

Tertialrapport 1 2022

Vestby kommune

Innhold

Tertialrapport 1 2022	1
Vestby kommune	1
Innledning og sammendrag.....	6
Totaloversikt økonomi	6
Innstilling til vedtak	7
Rådmannens innstilling	7
Saksfremlegg	8
Innledning.....	8
Budsjettendringer drift.....	8
Søknader om tilskudd fra Vestby kommune	9
Inndekning.....	9
Budsjettendring investering	10
Planforutsetninger i kommende handlingsprogram	10
Konklusjon	11
Sentrale inntekter og utgifter.....	12
Sentrale inntekter.....	12
Sentrale utgifter	13
Finansinntekter og -utgifter	13
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	14
Likviditet	14
Gjeldsportefølje.....	15
Langsiktige finansielle plasseringer	15
Investeringer	16
Status investeringsprosjekter.....	16
Barnehage	16
Eiendom.....	16
Fellesutgifter.....	16
Helse og livsmestring.....	17
Hjemmetjenesten.....	17
Kommunalteknikk	17
Kultur	18
Plan, bygg og geodata	18
Sentraladministrasjon	19

Sentrale inntekter og utgifter.....	19
Skole	19
Sykehjemmet.....	19
Status investering og finansiering (2A)	20
Sentrale kapitler	21
Medarbeidere.....	21
Korttidsfravær	21
Langtidsfravær.....	22
Kommunens arbeid med fraværssituasjonen	22
Medarbeiderundersøkelse	23
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	24
Sentraladministrasjon	24
Kultur	24
Skole	24
Plan, bygg og geodata	25
Kommunalteknikk	25
Eiendom.....	26
Kommunens resultatområder	27
Politisk styring	27
Status økonomi.....	27
Kommentar til status økonomi.....	27
Økonomistatus per konto	27
Sentraladministrasjon	27
Status økonomi.....	27
Kommentar til status økonomi.....	28
Økonomistatus per konto	28
Status måltabell.....	29
Status investeringsprosjekter	29
Fellesutgifter.....	30
Status økonomi.....	30
Kommentar til status økonomi.....	30
Økonomistatus per konto	30
Status investeringsprosjekter.....	31
Skole	32
Kort oppsummering	32

Status økonomi.....	32
Kommentar til status økonomi.....	32
Økonomistatus per konto	33
Status måltabell.....	33
Status investeringsprosjekter.....	33
Barnehage	34
Kort oppsummering	34
Status økonomi.....	34
Kommentar til status økonomi.....	34
Økonomistatus per konto	35
Status måltabell.....	36
Status investeringsprosjekter.....	36
Helse og livsmestring.....	37
Kort oppsummering	37
Status økonomi.....	38
Kommentar til status økonomi.....	38
Økonomistatus per konto	39
Status måltabell.....	39
Status investeringsprosjekter.....	41
Hjemmetjenesten.....	41
Kort oppsummering	41
Status økonomi.....	41
Kommentar til status økonomi.....	42
Økonomistatus per konto	42
Status måltabell.....	43
Status investeringsprosjekter.....	44
Sykehjemmet.....	44
Kort oppsummering	44
Status økonomi.....	45
Kommentar til status økonomi.....	45
Økonomistatus per konto	45
Status måltabell.....	46
Status investeringsprosjekter.....	46
Kommunalt NAV	47
Kort oppsummering	47

Status økonomi.....	47
Kommentar til status økonomi.....	47
Økonomistatus per konto	48
Status måltabell.....	48
Kultur	49
Kort oppsummering	49
Status økonomi.....	49
Kommentar til status økonomi.....	49
Økonomistatus per konto	50
Status måltabell.....	51
Status investeringsprosjekter.....	52
Plan, bygg og geodata	52
Kort oppsummering	52
Status økonomi.....	53
Kommentar til status økonomi.....	53
Økonomistatus per konto	53
Status måltabell.....	54
Status investeringsprosjekter.....	55
Kommunalteknikk	55
Kort oppsummering	55
Status økonomi.....	55
Kommentar til status økonomi.....	56
Økonomistatus per konto	56
Status måltabell.....	57
Status investeringsprosjekter.....	57
Eiendom.....	58
Kort oppsummering	58
Status økonomi.....	59
Kommentar til status økonomi.....	59
Økonomistatus per konto	60
Status måltabell.....	61
Status investeringsprosjekter.....	61
Vedlegg.....	63
Vestby Næringsforum - søknad om prosjektmidler til drift av Opplev Vestby.....	63
Kommunestyresaker 1. tertial.....	63

Innledning og sammendrag

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-398 534	-411 708	13 174	-1 161 422	-1 161 422	0
Sentrale utgifter	0	0	0	20 360	20 360	0
Netto finansutgifter og inntekter	10 987	7 755	3 231	91 952	91 952	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	6 738	6 738	0
Til disposisjon	-387 548	-403 953	16 405	-1 042 371	-1 042 371	0
Politisk styring	2 216	2 049	167	8 128	8 228	-100
Sentraladministrasjon	31 733	36 504	-4 771	85 405	89 735	-4 330
Fellesutgifter	4 006	4 654	-648	9 696	9 696	0
Skole	105 480	108 265	-2 785	289 457	289 457	0
Barnehage	65 488	65 961	-472	192 638	193 338	-700
Helse og livsmestring	56 168	57 956	-1 788	145 907	147 007	-1 100
Hjemmetjenesten	28 765	31 561	-2 797	85 256	91 356	-6 100
Sykehjemmet	36 409	40 791	-4 382	103 738	104 528	-790
Kommunalt NAV	9 407	11 757	-2 351	33 068	28 378	4 690
Kultur	10 252	9 859	393	28 449	28 749	-300
Plan, bygg og geodata	3 039	2 561	478	8 309	9 809	-1 500
Kommunalteknikk	6 365	5 224	1 141	2 996	2 996	0
Eiendom	21 324	22 563	-1 239	78 274	87 134	-8 860
Sentrale inntekter og utgifter	-9 361	-10 018	657	-28 950	-28 950	0
Sum disponering	371 291	389 689	-18 398	1 042 371	1 061 461	-19 090
Merforbruk -/mindreforbruk +	-16 257	-14 264	-1 993	0	19 090	-19 090

Beregnet inndekningsbehov i 2022 på drift er på 18,9 millioner kroner. Dette kan deles inn i tre kategorier:

- Økte strømkostnader på 8,0 millioner kroner
- Økte netto sentrale utgifter/inntekter på 1,2 millioner kroner
- Andre endringer i RO-enes nettorammer på 9,7 millioner kroner

Inndekningsbehovet på 18,9 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Reduksjon av generell reservepost med 7,0 millioner kroner
- Økt skatteinntekt med 11,9 millioner kroner

Netto inndekningsbehov investering, som er på 10,9 millioner kroner, foreslås inndekket gjennom følgende:

- Økt mva-kompensasjon med 1,2 millioner kroner
- Økt låneopptak i 2022 med 9,7 millioner kroner

Innstilling til vedtak

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1 2022 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2022 endres slik:
 - a. Rammen til politisk styring økes med 0,10 millioner kroner
 - b. Rammen til SAD økes med 4,22 millioner kroner
 - c. RO Barnehage økes med 0,70 millioner kroner
 - d. RO Helse og livsmestring økes med 1,100 millioner kroner
 - e. RO Hjemmetjenesten økes med 4,50 millioner kroner
 - f. RO NAV reduseres med 0,39 millioner kroner
 - g. RO Kultur økes med 0,30 millioner kroner
 - h. RO Plan, bygg og geodata økes med 1,61 millioner kroner
 - i. RO Eiendom økes med 8,00 millioner kroner
 - j. Eiendomsskatt økes med 5,80 millioner kroner
 - k. Økt netto renteutgift 3,1 millioner kroner
 - l. Økte minimumsavdrag 1,48 millioner kroner
 - m. Den generelle reservepotten reduseres med 7,0 millioner kroner
 - n. Skatteinntekten økes med 11,92 millioner kroner
3. Investeringsbudsjettet 2022 endres slik:
 - a. Kjøp av flykningboliger økes med 16,0 millioner kroner
 - b. Kølaba – VA og strøm økes med 0,65 millioner kroner
 - c. Smaalensbanen, asfalt og belysning økes med 75 tusen kroner. Budsjett for mottatt tilskudd økes tilsvarende.
 - d. Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer økes med 2,0 millioner kroner
 - e. VA-sanering Krusebyen reduseres med 2,0 millioner kroner
 - f. Kunstgressbaner – snøopplag økes med 1,0 million kroner
 - g. Plasthall over Risil kunstgress økes med 0,85 millioner kroner
 - h. En morsom omvei – PBG økes med 1,840 millioner kroner. Budsjettet for mottatt tilskudd økes tilsvarende.
 - i. Interaktive tavler økes med 0,714 millioner kroner
 - j. IT-Skole reduseres med 0,714 millioner kroner
 - k. Gulvvaskemaskin og rulle, sykehjemmet reduseres med 0,1 millioner kroner
 - l. Inventar og utstyr – sykehjemmet reduseres med 0,1 millioner kroner
 - m. Salg av buss hjemmetjenesten økes med 0,1 millioner kroner
 - n. Brevik skole, mottatte spillemidler økes med 7,257 millioner kroner
 - o. Merverdiavgiftskompensasjon økes ed 1,238 millioner kroner
 - p. Bruk av lån økes med 9,705 millioner kroner

Saksfremlegg

Innledning

Vedlagt følger tertialrapport nr. 1 2022. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i handlingsprogrammet bortsett fra at enkelte hovedmål for kommunen vil først bli kommentert i 2. tertial. Avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte resultatområde en kort oppsummering av 1. tertial.

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

Budsjettendringer drift

Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2022 grunnet merforbruk i Ro-ene, oppfølging av kommunestyrevedtak, og endringer i revidert nasjonalbudsjett.

Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene blir tilført 20,14 millioner kroner. I tillegg foreslås det å øke budsjetterte renteutgifter med 3,5 millioner kroner og minimumsavdraget med 1,48 millioner kroner.

Tabellen under viser hvordan beløpet på 20 millioner kroner er tenkt fordelt mellom de ulike resultatområdene.

Rådmannen foreslår å dekke inn utgifter på til sammen 20,14 millioner kroner. Disse endringene skyldes følgende:

- Politisk økt utgift på til sammen 0,1 millioner kroner til økt møtegodtgjørelse for folkevalgte politikere
- SAD økt utgift på til sammen 4,22 millioner kroner
 - K-sak 33/22 Bredbåndsutbygging 0,33 millioner kroner
 - Økte kostnader KAD, legevakt og basistilskudd fastleger 3,5 millioner kroner
 - Økte kostnader til personforsikringer 0,5 millioner kroner
 - Flytting av Viltnevd til PBG 0,11 millioner kroner
- RO Barnehage økt utgift på 0,7 millioner kroner grunnet økte tilskudd til private barnehager
- RO Hjemmetjenesten økt utgift med 4,5 millioner kroner
 - Ny forskrift e-helseløsninger 1,3 millioner kroner
 - Egenbetaling trygghetsalarm 1,2 millioner kroner
 - Økte behov for tjenester 2,0 millioner kroner
- RO NAV redusert utgift med 0,39 millioner kroner
- RO Kultur økt utgift med 0,3 millioner kroner
 - Mindreutgifter 0,2 millioner kroner
 - Drift av kulturbygget 0,5 millioner kroner
- RO Plan, bygg og geodata økt utgift med 1,39 millioner kroner
 - Innleie konsulent til kommuneplanarbeidet 1,5 millioner kroner
 - Flytte viltnevd fra SAD til PBG 0,11 millioner kroner
- RO Eiendom økte utgifter med 8,0 millioner kroner til økte strøm kostnader

Rådmannen foreslår ikke i tertialrapport 1 inndekning av utgifter til korona da departementet vil komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av september 2022.

De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell:

Tall i hele tusen	Merforbruk korona 1. tertial	Andre meldte års avvik	Samlet	Forslag til budsjettendringer i 1. tertial
Politisk		100	100	100
Sentraladministrasjonen	2 960	4 330	7 290	4 216
Skole	2 960	0	2 960	-
Barnehage	1 440	700	2 140	700
Helse og livsmestring	1 500	1 100	2 600	1 100
Hjemmetjenesten	1 160	6 100	7 260	4 500
Sykehjemmet	4 600	790	5 390	-
Kommunalt NAV	-	-4 690	-4 690	-390
Kultur	310	300	610	300
Plan, bygg og geodata	-	1 500	1 500	1 614
Kommunalteknikk	-	0	0	-
Eiendom	72	8 860	8 932	8 000
Sum	15 002	19 090	34 092	20 140

Som tabellen over viser har Ro-ene samlet et forbruk direkte knyttet til korona på 15,0 millioner kroner, dette fremkommer som rene merforbruk på RO-ene. Da det ikke er avklart i hvilket omfang kommunen vil bli kompensert for dette, har rådmannen valgt å ikke inkludere dette i RO-enes prognoser. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med mer informasjon når departementet kommer med nye opplysninger, dette er forventet i løpet av september 2022.

Søknader om tilskudd fra Vestby kommune

Vestby Næringsforum har søkt om tilskudd på 0,35 millioner kroner til driften av Opplev Vestby. Ut fra behovene som er meldt fra RO-ene i 1. tertial finner ikke rådmannen det tilrådelig å innvilge søknaden.

Vestby Kirkelige Fellesråd fikk økt tilskudd på 0,28 millioner kroner da kommunestyret vedtok gjeldende handlingsprogram. I rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025 stod det saksfremlegget at Vestby Kirkelige Fellesråd fikk økt sitt tilskudd likt det de spilte inn i handlingsprogram prosessen, dette stemmer ikke. Ved en inkurie ble det ikke tydeliggjort at kirkelig fellesråds innspill var en tilskuddsøking på til sammen 3,73 millioner kroner. Dette fremkom tydelig i Vestby Kirkelige Fellesråds innspill som var vedlagt rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025.

Inndekning

Det er satt av 10,0 millioner kroner på den generelle reserveposten til dekning av andre økninger i utgifter/reduerte inntekter. Det foreslås at 7,0 millioner kroner i kolonnen «Forslag til budsjettendringer i 1. tertial» i tabellen ovenfor dekkes av denne reserveposten. Resterende beløp på 13,14 millioner kroner dekkes av økt inntekt fra eiendomsskatt med 5,8 millioner kroner, økte renteinntekter 0,5 millioner kroner og økt skatteinntekt på 11,92 millioner kroner.

Rådmannens forslag innebærer at enkelte poster fortsatt er stramt budsjettert. Det gjelder blant annet tilskudd til økte behov i hjemmetjenesten, ferievikarer i turnustjenester og drift og vedlikehold av bygninger.

I Revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag for de frie inntekter lagt fram. Statens skatteanslag økes som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst samt oppjustering av kommunal deflator fra 2,5% til 3,7%. Ny beregning basert på KS sin prognosemodell tilsier at Vestby kommune i 2022 vil se en netto økning av frie inntekter på 29,2 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett ved årets utgang.

Per 1. tertial er merinntekten fra skatt på 8,7 millioner kroner. Rådmannen vurderer at avviket mellom nytt skatteanslag for året, og faktisk skatteinntang er for stor til at dette kan tas inn i budsjettet i sin helhet. Rådmannen foreslår å øke skatteanslaget med 11,92 millioner kroner etter 1. tertial.

Budsjettendring investering

Flere investeringsprosjekter har et inndekningsbehov, og det samlede inndekningsbehovet er på 21,2 millioner kroner. Av dette finansieres 7,257 av mottatte spillemidler og 3 millioner kroner ved omdisponering fra andre investeringsprosjekter. Resterende finansieringsbehov, på 10,943 millioner kroner, finansieres med økt merverdiavgiftskompensasjon på 1,238 millioner kroner og en økning i årets låneopptak på 9,705 millioner kroner.

Planforutsetninger i kommende handlingsprogram

Arbeidet med handlingsprogram 2023-2026 kommer til å bli krevende. I vedtatt handlingsprogram er netto driftsresultat for 2023 negativt med 4,24 millioner kroner. Det betyr at dersom sentrale planforutsetninger ikke endrer seg i positiv retning fram til neste rullering, må vi finne inndekning for 4,24 millioner kroner.

Årets skatteanslag er økt en del i revidert nasjonalbudsjett. I "Informasjonsbrev om kommuneproposisjonen for 2023 og revidert budsjett for 2022" skriver Statsforvalteren følgende: *"Dette er midler som kommunene ikke har planlagt for i 2022, og som vil bortfalle i 2023. Disse ekstraordinære inntektene kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. For å unngå at den samlede offentlige pengebruken blir for høy i lys av den økonomiske situasjonen, foreslår regjeringen at en del av disse merinntektene fra tilpasningen til endret utbytteskatt skal tilfalle staten. Regjeringen foreslår at kommunesektoren får beholde 2,5 mrd. av disse midlene som en engangsinntekt i 2022, mens 11,5 mrd. tilfaller staten."*

Utgangspunktet for beregning av skatteinntekter i kommende periode 2023-2025 må derfor være at kommunens frie inntekter (skatt og ramme) ikke vil øke vesentlig fra det som vedtatt for 2022.

I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn at det lave rentenivået i 2021 bare vil øke svakt utover i planperioden. Så langt i 2022 har rentenivået økt noe, selv om det fortsatt er på et lavt nivå. Norges Bank og de fleste renteanalytikere anser det som svært sannsynlig at det i den nærmeste tiden vil komme hyppigere renteøkninger.

Konklusjon

Inndekningsbehovet på drift 1. halvår er 20,14 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom den generelle reservepotten på 7,0 millioner kroner, økt inntekt fra eiendomsskatt med 5,8 millioner kroner og økt skatteinntekt med 11,92 millioner kroner.

Netto inndekningsbehov investering som er 11,94 millioner kroner dekkes inn gjennom økt låneopptak i 2022 og økt mva-kompensasjon.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-189 749	-193 268	3 518	-648 077	-648 077
Ordinært rammetilskudd	-184 210	-190 928	6 718	-460 816	-460 816
Skatt på eiendom	-24 575	-27 512	2 937	-49 150	-49 150
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-3 379	-3 379
Sum Frie disponible inntekter	-398 534	-411 708	13 174	-1 161 422	-1 161 422

Budsjettet for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er på omlag 1.109 millioner kroner i 2022. Skatteanslaget og rammetilskuddet er basert på regjering Støre sitt forslag til statsbudsjett. Beregningen ble justert for eget befolkningsanslag per 31.12.2021. Isolert sett utgjorde denne justeringen i befolkningsanslaget en økning i rammetilskuddet på om lag 6 millioner kroner for 2022. Tidligere år har eventuell merinntekt, som følge av befolkningsvekst, vært en «reserve» i budsjettet. Ny beregning av skatt og rammetilskudd, etter at statbudsjettet ble vedtatt og endelige befolkningstall per 31.12.2021 foreligger, gir en prognose tilsvarende tallene i budsjettet.

I Revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag for de frie inntekter lagt fram. Statens skatteanslag økes som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst samt oppjustering av kommunal deflator fra 2,5% til 3,7%. Ny beregning basert på KS sin prognosemodell tilsier at Vestby kommune i 2022 vil se en netto økning av frie inntekter på 29,2 millioner kroner ved årets utgang.

Per 1. tertial er merinntekten fra skatt på 8,7 millioner kroner. Rådmannen vurderer at avviket mellom nytt skatteanslag for året, og faktisk skatteinnngang er for stor til at dette kan tas inn i budsjettet i sin helhet. Rådmannen foreslår å øke skatteanslaget med 11,92 millioner kroner etter 1. tertial.

Eiendomsskatten ga en merinntekt i forhold til budsjett i 1. termin på i omlag 2,9 millioner kroner. Det forventes samme inntektsnivå i 2. termin. Dette gir en samlet forventet merinntekt i forhold til budsjett på omlag 5,8 millioner kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	0	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	0	0	0	14 816	10 360
Sum Sentrale utgifter	0	0	0	24 816	20 360

Det er budsjettet med to reserveposter i 2022:

- Generell reservepost - 10 millioner kroner
- Reservepost som skal dekke årets lønnsoppgjør - gjenstående 10,36 millioner kroner

Av opprinnelig budsjettet lønnsreserve i 2022 på 14,816 millioner kroner, er 4,456 millioner kroner disponert til å dekke lønnsoppgjør og overheng fra 2021.

Førstnevnte post vil inngå i budsjettreguleringen etter 1. tertial mens reserveposten for lønn vil bli disponert i løpet av høsten.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-2 916	-2 916
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	8 012	4 781	3 231	35 193	35 193
Avdrag på lån	2 975	2 975	0	59 675	59 675
Sum Finansinntekter/-utgifter	10 987	7 755	3 231	91 952	91 952

I budsjettet er det for 2022 lagt til grunn en innskudds rente på 1,66 prosent, og en rente på lån med flytende rente på 1,7 prosent. Rentenivået i Norge er på vei opp. Med den utviklingen i renten markedet priser inn/forventer per i dag, vil rentekostnaden bli omlag 3,5 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Minimumsavdraget for 2022 ble i handlingsprogrammet 2022-2025 beregnet til å bli 54,771 millioner kroner i 2022. Beregningen var usikker, og minimumsavdrag for 2022 viser seg å bli 1,48 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

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

Likviditet

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

Likviditet	Beløp i 1000	Rente
DNB Konsernkonto	466 989	1,83
Sparebank1 Østfold-Akershus	514	1,28
Sum	467 503	

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

Gjeldsportefølje

Det er tatt opp Startlån på 35 millioner kroner i 1. tertial. Kommunens ordinære låneopptak til finansiering av investeringer, på 414,941 millioner kroner, er planlagt gjennomført i andre halvår. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Det har ikke vært konverteringer av gamle lån i 2022.

Per 30. april er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	218 106	0,90
Lån til særvilkår i Husbanken	400	1,49
Kommunalbanken - p.t. rente	568 802	2,29
Kommunalbanken - nibor rente	779 464	1,49
KLP - nibor rente	86 346	1,69
KLP - fastrente til august 2022	216 857	2,01
Kommunalbanken - fastrente til 2023	78 785	2,34
Kommunalbanken - fastrente til 2025	141 611	1,26
Sum	2 090 371	1,72

Andelen fastrentelån utgjør 11,8 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrasket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 15,7 prosent av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er på 0,33 år.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert de to siste tertialene i 2022, vil netto renteutgift bli omlag 11 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 33 millioner kroner.

Langsiktige finansielle plasseringer

Vestby kommune har per i dag i ingen midler som kan forvaltes som langsiktige finansielle plasseringer.

Investeringer

Nedenfor fremkommer en oversikt over samtlige investeringsprosjekter i kommunen fordelt på det enkelte resultatområde. Kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt fremkommer ved å trykke på navnet til prosjektet.

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2021 til 2022, og er forutsatt at rådmannens innstilling blir vedtatt av kommunestyret i sak om Årsregnskap 2021. I kolonnen "Forslag til bud.endr." fremkommer de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 1. tertialrapport.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Standardheving barnehager	-167	2 783	321	2 461	0
Sum	-167	2 783	321	2 461	0

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	1 000	0
Toppsystem for SD-anlegg	788	788	274	514	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	2 791	2 791	344	2 447	0
Vestby fjernvarme	4 864	4 864	2 760	2 104	0
Øvrige investeringer	0	0	0	0	16 000
Sum	8 442	9 442	3 377	6 065	16 000

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	0	2 100	0
Sum	0	2 100	0	2 100	0

Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	127	127	225	-98	0
Sum	127	127	225	-98	0

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Solhøy omsorgsboliger	28 213	248 213	46 099	202 114	0
Utstyr hjemmetjenesten	0	225	0	225	0
Sum	28 213	248 438	46 099	202 339	0

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	674	674	17	657	0
Gangbro Hølenviadukten	394	394	0	394	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	0	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	-1 749	10 251	1 559	8 691	0
Infrastruktur næringspark	16 544	20 544	1 728	18 816	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	1 300	2 100	0	2 100	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	1 630	-193	650
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	0	977	0
Maskin-/bilfornyelse	2 704	4 704	0	4 704	0
Mudring Vestby Havn	4 775	12 775	0	12 775	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	15 312	32 312	133	32 179	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	945	945	55	890	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 151	1 151	55	1 095	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	101	9 899	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	2 885	3 885	0	3 885	0
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	0	500	0	500	0
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	6 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	2 700	14 700	101	14 599	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	3 127	3 127	517	2 609	0

Månedrapport April-2022

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Smaalensbanen, asfalt og belysning	0	800	0	800	75
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	208	208	370	-162	2 000
Trafikksikkerhetstiltak	780	2 480	43	2 437	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 605	2 605	0	2 605	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	0	10 000	662	9 338	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	4 707	4 707	1 300	3 407	0
VA-Klokkerud	6 933	10 933	219	10 714	0
VA-prosjekter	2 404	10 904	3 666	7 237	0
VA-sanering Engene	0	500	0	500	0
VA-sanering i Vestby sentrum	35 120	35 120	4 508	30 612	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	257	257	196	61	0
VA-sanering Krusebyen	3 242	3 242	122	3 120	-2 000
VA-sanering Randem/Høgda	8 680	18 680	7 158	11 522	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	4 481	4 481	42	4 438	0
VA-sanering Smørbekk	0	1 000	32	968	0
VA-sanering Søndre Brevik	10 735	18 735	0	18 735	0
VA-sanering Topper	0	500	0	500	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	9 004	9 004	1 012	7 992	0
Øvrige investeringer	0	0	188	-188	0
Sum	169 008	281 308	25 415	255 893	725

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Birkelandgården, teknisk utstyr	196	196	0	196	0
Innfallsporter	500	500	0	500	0
Kulturbygg	104 084	275 184	45 954	229 230	0
Kunstgressbaner - snøopplag	0	0	466	-466	1 000
Ny idrettshall Grevlingen	3 913	3 913	67	3 846	0
Plasthall over Risil kunstgress	6 879	6 879	101	6 778	850
Teten - kabling	0	200	0	200	0
Sum	115 572	286 872	46 587	240 285	1 850

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
En morsom omvei - PBG	914	914	0	914	1 840
Grunnundersøkelser	0	750	0	750	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenelva	3 754	11 754	138	11 616	0
Sum	4 668	13 418	138	13 280	1 840

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	4 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	7 964	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	72 741	72 741	2 768	69 973	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	100	100	0	0
Kjøp av aksjer i Mossregionen Næringsutvikling AS (MNU)	0	14	14	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	23 891	23 891	842	23 048	0
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 433	4 433	86	4 348	0
Sum	112 437	114 551	3 810	110 740	0

Sentrale inntekter og utgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Startlån	0	35 000	0	35 000	0
Sum	0	35 000	0	35 000	0

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Grevlingen skole, utvidelse	4 894	29 894	149	29 745	0
Hølen skole	385	385	121	263	0
Interaktive tavler skole	448	448	1 163	-714	714
Inventar Grevlingen skole	43	43	41	2	0
IT-Skole	2 664	2 664	169	2 495	-714
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	32 923	56 423	116	56 307	0
Sum	41 608	90 108	1 759	88 348	0

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Gulvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	0	100	0	100	-100
Hjelpemidler sykehjemmet	0	1 100	0	1 100	0
Inventar og utstyr - sykehjemmet	61	531	0	531	-100
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	100	0	100	0

Månedrapport April-2022

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	400	0	400	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	3 200	0	3 200	0
Sum	361	5 431	0	5 431	-200

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	127 430	1 052 364	572 095	20 215
Tilskudd til andres investeringer	288	100	100	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	14	2 114	2 114	0
Utlån av egne midler	0	35 000	35 000	0
Avdrag på lån	2 787	53 000	0	0
Sum investeringsutgifter	130 518	1 142 578	609 309	20 215
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 807	-146 735	-97 292	-1 238
Tilskudd fra andre	-5 160	-55 386	-6 176	-9 172
Salg av varige driftsmidler	-100	-189 667	-50 000	-100
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-607 963	-455 841	-9 705
Sum investeringsinntekter	-24 067	-999 751	-609 309	-20 215
Overføring fra drift	0	-142 827	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
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	0	-142 827	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	106 451	0	0	0

Sentrale kapitler

Medarbeidere

	Resultat 30.04.21	Mål 31.12.22	Resultat 30.04.22
Sykefravær - totalt	9,9 %	≤ 8,3 %	12,4 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,9 %	≤ 2,0 %	4,7 %
Sykefravær - lang > 16 dg	7,0 %	≤ 6,3 %	7,7 %

Korttidsfravær

Kommunen har hatt et vesentlig økt sykefravær i 1. tertial 2022, sammenlignet med de to foregående årene. Det er hovedsakelig korttidsfraværet som har skutt i været, og vi ser en stor økning fra januar med en topp i februar, for deretter nedgang i mars, og ytterligere nedgang i april. Denne tendensen ser man også på nasjonalt nivå, både i offentlig og privat sektor, og den tilskrives primært gjenåpningen av samfunnet etter pandemien.

Regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom den 12. februar. Smitteverntiltakene ble opphevet da det ble lagt til grunn en forventning om mindre alvorlige sykdomsforløp, god kapasitet i helsevesenet og høy beskyttelse knyttet mot andel vaksinerte innbyggere. Høy smittegrad og et høyt sykefravær i arbeidslivet var forventet. Overtidsavtalen inngått mellom KS, Utdanningsforbundet og øvrige parter i kommunesektoren ble utvidet i omfang og lengde i hensikt å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester.

Det rapporteres fra samtlige resultatområder at økningen i korttidsfraværet hovedsakelig er koronarelatert, dog med en dobbel effekt på sykehjemmet som på samme tid også var sterkt rammet av en Norovirusinfeksjon.

Et høyt antall ansatte og brukere av kommunens tjenester har hatt koronarelatert sykdom etter gjenåpningen.

Langtidsfravær

Det har også vært en økning i langtidsfraværet i kommunen, men denne har ikke vært så markant som økningen av korttidsfraværet.

Man ser samme tendens også på nasjonalt nivå, og den tilskrives i stor grad slitasje blant ansatte innen oppvekst, pleie og omsorg. Innen disse sektorene har ansatte stått i en vedvarende ekstraordinær arbeidssituasjon siden mars 2020 som har båret preg av stadige driftsendringer jf. (rødt, gult og grønt nivå), vedvarende forhøyet sykefravær og omskiftelige bemanningssituasjoner og -planer. Det rapporteres også at det har vært en betydelig psykisk belastning for mange ansatte å stadig stå i en potensiell smittesituasjon i kontakt med brukere.

En ser tendens fra og med mars til at langtidsfraværet nå er nedadgående, med 8,8% i februar mot 7,7% i mars. Tallene for april er foreløpig ikke klare, men det er en forventning om en ytterligere reduksjon fremover mot sommeren, dersom man sammenligner med tendensen fra tidligere år.

Kommunens arbeid med fraværssituasjonen

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet. I lys av situasjonen de to siste årene, har anledningen til å sette inn tiltak både på systemnivå, men også ned på enhetene, vært forringet idet å sørge for forsvarlig drift har måttet prioriteres.

Tiltak på enhetene som er klare for å settes i system fremgår av kommunens plan for det inkluderende arbeidsliv, hvor det spesielt er lagt vekt på nærværssamtaler, oppfølging av ansatte med høyt og vedvarende fravær, generell kartlegging og overvåkning av sykefraværet for å kunne sette inn riktige tiltak som treffer, og bygging av organisasjonskultur.

Sykefraværstrutinene og permisjonsreglementet er for tiden under redigering slik at det skal sikres en ensartet og forutsigbar praksis på tvers av enheter.

Generelt er holdningen at fraværssituasjonen på enheter med over 10 % fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet. Samtidig blir det vel så viktig at den enkelte enhet ser på egen utvikling over tid, og på den måten kan sette inn tiltak for å motvirke en eventuell negativ trend.

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har et kontinuerlig fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt sett er lite av fraværet rapportert som arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett

dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og behov, jf. tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven.

Resultatområde	1. tertial 2020	1. tertial 2021	1. tertial 2022	Ambisjonsnivå 2022
Sentraladministrasjonen	6,9	4,7	6,7	
Skole	9,0	9,0	12,6	
Barnehage	13,2	13,8	13,6	
Helse- og livsmestring	11,9	10,3	12,0	
Hjemmetjenesten	9,1	11,6	11,4	
Sykehjemmet	12,8	13,5	14,3	
Kommunalt NAV	11,1	4,4	8,3	
Kultur	4,2	5,7	6,6	
Plan, bygg, geodata	3,8	2,3	5,2	
Kommunalteknikk	4,5	2,7	7,8	
Eiendom	4,5	3,9	8,7	
Totalt	9,5	9,9	12,4	≤ 8,3

Medarbeiderundersøkelse

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

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Sentraladministrasjon

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status Beskrivelse status
Seniortiltakene som har vært praksis i Vestby kommune gjennom flere år har gitt våre seniorer mulighet til å stå lenger i jobb. På den måten har vi tatt vare på god kompetanse som er i kommunens interesse. Med de økonomiske realitetene som fremkommer i Rådmannens handlingsprogram, har ikke kommunen mulighet til å fortsette med denne ordningen. Vi ber derfor Rådmannen om å gjøre en ny vurdering i forbindelse med behandling av Tertial 1 i juni 2022. Det må være et særlig fokus på de arbeidstakere som allerede har inngått en slik avtale om 10 % redusert arbeidstid. Det inngås ikke nye avtaler før kommunestyret har behandlet saken.	Ikke startet Saken er i samråd med politisk ledelse utsatt til høsten 2022.
Sosial boligpolitikk. Rådmannen bes legge frem et forslag til ny boligsosial plan for Vestby kommune innen november 2022. Effektiviteten av nåværende plan og struktur evalueres. Rådmannen bes utrede mulige alternativer, herunder boligstiftelse for de som faller utenfor det ordinære boligmarked, om hvordan Vestby kommunes boligpolitikk kan organiseres slik at tjenestetilbudet forbedres. Det nedsettes en komite som skal jobbe med denne saken.	Iht. plan Utvalget har startet sitt arbeid.

Kultur

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status Beskrivelse status
Rådmannen bes fremme en sak som redegjør for muligheten til å hente inn sponsormidler til kulturkvartalet fra private virksomheter. Sponsormidler skal brukes til å øke budsjettet for utsmykking av kulturkvartalet. Saken fremmes så snart som mulig.	Ferdig Saken er fremmet politisk og er endelig vedtatt. Prosessen med å innhente midler er i gang per mai 2022.

Skole

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status Beskrivelse status
I forslaget til Handlingsprogram fremmer rådmannen forslag om endringer i skolebudsjettet. Målet er å komme ned til kostnadsnivået slik det er i sammenlignbare kommuner. I Handlingsprogrammet	Ferdig Vedtaket til politikerne ble at det skal brukes av kommunens overskudd fra 2021 til å dekke inn dette.

Oppdrag

Status Beskrivelse status

legges det opp til reduksjoner på inntil 15 millioner per år. Tiltaket er lite beskrevet, og hvilke konsekvenser dette får for Vestbyskolen er ukjent. Vi ber Rådmannen legge fram en rapport som belyser konsekvensene av disse endringene. Denne rapporten må være kjent før eventuelle endringer gjennomføres.

Rådmannen bes om å innføre en elektronisk meldetjeneste hvor vi sikrer at alle henvendelser om skolemiljø kommer til skoleledelsen. Dette kan være med å sikre at innmelder får svar etter frister i regelverket. I tillegg kan terskelen senkes for å melde ifra. Rådmannen bes også å se på tiltak hvor skolene som scorer høyere enn andre på elevundersøkelser om skolemiljø deler kunnskap med de andre slik at vi sikrer likebehandling og læring på tvers.

Iht. plan RO Skole jobber med å få på plass en hensiktsmessig digital løsning for dette.

Plan, bygg og geodata

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Status Beskrivelse status

Følgende planer endres til 1. prioritet: -Son indre og ytre, -Gang- og sykkelvei Berg – Pepperstad. For Hvitsten og Strandåsen, som av rådmannen er foreslått med prioritet 1, vedtas i tillegg: Rådmannen fremmer sak til PLM i innen utgangen av februar 2022 om midlertidig forbud mot tiltak. Saken skal inneholde forslag om et midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med arbeidet med ny regulering for områdene Hvitsten og Strandåsen, slik at det nedlegges forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Om det ikke er ressurser til at disse kan legges til som 1. prioritet i tillegg til planene som inngår i rådmannens forslag, vedtas det at følgende planer endres til 2. prioritet: -Nye vei Asko – Sole Skog, -Vestby Småhusbebyggelse

Iht. plan Plan- og miljøutvalget hadde til behandling 28.02.22 sak om midlertidig bygge- og deleforbud i Hvitsten og Strandåsen. Saken ble enstemmig vedtatt.

Kommunalteknikk

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Status Beskrivelse status

Rådmannen bes renovere/oppgradere lysanlegget ved Breviktjernet i samarbeid med Store Brevik park og anleggsgruppe.

Iht. plan Arbeidet er startet opp, med planlagt gjennomføring høsten 2022.

Skateparken, sammen med treningsparken ved Risil, er et populært og viktig område for aktiviteter og er også en viktig møteplass. Samtidig har foresatte uttrykt en bekymring for miljøet i området. Vi ber derfor Rådmannen sørge for bedre belysning i området. Vi tror dette vil bidra til økt trygghet.

Iht. plan Det arbeides med å lage en skisse for hvordan belysningen bør være.

Søknad om internasjonal sertifisering av Blått flagg til Krokstrand sendes innen 1. desember 2022 av administrasjonen. Sertifisering må søkes årlig.

Iht. plan Forutsetningene for en søknad avklares.

Eiendom

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status Beskrivelse status
Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Hølen skole. Før salgsprosessen starter, skal formannskapet avgjøre hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.	Iht. plan Rådmannen skal avklare med Plan, bygg og geodata hvor stor del av eiendommen som skal avhendes. Salgsprosessen foretas av Eiendom.
Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Pepperstad barnehage.	Iht. plan Gamle Pepperstad barnehage er klargjort for salg og det er kontakt med eiendomsmegler.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om det er alternative, billigere løsninger for plasthall på Risil. Saken skal fremmes før sommeren 2022.	Iht. plan Saken avgjøres i kommunestyret mandag 23. mai.

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	2 216	2 049	167	8 128	8 228	-100	100

Kommentar til status økonomi

Totalt budsjettavvik per april er på 0,167 millioner kroner.

De viktigste årsakene til avvik er økt overføring til politiske partier i tillegg til feil periodisering på lønn og drift. Godtgjøring til politikere utbetales to ganger årlig. Det er også periodiseringsfeil i utgifter til forvaltningsrevisjonen. Periodiseringene vil bli rettet opp til neste rapportering.

Overføringer til politiske partier beregnes ut fra antall medlemmer og avhenger også av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Per nå er det budsjettert omlag 0,1 million kroner for lite, men ettersom det er ventet en justering i år kan dette bli høyere. Det er ingen andre poster som kan dekke dette merforbruket.

Politisk styring har ingen urefunderte merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	1 584	596	989	4 295	4 295
Sum Lønn	1 584	596	989	4 295	4 295
Drift	330	391	-61	1 133	1 133
Kjøp av produksjon	0	544	-544	2 257	2 257
Overføringer	302	519	-216	443	443
Sum Utgifter	632	1 454	-822	3 833	3 833
Netto resultat	2 216	2 049	167	8 128	8 128

Sentraladministrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	31 733	36 504	-4 771	85 405	89 735	-4 330	4 216

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har samlet sett et merforbruk på 4,77 millioner kroner per april.

Urefunderte merkostnader i forbindelse med korona utgjør 3,32 millioner kroner per april. Det har også i 2022 vært store utgifter til teststasjon og vaksinasjon. På IKT er det et merforbruk på i overkant av 0,5 millioner kroner som i hovedsak er utgifter til StorFolloIKT. Det ligger an til et merforbruk på i underkant av 0,5 millioner kroner på utgifter til forsikring. Merforbruk til IKT og forsikring vil forsøkes dekket av rammen.

Budsjett på 114,1 tusen kroner og ansvar for Viltnemda overføres fra SAD til PBG. Det er et merforbruk på utgifter til KAD (Kommunal akutt døgntjeneste), legevakten i Moss og basistilskudd til fastleger på tilsammen 3,5 millioner kroner. I tillegg forventes økte kostnader til personforsikring på 0,5 millioner kroner, og økte utgifter til bredbåndutbygging jf k-sak 33/22. Samlet estimert prognose ved årets slutt er et merforbruk på 4,33 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	10 046	13 570	-3 524	28 360	29 019
Refusjon lønn	0	-429	429	0	0
Sum Lønn	10 046	13 141	-3 095	28 360	29 019
Drift	7 073	10 020	-2 947	18 048	18 048
Kjøp av produksjon	10 361	8 813	1 548	33 790	33 790
Overføringer	4 866	9 034	-4 168	11 382	11 382
Finansutgifter	0	90	-90	0	0
Sum Utgifter	22 300	27 958	-5 657	63 220	63 220
Brukerbetaling	-131	-53	-77	-502	-502
Refusjoner	-208	-946	739	-4 623	-4 623
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-275	-3 595	3 320	-1 708	-1 708
Sum inntekter	-614	-4 594	3 981	-6 833	-6 833
Netto resultat	31 733	36 504	-4 771	84 746	85 405

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2022			Ny anskaffelsesstrategi for Vestby kommune er ikke vedtatt ennå grunnet forsinkelser i utarbeidelsen av anskaffelsesstrategi for Felles innkjøpskontor. Kommunens anskaffelsestrategi vil bli utarbeidet når kommunestyrene har vedtatt tilsvarende for Felles innkjøpskontor, slik at disse harmoniserer. Dette forventes høsten 2022.
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	80 %	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	I hovedsak oppnådd	Som følge av redusert bemanning er behandlingstiden overskredet i noen få saker.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	4 070	4 070	0	4 070	0
IKT-infrastruktur	7 964	7 964	0	7 964	0
Infrastruktur Vestby sentrum	72 741	72 741	2 768	69 973	0
Kirkelig fellestråd - diverse investeringer	0	100	100	0	0
Kjøp av aksjer i Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU)	0	14	14	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	23 891	23 891	842	23 048	0
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 433	4 433	86	4 348	0
Sum	112 437	114 551	3 810	110 740	0

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	4 006	4 654	-648	9 696	9 696	0	0

Kommentar til status økonomi

For fellesutgifter er det et merforbruk på 0,648 millioner kroner per april.

Hovedårsaken til avviket er manglende periodisering, og forventes å være i balanse ved årets slutt.

På dette området er det kun ubetydelige merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	2 384	2 619	-235	6 388	6 472
Refusjon lønn	0	92	-92	0	0
Sum Lønn	2 384	2 711	-327	6 388	6 472
Drift	1 469	1 699	-230	3 570	3 570
Kjøp av produksjon	134	91	43	403	403
Overføringer	32	159	-127	97	97
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 635	1 949	-314	4 070	4 070
Brukerbetaling	-14	-7	-7	-42	-42
Refusjoner	0	0	0	-804	-804
Overføringer	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-14	-7	-7	-846	-846
Netto resultat	4 006	4 654	-648	9 611	9 696

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 100	0	2 100	0
Sum	0	2 100	0	2 100	0

Skole

Kort oppsummering

Årets fire første måneder har vært preget av korona. Undervisningen har gått som tilnærmet normalt hvor elevene har hatt ordinær timeplan, men skolene har vært preget av mye fravær i elevgruppa og personalet.

Vestbyskolen er fortsatt med på kompetanseutvikling gjennom den nasjonale desentraliserte ordningen. RO Skole har samarbeid med UiO og NMBU.

Resultatene i måltavla for RO Skole 2021 blir omtalt i "Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune" som kommer opp i kommunestyret før sommeren.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	105 480	108 265	-2 785	289 457	289 457	0	0

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et merforbruk på 2,78 millioner kroner per april.

Avviket skyldes i hovedsak utgifter i forbindelse med pandemien. Dette utgjør 2,96 millioner kroner.

Det er også noe avvik på drift som skyldes økte utgifter til leirskole som følge av at leirskole for to skoler ikke kunne gjennomføres på avtalt tidspunkt som følge av pandemien.

Merinntekter skyldes at staten har delt ut tilskudd til læremidler til fagfornyelsen 0,412 millioner kroner og tilskudd til tiltak for sårbare barn og unge i forbindelse med pandemien på 0,727 millioner kroner.

RO Skole forventer balanse ved årets slutt.

I forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2022-2025 fremmet rådmannen forslag om endringer i skolebudsjettet, og målet var å komme ned til kostnadsnivået slik det er i sammenliknbare kommuner. Det ble i rådmannens forslag lagt inn reduksjon på inntil 15 millioner kroner per år, med halvårseffekt på 6,8 millioner for 2022. Kommunestyret vedtok 13. desember 2021 at rådmannen skulle legge frem en rapport som belyser konsekvensene av disse endringene, og at denne rapporten må være kjent før eventuelle endringer gjennomføres. Rapport ble lagt frem av RO Skole, og kommunestyret vedtok 21.03.2022 (K-sak 16/22) at reduksjonen i skolebudsjettet på 6,8 millioner kroner i 2022 og 15 millioner kroner i 2023 ikke gjennomføres. Av ikke disponert netto driftsresultat for 2021 skal det avsettes 21,8 millioner kroner til fond øremerket skole.

Månedrapport April-2022

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	105 313	114 173	-8 861	276 462	279 059
Refusjon lønn	0	-5 506	5 506	0	0
Sum Lønn	105 313	108 667	-3 354	276 462	279 059
Drift	6 469	6 298	171	21 792	21 946
Kjøp av produksjon	0	53	-53	13 558	13 558
Overføringer	3	732	-729	8	8
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	6 472	7 083	-611	35 358	35 512
Brukerbetaling	-6 138	-6 136	-3	-16 876	-16 876
Refusjoner	0	-1 236	1 236	-6 004	-7 965
Overføringer	-53	0	-53	-160	-160
Finansinntekter	-113	-113	0	0	-113
Sum Inntekter	-6 304	-7 485	1 180	-23 040	-25 113
Netto resultat	105 480	108 265	-2 785	288 780	289 457

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100,0 %	
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken		100,0 %	
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken		100,0 %	

Resultatene for 2022 på nasjonale prøver og elevundersøkelsen er klare i løpet av høsten.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Grevlingen skole, utvidelse	4 894	29 894	149	29 745	0
Hølen skole	385	385	121	263	0
Interaktive tavler skole	448	448	1 163	-714	714
Inventar Grevlingen skole	43	43	41	2	0
IT-Skole	2 664	2 664	169	2 495	-714

Månedrapport April-2022

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulskole	32 923	56 423	116	56 307	0
Sum	41 608	90 108	1 759	88 348	0

Barnehage

Kort oppsummering

Barnehagene var særlig rammet av korona og høyt sykefravær i januar, februar og mars 2022. Det var dager i denne perioden at åpningstiden i enkelte barnehager var redusert med inntil én time og et kvarter.

Ved hovedopptak i mars 2021 kom det inn totalt 253 søknader mot 274 søknader i 2021. Alle barn med rett til plass fikk tilbud.

Per 30.04.2022 er det ingen barn på ventelista uten tilbud eller barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av april 2022.

Per 30.04.2022 er det totalt 34 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager. Dette er en økning på fire vedtak fra 31.12.2021.

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 607 750 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 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Det er pr 31.04. fattet vedtak for 105 familier som innbefatter 136 barn. 98 barn har eller har hatt gratis kjernetid. 13 familier betaler ikke for barnehageplassen. Private barnehager med barn med vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	65 488	65 961	-472	192 638	193 338	-700	700

Kommentar til status økonomi

RO Barnehage har et merforbruk på 0,47 millioner kroner.

Grunnen til merforbruket er at barnehagene har hatt merutgifter i forbindelse med korona på omlag 1,44 millioner kroner. Det vil si at RO Barnehage egentlig har et mindreforbruk på omlag én millioner kroner per 30.04.2022. Dette mindreforbruket skyldes øremerket tilskudd fra staten til sårbare barn og minoritetsspråklige barn, samt lavere forbruk på drift enn budsjettet.

Månedsrapport April-2022

Kommunalt tilskudd til private barnehager vil ha et estimert merforbruk på 0,7 millioner kroner. Fra og med april til og med august er merforbruket på 1,5 millioner kroner. Erfaringsmessig er tilskuddet på høsten lavere enn på våren og noe av merforbruket vil reduseres.

Kunnskapsdepartementet har nylig kommet med en presisering om at kommunene må korrigere tilskuddsgrunnlaget for beregning av satser til private barnehager i 2022 for redusert arbeidsgiveravgift i 2020 og at normal arbeidsgiveravgift skal legges til grunn. Konsekvensene av dette vil vi komme nærmere tilbake til i forbindelse med 2. tertial.

Lønnsutgifter og refusjon av lønnskostnader til private barnehager for arbeid med funksjonshemmede barn har per 30.04. et merforbruk. Antall vedtak øker gjennom barnehageåret og er størst på våren. Det vil si at kostnadene er større de sju første månedene enn de fem siste månedene. Først etter 2. tertial, vil vi kunne beregne årskostnaden.

RO Barnehage har urefunderte merkostnader grunnet korona på 1,44 millioner kroner, fortrinnsvis ute i den enkelte barnehage.

Resultatområdet forventer et merforbruk på 0,7 millioner ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	38 604	41 553	-2 948	107 056	107 566
Refusjon lønn	0	-2 393	2 393	0	0
Sum Lønn	38 604	39 160	-555	107 056	107 566
Drift	1 972	1 339	632	5 917	5 917
Kjøp av produksjon	32 471	33 219	-748	100 493	100 493
Overføringer	3	220	-217	9	9
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	34 446	34 779	-334	106 419	106 419
Brukerbetaling	-6 848	-6 951	104	-18 833	-18 833
Refusjoner	-714	-1 027	313	-1 800	-2 514
Overføringer	0	0	0	-567	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-7 562	-7 978	417	-21 200	-21 347
Netto resultat	65 488	65 961	-472	192 274	192 638

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100,0 %	
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 %	85,0 %	Det gjennomføres samtaler om høsten i enkelte barnehager
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	4,8	
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	4,7	
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	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 %	38,0 %	Resultatet vil endres seg gjennom året, da det gjennomføres mange samtaler om høsten.
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6	4,5	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Standardheving barnehager	-167	2 783	321	2 461	0
Sum	-167	2 783	321	2 461	0

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Gjenåpning av samfunnet etter pandemien og høyt sykefravær har rammet virksomhetene i resultatområdet første del av året. Høyt fravær knyttet til Covid var forventet da nasjonale smittevernregler ble avvirket og en forsvarlig del av befolkningen var vaksinert. Samtidig har det uvanlig høye sykefraværet i perioden medført en driftssituasjon, spesielt ved turnusstedene, som til tider har opplevdes marginal med tanke på å opprettholde nødvendige tjenester. KS-overtidsavtalen, med formål å motivere ansatte til å strekke seg litt ekstra i denne perioden, har hatt effekt og i stor grad vært benyttet for å sikre forsvarlig drift.

Høyt sykefravær og samtidig økt etterspørsel etter tjenester, spesielt innen psykisk helse og rus, tilbud til barn og unge og ambulerende tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, har preget første tertial. Forberedelser til mottak av ukrainske flykninger er prioritert for å sikre tidlig innsats av helse- og psykisk helsetjenester da vi har fått delta i beredskapsarbeidet for et godt samordnet mottak og tilbud i kommunen. Det totale bildet er et høyere aktivitetsnivå, mindre tid til administrativt arbeid og planarbeid, et økonomisk merforbruk og nye utgifter, og en lavere måloppnåelse i henhold til målene i måltavla, enn forventet.

Barnevernstjenesten har et merforbruk både innen fosterhjemstjenesten og plasseringer, som er blant de nye oppgavene og ansvaret som ble overført til kommunen fra 01.01. i år. Planlagt tiltak for effektivisering, det vil si etablering av kommunal miljøveiledertjeneste, er ikke påbegynt på grunn av høyt fravær knyttet mot sykdom. De samlokaliserte boligene har i hovedsak et merforbruk grunnet akutt syke aldrende tjenestemottakere med pleiebehov, og vesentlige merkostnader for forsterkning av tilbud i boligene vil påløpe inntil det kan tildeles langtidsplass. De har også mottatt nye brukere på kort varsel som trenger bosetting og oppfølging til å bo og leve selvstendig, og har et økt aktivitetsnivå og merutgifter knyttet til sikkerhetstiltak rundt enkelttilbud. Skolehelsetjenesten har press på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jobber aktivt for å dekke innbyggernes behov. Aktivitetssenteret skal iverksette ny ressurskrevende tjeneste som kan gi følger for den økonomiske balansen, men arbeider for at samhandling internt om å dekke tjenestebehov kan gi et forsvarlig tilbud innen den økonomiske rammen. Fysioterapitjenesten har ordinær drift og når målsettingene sine. Det er likevel meldt en økning i omfang av regulerte driftstilskudd til private institutt som kan gi merkostnader utover rammen i år. Da pensjonsutgiftene i 2021 ble lavere enn budsjettet er refusjonen for ressurskrevende tjenester forkortet, noe som medfører en mindreinntekt i forhold til budsjett.

Psykisk helse – og rustjenesten har fått et raskt forhøyet aktivitetsnivå, særlig i tjenester på kveld og i helger. Tjenesteproduksjonen i ambulerende tjenester er i dag høyere enn den økonomiske rammen og det iverksettes ulike tiltak for å møte veksten og sørge for tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Samhandling mellom flere virksomheter i resultatområdet med et økonomisk merforbruk, eller en dokumentert risiko for dette, iverksettes for å finne nye løsninger og gi innbyggerne rett hjelp til rett tid og fordele ressurser best mulig etter endringene i etterspørsel og behov. Dette medfører et behov for endring av tilbud og arbeidstidsordning for å møte etterspørsel. Tjenesten iverksetter sammenslåing av psykisk helse- og rustjenesten og ambulerende psykisk helsetjeneste for å se ressursene samlet og en

mer effektiv ressursforvaltning. En ser nå at det er et akutt behov for økt vaktbelastning i form av turnusarbeid for flere ansatte. Det skal inngås et samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene for medvirkning i å sikre at ressursene er tilgjengelige i samsvar innbyggernes behov samtidig som det sikres gode arbeidsforhold for alle ansatte. Lavterskel - og forebyggende tilbud for voksne har måtte vike for nødvendige lovpålagte tjenester, men forebyggende tilbud for ungdom, inkludert kurs og gruppetilbud, har fulgt et planlagt og relativt høyt aktivitetsnivå. Fokusgruppe for Ungdom, som skal sikre ungdomsdialog og -stemme i utformingen av ungdomsvennlige velferdstjenester, er ansatt og i gang med arbeidet. Forebyggende tilbud for voksne forventes å kunne økes igjen i 2. tertial.

Det foreligger flere pressområder som gir økonomiske avvik ved enhetene pr i dag. Det iverksettes flere avvikskorrigerende tiltak, men det er for tidlig å definere effekten av disse. Ledergruppa i resultatområdet har endringskompetanse og -vilje og samarbeider om nye løsninger for å dekke nye behov til det beste for tjenestemottakerne, men også innen den økonomiske rammen. Resten av året vil arbeide med trivsel og mestring knyttet mot sykefraværsoppfølging og handlingsplaner som skal sikre måloppnåelse, samhandling for kvalitet på tjenester og optimal ressursutnyttelse ha høy prioritet. Det kan synes hensiktsmessig å samhandle mer også på tvers av resultatområder for å kunne gi god, raskere og kostnadseffektiv hjelp til innbyggerne.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	56 168	57 956	-1 788	145 907	147 007	-1 100	1 100

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har per april et merforbruk på i underkant av 1,8 millioner kroner.

Hovedårsaker er merkostnader for lønn knyttet til høyt koronarelatert sykefravær, nye kostnadskrevende plasseringer i barnevernet og syke aldrende brukere i ambulerende tjenester som får utvidet hjelp i påvente av sykehjemsplass.

Virksomheten forventer et merforbruk ved slutten av året på 1,1 millioner kroner. Prognosen er knyttet mott økte utgifter hovedsaklig i barneverntjenesten.

Vi ser imidlertid et høyere aktivitetsnivå og økte kostnader i flere av enhetene, og ligger per nå an til et vesentlig større merforbruk ved årets slutt. På grunnlag av dette iverksettes ulike avvikskorrigerende tiltak hos flere enheter for om mulig å finansiere det økte aktivitetsnivået og nye kostnader innen rammen, og derav redusere forventede merkostnader. De nye kostnadene som er tilkommet barnevernet hittil i år er det ikke mulig å redusere. Det er for tidlig på året å si noe om faktisk effekt av tiltakene og prognose, og vi kommer tilbake til dette til 2. tertial.

Resultatområdet har urefunderte merkostnader grunnet korona på 1,5 millioner kroner, fortrinnsvis på turnusstedene.

Månedrapport April-2022

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	43 200	47 467	-4 267	123 998	124 587
Refusjon lønn	0	-4 047	4 047	0	0
Sum Lønn	43 200	43 421	-220	123 998	124 587
Drift	2 815	4 388	-1 574	8 440	8 440
Kjøp av produksjon	9 406	8 830	576	29 839	29 839
Overføringer	2 032	2 674	-642	2 604	2 604
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	14 253	15 893	-1 640	40 883	40 883
Brukerbetaling	-336	-256	-79	-1 007	-1 007
Refusjoner	-950	-1 401	451	-18 555	-18 555
Overføringer	0	300	-300	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 285	-1 358	72	-19 562	-19 562
Netto resultat	56 168	57 956	-1 788	145 319	145 907

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Innbyggere i Vestby kommune har gode oppvekstvilkår og mestrer voksenlivet.	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 %	6,0 %	Høyt sykefravær i tjenesten gjør at målrettede tiltak rundt dette er utsatt. Det gjelder blant annet gruppetilbud. Erfaringsmessig vet vi at utskrivelsesgrad er høyere rett i forkant og rett i etterkant av sommeren.
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	150	20	Rustjenesten lavterskeltilbud "Huset" har gitt tilbud i 1. tertial. Grunnet sykefravær har lovpålagte oppgaver blitt prioritert framfor andre lavterskeltilbud.
		Antall vedtak som er effektivert innen tre uker	100,0 %	72,0 %	Ueffektuerte vedtak etter mer enn tre uker skyldes sykefravær og noe etterslep på effektiverting fra 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 %	0,8 %	
		Ventelister som samsvarer med	< 3,0 %	2,5 %	

Månedrapport April-2022

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		prioriteringsnøkkel 2			
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15,0 %	11,0 %	
		prioriteringsnøkkel 3			
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping.	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100,0 %	100,0 %	
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)	< 40%	25 %	Tiltak ikke igangsatt i løpet av 1. tertial.
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	96,0 %	2 hjemmebesøk har ikke vært gjennomført innen fristen grunnet sykdom. Hjemmebesøk har vært gjennomført så snart det har vært mulig.
		Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	200	335	Et høyt antall ungdommer har deltatt på ferieaktiviteter ifm vinterferie og påskeferie. Alle 10. klassinger på Vestby ungdomsskole deltatt på tankeviruskurs. I tillegg til dette kommer tankeviruskurs i gruppe på Grevlingen ungdomsskole samt andre gruppetilbud i Ung Arena.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %		Brukertilfredshet måles ved brukerundersøkelse i november/desember hvert år.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	127	127	225	-98	0
Sum	127	127	225	-98	0

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Hjemmetjenesten har siste halvår hatt stor volumøkning i vedtakstimer. Det er nå et totalforbruk på ekstra innleie av 4,5 årsverk uten tilførte lønnsmidler på grunn av volumveksten av vedtakstimer i hjemmesykepleien. Dette for å kunne opprettholde forsvarlige helsetjenester til brukere som har vedtak. Årsaken til økningen er flere svært ressurskrevende pasienter som krever to ansatt i stellesituasjon flere ganger daglig. Ressursbruken pr pasient er i flere av tilfellene over 50 timer pr uke.

Sykefraværet i årets fire første måneder har vært utfordrende. Nesten samtlige ansatte har gjennomgått korona i denne tidsperioden. Fraværet er imidlertid i god bedring og totalt sykefravær i april ligger nå på 5,1 prosent.

Det er store utfordringer med vikartilgang og timevikarer i sykepleietjenesten. Dette sliter på fast ansatte og ledelsen for å klare å opprettholde driften med lav tilgang på kvalifiserte timevikarer. Det er ekstra press på fast ansatte sykepleiere, da det er mangel på sykepleievikarer som kan ta vikaroppdrag.

Det har vært meldt mange utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, hvor hjemmetjenesten har tatt imot 69 %. Det er da i første rekke innsatsteam og rehabiliteringsteamet som går inn i initialfasen i alle nye pasientforløp. Hjemmetjenesten disponerer i tillegg fem trygghets leiligheter som benyttes som alternativ til korttidsopphold/avlastningsopphold på sykehjemmet.

Hjemmetjenesten sone nord er også involvert i samarbeidet rundt Mestringsavdelingen på sykehjemmet ved at de utfører punktjenester hos utvalgte pasienter morgen og kveld.

Innføring av Multidosedispensere har blitt tatt positivt imot. For brukerne betyr dette at de kan mestre medisiner på egenhånd. De blir mer uavhengige, og må ikke vente på at hjemmetjenesten kommer for å minne en på å ta medisinen. For brukerne betyr det også økt trygghet og forutsigbarhet. For noen kan det bety at de får besøk hver 14. dag frem for tre ganger om dagen. For hjemmetjenesten betyr dispenserne at de blir mindre bundet av tid. Det betyr at man kan frigjøre tid og bruke medarbeidernes tid på det som er viktig for den enkelte innbygger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	28 765	31 561	-2 797	85 256	91 356	-6 100	4 500

Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenesten har ved utgangen av april et merforbruk på i underkant av 2,8 millioner kroner. 1,327 millioner kroner av avviket gjelder urefunderte merkostnader relatert til korona.

Merforbruket er relatert til flere ressurskrevende brukere, økte utgifter både til medisinske forbruksvarer og matvarer, det er i tillegg tilkommet økte kostnader i sammenheng med innlevering av leasing biler. Begge turnusområdene har hatt vedvarende høyt sykefravær hele perioden med behov for innleie av vikarer. Videre er det tilkommet flere svært ressurskrevende pasienter som krever to ansatt i stellesituasjon flere ganger daglig. Ressursbruken pr pasient er i flere av tilfellene over 50 timer pr uke.

Det estimeres et betydelig merforbruk ved årets slutt. Merforbruket er usikkert, men er estimeres til omlag 6,1 millioner kroner.

- Det forventes mindreinntekter på 1,2 millioner kroner ved utgangen av året som følge av at kommunestyret vedtok at det ikke skulle innføres betaling for trykghetsalarmer fra 2022, slik rådmannen hadde forutsatt i budsjettet.
- Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 22. desember 2021 endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger virksomhetene å bruke løsningene og betale for forvaltning og drift av dem. Dette betyr en merkostnad på ca 1,3 millioner kroner pr år. Denne endringen var ikke kjent da budsjettet for 2022 ble vedtatt.
- Merforbruk knyttet til drift av begge turnusstedene som følge av nye ressurskrevende pasienter, innleie av vikarer osv. Merforbruket er usikkert, men er anslått til omlag 3,6 millioner kroner. Det skal settes igang ett arbeid for å se nærmere på hvorfor merforbruket fremkommer, og sikrere prognoser vil fremkomme til 2. tertial. Det foreslås at turnusstedene tilføres 2 millioner kroner i 1. tertial.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	23 504	26 644	-3 139	69 893	70 093
Refusjon lønn	0	-1 463	1 463	0	0
Sum Lønn	23 504	25 180	-1 676	69 893	70 093
Drift	2 237	2 301	-64	5 767	5 867
Kjøp av produksjon	4 221	4 538	-317	12 768	12 668
Overføringer	0	234	-234	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	6 458	7 074	-616	18 536	18 536
Brukerbetaling	-1 087	-557	-530	-3 263	-3 263
Refusjoner	-110	-116	6	-110	-110
Overføringer	0	-19	19	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 197	-693	-505	-3 373	-3 373
Netto resultat	28 765	31 561	-2 797	85 055	85 256

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse	
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.		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	100		Måles høst 2022	
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	100	44	Likt med foregående år.	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	32		
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)	1 460	465	5 trygghets-leiligheter benyttes til avlastning/Korttidsopphold	
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)		5,5		Måles sommer 2022
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)		5,5		Måles sommer 2022
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)		5,4		Måles sommer 2022
Leve hele livet hjemme	Andel brukere som kommer rett hjem etter utskrivning fra sykehus (ny 2022)		75,0 %	69,0 %		
Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring		50		Måles høst 2022	
Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert		30	20	Det er leid inn 20 multidosedispensere. 2 dispensere benyttes til opplæring av personalet i sone nord og syd.	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Solhøy omsorgsboliger	28 213	248 213	46 099	202 114	0
Utstyr hjemmetjenesten	0	225	0	225	0
Sum	28 213	248 438	46 099	202 339	0

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Sykehjemmet er til enhver tid fullt, men i første tertial har sykehjemmet gjennomført en omfordeling av plasser for at alle 20 korttidsplassene skal benyttes til tiltenkt formål. Sykehjemmet har derfor slått sammen sine to korttidsenheter til en avdeling for å holde fokus på rehabilitering og gjenopptrening slik at pasientene kan utskrives til sine hjem. Ved inngangen til januar var ti korttidsplasser belagt av langtidspasienter, og det ble leid 8 korttidsplasser i andre kommuner. Per 30.04.2022 benyttes kun 3 korttidsplasser til langtidsplasser, og sykehjemmet har dermed 17 korttidsplasser til disposisjon.

Sammenlignet med første tertial i 2021, har vi langt flere overliggerdøgn på sykehus og kjøp av korttidsplasser. Per 30.04.22 kjøpes det nå kun en korttidsplass.

Mestringsavdelingen, en enhet på 10 plasser, ble opprettet 3. januar, med et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. Mestringsavdelingen drives etter prinsippene i heldøgnsomsorg med punktbesøk fra hjemmetjeneste og lav tilstedebemanning.

Etter en noe utfordrende start på året med covidutbrudd, jobbes det med å utvikle tilbudet gjennom aktivitet og sosial- og individuell tilrettelegging.

Sykehjemmet har en skjermet enhet for personer med demenssykdom. Den består av tre bogrupper som nå er differensiert ut fra de utfordringer pasientene har. Dette viser seg å ha en positiv effekt på deres hverdag fordi miljøarbeidet kan tilpasses på en bedre måte. Gjennom koronatiden ble aktivitetene gjennomført i små grupper. Dette videreføres for denne pasientgruppen.

Det har vært generelt lav mortalitet på sykehjemmet i snitt de siste 5 årene. Snittalderen på pasienter og beboere har vært meget høy, hvor flere har bodd på sykehjemmet i lang tid. Smitteverntiltakene under pandemien har vært gode, men sykehjemmet har også hatt utbrudd av både Covid-19 og Norovirus. Undersøkelser har vist at godt vaksinerte, skrøpelige eldre har tålt covidsykdom bra. Derimot har det vært utfordrende for mange å komme seg i etterkant, og det antas at dette, i tillegg til høy alder, svekket funksjonsevne og flere underliggende diagnoser (multimorbiditet), er en medvirkende faktor til den høye mortaliteten i første tertial.

Prisen på medisinsk forbruksmateriell og matvarer har økt gjennom den siste tiden. Konsekvensene av dette vil bli vurdert til andre tertial.

Nye turnuser er iverksatt i alle avdelinger slik at kompetansen nå er i samsvar med behovene i de enkelte avdelinger. Dette har allerede vist positiv effekt i driftssammenheng, ved at like tjenester er samordnet.

Månedrapport April-2022

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	36 409	40 791	-4 382	103 738	104 528	-790	0

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har per april et merforbruk på om lag 4,4 millioner kroner.

Hovedårsaker er merkostnader for lønn knyttet til håndteringen av pandemien, prisøkning på mat og medisinske forbruksvarer samt overliggerdøgn på sykehus og kjøp av korttidsplasser.

Virksomheten forventer et merforbruk ved slutten av året på om lag 0,8 millioner kroner knyttet til ferievikarer. Det er iverksatt tiltak for å begrense dette, effekten av tiltakene vil være synlige til 2. tertial.

Resultatområdet har urefunderte merkostnader grunnet korona på 4,6 millioner kroner ved utgangen av april 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	33 324	39 484	-6 161	99 739	100 002
Refusjon lønn	0	-2 187	2 187	0	0
Sum Lønn	33 324	37 298	-3 974	99 739	100 002
Drift	3 956	4 459	-503	14 564	14 564
Kjøp av produksjon	4 350	3 910	439	9 595	9 595
Overføringer	0	600	-600	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	8 306	8 969	-663	24 159	24 159
Brukerbetaling	-5 221	-5 345	124	-20 423	-20 423
Refusjoner	0	-108	108	0	0
Overføringer	0	-22	22	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-5 221	-5 476	255	-20 423	-20 423
Netto resultat	36 409	40 791	-4 382	103 475	103 738

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse	
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	400	424	Dette handler om kapasitet og sykkelighet i befolkningen.	
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	45		
		Venteliste for plass i sykehjem	5	1		
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse (skala 1-6)		5,4	4,5	Ofte er forventningene og egenvurderingen av hva man kan prestere høyere enn realiteten for den enkelte.
				4,5	4,9	
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6	2	Tiden for videreutdanning har ikke vært helt tilstede gjennom Koronaepidemien.	
Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	8			

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Gulvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	0	100	0	100	-100
Hjelpemidler sykehjemmet	0	1 100	0	1 100	0
Inventar og utstyr - sykehjemmet	61	531	0	531	-100
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	100	0	100	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	400	0	400	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	3 200	0	3 200	0
Sum	361	5 431	0	5 431	-200

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Kommunalt NAV har hittil i 2022 hatt en stabil brukermasse. Vi ser at utbetalingene på økonomisk sosialstønad over tid er noe synkende, noe som kan forklares med godt systematisk sosialfaglig arbeid over lang tid. Vi har stort fokus på arbeidsrettet brukeroppfølgning av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp.

IMDi anmodet Vestby om å bosette 24 flyktninger i 2022 opprinnelig. Etter at krigen i Ukraina startet har hele flyktningstjenesten blitt snudd på hodet. Kommunestyret har vedtatt 100 flyktninger i 2022, og vi er i ferd med å ansette personell til å kunne håndtere dette. P.t. er det vanskelig å si hvor mange som faktisk kommer og når de kommer, men vi rigger oss for å kunne ta i mot alle på en god måte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	9 407	11 757	-2 351	33 068	28 378	4 690	-390

Kommentar til status økonomi

Avvik per tertial er et merforbruk på 2,35 millioner kroner totalt.

Avvikene per tertial knytter seg til et mindreforbruk innen driftsutgifter og lavere inntekter fra staten enn budsjettet.

Mindreforbruk driftsutgifter knytter seg i hovedsak til lavere utbetalinger av sosialstønad grunnet godt sosialfaglig arbeid de siste årene.

Avviket på inntekter skyldes forsinket utbetaling av integreringstilskudd fra IMDI.

Resultatområdet forventer et mindreforbruk på om lag 4,7 millioner kroner ved slutten av året.

Mindreforbruket knytter seg i sin helhet til vedtatt økning av antall flyktninger bosatt av kommunen i 2022. Grunnet usikkerhet rundt utvikling av behov for bosetting videre i 2022 er det knyttet en del usikkerhet til prognosen.

Det forventes ikke andre avvik av betydning innen resultatområdet.

Resultatområdet har ingen urefunderte merkostnader grunnet korona hittil i 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	6 218	6 370	-151	17 577	17 649
Refusjon lønn	0	-221	221	0	0
Sum Lønn	6 218	6 148	70	17 577	17 649
Drift	536	607	-72	1 580	1 580
Kjøp av produksjon	1 047	1 181	-135	5 907	5 907
Overføringer	7 144	6 713	431	21 491	21 491
Finansutgifter	50	0	50	150	150
Sum Utgifter	8 777	8 502	275	29 128	29 128
Brukerbetaling	0	-52	52	0	0
Refusjoner	-232	-92	-140	-741	-741
Overføringer	-5 312	-2 718	-2 595	-12 837	-12 837
Finansinntekter	-43	-31	-12	-130	-130
Sum Inntekter	-5 588	-2 893	-2 695	-13 708	-13 708
Netto resultat	9 407	11 757	-2 351	32 996	33 068

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	4,7	Vi jobber kontinuerlig med å korte ned tiden for mottak av økonomisk sosialstønad. Resultatet er tilfredsstillende.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bopettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	67,0 %	9 personer avsluttet intro i 2021. 2 i arbeid, 4 i videregående skole, 2 i arbeidstrening og 1 arbeidssøker.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bopettingsvedtak	15	9	9 bosatte flyktninger så langt. Bopettingsmålet er økt til 100 i 2022.
	Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100,0 %	100,0 %	All ungdom som mottar sosialhjelp følges tett opp.

Kultur

Kort oppsummering

Resultatombudet er i gang med å restarte aktiviteter etter korona-nedstengningen.

Arrangementsvirksomheten har startet opp, blant annet er Den Kulturelle Spaserstokken og Den Kulturelle skolesekken i gang med produksjoner. Det tverrfaglige prosjektet "Konserthåndtering fra A til Å" ble gjennomført med rekordhøyt oppmøte på kveldsdelen av prosjektet, og det er gjennomført to konserter i Salongen i Birkelandgården. Resultatombudet har også bidratt inn i Prosjekt Bruerparken. Ny ordning med statlig strømstøtte til frivillige organisasjoner ble overført til kommunen i mars. Alle søkere i Vestby fikk utbetalt maksimalt tilskudd til delvis dekning av dokumenterte strømutfgifter for perioden desember – mars i henhold til statens kriterier og fastsatte satser.

Servicekontoret har ordinær drift og fokus på å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne i riktige kanaler. Informasjon innhentes i godt samarbeid med alle resultatombuder. Bruk av digitale løsninger og synlighet i alle digitale flater er høyt prioritert og får positive tilbakemeldinger. Utleiekontoret er en del av servicekontoret per første januar 2022. Det er stor pågang for tilfeldig og organisert utleie av lokaler etter at restriksjonene etter pandemien ble fjernet. Tilsvarende er det godt med besøkende til Folkebadet samt pågang om tilfeldig utleie av idrettsarenaer i helger og på helligdager. I forhold til arbeidsmengden er servicekontoret for lavt bemannet. Servicekontoret holdes flytende da det er midlertidig ekstra bemannet med 1,3 årsverk.

Biblioteket er i gang med både arrangementer og skole- og barnehagebesøk etter en lang dødperiode. Også frivillige organisasjoners aktiviteter og arrangementer i bibliotekene har startet igjen. Besøket i Son er tilbake på pre-korona-nivå, mens besøket i Vestby ligger noe etter. Biblioteket har fokusert på normalisering av drift etter korona, gjennomføring av prosjekter, og planlegging av nytt bibliotek i kulturkvartalet.

Fritidsklubbene har hatt normal drift fra 12. februar, da Norge åpnet igjen. Det er en økning av antallet som bruker ungdomsklubben på Teten, gjennomsnittlig besøk er 30 personer. Bayaz har ligget stabilt på samme antall som tidligere, gjennomsnittlig besøk er 20 personer. Brevik Danseverksted er hardt rammet av pandemien. Flere av instruktørene har sluttet i perioden, og de har ikke klart å motivere nye. På bakgrunn av dette har det ikke vært mulig å starte opp tilbudet i perioden. Det arbeides med tiltak, med mål om å komme igang igjen fra høsten 2022. Dersom dette ikke lykkes må det vurderes å legge ned tilbudet fra 2023.

Kulturskolen har hatt ordinær drift etter 12. februar. Elevtallet er noe lavere enn budsjettet. Dette antas å være som følge av korona.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	10 252	9 859	393	28 449	28 749	-300	300

Kommentar til status økonomi

Månedrapport April-2022

Resultatområde kultur har et mindreforbruk for perioden på om lag 0,39 millioner kroner.

Det er et merforbruk på lønn på 0,47 millioner kroner. Av dette dekkes 0,236 millioner kroner i all hovedsak av sykkelønnsrefusjoner. Avvik på lønn og sosiale utgifter utgjør dermed totalt 0,234 millioner kroner og knyttes til korona, prosjekter, frikjøp og vikarbruk. Avviket forutsettes dekket innenfor rammen, korona-refusjon, samt ved bruk av bundne driftsfond.

Det er et mindreforbruk på drift på om lag 0,5 millioner kroner. Vestby kommune fikk overført om lag 0,5 millioner kroner som strømstøtte til lag og organisasjoner. Av dette gjenstår om lag 0,34 millioner kroner som skal tilbakebetales staten. Det resterende mindreforbruket på om lag 0,16 millioner kroner fordeler seg over flere poster, men er i all hovedsak knyttet til lisenser.

Det er merinntekt på om 0,123 millioner kroner og skyldes økte utleieinntekter.

Det forventes ikke avvik ved utgangen av året.

Reduserte inntekter i forbindelse med korona utgjør om lag 0,15 millioner kroner, fordelt på kulturskolen og fritidsklubbene. Merkostnader er på om lag 0,16 millioner kroner i lønn som skyldes ekstra bemanning til vaksinetelefonen.

Barn og unges kommunestyre (BUK) er nedlagt og Ungdomsråd er etablert. 0,2 millioner kroner avsatt til Barn og Unges kommunestyre kan omdisponeres.

I sak om drift av kulturkvartalet, som fremmes for kommunestyret i juni, er det foreslått en budsjettøkning på 0,5 millioner kroner i 2022. Ved omdisponering av 0,2 millioner kroner avsatt til Barn og Unges kommunestyret og dersom rådmannens forslag i saken om drift av kulturkvartalet blir vedtatt, vil merforbruk ved utgangen av året bli på 0,3 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	8 422	8 893	-471	23 222	23 449
Refusjon lønn	0	-236	236	0	0
Sum Lønn	8 422	8 657	-235	23 222	23 449
Drift	1 351	1 086	266	4 840	4 840
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	2 037	1 798	239	4 080	4 592
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	3 388	2 884	504	8 920	9 432
Brukerbetaling	-429	-631	201	-2 940	-2 940
Refusjoner	-978	-962	-17	-540	-1 052
Overføringer	0	11	-11	-90	-90
Finansinntekter	-150	-100	-50	-350	-350
Sum Inntekter	-1 558	-1 682	124	-3 920	-4 432
Netto resultat	10 252	9 859	393	28 222	28 449

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet (ny 2021)	75,0 %	78,0 %	Resultat hentet fra Brukerundersøkelse om Vestby kommunes informasjonsflyt og -kanaler: « I hvilken grad mener du kommunens nettside gir deg relevant informasjon og svarer på det du lurer på?»
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	0	Selvbetjente løsninger er foreslått via fagsamarbeid Servicekontor og Fagsamarbeid Informasjon og kommunikasjon, men er foreløpig ikke blitt prioritert.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (ny 2021)	DCI-score 85	84	DCI-score viser kvaliteten på kommunens nettsted og digitale tilstedeværelse. Dette omfatter nettstedets tilgjengelighet, brukervennlighet, troverdighet og pålitelighet samt hvor godt rustet nettstedet er for å takle utfordringer knyttet til SEO (søkemotoroptimalisering). Endelig DCI Score er den samlede poengsummen for tre kategorier: Accessibility, Quality Assurance og SEO.
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek	30	3	
		Arrangement klubb og fritid	15	12	
		Arrangement kulturskolen	30	4	
		Arrangement totalt	85	24	
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	4 000	2 628	
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	10	5	
	Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotekjenester	Antall publikum på arrangement	1 000	54	
		Besøk pr. innbygger	3,0	1,0	
		Utlån pr. innbygger	3,0	0,6	
	Kulturskolen skal	Dekningsgrad = Andel barn i	10,0 %	10,2 %	

Månedsrapport April-2022

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		være ettertraktet og levere kvalitet		grunnskolealder som deltar på aktivitet	2022

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Birkelandgården, teknisk utstyr	196	196	0	196	0
Innfallsporter	500	500	0	500	0
Kulturbygg	104 084	275 184	45 954	229 230	0
Kunstgressbaner - snøopplag	0	0	466	-466	1 000
Ny idrettshall Grevlingen	3 913	3 913	67	3 846	0
Plasthall over Risil kunstgress	6 879	6 879	101	6 778	850
Teten - kabling	0	200	0	200	0
Sum	115 572	286 872	46 587	240 285	1 850

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Resultatområdet hadde en stor produksjon av saker i 1. tertial 2022. Antallet byggesaker som er behandlet fortsetter på samme nivå som i 2021. Det har blitt behandlet 251 saker (3 ukers frist) og 65 saker (12-ukers frist). Planavdelingen har behandlet 2 private reguleringsplaner, der gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 43 dager. Geodataavdelingen har hatt vinterforskrift og har behandlet 106 saker i første tertial.

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 sluttført i løpet av våren 2023. Det benyttes bruk av konsulenttjenester i forbindelse med konsekvensutredninger til arealdelen. Det er ikke satt av penger til kommuneplanarbeidet, og det er behov for anslagsvis 1,5 millioner kroner til slutføring av arbeidet.

Det er igangsatt revisjon av Brannsikringsplan for Son. Forslaget til plan skal behandles og vedtas politisk i mai/juni 2022. Kostnader til oppfølging av tiltak i planen forventes å være ferdig etter politisk behandling og det vil søkes inndekning til dette i forbindelse med behandling av 2. tertial for 2022, og i HP for tiltak for årene fra 2023 og videre framover.

Plan- og miljøutvalget (PLM) har hatt tre møter med befaringer i 1. tertial 2022. Totalt har det blitt behandlet 16 saker. I tillegg har det vært behandling av saker og svar på spørsmål, interpellasjoner m.m. til formannskapet og kommunestyret. I 2021 ble det igangsatt arbeider i tilknytning tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. I første tertial er det utført 15-20 tilsyn og flere saker er fulgt opp som ulovlighetsoppfølgingssaker. Høsten 2021 ble det igangsatt forvaltningsrevisjon på plan- og byggesaksområdet. Resultatet av revisjon med forvaltningsrapport var til behandling i kontrollutvalget som sak på møtet 28/4.

Sykefraværet i enheten er noe stigende enn tidligere, men fortsatt lavt i forhold til det øvrige sykefraværet i kommunen og nasjonalt nivå.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 039	2 561	478	8 309	9 809	-1 500	1 614

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet mindreforbruk på i underkant av 0,5 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial. PBG har ingen urefunderte merkostnader i forbindelse med korona.

Gebyrinntektene på byggesak er høyere enn budsjettert som følge av et stort antall saker til behandling. Gebyrinntektene for Geodata og planavdelingen er i hovedsak i forhold til budsjett. I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan er det utgiftsført 0,3 millioner kroner til konsulentarbeid som det ikke er avsatt budsjett til, noe som gir et merforbruk. Det forventes at kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, vil beløpe til 1,5 millioner kroner i 2022.

Budsjett på 114,1 tusen kroner og ansvar for Viltnemda overføres fra SAD til PBG. Det forventes at budsjettet vil være i balanse ved årets slutt, under forutsetning at det tilføres 1,5 millioner kroner til kommuneplanarbeidet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	8 734	8 620	114	23 124	24 004
Refusjon lønn	0	-264	264	0	0
Sum Lønn	8 734	8 356	378	23 124	24 004
Drift	592	875	-282	2 428	2 428
Overføringer	13	173	-160	40	40
Finansutgifter	0	0	0	170	170
Sum Utgifter	605	1 047	-442	2 638	2 638
Brukerbetaling	-6 247	-6 816	569	-18 174	-18 174
Refusjoner	-53	-26	-27	-160	-160
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-6 300	-6 842	542	-18 334	-18 334
Netto resultat	3 039	2 561	478	7 429	8 309

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingsaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	70	43,5	Det er behandlet 2 planer i perioden: Alicenborg (47 dager) og S9/S7 (40 dager).
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	Ingen kjente inngrep.
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen (nytt mål)	70,0 %	15,0 %	I prosess. Anbudsdokumenter utarbeides.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	Ingen arealer er omdisponert.
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	21	29	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	<84	46	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	<35	31	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	<35	34	Det er behandlet 65 saker i perioden.
		Lovbestemt	<21	22	Det er behandlet 251 saker i

Månedrapport April-2022

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)			perioden. Det er 5 saker fra 2018 og 2019 som er restanser fra tidligere år. Disse 5 sakene trekker gjennomsnittet noe opp for 3 ukers saker. Behandlingstiden for disse 5 sakene ligger på mellom 800-1200 dager.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
En morsom omvei - PBG	914	914	0	914	1 840
Grunnundersøkelser	0	750	0	750	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelensva	3 754	11 754	138	11 616	0
Sum	4 668	13 418	138	13 280	1 840

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

Kommunalteknikk sin organisering er uendret, og det arbeides etter opprinnelig plan for drift og vedlikehold av tekniske anlegg som kommunalteknikk har ansvar for.

Forvaltningsavdelingen har hatt mange saker til behandling og uttalelser til bygningsavdelingen, og i forbindelse med plansaker. Det er behandlet mange søknader om sanitærabonnement da det er en betydelig utbygging i kommunen. Saksbehandling vedrørende avløp i spredt bebyggelse krever også betydelig arbeid.

Lekkasjesøk er prioritert. Lekkasjesøk av vann-overvann-avløpsvann pågår og flere lekkasjer har blitt reparert.

Prosjekter i regi av Kommunalteknikk pågår etter fastsatt plan, og driftsoperatørene deltar med sin erfaring. Det største og viktigste prosjektet er ny vannforsyning til kommunen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	6 365	5 224	1 141	2 996	2 996	0	0

Kommentar til status økonomi

Avvik etter 1. tertial, på 1,1 millioner kroner, skyldes i hovedsak merinntekter på selvkostområdene vann og avløp. Merinntektene har sammenheng med fakturerte tilkoblingsavgifter for store bygg på næringsområdet, og det antas at det kan bli merinntekter på omtrent 3,0 millioner kroner innen årets utgang. Merinntektene er innenfor selvkost, og vil bli avregnet mot selvkostfond.

Kommunalteknikk har ingen urefunderte merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona. Strømkostnader påvirker resultatet i løpet av året. Strømrøduserende tiltak iverksettes for å redusere kostnader slik at overskridelser unngås.

Det forventes budsjettbalanse ved utgangen av året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	6 586	6 399	187	18 155	18 415
Refusjon lønn	0	-560	560	0	0
Sum Lønn	6 586	5 839	747	18 155	18 415
Drift	7 843	8 104	-261	20 794	20 794
Kjøp av produksjon	14 538	15 695	-1 158	46 032	46 032
Overføringer	0	1 127	-1 127	0	0
Finansutgifter	0	1	-1	545	545
Sum Utgifter	22 381	24 927	-2 547	67 371	67 371
Brukerbetaling	-22 487	-25 543	3 056	-77 051	-77 051
Refusjoner	-115	0	-115	-344	-344
Finansinntekter	0	0	0	-5 396	-5 396
Sum Inntekter	-22 601	-25 543	2 941	-82 791	-82 791
Netto resultat	6 365	5 224	1 141	2 736	2 996

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	120	41	Det er behandlet 37 sanitærmeldinger og 4 utslippstillatelser. Målet er derfor i rute.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	1 000	Målsettingen er i rute og vil bli oppnådd i løpet av året.
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	0	Grøfterenskjering er ikke iverksatt i første tertial men arbeidet starter i mai.
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%		I rute
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	0	Badevannsprøver starter opp i sommersesongen og målsettingen vil bli oppnådd.
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renoveret	3	2	Prosjektene er i rute. Saneringsarbeidet pågår på Randem og i Krusebyen/Pepperstad og starter opp på søndre Brevik høsten 2022.
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	0	Varsler sendes ut i mai /juni.	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	674	674	17	657	0
Gangbro Hølenviadukten	394	394	0	394	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	0	548	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	-1 749	10 251	1 559	8 691	0
Infrastruktur næringspark	16 544	20 544	1 728	18 816	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Krokstrand - opparbeidelse av vei	1 300	2 100	0	2 100	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	1 437	1 437	1 630	-193	650
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	977	977	0	977	0
Maskin-/bilfornyelse	2 704	4 704	0	4 704	0

Månedsrapport April-2022

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Mudring Vestby Havn	4 775	12 775	0	12 775	0
Måling av avløpsmengder	2 762	2 762	0	2 762	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	15 312	32 312	133	32 179	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	945	945	55	890	0
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 151	1 151	55	1 095	0
Ny brygge Son	6 000	6 000	0	6 000	0
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	101	9 899	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	2 885	3 885	0	3 885	0
Ny trykkøkningstasjon - Liabråten	0	500	0	500	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	6 000	6 000	0	6 000	0
Nytt vanntårn Berg	2 700	14 700	101	14 599	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten	3 127	3 127	517	2 609	0
Smaalensbanen, asfalt og belysning	0	800	0	800	75
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	208	208	370	-162	2 000
Trafikksikkerhetstiltak	780	2 480	43	2 437	0
Turbro over Såna ved Hølen	2 605	2 605	0	2 605	0
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	0	10 000	662	9 338	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	4 707	4 707	1 300	3 407	0
VA-Klokkerud	6 933	10 933	219	10 714	0
VA-prosjekter	2 404	10 904	3 666	7 237	0
VA-sanering Engene	0	500	0	500	0
VA-sanering i Vestby sentrum	35 120	35 120	4 508	30 612	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	257	257	196	61	0
VA-sanering Krusebyen	3 242	3 242	122	3 120	-2 000
VA-sanering Randem/Høgda	8 680	18 680	7 158	11 522	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	4 481	4 481	42	4 438	0
VA-sanering Smørbekk	0	1 000	32	968	0
VA-sanering Søndre Brevik	10 735	18 735	0	18 735	0
VA-sanering Topper	0	500	0	500	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	9 004	9 004	1 012	7 992	0
Sum øvrige prosjekter	0	0	188	-188	0
Sum	169 008	281 308	25 415	255 893	725

Eiendom

Kort oppsummering

I boligforvaltning har tiltak blitt utført som planlagt med unntak av reparasjoner og vedlikehold som erfaringsmessig må utføres i 2. tertial da flere av tiltakene gjelder utvendig vedlikehold. De administrative oppgavene har økt i omfang på grunn av krigen i Ukraina, da det skal bosettes flere leietagere. Dette genererer mye arbeid med mottak av henvendelser fra innbyggere som ønsker å leie ut boliger. Det må utføres befaringer, vurderinger, forhandlinger og til slutt inngåelse av innleiekontrakter som deretter vil generere nye utleiekontrakter når vi skal bosette i boligene.

Det har så langt vært tilnærmet normal renholdsdrift. Alle renholdere er nå tilbakeført fra sykehjemmet etter å ha jobbet der under korona. Vi har ved intern omrokering styrket seksjonen med en servicemedarbeider som utfører service og reparasjoner på maskiner og utstyr, har opplæring i vedlikehold av maskiner, og utfører brukerønsker og annet forefallende ute hos virksomhetene. Ytterligere fire renholdere fullfører i disse dager praktisk eksamen som renholdsoperatør, og det betyr at drøyt 60% av seksjonen er fagarbeidere.

Vi har etablert en ny stilling; fagansvarlig brann. Dette for å ivareta eier og brukers rutiner for ivaretagelse av lover og forskrifter vedrørende brannsikkerhet og internkontroll. Vi har i første tertial startet arbeidet med systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, og grunnet byggets kompleksitet er Vestby sykehjem prioritert.

Driftsteknikere er i gang med årlig tilstandsregistrering av alle bygg for å avdekke fremtidige vedlikeholdsbehov. Tilstandsregistreringen i kombinasjon med tilbakemeldinger fra virksomhetene danner grunnlag for vedlikeholdsplanen 2023-2026.

Overtagelse for Solhøy omsorgsboliger er i løpet av 2022. For enkelte materialer har bestillingstiden vært noe lenger enn normalt som følge av koronasituasjonen. Materialer som er produsert av Russland eller Hvite-Russland, vil bli erstattet av tilsvarende materialer fra andre land. Kulturkvartalet skal stå klart neste sommer. Bygget blir mer synlig i første halvår 2022 ved at fasaden kommer på plass i juni samme år. Grevlingen skole som stoppet opp i en periode i 2021 på grunn av redusert bemanning er nå i gang. Kunstgressbanen på Risil vil kunne tas i bruk i første halvår 2022 med unntak av lyskastere kommer på høsten samme år. Moduls skolen forventes å komme i gang i løpet av første halvår 2022 etter klagebehandling hos Statsforvalteren. Ferdigstillelse blir i 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	21 324	22 563	-1 239	78 274	87 134	-8 860	8 000

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet Eiendom har et samlet merforbruk på 1,239 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial. Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på energi – strøm. Urefunderte merutgifter i forbindelse med korona var i 1. tertial på 72 tusen kroner.

Resultatområdet har et samlet behov for økt budsjetttramme på 8,86 millioner kroner.

- Økte energi - strøm kostnader 8 millioner kroner. Ut fra dagens kostnadsnivå pr kWh strøm og vårt kjente forbruk ligger vi an til en kostnadsøkning utover vedtatt budsjett på 8 millioner kroner ved årsslutt. Dagens kostnadsnivå avhenger av mange faktorer og endres stadig. Vi følger prisutviklingen tett og rapporterer evt avvik fortløpende.
- Utbedring av brannsikkerheten på Vestby sykehjem 0,6 millioner kroner. Befaringer og gjennomgang av teknisk dokumentasjon har konkludert med feil og mangler som har betydning for brannsikkerheten for Vestby sykehjem. Dette gjelder feil brannklasse på seksjoneringsdører, branndører og gjennomføringer i vegger i teknisk rom i kjeller som ikke er branntette.
- Søknad om ferdigattest 0,21 millioner kroner. Det mangler ferdigattest på Vestby barneskole (2008), Vestby Arena (2012) og SFO-bygget ved Bjørlien skole (2008)
- Ferdigstillelse uteområder 50 tusen kroner. I forbindelse med overføring av uteområder fra Eiendom til Kommunalteknikk, er det ønske om enkelte utbedringer som er stipulert til 50 tusen kroner fordelt på Bjørlien skole (20) og Pepperstad barnehage (30).

Månedsrapport April-2022

Prognosen for økte energikostnader er usikker, og ny prognose vil fremlegges i 2. tertial. Resultatområdet tilføres i 8 millioner kroner nå i 1. tertial til økte energikostnader. Resterende innmeldt behov gjennomføres, men må dekkes ved omdisponeringer innenfor eksisterende ramme.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	12 536	12 498	39	34 406	34 587
Refusjon lønn	0	-273	273	0	0
Sum Lønn	12 536	12 225	312	34 406	34 587
Drift	18 814	18 474	340	61 650	61 650
Overføringer	0	3 179	-3 179	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	18 814	21 653	-2 839	61 650	61 650
Brukerbetaling	-10 026	-11 262	1 236	-17 963	-17 963
Refusjoner	0	-53	53	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-10 026	-11 315	1 289	-17 963	-17 963
Netto resultat	21 324	22 563	-1 239	78 093	78 274

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2			Miljøsertifisering Rådhusgaten 2: skal inn i hovedkontormodellen. Sertifisering gjennomføres av vår internrådgiver og ekstern konsulent hvor avtale nylig er inngått. Konsulentoppdraget har vært ute på anbud i april d.å. Det samme vil skje med en ekstern sertifisør på et senere tidspunkt da internrådgiver ikke kan sertifisere egen virksomhet.
	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		90,0 %	
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen (ny 2021)	> 80%	80%	
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	6,0 %	Utføres i hovedsak i 2. tertial.
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	7,0 %	Gjennomføres i hovedsak i sommermånedene.
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (ny 2021)	15,0 %	6,0 %	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	1 000	0
Toppssystem for SD-anlegg	788	788	274	514	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	2 791	2 791	344	2 447	0
Vestby fjernvarme	4 864	4 864	2 760	2 104	0
Sum øvrige prosjekter	0	0	0	0	16 000

Månedrapport April-2022

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Sum	8 442	9 442	3 377	6 065	16 000

Vedlegg

Vestby Næringsforum - søknad om prosjektmidler til drift av Opplev Vestby

[Vestby Næringsforum - søknad om prosjektmidler til drift av Opplev Vestby](#)

Kommunestyresaker 1. tertial

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
14.02.2022	1/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022, til orientering.	21.02.2022: Vedtak er sendt på e-post til VIKUS v/sekretær.
14.02.2022	2/22	Oppfølging av kommunestyrevedtak: Midler fra private virksomheter til utstyrking av kulturkvartalet	Utsyningskomiteen for Vestby kulturkvartal oppfordres til å forespørre private virksomheter og privatpersoner om å bidra med midler til utstyrking av kulturkvartalet. Dette under forutsetning av at bidragene som eventuelt gis, gis i full åpenhet, uten gjenytelser fra eller forpliktelser for kommunen eller fordelere for giver.	23.02.2022: Vedtaket er videreført til leder av utsyningskomiteen for videre planlegging i komiteen og oppfølging av vedtaket.
14.02.2022	3/22	Videre framdrift for "En morsom omvei" i Bruerparken	Restbeløpet på investeringsprosjekt Hølenviadukten, 600 tusen, omdisponeres til kommunal egenandel prosjekt Bruerparken.	
14.02.2022	4/22	Høring - Oppdeling av Viken fylkeskommune	1.Viken fylkeskommune bør oppløses, og Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommune bør gjenopprettes. 2.I forkant av etableringen av Viken fylkeskommune gjennomførte Buskerud og Østfold fylkeskommune en betydelig verdioverføring av aksjer i egne energiselskap til primærkommunene. En tilsvarende verdioverføring ble ikke foretatt i Akershus. Vestby kommune forventer at denne ubalansen rettes opp gjennom at en betydelig andel av fylkeskommunens aksjer i Akershus Energi AS overføres til primærkommunene i tidligere Akershus fylke, fordelt etter folketallet i den enkelte kommune pr. 31.12.2019. Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne prosessen.	03.03.2022: Vedtaket er oversendt Viken fylkeskommune.
14.02.2022	5/22	Klima Viken - finansieringsmodell - Vestby kommune	Vestby kommune vil delta i Klima Viken med finansiering av en arbeidsstilling for å koordinere klima-arbeidet i Follonettverket. Finansiering gjøres gjennom foreslått modell basert på innbyggertall og Vestby kommune inngår samarbeidsavtale med kommunene i Follo om denne finansieringen. Beløpet kr. 15.960,- for 2022 finansieres over rammen til PBG, mens beløpet kr. 86.610,- for 2023 finansieres i HP for 2022 og 2023. Finansieringen er et samarbeid med kommunene i Folloregionen og der Viken fylkeskommune finansierer 50% av samlet beløp Follokommunene setter av til denne finansieringsmodellen.	
14.02.2022	6/22	Ungdomsrådet 2022	Som politisk veileder og brobygger til ungdomsrådet ble Mona Ludvigsen (Ap) og Roble Wais (H) valgt. Valg av vararepresentanter til ungdomsrådet utsettes til neste møte.	21.02.2022: Vedtak er sendt valgte representanter, lagt inn i utvalget og lagt inn i kontakter.
14.02.2022	7/22	Oppnevning av utvalg for revidering av boligsosial plan	Til utvalg for revidering av boligsosial plan er følgende fem valgt: Som leder: Jan Wollnick (Rødt). Medlem: Ane Nordskar (Ap). Medlem: Guro Randem Hensel (Sp). Medlem: Jan-Henrik Palnes (H). Medlem: Are Ugland (Frp). Utvalget får følgende mandat: Utvalget skal fremme forslag til ny boligsosial plan innen november 2022. Planen skal inneholde vurderinger av hvilke alternativer som er mulige for å sikre de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet ett kurant bosted. I sitt arbeid skal utvalget blant annet vurdere om det er hensiktsmessig å opprette en boligstiftelse.	Blir fulgt opp til neste møte. 21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, utvalg opprettet i 360, medlemmer knyttet, oppropplister, godtgjøringslister og kontakter er laget.
14.02.2022	8/22	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Jeanette Hoel, Frp	Jeanette Hoel gis varig fritak for sine politiske verv i Vestby kommune. Som nytt 1.varamedlem i formannskapet er John A. Ødbeh (H) valgt. Som nytt 2.varamedlem i formannskapet er Ole Solberg (Frp) valgt.	21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, endret i 360, endret i oppropplister og kontakter.
14.02.2022	9/22	Søknad om fritak - Suppleringsvalg - Steinar Andersen, Vi over 60 Hølen og Såner	Steinar Andersen gis varig fritak for sitt politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem i Eldrerådet er Rune Andreas Pettersen (Vi over 60 Hølen og Såner) valgt.	21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, endret i 360, oppropplister, godtgjøringslister og kontakter.
14.02.2022	10/22	Fornytt garantivedtak, 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 31.12.2022 om kommunen ikke har mottatt kopi av eventuelt inngått låneavtale. Garantiperioden begrenses oppad til investeringsens økonomiske levetid, dog maksimalt 40 år. Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalingsplan. I tillegg forutsetter kommunestyret at eventuelt 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.	23.03.2022: Resultatområde Kultur informerte Son slalomklubb om fornytt garantivedtak i e-post datert 16.02.2022.
21.03.2022	11/22	Høring av endringer i domstolstruktur	Den nye strukturen for domstoler har virket i ca ett år. Flere fagmiljøer har uttalt at de mener reformen har vært positiv. Dette bekreftes av sorenskriver Rune Nordby i Follo og Nordre Østfold tingrett i brev til kommunestyrerepresentanter 4.3.2022. Her slår sorenskriveren fast at dagens struktur gir raskere behandling og bedre kvalitet. Vestby kommune ser derfor ingen behov for å endre dagens struktur for domstoler.	25.03.2022: Høringsinnspillet ble sendt inn til Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.22.
21.03.2022	12/22	Ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning - IUA Indre Oslofjord	Vestby kommune inngår vedlagt samarbeidsavtale om Kommunalt oppgavefelleskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord.	02.05.2022: Informert leder av IUA Indre Oslofjord per e-post om vedtaket, og fulgt opp vedtaket med ny sak til behandling; valg av medlemmer til representantskapet. Blir behandlet i april.

Månedrapport April-2022

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
21.03.2022	13/22	Ny samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Barnevernvakt	<ol style="list-style-type: none"> Vestby kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås om barnevernvakt. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Nordre Follo kommune som vertskommune. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtalen. Avtalen inngås med virkning fra 01.06.2022. Oppgaver og myndighet er overført fra denne dato. Eksisterende samarbeid etter § 27 i kommuneloven oppheves fra samme tidspunkt Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og deltakerkommuner på et senere tidspunkt 	13.05.2022: Saken er behandlet og godkjent i samarbeidskommunene.
21.03.2022	14/22	Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid - felles legevaksordning	<ol style="list-style-type: none"> Ny samarbeidsavtale mellom Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner om felles legevaksordning, vedtas som forelagt. Moss kommune er vertskommune, og kommunestyret ber rådmann delegerer til Moss kommune administreringen av en felles legevaksordning for å ivareta samarbeidskommunenes lovpålagte ansvar etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) med tilhørende forskrifter når det gjelder til tilby døgnåpen legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, jf. § 3-2 første ledd nr. 3 bokstava. Vedlagte økonomiske modell for beregning av administrative «overheadkostnader», godkjennes. 	25.03.2022: Informasjon om kommunestyrets vedtak ble sendt på e-post til postmottakene i Moss, Våler og Råde kommuner 23.03.2022.
21.03.2022	15/22	Økonomireglement for Vestby kommune	Vedlagte økonomireglement for Vestby kommune vedtas, og trer i kraft umiddelbart.	12.05.2022: Trenger ingen videre oppfølging.
21.03.2022	16/22	Konsekvenser vedtatt budsjett RO skole	<ol style="list-style-type: none"> Saken tas til orientering. Reduksjonen i skolebudsjettet i 2022 på 6,8 millioner og på 15 millioner i 2023 gjennomføres ikke. Av ikke disponert netto driftsresultat på 46,6 millioner i 2021 avsettes 21,8 millioner til fond øremerket skole. Restbeløpet avsettes til fond. Rådmannen bes i god tid før budsjettbehandlingen forberede arbeidsmater i formannskapet, utvidet med gruppeledere som ikke er representert i formannskapet, hvor Vestby kommunes skolekostnader og resultater gjennomgås og sammenlignes med relevante kommuner 	28.04.2022: Informasjon er gitt til rektorer og skoleadministrasjonen.
21.03.2022	17/22	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinlokka for perioden 01.05.22 - 30.04.2024	Følgende er valgt til styret i stiftelsen Solås og Steinlokka for perioden 01.05.2022 – 30.04.2024: Som nestleder Guro Randem Hensel (Sp). Som styremedlem Kent Skjelthorp (BYGDL). Som styremedlem Ruth Brockmann (Frp).	25.03.2022: Vedtak er sendt på e-post til Stiftelsen Solås og Steinlokka og til valgte styremedlemmer.
21.03.2022	18/22	Nyvalg i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Som nytt 4. varamedlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges Solfrid Lekva, FFO Viken.	25.03.2022: Vedtak er sendt på e-post til berørte parter. Interne lister og 360 er korrigert.
21.03.2022	19/22	Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glønnenparken - Midler til landskapsarkitekt og utsatt frist.	<ol style="list-style-type: none"> Det bevilges ikke 300 000 kroner til landskapsarkitekt Son torg og Glønnenparken i denne omgang. Utvalget bes gå i nærmere dialog med egen administrasjon med tanke retning og muligheter for utvikling av torget. Tidsfristen for utvalgets arbeid utvides til senest siste kommunestyremøte for sommeren 2023 	12.05.2022: Saken pågår. Utsatt frist til 2023.
Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
21.03.2022	20/22	Forhåndsforeleggelse - Kroerveien og Gamle Solevei 3 - Detaljregulering	<p>Det kan startes opp arbeid med reguleringsplan for småhusbebyggelse på tomtene gnr. 12 bnr. 9 og gnr. 11 bnr. 23. Den østre delen av gnr. 12 bnr. 9 kan fradeles. Det forutsettes at:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Det stilles krav om at det reguleres og opparbeides løsning for gående og syklende (fortau/sykkelfelt/gang- og sykkelvei) til og forbi planområdet, inn mot eksisterende boområder. •Bygningene skal ha saltak i samsvar med omkringliggende bebyggelse, og maksimalt 2 etasjer. 	11.05.2022: Vedtak er videreformidlet og arbeidet med reguleringsplan har startet.
25.04.2022	21/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering	28.04.2022: Vedtak er oversendt på e-post til VIKUS v/sekretær.
25.04.2022	22/22	Risil Kunstgressbane - budsjett	Prosjektet gis en tilleggsbevilgning på kr 850 000,-. Finansiering innarbeides i 1.tertial.	11.05.2022: Prosjektet pågår i henhold til plan.
25.04.2022	23/22	Forslag til endring ombygging Grevlingen skole og kultursenter	<p>De utfordringer som Grevlingen skole og kultursenter har med tanke på undervisnings-arealer og administrasjon kan bare løses ved at det enstemmige vedtaket fra 19.10.2020 opprettholdes; «Øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy.»</p> <p>Det settes ned en politisk byggekomite til å gjennomføre prosjektet. Denne komiteen må legge til rette for tett dialog med berørte parter som skole, ansatte, FAU og elever. Forslag til løsning legges fram slik at nødvendige økonomiske tiltak kan innarbeides i Handlingsprogrammet 2024 - 2027.</p> <p>Byggekomiteen består av følgende valgte medlemmer: Mona Ludvigsen (Ap), leder Eirin Bolle (BYGDL). Kjell Mæek (Sv). Åchld Fagerjord (H). Marita Dreyer (Frp).</p>	28.04.2022: Vedtak er sendt på e-post til berørte parter, byggekomiteen og sak er opprettet i 360 og medlemmer er lagt inn.
25.04.2022	24/22	Delegering av myndighet i landbruksaker, justering	<ol style="list-style-type: none"> Vestby kommunestyre delegerer myndighet til kommunedirektøren i Ås etter Lov om konesjon ved erverv av fast eiendom mv (konesjonsloven) §§ 4, 9 og 9a. Delegeringen er forankret i samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Landbrukskontor, vedtatt av kommunestyret i sak 82/20. Rådmannen delegeres fullmakt til å oppdatere Politisk reglement 2020-2023, punkt 6.2, i henhold til vedtakspunkt 1. 	28.04.2022: Informasjon om vedtaket og saksutskriften ble sendt per e-post til Ås kommune, aktuell kommunalsjef og landbrukssjefen 27.04.2022.
25.04.2022	25/22	Sommerjobb for ungdom 2022	<ol style="list-style-type: none"> Vestby kommunes «Sommerjobb for ungdom» skal gi 40 ungdom bosatt i Vestby kommune i alderen 15-20 år et tilbud om sommerjobb i 2022. Kommunestyret bevilger kr 620 tusen til gjennomføring av tiltaket. Om det innvilges tilskudd fra den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge ved Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, vil dette gå til fradrag på bevilgningen. Rådmannen gis fullmakt til å øke antallet til 50 dersom innvilget tilskuddsbeløp tillater det. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertial 1. Deltakere i «Sommerjobb for ungdom» pliktes å delta i arbeidslivskurs gitt av kommunen før ansettelse. Vestby kommune skal tilby arbeidslivskurs også for søkere som har fått avslag. Ansettelser skal være basert på søknader og intervjuer, trekning i ansettelsesprosessen skal unngås. 	13.05.2022: Utlysning publisert, søknadsfrist er 18. mai. Fagforbundet, NAV, RO Skole, barnevernet, Ung Arena og RO leder HLM's stab deltar i rekruttering. Rekruttering av virksomheter som kan ta i mot ungdom i sommerjobb går bra.

Månedrapport April-2022

Møtedato	Sak	Behandlingsaktivitet	Vedtak	Merknader i tertialrapport
25.04.2022	26/22	Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførereklæring om klima og miljø 2022	Vestby kommune v/ordfører Tom Anders Ludvigsen slutter seg til Osloregionens ordførereklæring om klima og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens representantskapsmøte 2.juni 2022.	28.04.2022: Vedtak er oversendt Øyvind Sætvedt, byrådet Oslo kommune.
25.04.2022	27/22	Ungdomsrådet 2022 - 2023 - Valg av vararepresentanter	Til ungdomsrådet er følgende valgt: Varamedlem for leder Theo Møllerop, Bayaz – Noa Garfors Varamedlem for medlem Susanne Wsetby Lund, Teten – Hedda Nyheim Stubberud Varamedlem for nestleder Andrea Hermine Kjense, politisk kvote – Aksel Andreas Thinn (Senter Ungdommen).	28.04.2022: Vedtaket sendt på e-post til valgte parter, lagt inn i 360 og div. lister er redigert.
25.04.2022	28/22	Valg av medlemmer til representantskapet i kommunalt oppgavefelleskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord - IUA Indre Oslofjord	Kommunestyret velger følgende medlemmer til representantskapet i IUA Indre Oslofjord: Fast medlem: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap). Varamedlem: Varaordfører Eirin S. Bolle (BYGDL). Representantene velges for resterende kommunestyreperiode. Nyvalg med funksjonsperiode på fire år gjennomføres i etterkant av kommunevalget i 2023.	02.05.2022: Sendt e-post til leder IUA Indre Oslofjord med info om hvem som er valgt.
25.04.2022	29/22	Generalforsamling Næringsstjenester AS	Møteinnkalling til Generalforsamling i Vestby Næringsstjenester AS tas til orientering. Som styremedlem og ansattrepresentant instrueres Generalforsamlingen til å velge: Bjørn Tarmo.	28.04.2022: Vedtak er oversendt på e-post til Næringsstjenester AS.
25.04.2022	30/22	Opprettelse og valg av medlemmer til Utvalg for gjennomgang av kostnadsnivå RO skole	Det opprettes et utvalg for en gjennomgang av kostnadsnivået i RO Skole. Utvalget består av 12 medlemmer, og følgende velges: 1. Tom Anders Ludvigsen (AP, leder) 2. Trond Finstad (AP) 3. Bent Andersen (AP) 4. Eirin Stuhaug Bolle (Bygdelista, nestleder) 5. Tone Skretting (SP) 6. Pål Engeseeth (H) 7. Kenneth Lien Steen (FRP) 8. Louise Brunborg Ness (MDG) 9. Kjell Meek (SV) 10. Arjo van Genderen (V) 11. Jan Wolinick (R) 12. Ronny Kjense (Uavhengige sosialdemokrater)	28.04.2022: Vedtak er sendt valgte parter på e-post, utvalget er opprettet i 360, medlemmer er lagt inn, oppproslister og godtgjøringslister er laget.
25.04.2022	31/22	Utvidelse av bosettingsmål for antall flyktninger i 2022	1. Vestby kommune øker bosettingsmålet for flyktninger til 100 personer for 2022. 2. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe fire boenheter for flyktningboliger med en investeringsramme på kr. 16.000.000,-. Finansiering innarbeides i tertialrapport nr 1. 3. Rådmannen bes fremme ny sak med sikte på å øke bosettingsmålet dersom tilgangen på boliger tilsier det.	11.05.2022: 1. Bosetting er i gang. 2. Kjøpekontrakt kjøp av boliger er signert.
25.04.2022	32/22	Salg av fjernvarmeanlegg	Kjøpekontrakt datert 08.04.2022 godkjennes.	28.04.2022: Resultatet er informert til Nydalen Energi.