalen skal utgjøre 10%-15% av driftsinntektene. Arbeidskapital over anbefalingen viser at kommunen har finansiert sine omløpsmidler med langsiktig gjeld eller egenkapital.

Vestby kommune har god likviditet og likviditeten har utviklet seg positivt siden 2020.

Utvikling i gjeldsgrad

I oversikten under er gjeldsgraden til kommunen beregnet. Gjeldsgraden ser på forholdet mellom gjeld og egenkapital. Gjelden som er benyttet i utregningen er korrigert for 1. års avdrag av VAR fondet som

skal tilbakeføres til innbyggerne gjennom reduserte gebyrer. VAR fondet ligger regnskapsmessig som en del av egenkapitalen. Tilsvarende er 1. års avdrag på VAR fondet trukket ut av egenkapitalen for å få et korrekt bilde av egenkapitalen.

Gjeldsgrad	2019	2020	2021
Sum langsiktig gjeld	2 957 871	2 928 996	3 192 668
VAR fond neste års nedbetaling		825	
Gjeld inkl første års tilbakebetaling VAR	2 957 871	2 929 821	3 192 668
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 403 854	1 668 135	1 781 678
Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital)	2,1	1,8	1,8

Det er ikke fastsatt noen anbefalinger for dette måltallet. I 2021 var kommunens gjeld 1,8 ganger større enn kommunens egenkapital.

Avvik fra budsjettpremisser

I Kommunelovens §14-7 b9 og c), skal rådmannen rapportere på avvik fra Kommunestyrets premisser for bruk av budsjettbevilgninger. RSK 302 *Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik*, punkt 7. presiserer at dette inkluderer de vedtak som ligger til grunn for budsjettbevilgninger som er inkludert i regulert budsjett slik de fremkommer i forskriftstabellene §§5-4 og 5-5. Videre står det i RSK 302 punkt 8. «Revisor må rette kontrollen mot områder der det ligger klare skranker og føringer for bruken av bevilgningene, og hvor det er lite rom for ulike tolkninger av om bruken av midler har hjemmel i årsbudsjettet.» For at avviket fra budsjettpremissene skal være betydelig må også beløpsstørrelsen på avviket være vesentlig, jfr. RSK 302 punkt 13.

Med utgangspunkt i RSK 302 punkt 6 a) i, har Vestby kommune vurdert at følgende inngår betegnelsen tekniske forutsetninger som ikke inkluderes i begrepet budsjettpremisser som det rapporteres på:

- Anslag for skatteinntekt og rammetilskudd
- Konsekvensjusteringer av vedtak fra foregående vedtatte Handlingsprogram
- Vedtak forrige periode inkludert endringer

Det vises til avsnittene over om endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett, redegjørelser for avvik mellom regnskap og regulert budsjett for tabellene §§ 5-4 og 5-5, vedlegg om Kommunestyresaker og resultatområdenes redegjørelser om økonomisk status lengre nede i årsmeldingen.

Rådmannen har ikke funnet vesentlige avvik fra kommunestyrets budsjettpremisser for året 2021.

Likestilling

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

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har per 1.12.2021 1449 ansatte, hvorav 1160 er kvinner og 289 er menn. Statistikken teller hovedstillinger, dvs. den største stillingen en ansatt har. Det betyr at en ansatt med flere stillinger kun telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Tilfeldig timelønne og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor, mens vikarer med fast stillingsprosent er inkludert i statistikken.

Tabellen nedenfor viser kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2021 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger:

Sektor	Antall		Andel kvinner i %	Andel menn i %
	Kvinner	Menn		
Sentraladministrasjon	25	13	80	20
Oppvekst	631	136	82	18
Helse/sosial	425	68	86	14
Kultur	18	17	51	49
Teknisk sektor	61	55	53	47
Totalt	1 160	289	80	20

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

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

Likelønn

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

Tabellen nedenfor viser lønnsutvikling for fast- og timelønne hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall per 1.12.2020 og 1.12.2021 basert på KS' PAI-register:

Kjønn	Månedfortjeneste	Grunnlønn	Endring i månedsfortjeneste	Endring i grunnlønn
	2021	2021	siste år	siste år
Kvinner	44 475	42 732	4%	4,1%
Menn	46 795	44 434	4%	3,8%

Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Vestby kommune. De største faggruppene er lønnet etter

garantirammer og fagstiger der lønn fastsettes på grunnlag av ansiennitet, utdanning og kompetanse. Dette sikrer lik lønn for likt arbeid i kommunen.

Stillingsstørrelse

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

Tabellen nedenfor viser fordeling på fulltidsstillinger og deltidsstillinger:

Stillingsprosent	Kjønn	2019		2020		2021	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall Ansatte	Prosent
Deltidsstillinger	Kvinner	411	4,1	563	4,8	588	4,8
	Menn	90	3,5	133	4,2	125	4,1
Fulltidsstillinger	Kvinner	582	58,6	600	51,6	627	51,6
	Menn	170	65,4	180	57,5	182	59,3

Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f.eks. en person med to stillinger på hhv. 30 og 70% bli tilordnet i gruppen Fulltidsstilling.

Selv med sterkt fokus på heltidskultur er det vanskelig å oppnå økning av prosentvis andel ansatte i fulltidsstillinger. Heltidsprosjektet viser at det er stor grad av ønsket deltid, samt at enkelte tjenester ikke har drift som gjør at man kan tilby hele stillinger. Dette gjelder f.eks. SFO. I 2021 har det vært en økning i antall ansatte i både deltids- og fulltidsstillinger. 2021 har som 2020 vært et spesielt år, og bruk av vikarer/ekstrahjelp knyttet til korona kan gi utslag i statistikken. Vestby kommune opprettholder fokus på heltidskultur og søker å tilby økt stillingsprosent for ansatte som ønsker dette.

Etisk standard

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

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

- Lojalitet
- Integritet
- Tillit
- Stolthet

- Åpenhet
- Ærlighet

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen prøver å ha kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner, men i 2021 har ikke alle ROer hatt den årlige gjennomgangen av etikkreglementet med sine ansatte grunnet korona.

Internkontroll

Etter kommuneloven § 25-2 skal det rapporteres på internkontroll og resultater fra statlige tilsyn minimum én gang per år.

Internkontrollens primære fokus er at lover og regler følges, jmfør kommuneloven § 25-1 (internkontrollparagrafen). I KS sin internkontrollveileder fra 2020, «Orden i eget hus», fremkommer det at internkontrollen i tillegg skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. KS viser til at dette er viktig for tillitten og at hensikten med internkontrollen ikke bare er å unngå lovbrudd. Lokalt defineres internkontrollen som lovoppgjørelse i henhold til kommunelovens krav og ut fra perspektivet «gjør vi tingene riktig». Internkontrollen er imidlertid et viktig element inn i virksomhetsstyringen som handler om «gjør vi de riktige tingene» og som inkluderer KS sine suppleringer. Det er imidlertid viktig å påpeke at skillet mellom internkontroll, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Alle de tre inngår i den daglige og faglige ledelse. Rådmannen ønsker heller ikke å etablere tydelige skiller her ettersom det kan skape «silotenkning» og gi u hensiktsmessige arbeidsprosesser og rapporteringsrutiner.

Dette delkapittelet har fokus på internkontrollprosesser initiert av rådmannen. Det er totaliteten i dokumentet som viser samlet status.

I 2021 har administrasjonen anskaffet, og begynt å ta i bruk, et nytt fagsystem for internkontroll fra leverandøren Compilo. Bakgrunnen var at forrige leverandør sa opp og avvirket sitt system per 31.12.2021. Dato for oppstart av Compilos system var opprinnelig satt til 1.12.2021, men ble senere utsatt til 1.2.2022. Fra desember 2021 ble avviksmodule satt i drift, mens opplæring og innfasing av dokumentbiblioteket og risiko- og sårbarhetsmodulen ikke ble gjennomført som planlagt grunnet utsettelsen. I fagsystemet meldes og behandles det avvik innenfor områdene HMS (helse, miljø, sikkerhet), samt informasjonssikkerhet og personopplysningsvern (GDPR). Arbeidet med å vurdere implementering av flere avvikskategorier ble satt i gang i 2021, og videreføres inn i 2022.

Rådmannen skal i henhold til internkontrollparagrafen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens oppgaver, mål og organisering. Hovedhensikten er å få synliggjort ansvars- og rapporteringslinjer på overordnet nivå og innenfor de ulike resultatområdene. På bakgrunn av Politisk reglement, vedtatt av kommunestyret i oktober 2020, ble administrativt delegeringsreglement revidert og tatt i bruk fra september 2021. I forlengelsen av denne ble ytterligere delegeringer fra resultatområdelederne til egne medarbeidere for første gang formalisert og nedfelt skriftlig. Administrativt organisasjonskart ble også bearbeidet høsten 2021. I siste versjon kommer ansvarsområdene til de ulike resultatområdene tydeligere fram, og det er i lagt inn informasjon om tjenester som ytes gjennom ulike kommunale samarbeid.

Videre i internkontrollparagrafen er det krav om nødvendige rutiner og prosedyrer, og at internkontrollen skal dokumenteres i det omfang som er nødvendig. Hva som er nødvendig beror på

risikoen for avvik knyttet til regeletterlevelsen. Gjennomførte tilsyn i 2020 og 2021 viser at det bare ble gitt avvik i tre av 14 avsluttende tilsyn. Rådmannen er fornøyd med det resultatet, som også viser at mye av det formelle knyttet til dokumentering er på plass. Samtidig gir ikke disse tilsynene et representativt bilde av kommuneforvaltningens samlede virksomhet, og det er både behov for å få formalisert mer og å få den mer systematisk. Rådmannen vurderer det som en risiko at det finnes ulike fagsystemer for produksjon, lagring og publisering av dokumenter ettersom det øker sannsynligheten for at ulike versjoner av samme dokument er i omløp. Arbeidet med å kartlegge og å redusere denne risikoen ble satt i gang i 2021.

Rådmannen skal følge opp konkrete avvik og risiko for at avvik kan skje. Innføring av nytt internkontrollsystem med noen endrede avvikskategorier sammenlignet med tidligere har ført til at «hva et avvik er», og hvordan avvik skal håndteres både på resultatområdenivå og i organisasjonen kom høyere opp på agendaen igjen i 2021. Erfaring og læring fra tidligere håndtering brukes for å forbedre rutineene fremover.

Revisjonsrapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner 2021 i Follokommunene og Mosseregionkommunene ble som fast rutine sendt til relevante resultatområdeledere som grunnlag for læring og forbedring i egen kommune.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2021

Minimumskravet er å referere status på statlige tilsyn. Oversikten nedenfor inkluderer også tilsyn gjort av andre tilsynsetater og forvaltningsrevisjoner. 13 tilsyn og forvaltningsrevisjoner ble satt i gang i 2021 og ni ble avsluttet samme år. Rådmannen refererer ikke antallet avvik. Det er uensartet praksis mellom tilsynsetatene i detaljeringsgraden av funn, og derav i antallet avvik som gis. Antallet sier heller ikke noe om alvorligheten i de funn som er gjort. En optelling kan derfor gi et feilaktig bilde av situasjonen. Håndtering av uønskede hendelser handler om å lære av feil og erfaringene brukes til læring, forbedring og utvikling.

Tilsynsetat	Tema	Resultatområde	Status
MOVAR IKS	Dokumenttilsyn, Vestby sykehjem. Brann- og eksplosjonsvern.	Sykehjemmet	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Statsforvalteren	Forurensningstilsyn. Avløpsnett	Kommunalteknikk	Tilsyn pågår per 31.12.2021.
Statsforvalteren	Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning	NAV	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Statsforvalteren	Dokumenttilsyn med lærernormen, Brevik skole	Skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Statsforvalteren	Dokumenttilsyn med lærernormen, Vestby skole	Skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Statsforvalteren	Dokumenttilsyn med lærernormen, Vestby ungdomsskole	Skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Mattilsynet	Vannforsyning: oppfølging leveringssikkerhet.	Kommunalteknikk	Tilsyn pågår per 31.12.2021
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: Rus og psykisk helsearbeid blant barn og unge	Flere	Revisjon pågår per 31.12.2021
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaksbehandling	Plan/Byg/Geo	Revisjon pågår per 31.12.2021
MOVAR IKS	Dokumenttilsyn, Speiderveien 12-14. Brann- og eksplosjonsvern.	Hjemmetjenesten	Avvik rettet, tilsyn avsluttet.

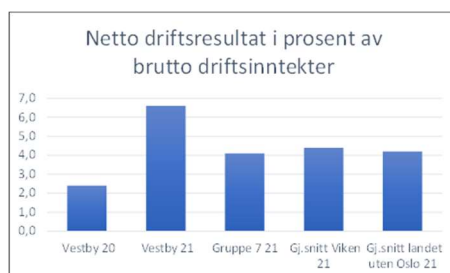
MOVAR IKS	Dokumenttilsyn, Festiviteten. Brann- og eksplosjonsvern.	Kultur	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
MOVAR IKS	Dokumenttilsyn, Vestbyhallen. Brann- og eksplosjonsvern.	Eiendom	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
MOVAR IKS	Dokumenttilsyn, Son Skole. Brann- og eksplosjonsvern.	Skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.

Nøkkeltall - sammenligninger

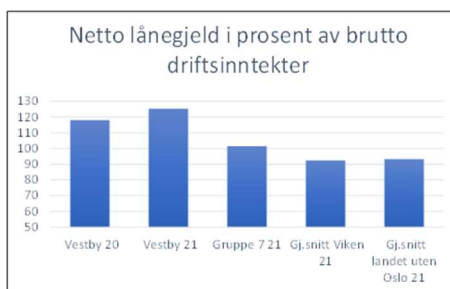
Under følger en sammenligning for 2021 mellom Vestby kommune, kostragruppe 7, gjennomsnitt for Viken og landsgjennomsnitt uten Oslo. Kostragruppe 7 er en gruppering gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn og Nesodden.

Tallene baserer seg på foreløpige kostratall for 2021 publisert 15.3.2022. Regnskapstallene er regnet om til 2021-priser. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til kostratall under det enkelte resultatområdet der også regnskapstall er regnet om til 2021-priser.

Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden.



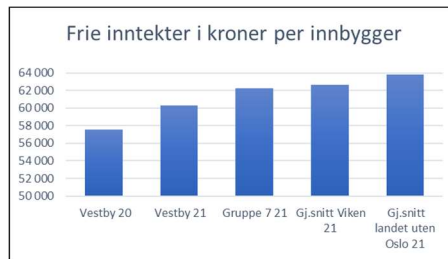
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Vestby kommune hadde i 2021 et netto driftsresultat på 6,6 % for kommunekonsernet, dvs. havna er inkludert i tallet. I 2020 var tallet 2,4 % og 3,7 % i 2019. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 4,1 % for kostragruppe 7 mens gjennomsnittet for Viken er 4,4 %.



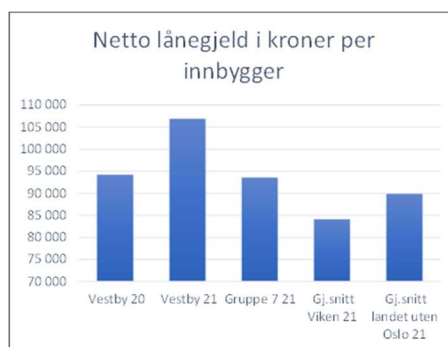
Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto lånegjeld mindre enn 125 % av brutto driftsinntekter. Vestby kommune hadde i 2021 netto lånegjeld på

Årsmelding og årsberetning 2021

125,4 %, som er litt over måltallet og godt over gjennomsnittet i sammenligningsgruppene. Gjennomsnittlig nettolånegjeld var på 101,4 % i kostragruppe 7 og gjennomsnittet i Viken var på 92,5 %.

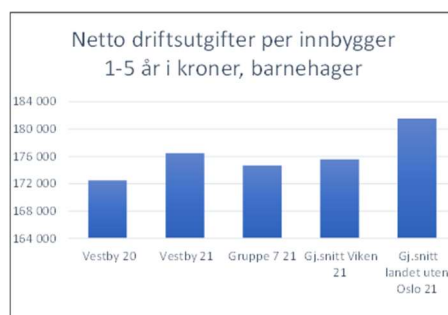


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2021 ligger frie inntekter i Vestby kommune på i overkant av 60 tusen kroner per innbygger. Dette er lavere enn alle de tre sammenligningsgruppene.



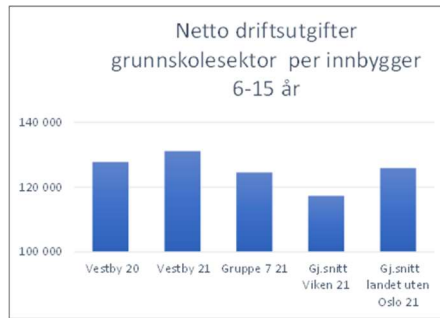
Netto lånegjeld per innbygger har økt fra 2020 til 2021. Lånegjelden er i 2021 på 107 tusen kroner per innbygger og ligger godt over sammenligningsgruppene. Til sammenligning ligger gruppe 7 på 94 tusen kroner per innbygger, mens gjennomsnittet i Viken er 84 tusen kroner per innbygger.

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

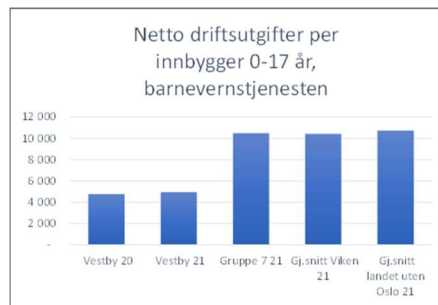


Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år er i 2021 på i overkant av 176 tusen kroner. Vestby kommune ligger noe over nivået for gruppe 7 og Viken, men på lavere nivå enn gjennomsnittet for landet uten Oslo.

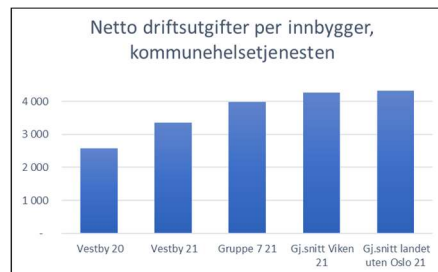
Årsmelding og årsberetning 2021



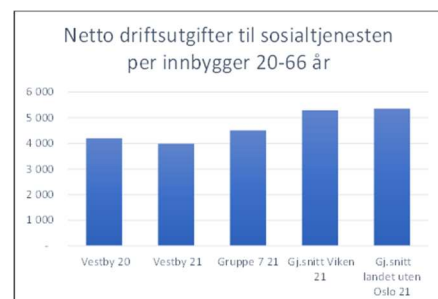
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2021 på 131 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskys. Vestby kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



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

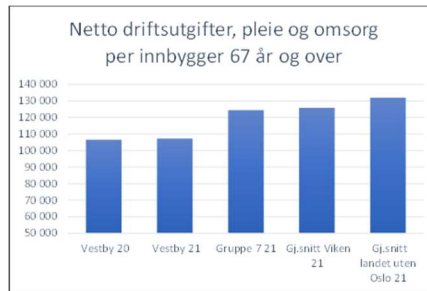


Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger har hatt en økning fra 2020 til 2021. Samtidig ligger kommunen godt under gjennomsnittene vi sammenligner oss med.

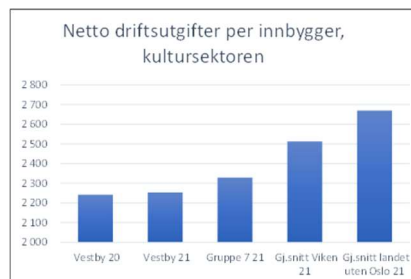


Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har gått litt ned fra 2020 til 2021. Det var også en nedgang fra 2019 til 2020. Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også under gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.

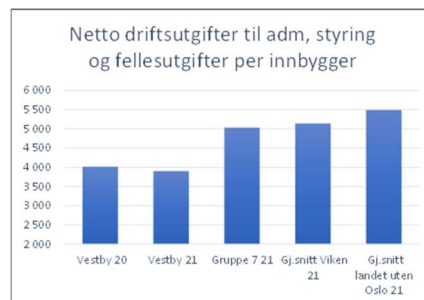
Årsmelding og årsberetning 2021



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2021 på 107 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene i sammenligningsgruppene. For gruppe 7 er nøkkeltallet 125 tusen kroner per innbygger.

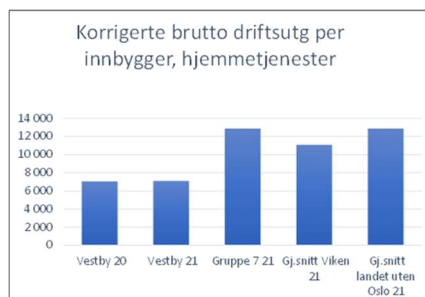


Netto driftsutgifter til kultursektoren i Vestby ligger på omtrent samme nivå i 2021 som i 2020. Samtidig ser vi at Vestby ligger under de andre sammenligningsgruppene.



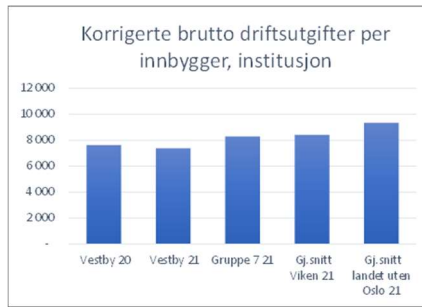
Vestby kommune ligger lavere enn gruppene vi sammenligner oss med når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter. Forskjellen mellom landet og Vestby kommune er 1.584 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 29 millioner kroner.

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



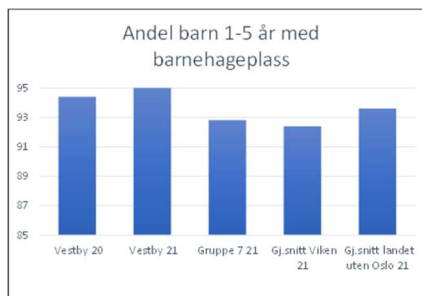
Vestby kommune brukte mindre ressurser per innbygger enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger. Nivået per bruker i Vestby hadde en svak økning fra 2020 til 2021.

Årsmelding og årsberetning 2021



I 2021 brukte Vestby kommune mindre ressurser per innbygger på helse- og omsorgstjenester i institusjon enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger. Nivået per bruker i Vestby sank fra 2020 til 2021. Til orientering lå Vestby høyere enn sammenligningsgruppene i 2020.

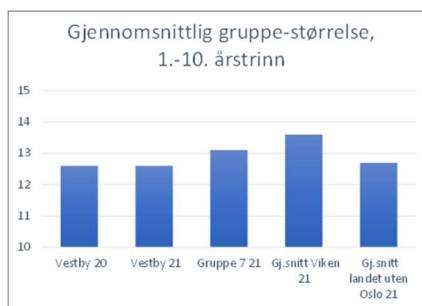
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.



Andel barn i barnehage har økt fra 2020 og ligger på 95 % for 2021. Vestby ligger over de kommunegruppene vi sammenligner oss med.



9 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2021. Andelen er lavere enn gruppe 7 som er 13,6 % og gjennomsnittet for Viken som er 9,9 %. Gjennomsnittet for landet uten Oslo er 13,3 %.



Årsmelding og årsberetning 2021

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var på 12,6 i både 2021 og 2020. Tallet er lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og Viken, men omtrent likt som landet uten Oslo. Gruppestørrelsene i Vestby varierte med 12,5 for 1.-4 trinn, 10,9 for 5.-7. trinn og 15,0 for 8.-10. trinn.



I 2021 fikk 7,4 % av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tilsvarende tall for 2020 var 7,7 %. Tallet for 2021 er noe lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7, men litt høyere enn gjennomsnittet for Viken. Fordelingen på klassetrinn i Vestby var 4,3 % for 1.-4. trinn, 8,8 % for 5.-7. trinn og 10,1 % for 8.-10. trinn.

Felles målområde

Overordnede mål

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.1 God økonomistyring	Avvik mellom regulert budsjett og regnskap mindre enn +/- 1 %	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for RO-ene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1 %	-0,32 %	Samlet merforbruk på 0,32 %
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	25,7 %	Indikatoren er utarbeidet til handlingsprogram arbeidet, og resultatet i 2021 tar ikke hensyn til bruk av disposisjonsfond i 2022. Resultatet er inkludert Vestby Havn
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	6,6 %	Resultatet er inkludert Vestby Havn
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	130,0 %	125,4 %	Resultatet er inkludert Vestby Havn
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og	Resultat 4,4 eller høyere på medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4.4	4,3	

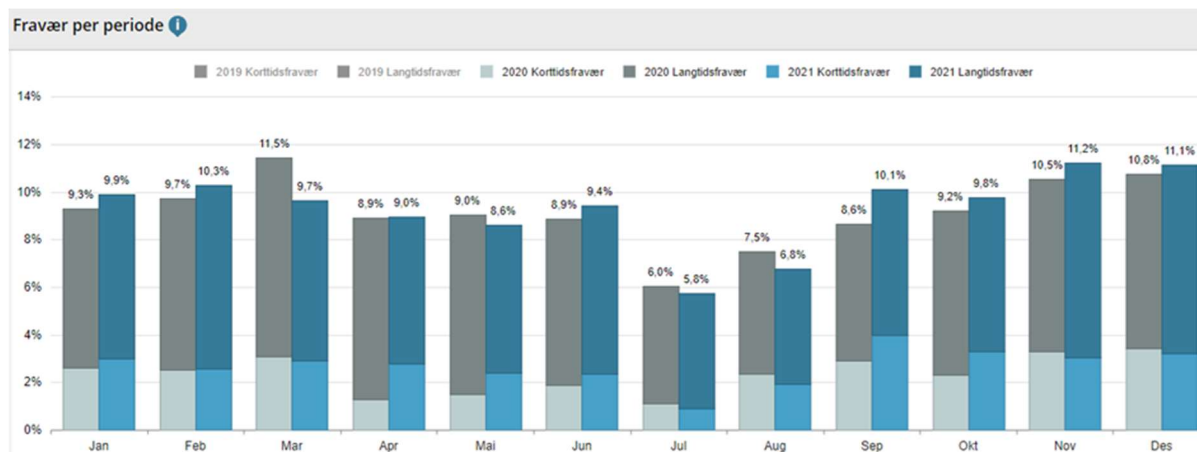
Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
framtidrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas		Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	≤ 8,3 %	9,3 %
	1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Energioptimalisering i kommunens eksisterende bygg (Tiltak under Delmål 2).	Prosentandel av kommunens eksisterende bygg som skal være energioptimalisert.		50,0 %
Prosentandel kommunale bygg over 1000 m2 som er energimerket.				100,0 %	100,0 %
Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)		Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2	Sertifisering gjennomført		75 % av arbeidet med sertifiseringen er gjennomført
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset	Miljøfyrtårn opprettholdt	Miljøfyrtårn opprettholdt	
		Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100,0 %	100,0 %
		Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2022	Anskaffelsestrategi utarbeidet		Gjennomføres i hht indikator i 2022
Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)		Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøprogram for miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk		100,0 %	100,0 %
Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)		Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.		40,0 %	30,0 %
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.		4,0 %	Ikke tallgrunnlag	

Økonomi

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

Medarbeidere



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

Korttidsfravær

Det har vært en økning i korttidsfraværet i 2021 sett opp mot tallene fra 2020. Mye av dette antas å ha sammenheng med økt smitte i samfunnet, blant annet som følge av reduserte restriksjoner sett opp mot de inngripende nasjonale tiltakene som ble iverksatt fra mars 2020. Gjennomsnittlig korttidsfravær i kommunen i 2021 var på 2,7% mot 2,5% i 2020. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2019 2,4%. I en tid med balansegang mellom smitteregime, isolasjons- og karantenetid har det vært en forventning om

økt korttidsfravær, hvilket man også ser på nasjonale føringer med regelverk for omsorgsdager ved sykt barn og refusjonsregler.

Som IA-bedrift med inntil 24 egenmeldingsdager per år har antakelsen vært at dette skulle være tilstrekkelig for også å møte en situasjon med hvor man forventer økt korttidsfravær.

Totalt sykefravær

Det totale sykefraværet i Vestby kommune har hatt en økning fra 9,2% til 9,3% fra 2020 til 2021. Sammenligner vi med året før pandemien er økningen mindre enn forventet.

Resultatområdene Barnehage og Sykehjemmet hadde det høyeste totale sykefraværet, etterfulgt av Hjemmetjenesten og Helse og livsmestring.

For RO Barnehage var det en vesentlig reduksjon i sykefraværet fra 2020 til 2021 med tall på henholdsvis 13,9% og 12,0%. Det har også vært en reduksjon innen Sentraladministrasjonen, NAV og PBG. Innen RO Skole har fraværstallet fra 2020 til 2021 hatt en marginal reduksjon.

Størst økning i sykefraværet hadde Sykehjemmet med en økning fra 12,1% til 13,9% og Hjemmetjenesten med en økning fra 9,0% til 11,4%. Dette er likevel mindre enn forventet sett opp mot de omveltninger og utfordringer koronasituasjonen har medført. Pålagt karantene har blant annet gjort utslag på sykefraværstatistikken.

Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen

Tiltak for å redusere kommunens totale fravær har gjennom 2021 enten blitt delvis gjennomført eller satt på vent.

Hovedsakelig omhandler dette et planlagt intensivt samarbeid med NAV Vestby og NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken, men også planlagte nærværssamtaler som skulle legges ut i linjen.

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

Kommunen inngikk i desember 2020 et samarbeid med konsulentfirmaet People at Work som i tillegg til lederopplæring leverer et digitalt program i arbeidet med å redusere sykefravær. Dette applikasjonsbaserte programmet består av overvåkning av fraværssituasjonen på egen enhet, lederutvikling og evaluering av konkrete resultatmål. Det praktiske samarbeidet startet opp i april 2021, og programmet ble operativt og lagt i linjen i november 2021.

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

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

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

I lys av ny IA-avtale vil kommunens regler for bruk av egenmeldinger ses nærmere på og eventuelt justeres fra og med 2023 med formål å redusere korttidsfraværet.

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen hadde i 2021 en svarprosent på 67%. Dette var en reduksjon fra fjorårets tall på 76%, men tatt pandemisituasjonen i betraktning er denne reduksjonen lavere enn forventet. For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune nå ligger marginalt over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2021 er 4,3 for Vestby kommune. Dette er altså uendret fra fjoråret. Kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2021, og det vil i 2022 rettes et ytterligere fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål å opprettholde eller øke resultatene for 2021-undersøkelsen.

	SAD	Barnehage	Eiendom	Kultur	Hjttj.	Sykehjem	Rådm.stab	Skole	HLM	NAV	PBG	Komtek	Vestby	Norge
2021	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,5	4,2	3,5	4,3	4,2
2020	4,3	4,4	4,5	4,3	4,2	4,3	4,5	4,2	4,2	4,4	4,0	4,0	4,3	4,2
2019	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,5	4,2	3,5	4,4	4,2

Samfunn

Under samfunnsutvikling trekker vi frem ulike områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling på dette området i tillegg til befolkningsutviklingen. Områdene er tverrsektorielle, og mange av RO-enes hovedmål har en link til én eller flere av disse. Områdene som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv.

Befolkningsutvikling

Tabellen viser befolkningen de fem siste årene per 31.12 fordelt på ulike aldersgrupper. Vestby kommune hadde for noen år tilbake en sterk befolkningsvekst, mens de siste årene har den ikke vært like sterk. Tabellen viser at befolkningen også økte i 2021, men ikke så sterkt som gjennomsnittet de tre foregående årene. For den den eldste aldersgruppene var veksten i 2021 betydelig slik den også var de tre foregående årene.

Årsmelding og årsberetning 2021

Alder	2017	2018	2019	2020	2021	Prosentvis	Prosentvis
						endring	endring
						2017-2020	2020-2021
0 år	170	203	190	172	205	1,2 %	19,2 %
Barnehager (1-5 år)	1 198	1 166	1 154	1 116	1 102	-6,8 %	-1,3 %
Grunnskole (6-15 år)	2 433	2 492	2 490	2 547	2 571	4,7 %	0,9 %
Videregående (16-19 år)	881	917	934	944	983	7,2 %	4,1 %
Voksne (20-66 år)	10 351	10 441	10 540	10 676	10 900	3,1 %	2,1 %
Eldre (67-79 år)	1 982	2 110	2 199	2 240	2 293	13,0 %	2,4 %
Eldre (80+ år)	471	495	535	595	645	26,3 %	8,4 %
Totalt	17 486	17 824	18 042	18 290	18 699	4,6 %	2,2 %

Folketallet i Vestby økte med 409 personer i løpet av 2021. Det er en befolkningsvekst på 2,2 %. Det er noe høyere enn for tidligere år. Det er som forventet en høy vekst i antallet eldre.

Elever med bestått videregående

Det er ikke lengre tilgjengelig tall for dette fra Viken Fylkeskommune, siste tall er for året 2018. Rapporteringen på området utgår av denne grunn.

Folkehelse- oppvekstprofil

Folkehelse- og oppvekstprofilen, som blir publisert av Folkehelseinstituttet én gang årlig, er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Folkehelseprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer over helsetilstanden i befolkningen, mens oppvekstprofilen sier noe om oppvekstmiljøet for barn og unge i alderen 0–17 år. Profilene vil være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet. Nøkkelindikatorene som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. All statistikk som blir presentert i profilene må ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold.

Nøkkeltallsindikatorene sammen med lokal kunnskap og statistikk vil være nyttig i planarbeidet for kommunen, og sier noe om hva som bør prioriteres.

Folkehelseprofil 2021

Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorerne som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

På de fleste områdene er Vestby kommune ganske lik landsgjennomsnittet, men det er noen indikatorer som skiller seg ut.

Befolkning: I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår: Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en

treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge. Andelen som gjennomfører videregående opplæring er høyere enn landsnivået.

Miljø, skader og ulykker: Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er høyere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Gode svømmeferdigheter kan bidra til å forebygge drukningsulykker.

Noen andre nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant bedre an enn landet som helhet:

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Oppvekst og levekår	4	Vedvarende lavinntekt (hush.)	7,3%	9,3%	10%
	8	Bor trangt, 0-17 år	12%	17%	19%
	11	Trives på skolen, 7. klasse	92%	90%	89%
	13	Gjennomføring i vdg. opplæring	81%	79%	77%
Miljø, skader og ulykker	13	God drikkevannsforsyning	98%	93%	89%
	19	Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019	71%	64%	65%
Helsetilstand	26	Forventet levealder, kvinner	84,5%	83,7%	83,7%

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

Noen nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet:

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	29	Psykiske sympt./lid.*	171*	157*	157*
	32	Hjerte- og karsykdom, primærh.tj.	109*	106*	100*

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

Oppvekstprofil 2021

Tema for oppvekstprofilen 2021 er trivsel, læring og gjennomføring i skolen. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Nedenfor presenteres noen indikatorer om barn og unge i kommunen:

- Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er plaget av ensomhet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen.
- Andelen som gjennomfører videregående opplæring, er høyere enn landsnivået.
- Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.

Noen nøkkeltallsindikatorer fra oppvekstprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet:

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	23	Psykiske sympt./lidelser 15-24år*	187*	162*	163*

29	Har brukt cannabis, 2019	5,9%	3,8%	3,7%
----	--------------------------	------	------	------

Covid 19

Pandemien med nedstenging har vist oss andre faktorer som er viktige for helsen vår, slik som mulighet for å delta i samfunn og arbeidsliv og nødvendigheten av sosial kontakt. Vi har også sett at pandemien rammer ulike sosioøkonomiske grupper forskjellig, når skole og arbeidsliv stenges ned. Og det er spesielt slike deler av folkehelsearbeidet som har fått økende oppmerksomhet de siste tiårene.

Det er flere som sliter med ensomhet og psykiske plager. Derfor er det viktig i fremtiden å styrke aktiviteter og faktorer som er positive fremmere for helsen og som kan være med på å spesielt forebygge ensomhet og psykiske plager etter covid 19 utbruddet.

Utvikling av behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester

Kommunene bruker befolkningsvekst i aldersgruppen over 80 år som utgangspunkt for å beregne antall plasser for heldøgns helse- og omsorgstjeneste, såkalt dekningsgrad. Kommunen er nå inne i en periode frem til 2027 med en dobling i vekst i de eldste eldre. Videre vekst i årene 2028-2039 vil etter dagens prognoser, vise en vekst i aldersgruppen 80+ på over 60 %. Den totale kapasiteten på heldøgns omsorg vil bli styrket når Solhøy omsorgsboliger åpner i 2023. Nasjonale anbefalinger angir et nivå på dekningsgrad på mellom 16 og 20 prosent.

Kapasitetsvurdering - plasser med heldøgns omsorg Vestby kommune								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vestby sykehjem	104	104	104	104	104	104	104	104
Sum sykehjemsplasser:	104	104	104	104	104	104	104	104
Solhøy omsorgsbolig			0	48	48	67	67	67
Sum omsorgsboliger:	0	0	0	48	48	67	67	67
Sum heldøgns plasser:	104	104	104	152	152	171	171	171
Eldre over 80 år:	595	629	689	762	860	947	1 050	1 147
Dekningsgrad sykehjem:	17,5	16,5	15,1	13,6	12,1	11	9,9	9,1
Dekningsgrad omsorgsboliger:	0	0	0	6,3	5,6	7,1	6,4	5,8
Dekningsgrad heldøgns plasser:	17,5	16,5	15,1	19,9	17,7	18,1	16,3	14,9

Samtidig er kommunene fortsatt i en reform som forventer fortsatt økende glidning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er en stor og forholdsvis ny gruppe pasienter for kommunen som har vært innlagt på sykehus, blitt utredet og fått behandlingsregime, men som skal gjennomføre behandlingen og videre oppfølging i kommunen. Det finnes lite tallmateriale på omfanget, men det er pasienter i alle aldersgrupper. Dekningsgraden av behov for sengeplasser kan derfor ikke bare beregnes ut fra veksten i aldersgruppen 80+, men vi må også ha plasser for pasienter som trenger avansert medisinsk behandling og rehabilitering i et mye større omfang enn tidligere.

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

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

Innbyggere over 80 år	Vestby 2020	Vestby 2021	Gruppe 7	Viken 21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere	254	243	285	260
Andel beboere på institusjon	11,9 %	12,1 %	9,4 %	10,1 %

Tabellen viser antall innbyggere over 80 år per 1000 innbyggere som mottar hjemmetjenester i Vestby kommune. Tabellen er basert på KOSTRA-tall og viser tallene for 2020 og 2021 sammenlignet med tall for gruppe 7 og Viken i 2021.

Antall mottakere av hjemmetjenester over 80 år per 1000 innbyggere har gått noe ned fra 2020 til 2021. Dette skyldes demografiske årsaker. Det blir stadig flere over 80 år i kommunen, men økningen skjer først og fremst i de yngste årsklassene for denne gruppen hvor det er relativt færre som er brukere av hjemmetjenesten. Tilsvarende er andelen av eldre over 80 år som bor på institusjon forholdsvis høy tatt i betraktning alderssammensetningen blant disse i Vestby kommune sett i forhold til gruppe 7 og Viken. I begrepet institusjon inngår både sykehjem og omsorgsboliger med heldøgntilbud.

Miljø

Omtalen nedenfor om klima ble lagt til i forbindelse med kommunestyrets behandling 21. juni:

Kommunestyret ber om at fremtidige årsberetninger inneholder et klimaregnskap som viser klimautslipp fordelt på ulike sektorer for sist kalenderår, samt utvikling over tid. Rådmannen bes komme tilbake med forslag til måltavle basert på vedtatte mål i kommuneplanen og klima- og energiplanen, og at det årlige arbeidet med budsjett- og handlingsprogram knyttes opp mot disse målene.

Klimaregnskap og klimabudsjett

Hva er klimaregnskap?

Klimaregnskapet viser fortidens samlede utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser. Et klimaregnskap baseres på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂ - ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles kommunens fotavtrykk. Klimagassregnskapet for kommuner ser kun på direkte utslipp, og ikke på indirekte utslipp som kommer fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor kommunens grenser. Det kan også utarbeides et klimaregnskap for kommunens egen virksomhet.

Hva er klimabudsjett?

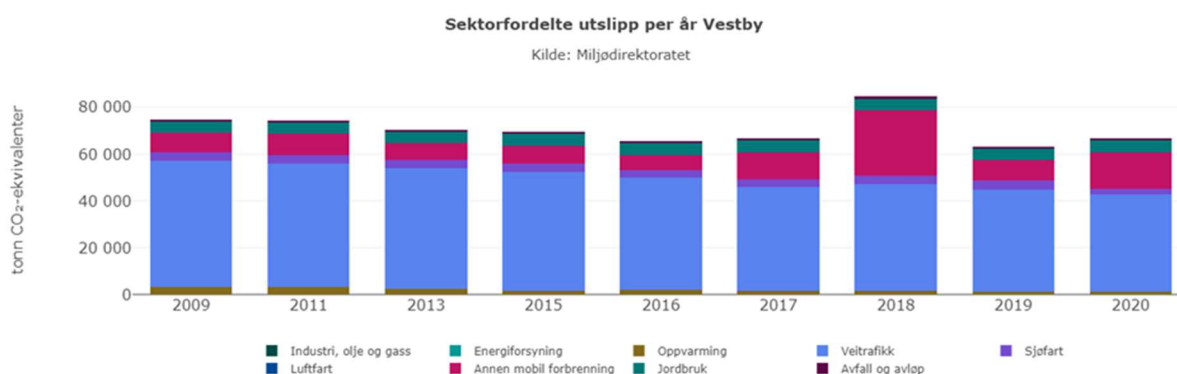
Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen. Ett klimabudsjett kobler mål og tiltak tettere sammen i kommunens økonomiske budsjett - handlingsprogrammet. Klimabudsjettets styrke er at det er direkte integrert i kommunebudsjettet, og at det dermed følges opp på lik linje med andre budsjettkapittel i kommunen. Vestby kommune jobber med utarbeidelse av klimabudsjett i forbindelse med rullering av kommunedelplan for klima- og energi. Klimabudsjettet angir konkrete tiltak, og et tall på hvor store utslippskutt de enkelte tiltak vil gi. I tillegg til en rekke målbare tiltak (for eksempel å erstatte en fossil bil med en elbil), vil det bli listet opp tiltak som ikke har en målbar effekt (for eksempel opparbeidelse av en gang- og sykkelvei). Til sammen vil de målbare og ikke målbare tiltakene erstatte handlingsdelen som du finner i dagens kommunedelplan for klima og energi.

Klimaregnskap, klimautslipp og videre arbeid

Det er ikke utarbeidet ett eget klimaregnskap for Vestby kommune som helhet. Det er svært krevende og vanskelig å utarbeide et oppdatert og representativt kommunefordelt klimaregnskap. Dette vil kreve stor egeninnsats samtidig som det må påregnes betydelig innleid konsulenthjelp. Det vil kreve uforholdsmessig store ressurser for å fremskaffe tall og statistikk som i seg selv vil ikke være til hjelp med å redusere klimagassutslippene innenfor Vestby kommunes grenser.

Vestby kommune må derfor basere sine tall for utslipp fra Miljødirektoratet og SSBs statistikk for kommunefordelte utslipp fordelt på ulike sektorer. Den siste statistikkserien som er tilgjengelig inkluderer 2020. Tall for 2021 er ikke blitt tilgjengelig. Under vises tilgjengelig kommunefordelte utslipp og utvikling over tid fra 2009 til 2020 hentet fra:

<https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=532§or=-2>



Hva kan Vestby kommune bidra med?

De andre utslippskildene i Vestby kommune er annen mobil forbrenning, jordbruk, sjøfart, avfall og avløp, og oppvarming. For sektorene sjøfart og landbruk har kommunen liten påvirkningskraft, og må også her lene seg til nasjonale og regionale tiltak. Nasjonal politikk for landbruk er at matproduksjonen skal økes uten å øke utslippene av klimagasser.

Vestby kommune vil være tjent med å bruke ressurser på innsats som kan ha en betydning for de faktiske klimagassreduserende tiltakene innenfor kommunens egen virksomhet og for kommunen generelt.

Veitrafikk

Statistikken viser at veitrafikk er den desidert største utslippssektoren og står for om lag 62 prosent av klimagassutslippene i Vestby kommune. Miljødirektoratet har beregnet at 70 prosent av kjøringen i Vestby kommune er trafikk som oppstår i andre kommuner og som kjører til eller gjennom Vestby, mens 30 prosent har opphav i Vestby kommune. Nåværende statistikk skiller ikke mellom gjennomgangstrafikk og interntrafikk i kommunen. Siden Norges viktigste vegforbindelse til utlandet (E6) går gjennom kommunen, er trolig en god del av de 70 prosentene av trafikken med opphav utenfor Vestby kommune gjennomgangstrafikk. Vestby kommune har dermed begrensede muligheter til å redusere de store utslippene fra veitrafikk, og må i stor grad støtte seg til regionale og nasjonale tiltak,

og nasjonal transportplan (NTP). Likevel har klimagassutslippene fra veitransport en nedgang på 5,1 prosent i 2020, noe som i stor grad skyldes at salget av bensin og autodiesel gikk ned, samtidig som andelen el-biler og biodrivstoff i drivstoffblandingen økte.

Vestby kommune har og vil videreutvikle virkemidler innen arealbruk og tilrettelegging for økt bruk av sykkel og gange. Andre virkemidler som vurderes å ha stor betydning er parkeringspolitikk og kollektivtrafikk.

Annen mobil forbrenning

Denne utslippskilden omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper i blant annet jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og anlegg. Utslipp fra traktorer og anleggsmaskiner er de største utslippskildene. Dieseldrevne motorredskaper omfatter også maskineri som benyttes av private husholdninger. Sektoren inneholder også utslipp fra bygg og anleggsvirksomhet som ikke er bolig. Fullført bruksareal til annet enn bolig sammen med økt salg av avgiftsfritt drivstoff er med på å forklare den store økningen fra sektoren i 2018.

For å redusere utslipp fra denne sektoren er det virkemidler som overgang til biobrennstoff og elektrifisering som gjelder. Vestby kommune kan dermed påvirke ved informasjon til landbruk og skogbruk gjennom Follo landbrukskontor, og samtidig fase inn biobrensel og overgang til elektriske redskaper. Fossilfrie byggeplasser vil også ha en betydelig påvirkning.

Avfall og avløp

Denne sektoren omfatter utslipp av metangass fra deponier, utslipp fra biologisk behandling av avfall, og utslipp fra avløp og avløpsrensing.

Movar IKS er ansvarlig for håndtering av avfall i Vestby kommune. Movar planlegger for å effektivisere avfallsinnhenting med stasjonære avfallssug og å etablere et nytt avfallssorteringsanlegg for bedre sortering for å ivareta varslede strengere krav fra myndighetene til sortering av avfall.

I tillegg er informasjonsarbeid om forbruks- og avfallsreduksjon viktig for å redusere avfallsmengden. Movar anbefaler at restavfallsmengde i kilo per innbygger benyttes som indikator for avfallsutviklingen i Vestby. Mengden restavfall er redusert fra 276 kg/innbygger i 2012 til 253 kg/innbygger i 2021, som vist i tabellen under.

Vestby kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folkemengde 1/1	15 143	15 605	15 944	16 310	16 732	17 188	17 486	17 824	18 042	18 290
Mengde til energigjenvining (restavfall) - kg/innb.	188	192	188	189	189	185	183	187	188	184
Mengde til materialgjenvining (emballasje) - kg/innb.	88	85	78	73	72	70	60	65	71	69
Totalt - kg/innb.	276	277	266	262	261	255	243	252	259	253

Med den forventede befolkningsveksten i kommunen kan det forventes en fremtidig økning i total avfallsmengde som hentes hos husholdningene selv om avfallsmengden pr. innbygger går ned. En målsetting kan derfor være at gjennom god informasjon til folk skal den totale restavfallsmengden

holdes stabil og ikke øke i årene fremover. Movar anbefaler derfor at restavfallsmengde i kilo per innbygger benyttes som indikator for avfallsutviklingen i Vestby.

Avløp omfatter utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. Lystgass kan slippes ut som et biprodukt fra nitrifikasjons og denitrifikasjonsprosesser i renseanleggene, samt at rester av nitrogen i rensset avløpsvann vil omdannes til lystgass. Metanutslipp kan oppstå under renseprosessen eller som følge av anaerobe forhold. I Vestby kommune kan etablering av biogassanlegg ved Søndre Follo renseanlegg (SFR) bidra til å redusere utslipp, eller i alle fall bruke disse utslippene til transportsektoren.

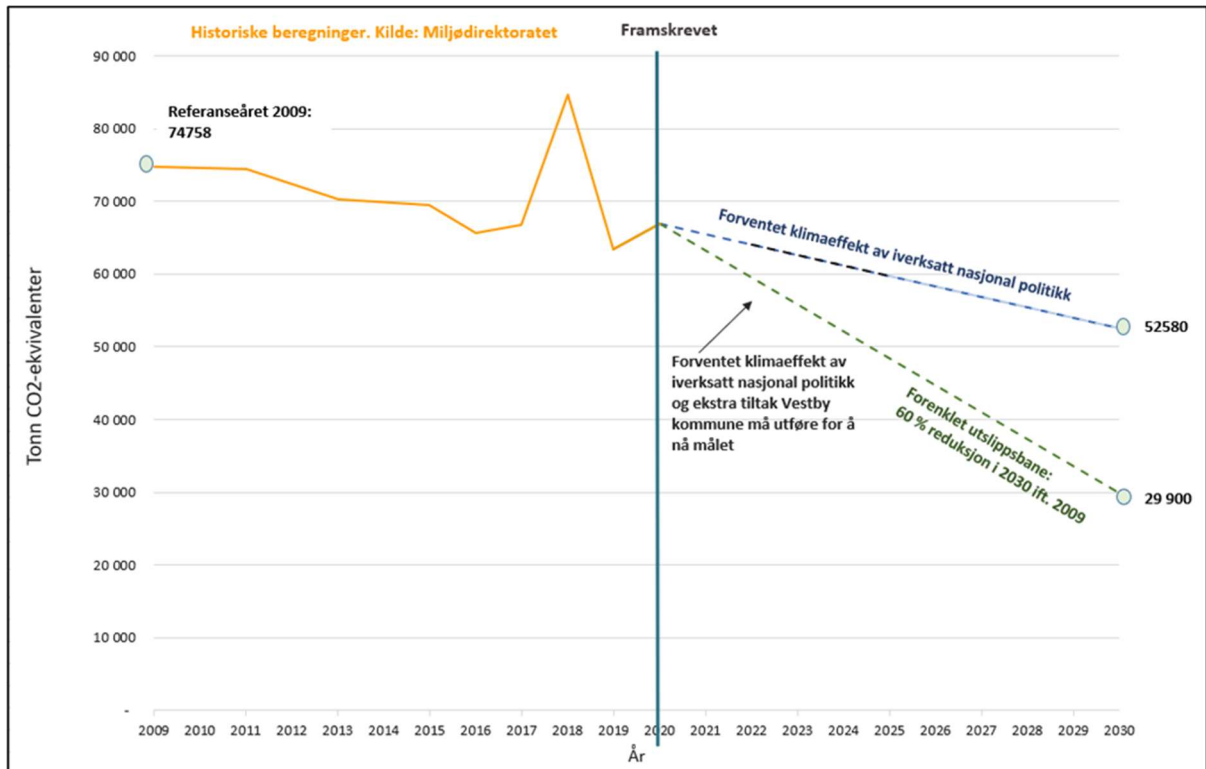
Oppvarming

Denne sektoren omfatter utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger fordelt på utslippskildene fossil oppvarming og vedfyring. Utslipp fra fossilbasert oppvarming bør opphøre helt fra 2021 i tråd med vedtatt forbud mot fossilbasert oljefyring.

Framskrivninger av klimagassutslipp

Ved å foreta framskrivninger av klimagassutslipp kan referansebanen for utslipp i Vestby kommune beregnes i forhold til igangsatte nasjonale tiltak og hvilke utslippsreduksjoner som må utføres med tiltak innenfor Vestby kommune for å nå klimamålene som er satt i klima- og energiplanen. Tidsserien starter i 2009.

Den oransje heltrukne linjen viser historiske utslippstall hentet fra Miljødirektoratets utslippsberegninger for kommunen. Den blå stiplede linjen (referansebanen) viser forventet klimagassreduksjon av iverksatt nasjonal politikk og er et estimat for hvordan klimagassutslippene i kommunen forventes å utvikle seg dersom det ikke gjennomføres noen nasjonale politiske tiltak som påvirker utslippene utover hva som er iverksatt i dag. Framskrivningen representerer med andre ord ikke Norges klimamål. Den grønne linjen representerer en forenklet utslippsbane som Vestby kommune må følge for å nå målet i klima- og energiplanen. Linjen viser framskrevet nødvendig utvikling i årene frem mot 2030 fra siste kjente utslippsberegninger (2020). Utslippskurven fremstilles lineær, noe som er en forenkling.



Som figuren over viser, var de totale utslippene tilnærmet likt 66 900 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Med mål om 60 prosent utslippsreduksjon i 2030 i forhold til 2009, skal det ikke slippes ut mer en 29900 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Med de nåværende nasjonale tiltakene vil utslippene være 52580 tonn CO2-ekvivalenter. Således må Vestby kommune iverksette lokale tiltak for å redusere ytterligere 22677 tonn CO2-ekvivalenter utover de nasjonale tiltakene.

Kommunedelplan for klima- og energi

Arbeidet med kommunedelplan for klima- og energi er forsinket grunnet stor arbeidsmengde og begrensende ressurser i planavdelingen. Med fremdriften som legges til grunn nå, forventes det at planen kan 1.gangsbehandles i løpet av 2022. Utsettelsen vil være fordelaktig i forhold til utarbeidelse av nye tiltak, og medvirkning til arbeidet med planen.

Sentrumsplanen

Sentrumsplanen gjennomføres som planlagt og følger i hovedsak oppsatt framdriftsplan. Prosjektgruppen består nå av prosjektleder, prosjektingeniør, juridisk kompetanse, plankompetanse og kommunalteknisk kompetanse og har fått en mer målrettet arbeidende form. Det er i tillegg etablert en ressursgruppe bestående av prosjektleder Kulturkvartalet samt mer kommunalteknisk- og plankompetanse. Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur.

Teknisk detaljplan for Kirkeveien-Vestbyveien og Garderveien-Kroerveien (øvre del) er akseptert som tilstrekkelige planer og grunnlag for utforming av byggeplaner av Viken fylkeskommune. Ansvarlig prosjekterende (Multiconsult) er i gang med dette arbeidet med hovedvekt på Garderveien-Kroerveien. Målet er at byggeplanen skal være godkjent av Viken fylkeskommune før sommeren 2022. Det blir

deretter anbudskonkurranse og kontrahering av entreprenør før årsskiftet 2022/2023. Byggeperioden for Garderveien-Kroerveien blir 2023.

Det arbeides med infrastrukturprosjekter som tilførsel av fjernvarme til Vestby sentrum (hovednett), AFS-anlegg (hovednett og nedkaststasjoner), samt prosjektering av overflatevarme. Regulering av ny rundkjøring Osloveien er i gang, og da blir også tomt til terminal for AFS regulert. Det etableres midlertidig fjernvarmesentral for Wessel Park.

Det er besluttet at veier, sykkelveier og fortau midlertidig asfalteres inntil utbyggingen for området er ferdig. Da vil asfalt fjernes, og granittstein bli lagt i henhold til temaprogram for overflater.

Samhandling mot statsetater går i hovedsak mot Viken fylkeskommune, og det erfares at Viken har en positiv samhandlingsmotivasjon mot Vestby kommune. Fylkestinget i Viken fylkeskommune vedtok høsten 2021 at kommuner i Viken vil få etablert momskompensasjonsavtaler for arbeid utført på fylkesveier.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-542 945	-609 700	-618 226	-648 063	29 837
Ordinært rammetilskudd	-481 376	-451 422	-464 905	-478 755	13 850
Skatt på eiendom	-39 042	-47 350	-49 050	-49 048	-2
Andre generelle statstilskudd	-11 738	-3 465	-3 465	-2 723	-742
Sum Frie disponible inntekter	-1 075 101	-1 111 937	-1 135 646	-1 178 589	42 944

Kommunens frie disponible inntekter er på 1 179 millioner kroner i 2021. Dette er 42,9 millioner kroner mer enn revidert budsjett.

I budsjettjusteringen etter 1. tertial ble rammetilskuddet ble økt med 5,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Dette var basert på en modell fra Kommunenes Sentralforbund med oppdaterte opplysninger fra Revidert nasjonalbudsjett. Anslaget økte etter 2. tertial med 8,3 millioner kroner grunnet økte overføringer fra staten grunnet pandemien. Merinntekten utover reguleringene for rammetilskudd knyttet i vesentlighet til økte overføringer fra staten i forbindelse med pandemien for inndekning av kommunens kostnader i denne forbindelse.

I budsjettjusteringen etter 2. tertial ble skatteinntektene ble økt med 8,5 millioner kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Dette var basert på Skatteetatens estimater og merinntekter frem til august 2021. Avviket på inntekts- og formuesskatt skyldes økt grunnlag for beregning av skatt og midlertidig endring av skattøret i forbindelse med pandemien.

I budsjettjusteringen etter 2. tertial ble inntektene fra eiendomsskatt økt med 1,0 millioner kroner med utgangspunkt i faktisk utfakturert eiendomsskatt hittil i året.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	10 000	0	0	0
Reservert til lønnsreserve	0	31 916	5 493	0	5 493
Sum Sentrale utgifter	0	41 916	5 493	0	5 493

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

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

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

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 31. desember:

	Beløp i 1000 kr	Rente	Andel av midler til driftsformål
DNB konsernkonto	388 051	1,51 %	88,2 %
OCR-utfakt	38 092	1,51 %	8,7 %
Særvilkårskonti	13 149	1,51 %	3,0 %
Rygge-Vaaler Sparebank	166	0 %	0,0 %
Sparebank 1 Østfold	459	0 %	0,1 %
Sum Vestby kommune	439 918		100 %

OCR-utfakt er en konto som benyttes i forbindelse med utfakturering av kommunale egenbetalinger, avgifter og gebyrer. Beholdningen overføres til hovedkonti en gang per måned. Særvilkårskonti er eldre konti, som tidligere har hatt begrensinger på bruk. Begrensningene har vært opphevet i en årrekke og midlene inngår i kommunens frie midler på disposisjonsfond.

Kommunen har hovedbankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen trådte i kraft fra 1. april i 2020 og gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng.

Det er ikke risiko knyttet til forvaltningen av ledig likviditet med kort forvaltningshorisont utover markedsrisiko, markedsrisiko vil si endringer i rentenivået (NIBOR). Kommunen jobber med å samle alle

likvide midler med kort forvaltningshorisont på kommunens hovedbankkonti for å sikre bedre avkastningsbetingelser.

Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av usikkerhet. Dels grunnet effektene av pandemien og i stor grad grunnet krigen i Ukraina. Sentralbankene, inkludert Norges Bank, varsler stor sannsynlighet for flere renteøkninger i 2022. Dette vil i så fall bidra positivt for kommunens avkastning på likviditet. Markedene og sentralbankene har også uttrykt bekymring for økt risiko for uvanlig høy inflasjon i periodene som kommer. Inflasjon utover det som er forventet i kommunaldeflator vil ha negativ påvirkning på realverdien av kommunens likviditet.

Det er ikke oppdaget vesentlige avvik fra kommunens forvaltning av likviditet. Kommunen jobber, som nevnt, over med å samle alle innskutte likvide midler på kommunens hovedbankkonti.

Gjeldsportefølje

Startlån på 35 millioner kroner ble tatt opp i 2021. Det samme gjaldt kommunens ordinære låneopptak på 344,7 millioner kroner. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført ut fra likviditetssituasjonen, og på grunn av endringer i sentrumsplanen, jf. f-sak 24/20 – Fremdrift sentrumsutbygging. Per 31. desember er gjeldssammensetningen og rentene slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i husbanken	-186 463	0,72 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-467	1,00 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-570 191	1,30 %
Kommunalbanken - nibor rente	-779 463	1,22 %
KLP - nibor rente	-87 237	1,52 %
Kommunalbanken - fastrente	-220 396	1,95 %
KLP - fastrente	-216 842	2,01 %
Sum	-2 061 059	1,37 %

Andelen fastrentelån utgjør 23,3 % av lånemassen eksklusiv startlån. Dette 3,3 prosentpoeng mer enn maksimal andelen vedtatt i finansreglementet. Låneopptak til investeringer i 2022 vil bli foretatt med flytende rente for å redusere fastrente andelen.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er 0,63, dette er i tråd med vedtatt finansreglement.

Vestby kommunes største enkelt lån utgjør 13,78% av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Det er ingen lån som forfaller i 2022, kommunen har følgelig ikke refinansieringsrisiko i 2022.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert i 2022, vil netto renteutgift bli 14,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 43,0 millioner kroner. Netto renteutgift inkludere her økte renteinntekter fra bankkonti

da avkastningen på disse vil økte prosentvis like mye. Økt renteutgift på lån til finansiering av VAR-området vil redusere kommunens faktiske renteutgift som belastes kommunekassa, dette er ikke hensyn tatt i estimatet over.

Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av usikkerhet. Dels grunnet effektene av pandemien og i stor grad grunnet krigen i Ukraina. Sentralbankene, inkludert Norges Bank, varsler stor sannsynlighet for flere renteøkninger i 2022. Dette vil i så fall bidra positivt for kommunens avkastning på likviditet. Markedene og sentralbankene har også uttrykt bekymring for økt risiko for uvanlig høy inflasjon i periodene som kommer. Rådmannen forventer økte rentekostnader i 2022 og vil komme tilbake til kommunestyret med mer utfyllende informasjon i tertialrapportene.

Vestby kommune har samlet alle sine investeringslån hos KLP og Kommunalbanken. Kommunen vil i løpet av 2022 vurdere refinansiering av noen av disse avtalene med flytende rente for å få bedre rentebetingelser samlet sett.

Det er ikke oppdaget vesentlige avvik fra kommunens forvaltning av likviditet utover fastrenteandelen nevnt over.

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.

Overføring av gjenstående budsjettmidler fra 2021 til 2022, inndekning av merforbruk i 2021 og avslutning av investeringsprosjekter fremmes i sak til kommunestyre vedrørende årsregnskapet 2021.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Deør barnehage	0	12	12	0
Standardheving barnehager	2 950	2 937	3 105	-167
Sum	2 950	2 950	3 117	-167

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Prestegårdslåven	0	7 875	7 309	566
Toppsystem for SD-anlegg	0	1 835	1 048	788
Utfasing av oljekjeler - varmpumpe	0	7 826	5 035	2 791
Vestby fjernvarme	0	10 607	1 875	8 732
Vestby rådhus - nytt takdekke	0	133	133	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	0	135	135	0
Sum	0	28 411	15 534	12 877

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	1 851	1 851	0
Sum	2 100	1 851	1 851	0

Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	1 600	1 473	127
Sum	0	1 600	1 473	127

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Adgangskontroll, Speiderveien	650	875	617	258
Solhøy omsorgsboliger	170 000	236 790	208 577	28 213
Sum	170 650	237 665	209 194	28 471

Årsmelding og årsberetning 2021

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	0	500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	901	226	674
Gangbro Hølenviadukten	0	6 815	7 956	-1 140
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	563	16	548
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	0	280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	3 000	3 288	5 037	-1 749
Infrastruktur næringspark	15 000	30 244	13 700	16 544
Kjenn bru (kulvert)	0	750	0	750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	1 300	0	1 300
Krokstrand - parkeringsplass	0	348	392	-44
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	1 437	0	1 437
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	977	0	977
Maskin-/bilfornyelse	1 600	2 704	0	2 704
Mudring Vestby Havn	5 000	5 000	225	4 775
Måling av avløpsmengder	0	2 762	0	2 762
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	1 000	15 568	256	15 312
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	1 423	478	945
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	1 423	273	1 151
Ny brygge Son	0	6 000	0	6 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	2 885	0	2 885
Ny trykkøkningstasjon Mørk	5 000	6 000	0	6 000
Nytt vanntårn Berg	3 000	3 352	653	2 700
Parkeringsplasser i Son	0	575	0	575
Pumpestasjon på Risil	0	17	0	17
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	0	4 589	0	4 589
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	0	3 566	439	3 127
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	2 500	0	2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	400	560	352	208
Trafikksikkerhetstiltak	600	1 627	846	780
Turbro over Såna ved Hølen	0	2 754	149	2 605
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	7 008	8 672	-1 664
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	7 780	3 073	4 707
VA-Klokkerud	7 000	7 000	67	6 933
VA-prosjekter	8 500	8 323	5 920	2 404
VA-sanering i Vestby sentrum	4 000	39 351	4 231	35 120
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	2 616	2 360	257
VA-sanering Krusebyen	4 000	7 211	2 306	4 906
VA-sanering Randem/Høgda	26 000	29 339	20 659	8 680
VA-sanering Ringveien - Brevik	6 000	8 339	4 136	4 203
VA-sanering Søndre Brevik	4 000	10 945	210	10 735
Veilys - oppgradering/innstallering av målere	0	11 355	2 351	9 004
Sum	105 900	252 149	84 980	167 169

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården	0	1 850	1 856	-6
Birkelandgården, teknisk utstyr	250	250	54	196
Innfallsporter	500	500	0	500
Kjøp av rådhusgata 10-14	0	20 326	20 325	1
Kulturbygg	150 000	191 337	87 459	103 878

Årsmelding og årsberetning 2021

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Kunstgressbaner - snøopplag	2 500	5 308	6 001	-693
Ny idrettshall Grevlingen	0	5 198	1 285	3 913
Plasthall over Risil kunstgress	15 500	15 913	1 918	13 995
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	0	2	2	0
Sum	168 750	240 685	118 901	121 784

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	0	186	-186
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	0	5 000	1 246	3 754
Sum	0	5 000	1 432	3 568

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	2 000	4 070	0	4 070
IKT-infrastruktur	2 750	7 964	0	7 964
Infrastruktur Vestby sentrum	0	88 202	15 460	72 741
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	500	500	500	0
Kjøp/Salg eiendommer	75 000	65 128	41 237	23 891
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	3 075	692	2 383
Øvrige investeringer	0	0	867	-867
Sum	82 250	170 276	58 757	111 519

Sentrale inntekter og utgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Startlån	35 000	35 000	33 595	1 405
Sum	35 000	35 000	33 595	1 405

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	5 000	5 000	106	4 894
Hølen skole	0	517	132	385
Hølen skole, ombygging	2 000	3 400	3 837	-437
Interaktive tavler skole	1 600	1 974	1 526	448
Inventar Grevlingen skole	1 345	1 345	1 302	43
IT-Skole	10 500	10 500	7 836	2 664
Son skole - ny inngang varelevering	0	30	0	30
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	160	160	0

Årsmelding og årsberetning 2021

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Utendørs Amfi Son skole	0	250	0	250
Vestby skole, plassbygd modulskole	23 500	33 337	414	32 923
Sum	43 945	56 513	15 313	41 200

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Inventar og utstyr - sykehjemmet	0	236	174	61
Kjøkken, sykehjemmet	200	200	0	200
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	100	0	100
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	200	0	200
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	46	46	0
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	500	0	500
Sum	500	1 282	221	1 061

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Brannsikkerhet i Son. Kommunestyret ber Rådmann om å utrede tiltak for å bedre brannsikkerheten i verneområdet i Son sentrum, med vekt på rask deteksjon ved bruk av brannmeldere med direkte melding til brannstasjon, vanntåkeanlegg eller utvendig sprinkling på utsatte bygninger. Utredningen bør involvere beboere, næringsforening og Son og omegns Vel.	Iht. plan	Revisjon av brannsikringsplan gjennomføres i henhold til framdriftsplan.
Bruk av innleide vikarer i Vestby kommune. I en e-post 30.november opplyser rådmannen at så langt i 2020 har vikarkostnadene ved Vestby sykehjem beløpt seg til 10,2 millioner. Vikarbruken i norsk helsevesen var i sum i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere kommuner har utviklet andre modeller for å unngå / redusere bruken av innleide vikarer. I Arendal har de opprettet en «bemanningseenhet» og Stord kommune har opprettet det de kaller en vikarpool. I begge tilfeller er disse tiltakene rettet mot helsetjenester i kommunene, og de er bemannet med hele faste stillinger. Kommunestyret ber rådmannen utrede om en slik modell kan være aktuell for Vestby kommune. Utredningen skal kunne gi kommunestyret et beslutningsgrunnlag for å etablere en slik løsning i Vestby	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.
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	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

Årsmelding og årsberetning 2021

Beløp i 1000

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
to siste ukene før valget, og disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall forhåndsstemmer.		vurderes om valget på Vestby VGS skal gjennomføres med kun en dag.
I Vestby skal SFO være tilgjengelig for alle elever som ønsker å delta. Kommunestyret er bekymret for at noen elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet i kommunen. I barnehagen får familier med lav inntekt friplass, en slik ordning har vi ikke for SFO barn. Hvis familier har lav inntekt i barnehagealder er det grunn til å tro at de også har det i skolealder. Kommunestyret ber rådmannen undersøke hva som er årsaker til at familier ikke benytter seg av SFO-tilbudet.	Ferdig	Dette arbeidet er ferdig.
Klimapartner. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 2021 om medlemskap i Klimapartnerne Viken for Vestby kommune	Iht. plan	Sak til politisk behandling. Vedtak følges opp.
Prosjekt "Sommerbussen". Rådmannen bes utrede et busstilbud som prøveprosjekt mellom Vestby, Hvitsten, Hølen og Son med oppstart i perioden mai-september 2021. Busstilbudet skal være et positivt miljø og kulturprosjekt i samarbeid med Vestby Næringsforening, Ruter og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. Det er et ønske at bussen skal være gratis. Det anbefales at bussen kjører i perioden mai-september. Det skal legges frem et forslag til løsning for politisk behandling, inkludert økonomiske konsekvenser innen 1 mai. Løsningen innarbeides i revidert budsjett.	Ferdig	Sommerbussen ble iverksatt og gjennomført etter vedtak sommeren 2021. Sommerbussen ble mye brukt, men den var en prøveordning for sommeren 2021. Bruken av sommerbussen var mindre enn forventet.
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.	Iht. plan	Saken har vært til politisk behandling i PLM i 2021. Videre oppfølging av saken tilligger hos RO-området for kommunalteknikk.
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	Ferdig	Dette arbeidet er ferdig.
Spredt boligutbygging. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som klargjør hva som er mulig av utbygging i Vestby ut over det som vil skje i Vestby sentrum og i Son, slik at bl.a. områder som f.eks. Hvitsten, Garder og Hølen har muligheter for ny bosetting og vekst. Dette må gjøres i samråd med aktuelle grunneiere i de omtalte områdene. Det er ønskelig at saken fremmes før sommerferien 2021	Iht. plan	Bli vurdert gjennom kommuneplanarbeidet. Samlet planforslag kommer til kommunestyret i juni 2022.

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 715	6 446	8 315	600	7,2 %

Kommentar til status økonomi

Området har et mindreforbruk på 600 tusen kroner.

Reduksjon av pensjonsutgifter i forbindelse med pensjonsoppgjør for 2021 utgjør i underkant av 80 tusen kroner av mindreforbruket.

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Vestby kommune har gjennom 2021 gjennomført vaksinerings mot Covid 19 på Vestby Arena. Stasjonen ble først ledet av ledende helsesykepleier. Etter hvert engasjerte kommunen en ekstern sykepleier som faglig leder. Totalt har det vært engasjert ca 50 medarbeidere i tillegg til at egne ansatte har blitt satt opp på enkeltvakter. På det meste vaksinerte man ca 1 000 innbyggere på én dag. Under oppstarten fikk man en begrenset mengde vaksiner, mens det ved utgangen av 2021 - da man var i gang med boosterdose 3 - var det nok vaksiner, men etter hvert færre oppmøter til vaksinerings. Vaksinstasjonen har i perioden lagt beslag på liten gymsal og kaféområdet ved Vestby Arena og i så måte redusert tjenestetilbudet noe. Kommunen fikk tidlig i perioden Astra Zenica vaksine og første dose for alt helsepersonellet var Astra Zenica. Etter hvert ble kommunen også tilført Pfizer- og Moderna-vaksiner. Ved utgangen av 2021 var vaksinerings ved to av apotekene i kommunen under planlegging.

Teststasjonen for Covid 19 ble etablert ultimo 2020, og har gjennom hele perioden vært et godt benyttet tilbud blant Vestbys befolkning. Stasjonen har i perioden lagt beslag på klubblokalene til Vestby Håndball for administrative formål og smittesporing. Selve teststasjonen har hatt tilhold i brakker og telt på parkeringsplassen syd for Vestbyhallen. Kommunens velferdsteknologirådgiver ble tildelt rollen som leder av teststasjonen. Den har som vaksinstasjonen blitt bemannet med engasjert helsepersonell og omdisponering av egne ansatte. Til sammen har ca 50 stk arbeidet ved teststasjonen. Man har siden oktober 2021 også testet for Våler kommune. Velferdsteknologirådgiveren har fra våren 2021 fungert som leder av både test- og vaksinstasjon. Stasjonene har inngått som en del av beredskapsarbeidet i kommunen.

Årsmelding og årsberetning 2021

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	105 430	87 631	93 030	-12 401	-13,3 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på 12,4 millioner kroner.

Det er inntektsført om lag to millioner kroner grunnet redusert pensjonsutgift for 2021. Merforbruket uten pensjonsføringen ville vært på over 14 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak merkostnader i forbindelse med koronapandemien som det ikke er budsjettjustert for, disse er på i overkant av 6,5 millioner kroner. Legevakten i Moss har i tillegg til pandemikostnader hatt betydelige merforbruk knyttet til sin ordinære drift. Det er også et stort merforbruk når det gjelder utgifter til StorFolloIKT. IKT-relatert merforbruk er på i overkant av 5 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	86 %	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Søknadene ble behandlet innen fire uker fra komplett søknad, med noen få unntak.	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk - samlet	33,7	33,7	33,9
Årsverk rådmannens stab	7,0	7,0	5,0
Årsverk økonomi stab	2,8	2,8	2,8
Årsverk regnskap	8,4	8,4	8,4
Årsverk personal	3,6	3,6	3,6
Årsverk fellestjenester	6,3	6,3	8,3
Årsverk kommuneoverlege	0,6	0,6	0,8
Årsverk Felles innkjøpskontor	5,0	5,0	5,0

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	Landet 07 uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *)	2 982	2 900	2 665	3 696 3 962

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til administrasjon ligger lavt i forhold til gruppene vi sammenligner oss med. Forskjellen mellom Vestby kommune og kostragruppe 7 er på over tusen kroner per innbygger. Dette tilsvarer i underkant av 19 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	2 000	4 070	0	4 070
IKT-infrastruktur	2 750	7 964	0	7 964
Infrastruktur Vestby sentrum	0	88 202	15 460	72 741
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	500	500	500	0
Kjøp/Salg eiendommer	75 000	65 128	41 237	23 891
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	3 075	692	2 383
Sum øvrige prosjekter	0	0	867	-867
Sum	82 250	170 276	58 757	111 519

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2020	2021		
Sum	30 522	-4 745	9 191	-21 331	-232,1 %

Kommentar til status økonomi

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	1 851	1 851	0
Sum	2 100	1 851	1 851	0

Skole

Kort oppsummering

Korona har preget mye av 2021 også. Skolene har gått fra rødt nivå i slutten av januar, gult nærmere sommeren og grønt nivå ved oppstart i august. Svømmeopplæringen ble ekstra berørt da det var rødt nivå i og med at svømmehallen var stengt. Det har vært utfordrende med mye fravær blant elever og ansatte, og de to siste dagene før jul måtte vi gå over til digital hjemmeundervisning. Årsaken til det var at det var så mange syke blant personalet at vi ikke klarte å drifte skolene.

Vestbyskolen har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt snitt i lesing på norsk og lesing på engelsk. I regning ligger vi ett skalapoeng over nasjonalt snitt. På 8. trinn ligger vi likt med nasjonalt snitt i regning og lesing på norsk. I lesing på engelsk ligger vi ett skalapoeng over. I regning og lesing på norsk på 8. trinn ligger vi likt med nasjonalt nivå. I lesing på engelsk på 8. trinn ligger vi ett skalapoeng over nasjonalt snitt. På 9. trinn ligger vi likt med nasjonalt nivå i lesing på norsk og ett skalapoeng over nasjonalt nivå i regning. Vestbyskolen har fortsatt noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå. Resultatene og tiltak blir nærmere beskrevet i tilstandsrapporten for grunnskolen 2021, som blir lagt frem før sommeren.

Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer elevene i Vestby 2,5 prosentpoeng dårligere enn nasjonalt nivå på 7. trinn. Vi ser at dette er knyttet til enkeltskole og ikke den samme skolen som i 2020. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 3,4 prosentpoeng dårligere enn nasjonalt nivå. Resultatene på elevundersøkelsen og tiltak blir beskrevet nærmere i tilstandsrapport for grunnskolen 2021.

Videreutdanning for lærere hadde 14 deltakere våren 2021. Høsten 2021 var det 23 lærere som startet på videreutdanning. Vi hadde tre avdelingsledere/inspektører som høsten 2021 startet på rektorutdanningen. I tillegg var det en lærer som begynte på ferdigstilling av lærerutdanning og to lærere som begynte på PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

Vestby kommune fikk tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til å ha sommerskoleaktiviteter for elevene. Vi hadde 24 ulike tilbud og det var 451 elever som deltok. RO Skole samarbeidet med svømmeklubben, kulturskolen og andre, private aktører. Hele tilskuddet ble ikke brukt opp og vi fikk mulighet til å også ha tilbud i høstferien. Da arrangerte vi svømmeopplæring for 3. og 4. trinn.

Vestbyskolen arbeider etter ny læreplan, læreplanen kunnskapsløftet 2020 (LK20). I 2021 har vi inngått partnerskap med avdelingen for *Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen* (FIKS), ved Universitetet i Oslo. Utviklingsarbeidet bygger på overordnet læreplan, opplæringsloven og behov fra skolene i Vestby. Partnerskapet bygger på desentralisert ordning for kompetanseutvikling, som er en del av den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen. Vi har identifisert tre fokusområder, hvor *elevaktive arbeidsmetoder* har vært det området vi har arbeidet med i 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	287 360	276 371	299 397	12 036	4,0 %

Kommentar til status økonomi

RO Skole har et mindreforbruk på 12 millioner kroner.

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak inntektsføring av pensjon, som utgjorde 11,1 millioner kroner. Resultatområdet har hatt omlag 1,2 millioner kroner i ekstra koronautgifter, som det ikke er blitt refundert for.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål		
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %			
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver: lesing på engelsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	51	Likt nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	51	1 skalapoeng over nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	53	Likt nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	51	1 skalapoeng over nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Likt nasjonalt nivå.		
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	54	1 skalapoeng over nasjonalt nivå.		
		Elever som er motivert for læring		Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,6	0,2 under nasjonalt nivå.
				Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,9	Likt nasjonalt nivå.
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå			3,2	0,1 under nasjonalt nivå.		
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå			3,7	Likt nasjonalt nivå.		
Elever som trives på skolen		Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	4,1	Likt nasjonalt nivå.		
		Elevundersøkelsen: trivsel 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	4,2	0,1 over nasjonalt nivå.		

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	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 %	
	Ingen mobbing	Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 10.trinn	Ingen mobbing	9,1%	3,4 prosentpoeng over nasjonalt nivå.
		Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	Ingen mobbing	10,4%	2,5 prosentpoeng over nasjonalt nivå.
	SFO-tilbudet: Foreldre og barn som er fornøyde med tilbudet	SFO-undersøkelse for foresatte	Bedre enn nasjonalt nivå		Ikke gjennomført.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), inklusiv prosjektstillinger	329,5	338,2	331,2
Årsverk SFO	36,0	39,7	41,2
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT og voksenopplæringen)	18,9	17,0	18,0
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger	384,4	394,9	390,9
Antall elever 1. - 7. trinn	1 711	1 754	1 762
Antall elever 8.-10. årstrinn	702	715	736
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 405	2 469	2 498
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	746	763	741
Antall elever 1.-4. årstrinn	992	1 009	1 002

Årsak til nedgang i antall stillinger:

Ansatte som jobber med fylkesbarnevern-elever blir i all hovedsak nå ansatt i fylket og ikke i Vestby kommune.

RO skole hadde budsjett i 2021 som var likt budsjettet i 2020, men med lønnskompensasjon. Dette har gjort at samlet sett har det blitt færre stillinger.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	132 646	127 763	131 168	124 591	125 905
Produktivitet					
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	12,5	12,6	12,6	13,1	12,7
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,5 %	7,7 %	7,4 %	7,6 %	7,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vestby kommune har hatt en økning på 3 405 kroner pr innbygger 6-15 år i netto driftsutgifter til grunnskolesektoren fra 2020 til 2021. I 2021 ligger Vestby på 131 168 kroner pr innbygger 6-15 år. Dette er 6 577 kroner over kostragruppe 07 og 5 263 kroner over landet uten Oslo.

Årsmelding og årsberetning 2021

Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen holder seg stabil og ligger på 12,6.

Andel elever som får spesialundervisning i grunnskolen har gått litt ned fra 2020. Andelen elever var på 7,7 % i 2020, mens den i 2021 var på 7,4 %. Kostragruppe 07 hadde 7,6 % i 2021 og landet uten Oslo hadde 7,9 %.

Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og særskilt norsk ikke regnes med. Her har Vestby 15,6 elever i 2021, noe som er likt med landet uten Oslo. Kostragruppe 07 har 15,8 elever.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	5 000	5 000	106	4 894
Hølen skole	0	517	132	385
Hølen skole, ombygging	2 000	3 400	3 837	-437
Interaktive tavler skole	1 600	1 974	1 526	448
Inventar Grevlingen skole	1 345	1 345	1 302	43
IT-Skole	10 500	10 500	7 836	2 664
Son skole - ny inngang varelevering	0	30	0	30
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	160	160	0
Utendørs Amfi Son skole	0	250	0	250
Vestby skole, plassbygd modulscole	23 500	33 337	414	32 923
Sum	43 945	56 513	15 313	41 200

Barnehage

Kort oppsummering

2021 har i stor grad handlet om koronapandemien. Barnehagene har flere ganger skiftet mellom ulike nivåer i trafikklysmodellen. I perioder har barna og personalet vært inndelt i kohorter (faste, små grupper) med ingen eller lite kontakt og samarbeid mellom kohortene. Det har til tider vært høyt sykefravær og barnehagene har hatt redusert åpningstid for avdelinger eller hele barnehager, og enkelte dager har det vært stengte avdelinger. Det har derfor vært vanskelig å drive systematisk og planlagt kvalitetsutviklingsarbeid i denne perioden.

01.01.2021 ble det innført endring i barnehageloven. Kommunen skal ha likebehandling av private og kommunale barnehager når det gjelder oppgaver kommunen har som barnehagemyndighet. For å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet har kommunen lagt oppgaver hvor det utøves stor grad av skjønn, som godkjenning av barnehager, behandling av søknader om dispensasjoner og tilsyn, direkte under rådmannen, da barnehagesjefen også er barnehageeier.

Ved hovedopptak i mars 2021 kom det inn totalt 274 søknader mot 238 søknader i 2020. Alle barn med rett til plass fikk tilbud. Mange søkere, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket og ved løpende opptak gjennom året. Per 31.12.2021 var det to barn uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av januar 2022.

Det var per 31.12.2021 totalt 28 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging. Vedtakene varierer i størrelse fra tre timer per uke til 40 timer per uke. Snittet er 23 timer per barn. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager. Dette er en nedgang på åtte vedtak fra 2020. I 2019 var det 40 vedtak.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 592 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 583 650, innvilges også gratis kjernetid. Det ble i 2021 fattet vedtak for 173 familier som innbefatter 208 barn. 162 barn har eller har hatt gratis kjernetid. 23 familier betaler ikke for barnehageplassen. Private barnehager med barn med vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

Årsmelding og årsberetning 2021

Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 97,5 % i kommunale barnehager. Dette er en økning fra 95 % i 2020. I 2021 var det lettere å få kvalifiserte søkere i vikariater. Om det ikke kommer kvalifiserte søkere, søkes det om dispensasjon fra utdanningskravet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	182 236	177 579	187 382	5 146	2,7 %

Kommentar til status økonomi

RO Barnehage har et mindreforbruk på i overkant av 5,1 millioner kroner.

Barnehagene fikk redusert sine pensjonsutgifter med om lag 5,6 millioner kroner. Merforbruket før pensjonsføringen er i underkant av 0,5 millioner kroner.

Merforbruket er på lønn og refusjon av lønn på området Funksjonshemmede, selv om antall vedtak er lavere enn i 2020. Vedtakene har økt i antall timer. I tillegg har tilskudd til private barnehager et merforbruk, som skyldes at det nasjonale pensjonspåslaget ble endret etter at budsjettet i Vestby kommune ble vedtatt for 2021 og at antall barn i private barnehager økte mer enn budsjettet.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	
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 %	90,0 %	
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	4,7	
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	4,8	
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90,0 %	0,0 %	Grunnet korona har ingen nettverk vært gjennomført
		Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	4,6	
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	80,0 %	
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6	4,5	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk til funksjonshemmede og administrasjon	19,4	19,4	20,5
Årsverk - samlet	161,6	162,7	160,4
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	381	388	359
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	152	180	190
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	737	670	659
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	334	380	417

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *)	652	588	605	640	680
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *)	161 568	172 505	176 467	174 686	181 538
Dekningsgrad					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	87,8 %	89,7 %	90,6 %	85,4 %	87,2 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	98,4 %	97,5 %	97,8 %	97,3 %	97,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	97,0 %	96,9 %	102,4 %	83,9 %	85,6 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger for 2021 på 176 tusen kroner. Vestby kommune ligger over sammenliknbare kommuner, men under landet uten Oslo.

For styrket tilbud til førskolebarn er det en økning fra 2020. Vestby kommune ligger lavere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo. Grunnen til at andelen er over 100 % er at de private barnehagene har i sine barnehager minoritetsspråklige barn som er bosatt i andre kommuner. Det er gjort en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier av helsestasjon og flyktningtjeneste.

Andel barn i alderen 1-2 år med barnehageplass har økt, og her er andelen høyere enn i sammenligningsgrunnlaget. Andel barn i alderen 3-5 år er stabil, og den er tilnærmet lik kostragruppe 7 og landet uten Oslo.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Deør barnehage	0	12	12	0
Standardheving barnehager	2 950	2 937	3 105	-167
Sum	2 950	2 950	3 117	-167

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Resultatområde Helse og Livsmestring gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer sin hverdag og lever meningsfulle liv, også til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. Resultatområdet ble 01.01.20 sammenslått av RO Rehabilitering og RO Helse og Barnevern. Resultatområdet gir kommunens barnevern- og helse-omsorgstjenester gjennom livsløpet til innbyggeren, med unntak av sykehjemmets og hjemmetjenestens oppgaver. Enheter som tidligere var organisert i forskjellige resultatområder samhandler nå mer. Resultatområdet arbeider bevisst med en dreining av tjenestetilbudet mot mer forebyggende innsats og etablering av lavterskeltilbud, mestringkurs og gruppetilbud som gjør at vi når flere innbyggere og tidligere. Strategier for bærekraftig tjenesteutvikling i hele avdelingen er samhandling, kompetanseheving og forebygging.

I en dreining mot tidligere innsats i en vekstkommune sees behov for å utvikle nye tilbud og tjenester til flere. Det arbeides med at innbyggerens behov er styrende for hvilken hjelp som skal gis, ikke hvilken organisering de ulike tjenestene har. Dette oppnås når både ledere og ansatte er villig til å gjøre ting annerledes enn hva man alltid har gjort. Alle nye tiltak er finansiert innenfor rammen og gjennom tilskuddsordninger. Gjennom gode tilskuddsordninger legger sentrale myndigheter til rette for den samme dreiningen innenfor våre områder, spesielt når det gjelder forebyggende innsats for barn og unge.

Vi måler som et av våre nøkkeltall hvor mange som mottar tjenester. Frittstående og uten å skjele til økonomiske rammer er ikke dette interessant, men vi søker å øke antallet brukere av våre tjenester uten at det koster mer. Dette skal oppnås ved bruk av økt samhandling, rett kompetanse og mer treffsikre tjenester. 2179 personer mottok tjenester i 2021. 1491 mottok fysioterapi, og 322 av disse mottok tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten. Det er nok fremdeles mange pasienter i gruppe Prioritet 3 som må beregne lang ventetid til fysioterapibehandling, da andelen som venter har økt noe. Vestby kommune har en fysioterapidekning på 8,4 per 10000 innbyggere. Dette er en liten nedgang som skyldes befolkningsøkning.

Antall mottakere av helse- og omsorgstjenester har økt fra 1940 til 2179 i 2021, det vil si 12 prosent. I tillegg til disse tallene kommer de 356 individene som Ung Arena har gitt tilbud til på ulike måter. Vi har utvidet tilbud fra 1940 til totalt 2535 innbyggere på ett år innenfor økonomisk ramme. For fire år siden ble måltall for antall mottakere av helse- og omsorgstjenester planlagt utvidet fra 400 til 600 brukere i fireårsperioden. Resultatet er bedre enn måltallet, 688 brukere. I tillegg kommer 356 personer i lavterskeltilbud.

Ved å skape arenaer og tilbud hvor vi møter flere og tidligere, kan vi lettere komme i posisjon til å gi rett hjelp til rett tid. Med rett tid forstås det så tidlig som mulig, helst før den enkeltes utfordring har blitt så alvorlig at hjelpebehovet er stort og en kan forebygge og utsette behov for velferdstjenester. En

dreining mot riktig hjelp på rett tid kommer også til syne når resultatområdet for første gang når sitt mål om at brukere som avslutter tjenesten i psykisk helse ikke re-henvises tilbake til tjenesten påfølgende år. Oppnådd mål, flere enn 30%, viser at hjelpen som gis er mer treffsikker og skaper langvarig endring og mestring for den enkelte innbygger. Gode resultater ser en også i måltavlen når det gjelder fysioterapitjenestens venteliste. Enhetens fokus på forebygging gjennom mestringsgrupper er først og fremst forebyggende slik at innbyggeren utsetter eller til og med slipper å få behov for helsehjelp, men gruppetilbud frigjør også kapasitet slik at en ser gode tall hva venteliste angår. De samlokaliserte boligene utvider tilbudet med ambulerende tjenester slik at flere kan få hjelp til å bo selvstendig i egen leilighet uten å måtte vente på plass i kommunale etablerte boligtilbud.

Arbeidet mot å forberede til ny barnevernlov fra 2022 har hatt høy prioritet, både i barneverntjenesten og for de øvrige som jobber for barn og unge i resultatområdet. Utvikling av lavterskeltilbud og samhandlingstiltak som legger til rette for tidligere innsats og lettere tilgjengelige tjenester er pågående. I forbindelse med Oppvekstreformen og ny barnevernlov er det bestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. Politikere, kommuneansatte og befolkningen skal få større innsikt i hvordan barnevernet jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter, og skal bidra til å legge grunnlaget for dialog om prioriteringer og forventninger. Rapporten skal også bidra til mer åpenhet og innsikt i barnevernets arbeid. Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Vestby 2021 er vedlagt årsmeldingen. Som følge av vekst i antall innbyggere oppleves et press på forebyggende helsetilbud til barn og ungdom, som ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Tidlig innsats fordrer samarbeid mellom tjenester, i tillegg til at det jobbes aktivt med å dreie tjenesteproduksjon mer i retning forebyggende innsats for hele resultatområdet.

Ung Arena Vestby (UAV) er vår fremste aktør og mest synlig hva forebyggende aktivitet angår. UAV har gjennom 2021 gjennomført en rekke aktiviteter og skapt tilbud for kommunens unge innbyggere. UAV har gjennomført akedag i samarbeid med Son Slalomklubb, vaffeldag, rebus, bollekveld og flere samlinger med prat rundt leirbålet på de arenaer barn og ungdom befinner seg, «Sommerjobb for Ungdom», «Fokusgruppe for ungdom», spørreundersøkelse med fokus på oppvekstvilkår, ulike aktivitetstilbud i skolens ferier, startet opp gamingprosjektet «Gamechanger», digitale ungdomskontakter og ulike grupper hvor ungdom med sammenfallende interesser møtes. Felles for alle disse aktivitetene er at man søker å styrke oppvekstvilkårene istedet for å ha fokus på problemer og utfordringer, for alle barn og ungdom i Vestby kommune, med tydelig fokus på tidlig innsats, hjelp til livsmestring og å forhindre utenforskap ved sømløse overganger til helsetjenestene.

Etablering av interkommunalt FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment), som skal gi oppsøkende og helhetlige tjenester fra sykehus og kommune til mennesker med rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser, er forsinket, både på grunn av pandemi og en forsinket tiltredelse for prosjektleder. Rekruttering til teamet er påbegynt ved årets slutt.

Aktivitetssenteret har flyttet til fine brukervennlige lokaler ved gamle Bjørlien skole, og lokalene i Rådhusgata 6 planlegges innredet og tilpasset kurs- og mestringscenter og en økt tverrfaglig forebyggende arbeidsform i kommunen.

2021 har som 2020 vært preget av korona. Resultatområdet består av ulike enheter, men alle enhetene gir tjenester hovedsakelig ved personlig interaksjon. Resultatområdet gir tjenester i et stort spenn; barneverntjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helse og rustjeneste, tjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse i samlokaliserte boliger, fysioterapitjeneste, aktivitetssenter, støttekontaktjeneste, avlastningstjenester og ambulerende tjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse i egen bolig, kommunal eller privat. Resultatområdet har gjennom pandemien hatt som perspektiv at brukere av tjenestene i minst mulig grad skal oppleve reduksjon i sitt tjenestetilbud. Tjenestene er i all hovedsak lovpålagte tjenester slik at når pandemi inntreffer kan ikke

tjenestene stenge ned slik som øvrig næringsliv kan. Viktigst av alt er at brukere av tjenestene i mange tilfeller er sårbare og utsatte, slik at stengte tjenester vil kunne ha en stor negativ innvirkning for brukeren både akutt, men også i et lengre perspektiv. Samlokaliserte boliger, avlastningstilbud og de ambulerende tjenestene har i stor grad funnet nye måter å løse oppgavene på, for å ivareta brukernes selvbestemmelse under strenge smitteverntiltak og isolasjon sett mot behovet for sosial kontakt. Antall behandlede pasienter i fysioterapitjenesten har gått litt ned denne måleperioden. Årsaken til dette er nødvendige smitteverntiltak som gjør at fysioterapitjenesten må beregne mer avstand mellom pasientbehandlinger for å hindre smittespredning. På helsestasjonen har man fulgt retningslinjer fra helsedirektoratet. Smitteverntiltak som har vært gjort gjennom året avhengig av smittesituasjonen har gitt noen endringer i tilbudet til innbyggerne, som færre hjembesøk.

Resultatområdet har gjennom 2021 bidratt med personalressurser til behov knyttet til pandemi, herunder koordinering av kommunens beredskapslager for smittevernutstyr og til arbeid med- og på testsenter og vaksinestasjon. Ressurser fra resultatrådets ledergruppe har vært tungt involvert i opprettelse og drift av flere tilbud knyttet mot pandemien. Dette har i noen grad påvirket utviklings- og planarbeid. Resultatområdet har gjennom pandemien innarbeidet gode rutiner for smittevern i alle enheter og har ikke i noen enheter hatt smitteutbrudd, utover at enkeltansatte og brukere har vært smittet. For enheter som drifter samlokaliserte boliger med brukere med forhøyet risiko for komplisert forløp ved covid-19 har dette vært krevende, og tiltak som nye arbeidstidsordninger som har muliggjort vaktlag med redusert risiko for smitte inn i boligene har blitt gjennomført.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	133 486	133 912	137 892	4 406	3,2 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner.

Resultatområdet fikk redusert sine pensjonsutgifter med 5,74 millioner kroner. Det er utgiftsført 2,7 millioner kroner til fremtidig utgiftsdekning i saker hvor det på slutten av året var uavklart hvor stor del kommunen skulle betale for helse og omsorgstjenester. På slutten av året mottok resultatområdet en pengegave fra Mental Helse på i underkant av 0,3 millioner kroner som dekket driftsutgifter til lavterskelaktiviteteter gjennom året.

Før denne inntekts- og utgiftsføringen er resultatet et mindreforbruk på 1,065 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål	
Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, økt mestring og opprettholdt funksjonsnivå	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	30,0 %	32,0 %	I samtalestjenesten i psykisk helse er utskrivingsprosenten på rett i underkant av 40 %. Ambulerende tjenester i psykisk helse og rustjenesten drar ned utskrivingsprosenten da de i større grad jobber med mennesker med behov for langvarige og tverrfaglige tjenester.	
		Antall vedtak som er effektivert innen tre uker	100,0 %	82,0 %	All ventetid over tre uker finner vi i tredje tertial da tjenesten hadde høyt covid-relatert fravær mot slutten av 2021.	
		Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	0,37 %	
			Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3 %	1,81 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	14,48 %		
	Sikre pasient/brukers rett til medvirkning	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100,0 %	100,0 %		
Styrke barn og unges oppvekstvilkår generelt og individuelt i samarbeid med andre	Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid	Andel klasser som har fått informasjon	100,0 %	70,0 %	Lavere resultat skyldes sykefravær. Vikar kom på plass mot slutten av året, slik at størsteparten av arbeidet ble gjort i 2021. Det gjenstående ble gjort i begynnelsen av 2022.	
		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 %	100,0 %	

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %	90,0 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk, inkludert avlastere og øremerkede stillinger	143,5	145,5	145,9
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	513	600	688
Avsluttes. Antall brukere forebyggende barnevern i skolen per skoleår	103	125	88
Antall barn med hjelpetiltak	299	270	100
Antall familier forebygging - veiledning i familien	0	250	173
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 450	1 300	1 491

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	5,6 %	4,2 %	5,9 %	10,8 %	15,3 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 483	2 538	2 442	3 391	3 430
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *)	4 313	4 783	4 956	10 482	10 738
Produktivitet					
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) (B)	42,7 %	38,7 %	38,3 %	54,7 %	52,6 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	13,5 %	14,9 %	16,1 %	13,8 %	12,7 %
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,0	6,1	5,7	4,5	4,9
Kvalitet					
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,1	8,4	8,7	9,1	9,6
Gjennomsnittlig listelengde	1 064,0	1 024,0	985,0	1 005,0	1 021,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,1	1,3	1,4	3,0	3,4

**) Inflasjonsjustert med deflator*

Driftsutgifter til personer med rusproblemer (kostrafunksjon 243)

Lavere andel utgifter enn snittet i kostragruppe 07 skyldes at rustjenester primært gis i hjemmet og nærmiljøet, ikke ved kjøp av tjenester på institusjon. Det er en grunntanke at den mest effektive hjelpen kvalitativt sett gis der innbyggere skal leve livet sitt.

Driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (kostrafunksjon 232)

Tjenesten ivaretar oppgaver pålagt i lov og beskrevet i veileder. Tjenesten driftes nøkternt.

Driftsutgifter barneverntjenesten

Barnevernet i Vestby har en nøktern tilnærming til bruk av offentlige midler, noe som vises i tallene. Fokus på forebyggende tiltak i og utenfor barneverntjenesten, tidlig innsats på kjente arenaer og bruk av hjelpetiltak avspeiles i tallene, og kan være forklaring på at Vestby i snitt ligger lavere i driftsutgifter enn andre kommuner i kostragruppe 07.

Andel driftsutgifter til plasseringer i barnevernet

Det tilstrebes å plassere barn i familie/nettverk fremfor kjøp av institusjonsplasser ved behov for å plassere barn utenfor foreldrehjemmet. Dette gjør at plasseringen blir mindre krevende både med tanke på barnet/familien og kostnader knyttet til plasseringen. Dette kan forklare et lavere snitt enn i kostragruppe 07.

Andel driftsutgifter i barnevernet til barn som ikke er plassert

Vi ser en økning i utgifter til hjelpetiltak for hindre plasseringer. En økende tendens i 2020 har vi sett fortsetter i 2021. Det kan se ut som at familier med behov for hjelpetiltak har større behov og strever mer nå enn vi har sett tidligere. Dette har ført til at det har vært nødvendig å kjøpe miljøarbeider- og/eller veiledertjenester eksternt. Det er en hypotese om at familier som kan streve i utgangspunktet, har strevd ytterligere under pandemien, blant annet økonomisk. Dette utløser økt behov for hjelpetiltak. Lavere snitt enn kostragruppe 07 kan forklares med fokus på hjelpetiltak og tidlig innsats fremfor plassering utenfor foreldrehjemmet.

Antall årsverk psykiatriske sykepleiere

Snittet ligger noe over snittet i kostragruppe 07 og landet forøvrig. Årsaken til dette kan ligge i at relevant videreutdanning, både til sykepleiere og andre aktuelle profesjoner i tjenesten verdsettes i et tverrfaglig samarbeid for god tjenesteutvikling for å møte komplekse velferdsutfordringer.

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere

Noe lavere enn snittet i kostragruppe 07. Resultater i måltavle viser at driften og tjenestevolum er tilpasset innbyggernes behov for tjenesten.

Gjennomsnittlig listelengde fastleger

I løpet av 2021 er kapasiteten utvidet med en fastlegehjemmel. Gjennomsnittlig listelengde er nær tilsvarende i Vestby som i kostragruppe 07.

Årsverk personer med videreutdanning i rusarbeid

Lavere enn snittet i kostragruppe 07. Dette skyldes at det legges opp til en tverrfaglighet i rusarbeidet, med en større andel andre relevante videreutdanninger enn tradisjonelt rusarbeid.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	1 600	1 473	127
Sum	0	1 600	1 473	127

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Gjennomsnittlig vedtakstid ved årets slutt viser en økning på 125 timer per uke sammenlignet med foregående år. Dette utgjør ca 4,5 årsverk. Det er høyt vedvarende trykk i både sone nord og syd. Året har vært preget av tilpasninger grunnet korona, men hjemmetjenesten i sone nord og syd har hatt ordinær drift i hele perioden. Hjemmetjenesten har i tillegg organisert transport og vaksinerings av over 150 hjemmeboende pasienter.

Sykefraværet har vært svært utfordrende. Restriksjonene i tilknytning til koronapandemien har medført en økning i sykefraværet innenfor enkelte enheter som følge av at ansatte har måtte være hjemme ved forkjølelsessymptomer.

Randemstua dagavdeling for personer med demens har holdt åpent, men med redusert belegg av smitteforebyggende hensyn. Som følge av korona var dagtilbudet i Son stengt for ordinær drift fram til midten av mars.

Rehabiliteringsteamet har gjennomført 133 rehabiliterings-forløp ved årets slutt. Av erfaring ser vi at tjenesten klarer å redusere behovet for hjemmetjenester som er blitt meldt ved utskrivelse fra spesialisthelsetjeneste eller annen helseinstitusjon.

Innsatsteamet har vært i drift 7 dager i uken, dag og kveld, men med reduserte ressurser pga omdisponering av sykepleiere til smittesporing. Hovedfokuset til innsatsteamet er vurdering, tilrettelegging og oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus og sykehjem. Totalt har innsatsteamet i år utført i underkant av 200 pasientforløp i hjemmet.

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 i løpet av året hatt ca 75 % belegg.

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 tilbud om 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 var gjenåpning, normalisering av hverdagen og stimulere til aktivitet. Det ble ansatt en prosjektleder som var 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

Årsmelding og årsberetning 2021

kommunisere med familie. P.t er det 15 stk KOMP Pro 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 år på middag for å motvirke, og forebygge ensomhet og isolasjon. Prosjektet ble meget positivt mottatt med ca 180 deltagere.

Ansatte og ledere i Hjemmetjenesten har gjort, og gjør, en formidabel innsats under koronapandemien. Smittevern har blitt og er fortsatt en del av hverdagen. Det har resultert i at de ansatte har greid å unngå smitte mellom ansatt og pasient og mellom ansatte, det er virkelig en bragd.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	81 648	71 573	85 879	4 231	4,9 %

Kommentar til status økonomi

Samlet har resultatområdet et mindreforbruk på i overkant av 4,2 millioner kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte kostnader til pensjon på ca 3,2 millioner kroner. Øvrig mindreforbruk skyldes krediterte midler for ubenyttede timer til brukerstyrt personlig assistent.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.	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	90	Nedstengning og smittevernrestriksjoner har medført færre fysiske hjemmebesøk. I noen tilfeller har kartlegging vært gjort ved hjelp av telefonsamtaler.
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	80	133	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	28	Fom høst-21 er Digirehab implementert i begge både nord og syd.
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall pasienter med innsatsteam kontra sykehjemsplass	20	21	
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,4	
		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	Færre påmeldte deltagere enn planlagt
		Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	30	21	Færre påmeldte deltagere enn planlagt .
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert	20	18	Det er leid inn 20 multidosedispensere. 2 dispensere benyttes til opplæring av personalet

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
----------	--------	-----------	----------------------	------------------	-----------------

i sone nord og syd.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk - samlet	64,3	79,9	86,4
Antall brukere sykepleietjenester	242	240	270
Antall brukere med praktisk bistand	132	140	146
Antall brukere dagavdeling	59	60	69
Antall brukere trygghetsalarm	237	219	262

Hjemmetjenesten hadde totalt 30 flere pasienter ved årsskiftet pr uke sammenlignet med 2020.

Vi ser også en sterk økning av vedtakstid pr uke på 125 timer. En nyttilflyttet pasient tidlig på året genererer 58 timer bistand pr uke, i tillegg kommer kjøretid.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	201 604	172 622	173 953	309 828	307 527
Dekningsgrad					
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	22	29	30	25	25
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	56	65	60	63	67
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	275	254	243	285	288

*) Inflasjonsjustert med deflator

Behovskorrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester i Vestby kommune lå i 2021 på 173 953 kroner. I kostragruppe 7 ble det i snitt brukt 307 527 kroner per mottaker i 2021.

Hjemmebaserte tjenester omfatter seks svært ulike tjenester til hjemmeboende; hjemmehjelp (mot betaling), miljøarbeid i PU-bolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA), hjemmesykepleie, omsorgslønn og privat avlastning. Disse tjenestene gjelder både eldre, funksjonshemmede (inkl. PU) og psykisk helse. Det betyr at regnskapet for denne tjenestefunksjonen er vanskelig å tolke. Vi vet ikke om utgiftene gjelder eldre eller yngre brukere, eller hvilken type brukere det gjelder.

Årsmelding og årsberetning 2021

Andelen av mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 0-66 år har økt marginalt fra 2020 til 2021, mens den har gått ned for mottakere 67-79 år og mottakere over 80 år. Dette skyldes demografiske årsaker i tillegg til høy andel over 80 år som er på sykehjemmet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Adgangskontroll, Speiderveien	650	875	617	258
Solhøy omsorgsboliger	170 000	236 790	208 577	28 213
Sum	170 650	237 665	209 194	28 471

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Sykehjemmet har til enhver tid vært fullt. Gjennom hele 2021 er det brukt i snitt 5-10 korttidsplasser til pasienter som venter på langtidsplasser. Det ga kapasitetsutfordringer knyttet til å opprettholde 20 korttidsplasser. Det har også vært nødvendig å ta i bruk dobbeltrom på korttidsavdelingene i perioder der vi ikke har hatt noen annen mulighet. For å opprettholde plikten til å tilby helsetjenester på riktig nivå etter sykehusinnleggelse, har det i tillegg vært nødvendig å kjøpe 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 har begynt 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 og kommer tilbake samme dag. Alle behandlingsutgifter, medisiner og medisinsk forbruksmateriell overføres dermed til kommunen fordi flere pasienter viderebehandles med til dels avansert behandling på sykehjem i stedet for å oppta en seng på sykehuset. Sårbehandling, intravenøs behandling, sondeernæring og palliasjon er kostbare behandlinger. Resultatenhetens samlede kostnader til dette beløp seg til 1,1 millioner kroner i 2021.

Sykehjemmet har gjennom en lengre tid hatt utfordringer knyttet til bemanningsrammene. Det har pågått en prosess mellom forbund, vernetjeneste og arbeidsgiver for å tilpasse arbeidstidsordninger, bemanningsplaner og nye turnuser til et endret pasientgrunnlag med økende behov for behandling og pleie. Ny ordning skulle iverksettes i september, men ble utsatt p.g.a. uenigheter. 20. september fikk Partssammensatt utvalg en orientering om situasjonen. 22.12.2021 ble den siste avtalen om nye turnusordninger underskrevet, slik at nye turnuser kan iverksettes.

Det er for stor avstand mellom den planlagte bemanningen og den reelle bemanningen fordi sykefraværet er høyt. Det er vanskelig å få erstattet sykepleiere med sykepleiere ved sykdom. Derfor blir sykefraværet ofte erstattet med helsefagarbeider eller vikarer uten helsefaglig utdanning som gir en lavere kvalitet enn planlagt. Sykefraværet var ved årets slutt 13,86 %. I snitt betyr det at 17 årsverk skal erstattes hver dag i følge arbeidsplanene. Bakgrunnen for sykefraværet er sammensatt, og svaret kan ikke nødvendigvis relateres til Covid19.

I januar fikk sykehjemmet sitt første Covid19-utbrudd. En og en halv avdeling ble rammet og 15 ansatte. Siden da har det flere ganger vært forløp til utbrudd flere steder i sykehjemmet, men ved gode smittevernrutiner har vi unngått utbrudd. I september avviklet sykehjemmet besøksvaktordningen knyttet til smittevern, men restriksjoner har vedvart, som registrering ved ankomst, munnbind og besøk kun på pasientens rom eller utendørs gjennom hele 2021.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	123 167	119 606	120 000	-3 167	-2,6 %

Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet har totalt sett et merforbruk på 3,17 millioner kroner.

Merforbruket viser at det har vært et krevende år med overfylt sykehjem ved kjøp av mange plasser, høyt sykefraværet og behov for omstilling. Sykehjemmet fikk redusert sine pensjonsutgifter med i overkant av 5,2 millioner kroner.

Det er merforbruk på lønn i perioder på flere avdelinger forårsaket av følgende:

- behov for 1:1 bemanning i perioder på flere pasienter i flere avdelinger gjennom året (totalt 1,66 millioner kroner)
- ønsket justeringer av kompetanse i turnuser, turnusprosjektet, ble stanset
- mangel på sykepleiere
- overtidsbruk 2,68 millioner grunnet mangel både på lokale vikarer og vikarer fra vikarbyrå. Samtidig er det et mindreforbruk på vikarbyrå på 0,95 millioner
- høyt sykefravær, akkumulert fravær på 13,86%
- økt åpningstid ved vaskeriet og styrket renholdstjeneste

Det ble ekstra inntektsført pensjon på 5 257 586.

Kjøp av varer og tjenester

Økte medisinske behandlingstkostnader, merforbruk på medisiner og medisinske forbruksvarer kr. 1 100 000.-

Økte priser på mat, kroner 700 000.

Det er kjøpt korttids- og langtids plasser for 5,3 mill over budsjett (derav korttids plasser 1,3 mill).

Det er økte kostnader på polikliniske konsultasjoner og transportutgifter til og fra sykehus og spesialister .

Covid19

Sykehjemmet er kompensert 1 million mindre enn forbruket

Inntekter

Gjennom hele året har sykehjemmet hatt redusert antall korttids plasser fordi vi har pasienter ventende på langtids plass på våre korttids plasser. Derfor redusert inntekt på korttids opphold, kroner 50 000.

Årsmelding og årsberetning 2021

Vederlagsinntektene er høyere en budsjett grunnet flere langtidsplasser (ved bruk bruk av korttidsplasser) og kjøp av plasser eksternt. 4,2 millioner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	500	988	I dette tallet ligger både leie av plasser for korttidsopphold, men også leie av tre plasser i påvente av ledig langtidsplass.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	129	Dette er bedre resultat enn tidligere år. Det er fortsatt slik at vi i noen tilfeller ikke får på plass riktig tilbud innen pasienten er utskrivningsklar.
		Venteliste for plass i sykehjem	3	0	Vi har ingen på venteliste fordi vi kjøper plass om behovet er akutt og vi ikke kan finne andre løsninger som forsterket hjemmetjeneste.
		Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,2	5,1
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,8	4,2	Denne indikatoren viser ikke forskjell på hva behov for aktivitet er og mestringsvilje hos pasienten. Det er ikke alle dager som er like god for våre pasienter.
		Brukerundersøkelse (skala fra 1-6)	4	5	Pasienter får tilbud om et bredt spekter av aktiviteter og underholdning både av frivillige, men også i form av konserter. Dette settes det stor pris på.
Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp		Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6	3	Tilbud om å ta videreutdanning er alltid til stede, men den

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					enkelte må også ønske å gjennomføre det. For mange er det vanskelig i travle hverdager.
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	8	Dette er interne refleksjonsprosesser i form av læring på arbeidsplassen.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk pleie- og omsorg, inklusive avdelingsledere	104,5	106,4	106,4
Årsverk administrasjon, aktivitør, kjøkken, vaskeri og renhold	13,2	13,5	13,5
Årsverk lege, inklusive turnuskandidat	1,2	1,2	1,3
Årsverk - samlet	118,9	121,1	121,2
Plasser langtidsopphold	60	60	60
Plasser kortids-/ rehabiliterings- og avlastningsopphold	20	20	20
Plasser demens	24	24	24
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	104
Leie av spesialplasser	5	5	5

Sykehjemmet har hatt problemer med legerekuttering gjennom hele 2021. Det er nå løst.

Det har vært jobbet med å få på plass ny turnusavtale med forbundene gjennom hele året. Det kom på plass 22.12.2021.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 276 026	1 453 194	1 461 846	1 385 434	1 424 285
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,8 %	11,9 %	12,1 %	9,4 %	10,8 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall 67-79 år	2 199	2 240	2 293	69 525	573 027

Årsmelding og årsberetning 2021

Antall 80 år og over	535	595	645	25 494	218 620
Andre nøkkeltall					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,34	0,44	0,51	0,54	0,62

**) Inflasjonsjustert med deflator*

Korrigerte driftsutgifter viser en marginal økning fra 2020. Vestby ligger marginalt høyere enn landet (utenom Oslo), høyere enn kostragruppe 7, marginalt høyere enn Nesodden, men lavere enn Ås som vi gjerne sammenlikner oss med.

Tallene må sees i sammenheng med merutgifter som er påløpt i forbindelse med pandemien som besøksvakter (frem til september), utvidede åpningstider på vaskerier, økt renholdstjeneste, høyt sykefravær og en noe ekstra ressurser knyttet til 1:1 bemanning i perioder. Muligheten for en justering av arbeidstidsordningene ble utsatt. Tallene må også sees i sammenheng med at Vestby ikke har bemannede omsorgsboliger. Det ble kjøpt plasser i andre kommuner og privat for 10,5 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett.

Med en befolkning på 645 personer fra 80 år og over har Vestby en kapasitet på 16% på plasser med heldøgnsbemanning. Men reelt sett bor 12,1% av denne aldersgruppen på Vestby sykehjem per 31. desember. Da er også alle korttidsplasser inkludert, hvor aldersspennet er fra 50 år og oppover med en gjennomsnittlig liggetid på ca 15 dager.

Legetjenesten har vært utfordrende i 2021. Kapasiteten var i snitt 1/2 time per uke per pasient som er noe lavere enn kostragruppe 7, men utfordringen har vært vakant stilling. Dette er nå løst fra 1. mars 2022.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Inventar og utstyr - sykehjemmet	0	236	174	61
Kjøkken, sykehjemmet	200	200	0	200
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	100	0	100
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	200	0	200
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	46	46	0
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	500	0	500
Sum	500	1 282	221	1 061

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Kommunalt NAV har i 2021 hatt en stabil brukermasse og har ikke hatt store utfordringer med hensyn til covid-19 i forhold til utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Kontoret har jobbet systematisk med arbeidsrettet brukeropfølging av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp, og refusjoner fra staten har bidratt til et mindreforbruk totalt for året. Kontoret har hatt noe mindreforbruk på lønn i påvente av nyansettelser. Kontoret har i 2021 satset på tilgjengelighet og god service på de kommunale tjenestene. Vi har en forholdsvis stor økning i antall saker innen økonomisk gjeldsrådgivning og erfart at flere av sakene er mer omfattende enn tidligere år.

IMDi anmodet Vestby om å bosette 21 flyktninger i 2021. Det ble bosatt 20, hvorav 15 kom til Norge i desember hvor karantenerogler og smitteverntregler fortsatt var strenge. Alle flyktninger som var deltagende i norskopplæring og introduksjonsprogram fikk tilbud ved Ås læringscenter gjennom hele året; enkelte perioder digitalt for noen grupper. I forbindelse med ekstraordinære «integreringspakker» fra regjeringen under pandemien, fikk en del deltagere på introduksjonsprogram forlenget sine program for å styrke sine muligheter i arbeidsmarkedet. Den nye integreringsloven trådte i kraft 1.1.2021 og har ført til et merarbeid for flyktingtjenesten og en stor utfordring med å tilpasse kvalifiseringsløp for flyktingene ettersom de som bosettes har ulike rettigheter. Utdanningssystemet (videregående opplæring) er i liten grad tilpasset dette foreløpig. Enkelte flyktninger får etter loven kortere kvalifiseringsløp, noe som øker risikoen for at de ikke oppnår den kompetansen de trenger for å få et varig arbeid. Målsettingen vår er allikevel å forsøke å unngå økte utgifter til sosialhjelp i NAV som en følge av dette.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	27 104	27 381	30 426	3 322	10,9 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalt NAV har totalt sett et mindreforbruk på i overkant av 3,3 millioner kroner.

Resultatområdet har et mindreforbruk på lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger i løpet av i året. To stillinger sto ubesatt i henholdsvis fire og fem måneder i påvente av nyansettelser. Totalt hadde Kommunalt NAV et mindreforbruk på pensjonskostnader på 0,58 millioner kroner inkludert flyktingtjenesten.

Det ble et lite merforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca 0,14 millioner kroner eksklusiv refusjoner. Tilbakebetaling av sosialhjelp for brukere som fikk innvilget statlig ytelse ble ca 0,60 millioner kroner. Det vi si at reell kostnad på sosialbudsjettet ble 0,49 millioner kroner i mindreforbruk. Det er vi godt fornøyde med.

På bakgrunn av at krise- og inntektscenteret i Ås gikk med overskudd i 2020, fikk vi tilbakeført 0,39 millioner kroner i 2021 som tilsvarer mindreforbruket.

I opprinnelig budsjett for flyktingtjenesten i 2021 ble det budsjettet med en nettoutgift på drøyt 2,16 millioner kroner. I forbindelse med faktisk bosettingsanmodning fra IMDi for 2021 ble budsjettet regulert ved 1. tertial til en budsjettet nettoutgift på 0,11 millioner kroner. Regnskapet viser at resultat ble en nettoinntekt på drøyt 1,38 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad at 15 av de 21 flyktingene som ble bosatt i 2021 ble bosatt i desember; derfor lavere utgifter på en del poster som sosialhjelp, introduksjonstønad samt kjøp av tjenester fra Ås kommune, hvor det var budsjettet med større utgifter gjennom hele året.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	4,8	Gjennomsnittstiden innbyggere mottar økonomisk sosialhjelp er 4,8 måneder i 2021. Dette er en reell nedgang fra 2020 hvor gjennomsnittet var 5,2 måneder. NAV jobber systematisk med alle personer som mottar sosialhjelp for å få tiden de mottar denne til å være så kort som mulig. Tett oppfølging og bruk av tiltak er sentralt i dette arbeidet.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	88,0 %	9 personer avsluttet program i 2021. 3 er i lønnet arbeid, 5 er i utdanning og 1 er sykmeldt.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	20	
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 %	NAV har ingen ungdommer (mellom 18 og 30 år) som mottar sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold uten at de er i en eller annen form for aktivitet. Per 31.12.21 er det 12 personer som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk statlig	13	13	14
Årsverk kommunal	14	18	17
Årsverk - samlet	27	31	30

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	29,6 %	28,3 %	29,0 %	31,0 %	29,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 143	1 194	1 077	872	1 076
Dekningsgrad					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	27,0 %	29,1 %	20,4 %	32,5 %	36,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,3 %	3,7 %	2,8 %	4,8 %	4,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,0 %	3,0 %	3,1 %	3,3 %	3,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

KOSTRA indikerer at Vestby har en stabil brukermasse som mottar økonomisk sosialhjelp.

Levekostnadene er høye i Vestby, noe også tallene som omhandler gjennomsnittlig driftskostnader per innbygger gjenspeiler.

Det jobbes systematisk med alle brukere mot økonomisk selvhjulpenhet, og vi ser at antall brukere som lever av sosialhjelp er vesentlig lavere enn landet forøvrig og kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Vi tenker at det systematiske arbeidet med å få innbyggere ut i aktivitet/tiltak, i rett ytelse eller over i lønnet arbeid har gitt gode resultater. Tallene viser at vi fra 2020 til 2021 har fått redusert dette med nesten 9 prosentpoeng. Andelen unge som mottar sosialhjelp er også betydelig redusert fra 2020 til 2021, og ligger langt under gjennomsnitt for kostragruppen. Andel voksne som mottar sosialhjelp er forholdsvis stabil og litt under gjennomsnittet.

Kultur

Kort oppsummering

Virksomheten har vært sterkt preget av koronasituasjonen. Store og hurtige endringer i tiltaksnivå har gjort det vanskelig å planlegge. Det har naturlig nok medført endret/reduert aktivitet for kulturtjenesten. Personalressurser har vært omdisponert til å bidra i arbeidet med håndteringen av koronapandemien. Kultur- og idrettsarenaene har vært delvis i bruk, men med store restriksjoner. Barn og unge har kunnet trene og øve noe mer enn voksne. Vestby Arena er blitt brukt som vaksinstasjon. Hva angår utleie av lokaler har mye vært usikkert i forhold til koronaregler og smitte, og utleielokalene har således vært lite brukt i 2021.

Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner har stort sett vært som i et normalår, til tross for koronarestriksjonene. Årsaken til dette er at driftstilskudd i all hovedsak gis til aktiviteter rettet mot barn og unge, som har vært unntatt de strengeste restriksjonene og i liten grad vært helt nedstengt. Gjennom sommeren og høsten kom det lettelse i koronarestriksjonene som gjorde det mulig å gjennomføre større kulturarrangementer. Innvilget kommunal støtte ble dermed overført i henhold til vedtak.

Programmet for spaserstokken startet så vidt opp, med to konserter på institusjon på vårparten. Høsten gikk som normalt bortsett fra konsert med middag på Vestby Arena. På grunn av pandemien ble programmering av den lokale kulturelle skolesekken satt på vent i påvente av en mer normal drift i skolen. På grunn av restriksjoner har det vært streaming av arrangement - digitale taler på 8. mai og digital 17. maifeiring. I tillegg har det vært stort fokus på prosjekt Smaalensbanen – med istandsetting, skilting, markedsføring og åpningsarrangement.

Fra fagområdet idrett, friluft og folkehelse ble det til sammen utbetalt 2 125 320 kroner i tilskudd til lokale lag og foreninger, ubrukte midler er avsatt på bundet driftsfond og vil bli utbetalt i 2022. Videre ble det vedtatt et overordnet dokument for fagområdet; Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, og friluftsliv 2020-2031. Dette er et solid og gjennomarbeidet planverk som legger føringer for fagområdets arbeid de kommende årene. Folkehelseuka 2021 og friluftslivets uke ble gjennomført med redusert aktivitet grunnet covid 19.

Servicekontoret og utleiekontoret jobbet seg tettere sammen i løpet av 2021, og de ansatte på utleiekontoret har jobbet mye med å betjene vaksine telefonen. Informasjonsbehovet under pandemien har vært enormt. Servicekontoret har opprettholdt tilstedeværelsen og tilgjengelighet ved rådhuset under hele pandemien. Servicekontoret arbeidet videre med å videreutvikle kommunikasjon, informasjon og digitale løsninger, og arbeidet med en målrettet kommunikasjonsstrategi er kommet godt i gang. Kommunikasjonsstrategien er et tverrsektorielt arbeid der alle resultatområder er involvert.

For bibliotekene opptok, i tillegg til korona, flytting i to omganger, samt systemskifte, store deler av bibliotekenes ressurser. I mars stengte Vestby bibliotek helt, pakket ned samlingen og flyttet ut av bygget som skulle rives. Store deler av samlingen er plassert på lager. Fram til midlertidige lokaler ble klare jobbet alle ansatte i Son, og betjente tider ble utvidet der. Vestby bibliotek åpnet i midlertidige lokaler på Vestby storsenter i oktober. Bibliotekene har hatt svært få arrangementer på grunn av korona, og de som ble gjennomført fant sted i Son.

Fritidsklubbene holdt stengt i 12 av 20 uker på våren, og på grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre noen arrangement første halvår. Fra september var fritidsklubbene åpne, men med strenge smittevernsregler, noe redusert tilbud og med antallsbegrensninger. Brevik Danseverksted har

Årsmelding og årsberetning 2021

kun hatt mulighet for å gjennomføre trening seks uker våren 2021. Danseverkstedet har vært hardt rammet på grunn av pandemien. Flere av instruktørene har sluttet i perioden, og de har ikke klart å motivere nye. På bakgrunn av dette, var det ikke mulig å starte opp tilbudet for høstsemesteret. Det varsles at Brevik Danseverksted sliter med rekruttering til aktiviteten.

Til tross for perioder med varierende smitteverntiltak er elevmassen på kulturskolen stabil, med unntak av tilbudet i Nysirkus og teater. Dette ble omorganisert i samarbeid med barneskolene/SFOene. Kulturskolen har i stor grad, klart å gjennomføre både undervisning og arrangementer tilpasset de varierte smitteverntiltakene. Det har vært tilpassing i form av digital undervisning, filmopptak av konserter og forestillinger, og begrenset publikumsantall.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	27 172	29 586	29 583	2 410	8,1 %

Kommentar til status økonomi

Oppsummert har RO Kultur et mindreforbruk på 2,4 millioner kroner.

Om lag 1,2 millioner kroner av mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til koronapandemien og redusert aktivitet på grunn av restriksjoner og nedstengning. Videre har Kultur en ekstraordinær tilbakeføring av pensjonsutgifter på om lag 1,2 millioner kroner.

Lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik på 0,3 millioner utenom tilbakeføringen av pensjon. Driftsutgifter ellers har et positivt avvik på om lag 1,6 millioner kroner. Avviket skyldes svært redusert aktivitetsnivå på grunn av koronasituasjonen. Tilskudd til frivillige organisasjoner har stort sett vært som i et normalår, til tross for koronasituasjonen. Årsaken til dette er at tilskuddene i hovedsak gis til aktiviteter rettet mot barn og unge, og at disse har vært unntatt de strengeste restriksjonene og i liten grad vært helt nedstengt. Noe midler til arrangementer står imidlertid ubenyttet som følge av koronasituasjonen. Inntekter har et negativt avvik på om lag 0,7 millioner kroner og skyldes manglende brukerbetaling og inntekter på utleie av lokaler på grunn av koronasituasjonen.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet (ny 2021)	75,0 %	0,0 %	Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2021 på grunn av koronapandemien. Dette henger sammen med at de ansatte ble brukt på informasjon, ordinær bemanning og å bemanne vaksinetelefonen. Midlene avsatt til brukerundersøkelsen er avsatt på fond i den hensikt å gjennomføre undersøkelsen februar 2022.
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	1	I 2021 ble det tatt i bruk VIPPS som betaling for kopier og utskrifter. Det arbeides med andre digitale løsninger i fagsamarbeidene, eksempelvis billedarkiv, besøkskontroll med mer. Det arbeides kontinuerlig med å forenkle og tilrettelegge for publikumsrettede løsninger. På grunn av at ressursene i stor grad var knyttet til koronahåndtering ble det kun innført ett, nytt tiltak i 2021.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (ny 2021)	DCI-score 80	85	DCI måler kvaliteten på kommunens nettside og den potensielle innvirkningen til den digitale tilstedeværelsen. Skalaen går fra 0-100 hvor 100 er best. Det som måles er nettstedets tilgjengelighet, 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 og ved

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					utgangen av 2021 var scoren på 85.
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek	30	10	Pandemien og restriksjoner har hatt store konsekvenser på alt i fra arrangement til besøktall.
		Arrangement klubb og fritid	15	11	11 arrangementer gjennomført høsten 2021 (Karaoke, Paintball, lan og Kinotur)
		Arrangement kulturskolen	20	15	Pandemien og restriksjoner har hatt store konsekvenser på alt i fra arrangement til besøktall.
		Arrangement totalt	75	81	Pandemien og restriksjoner har hatt store konsekvenser på alt i fra arrangement til besøktall.
		Besøktall Grevlingen svømmehall	3 500	3 312	Pandemien og restriksjoner har hatt store konsekvenser på alt i fra arrangement til besøktall.
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	10	45	Folkehelseuken hadde 33 arrangement. I dette ligger det blant annet åpning av fritidsklubbene, gratis folkebad, jegertrapp, flere arrangement gjennomført av Soon Seilforening, åpent på Ødemørkstua, speidergruppa hadde arrangement. Den kulturelle spaserstokken har gjennomført 9 arrangement. Den kulturelle skolesekken har gjennomført 1 arrangement. I tillegg har det vært gjennomført nok en alternativ 17.mai feiring, samt åpning av Smålensbanen. Med smått og stort og alternativ arrangementgjennomføring settes tallet til 45 i 2021.

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotektenester	Antall publikum på arrangement	1 000	278	Pandemien og restriksjoner har hatt store konsekvenser på alt i fra arrangement til besøkstall.
		Besøk pr. innbygger	3,3	2,0	Pandemien og restriksjoner har gitt lavere utlåns-og besøkstall.
		Utlån pr. innbygger	3,5	2,9	Pandemien og restriksjoner har gitt lavere utlåns-og besøkstall.
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	11,0 %	10,2 %	0,8 prosentpoeng lavere enn måltallet.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk felles kultur/idrett/folkehelse/friluftsliv	5,00	5,00	5,00
Årsverk Vestby bibliotek	3,40	3,40	3,40
Årsverk Son bibliotek	1,75	1,75	1,75
Årsverk klubb og fritid	4,72	4,72	4,72
Årsverk kulturskolen	9,68	9,68	9,68
Årsverk utleiekontoret (m/Grevlingen svømmehall)	3,02	3,02	3,02
Årsverk - samlet	31,57	31,57	31,57
Årsverk servicekontoret	4,00	4,00	4,00

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 153	2 242	2 254	2 329	2 670
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	293	274	254	288	308
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	21	20	16	38	139
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	712	730	835	580	686
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	243	212	143	274	332
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	150	290	293	232	320
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 220	1 142	1 058	1 109	1 176
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 866	2 683	2 618	2 893	2 863

*) Inflasjonsjustert med deflator

- Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Vestby kommune er marginalt høyere enn Vestby 2020, lavere enn KOSTRA gruppe 7, og til dels vesentlig lavere enn Landet uten Oslo. Dette er en utfordring med tanke på ambisjonsnivået for kulturkvartalet. Noe kan antakelig relateres til redusert aktivitet i forbindelse med pandemien.
- Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger reduseres til dels kraftig hvert år. Dette er en utfordring med tanke på nytt bibliotek i kulturkvartalet. Netto driftsutgifter er i tillegg lavere enn KOSTRA gruppe 7, og vesentlig lavere enn Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger er lavere enn Vestby 2020, og til dels vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo. Dette skyldes at ressursene til profesjonell kunstformidling er marginale, samt at dedikerte lokaler for profesjonell kunstformidling i svært liten grad eksisterer. Dette er en utfordring med tanke på ambisjonsnivået for kulturkvartalet. Noe kan antakelig relateres til redusert aktivitet i forbindelse med pandemien.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger øker til dels kraftig hvert år. Netto driftsutgifter er vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo. Kommunen har valgt å fokusere på etablering av idrettsanlegg.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger er til dels vesentlig lavere enn Vestby 2020, KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo. Dette kan antakelig relateres noe til redusert aktivitet i forbindelse med pandemien.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger er marginalt høyere enn Vestby 2020, til dels vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 7, men til dels vesentlig lavere enn Landet uten Oslo. Vestby kommune bruker vesentlig mye mindre penger på kulturbygg enn idrettsanlegg. Dette henger naturlig nok sammen med den gode dekningen Vestby kommune har på idrettsanlegg.

Årsmelding og årsberetning 2021

- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger er lavere enn Vestby 2020, lavere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo. Dette kan antakelig relateres noe til redusert aktivitet i forbindelse med pandemien.
- Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger er lavere enn Vestby 2020, lavere enn KOSTRA gruppe 7 og lavere enn Landet uten Oslo. Dette kan antakelig relateres noe til redusert aktivitet i forbindelse med pandemien.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården	0	1 850	1 856	-6
Birkelandgården, teknisk utstyr	250	250	54	196
Innfallsporter	500	500	0	500
Kjøp av rådhusgata 10-14	0	20 326	20 325	1
Kulturbygg	150 000	191 337	87 459	103 878
Kunstgressbaner - snøopplag	2 500	5 308	6 001	-693
Ny idrettshall Grevlingen	0	5 198	1 285	3 913
Plasthall over Risil kunstgress	15 500	15 913	1 918	13 995
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	0	2	2	0
Sum	168 750	240 685	118 901	121 784

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Resultatområdet har i 2021 hatt et produktivt år. Antallet saker og planer som har vært til behandling har vært høy på alle fagavdelinger. Det har vært utskiftninger i ledelsen i virksomheten ved at tre av fire lederstillinger har blitt erstattet på begynnelsen av året.

Virksomheten med de tre fagavdelingene drives etter selvkostprinsippet. Resultatet for 2021 viser et overskudd på selvkostområdet på byggesak og geodata. Årsaken til merinntektene på disse fagområdene er stor saksmengde og mange søknader til behandling. Fortsatt er gebyrinntektene i tilknytning planavdelingen betydelig lavere enn budsjettert pga. få private planforslag til behandling. Resultatområdet har fortsatt høye utgifter i tilknytning konsulenttenester (utredning i tilknytning kvikkleire, geotekniske undersøkelser, gang- og sykkelveg m.m.) som er høyere enn budsjettert. Bruk av konsulenttenester ga et merforbruk på 1,2 millioner kroner.

Vestby kommune startet i 2021 arbeidet med revisjon av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Det har blitt utarbeidet og vedtatt planprogram. Ny kommuneplan skal være slutført i løpet av våren 2023.

Plan- og miljøutvalget (PLM) har hatt elleve møter i løpet av 2021. Det har vært behandlet 61 saker i utvalget fra alle tre fagområdene. I tillegg har det vært videre behandling av saker og svar på spørsmål, interpellasjoner m.m. til formannskapet og kommunestyret, herunder informasjon og utredningsprosjekter vedr. håndtering av kvikkleire. Flere andre utvalg som eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt saker til behandling.

I løpet av 2021 har det vært fokus på arbeidet i tilknytning tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. Dette arbeidet startet i 2021 og videreføres og prioriteres i 2022.

Årsmelding og årsberetning 2021

Virksomheten har i løpet av høsten 2021 deltatt i forvaltningsrevisjon på plan- og byggesaksområdet. Resultatet av revisjon vil bli forelagt i en egen forvaltnings revisjonsrapport som vil foreligge til behandling i løpet av første halvdel av 2022.

I store deler av året har de ansatte fulgt de nasjonale og lokale bestemmelsene og smitteverntiltak som har vært innført pga. covid-19. Arbeidsoppgavene har blitt løst bl.a. ved bruk av hjemmekontorløsning, delvis bruk av kontorarbeidsplasser (50/50), redusert møtevirksomhet og befaringer. I perioder har alle ansatte vært tilbake på kontorarbeidsplassene, før det igjen har blitt innført nasjonale restriksjoner og nedstenging og innføring av hjemmekontor. Kontakten med de ansatte har vært daglige fag møter på Teams, fellesmøter for alle ansatte på Teams eller i kommunestyresalen, samt individuell kontakt med enkeltmedarbeidere. Ledelsen har i hovedsak benyttet rådhuset som arbeidsplass store deler av 2021. Sykefraværet har ikke hatt noen økning relatert til covid-19.

Kort oppsummert har det vært utfordrende og krevende med et nytt år, der store deler av året har vært regulert av mye covid-19 smitte og nødvendige tiltak.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 838	5 249	7 786	-1 052	-13,5 %

Kommentar til status økonomi

Nettoreultat for hele resultatområdet viser et merforbruk på i overkant av 1 million kroner.

Det har blitt ekstraordinært inntektsført pensjon i underkant av 1,2 million kroner. Dersom pensjonskostnadene ikke medregnes, så ville nettoreultatet vist et merforbruk på ca. 2,2 millioner kroner.

Planavdelingen har hatt lavere gebyrinntekter enn budsjettert pga. få private planforslag til behandling i 2021. Avdelingen har hatt større utgifter enn budsjettert i forbindelse med kjøp av konsulenttenester. Planavdelingen hadde et merforbruk på i underkant av 1 million kroner ved årets slutt.

Geodataavdelingen har hatt et positivt resultat og har et overskudd i underkant av 1,4 million kroner i forhold til budsjett. Årsakene til et positivt resultat er i hovedsak en økning i antallet saker som har vært til behandling i løpet av 2021. Midler er satt av i fond.

Byggesak har et positivt resultat med et betydelig overskudd enn budsjettert for 2021. Det er satt av 5,5 millioner til fond. Årsaken til det positive resultatet er høy produksjon av antall saker, som nesten viser en fordobling i antall saker (969 saker) i forhold til tidligere år. Det har blitt utarbeidet nye rutiner og struktur, og det er foretatt en effektivisering av arbeidet, behandlet flere saker enn innkommet, noe som har medført nedbygging av tidligere restanser og slutføring av ubehandlede saker fra foregående år. Dette har gitt færre saker der mann oversitter fristene og lavt gebyrtap. Det er brukt ca. 0,9 millioner kroner til konsulenttenester, som er en restbetaling for digitalisering av arkiv.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	< 84	27	
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen (nytt mål)	100,0 %		Er i prosess.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringssaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	< 42	13	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	< 116	58	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	< 84	24	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	< 84	134	Årsakene til at fristene er oversittet er i hovedsak opprydding av gamle restanser og mange uavsluttede saker flere år tilbake i tid. Det har vært en stor økning i antall saker (behandlet nesten dobbelt så mange saker i løpet av året) som har blitt behandlet. Det har

Årsmelding og årsberetning 2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					vært nedsatt en ressursgruppe som har arbeidet i et overtidsprosjekt for fjerning/opprydding i gamle saker/restanser, ansettelse av ny bygningsjef, nyansettelser, innføring av nye rutiner og systemkontroll slik at alle nye saker skal behandles innen gitte saksbehandlerfrister. Alle saker behandles nå fortløpende og innenfor saksfristene.
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	< 21	31	Se kommentar og merknader under punkt ovenfor om behandling av 12 ukers saker. Det er samme årsaksforhold og begrunnelse for oversitting av fristene. Nåsituasjonen er at alle saker behandles fortløpende og innenfor gitte saksbehandlingsfrister.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk - samlet	23,0	25,0	25,0
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	3	5	1
Antall byggesaker behandlet	431	500	969
Antall saker i geodata behandlet	64	60	56

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	Landet 07 uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	205			121 137
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	35	23	134	50 42
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	38	32	31	18 18

Saksbehandlingstid for 3 og 12 ukers saker (Byggesak): Årsakene til at fristene er oversittet er i hovedsak opprydding av gamle restanser og mange uavsluttede saker flere år tilbake i tid. Det har vært en stor økning i antall saker (nesten en fordobling i antall saker) som har vært behandlet i forhold til tidligere år. Det er et par enkeltsaker som trekker snittet opp pga. restanse nedbygging. Alle nye saker behandles fortløpende og innenfor fristene.

Saksbehandlingstid for private planforslag: Vestby kommune har rapportert inn tall til SSB for alle årene, men tallene som er innrapportert vises ikke i oversikten pga. en feil i rapporteringen. Tall er som følger for Vestby:

- 2018: 49 dager
- 2019: 184 dager
- 2020: 51 dager
- 2021: 27 dager

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	0	186	-186
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	0	5 000	1 246	3 754
Sum	0	5 000	1 432	3 568

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

Kommunalteknikk sin organisasjon er uendret og det arbeides etter opprinnelig plan for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, og alle stillinger er besatt i 2021.

Kommunalteknikk har hatt tilsyn av Statsforvalteren i forbindelse med kommunens utslippstillatelse. Arbeidet med å lukke avvik samt å gjennomføre nødvendige risikoanalyser har vært tidkrevende.

Forvaltningsavdelingen hadde mange saker til behandling og uttalelser. Det er behandlet mange søknader om sanitærabonnement da det er en betydelig utbygging i kommunen. Saken vedrørende sanering av avløp i spredt bebyggelse er vedtatt i 2021.

I 2021 har det blitt jobbet mye med lekkasjesøk av vann, og flere lekkasjer har blitt reparert. Kommunen bruker like lite vann som vi har gjort de siste 25 årene. Lekkasjesøk er prioritert.

Prosjekter i regi av Kommunalteknikk pågår etter fastsatt plan og driftsoperatørene deltar.

Det er bygget oppsamlingssystem for granulat på Vestby Arena. Det er også blitt utført mye arbeider på grøntområder ved kommunale bygg, som vedlikehold av trær og terreng og veldig mye nødvendig vedlikehold og utskifting av lekeplussutstyr.

Kommunalteknikk ble berørt av korona slik at hjemmekontor for mange av medarbeidere på rådhuset ble iverksatt. Hjemmekontorløsningen har etter forholdene fungert tilfredsstillende. Driftsavdelingen har vært i sitt daglige arbeid hele tiden.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2020	2021		
Sum	38 059	32 684	34 006	-4 052	-11,9 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har i 2021 et merforbruk på 4,05 millioner kroner.

Årsmelding og årsberetning 2021

Reduserte pensjonskostnadene for Kommunalteknikk utgjorde 0,85 millioner kroner. Kommunalteknikk har ingen urefunderte kostnader i forhold til Covid for 2021.

Vei og park har, samlet sett, hatt merutgifter på 1,2 millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette materialer og reparasjoner innenfor områdene skole og barnehage, samt drift av badestrender.

Vann og avløp hadde i 2021 høyere kostnader til drift på grunn av nødvendig vedlikehold. Merkostnaden gjelder blant annet reparasjoner i forbindelse med vannlekkasjer og utskifting av pumper, samt lisenser som koster mer enn budsjettert. Inntekter for tilkobling av vann og avløp har vært vesentlig høyere enn budsjettert. Vann og avløp er selvkostområder og merinntekter er satt av på fond.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	80	138	Det er behandlet tilsammen 138 sanitærmeldinger og utslippstillatelser. Dette er godt over det som ble estimert.
		Antall løpemetere avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	5 500	I rute
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	3 000	I rute
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	25 %	Lekkasjene er i forhold til det som er estimert. Det er utført lekkasjesøk og reparasjoner er gjennomført.
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	I rute
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renovert	3	3	I rute
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	40	Planlagt oppfølging er ikke helt i rute, men opprydding i friskt fortsetter i 2022.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk drift	21,0	23,0	23,0
Årsverk investering	4,5	5,5	5,5

For 2020 ble det vedtatt to nye stillinger innenfor selvkostområdet. Stillingene ble imidlertid ikke besatt i 2020. Begge stillinger er besatt i 2021, men bare en av dem har tiltrådt i 2021. Den siste hjemmelen tiltres i februar 2022.

Leder av prosjektavdelingen har vært forsøkt besatt flere ganger. Ny leder ble ansatt fra 1. desember 2021.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	Landet 07 uten Oslo
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 067	1 099	1 138	1 665
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *)	141	261	-965	113
Produktivitet				
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 363	1 204	1 495	1 387
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal vei og gate (B) *)	718	816	830	923
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 447	1 204	1 618	1 225

*) Inflasjonsjustert med deflator

Brutto driftsutgifter for samferdsel har steget noe i forhold til forrige år, men kostnadene er fortsatt en god del lavere enn landet og kostragruppen vi sammenligner oss med.

Brutto driftsutgifter for naturforvaltning og friluftsliv framkommer litt spesielt og kan ikke sammenliknes med tidligere år. Bakgrunnen for at tallet er slik i 2021, er midlene Vestby kommune mottok fra Miljødirektoratet på 21,192 millioner kroner i forbindelse med Ødemørk (k-sak 56/20 Frivillig vern Ødemørk – erstatningstilbud og disponering av erstatningen).

Brutto driftsutgifter for avløp har steget i forhold til forrige år og kostnadene er en del høyere enn landet.

Årsmelding og årsberetning 2021

Brutto driftsutgifter for belysning har steget noe i forhold til forrige år. Kostnadene er fortsatt en god del lavere enn landet og kostragruppen vi sammenligner oss med.

Brutto driftsutgifter for vann har steget i forhold til forrige år og kostnadene er en god del høyere enn landet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	0	500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	901	226	674
Gangbro Hølenviadukten	0	6 815	7 956	-1 140
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	563	16	548
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	0	280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	3 000	3 288	5 037	-1 749
Infrastruktur næringspark	15 000	30 244	13 700	16 544
Kjenn bru (kulvert)	0	750	0	750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	1 300	0	1 300
Krokstrand - parkeringsplass	0	348	392	-44
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	1 437	0	1 437
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	977	0	977
Maskin-/bilfornyelse	1 600	2 704	0	2 704
Mudring Vestby Havn	5 000	5 000	225	4 775
Måling av avløpsmengder	0	2 762	0	2 762
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	1 000	15 568	256	15 312
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	1 423	478	945
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	1 423	273	1 151
Ny brygge Son	0	6 000	0	6 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	2 885	0	2 885
Ny trykkøkningstasjon Mørk	5 000	6 000	0	6 000
Nytt vanntårn Berg	3 000	3 352	653	2 700
Parkeringsplasser i Son	0	575	0	575
Pumpestasjon på Risil	0	17	0	17
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	0	4 589	0	4 589
Sanneringsarbeid VA Deør og Strømbråten	0	3 566	439	3 127
Spillvann ny oppgraderingpumpe. Glenneparken	0	2 500	0	2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	400	560	352	208
Trafikksikkerhetstiltak	600	1 627	846	780
Turbro over Såna ved Hølen	0	2 754	149	2 605
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	7 008	8 672	-1 664
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	7 780	3 073	4 707
VA-Klokkerud	7 000	7 000	67	6 933
VA-prosjekter	8 500	8 323	5 920	2 404
VA-sanering i Vestby sentrum	4 000	39 351	4 231	35 120
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	2 616	2 360	257
VA-sanering Krusebyen	4 000	7 211	2 306	4 906
VA-sanering Randem/Høgda	26 000	29 339	20 659	8 680
VA-sanering Ringveien - Brevik	6 000	8 339	4 136	4 203
VA-sanering Søndre Brevik	4 000	10 945	210	10 735
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	11 355	2 351	9 004
Sum	105 900	252 149	84 980	167 169

Eiendom

Kort oppsummering

Resultatområde Eiendoms samlede mål er å gi kommunens innbyggere gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer. Rammene blir stadig strammere/utfordret. Så for å imøtekomme lov- og forskriftskrav og effektiviseringsbehov, samt imøtekomme bestillinger fra myndigheter og brukere, må vi hele tiden jobbe smartere og tilpasse tjenesteutøvelsen vår.

I dette arbeidet har vi foretatt organisatoriske endringer innad i resultatområdet, videreutviklet vår egen kompetanse og anskaffet ny kompetanse ved turnover. Alle har ikke, og skal ikke ha lik kompetanse i seksjonene våre, og derfor er suksessfaktoren vår god samhandling mellom førstelinje (driftere) ute og backoffice på kontoret, inne. Rett kompetanse på rett sted som optimaliserer tjenestene våre.

Vi har blant annet fått oppdaterte planverk for ansvarsfordeling mellom eier og bruker, langsiktige vedlikeholdsplaner, risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet brann, systematisk sikkerhetsarbeid, offentlige anskaffelser og bestillerkompetanse.

I tillegg kan det nevnes at vi gjennom 2021 har:

- Ansatt en rådgiver drift og vedlikehold. Rådgiver drift og vedlikehold skal gjennomføre helhetlige tilstandsvurderinger på alle bygg og boliger.
- Elleve renholdere avla teoretisk eksamen i renholds-operatørfaget, og seks av dem rakk å fullføre praktisk eksamen før årsslutt og har nå fått fagbrev.
- Alle driftsteknikere har gjennomført kontinuerlig «kvalitetshevende» kurs og sertifiseringer.
- Overtatt driften av bygningsmassen på Kystkultursenteret og Ødemørk.

Prosjektavdelingen har i 2021 hatt høy aktivitet med byggestart for både store og små prosjekter samt tilbudskonkurranser og reklamasjonsoppfølging.

Solhøy omsorgsboliger omfatter prosjektering og bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester. Byggearbeidene startet i januar 2021 med grunnarbeider. Underetasjen med areal for hjemmetjenesten, lager og parkeringskjeller er støpt i betong. Øvrige etasjer for boligene er i massivtre som startet i september. Bygningsmessige arbeider skal avsluttes i august 2022 etterfulgt av tekniske arbeider og testing før innflytting i februar 2023. Prosjektet er i rute i forhold til budsjett og fremdrift til tross for utfordringer med smittevern og lang leveringstid på materialer.

Byggestart for Kulturkvartalet var i juni 2021. Kommunestyret vedtok i desember å innrede 4. og 5. etasje. Overtagelse er endret fra april 2023 til juni samme år som følge av endringen. Et kamera på byggeplass viser fortløpende utviklingen fra dag til dag. Underetasjen, storsalen og trapp-/heissjakter er i støpt betong. Resterende råbygg er stål og betongelementer som skal være utført i løpet av mars 2022. Deretter starter arbeid med fasader og innvendige arbeider. Prosjektet er i henhold til budsjett og fremdriftsplan selv om Kulturkvartalet også har merket utfordringer med smittevern og lang leveringstid på materialer.

Lageret i 2. etasje på Hølen skole er bygget om slik at rommet kan brukes som klasserom.

Årsmelding og årsberetning 2021

Det er inngått kontrakt med Moelven om kjøp av modulscole ved Vestby barneskole. Produksjonen vil starte etter at klagebehandlingen på rammetillatelsen er avsluttet som antas å bli i løpet av første halvår 2022. Ferdigstillelse forventes å bli i første halvår 2023.

Kommunestyret har vedtatt 37 millioner kroner til å øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg på Grevlingen skole samt bygge ny administrasjonsfløy. Prosjektering pågår.

Tilbudskonkurransen for Plasthall Risil ble avlyst. Kommunestyret i desember 2021 vedtok å begrense prosjektet til rehabilitering av eksisterende bane og utrede en mindre plasthall på grusbanen.

Seksjon prosjekt har vært involvert i reklamasjonsoppfølging av tidligere prosjekter (ferdigstillelse i parentes) som Vestby ungdomsskole (2015), Hølen skole (2015), Pepperstad barnehage (2017), Brevik skole (2018), Bjørlien skole (2018), Randem barnebolig (2019) og Idrettshall Grevlingen (2019).

Ressursmessig har prosjektseksjonen vært preget av omrokking av prosjektledere i 2021. Det har vært bytte av prosjektleder både for Solhøy og Kulturkvartalet i løpet av året. Prosjektlederen for Kulturkvartalet sluttet i juni. Prosjektchef fulgte opp prosjektet inntil en prosjektleder kom tilbake fra foreldrepermisjon i september. En ny prosjektleder ble ansatt i desember som har tatt tak i Grevlingen skole. En prosjektleder fra seksjon drift har fulgt opp Plasthall Risil, Modulscole ved Vestby og ombygging av Hølen skole.

Renholdsseksjonen har hatt størst utfordringer vedrørende pandemien også gjennom 2021. Smittevern og hygiene har fått ekstra oppmerksomhet. Det har vært stadige skifter i trafikklysmoellen, og behovet for bemanning har variert deretter. Vi har bistått skoler, barnehager og hjemmetjenesten med forsterket renhold, samt i lokaler på gamle Bjørlien skole som ble tatt i bruk av Risil barnehage. Vi har også hatt ansvar for renhold av teststasjonen. Ressursmessig er en renholder fortsatt utlånt til sykehjemmet, og vi har bistått vaksinstasjonen merkantilt ukentlig.

Boligseksjonen har opprettholdt normal drift til tross for pandemien. Fagkompetanse i seksjonen har muliggjort at flere arbeidsoppgaver vedrørende utvendig vedlikehold har kunnet utføres uten bruk av innleide håndverkere. Og da flere av de planlagte oppdragene inne i boligene ikke lot seg gjennomføre grunnet pandemien, ble de erstattet med utvendig vedlikehold.

Drift og vedlikehold seksjonen har 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 vaksinstasjonen.

Til tross for to år med pandemi, endring i organisering og struktur – har alle i resultatområdet Eiendom stått på og gjort en kjempeinnsats. Driften har gått bra og alle har vært svært tilpasningsdyktige. Alle seksjonene har oppfylt sine ambisjonsnivå i avdelingens måltavle for 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	133 201	132 766	133 828	628	0,5 %

Kommentar til status økonomi

RO Eiendom har et mindreforbruk på 628 tusen kroner.

Eiendom fikk redusert sine pensjonsutgifter med omlag 1,6 millioner kroner, og merforbruk før pensjonsføringen er på omlag 1 million kroner.

Merforbruket skyldes i all hovedsak økte kostnader til strøm og prisøkning på materialer. I tillegg har det i siste tertial oppstått flere HMS-tiltak som måtte utbedres for å hindre stans i virksomhetens daglige drift som utbedring av kjøleanlegg på bårerommet Vestby sykehjem, to vannlekkasjer på Vestby sykehjem, ny el-kjele på Vestby rådhus og sopp/mugg i vognskur Østbydammen barnehage.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
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 (ny 2021)	> 80 %	100%	
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	98,9 %	
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	85,0 %	87,0 %	
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (ny 2021)	15,0 %	15,0 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5
Årsverk drift	56,0	54,2	54,5

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	Landet 07 uten Oslo	
Produktivitet					
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	115	71	128	122	137
utg til (fylkes)komm eiendomsforvalt, eide bygg Formålsbygg, kommune utg per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 199,4	1 136,8	1 171,7	1 043,9	1 142,1
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	161	186	178	81	110
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	7	6	6	17	20

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet:

- Økning i energikostnader skyldes høyere energikostnader generelt.
- Økning i korrigerede brutto driftsutgifter henger sammen med høyere energikostnader generelt.
- Nedgang i vedlikeholdsutgifter skyldes at vi er tilbake til normalt vedlikehold. I 2020 hadde vi en økt utførelse av vedlikehold som følge av statlig koronabevilgning.

Dekningsgrad:

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

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Prestegårdslåven	0	7 875	7 309	566
Toppsystem for SD-anlegg	0	1 835	1 048	788
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	0	7 826	5 035	2 791
Vestby fjernvarme	0	10 607	1 875	8 732
Vestby rådhus - nytt takdekke	0	133	133	0
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	0	135	135	0
Sum	0	28 411	15 534	12 877

Årsregnskap

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-481 376	-451 422	-464 905	-478 755
Inntekts- og formuesskatt	-542 945	-609 700	-618 226	-648 063
Eiendomsskatt	-39 042	-47 350	-49 050	-49 048
Andre generelle driftsinntekter	-11 738	-3 465	-24 656	-23 915
Sum generelle driftsinntekter	-1 075 101	-1 111 937	-1 156 837	-1 199 781
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	1 042 693	1 065 684	1 029 270
Avskrivninger	91 907	0	99 114	99 114
Sum netto driftsutgifter	1 065 185	1 042 693	1 164 798	1 128 383
Brutto driftsresultat	-9 915	-69 244	7 960	-71 398
Renteinntekter	-9 457	-7 799	-7 799	-6 950
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	27 889	22 261	22 261	21 399
Avdrag på lån	57 293	54 771	56 517	56 518
Netto finansutgifter	75 725	69 233	70 979	70 967
Motpost avskrivninger	-91 907	0	-99 114	-99 114
Netto driftsresultat	-26 097	-10	-20 174	-99 545
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	107 623	60 000	174 139	31 312
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 747	-2 287	-3 182	29 134
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-85 273	-57 703	-150 783	39 099
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 097	10	20 174	99 545
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Politisk styring	6 446	8 315	8 315	7 715
Sentraladministrasjon	87 631	75 785	93 030	105 430
Fellesutgifter	-4 745	51 041	14 685	30 522
Skole	276 371	285 216	299 397	287 360
Barnehage	177 579	179 878	187 382	182 236
Helse og livsmestring	133 912	132 497	137 892	133 486
Hjemmetjenesten	71 573	83 841	85 879	81 648
Sykehjemmet	119 606	102 397	120 000	123 167
Kommunalt NAV	27 381	29 107	30 426	27 104
Kultur	29 586	28 255	29 583	27 172
Plan, bygg og geodata	5 249	5 821	7 786	8 838
Kommunalteknikk	32 684	4 941	34 006	38 059
Eiendom	132 766	72 037	133 828	133 201
Sentrale inntekter og utgifter	-23 694	-23 125	-25 125	-26 037
Sum bevilgninger drift, netto	1 072 346	1 036 006	1 157 082	1 159 902
Herav:				
Avskrivninger	91 907	0	99 114	99 114
Netto renteutgifter og -inntekter	-126	0	0	-119
Avdrag på lån	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	13 714	2 762	2 762	36 509
Bruk av bundne driftsfond	-10 030	-5 049	-5 944	-7 434
Avsetninger til disposisjonsfond	6 380	0	170	7 714
Bruk av disposisjonsfond	-2 778	-4 400	-4 704	-5 150
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	1 042 693	1 065 684	1 029 270

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

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	286 184	574 945	996 031	507 697
Tilskudd til andres investeringer	1 059	500	500	1 226
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 050	2 100	1 851	1 851
Utlån av egne midler	41 798	35 000	35 000	33 595
Avdrag på lån	6 027	0	53 000	21 599
Sum investeringsutgifter	337 118	612 545	1 086 382	565 966
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 795	-90 845	-133 090	-71 680
Tilskudd fra andre	-19 220	-6 996	-83 682	-36 817
Salg av varige driftsmidler	-101 572	-75 000	-150 157	-10 581
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-10 522	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	-11 420
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 189	0	-7 304	-17 890
Bruk av lån	-70 780	-379 704	-527 488	-378 299
Sum investeringsinntekter	-234 556	-552 545	-912 243	-526 687
Overføring fra drift	-107 623	-60 000	-174 139	-31 312
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 060	0	0	-7 968
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-102 562	-60 000	-174 139	-39 280

Årsmelding og årsberetning 2021

Beløp i 1000

Regnskap 2020 Oppr. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Regnskap 2021

Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Andre investeringer				
Toppsystem for SD-anlegg	0	0	1 835	1 048
Vestby rådhus - nytt takdekke	2 702	0	133	133
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	3 774	0	7 826	5 035
Pepperstad barnehage	253	0	0	0
Ny barnehage Pepperstad tomt	1 026	0	0	0
Deør barnehage	5 735	0	12	12
Standardheving barnehager	2 646	2 950	2 937	3 105
Son skole - ny inngang varelevering	430	0	30	0
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	0	0	160	160
Hølen skole	92	0	517	132
Brevik skole	947	0	0	0
Nye Bjørlien skole	5 405	0	0	0
Utendørs Amfi Son skole	0	0	250	0
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole	163	0	0	0
Uteområde barnehager	1 005	0	0	0
Vestby skole, plassbygd modulskole	0	23 500	33 337	414
Grevlingen skole, utvidelse	0	5 000	5 000	106
Hølen skole, ombygging	0	2 000	3 400	3 837
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	2 320	0	46	46
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	0	500	0
Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet	984	0	0	0
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	0	1 600	1 473
Boliger for funksjonshemmede	1 472	0	0	0
Solhøy omsorgsboliger	29 450	170 000	236 790	208 577
Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem	-11 212	0	0	0
Prestegårdslåven	1 200	0	7 875	7 309
Kjøp/Salg eiendommer	20	75 000	65 128	41 237
Infrastruktur næringspark	8 002	15 000	30 244	13 700
Tilpasninger bankgården	284	0	0	0
Infrastruktur Vestby sentrum	53 232	0	88 202	15 460
Kulturbygg	23 210	150 000	191 337	87 459
Kjøp av rådhusgata 10-14	0	0	20 326	20 325
Vestby fjernvarme	13 502	0	10 607	1 875
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	4 069	0	135	135
Birkelandgården	5 989	0	1 850	1 856
Meråpent bibliotek, Vestby og Son	9	0	0	0
Kunstgressbaner - snøopplag	2 203	2 500	5 308	6 001
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	400	0	2	2
Kystkultursenteret - båt	290	0	0	0
Ny idrettshall Grevlingen	38 287	0	5 198	1 285
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	250	250	54
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	0	500	0	0
Innfallsporter	0	500	500	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	63	0	1 437	0
En morsom omvei - PBG	0	0	0	186
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelensva	0	0	5 000	1 246
Mudring Vestby Havn	0	5 000	5 000	225
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	207	400	560	352
Parkeringsplasser i Son	0	0	575	0
Trafikksikkerhetstiltak	552	600	1 627	846

Årsmelding og årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Veilys - oppgradering/installering av målere	47	0	11 355	2 351
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	0	280	0
Turbro over Såna ved Hølen	1 561	0	2 754	149
Kjenn bru (kulvert)	0	0	750	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	117	0	901	226
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	845	0	4 589	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	0	563	16
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	0	2 173	0
Mæro bru Hølen reparasjon	862	0	0	0
Friområder - informasjonsskilt	0	0	500	0
Gangbro Hølenviadukten	1 670	0	6 815	7 956
Krokstrand - opparbeidelse av vei	0	800	1 300	0
Krokstrand - parkeringsplass	152	0	348	392
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	2 771	1 000	15 568	256
Ny brygge Son	0	0	6 000	0
Plasthall over Risil kunstgress	587	15 500	15 913	1 918
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	23	0	977	0
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	-24	0	0	-12
Justeringsavtale Molvika Tomteselskap as	0	0	0	209
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	0	0	0	53
0915 Justeringsavtale Mester Gruppen	0	0	0	-109
Kreklingfaret og Jordbærsvingen				
Velferdsteknologi	2 467	2 000	3 075	692
Digitalisering	0	2 000	4 070	0
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	0	1 337	0
IKT-infrastruktur	0	2 750	7 964	0
IT-Skole	3 220	10 500	10 500	7 836
Interaktive tavler skole	428	1 600	1 974	1 526
Inventar Grevlingen skole	116	1 345	1 345	1 302
Inventar og utstyr - sykehjemmet	194	0	236	174
Inventar og utstyr - ny demensavdeling	147	0	0	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	100	0
Kjøkken, sykehjemmet	0	200	200	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	200	0
Adgangskontroll, Speiderveien	0	650	875	617
Maskin-/bilfornyelse	3 112	1 600	2 704	0
Sum Andre investeringer	217 006	493 445	840 900	449 184
Selvkost				
VA-prosjekter	5 909	8 500	8 323	5 920
VA-sanering Ringveien - Brevik	4 572	6 000	8 339	4 136
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	0	5 000	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	648	3 000	3 352	653
VA-sanering i Vestby sentrum	11 449	4 000	39 351	4 231
VA-sanering Randem/Høgda	15 612	26 000	29 339	20 659
VA-sanering Søndre Brevik	469	4 000	10 945	210
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	0	2 500	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	922	0	3 566	439
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	8 768	10 000	7 008	8 672
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	7 367	0	2 616	2 360
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	5 964	0	7 780	3 073
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	115	1 000	2 885	0
Ny avløpppumpestasjon Deli	577	0	1 423	478
VA-sanering Krusebyen	2 789	4 000	7 211	2 306
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	2 036	3 000	3 288	5 037
Pumpestasjon på Risil	1 367	0	17	0
Ny avløpppumpestasjon Rød	577	0	1 423	273
Måling av avløpsmengder	38	0	2 762	0
VA-Klokkerud	0	7 000	7 000	67
Sum Selvkost	69 178	81 500	155 131	58 513
Investeringer i varige driftsmidler	286 184	574 945	996 031	507 697

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Pantobl. Utbygging Komtek	460	0	0	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	500	500	500
Justeringsavtale Mester Gruppen	60	0	0	60
Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg	173	0	0	173
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	17	0	0	8
Justeringsavtale Molvika Tomteselskap as	167	0	0	167
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	82	0	0	82
Justeringsavtale Mester Gruppen Kreklingfaret og Jordbærsvingen	0	0	0	235
Tilskudd til andres investeringer	1 059	500	500	1 226

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Egenkapitalinnskudd KLP	2 050	2 100	1 851	1 851
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 050	2 100	1 851	1 851

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Startlån	41 798	35 000	35 000	33 595
Utlån av egne midler	41 798	35 000	35 000	33 595
Sum del 1-4	331 092	612 545	1 033 382	544 368

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-481 376	-451 422	-464 905	-478 755
Inntekts- og formuesskatt	-542 945	-609 700	-618 226	-648 063
Eiendomsskatt	-39 042	-47 350	-49 050	-49 048
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-33 467	-19 886	-44 715	-42 889
Overføringer og tilskudd fra andre	-138 087	-64 459	-130 021	-148 440
Brukerbetalinger	-53 546	-57 132	-57 552	-60 111
Salgs- og leieinntekter	-105 031	-112 011	-112 326	-142 108
Sum driftsinntekter	-1 393 494	-1 361 959	-1 476 796	-1 569 415
Lønnsutgifter	666 348	636 497	702 677	718 632
Sosiale utgifter	162 353	182 784	201 802	174 032
Kjøp av varer og tjenester	395 760	437 591	430 650	429 641
Overføringer og tilskudd til andre	67 211	35 843	50 513	76 599
Avskrivninger	91 907	0	99 114	99 114
Sum driftsutgifter	1 383 579	1 292 715	1 484 756	1 498 018
Brutto driftsresultat	-9 915	-69 244	7 960	-71 398
Renteinntekter	-9 457	-7 799	-7 799	-6 950
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	27 889	22 261	22 261	21 399
Avdrag på lån	57 293	54 771	56 517	56 518
Netto finansutgifter	75 725	69 233	70 979	70 967

Årsmelding og årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Motpost avskrivninger	-91 907	0	-99 114	-99 114
Netto driftsresultat	-26 097	-10	-20 174	-99 545
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	107 623	60 000	174 139	31 312
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 747	-2 287	-3 182	29 134
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-85 273	-57 703	-150 783	39 099
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 097	10	20 174	99 545
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Vedlegg

Tilstandsrapport barnevern

[Tilstandsrapport 2021 Barnevernstjenesten](#)

Kommunestyresaker

Grunnet teknisk feil har kommunestyremøtet 01.11.2021 saksnummer 46/21 - 54/21. De andre kommunestyremøtene har saksnummer 1/21 - 90/21. Se derfor på både møtedato og saksnummer for å følge riktig sak.

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
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.	05.05.2021: Vedtak oversendt KS via digital link for tilbakemelding på innspill til KS strategikonferanse.
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.	01.03.2021: Underretning om vedtak sendt til saksparter.
01.02.2021	3/21	Endring av konsesjonsområdet i Vestby	Vestby kommune søker NVE om å få utvidet konsesjonsområdet mot øst, for nytt utvidet næringsområde. Vestby kommune søker NVE om å begrense konsesjonsområdet nord for næringsparken, til å kun omfatte sentrumsområdet sør for jernbanen. Fra næringsområdet i syd, skal grensen gå nordover langs jernbanen til og med togstasjonen, fra togstasjonen til Kroerveien, langs Kroerveien til Sentrumsveien, begge sider langs Sentrumsveien til Odinsvei, langs Odins vei til Nordbyhagen, langs Nordbyhagen/Nordbyveien til krysset Garderveien – Osloveien, deretter langs Osloveien sydover til næringsområdet.	11.05.2021: Saken er fremdeles under arbeid. Søknad til NVE er under utarbeidelse.
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.	10.05.2021: Vedtatt mot 4 stemmer, Viltne mndas leder er orientert og tar seg av oppfølging mot felles jaktlag og opplæring.
01.02.2021	5/21	Kvikkleire i Vestby kommune	1. Det avsettes 5 millioner kroner til sikringsarbeider i Hølenselva. 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 ett informasjonsmøte på nett.	10.05.2021: Arbeidet er igangsatt. Kommunen har hatt dialog med Multiconsult om prosjektering av sikringsarbeidene, flere grunnundersøkelser m.m. Kommunen har også hatt dialog med Statens vegvesen for å se på mulighet for et samarbeid om sikringsarbeidene.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
01.02.2021	6/21	Parkeringsplan bil Vestby sentrum	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	10.05.2021: Sentrumsprosjektet er i løpende dialog med de fire innspillsutbyggerne vedrørende bygging av parkeringskapasitet for sentrum. Parallelt med dette arbeides det for å etablere en forretningsmodell for et kommunalt parkeringsselskap som skal ivareta parkeringsbehovet i forhold til avtaler som inngås for å bygge tilstrekkelig kapasitet. Bildeling er tema for flere av utbyggerne som frigjør faste parkeringsplasser som parkeringsselskapet kan tilby som ordinære parkeringsplasser i offentlige anlegg.
01.02.2021	7/21	Kommunal planstrategi 2020-2023	<p>Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 15.1.2021, vedtas.</p> <p>Oppstart av plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021.</p> <p>Rådmannen bes til neste kommunestyret komme med en vurdering av administrative konsekvenser av MDGs forslag.</p>	07.05.2021: Kommunal planstrategi oppdatert etter kommunestyrets vedtak. Annonse satt inn i Vestby avis. Lagt ut på kommunens hjemmeside. Notat om blågrønn plan sendt som infopak til kommunestyret.
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.	08.03.2021: Følges opp med hensyn til annonsering.
01.02.2021	9/21	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet	<p>Følgende personer oppnevnes som fullmektiger til forliksrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bjørn Erik Flekke 2. Kari Haugstvedt 3. Andre Trysberg 	11.03.2021: Oppnevnte møtefullmektiger er orientert.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
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 Karl Øyvind Trandem, Sp, medlem Ragnhild Lie, H, medlem Even Fyhri, Sv, medlem Marit Pernille Børstad, Ap, varamedlem Mona Ludvigsen, Ap, varamedlem Tore Hem, Frp, varamedlem Rune Bjørseth, Ap, varamedlem Jan-Henrik Palnes, H, varamedlem Jørgen Oddvar Iversen, MDG, varamedlem	05.02.2021: Valgte medlemmer og varamedlemmer er tilskrevet om nytt valg den 04.01.2021.
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.	11.02.2021: Vedtakets innhold effektueres.
01.02.2021	12/21	Erverv av del av eiendommen Gnr. 81, Bnr.1 - To gård	Kjøpekontrakt datert 06.01.2021 godkjennes.	08.03.2021: Vedtak oversendt for videre ekspedering.
01.02.2021	13/21	Ny Forskrift om tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, 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 Vielser, 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 trer i kraft fra 2. Februar 2021 kl 0000. 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften.	08.03.2021: Vedtak oversendt berørte parter og lagt inn i lovdata.
01.03.2021	14/21	Godtgjøringsreglementet - Endring	§ 5-4 Aviser Kommunestyrerepresentantene og kontrollutvalgets medlemmer får dekket abonnementskostnadene for en lokalavis etter eget valg.	04.03.2021: Reglementet er endret og sendt kontrollutvalgets medlemmer og sekretær.
01.03.2021	15/21	Politisk reglement 2019-2023, justering	«Politisk reglement 2019-2023» justeres i henhold til fremlagte endringsforslag.	04.03.2021: Justert "Politisk reglement 2019-2023" publisert på intranett og kommunens hjemmeside 02.03.2021.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
01.03.2021	16/21	Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	04.03.2021: Eierskapsmelding 2020-2023, vedlegg 1 og 2, er oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak. Oppdatert eierskapsmelding ble publisert på intranett og kommunens hjemmeside 02.03.2021.
01.03.2021	17/21	Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, Viken fylkeskommune	<ol style="list-style-type: none"> 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 skoleskyss på grunn av trafikksikre skoleveier gjelder dette også for seks veier i Vestby kommune (Kroerveien, Garderveien, Hvitstenveien, Erikstadveien, Kolåsveien og Osloveien). 3. Vestby kommune mener et forbedret busstilbud til og fra Kalnes bør prioriteres. 4. For å bedre trafikksikkerheten ønsker Vestby kommune en enklere prosess for kommunen med å søke om redusert fartsgrense langs fylkeskommunale veier. 5. Det er behov for gang- og sykkelvei fra Hvitsten torg til sommerparkeringsplassen og videre frem til krysset mellom Hvitstenveien og Thomas Olsens vei. Hele traseen er avsatt i kommuneplanen og første del er regulert. Vestby kommune vil også sørge for regulering av resten av traseen. 	07.05.2021: Høringsuttalelse sendt til Viken fylkeskommune.
01.03.2021	18/21	Sommerjobb for ungdom 2021	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>	10.05.2021: Vestby kommune mottok i uke 18 avslag fra BufDir på søknad om tilskudd til tiltaket. Kommunens bidrag innarbeides i T1 og vil benyttes til sommerjobb til 30 ungdom. Kommunen mottok 214 søknader innen søknadsfrist og er godt i gang med planlegging av rekruttering, jobbforberedende kurs for ungdom og anskaffelse av arbeidsplasser.
01.03.2021	19/21	Kontrollutvalgets årsplan 2021	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.	04.03.2021: Vedtak sendt VIKUS og sekretær på epost.
01.03.2021	20/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.	04.03.2021: Vedtak sendt VIKUS og sekretær på epost.
01.03.2021	21/21	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Sveinung Eggen, Høyre	<p>Sveinung Eggen gis fritak for sine politiske verv i Vestby kommune.</p> <p>Som nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble Håvard Sommernes valgt.</p> <p>Som nytt medlem i Utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg ble Ragnhild Lie valgt.</p> <p>Som nytt medlem i Takstnemnda ble Lasse Løv valgt og Jens Trondsen som vara.</p> <p>Som nytt medlem i Byggekomite Solhøy omsorgsboliger ble Ragnhild Lie valgt.</p> <p>Som nytt 1.varamedlem i Havneutvalget ble Jonny Blomvik valgt.</p> <p>Som ny 4.vara til formannskapet ble Hilde Feragen valgt.</p>	04.03.2021: Vedtak er sendt alle berørte parter, og alle lister og styrevervregisteret er endret.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
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.	04.03.2021: Vedtak er sendt alle berørte parter, alle lister og styrevervregisteret er korrigert.
01.03.2021	23/21	Søker om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Annette Mjåvatn - Uavhengige Sosialdemokrater	Annette Mjåvatn gis fritak for sine politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem i Formannskapet (Valgstyret, Partssammensatt utvalg) ble Bente Andersen valgt. Som ny 2. vara ble Rune Bjørseth valgt. Som nytt medlem i Byggekomiteen Solhøy Omsorgsboliger ble Ragnhild Lervik Johansen valgt. Som ny leder i Byggekomiteen Solhøy Omsorgsboliger ble Ane Nordskar valgt. Som nytt medlem i KS- Fylkeskretsen ble Bente Andersen valgt. Som ny vara i Takstnemnda ble Trond Finstad valgt	04.03.2021: Vedtak er sendt alle berørte parter. Lister og styrevervregisteret er korrigert.
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.	04.03.2021: Forskrift er endret og sendt berørte parter og lagt inn i lovdata.
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.	04.03.2021: Vedtak tatt til etterretning, og følges opp med ny sak til formannskapet.
12.04.2021	26/21	Forespørsel om deltakelse i Mossregionen interkommunalt politisk råd (MIPR)	1. Vestby kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Mossregionen interkommunalt politisk råd (MIPR) og tiltrer i samarbeidet som fullverdig medlem. 2. Til å representere Vestby i Mossregionrådet velges ordfører og Pål Engeseth (H).	14.04.2021: Informasjon om vedtaket sendt sekretariatsleder per e-post 14.04.2021. Oppdatert Eierskapsmelding 2020-2023 basert på vedtaket ble publisert på kommunenes hjemmeside 13.04.2021.
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.	08.03.2022: Forskriften er lagt ut på kommunens hjemmeside.
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.	11.05.2021: Saken er ferdig og kan avsluttes.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
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.	04.05.2021: Informasjon er gitt ut til rektorer og barnehagestyrene. Skolerute/barnehagerute er under utarbeidelse.
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.	11.05.2021: Saken forventes avsluttet i løpet av 4. kvartal 2021. 03.03.2022: Grunnet covid 19 har saken blitt utsatt. Forventet avsluttet 3. kvartal 2022.
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 Røkterboligen rives.	05.05.2021: Taket på vognskjulet utbedres i disse dager. Maling av bygninger utføres sommer 2021. Søknad om riving er sendt inn.
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.xxx». •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.	14.04.2021: Eierstrategien i henhold til kommunestyrets vedtak, samt oppdatert Eierskapsmelding 2020-2023 basert på Eierstrategi-vedtaket, ble publisert på kommunens hjemmeside 13.04.2021.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
12.04.2021	33/21	Erverv av eiendommen gnr. 9, bnr. 77 - Bibliotekgården	Kjøpekontrakt datert 02.03.2021 godkjennes. Nødvendige budsjettendringer innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.	11.05.2021: Oppfølging av kjøpekontrakt er gjennomført. Budsjettendringer foretas i forbindelse med tertialrapport 1 2021.
12.04.2021	34/21	Vestby fjernvarme, fremtidig utvikling	Saken utsettes til neste møte	14.04.2021: Saken er satt opp på sakskartet for møte i mai.
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.	14.04.2021: Vedtak er sendt på epost til alle berørte parter 13.04.2021.
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.	14.04.2021: Vedtak er sendt på epost til alle berørte parter 13.04.2021.
12.04.2021	37/21	Revidering av lokal forskrift	Det gjøres ingen endringer i den lokale forskriftens varighet.	11.05.2021: Forskrift er sendt berørte parter og lovdata.
10.05.2021	38/21	Leiekontrakt mellom Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård og Vestby kommune	1. Leiekontrakten med Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård forlenges med 2 x 5 år. 2. Leieforholdet omfatter hovedbygning, forpakterbolig, driftsbygning, stabbur, hage, tun og trafikkareal. 3. Vedlikehold av grusveien på baksiden av forpakterboligen blir en del av resultatområde Kommunalteknikk sitt ansvar for vedlikehold av uteområder ved offentlige bygg. 4. Driftstilskuddet endres til 250 tusen kroner pr år.	30.08.2021: Kontrakten ligger lagret på Sak: 6605 Vestby Prestegård - Kirkeveien 15-17-19 - Utleie . Punkt 3 og 4 må avklares 04.03.2022: Punkt 3: RO Eiendom har sendt e-post til leder i RO Kommunalteknikk om saken og bedt om en bekreftelse på at vedlikeholdet blir ivaretatt. Punkt 4: Dette står i kontraktens punkt 11 (slik det også gjorde i foregående kontrakt). Tilskuddssummen er justert i tråd med vedtaket.
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	31.08.2021: Vedtektene lagt ut på kommunens hjemmeside. Barnehager og foreldre informert.
10.05.2021	40/21	Forslag til endring av vedtekter for SFO	Vedtektene for SFO endres fra og med 01.08.21.	12.05.2021: De reviderte vedtektene er sendt ut til skolene.
10.05.2021	41/21	Fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole	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. 2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med ved vedtaket. Den reviderte avtalen legges ved saken.	12.05.2021: Det er sendt beskjed til de andre eierkommunene om vedtaket i Vestby kommune.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
10.05.2021	42/21	Prosjekt "Sommerbussen"	<p>Sommerbussen 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) Kjøvangenveien. 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>	27.08.2021: Anbud gjennomført i juni. Kontrakt med et bussekskaper for sommeren 2021. Bussen kjører frem til 01.09.2021.
10.05.2021	43/21	Valg av fjernvarmekonsept for Vestby sentrum	<p>Alternativ 1 velges som fjernvarmekonsept for Vestby sentrum. 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 konsesjonsområdet. Dersom fjernvarmeanlegget selges står ny eier fritt til å velge annen løsning, men kommunestyret ønsker ikke en biobrensel sentral i nærheten av boligområder</p>	02.02.2022: Ingen etterarbeid kreves.
10.05.2021	44/21	Hølen skole - klasserom	<p>Budsjettet endres fra to til tre millioner kroner. Endringen innarbeides i tertial 1.</p> <p>På bakgrunn av det viktige innspillet fra FAU Hølen skole ber AP SP BL V 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.</p> <p>Vi ber derfor rådmannen vurdere de utfordringene som FAU peker på, og fremme eventuelle mulige tiltak.</p>	<p>04.03.2022: Klasserom er tatt i bruk og prosjektet nytt klasserom er avsluttet.</p> <p>04.03.2022: Avsnitt 2 og 3 er effektivert av skolesjefen.</p>

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
10.05.2021	45/21	Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS	Som styrets leder foreslås: Nils Anders Søyland. Som styrets nestleder foreslås: Johanne Dønnstad Hauge. Som styremedlem foreslås: Tone A. Skretting.	12.05.2021: Vedtak er sendt på epost i dag til Næringstjenester AS.
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.	27.05.2021: Vedtak tas til etterretning, og prosess igangsettes.
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.	26.05.2021: Vedtak er tatt til etterretning, og følges opp med ny sak til formannskapet.
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.	12.05.2021: Vedtak er i dag sendt på epost til VIKUS og sekretær.
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.	12.05.2021: Forskriften er oppdatert og finnes på Lovdata 11.05.2021.
21.06.2021	50/21	Klage på formannskapets vedtak i sak 41/21 fra Nasan One	Formannskapets vedtak i sak 41/21 opprettholdes.	08.12.2021: Kommunestyrets vedtak tas til orientering.
21.06.2021	51/21	Klage på formannskapets vedtak i sak 41/21 fra MPM Interiør AS	Formannskapets vedtak i sak 41/21 opprettholdes.	08.12.2021: Kommunestyrets vedtak tas til orientering.
	52/21	Sak eksisterer ikke. Teknisk feil		
21.06.2021	53/21	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2020	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2020 godkjennes og repr. Roble Wais og Jan-Henrik Palnes forslag vedtas besvares i neste kommunestyremøte.	20.01.2022: Behandlingen i kommunestyret er formidlet ut til rektorene.
21.06.2021	54/21	Regulering av avgifter i gravplassdrift	1) Kommunestyret fastsetter følgende avgifter i kirkegårdsdriften: a. Urnegravlegging i navnet minnelund: 4 300 kroner b. Feste per år for grav i navnet minnelund: 175 kroner c. Kistegravlegging av utenbygds boende: 7 250 kroner d. Urnegravlegging av utenbygds boende: 1 600 kroner e. Utlån av Strømbråten 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) Ikrafttredeisen er fra 1. juli 2021	16.02.2022: Trenger ingen videre oppfølging.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
21.06.2021	55/21	Kommuneplan 2023-2034 - Forslag til planprogram	<p>1) Kommunestyret fastsetter følgende avgifter i kirkegårdsdriften:</p> <p>a. Urnegravlegging i navnet minnelund: 4 300 kroner</p> <p>b. Feste per år for grav i navnet minnelund: 175 kroner</p> <p>c. Kistegravlegging av utenbygds boende: 7 250 kroner</p> <p>d. Urnegravlegging av utenbygds boende: 1 600 kroner</p> <p>e. Utlån av Strømråten kapell inkl. bruk av kirketjener til begravelse/bisettelse for utenbygds boende: 2 500 kroner</p> <p>f. Avgift per år for feste av gravareal: 350 kroner</p> <p>2) Ikrafttredeisen er fra 1. juli 2021</p>	03.03.2022: Forslag til planprogram er sendt på høring. Kommunestyret har hatt seminar om kommuneplan. Administrasjonens arbeid med kommuneplan er startet opp.
21.06.2021	56/21	Tertialrapport 1 2021 - Vestby havn	<p>1) Tertialrapport 1 2021 Vestby havn tas til orientering.</p> <p>2) Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.</p>	16.02.2022: Vedtak er fulgt opp.
21.06.2021	57/21	Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer - Vestby kommune	<p>1. Tertialrapport 1 2021 tas til orientering</p> <p>2. Driftsbudsjett 2021 endres slik:</p> <p>a. Rammen til SAD økes med 595 tusen kroner</p> <p>b. Rammen til RO Barnehage økes med 2 millioner kroner</p> <p>c. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 500 tusen kroner</p> <p>d. Rammen til RO Hjemmetjenesten reduseres med 500 tusen kroner</p> <p>e. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 2,75 millioner kroner</p> <p>f. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1 million kroner</p> <p>g. Rammen til RO Kultur økes med 395 tusen kroner</p> <p>h. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 200 tusen kroner</p> <p>i. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 515 tusen kroner</p> <p>j. Rammen til RO Eiendom økes med 745 tusen kroner</p> <p>k. Den generelle reservepotten reduseres med 7,955 millioner kroner</p> <p>l. Rammetilskuddet økes med 245 tusen kroner</p> <p>3. Dekning av merforbruk korona og vaksiner 1. halvår:</p> <p>a. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettbeløp på inntil 18,3 millioner kroner mellom resultatområdene som skal dekke koronarelaterte utgifter 1. halvår</p> <p>b. Rammen til SAD økes med 1,7 millioner kroner til dekning av vaksinasjonsutgifter</p> <p>c. Den generelle reservepotten reduseres med 15,1 millioner kroner</p> <p>d. Rammetilskuddet økes med 4,9 millioner kroner</p> <p>4. Investeringsbudsjett 2021 endres slik:</p> <p>a. De ør barnehage reduseres med 2 637 kroner</p> <p>b. Utbygging Grevlingen ungdomsskole reduseres med 113 250 kroner</p> <p>c. Hølen skole reduseres med 2 442 229 kroner</p>	16.02.2022: Alle punkter er effektivert.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
21.06.2021	58/21	Årsmelding og årsberetning 2020 - Vestby havn	Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestby havn tas til orientering.	16.02.2022: Involverte parter er informert.
21.06.2021	59/21	Årsregnskap 2020 - Vestby havn	1.Regnskap 2020 for Vestby havn godkjennes 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.	16.02.2022: Vedtak er effektivt.
21.06.2021	60/21	Årsmelding og årsberetning 2020 - Vestby kommune	Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestby kommune tas til orientering.	16.02.2022: Trenger ingen videre oppfølging.
21.06.2021	61/21	Årsregnskap 2020 - Vestby kommune	1.Regnskap 2020 for Vestby kommune godkjennes. 2.Disposisjonsfond for Liv i Sentrum tilføres 80 000 kroner fra generelt disposisjonsfond. 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.	16.02.2022: Alle punkter er effektivt.
06.09.2021	62/21	Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 - Viken fylkeskommune	Vestby kommune prioriterer 15 konkrete tiltak for Vestby kommune til handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune: <ul style="list-style-type: none"> •Utbedring av Vestby stasjon og bussterminal. •Inngå avtaler om mva-refusjon der kommunen tar på seg oppgaven med å finansiere og bygge fylkeskommunale samferdselsanlegg. •Rask fylkeskommunal saksbehandling der kommunen tar på seg oppgaven med finansiere og bygge fylkeskommunale samferdselsanlegg. •Avtaler om omklassifisering og bidrag til fylkeskommunale gater der kommunen tar på seg oppgaven med fullfinansiering, bygging, eierskap og drift. •Ny avkjøring fra E6 til Vestby næringspark •Busstilbudet internt i kommunen og til/fra Kalnes, må utvides. •Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Pepperstad skog via Erikstadveien •Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Pepperstad skog via Hvitstenveien. •Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Vestby næringspark. •Gang- og sykkelvei Brevikveien •Gang- og sykkelvei Berg – Pepperstad •Gang- og sykkelvei Kolåsveien •Gang- og sykkelvei Hvitsten torg langs Hvitstenveien til krysset med Thomas Olsens vei. •Gang- og sykkelvei Hobølveien •Enklere prosess med å søke om redusert fartsgrense langs fylkeskommunale veier. <p>Vestby kommune støtter arbeidet med utviklingen av en ny pris- og betalingsmodell for kollektivtrafikk for hele Viken.</p>	03.03.2022: Vedtaket er oversendt Viken fylkeskommune.
06.09.2021	63/21	Kommunal kompensasjonsordning, nye tilskuddsmidler fra staten	Vestby kommunestyre delegerer avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker knyttet til kommunal kompensasjonsordning. Delegeringen avgrenses til de tilfeller hvor statlige tilskuddsmidler i sin helhet skal videreformidles til lokale virksomheter.	08.12.2021: Vedtaket ivaretas ved at disse sakene kun sendes til formannskapet for realitetsbehandling heretter.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møte dato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
06.09.2021	64/21	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS)	Helhetlig ROSanalyse til etterretning	08.03.2022: Etter kommunestyrets behandling ble den tatt opp i rådmannens ledergruppe.
06.09.2021	65/21	Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, Vestby kommune	Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, Vestby kommune, vedtas.	03.03.2022: Dette er en langsiktig plan og er i gjennomføringsfase.
06.09.2021	66/21	Søknad om fritak for eiendomsskatt - Gnr 8 Bnr 518 - Hjertehagen AS	Saken utsettes.	08.12.2021: Saken ble ferdigbehandlet i kommunestyret 01.11.2021, sak 49/21.
06.09.2021	67/21	Lokal forskrift om unntak fra smittekarantene ved testing for personer over 18 år	Forskrift om unntak fra smittekarantene ved testing for personer over 18 år, Vestby kommune, Viken fastsatt av kommuneoverlegen stadfestes.	08.12.2021: Forskriften trådte i kraft 31.08.2021 og ble opphevet 05.11.2021.
11.10.2021	68/21	Planprogram for regionale planer i Viken - Høringsuttalelse	Vestby kommune mener planprogrammet for regionale planer i Viken gir et godt utgangspunkt for alle tre planene med viktige temaer og utfordringer som er godt beskrevet. Det er positivt med et felles planprogram for å vise sammenhengen mellom planene og planarbeidet. Når de tre selvstendige planene kommer ut på høring i 2023, vil kommunen komme tilbake med mer utdypende høringssvar på forhåpentlig gode planer med tydelige mål og konkretiserte tiltak.	03.03.2022: Vedtaket er oversendt Viken fylkeskommune.
11.10.2021	69/21	Helhetlig planlegging av Bruerparken	Det er ønskelig at kommunen jobber videre med en helhetlig utvikling av resten av Bruerparken etter at «En morsom omvei»-prosjektet er realisert. Kommunestyret ber rådmannen søke å innarbeide kostandene i handlingsprogrammet.	09.12.2021: Rådmannen har ikke funnet midler i HP.
11.10.2021	70/21	Finansreglement for Vestby kommune	1)Vedlagte forslag til finansreglement til Vestby kommune vedtas. 2)Nytt finansreglement trer i kraft fra 12.10.2021.	16.02.2022: Vedtak er effektivt.
11.10.2021	71/21	Endring i politisk reglement gjenoppretting av HOM og SOK	HOM og SOK gjenoprettes ikke. Kommunestyret skal i stedet få informasjon om og drøfte aktuelle temaer som er viktig for kommunen. Dette gjøres gjennom dialogmøter med Rådmann, RO-ledere og frivillige organisasjoner i kommunen i forkant av kommunestyremøtene. Praksisen med å opprette ad-hoc utvalg videreføres som nå. Gruppeledere og ordfører legger fram forslag til halvårlig tema i desember og juni-møtet. Temaene vedtas av kommunestyret. Erfaringene evalueres ved slutten av kommunestyreperioden.	12.01.2022: Vedtak er gitt involverte parter via vedtak og protokoll.
11.10.2021	72/21	Utredning av MC-parkering Son	1)Det avsettes MC-parkering på parkeringen ovenfor Storgata 22. Parkeringen markeres og skiltes til MC-parkering. Som en midlertidig løsning markeres og skiltes to HC-parkeringsplasser på torget i Son der taxiholdeplasser er lokalisert i dag. Administrasjonen bes, med innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å jobbe videre med HC-parkeringsplan i Son. Det skal etableres nye permanente løsninger for å erstatte HC-parkeringsplassene som omgjøres til MC-parkering ovenfor Storgata 22. Når nye permanente HC-parkeringsplasser er etablert fjernes de to midlertidige HC-parkeringsplassene på torget. Flytting av MC-parkering til eksisterende HC-parkeringsplasser ovenfor Storgata 22, og markering og skilting av to midlertidige HC-parkeringsplasser på torget i Son må gjennomføres samtidig. Dette for å unngå at HC-parkeringsplassene ovenfor Storgata 22 fjernes før nye midlertidige plasser er merket og tilrettelagt på torget. 2)Det nedsettes et utvalg for hvilken bruk og utforming torget skal ha.	08.03.2022: Pkt 1) Kommunalteknikk følger opp saken. Pkt 2) Utvalget ble vedtatt opprettet i kommunestyremøte 01.11.2021.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
11.10.2021	73/21	Utredning av taxiholdeplasser på Son torg	Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen om å gå i dialog med naboer, grunneiere og Follo taxi med det formål om å flytte taxiparkeringen til Ørajordet. Dersom alternativet ikke lar seg gjennomføre kan rådmannen gå videre med alternativ 2.	10.03.2022: Kommunalteknikk følger opp videre dialog i saken.
01.11.2021	46/21	Revisjon - Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son	Vestby kommune iverksetter revisjon av Brannsikringsplan tett trehusbebyggelse Son vedtatt 12.09.2016, der hensikten er at brannsikringsplanen skal gi et oppdatert og tilfredsstillende grunnlag for anbefaling av brannsikringstiltak. Revisjonen skal sikre involvering av myndigheter innen brannsikring og bygningsvern, samt beboere, næringsforening og velforening med interesser innenfor verneområdet i Son sentrum. Gjennom vedtak av revidert Brannsikringsplan tett trehusbebyggelse Son, skal kommunestyrets føringer utformes slik at de gir grunnlag for søknad om økonomisk støtte som tilskudd fra Riksantikvaren og eventuelt andre instanser som yter tilskudd, innen de til enhver tid gjeldende tidsfrister.	07.03.2022: Det foretas revisjon av brannsikringsplanen. Saken er til politisk behandling i formannskapet mars 2022.
01.11.2021	47/21	Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2031	Kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2031, vedtas jf. Plan- og bygningsloven § 11-4.	07.02.2022: Kommunedelplan lagt ut på hjemmesiden.
01.11.2021	48/21	Endringer i selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS	Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.	08.12.2021: Vedtak sendt på epost til VIKUS og sekretær.
01.11.2021	49/21	Søknad om fritak for eiendomsskatt - Gnr 8 Bnr 518 - Hjertehagen AS	Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gnr 8 Bnr 518 innvilges med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, ettersom Hjertehagen AS er en ikke-kommersiell privat barnehage som må anses som en institusjon som «tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Eiendomsskattefritaket innvilges fra 01.01.21.	08.12.2021: Vedtaket ble sendt ut til Hjertehagen 03.11.2021.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
01.11.2021	50/21	Fokusgruppe ungdom	<p>1. Vestby kommune engasjerer syv ungdommer i alderen 13-18 år for videreføring av «Fokusgruppe ungdom» som skal ha medvirkning i formidling og utvikling av tjenestetilbud for barn og unge</p> <p>2. Det søkes midler til tiltaket gjennom tilskuddsordninger for tjenester til barn og unge, blant annet fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Om Vestby kommune ikke innvilges tilskudd til tiltaket er alternativet å bevilge kommunale midler kr. 100 tusen i 2022.</p> <p>3. Fokusgruppens rapport «Vestby kommunes dialog ut til ungdom» tas til etterretning som grunnlag for brukermedvirkning i kommunens planlegging av ungdomsvennlige velferdstjenester.</p>	<p>04.03.2022: 1. Engasjementene ble lyst ut i januar og ved søknadsfristens utløp 23.01.2022 var det registrert 22 søkere til stillingene. Én søker trakk søknaden etter søknadsfristens utløp, resterende kandidater ble kalt inn til intervju. Syv ungdommer ble innstilt som nummer én og syv som nummer to. Syv ungdommer har takket ja til stilling som ungdomsekspert i Fokusgruppe ungdom og starter sitt arbeid 7. mars 2022.</p> <p>2. Ung Arena i resultatområde Helse og livsmestring fikk bevilget tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennom tilskuddsordningen «Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester» i 2021. Tilskuddet ble ikke benyttet i sin helhet i løpet av kalenderåret 2021 og er av Statsforvalter innvilget overført til 2022 og kan finansiere lønn for</p>
01.11.2021	51/21	Samarbeidsavtale om Etablerertjenesten i Viken 2022-2025	<p>1. Vestby kommune slutter seg til samarbeidsavtalen om Etablerertjenesten i Viken 2022-2025.</p> <p>2. Vestby kommune inngår avtale sammen med kommunene i Mosseregionen.</p> <p>3. Etablerertjenesten skal: Bidra til å øke antallet nyetableringer og styrke levedyktigheten, bærekraftig vekst og lønnsomhet i de virksomheter som etableres.</p>	<p>08.12.2021: Videre arbeid knyttet til samarbeidsavtalen om Etablerertjenesten ivaretas av Moss kommune. Det er de som er fylkeskommunens formelle avtalepart på vegne av Mosseregionkommunene.</p>

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
01.11.2021	52/21	Utvalg for bruk og utforming av Son torg - mandat og sammensetning	<p>1) Kommunestyret velger 5 representanter til å sitte i; «Utvalg for bruk og utforming av Son torg». Følgende representanter velges:</p> <ul style="list-style-type: none"> •A Ragnhild Lervik Johansen (Ap), leder. •B Christian Aschjem (Sp). •C Arjo van Genderen (V). •D Magne Klann (MDG). •E Åshild Fagerjord (H). <p>2) Kommunestyret gir Utvalg for bruk og utforming av Son torg følgende mandat.</p> <p>a. Utvalget skal vurdere helhetlig bruk og utforming av Son torg og Glenneparken.</p> <p>b. Området innenfor pullertene – «Gamle Son Torg» – skal behandles særskilt grunnet de kulturhistoriske verdiene denne delen av torget representerer.</p> <p>c. Utvalget skal presentere en møblerings-, beplantnings-, og belysningsplan for områdene.</p> <p>d. Utvalget skal presentere en bruksplan for Son torg som tar høyde for salg og servering, arrangement, kulturformål og torgdager.</p> <p>e. Utvalget skal presentere investeringsutgifter og redegjøre for driftsmessige konsekvenser av investeringen.</p> <p>f. Utvalget skal presentere en utleiepris per m2 for torget. Kvadratmeterprisen skal kunne brukes prinsipielt for kommunens utleie av torg og fortausareal til forskjellige typer formål.</p> <p>g. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid våren 2022, med endelig vedtak i siste kommunestyremøte før sommeren 2022.</p>	<p>04.02.2022: Pkt 1. OK</p> <p>Pkt 2. I prosess</p>
01.11.2021	53/21	Tertialrapport 2 2021 - Vestby havn	<p>1) Tertialrapport 2 2021 Vestby havn tas til orientering.</p> <p>2) Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havneutvalget skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.</p>	16.02.2022: Punktene er effektivt.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
01.11.2021	54/21	Tertialrapport 2 2021 med budsjettendringer - Vestby kommune	<p>1. Tertialrapport 2 2021 tas til orientering</p> <p>2. Driftsbudsjett 2021 endres slik:</p> <p>a. Rammen til SAD økes med 1,2 millioner kroner</p> <p>b. Rammen til RO Barnehage økes med 1 million kroner</p> <p>c. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 500 tusen kroner</p> <p>d. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 1 million kroner</p> <p>e. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 6 millioner kroner</p> <p>f. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 1,165 millioner kroner</p> <p>g. Rammen til RO Eiendom økes med 1,66 millioner kroner</p> <p>h. Momskompensasjon økes 2 millioner kroner</p> <p>i. Avdrag på lån økes med 1,746 millioner kroner</p> <p>j. Eiendomsskatt økes med 1,7 millioner kroner</p> <p>k. Generell reservepost reduseres med 2,045 millioner kroner</p> <p>l. Skatteanslaget økes med 8,526 millioner kroner</p> <p>3. Dekning av merforbruk korona og vaksiner 2. tertial:</p> <p>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</p> <p>b. Rammetilskuddet økes med 8,338 millioner kroner</p> <p>4. Investeringsbudsjett 2021 endres slik:</p> <p>a. Hølen skole, ombygging økes med 400 tusen kroner</p> <p>b. Aktivitetssenteret – ombygging gamle Bjørlien skole økes med 400 tusen kroner</p> <p>c. Kunstgressbaner – snøopplag økes med 2,6 millioner kroner</p> <p>d. Kulturbygg økes med 339.896 kroner</p> <p>e. Meråpent bibliotek, Vestby og Son reduseres med 339.896 kroner</p>	16.02.2022: Punktene er effektivt.
22.11.2021	74/21	Søknad om tilskudd til ATV, fra Vestby idrettslag	Vestby idrettslag innvilges tilskudd til innkjøp av ATV. Det gis tilskudd på kroner 140 tusen. Midlene tas fra kommunes disposisjonsfond og restbeløpet på friluftstilskuddet som er avsatt i budsjettet for 2021.	04.03.2022: Restmidler avsatt på fond. Avventer tilbakemelding fra Vestby IL om levering av ATV fra forhandler.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
22.11.2021	75/21	Overtakelse av Grevlingen lysløype	Kommunestyrets vedtak 22.11.2021: Vestby kommune overtar anlegget med de økonomiske konsekvensene som kommer frem i saken og eventuelle usikkerhetsmomenter som det er redegjort for.	11.02.2022: Vedtak vil bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig godkjenning av overføring av anleggsnr. «52580 Grevlingen turløype – helårsløype» og anleggsnr. «51593 Grevlingen Skianlegg – skiløype /tursti», til kommunen. Vil deretter avvente bekreftelse på at overføringen av anlegget er i orden fra departementet.
22.11.2021	76/21	Kommunal garanti, Son Slalomklubb	Vestby kommunestyre gir kommunal garanti til Son Slalomklubb som sikkerhet for lån. Garantien forutsetter at Son Slalomklubb, organisasjonsnummer 986 418 601, selv er debitor. Formålet med garantien er å bistå med siste finansiering av investering i ny heis. Låneopptaket skal i sin helhet gå til dette formålet. Garantien gis som simpel kausjon. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 938 tusen kroner, inkludert de renter og omkostninger som oppgis i låneavtalen som inngås. Garantien er gyldig fra kommunestyrets vedtaksdato. Garantivedtaket opphører 31.12.2021 om kommunen ikke har mottatt kopi av eventuell inngått låneavtale. Garantiperioden begrenses oppad til investeringens økonomiske levetid, dog maksimalt 40 år. Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalingsplan. I tillegg forutsetter kommunestyret at eventuelle utbetalte spillemidler uavkortet går til ekstraordinær innfrielse av lån, med tilsvarende forsering av betalingsplan. Kommunal garanti tilsvarende størrelsen på eventuell spillemiddelbevilgning opphører 30 dager etter utbetalingsdato. Garantien krever ikke statlig godkjenning, jamfør garantiforskriften § 4 punkt c. Son Slalomklubb forplikter seg til å sende kopi av eventuell inngått låneavtale til kommunen snarest mulig etter avtaleinngåelse.	11.02.2022: Son Slalomklubb har bare behov for lån hvis de ikke får tildelt spillemidler nå i 2022. Dette er forventet avklart midten av juni. Anlegget står på første prioritet under ordinære anlegg på spillemiddeloversikten i Vestby kommune.
22.11.2021	77/21	Deltakelse i Klima Viken	Vestby kommune vil delta i Klima Viken, gjennom deltagelse i Klima- og energinettverket i Follo. Klima- og energinettverket i Follo består som et eget nettverk underlagt kommunedirektørutvalget i Folloregionen Interkommunale politiske råd, i tråd med vedtak i Folloregionen IPR sak 32/21.	07.03.2022: Vestby kommune vil delta i Klima Viken, gjennom deltagelse i Klima- og energinettverket i Follo. Klima- og energinettverket i Follo består som et eget nettverk underlagt kommunedirektørutvalget i Folloregionen Interkommunale politiske råd, i tråd med vedtak i Folloregionen IPR sak 32/21.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
22.11.2021	78/21	Invitasjon til fellesinitiativ med Viken-kommuner for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester	<p>Vestby kommune stiller seg bak budskapet i Felleserklæring fra Viken-kommuner for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.</p> <p>Vestby kommune vil vise sin deltakelse ved at kommunes navn og kommunevåpen står som en av avsenderne på felleserklæringen.</p> <p>Vestby kommune vil gjennomføre oppskriften i minimum én transportintensiv anskaffelse, enten i egenregi eller i samarbeid med andre.</p>	<p>07.03.2022: Vestby kommune har vedtatt å stille seg bak budskapet i Felleserklæring fra Viken-kommuner for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester.</p> <p>Vestby kommune vil vise sin deltakelse ved at kommunes navn og kommunevåpen står som en av avsenderne på felleserklæringen.</p>
22.11.2021	79/21	Salg av tjenester, koronatesting og smittesporing	<p>1) Rådmannen inngår avtale med Våler kommune om salg av tjenester knyttet til koronatesting og smittesporing.</p> <p>2) Vestby kommunestyre kan si opp avtalen med én måneds varsel.</p>	08.12.2021: Vedtaket, og samarbeidet, er igangsatt og løper frem til den sies opp.
22.11.2021	80/21	Planprogram - Kommuneplan - Fastsettelse	<p>Kommunestyret fastsetter planprogram for kommuneplan 2023-2034, datert 25.10.2021 med følgende endringer.</p> <p>Pkt 1 Bylterud næringsområde tas ut (rådmannens forslag 134), ble vedtatt mot 7 stemmer (H).</p> <p>Pkt 2 Søndre Bylterud rennassedeponi tas ut (innspill 71), ble vedtatt mot 7 stemmer (H).</p> <p>Pkt 3 Prestegårdsskogen boligområde tas ut (innspill 42), ble vedtatt mot 7 stemmer (H).</p> <p>Pkt 4 Sundby syd boligområde tas ut (rådmannens forslag 135), ble vedtatt mot 7 stemmer (H).</p> <p>Pkt 5 Son teknologi og næringspark, Sletta, tas inn, men justeres slik at det ikke berører dyrka mark (innspill 59), ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG).</p> <p>Pkt 6 Norsk Gjenvinning tas ut (Innspill 73), ble vedtatt mot 7 stemmer (H).</p> <p>Pkt 7 Nordlysveien tas ut (Innspill 136), ble vedtatt mot 7 stemmer (Hog Frp).</p> <p>Pkt 8 Vurdere bestemmelsene om parkering, inklusiv sykkelparkering, ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG).</p> <p>Pkt 9 Gjennomgang av bestemmelsene om leke- og oppholdsareal ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Pkt 10 Innspill 38, Liabråten legges inn.</p>	03.03.2022: Adminisjonen utarbeider forslag til kommuneplan for behandling i kommunestyret før sommeren 2022.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
13.12.2021	81/21	Valg til ungdomsråd - Valgperioden 2022-2023	<p>Til ungdomsrådet er Andrea Hermine Kjønso valgt som medlem. Naomi Reiss-Bendixen, Hølen, født 11.09.07 er valgt som medlem og Fredrik Saugestad Skinner, Son, 230507 er valgt som varamedlem. ...</p> <p>Vestby ungdomsskole: Medlem: Fatima Ahmad, 1540 Vestby, født 2006. (Ny). Vara: Louise Kristine de Courcy Boxill Damengen, 1540 Vestby, født 2007. (Ny).</p> <p>Grevlingen skole og grendesenter: Medlem: Trym Habberstad Haugen, 1555 Son, født 2007. (Ny). Vara: Cornelia Hanche-Olsen, 1555 Son, født 2008. (Ny).</p> <p>Vestby videregående skole: Medlem: Marcus Antonsen, 1555 Son, født 2003. (Ny). Vara: Leorita Mehmeti, 1542 Vestby, født 2003. Tar gjenvalg for perioden 2022 - 2023.</p> <p>Teten ungdomsklubb: Medlem: Susanne Westby Lund, 1542 Vestby, født 2007. Tar gjenvalg for perioden 2022 - 2023. Vara: Ingen forslag.</p> <p>Bayaz ungdomsklubb: Medlem/Vara: Andrea Hermine Lien Kjønso, 1540 Vestby, født 2004. Kjønso var tidligere valgt inn som vara. Stiller til valg som ordinært medlem for perioden 2022–2023. Medlem /Vara: Theo Møllerop, 1542 Vestby, født 2006. Møllerop tar gjenvalg for perioden 2022–2023.</p>	<p>02.03.2022: Utvalget har hatt sitt første møte og konstituert seg. Theo Møllerop er valgt til leder og Andrea Hermine Kjønso er valgt til nestleder. Utvalget er opprettet i 360. Det mangler fortsatt 3 varamedlemmer som skal velges i kommunestyret i mars.</p>
13.12.2021	82/21	Undersøkelse om årsaken til at familier ikke benytter seg av SFO-tilbudet	Saken tas til orientering.	20.12.2021: Tatt til orientering.
13.12.2021	83/21	Revidering av samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring - Ås, Frogn og Vestby kommune	<p>1.Revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom Ås, Frogn og Vestby vedtas. 2.Rådmannen gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen.</p>	03.03.2022: Kommunestyret i Ås behandler tilsvarende sak 23. mars 2022. Da kommer selve avtalen til signering.

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
13.12.2021	84/21	Tiltaksplan for trafiksikkerhet - 2022	<p>Tiltak finansiert av Vestby kommune:</p> <ol style="list-style-type: none"> Måneveien –fartsdempende tiltak tilpasset buss i rute bygges i forbindelse med kommunalt VA-prosjekt. Risilveien får permanent fartsvisningstavle, finansiert over allerede bevilget trafikksikkerhetsmidler. <p>Tiltak finansiert av Viken fylkeskommune:</p> <p>Tiltakene under tas med inn i partnerstyret for vurdering og eventuell finansiering.</p> <p>Kommunestyret har prioritert følgende tiltak i Vestby kommune til handlingsprogrammet for samferdsel i Viken fylkeskommune. Alle kan knyttes direkte opp mot nullvisjonen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Utbedring av Vestby stasjon og bussterminal. Ny avkjøring fra E6 til Vestby næringspark Busstilbudet internt i kommunen, inklusiv til/fra Kalnes må utvides. Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Pepperstad skog via Erikstadveien Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Pepperstad skog via Hvitstenveien. Gang- og sykkelvei Vestby sentrum – Vestby næringspark. Gang- og sykkelvei Brevikveien Gang- og sykkelvei Berg – Pepperstad Gang- og sykkelvei Kolåsveien Gang- og sykkelvei Hvitsten torg – innfartsparkering – kryss Ramme gård. Gang- og sykkelvei Hobølveien Enklere prosess med å søke om redusert fartsgrense langs fylkeskommunale veier. 	<p>08.03.2022: Tiltak 1 og 2 er under forberedelse.</p> <p>Videre tiltak involverer Viken fylkeskommune og krever dialog og forberedelser før eventuell gjennomføring.</p>
13.12.2021	85/21	Handlingsprogram for kulturarenaer 2022-2025	Handlingsprogram for kulturarenaer 2022 - 2025 vedtas.	<p>08.02.2022: Tatt til orientering.</p> <p>Oversendes fylkeskommunen ved søknadsfrist spillemidler for kulturarenaer.</p>
13.12.2021	86/21	Handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025	Handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025 vedtas.	<p>03.03.2022: Har startet med å arbeide etter planen.</p> <p>Prioriteringslistene spillemidler for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg har blitt oversendt til Viken fylkeskommune.</p>
13.12.2021	87/21	Utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg - avslutning av utvalgets arbeid - oppsummering	<ul style="list-style-type: none"> •Alle idretts-, og kulturlokaler som er egnet for utleie skal tilgjengeliggjøres. •Alle idrettsanlegg skal tilgjengeliggjøres for utleie til trening i helger dersom det ikke pågår aktivitet som kamper og/eller arrangement. •Rådmannen skal hvert år legge frem status for fremdriften vedrørende politiske salgsvedtak overfor kommunestyret. 	<p>17.12.2021: E-post om fordeling av oppfølging sendt den 17.12.2021 og saken kan avsluttes.</p>

Årsmelding og årsberetning 2021

Møtedato	K-sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader
13.12.2021	88/21	2. gangsbehandling - Vestby hyttepark II	<p>Detaljregulering for Vestby hyttepark II med plankart datert 15.10.2021 og bestemmelser datert 29.10.2021 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Før detaljreguleringen kunngjøres skal planbeskrivelsen oppdateres.</p> <p>Følgende punkter må beskrives:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Beskrivelse av brannløsning · Beskrivelse av behov for strøm og kapasitet · Redegjøring av den arkeologiske utgravingen · Hvordan kan sikring og eventuelt tilgang til fortidsminnene løses gjennom planforslaget 	07.03.2022: Sendt brev til Statsforvalteren om spørsmål om møte for meklings.
13.12.2021	89/21	Handlingsprogram Vestby Havn 2022 - 2025	Handlingsprogram for Vestby Havn 2022 – 2025 vedtas.	12.01.2022: Involverte parter er orientert.
13.12.2021	90/21	Handlingsprogram 2022 - 2025	<p>Kommunestyrets vedtak 13.12.2021:</p> <p>1. Handlingsprogram 2022-2025 datert 17. november 2022 vedtas med følgende endringer:</p> <p>e. Kulturdøgn Son støttes med 200 tusen.</p> <p>f. Hvitsten Salong støttes med 50 tusen.</p> <p>g. Skatteanslaget økes med 250 tusen.</p> <p>h. Det innføres ikke egenbetaling for trygghetsalarmer. Rådmannen bes fremme forslag til alternativ inndekning av forventet inntekt til første tertial.</p> <p>2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:</p> <p>a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene</p> <p>b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene</p> <p>c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene</p> <p>3. Driftsbudsjett 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».</p> <p>4. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».</p> <p>5. Betalingsregulativ 2022 vedtas med virkning fra 1. januar 2022.</p> <p>6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2022, jf. kommunelovens § 14-17.</p> <p>7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 414,941 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2022, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.</p> <p>8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.</p> <p>9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.</p> <p>10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.</p> <p>11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.</p> <p>12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 243 199 kroner for små barn (0-2 år) og 118 268 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 248 424 kroner for små</p>	16.02.2022: Punktene fordeles og følges opp i 2022.

