

Tertialrapport nr 2 2022

Vestby kommune

Innhold

| | |
|--|----|
| Tertialrapport nr 2 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..... | 10 |
| Budsjettendring investering | 10 |
| Planforutsetninger i kommende handlingsprogram | 10 |
| Konklusjon | 11 |
| Sentrale inntekter og utgifter..... | 12 |
| Sentrale inntekter..... | 12 |
| Finansinntekter og -utgifter | 13 |
| Likviditet | 13 |
| Gjeldsportefølje..... | 14 |
| Langsiktige finansielle plasseringer | 15 |
| Investeringer | 16 |
| Barnehage | 16 |
| Eiendom..... | 16 |
| Fellesutgifter..... | 17 |
| Helse og livsmestring..... | 17 |
| Hjemmetjenesten..... | 17 |
| Kommunalteknikk | 17 |
| Kultur | 18 |
| Plan, bygg og geodata | 19 |
| Sentraladministrasjon | 19 |
| Skole | 19 |
| Sykehjemmet..... | 19 |
| Status investering og finansiering (2A) | 20 |

| | |
|---|----|
| Sentrale kapitler | 20 |
| Medarbeidere..... | 20 |
| Totalt sykefravær over resultatområder | 22 |
| Kommunens arbeid med fraværssituasjonen | 23 |
| Medarbeiderundersøkelse | 23 |
| Sentraladministrasjon | 23 |
| Verbalvedtak | 23 |
| Skole | 24 |
| Verbalvedtak | 24 |
| Kultur | 24 |
| Verbalvedtak | 24 |
| Plan, bygg og geodata | 24 |
| Verbalvedtak | 24 |
| Kommunalteknikk | 25 |
| Verbalvedtak | 25 |
| Eiendom..... | 25 |
| Verbalvedtak | 25 |
| Kommunens resultatområder | 26 |
| Politisk styring | 26 |
| Status økonomi..... | 26 |
| Kommentar til status økonomi..... | 26 |
| Økonomistatus per konto | 26 |
| Sentraladministrasjon | 26 |
| Status økonomi..... | 26 |
| Kommentar til status økonomi..... | 26 |
| Økonomistatus per konto | 27 |
| Status måltabell..... | 28 |
| Status investeringsprosjekter | 29 |
| Fellesutgifter..... | 29 |
| Status økonomi..... | 29 |
| Kommentar til status økonomi..... | 29 |
| Økonomistatus per konto | 29 |
| Status investeringsprosjekter..... | 30 |
| Skole | 31 |
| Kort oppsummering | 31 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Status økonomi..... | 31 |
| Kommentar til status økonomi..... | 31 |
| Økonomistatus per konto | 32 |
| Status måltabell..... | 32 |
| Status investeringsprosjekter..... | 33 |
| Barnehage | 33 |
| Kort oppsummering | 33 |
| Status økonomi..... | 34 |
| Kommentar til status økonomi..... | 34 |
| Økonomistatus per konto | 34 |
| Status måltabell..... | 35 |
| 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..... | 42 |
| Kommentar til status økonomi..... | 42 |
| Økonomistatus per konto | 42 |
| Status måltabell..... | 43 |
| Status investeringsprosjekter..... | 44 |
| Sykehjemmet..... | 45 |
| Kort oppsummering | 45 |
| Status økonomi..... | 45 |
| Kommentar til status økonomi..... | 45 |
| Status måltabell..... | 47 |
| Status investeringsprosjekter | 48 |
| Kommunalt NAV | 48 |
| Kort oppsummering | 48 |
| Status økonomi..... | 48 |

Månedrapport August-2022

| | |
|---|----|
| Kommentar til status økonomi..... | 48 |
| Økonomistatus per konto | 49 |
| Status måltabell..... | 50 |
| Kultur..... | 50 |
| Kort oppsummering | 50 |
| Status økonomi..... | 51 |
| Kommentar til status økonomi..... | 51 |
| Økonomistatus per konto | 52 |
| Status måltabell..... | 52 |
| Status investeringsprosjekter..... | 53 |
| Plan, bygg og geodata | 54 |
| Kort oppsummering | 54 |
| Status økonomi..... | 54 |
| Kommentar til status økonomi..... | 54 |
| Økonomistatus per konto | 55 |
| Status måltabell..... | 55 |
| Status investeringsprosjekter..... | 57 |
| Kommunalteknikk | 58 |
| Kort oppsummering | 58 |
| Status økonomi..... | 58 |
| Kommentar til status økonomi..... | 58 |
| Økonomistatus per konto | 58 |
| Status måltabell..... | 59 |
| Status investeringsprosjekter..... | 59 |
| Eiendom..... | 60 |
| Kort oppsummering | 60 |
| Status økonomi..... | 62 |
| Kommentar til status økonomi..... | 62 |
| Økonomistatus per konto | 62 |
| Status måltabell..... | 63 |
| Status investeringsprosjekter..... | 63 |
| Vedlegg..... | 64 |
| Vestby kirkelig fellesråd | 64 |
| Gjeldsrapport - Vestby kommune per 31.8.2022..... | 64 |
| Kommunestyresaker 1. og 2. tertial 2022..... | 64 |

Innledning og sammendrag

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

| | Budsjett hiå. | Regnskap hiå. | Avvik hiå. | Budsjett 2022 | Årsprognose | Prognose årsavvik |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Sentrale inntekter | -781 800 | -785 541 | 3 741 | -1 179 140 | -1 179 140 | 0 |
| Sentrale utgifter | 0 | 0 | 0 | 12 260 | 12 260 | 0 |
| Netto finansutgifter og inntekter | 52 543 | 39 911 | 12 632 | 91 580 | 91 580 | 0 |
| Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 6 738 | 0 |
| Til disposisjon | -729 257 | -745 630 | 16 373 | -1 068 561 | -1 068 561 | 0 |
| Politisk styring | 4 159 | 4 948 | -789 | 8 428 | 8 428 | 0 |
| Sentraladministrasjon | 63 115 | 57 479 | 5 636 | 93 944 | 95 044 | -1 100 |
| Fellesutgifter | 6 426 | 8 951 | -2 525 | 9 696 | 9 696 | 0 |
| Skole | 194 858 | 201 942 | -7 084 | 296 852 | 296 852 | 0 |
| Barnehage | 124 932 | 123 994 | 938 | 193 511 | 193 511 | 0 |
| Helse og livsmestring | 84 680 | 89 770 | -5 090 | 147 014 | 149 314 | -2 300 |
| Hjemmetjenesten | 55 077 | 59 188 | -4 110 | 90 109 | 91 409 | -1 300 |
| Sykehjemmet | 69 092 | 79 634 | -10 542 | 105 469 | 116 019 | -10 550 |

Månedrapport August-2022

| | Budsjett hiå. | Regnskap hiå. | Avvik hiå. | Budsjett 2022 | Årsprognose | Prognose årsavvik |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Kommunalt NAV | 18 678 | 19 330 | -652 | 32 678 | 32 678 | 0 |
| Kultur | 17 593 | 18 491 | -898 | 28 619 | 28 619 | 0 |
| Plan, bygg og geodata | 4 019 | 3 136 | 883 | 9 923 | 9 923 | 0 |
| Kommunalteknikk | 29 061 | 28 068 | 993 | 33 541 | 33 541 | 0 |
| Eiendom | 109 784 | 109 316 | 469 | 145 878 | 151 478 | -5 600 |
| Sentrale inntekter og utgifter | -118 108 | -119 518 | 1 410 | -127 101 | -127 101 | 0 |
| Sum disponering | 663 367 | 684 728 | -21 361 | 1 068 561 | 1 089 411 | -20 850 |
| Merforbruk -/mindreforbruk + | -65 890 | -60 902 | -4 988 | 0 | 20 850 | -20 850 |

Beregnet inndekningsbehov innen drift etter 2. tertial er på 11,9 millioner kroner, og kan deles inn i følgende kategorier:

- Økte netto rentekostnader 4,2 millioner kroner
- Økte strømknstnader 5,4 millioner kroner
- Andre endringer i RO-enes nettorammer 2,3 millioner kroner

Inndekningsbehovet på 11,9 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Reduksjon av generell reservepott med 1,9 millioner kroner
- Økt skatteinntekt med 10,0 millioner kroner

Netto inndekningsbehov innen investering er på -32,445 millioner kroner, forelås inndekket gjennom redusert opptak av lån til investeringsformål i 2022 med tilsvarende beløp.

Innstilling til vedtak

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2 2022 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2022 endres slik:
 - a. Rammen til SAD økes med 1,1 millioner kroner
 - b. RO Helse og livsmestring økes med 1,2 millioner kroner
 - c. RO Eiendom økes med 5,4 millioner kroner
 - d. Økt netto renteutgift 4,2 millioner kroner
 - e. Den generelle reservepotten reduseres med 1,9 millioner kroner
 - f. Skatteinntekten økes med 10,0 millioner kroner
 - g. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetterte IKT kostnader fra SAD til resultatområdene
3. Investeringsbudsjettet 2022 endres slik:
 - a. Pepperstad barnehage økes med 0,4 millioner kroner
 - b. Oppgradering avløpssystem rådhuset reduseres med 1,0 millioner kroner

- c. Utfasing av oljekjeler - varmpumpe reduseres med 0,159 millioner kroner.
- d. Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 0,112 millioner kroner
- e. Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole økes med 0,159 millioner kroner
- f. Hovedvannledning Rykkin/Liabråten økes med 0,5 million kroner
- g. Krokstrand parkeringsplass økes med 37 tusen kroner
- h. Ny avlastningsvei Vestby sentrum reduseres med 31,8 millioner kroner
- i. Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten reduseres med 0,5 millioner kroner
- j. VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten reduseres med 0,107 millioner kroner
- k. VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien økes med 0,107 millioner kroner
- l. Innfallsporter reduseres med 0,5 millioner kroner
- m. Kunstgressbaner - snøopplag økes med 1,023 millioner kroner
- n. Hølen skole reduseres med 0,226 millioner kroner
- o. Vestby skole, plassbygd modulskole reduseres med 0,4 millioner kroner
- p. Vestby Fjernvarme budsjett for salgsinntekter økes med 25 millioner kroner.
- q. Vestby Fjernvarme salgsinntekter på 25 millioner kroner avsettes til ubundet investeringsfond
- r. Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 0,133 millioner kroner
- s. Bruk av lån reduseres med 32,445 millioner kroner. Årets låneopptak reduseres tilsvarende.

Saksfremlegg

Innledning

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

Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene blir tilført 7,7 millioner kroner. I tillegg foreslås det å øke budsjetterte renteutgifter med 4,7 millioner kroner og renteinntektene med 0,5 millioner kroner.

Tabellen under viser hvordan beløpet på 7,7 millioner kroner er tenkt fordelt mellom de ulike resultatområdene.

Rådmannen foreslår å dekke inn utgifter på til sammen 7,7 millioner kroner. Disse endringene skyldes følgende:

- SAD økt kostnad på til sammen 1,1 millioner kroner
 - K-sak 54/22 Styrking av finansforvaltningen 0,8 millioner kroner
 - Økte overføring til Vestby kirkelig fellesråd, som følge av økte strømkostnader, 0,3 millioner kroner
- Ro Helse og livsmestring økt kostnad på til sammen 1,2 millioner kroner
 - K-25/22 Sommerjobb for ungdom 0,4 millioner kroner
 - Barnevern, delfinansiering av økte kostnader på 0,8 millioner kroner
- RO Eiendom økte kostnader til strøm på 5,4 millioner kroner

Rådmannen foreslår ikke i tertialrapport 2 inndekning av utgifter til korona da det forventes at departementet vil komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av høsten 2022.

De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell:

| Tall i hele tusen | Merforbruk korona 2. tertial | Andre meldte års avvik | Samlet | Forslag til budsjettendringer i 2. tertial |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|--|
| Politisk | - | - | - | - |
| Sentraladministrasjonen | 3 850 | 1 100 | 4 950 | 1 100 |
| Skole | 3 400 | - | 3 400 | - |
| Barnehage | 1 590 | - | 1 590 | - |
| Helse og livsmestring | 1 500 | 2 300 | 3 800 | 1 200 |
| Hjemmetjenesten | 1 327 | 1 300 | 2 627 | - |
| Sykehjemmet | 4 780 | 10 550 | 15 330 | - |
| Kommunalt NAV | - | - | - | - |
| Kultur | 310 | - | 310 | - |
| Plan, bygg og geodata | - | - | - | - |
| Kommunalteknikk | - | - | - | - |
| Eiendom | - | 5 600 | 5 600 | 5 400 |
| Sum | 16 757 | 20 850 | 37 607 | 7 700 |

Som tabellen over viser har RO-ene samlet et forbruk direkte knyttet til korona på 16,8 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.

Søknader om tilskudd fra Vestby kommune

Vestby kirkelige fellesråd har sendt søknad til Vestby kommune om kompensasjon for høye strømkostnader i 2022 grunnet situasjonen med svært høye strømspriser i kraftmarkedet. Kirkelig fellesråd estimerer forventet merforbruk grunnet ekstraordinært høye strømspriser til å være i størrelsesorden 0,3 millioner kroner til 0,54 millioner kroner. Rådmannen viser til Trossamfunnslovens

§14 om "Finansiering av Den norske kirke", paragrafen presiserer kommunenes ansvar for finansieringen av driften av kirkebygg.

Rådmannen er godt kjent med konsekvensene av kraftprisene og ser behovet meldt av Vestby kirkelige fellesråd. Rådmannens innstilling er derfor at tilskudd til Vestby kirkelige fellesråd for 2022 økes med 0,3 millioner kroner for å dekke ekstraordinært høye kraftkostnader.

Inndekning

I tillegg til finansieringsbehovet på 7,7 millioner kroner som fremkommer i kolonnen «Forslag til budsjettendringer i 2. tertial» i tabellen ovenfor, er det behov for å øke netto renteutgifter med 4,2 millioner kroner. Samlet finansieringsbehov, som foreslås dekket inn i 2. tertial, er 11,9 millioner kroner. Det ble i opprinnelig budsjett satt av 10,0 millioner kroner på den generelle reserveposten til dekning av andre økninger i utgifter/reduerte inntekter. Av denne potten ble 8,1 millioner kroner bruk til å finansiere budsjettendringer i 1. tertial. Det foreslås at resterende 1,9 millioner kroner inngår i finansieringen av budsjettendringene som fremmes i 2. tertial. Resterende finansieringsbehov på 10,0 millioner kroner foreslås dekket av økte skatteinntekter på 10,0 millioner kroner.

Budsjettendring investering

Flere investeringsprosjekter har behov for budsjettjusteringer per 2. tertial. På de fleste prosjektene, der det er behov for budsjettøkning, finansieres dette ved en omdisponering av midler slik at budsjettet reduseres tilsvarende på andre prosjekter. Rådmannen foreslår imidlertid at tidligere bevilgede midler på prosjektet for «Avlastningsvei i Vestby sentrum (Asko)» på 31,8 millioner kroner trekkes inn. Prosjektet er ferdig regulert, men av rene økonomiske grunner foreslår rådmannen at selve gjennomføringen av prosjektet utsettes i tid. I tillegg foreslår rådmannen at inntekten fra salget av Vestby Fjernvarme på 25 millioner kroner avsettes til ubundet investeringsfond, og brukes til finansiering av investeringer i handlingsprogrammet for 2023-2026. Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet medfører et lavere finansieringsbehov i 2022 på 32,445 millioner kroner. Vedtatt låneopptak for 2022 er ikke gjennomført per 2. tertial, og rådmannen foreslår at årets låneopptak reduseres med 32,445 millioner kroner.

Planforutsetninger i kommende handlingsprogram

Arbeidet med handlingsprogram 2023-2026 kommer til å bli svært krevende for Vestby kommune. 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 er 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 betydelig, og er nå på sitt høyeste nivå siden rundt 2010. Norges Bank, de fleste renteanalytikere og kredittmarkedene anser det som sikkert at det frem mot august 2023 vil komme hyppigere renteøkninger. Før årets låneopptak vil 1 prosentpoengs økning i renten øke Vestby kommunes rentekostnader med om lag 19,0 millioner kroner.

Basert på rentebane i september 2022 forventer rådmannen at Vestby kommunes rentekostnad i 2023 vil øke med om lag 40 millioner kroner om man ser bort fra renter på lån til videre utlån (startlån) sammenliknet med forutsetningene for 2023 slik disse fremkommer i vedtatt Handlingsprogram for 2022-2025.

Prisene på elektrisk kraft i kraftmarkedene har vært kraftig økende gjennom hele 2022, denne økningen forventes av kraftanalytikere og kraftmarkedene å fortsette eller holde seg på dagens nivå frem til april-mai 2023. Det må påregnes svært store svingninger i kraftpriser frem mot sommeren 2023, det må påregnes enda høyere priser per kilowatt time i denne perioden. Markedsprisene forventes å falle betydelig fra sommeren 2023, men forventes allikevel ikke å stabilisere seg på et nivå man har vært vant til tidligere år. Hvis forventningene til prisene i kraftmarkedet holder seg, vil man kunne forvente å se at prisene per kilowatt time faller ned rett rundt 2 kroner per kilowatt time mot slutten av 2023.

Rådmannen har iverksatt en grundig gjennomgang av Vestby kommunes handlingsrom for å redusere kommunens forbruk, dette vil inngå i rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2023-2026. En del tiltak, som senkning av temperatur i administrasjonsbygg mv. er alt iverksatt.

Ved et forbruk på samme nivå som i 2021 vil dette medføre økte kostnader til elektrisk kraft på om lag 25 millioner kroner i 2025 utover det som alt er innarbeidet i vedtatt Handlingsprogram for 2022-2025.

Konklusjon

Innmeldt salderingsbehov fra resultatområdene (uten koronautgifter) er på 20,85 millioner kroner. Av dette har rådmannen funnet rom for å kompensere 7,7 millioner kroner. I tillegg kompenseres økte netto renteutgifter med 4,2 millioner kroner. Samlet foreslått inndekning på drift er 11,9 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom den generelle reservepotten på 1,9 millioner kroner og økt skatteinntekt med 10,0 millioner kroner. Dette betyr at kommunen for 2022 styrer mot et negativt netto driftsresultat på 22 millioner kroner. Dette er en forverring fra kommunestyrets budsjettvedtak med 13 millioner kroner. Anslaget på netto driftsresultat for 2022 forutsetter at kommunen får kompensert korona-utgifter på om lag 17 millioner kroner. Isolert sett er dette uproblematisk, da kommunen har store fondsreserver. Utfordringen for kommunen ligger i det faktum at vi har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, og at renter og avdrag tar en for stor andel av handlingsrommet til kommunen. Det må derfor påregnes en grundig gjennomgang av kommunens aktivitet, og en justering av nivået på de kommunale tjenestene, og hvordan kommunen løser sine oppgaver i årene fremover. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette arbeidet bør legges opp i forbindelse med handlingsprogramarbeidet senere i høst.

Innen investering medfører rådmannens forslag en reduksjon av årets låneopptak med 32,445 millioner kroner.

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 | -402 955 | -404 966 | 2 010 | -648 077 | -659 995 |
| Ordinært rammetilskudd | -323 894 | -325 594 | 1 700 | -460 816 | -460 816 |
| Skatt på eiendom | -54 950 | -54 981 | 31 | -49 150 | -54 950 |
| Andre generelle statstilskudd | 0 | 0 | 0 | -3 379 | -3 379 |
| Sum Frie disponible inntekter | -781 800 | -785 541 | 3 741 | -1 161 422 | -1 179 140 |

Budsjettet for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er på omlag 1.120 millioner kroner i 2022 etter at skatteanslaget ble økt med 11,92 millioner kroner i forbindelse med tertial 1. 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 2. tertial er merinntekten fra skatt på 22,44 millioner kroner. Rådmannen vurderer at avviket mellom nytt skatteanslag for året, og faktisk skatteinnfang hittil ikke er stor, men fordi merinntekten fra skatt har vært synkende de siste månedene anbefaler han ikke at disse tas inn i budsjettet i sin helhet. Rådmannen foreslår å øke skatteanslaget med ytterligere 10,0 millioner kroner etter 2. tertial. Dette tilsvarer bokført merinntekt hittil i år hensyntatt økningen i forbindelse med 1. tertial.

Eiendomsskatten er i balanse mot budsjett etter fakturering for andre termin 2022, det er fakturert ut 54,97 millioner kroner i 2022.

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 | 1 900 |
| Reservert til lønnsreserve | 0 | 0 | 0 | 14 816 | 10 360 |
| Mottat avdrag fra Havna | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 |
| Omstilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Sentrale utgifter | 0 | 0 | 0 | 25 941 | 12 260 |

Det er budsjettet med to reserveposter i 2022:

- Generell reservepost - 10 millioner kroner - av dette ble 8,1 millioner kroner disponert i forbindelse med tertial 1.
- Reservepost som skal dekke årets lønnsoppgjør - gjenstående 10,36 millioner kroner

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

Reserveposten for lønn vil bli disponert i løpet av høsten 2022.

Rådmannen foreslår at de gjenværende 1,9 millioner kroner på generell reservepost benyttes til saldering i forbindelse med 2. tertial.

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 | -4 146 | -5 401 | 1 255 | -6 741 | -7 241 |
| Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter | 31 978 | 20 499 | 11 479 | 34 068 | 37 668 |
| Avdrag på lån | 24 711 | 24 812 | -102 | 59 675 | 61 153 |
| Mottat avdrag fra Havna | 0 | 0 | 0 | -1 125 | 0 |
| Sum Finansinntekter/-utgifter | 52 543 | 39 911 | 12 632 | 85 877 | 91 580 |

I budsjettet er det for 2022 lagt til grunn en innskuddsrente på 1,66 prosent, og en rente på lån med flytende rente på 1,7 prosent. Rentenivået i Norge har økt betydelig siden 1. tertial. I dag kommunens gjeldsportefølje en vektet gjennomsnittsrente på 2,30% mot 1,78% etter 1. tertial. Signalene fra Norges Bank og kredittmarkedene tilsier ytterligere renteøkning i størrelsesorden 0,25% til 0,5% innen 31.12.2022.

I forbindelse med 1. tertial ble budsjetterte rentekostnader økt med 3,5 millioner kroner. Rentenivået har vært kraftig økende siden dette og det ventes ytterligere renteøkninger frem mot 31.12.2022. Netto rentekostnad forventes derfor å øke med ytterligere 4,2 millioner kroner utover justert budsjett for 2022.

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

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

Likviditet

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

Månedrapport August-2022

| Likviditet | Beløp i 1000 | Rente |
|-----------------------------|--------------|-------|
| DNB Konsernkonto | 160 364 | 3,63 |
| Sparebank1 Østfold-Akershus | 506 | 3,42 |
| Sum | 160 870 | |

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.

Renteutviklingen i 2022 har også hatt effekt på kommunens plassering av likviditet, vektet gjennomsnittrente for kommunens likviditet er per august 3,62%, dette er en økning på 1,78 prosentpoeng siden tertial 1. Dette utgjør en meravkastning på om lag 0,5 millioner kroner mot revidert budsjett for 2022.

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 31. august er gjeldssammensetningen slik:

| Låneportefølje | Beløp i 1000 | Rente |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| Startlån i Husbanken | 216 837 | 1,23 |
| Lån til særvilkår i Husbanken | 400 | 1,23 |
| Kommunalbanken - p.t. rente | 575 550 | 2,50 |
| Kommunalbanken - nibor rente | 775 496 | 2,30 |
| KLP - nibor rente | 84 566 | 3,12 |
| KLP - p.t rente | 207 414 | 3,18 |
| Kommunalbanken - fastrente til 2023 | 78 785 | 2,34 |

Månedrapport August-2022

| | | |
|--|--------------|------|
| Kommunalbanken - fastrente til 2025 | 138 239 | 1,26 |
| Vektet gjennomsnittrente | 2 077 287 | 2,30 |

Andelen fastrentelån utgjør 11,7 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrasket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 12,8 prosent av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er på 0,30 år.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettet det siste tertialet i 2022, vil netto renteutgift bli omlag 4,8 millioner kroner høyere enn budsjettet. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettet er 14,5 millioner kroner.

Vestby kommune inngikk i juni 2022 en ett årsavtale med Bergen Capital Management (BCM) om konsulentbistand til gjennomgang og restrukturering av kommunens gjeldsportefølje. Gjeldsrapport per 2. tertial (31.08.2022) er vedlagt i sin helhet. Endringene i styringsrenten i tertial 2. kombinert med usikkerhet i kredittmarkedene har medført at Vestby kommunes gjeldsportefølje har vært mer gunstig de siste månedene enn det har vært i tidligere år. Rådmannen har derfor forventet restruktureringen til kredittmarkedene har roet seg og returnert til mer vanlige forhold. Dette har skjedd i løpet av september og vurderinger rundt restrukturering for å oppnå mer gunstige rentebetingelser vil skje løpende de neste 6 månedene.

Per tertial 2. har Vestby kommune et periodisk mindreforbruk mot justert budsjett på om lag 4,6 millioner kroner. For mange av kommunens lån med flytende rente er det først mot slutten av perioden at renteøkningene har fått effekt på porteføljen. Dette kombinert med varsel om ytterligere renteendringer frem mot 31.12 gir et forventet merforbruk knyttet til gjeldsrenter på om lag 5,5 millioner kroner. Sees dette i sammenheng med økte renteinntekter og restrukturering av gjeldsporteføljen som beskrevet over gir dette en prognose på merforbruk knyttet til netto rentekostnad på om lag 4,2 millioner kroner.

Langsiktige finansielle plasseringer

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

Investeringer

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

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2021 til 2022, og endringer vedtatt av kommunestyret i 1. tertialrapport. I kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" vises de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 2. 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 |
| Pepperstad barnehage | 0 | 0 | 8 | -8 | 400 |
| Standardheving barnehager | -167 | 2 783 | 1 491 | 1 291 | 0 |
| Sum | -167 | 2 783 | 1 500 | 1 283 | 400 |

Eiendom

Beløp i 1000

Årets budsjett

Månedrapport August-2022

| Investering | Reguleringer i år | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Rest bud. i år | Forslag til bud.endr. år 1 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Kjøp av flyktningeboliger | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 |
| Oppgradering avløpssystem rådhuset | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 |
| Toppsystem for SD-anlegg | 788 | 788 | 388 | 400 | 0 |
| Utfasing av oljekjeler - varmepumpe | 2 791 | 2 791 | 557 | 2 233 | -159 |
| Vestby fjernvarme | 4 864 | 4 864 | 5 803 | -939 | 0 |
| Sum | 24 442 | 25 442 | 6 748 | 18 695 | -1 159 |

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 | 1 988 | 112 | -112 |
| Sum | 0 | 2 100 | 1 988 | 112 | -112 |

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 | 286 | -159 | 159 |
| Sum | 127 | 127 | 286 | -159 | 159 |

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 | 164 816 | 83 396 | 0 |
| Utstyr hjemmetjenesten | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 |
| Sum | 28 213 | 248 438 | 164 816 | 83 621 | 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 Høbølveien | 674 | 674 | 53 | 622 | 0 |
| Gangbro Høleniadukten | 394 | 394 | 81 | 313 | 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 | 3 189 | 7 062 | 500 |
| Infrastruktur næringspark | 16 544 | 20 544 | 9 272 | 11 272 | 0 |
| Kjenn bru (kulvert) | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| Krokstrand - opparbeidelse av vei | 1 300 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 |

Månedrapport August-2022

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Reguleringer i år | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Rest bud. i år | Forslag til bud.endr. år 1 |
| Krokstrand - parkeringsplass | 0 | 0 | 37 | -37 | 37 |
| Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning | 2 087 | 2 087 | 1 926 | 161 | 0 |
| Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 |
| Maskin-/bilfornyelse | 2 704 | 4 704 | 406 | 4 297 | 0 |
| Mudring Vestby Havn | 4 775 | 12 775 | 115 | 12 661 | 0 |
| Måling av avløpsmengder | 2 762 | 2 762 | 0 | 2 762 | 0 |
| Ny avlastningsvei Vestby sentrum | 15 312 | 32 312 | 382 | 31 930 | -31 800 |
| Ny avløpspumpestasjon Deli | 945 | 945 | 59 | 886 | 0 |
| Ny avløpspumpestasjon Rød | 1 151 | 1 151 | 59 | 1 091 | 0 |
| Ny brygge Son | 6 000 | 6 000 | 465 | 5 535 | 0 |
| Ny rundkjøring Osloveien | 0 | 10 000 | 245 | 9 755 | 0 |
| Ny spillvann/vannledning Gartnerveien | 2 885 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 |
| Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten | 0 | 500 | 208 | 292 | -500 |
| Ny trykkøkningstasjon Mørk | 6 000 | 6 000 | 44 | 5 956 | 0 |
| Nytt vanntårn Berg | 2 700 | 14 700 | 397 | 14 303 | 0 |
| Pantobl. Utbygging Komtek | 0 | 0 | 188 | -188 | 0 |
| Parkeringsplasser i Son | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 |
| Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum | 4 589 | 4 589 | 0 | 4 589 | 0 |
| Smaalensbanen, asfalt og belysning | 75 | 875 | 0 | 875 | 0 |
| Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer | 2 208 | 2 208 | 736 | 1 472 | 0 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 780 | 2 480 | 418 | 2 062 | 0 |
| Turbro over Såna ved Hølen | 2 605 | 2 605 | 92 | 2 513 | 0 |
| Utskifting hovedvann Son Pepperstad | 0 | 10 000 | 3 529 | 6 471 | 0 |
| VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten | 4 707 | 4 707 | 1 223 | 3 484 | -107 |
| VA-Klokkerud | 6 933 | 10 933 | 708 | 10 225 | 0 |
| VA-prosjekter | 2 404 | 10 904 | 7 518 | 3 386 | 0 |
| VA-sanering Deør og Strømbråten | 3 127 | 3 127 | 774 | 2 353 | 0 |
| VA-sanering Engene | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| VA-sanering i Vestby sentrum | 35 120 | 35 120 | 5 636 | 29 484 | 0 |
| VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien | 257 | 257 | 315 | -59 | 107 |
| VA-sanering Krusebyen | 1 242 | 1 242 | 122 | 1 120 | 0 |
| VA-sanering Randem/Høgda | 8 680 | 18 680 | 16 988 | 1 692 | 0 |
| VA-sanering Ringveien - Brevik | 4 481 | 4 481 | 808 | 3 672 | 0 |
| VA-sanering Smørbekk | 0 | 1 000 | 267 | 733 | 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 | 1 486 | 7 518 | 0 |
| Sum | 169 733 | 282 033 | 57 747 | 224 287 | -31 763 |

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 | -500 |
| Kunstgressbaner - snøopplag | 1 000 | 1 000 | 2 011 | -1 011 | 1 023 |
| Ny idrettshall Grevlingen | 3 913 | 3 913 | 146 | 3 767 | 0 |
| Plasthall over Risil kunstgress | 7 729 | 7 729 | 6 720 | 1 009 | 0 |
| Teten - kabling | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Vestby kulturkvartal | 104 084 | 275 184 | 110 992 | 164 192 | 0 |
| Sum | 117 422 | 288 722 | 119 869 | 168 853 | 523 |

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 | 2 754 | 2 754 | 0 | 2 754 | 0 |
| Grunnundersøkelser | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenselva | 3 754 | 11 754 | 321 | 11 433 | 0 |
| Sum | 6 508 | 15 258 | 321 | 14 937 | 0 |

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 | 10 555 | 62 186 | 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 | 936 | 22 955 | 0 |
| Rådhuset integrert i sentrumsplanen | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | 0 |
| Velferdsteknologi | 2 433 | 4 433 | 286 | 4 147 | 0 |
| Sum | 112 437 | 114 551 | 11 891 | 102 659 | 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 | 261 | 29 634 | 0 |
| Hølen skole | 385 | 385 | 159 | 226 | -226 |
| Interaktive tavler skole | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 |
| Inventar Grevlingen skole | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 |
| IT-Skole | 1 950 | 1 950 | 1 494 | 456 | 0 |
| Utendørs Amfi Son skole | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| Vestby skole, plassbygd modulscole | 32 923 | 56 423 | 11 678 | 44 745 | -400 |
| Sum | 41 608 | 90 108 | 14 795 | 75 312 | -626 |

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 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjelpemidler sykehjemmet | 0 | 1 100 | 398 | 702 | 0 |
| Inventar og utstyr - sykehjemmet | -39 | 431 | 0 | 431 | 0 |
| 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 | 161 | 5 231 | 398 | 4 833 | 0 |

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 | 378 070 | 1 072 579 | 572 095 | -32 466 |
| Tilskudd til andres investeringer | 288 | 100 | 100 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 002 | 2 114 | 2 114 | -112 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 53 000 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 380 360 | 1 127 793 | 574 309 | -32 578 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -60 978 | -147 978 | -97 292 | 133 |
| Tilskudd fra andre | -12 338 | -64 558 | -6 176 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -29 500 | -189 767 | -50 000 | -25 000 |
| 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 | -617 663 | -455 841 | 32 445 |
| Sum investeringsinntekter | -102 817 | -1 019 966 | -609 309 | 7 578 |
| Videreutlån | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 4 626 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | 4 626 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 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 | 25 000 |
| 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 | 25 000 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 282 169 | 0 | 0 | 0 |

Sentrale kapitler

Medarbeidere

| | Resultat 31.08.21 | Mål 31.12.22 | Resultat 31.08.22 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Sykefravær - totalt | 8,7 % | ≤ 8,3 % | 9,6 % |
| Sykefravær - kort 1 - 16 dg | 2,4 % | ≤ 2,0 % | 3,2 % |
| Sykefravær - lang > 16 dg | 6,3 % | ≤ 6,3 % | 6,4 % |

Korttidsfravær

Etter en voldsom økning i sykefraværet vinteren 2022, har vi nå siden juni hatt et vesentlig lavere sykefravær sammenlignet med både 2020 og 2021. Dette gjelder både langtids- og korttidsfraværet.

Som orientert om i tertialrapport 1 for 2022 var økningen i sykefraværet forventet som følge av gjenåpning av samfunnet og opphevelse av de nasjonale smitteverntiltakene.

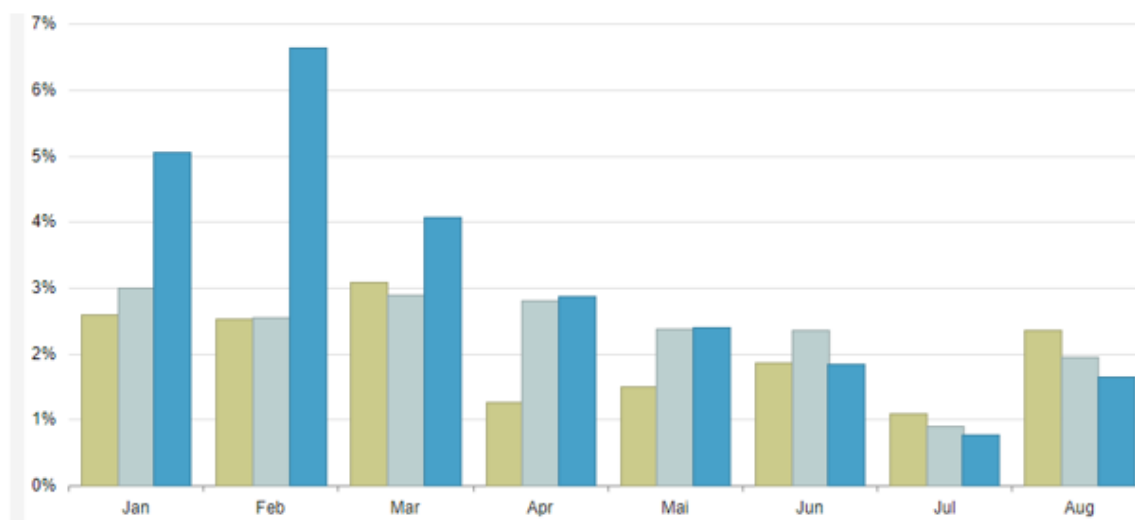
I vinter var det hovedsakelig korttidsfraværet som skjøt i været, med en tydelig økning fra januar, via en topp i februar, og deretter en bratt nedadgående kurve fra og med mars. I månedene april og mai var korttidsfraværet likt 2021-tallene, mens det i juni til og med august ligger under.

Figur 1:

Grønn kolonne - 2020

Grå kolonne - 2021

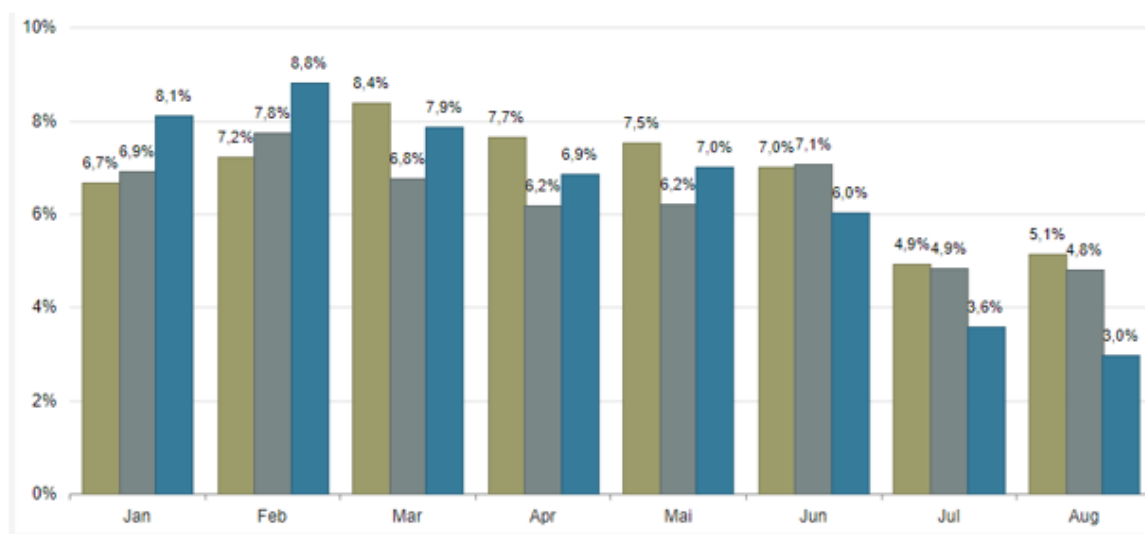
Blå kolonne - 2022



Langtidsfravær

Langtidsfraværet har fra og med mars sunket ned mot et rekordlavt resultat på 3% som vi ser i august. Det var en marginal økning fra 6,9 i april til 7,0 i mai. Samlet for årets første 8 måneder ligger vi nå 0,1 prosentpoeng over 2021 tallet.

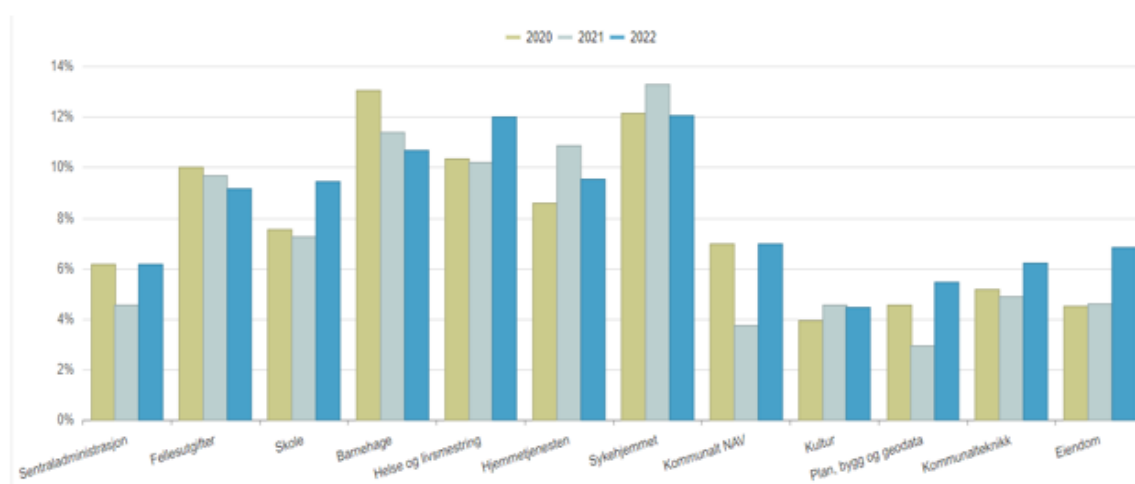
Figur 2:
Grønn kolonne - 2020
Grå kolonne - 2021
Blå kolonne - 2022



Totalt sykefravær over resultatområder

Totalfraværet for årets første 8 måneder fordelt over resultatområder fremgår av figuren under. Merk spesielt at de store resultatområdene barnehage, hjemmetjenesten og sykehjemmet har lavere tall i 2022 enn i 2021.

Figur 3:
Grønn kolonne - 2020
Grå kolonne - 2021
Blå kolonne - 2022



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.

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

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.

Status Beskrivelse status

Ferdig Kommunestyret vedtok 05.09.2022 at 10 % tjenestefri med lønn avvikles fra og med 31.12.2022. Dette gjelder ikke for de som allerede har en slik avtale. Disse avtalene opprettholdes fram til måneden etter at den ansatte blir 67 år.

Oppdrag

Status Beskrivelse status

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

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 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.

Ferdig Vedtaket til politikerne ble at det skal brukes av kommunens overskudd fra 2021 til å dekke inn dette.

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.

Ferdig Skjemaet ble ferdig til skolestart.

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. Arbeidet med å innhente midler starter 3. tertial.

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

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. Søknader om unntak fra bygge- og deleforbudet er forelagt

Månedrapport August-2022

Oppdrag

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: -Ny vei Asko – Sole Skog, -Vestby Småhusbebyggelse

Status Beskrivelse status

politisk behandling i PLM. Det er satt i gang planprosess for området. Varsel om oppstart av planarbeidet er kunngjort, og frist for merknader til planarbeidet er satt til 7. oktober 2022. Planen for ny vei Asko – Sole Skog er slutført og sendt til kommunestyret for sluttbehandling og vedtak 05.09.2022.

Kommunalteknikk

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

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

Status Beskrivelse status

Iht. plan Planlegging er iverksatt og kontakt er opprettet med velforeningen. Nye lamper etableres og gamle skiftes ut.

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 Planlegging er startet opp. Nye lampepunkter monteres i løpet av høst 2022.

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

Iht. plan Avklaringen er noe forsinket, men søknad sendes inn innen 1. desember 2022.

Eiendom

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Hølen skole. Før salgsprosessen starter, skal formannskapet avgjøre hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.

Status Beskrivelse status

Iht. plan Avgjørelsen om hvor stor del av eiendommen som skal avhendes er hos plan og bygg, og prosessen er i gang.

Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Pepperstad barnehage.

Iht. plan Gamle Pepperstad barnehage ligger ute til salg.

Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om det er alternative, billigere løsninger for plashall på Risil. Saken skal fremmes før sommeren 2022.

Ferdig Det finnes ingen rimeligere alternativ til plashall på Risil.

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 | 4 159 | 4 948 | -789 | 8 428 | 8 428 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Politisk hadde et merforbruk per august på 0,789 millioner kroner.

De viktigste årsakene til avvik er feil periodisering på lønn og drift, samt økt overføring til politiske partier og godtgjøring til politikere. Det er også periodiseringsfeil i utgifter til forvaltningsrevisjonen.

Politisk styring har ingen urefunderte merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona. Det forventes balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| Lønn | 2 204 | 2 760 | -556 | 4 295 | 4 295 |
| Sum Lønn | 2 204 | 2 760 | -556 | 4 295 | 4 295 |
| Drift | 604 | 681 | -78 | 1 133 | 1 133 |
| Kjøp av produksjon | 799 | 918 | -119 | 2 257 | 2 257 |
| Overføringer | 552 | 603 | -51 | 443 | 743 |
| Sum Utgifter | 1 955 | 2 203 | -248 | 3 833 | 4 133 |
| Overføringer | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
| Netto resultat | 4 159 | 4 948 | -789 | 8 128 | 8 428 |

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 | 63 115 | 57 479 | 5 636 | 93 944 | 95 044 | -1 100 | 1 100 |

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et samlet mindreforbruk på 5,6 millioner kroner per august.

Månedrapport August-2022

I hovedsak skyldes mindreforbruket feil periodisering av budsjettet, og felles budsjettering til drift av it-systemer. I forbindelse med overgang til StorFolloIKT har midler til drift av systemer og arbeidsflater blitt budsjettert sentralt på SAD. Kostnadene for 1. halvår er fordelt ut på det enkelte resultatområde. Rådmannen vil i siste tertial ha en gjennomgang av kostnadene og fordele budsjettmidler fra SAD og ut på det enkelte resultatområde.

Det har også i 2022 vært store utgifter til teststasjon og vaksinasjon. Urefunderte merkostnader i forbindelse med korona utgjør 3,85 millioner kroner per august.

Vestby kirkelige fellesråd har søkt Vestby kommune om kompensasjon for høye strømkostnader i 2022. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet til kirkelig fellesråd med 0,3 millioner kroner. Kommunestyret vedtok den 5. september, sak 54/22, å styrke økonomiavdelingen med 0,8 millioner kroner for å styrke avdelingens kapasitet til å følge opp kommunens finansforvaltning. Etter tilførselen av 1,1 millioner kroner forventes SAD å gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lønn | 17 810 | 21 889 | -4 079 | 28 360 | 28 905 |
| Refusjon lønn | 0 | -785 | 785 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 17 810 | 21 104 | -3 294 | 28 360 | 28 905 |
| Drift | 12 968 | 9 739 | 3 229 | 18 048 | 18 548 |
| Kjøp av produksjon | 23 885 | 18 887 | 4 998 | 33 790 | 37 620 |
| Overføringer | 10 832 | 10 691 | 142 | 11 382 | 12 482 |
| Finansutgifter | 3 223 | 3 315 | -93 | 0 | 3 223 |
| Sum Utgifter | 50 909 | 42 633 | 8 276 | 63 220 | 71 872 |
| Brukerbetaling | -371 | -490 | 119 | -502 | -502 |
| Refusjoner | -4 406 | -2 111 | -2 295 | -4 623 | -4 623 |
| Overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -826 | -3 657 | 2 830 | -1 708 | -1 708 |
| Sum Inntekter | -5 603 | -6 258 | 655 | -6 833 | -6 833 |
| Netto resultat | 63 115 | 57 479 | 5 636 | 84 746 | 93 944 |

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | 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 | | | I arbeid Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi for Vestby kommune er i gang etter at kommunestyrene har vedtatt Felles innkjøpskontors anskaffelsesstrategi. |
| Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune | Fornøyde brukere | Andel av utgående faktura som er elektroniske | Over 85 prosent | 84 prosent | |
| | | Behandlingstid for søknader startlån | Fire uker etter komplett søknad | hovedsak oppnådd | I de sakene hvor behandlingstiden overskred fire uker handlet det i stor grad om påvente av mulig frigjorte midler ved ubrukte finansieringsbevis, eller det ble etterspurt opplysninger fra søker, samt ferieavvikling. |

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Reguleringer i år | Rev. bud. hiå. | 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 | 10 555 | 62 186 | 0 |
| Kirkelig fellesråd - 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 | 936 | 22 955 | 0 |
| Rådhuset integrert i sentrumsplanen | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | 0 |
| Velferdsteknologi | 2 433 | 4 433 | 286 | 4 147 | 0 |
| Sum | 112 437 | 114 551 | 11 891 | 102 659 | 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 | 6 426 | 8 951 | -2 525 | 9 696 | 9 696 | 0 | -1 900 |

Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har et merforbruk på 2,5 millioner kroner per august.

En av de viktigste årsakene til merforbruket er økte kostnader til OU-kontingent på 0,95 millioner kroner, samt feil periodisering av budsjettet. I tillegg har det påløpt økte utgifter til konsulent i arbeidet med sykefraværsoppfølging, samt økte kostnader til gjennomføring av jubileumsmarkeringer for ansatte. Arrangementet har ikke blitt gjennomført som planlagt under pandemien. Det forventes refusjoner for frikjøp av tillitsvalgte som vil dekke inn merforbruket.

Fellesutgifter har kun ubetydelige merkostnader i forbindelse med korona. Det forventes balanse ved utgangen av året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Lønn | 4 257 | 4 669 | -412 | 6 388 | 6 472 |
| Refusjon lønn | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 4 257 | 4 682 | -425 | 6 388 | 6 472 |
| Drift | 2 258 | 4 235 | -1 977 | 3 570 | 3 570 |
| Kjøp av produksjon | 269 | 161 | 107 | 403 | 403 |
| Overføringer | 65 | 285 | -220 | 97 | 97 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Utgifter | 2 591 | 4 681 | -2 090 | 4 070 | 4 070 |
| Brukerbetaling | -28 | -43 | 15 | -42 | -42 |
| Refusjoner | -393 | -366 | -28 | -804 | -804 |

Månedrapport August-2022

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -421 | -411 | -10 | -846 | -846 |
| Netto resultat | 6 426 | 8 951 | -2 525 | 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 | 1 988 | 112 | -112 |
| Sum | 0 | 2 100 | 1 988 | 112 | -112 |

Skole

Kort oppsummering

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

Høsten 2022 startet 21 lærere opp med videreutdanning for lærere gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning "Kompetanse for kvalitet". To avdelingsledere fullfører rektorskolen høsten 2022 og en avdelingsleder startet på rektorskolen nå i august.

Vestbyskolen har fokus på inkluderende undervisning i sitt utviklingsarbeid. Målet er å få ivare tatt flere elever innenfor den allmennpedagogiske, ordinære undervisningen.

Resultatene i måltavla for RO Skole 2022 vil ikke være klare før nasjonale prøver og elevundersøkelsen er gjennomført høsten 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 | 194 858 | 201 942 | -7 084 | 296 852 | 296 852 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Avviket er et merforbruk på 7 millioner kroner.

Årsaken til avviket er sammensatt.

- Kostnader fra StorFollo IKT tilbake fra januar 2022 har blitt belastet budsjettene i august 2022. Det er fordelt summer på enhetene for arbeidsflater fra SFIKT, som det ikke er budsjettmidler til.
- Skolene har merforbruk på lønn. Mye skyldes manglende sykkelønnsrefusjoner.
- Det er urefunderte merkostnader i forbindelse med korona.

RO skole ser ut til å få et merforbruk på 6,9 millioner kroner. Dette skyldes:

- 2,2 millioner kroner i mindreinntekter som følge av gratis SFO for 1. klassinger.
- 1,1 millioner kroner som følge av ny avtale mellom KS og organisasjonene vedrørende kontaktlærere.
- 0,2 millioner kroner til lønn lærere til ukrainske flyktninger.
- 3,4 millioner kroner i urefunderte merkostnader i forbindelse med korona.

Resultatområdet regner med å gå i balanse pr 31.12.

Månedrapport August-2022

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lønn | 183 315 | 198 045 | -14 730 | 276 462 | 287 323 |
| Refusjon lønn | 0 | -10 663 | 10 663 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 183 315 | 187 382 | -4 068 | 276 462 | 287 323 |
| Drift | 13 880 | 17 229 | -3 349 | 21 792 | 24 455 |
| Kjøp av produksjon | 9 400 | 9 380 | 20 | 13 558 | 13 558 |
| Overføringer | 5 | 1 524 | -1 519 | 8 | 8 |
| Finansutgifter | 7 395 | 7 396 | -1 | 0 | 7 395 |
| Sum Utgifter | 30 680 | 35 529 | -4 848 | 35 358 | 45 416 |
| Brukerbetaling | -10 688 | -10 573 | -116 | -16 876 | -16 876 |
| Refusjoner | -6 284 | -8 314 | 2 029 | -6 004 | -9 983 |
| Overføringer | -107 | -8 | -98 | -160 | -160 |
| Finansinntekter | -2 058 | -2 074 | 16 | 0 | -8 868 |
| Sum Inntekter | -19 137 | -20 969 | 1 832 | -23 040 | -35 887 |
| Netto resultat | 194 858 | 201 942 | -7 084 | 288 780 | 296 852 |

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. Disse resultatene vil fremkomme i årsmeldingen for 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 |
| Grevlingen skole, utvidelse | 4 894 | 29 894 | 261 | 29 634 | 0 |
| Hølen skole | 385 | 385 | 159 | 226 | -226 |
| Interaktive tavler skole | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 |
| Inventar Grevlingen skole | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 |
| IT-Skole | 1 950 | 1 950 | 1 494 | 456 | 0 |
| Utendørs Amfi Son skole | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| Vestby skole, plassbygd modulskole | 32 923 | 56 423 | 11 678 | 44 745 | -400 |
| Sum | 41 608 | 90 108 | 14 795 | 75 312 | -626 |

Barnehage

Kort oppsummering

Ved samordnet opptak fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehagetilbud. Per 30.08.2022 var det ti barn uten tilbud om barnehageplass som ønsker oppstart før 31.12.2022. Noen av søkerne kommer tilflyttende i løpet av høsten eller det søkes kun i barnehager som ikke har ledig plass. Det er flere søkere som ønsker å bytte barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige barnehageplasser både i Vestby nord og syd.

Fra 01.03.2022 og til og med 31.08.2022 har fire barnehager i Vestby mottatt tilsammen elleve flyktningbarn. Barnehagene får to-språklig assistanse, for å legge tilrette for en god barnehagestart.

Per 31.08.2022 er det totalt 25 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 nedgang på ni vedtak fra 30.04.2022.

Fra 01.08.2022 er makspris for foreldrebetaling 3 050 kroner per måned. Fram til og med juni 2022 var makspris 3 315 kroner. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 559 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 559 167 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Per 31.08.2022 er det 78 familier (gjelder 93 barn) som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 559 168 og 598 825 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Sju barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. Seks barn betaler ikke for barnehageplassen.

Private barnehager med barn med vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapte 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 | 124 932 | 123 994 | 938 | 193 511 | 193 511 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

RO Barnehage har et mindreforbruk på omlag 0,9 millioner kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjoner fra andre kommuner for barn i private barnehager i Vestby. Mindreforbruket skyldes også øremerket tilskudd fra staten til sårbare barn og minoritetsspråklige barn, og i tillegg lavere forbruk på drift enn budsjettet.

Kunnskapsdepartementet har tidligere 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. Vestby kommune har etter ytterligere uttalelser fra Kunnskapsdepartementet besluttet å opprettholde satsene for 2022 som vedtatt i januar 2022. Det er klageadgang på vedtaket om opprettholdelse. Statsforvalteren er klageinstans. Dersom satsen må endres, vil det medføre en utgift på omlag én million kroner.

RO Barnehage har urefunderte merkostnader grunnet korona på 1,59 millioner kroner, fortrinnsvis ute i den enkelte barnehage.

Resultatområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lønn | 67 684 | 72 843 | -5 159 | 107 056 | 107 305 |
| Refusjon lønn | 0 | -5 089 | 5 089 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 67 684 | 67 754 | -70 | 107 056 | 107 305 |
| Drift | 3 732 | 3 491 | 241 | 5 917 | 5 917 |
| Kjøp av produksjon | 67 135 | 68 467 | -1 332 | 100 493 | 101 454 |
| Overføringer | 6 | 434 | -428 | 9 | 9 |
| Finansutgifter | 173 | 174 | -1 | 0 | 173 |
| Sum Utgifter | 71 045 | 72 566 | -1 521 | 106 419 | 107 553 |
| Brukerbetaling | -11 984 | -11 972 | -11 | -18 833 | -18 833 |
| Refusjoner | -1 814 | -4 354 | 2 540 | -1 800 | -2 514 |
| Overføringer | 0 | 0 | 0 | -567 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -13 798 | -16 327 | 2 529 | -21 200 | -21 347 |
| Netto resultat | 124 932 | 123 994 | 938 | 192 274 | 193 511 |

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 % | 100,0 % | |
| | | Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter | Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling | 4,8 | | Måles i november/ desember 2022 |
| | | | Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen | 4,8 | | Måles i november/ desember 2022 |
| | | Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter | Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling | 4,7 | | Måles i november/ desember 2022 |
| | | Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen | Andel foresatte som benytter seg av to samtaler | 90,0 % | 43,7 % | |
| | | | Brukertilfredshet (skala 1-5) | 4,6 | | Måles i november/ desember 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 |
| Pepperstad barnehage | 0 | 0 | 8 | -8 | 400 |
| Standardheving barnehager | -167 | 2 783 | 1 491 | 1 291 | 0 |
| Sum | -167 | 2 783 | 1 500 | 1 283 | 400 |

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Gjenåpning av samfunnet etter pandemien og høyt sykefravær har preget enhetene i resultatområdet første del av året. Det uvanlig høye sykefraværet i perioden medførte en driftssituasjon som til tider har opplevdes marginal med tanke på å opprettholde nødvendige tjenester, samtidig med økt etterspørsel etter tjenester. Sykefraværet er fra sommeren nedadgående.

Vi ser økt etterspørsel etter tjenester, spesielt innen psykisk helse og rus, tilbud til barn og unge og ambulerende tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Resultatområdet har et høyere aktivitetsnivå, mindre tid til administrativt arbeid og planarbeid, nye kostnader samt målrettet omstillingsarbeid for å dempe behovsvekst, og som følge av dette en lavere måloppnåelse i henhold til målene i måltavla enn forventet.

Barnevernstjenesten har en økning på 22,9 prosent i antall meldinger per 30. juni og på 13 prosent til 2. tertial, og et merforbruk både i tiltak i hjemmet og plasseringer. Vi opplever fortsatt at familier strever i stor grad, og mer enn før pandemien. Samhandling i RO om å etablere et kommunalt ambulant ungdomsteam er påbegynt, for å kunne tilby disse ungdommene og familiene tiltak som er forankret i nærmiljøet. Solerunden og Randem avlastningsenhet har etter sommeren driftet alle nye ettervern- og miljøarbeidstilbud for barneverntjenesten, som erstatter kjøp av ressurskrevende konsulenttjenster. Tiltaket anses å være av høyere kvalitet for innbygger, og begrenser videre økonomisk merforbruk. De samlokaliserte boligene har i hovedsak et merforbruk grunnet akutt syke og aldrende tjenestemottakere. Turnusstedene 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.

Psykisk helse – og rustjenesten opplever fortsatt et raskt forhøyet aktivitetsnivå, særlig i tjenester på kveld og i helger. Samtidig preges de nye vedtakene av komplekse og omfattende tjenestebehov som fordrer tettere oppfølging da spesialisthelsetjenesten raskere skriver ut personer med svært sammensatte behov. Tjenesteproduksjonen i ambulerende tjenester er i dag derfor 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 enheter med en dokumentert risiko for merforbruk iverksettes også her for å finne nye løsninger og gi innbyggerne rett hjelp til rett tid og fordele ressurser best mulig. Psykisk helse- og rustjenesten og ambulerende psykisk helsetjeneste slås sammen for å få en mer effektiv ressursforvaltning, med oppstart uke 39. Lavterskel- og forebyggende tilbud for voksne har måtte vike for nødvendige lovpålagte tjenester. Forebyggende aktivitet for ungdom, inkludert kurs og gruppetilbud, har fulgt et planlagt og relativt høyt aktivitetsnivå.

Det foreligger flere pressområder som gir økonomiske avvik ved enhetene samt venteliste ved psykisk helsetjeneste per i dag og det er iverksatt flere avvikskorrigerende tiltak, men en ser at økning i nødvendige og lovpålagte døgn-tjenester og barneverntjenester ikke kan leveres innen rammen. Ledergruppa i resultatområdet har endringskompetanse og -vilje og samarbeider om nye løsninger for å dekke nye behov til det beste for tjenestemottakerne og gi tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. Uten dette samarbeidet ville vi måttet kjøpe private tjenester som er mer ressurskrevende. 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 | 84 680 | 89 770 | -5 090 | 147 014 | 149 314 | -2 300 | 1 200 |

Kommentar til status økonomi

Avvik for gjeldende periode er et merforbruk på 5 millioner kroner. Etter korrigeringer er årsprognose et forventet merforbruk på 3,8 millioner kroner.

Hovedårsaker til forventet merforbruk er vesentlig økt press innen psykisk helse for både unge og voksne, barnevern og forskuttering av lønnsmidler til tiltaket Sommerjobb for ungdom.

Vårens kommunestyrevedtak om Sommerjobb for ungdom tilsier en kommunal bevilgning på 0,4 millioner kroner. Resterende lønnsutgifter dekket av tilskuddsordninger fra BufDir. Det er økning i aktivitetsnivå i barneverntjenesten, både tiltak i hjemmet og akutt plasseringer, som nå kommunen har det fulle økonomiske ansvaret for etter ny barnevernlov 01.01.2022. Forventet merforbruk er 2 millioner kroner etter at rammen ble økt med 1,1 million kroner til 1. tertial. Psykisk helsetjeneste har fått nye ressurskrevende brukere utskrevet fra sykehus og har økt press på døgntjenester. Døgntjenestene er utvidet for å gi lovpålagt hjelp og utsette behov for institusjonsplasser. Det er p.t venteliste på tjenestetildeling og andel utskrivninger av personer som har nådd målet sitt er vesentlig redusert på grunn av kapasitetsproblemer, jf. måltavle.

De samlokaliserte boligene har hatt økt aktivitetsnivå og brukere med behov for pleie, herav lønnsutgifter til 0,7 millioner kroner i merforbruk. Utgiften utløser 80 % refusjon fra staten.

Samtidig har kommunen en merinntekt for økt ressursinnsats knyttet mot ressurskrevende tjenester på 0,8 million kroner, og mindreforbruk knyttet mot lavere innleie av vikar ved noen av enhetene som balanserer noe av avvikene slik at prognose tilsvarer samlet omtrent merforbruket ved barnevern, sommerjobb for ungdom og koronautgifter.

Av prognosen på 3,8 millioner kroner er ikke-refunderte koronautgifter 1,5 millioner kroner. Resultatområdet forventer et merforbruk på 2,3 millioner uten å ta hensyn til koronautgifter.

Månedrapport August-2022

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lønn | 76 382 | 88 517 | -12 135 | 123 998 | 124 587 |
| Refusjon lønn | 0 | -7 857 | 7 857 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 76 382 | 80 659 | -4 277 | 123 998 | 124 587 |
| Drift | 5 121 | 10 196 | -5 075 | 8 440 | 8 440 |
| Kjøp av produksjon | 19 373 | 17 312 | 2 061 | 29 839 | 30 939 |
| Overføringer | 2 304 | 3 145 | -842 | 2 604 | 2 604 |
| Finansutgifter | 6 | 11 | -4 | 0 | 6 |
| Sum Utgifter | 26 804 | 30 664 | -3 860 | 40 883 | 41 989 |
| Brukerbetaling | -650 | -558 | -93 | -1 007 | -1 007 |
| Refusjoner | -17 856 | -21 006 | 3 150 | -18 555 | -18 555 |
| Overføringer | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -18 507 | -21 554 | 3 047 | -19 562 | -19 562 |
| Netto resultat | 84 680 | 89 770 | -5 090 | 145 319 | 147 014 |

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 % | 17,3 % | Lav utskrivingsgrad i 1. tertial grunnet høyt sykefravær preger tallet også til 2. tertial. Mållrettet arbeid med dette gir økning. Det forventes ytterligere økning når gruppetilbud som Kurs i depresjonsmestring (KID) og kurs i belastningsmestring (KIB) igangsettes. |
| | | Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022) | 150 | 50 | Lovpålagte tjenester har i stor grad måtte prioriteres. Lavterskeltilbud har vært rustjenesten dagtilbud "Huset" og kurset "Circel of security-parenting" for foreldre med barn i sped- og småbarnsalder" Det er i år sertifisert 19 COS p-veiledere på tvers av resultatområder som skal holde disse kursene |

Månedrapport August-2022

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | Oppnådd resultat | Vurdering måloppnåelse |
|----------|--|--|-----------------|------------------|---|
| | | | | | fremover. |
| | | Antall vedtak som er effektuert innen tre uker | 100,0 % | 81,0 % | Rapportert måltall skyldes primært forhold rapportert til 1. tertial. i 2. tertial er måltallet nær oppfylt. |
| | Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid | Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1 | < 1,0 % | 0,46 % | |
| | | Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2 | < 3,0 % | 2,01 % | |
| | | Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3 | < 15,0 % | 12,95 % | |
| | Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping. | Andel brukere med mer enn to helse- og omsorgstjenester som har tildelt individuell plan | 100,0 % | 100,0 % | |
| | | Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022) | < 40% | 20% | Tiltak for å øke dette måltallet er igangsatt, blant annet ved at en stilling er øremerket forbygging og med fokus på tidlig innsats. |
| | | Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst | 100,0 % | 50,0 % | Reduksjon på grunn av fravær hos ansatte. Det prioriteres besøk av helsesykepleier. |
| | | Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og | 200 | 505 | Et høyt antall ungdommer har deltatt på ferieaktiviteter ifm vinterferie, påskeferie og |

Månedrapport August-2022

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat 2022 | Oppnådd resultat | Vurdering måloppnåelse |
|----------|-----|---|----------------------|------------------|--|
| | | mestring (ny 2022) | | | sommerferie. I tillegg har vi hatt tankeviruskurs for alle 10. klassinger op Vestby ungdomsskole, og i mindre gruppe på Grevlingen ungdomsskole. |
| | | Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll | 90,0 % | | Måles ved brukerundersøkelse i 3. tertial. |

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 | 286 | -159 | 159 |
| Sum | 127 | 127 | 286 | -159 | 159 |

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Volum på gjennomsnittlig vedtakstid og pasientantall per 2. tertial 2022 ligger på tilnærmet samme nivå som ved 1. tertial. Det er høyt vedvarende trykk i både sone nord og syd . Det vil si at arbeidsbelastningen er konstant. Det er en utfordring å forutse arbeidsbelastningen frem i tid og derfor er også behovet for personell varierende. Tilgangen på fagutdannede vikarer er svært lav og resulterer i et større forbruk av interne ressurser som gir et merforbruk i form av overtid og forskjøvet arbeidstid, men også slitasje på personell.

Sommermånedene i 2022 har innebåret utfordringer mht. rekruttering av helsepersonell og tilgang og muligheter for innleie av vikarer ved ferieavvikling. På grunn av lav sykepleiedekning i sommer, har tjenesten sett seg nødt til å omdisponere helsepersonell. Et internt tiltak er at rehabiliteringsteamet har blitt omdisponert. Konsekvens av dette er mindre grad av rehabiliteringstilbud i perioden samt at tidlig innsats og forebyggende tiltak har blir nedprioritert i tidsrommet.

Digirehab er startet opp i nord, og det er totalt blitt startet opp 54 forløp. Digirehab er et forebyggende tiltak, for å hindre og vedlikeholde fysisk funksjonsnivå. Et ledd i arbeidet mot å forebygge mer og behandle mindre.

E-læringsprogram Hverdagsmestring: På grunn av situasjonen med vikarer og fagkompetanse i tjenesten har det vært vanskelig å gjennomføre e-læringskurs som planlagt. I 2. tertial er det blitt prioritert å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og ikke prioritert gjennomføringen av målsettingen. Det vil settes søkelys på dette i 3. tertial, der det skal arbeides for å oppnå målsetting om gjennomførte løp.

Månedrapport August-2022

Hjemmetjenesten har tilsammen fem trygghetsleiligheter på Stenløkka og i Speiderveien som benyttes som alternativ til korttidsplass/avlastningsplass. Leilighetene har tilsammen vært i bruk 891 døgn så langt. Dette er en besparelse på ca 3,5 millioner sett opp i mot kostnaden for sykehjemsplass.

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 | 55 077 | 59 188 | -4 110 | 90 109 | 91 409 | -1 300 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenesten har ved utgangen av august et merforbruk på 4,1 millioner kroner.

3,2 millioner kroner av merforbruket er relatert til sykepleietjenesten, hvorav 1,327 millioner kroner av avviket gjelder merkostnader relatert til korona. Begge turnusområdene hadde svært høyt sykefravær første del av perioden som medførte økning i overtidskostnader. Videre er det tilkommet flere svært ressurskrevende pasienter som krever to ansatte i stellesituasjon flere ganger daglig. Ressursbruken per pasient er i flere av tilfellene over 50 timer per uke. Total har Sommeravtalen fra uke 24-34 kostet omlag 0,4 millioner kroner.

Det er videre økte utgifter både til medisinske forbruksvarer og matvarer, i tillegg til økte kostnader i sammenheng med innlevering av leasing biler. Kostnader til leie av medisindispensere vil dekkes av avsatt fond. Merforbruk på varer og tjenester vil dekkes innenfor rammen.

Forutsatt at kostnadene relatert til korona refunderes vil hjemmetjenesten ha et merforbruk på 1,3 millioner ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lønn | 44 126 | 49 913 | -5 787 | 69 893 | 72 093 |
| Refusjon lønn | 0 | -3 061 | 3 061 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 44 126 | 46 852 | -2 726 | 69 893 | 72 093 |
| Drift | 3 776 | 4 606 | -830 | 5 767 | 7 167 |
| Kjøp av produksjon | 8 311 | 8 600 | -290 | 12 768 | 12 668 |
| Overføringer | 0 | 425 | -425 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 354 | 354 | 0 | 0 | 354 |
| Sum Utgifter | 12 440 | 13 985 | -1 545 | 18 536 | 20 189 |
| Brukerbetaling | -1 379 | -1 299 | -80 | -3 263 | -2 063 |
| Refusjoner | -110 | -288 | 178 | -110 | -110 |
| Overføringer | 0 | -62 | 62 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -1 489 | -1 649 | 161 | -3 373 | -2 173 |
| Netto resultat | 55 077 | 59 188 | -4 110 | 85 055 | 90 109 |

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | 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 f.o.m. 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 | 59 | |
| | | Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet | 100 | 78 | |
| | | Antall pasienter som har trent med Digirehab | 30 | 54 | |
| | | Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester | Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022) | 1 460 | 891 |
| Fornøyde brukere | Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6) | | 5,5 | 5,5 | |
| | | I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6) | 5,5 | 5,4 | |
| | | I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6) | 5,4 | 5,2 | |
| Leve hele livet hjemme | Andel brukere som kommer rett hjem etter utskrivning fra sykehus (ny 2022) | | 75,0 % | 65,0 % | |
| Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet | Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC | Antall ansatte som har fullført ABC | ABC implementert. Rapportering avsluttes | 29 | 29 ansatte påmeldt høst 2022. |
| | | Antall ansatte som har tatt E- | | 50 | 10 |

Månedrapport August-2022

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat 2022 | Oppnådd resultat | Vurdering måloppnåelse |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| | | læringskurs i hverdagsmestring | | | |
| | Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten | Antall multidosedispensere installert | 30 | 19 | Tjenesten leier 20 multidosedispensere. 1 benyttes til opplæring. |

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 | 164 816 | 83 396 | 0 |
| Utstyr hjemmetjenesten | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 |
| Sum | 28 213 | 248 438 | 164 816 | 83 621 | 0 |

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Sykehjemmet er til enhver tid fullt. I første tertial gjennomførte sykehjemmet en omfordeling av plasser for at alle 20 korttidsplassene skulle benyttes til tiltenkt formål. Sykehjemmet slo derfor sammen sine to korttidsheter 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. I april var kun 3 korttidsplasser belagt av langtidspasienter, mens det per 30.08.2022 benyttes 7 korttidsplasser til langtidsplasser. Sykehjemmet har per nå derfor 13 korttidsplasser til disposisjon. Utfordringen er behovet for antall langtidsplasser. Dette vil bedres når Solhøy omsorgsboliger åpnes. Totalt sett opplever sykehjemmet at pasientene er mer svekket enn tidligere og har større behov for behandling og pleie.

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.

Sammenlignet med andre tertial i 2021, har vi 26 flere overliggerdøgn på sykehus, totalt 96 døgn hittil i år. Hvert døgn koster 5 306 kroner. Overliggerdøgn i påvente av tjeneste fra andre RO belastes sykehjemmets budsjett.

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.

I 2. tertial har det vært normalt lav mortalitet.

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. Behovet for kompetente ferievikarer har vært svært utfordrende. Vestby kommunes sommeravtale om ekstra betaling for arbeid ut over egen turnus har derfor vært helt nødvendig for å dekke kompetansebehovet og derved få en forsvarlig drift.

Det har også vært jobbet svært iherdig med sykefravær. I august var det totale sykefravær 6,8 % som er 6% lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det har vært synkende sykefravær siden mai.

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 | 69 092 | 79 634 | -10 542 | 105 469 | 116 019 | -10 550 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet sykehjem har per august et merforbruk på 10,5 millioner kroner.

Merforbruk etter 2. tertial er knyttet både til lønn og driftsposter.

Månedrapport August-2022

Innen lønn er det ved utgangen av august et samlet merforbruk på 5,7 millioner kroner, av dette kan 4,78 millioner kroner knyttes til håndteringen av koronapandemien. Det resterende avviket skyldes i hovedsak utfordringer rundt ferieavvikling.

Når det gjelder drift er det ved utgangen av august et merforbruk på 5,49 millioner kroner.

Avviket skyldes:

- Kjøp av sykehjemsplasser til brukere med særskilte behov, overliggerdøgn på sykehus og polikliniske undersøkelser for sykehjemspasienter: 1,5 millioner kroner
- Økte kostnader til matvarer: 1,75 millioner kroner
- Økte kostnader andre forbruksvarer: 1,41 millioner kroner
- Økte IKT-kostnader: 0,69 millioner kroner

Prognostisert merforbruk ved utgangen av året er 10,55 millioner kroner, når kostnader til håndteringen av pandemien ikke er inkludert.

Forventet avvik 31.12 innen lønn på 2,4 millioner kroner skyldes samlede merkostnader ved ferieavvikling på 1,4 millioner kroner og styrket bemanning grunnet pleiebehov på 1,0 millioner kroner.

Innen drift forventes et merforbruk per 31.12 på 8,15 millioner kroner. Av dette har 3,5 millioner årsak i kjøp av sykehjemsplasser til brukere med særskilte behov, overliggerdøgn på sykehus og polikliniske undersøkelser for sykehjemspasienter. Økte IKT-kostnader 1,4 millioner kroner. De resterende 3,25 millioner kroner skyldes økte priser på matvarer og annet forbruksmateriell.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn | 63 769 | 74 027 | -10 257 | 99 739 | 100 002 |
| Refusjon lønn | 0 | -4 554 | 4 554 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 63 769 | 69 473 | -5 704 | 99 739 | 100 002 |
| Drift | 8 537 | 11 120 | -2 583 | 14 564 | 14 564 |
| Kjøp av produksjon | 7 081 | 8 594 | -1 514 | 9 595 | 9 595 |
| Overføringer | 0 | 1 397 | -1 397 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 1 732 | 1 732 | 0 | 0 | 1 732 |
| Sum Utgifter | 17 349 | 22 843 | -5 494 | 24 159 | 25 890 |
| Brukerbetaling | -12 026 | -12 027 | 1 | -20 423 | -20 423 |
| Refusjoner | 0 | -584 | 584 | 0 | 0 |
| Overføringer | 0 | -71 | 71 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -12 026 | -12 682 | 656 | -20 423 | -20 423 |
| Netto resultat | 69 092 | 79 634 | -10 542 | 103 475 | 105 469 |

Månedrapport August-2022

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | 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 | 319 | Dette handler om kapasitet og sykkelighet i befolkningen. |
| | | Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for | 180 | 96 | Antall betalte døgn er per 1. september og gjelder pasienter både fra somatikk og psykiatri. |
| | | Venteliste for plass i sykehjem | 5 | 7 | 6 pasienter er innlagt korttidsavdelingen i påvente av langtids plass, 1 pasient venter utenfor sykehjemmet. |
| 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 | |
| Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser | Brukerundersøkelse (skala 1-6) | 4,5 | 4,9 | | |
| Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp | Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp | 6 | 4 | | |
| Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp | Antall opplæringstiltak | 8 | 8 | | |

Månedrapport August-2022

Sykehjemmet gjennomførte en endring av en bo-gruppe (10 plasser) til et tilbud tilnærmet lik det tilbudet som vil bli gitt på Solhøy. Sosialt sett har pasientene knyttet mer kontakt med hverandre. Opplegget vil bli videreutviklet og videreført.

Alle turnuser ble gjennomgått og kompetansen ble mer riktig fordelt i januar i år. Erfaringene viser at dette fungerer bedre.

Sykehjemmet betaler for alle overliggedøgn både somatikk og psykiatri.

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 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjelpemidler sykehjemmet | 0 | 1 100 | 398 | 702 | 0 |
| Inventar og utstyr - sykehjemmet | -39 | 431 | 0 | 431 | 0 |
| 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 | 161 | 5 231 | 398 | 4 833 | 0 |

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

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

Kommunestyret har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2022, og vi er meget godt i gang med prosessen. Vi oppdaterer månedlig statistikk på Vestby kommunes hjemmeside i forhold til antall bosatte flyktninger. Per 10.09.2022 vil vi ha bosatt 74 personer. Vi ser det som realistisk å bosette 26 personer til i løpet av året. Det er litt lavere tempo i nye fordelinger fra IMDi nå.

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 | 18 678 | 19 330 | -652 | 32 678 | 32 678 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et merforbruk på 0,652 millioner kroner. Resultatområdet består av enhetene Kommunalt NAV og Flyktningtjenesten.

Månedrapport August-2022

For Kommunalt NAV er det et mindreforbruk på 0,75 millioner kroner. Her er det et mindreforbruk på lønn og engasjementer som i hovedsak skyldes færre deltakere på Kvalifiseringsprogrammet enn antatt. Det antas å ha noe mindreforbruk ved utgangen av året. Kommunalt NAV har mottatt større refusjoner enn budsjettet. Samtidig har enheten et merforbruk på driftsutgifter som skyldes noe økte lisenskostnader. Det er et merforbruk på kjøp fra staten som skyldes at NAV-leders lønn ikke er budsjettet. Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på Kommunalt NAV på 0,35 millioner kroner. Enheten antar allikevel å gå i balanse ved årsslutt.

For Flyktingtjenesten er det et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Det statlige tilskuddet til flyktingtjenesten er 2,6 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes at tilskuddet utbetales senere enn forventet. Det forventes ikke store endringer i utgifter eller inntekter i forhold til revidert budsjett for 2022. Det er per nå bosatt ca. 70 flyktinger av bosettingsmålet på 100. Det forventes å nå bosettingsmålet i løpet av 2022. Det er et mindreforbruk på Flyktingtjenesten på husleie og inventar på totalt 0,44 millioner kroner. Dette skyldes budsjettjusteringer i forbindelse med økte inntekter fra økt bosetting. Det anbefales å avsette dette til et flyktingfond ved årsslutt. Det er et mindreforbruk på lønn på flyktingtjenesten på 0,48 millioner kroner som skyldes i hovedsak en forskyvning av lønnskostnader. Flyktingtjenesten har et mindreforbruk på 0,35 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp. Dette skyldes usikkerhet i forhold til bosetting, men det antas at budsjettet går i balanse ved årets slutt.

Resultatområdet har ingen urefunderte merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona. RO Kommunalt NAV vil være i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lønn | 13 285 | 12 361 | 924 | 17 577 | 22 858 |
| Refusjon lønn | 0 | -527 | 527 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 13 285 | 11 835 | 1 451 | 17 577 | 22 858 |
| Drift | 1 869 | 1 550 | 319 | 1 580 | 3 485 |
| Kjøp av produksjon | 4 522 | 4 805 | -283 | 5 907 | 7 372 |
| Overføringer | 15 791 | 15 293 | 498 | 21 491 | 24 406 |
| Finansutgifter | 100 | 202 | -102 | 150 | 150 |
| Sum Utgifter | 22 282 | 21 850 | 432 | 29 128 | 35 412 |
| Brukerbetaling | 0 | -112 | 112 | 0 | 0 |
| Refusjoner | -503 | -494 | -9 | -741 | -641 |
| Overføringer | -16 300 | -13 677 | -2 623 | -12 837 | -24 821 |
| Finansinntekter | -87 | -71 | -15 | -130 | -130 |
| Sum Inntekter | -16 890 | -14 354 | -2 536 | -13 708 | -25 592 |
| Netto resultat | 18 678 | 19 330 | -652 | 32 996 | 32 678 |

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | 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 | 4,6 | Vi jobber kontinuerlig med å korte ned tiden for mottak av økonomisk sosialstønad. Resultatet er tilfredsstillende. | |
| | | Flyktninger skal bosettes i henhold til bopsettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn | Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram | 70,0 % | 67,0 % | 9 avsluttet introduksjonsprogram i 2021. Per 01.9.2022 er 4 i lønnet arbeid, 1 student ved høyskole, 2 i videregående utdanning og 2 er arbeidssøkere. |
| | | Antall bosatte flyktninger i henhold til bopsettingsvedtak | 15 | 65 | Bosetting fortsetter og det forventes å bosette 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 % | Vi jobber tett og godt med alle unge som mottar sosialhjelp. | |

Kultur

Kort oppsummering

Resultatområdet er godt igang igjen med aktiviteten etter korona-nedstengningen, blant annet er Den Kulturelle Spaserstokken og Den Kulturelle skolesekken i gang med produksjoner. I tillegg har det vært arbeidet med Birkelandgården, Kølaba/Sauholmen, prosjekt Bruerparken, tiltak langs Smaalensbanen og utsmykning på Solhøy omsorgsboliger. Det tverrfaglige prosjektet "Konserthåndtering fra A til Å" ble gjennomført med rekordhøyt oppmøte på kveldsdelen av prosjektet. 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. I perioden er det arbeidet med forberedelser til folkehelseuka som gjennomføres første uke i september. Tildeling av fast treningstid i kommunale idrettsanlegg er blitt tildelt. Kapasitetsutnyttelsen på hverdager er rundt 50 %. Det arbeides med tre politiske saker: 1. Reklame i kommunale idrettsanlegg, 2. Oppsett av fastmonterte kameraer i idrettsanlegg, 3. Handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. To av sakene har vært ute på høring.

Servicekontoret har ordinær drift og fokus på å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne i alle våre digitale kanaler. Bruk av digitale flater er høyt prioritert og får positive tilbakemeldinger. Utleiekontoret registrerer større inntekter på fast leie, mindre pågang for tilfeldig leie. Det er noe interesse for bruk av Vestby arena utenom faste treningstider, noe som krever ekstra bemanning.

Biblioteket har arrangementer, skole- og barnehagebesøk som før pandemien. De frivillige organisasjoners aktiviteter og arrangementer er også som tidligere. Son har stabilt besøk, mens Vestby har gått noe ned i antall besøk i midlertidige lokaler. Bibliotekets fokus er å holde normal drift samt planlegge nytt bibliotek og samarbeid i kulturkvartalet.

Klubbene stenger hvert år i perioden 31. mai til 1. september. Vi ser en økning av antallet som bruker ungdomsklubben på Teten, mens Bayaz har ligget stabilt på samme antall som tidligere gjennom perioden. Danseverkstedet har vært hardt rammet på grunn av pandemien. Alle instruktørene har sluttet, og det har ikke vært mulig å starte opp tilbudet i perioden. Det har vært jobbet mye med dette, og det planlegges for oppstart fra september med grupper i Vestby og Son for aldersgruppen 7.-10. klasse. "Møteplass" for ukrainske flyktninger på Teten, er et populært tiltak. Prognosen er økende pågang på fritidsklubbene. Det settes inn ekstrabemanning. Dette vil få konsekvenser for lønnsbudsjettet.

Kulturskolen har hatt ordinær drift etter 12. februar. Elevtall og venteliste er fremdeles preget av etterslep fra korona. Dette vil gi utslag på økonomien.

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 | 17 593 | 18 491 | -898 | 28 619 | 28 619 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Kultur har et merforbruk for perioden på om lag 0,9 millioner kroner.

Det er et merforbruk på lønn på 1,02 millioner kroner. Av dette dekkes 0,55 millioner kroner i all hovedsak av sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger. Avvik på lønn og sosiale utgifter utgjør dermed totalt 0,47 millioner kroner og knyttes til sykefravær, korona, prosjekter, prosjektet "møteplass" for ukrainske flyktninger, frikjøp og vikarbruk. Avviket søkes å dekkes innenfor rammen, men det forutsetter korona-refusjon, bruk av bundne driftsfond og refusjon fra flyktningtjenesten i forbindelse med "møteplass" for ukrainske flyktninger.

Det er et merforbruk på drift på om lag 0,49 millioner kroner. Det største avviket på 0,22 millioner kroner er knyttet til lisenser og fakturaer fordelt fra StorFollo IKT. Merforbruket ellers er fordelt over flere poster, samt at deler av dette igjen knyttes til feil periodisering av budsjettet.

Det er merinntekt på om lag 0,06 millioner kroner og skyldes økte utleieinntekter.

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 vaksine telefonen.

Månedrapport August-2022

Resultatområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Lønn | 14 820 | 15 846 | -1 026 | 23 222 | 23 477 |
| Refusjon lønn | 0 | -553 | 553 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 14 820 | 15 292 | -473 | 23 222 | 23 477 |
| Drift | 2 199 | 2 514 | -314 | 4 840 | 5 292 |
| Kjøp av produksjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 3 331 | 3 512 | -180 | 4 080 | 4 040 |
| Finansutgifter | 70 | 70 | -1 | 0 | 70 |
| Sum Utgifter | 5 601 | 6 096 | -495 | 8 920 | 9 402 |
| Brukerbetaling | -1 968 | -1 742 | -226 | -2 940 | -2 940 |
| Refusjoner | -750 | -671 | -78 | -540 | -820 |
| Overføringer | 0 | -383 | 383 | -90 | -90 |
| Finansinntekter | -110 | -100 | -10 | -350 | -410 |
| Sum Inntekter | -2 827 | -2 897 | 69 | -3 920 | -4 260 |
| Netto resultat | 17 593 | 18 491 | -898 | 28 222 | 28 619 |

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat 2022 | Oppnådd resultat måloppnåelse | Vurdering |
|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| 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 | 75,0 % | | Brukerundersøkelse gjennomføres tredje tertial. |
| | | Flere selvbetjente løsninger tas i bruk | 2 | 1 | Testsenterets telefon er lagt ned og slått sammen med vaksinetelefonen. I tredje tertial vil det etableres nytt tastevalg med den hensikt å enklere å komme i kontakt med byggesak. |
| | | Optimalisere nettsider med analyseverktøy | DCI-score 85 | 85 | |
| | Alle innbyggere skal gis gode | Arrangement bibliotek | 30 | 20 | |

Månedrapport August-2022

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat 2022 | Oppnådd resultat 2022 | Vurdering måloppnåelse |
|----------|--|---|----------------------|-----------------------|---|
| | muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet | | | | |
| | | Arrangement klubb og fritid | 15 | 17 | |
| | | Arrangement kulturskolen | 30 | 11 | Målet vil ikke bli nådd. |
| | | Arrangement totalt | 85 | 53 | |
| | | Besøktall Grevlingen svømmehall | 4 000 | 3 153 | |
| | | Fellesarrangement/Folkehelseuken | 10 | 5 | Folkehelseuken gjennomføres tredje tertial. |
| | Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester | Antall publikum på arrangement | 1 000 | 528 | Målet om tusen publikummere vil ikke bli nådd i 2022. |
| | | Besøk pr. innbygger | 3,0 | 2,1 | |
| | | Utlån pr. innbygger | 3,0 | 1,1 | |
| | Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet | Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet | 10,0 % | | Måles 1. oktober 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 |
| Birkelandgården, teknisk utstyr | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 |
| Innfallsporter | 500 | 500 | 0 | 500 | -500 |
| Kunstgressbaner - snøopplag | 1 000 | 1 000 | 2 011 | -1 011 | 1 023 |
| Ny idrettshall Grevlingen | 3 913 | 3 913 | 146 | 3 767 | 0 |
| Plasthall over Risil kunstgress | 7 729 | 7 729 | 6 720 | 1 009 | 0 |
| Teten - kabling | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Vestby kulturkvartal | 104 084 | 275 184 | 110 992 | 164 192 | 0 |
| Sum | 117 422 | 288 722 | 119 869 | 168 853 | 523 |

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Resultatområdet har hatt en stor produksjon av saker. Antallet byggesaker som er behandlet viser 479 saker (3 ukers frist - viser behandlingstid på 11 dager) og 137 saker (12 ukers frist - viser behandlingstid på 18 dager). Planavdelingen har behandlet 5 private reguleringsplaner, der gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 34,6 dager. Geodataavdelingen har behandlet 139 saker hittil i år. Hos resultatområdet behandles alle saker raskt med kort saksbehandlingstid.

Vestby kommune startet i 2021 arbeidet med revisjon av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Det har blitt utarbeidet og vedtatt planprogram. Ny kommuneplan for både arealdelen og samfunnsdelen skal være slutført og vedtas av kommunestyret i løpet av våren 2023. Det er benyttet kjøp av konsulenttenester i forbindelse med konsekvensutredninger til arealdelen. Planforslaget ligger til offentlig ettersyn fram til 1. november 2022.

Revisjon av Brannsikringsplan for Son er igang. Forslaget til plan har vært til politisk behandling våren 2022. Kostnader til oppfølging av tiltak i planen forventes å være ferdig utredet i løpet av høsten 2022. Det er utarbeidet forslag til flere lokale forskrifter som skal til politiske behandling og på høring. Økonomiske midler for oppfølging av tiltak i planen vil avklares i forbindelse med HP for nødvendige tiltak for årene fra 2023 og videre framover.

Plan- og miljøutvalget (PLM) har hatt seks møter med befaringer hittil i 2022. Totalt har det blitt behandlet 38 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. Det er blitt utført totalt tilsyn i 48 saker og avsluttet 70 saker som mulige ulovlighetsoppfølgingsaker.

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. Rapporten er behandlet av kommunestyret.

Sykefraværet i enheten er noe høyere enn tidligere år, 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 | 4 019 | 3 136 | 883 | 9 923 | 9 923 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et mindreforbruk på i underkant av 0,9 millioner kroner per 31.08.

Fagområdene er tilnærmet i balanse på selvkostområdene (gebyrinntekter på totalt 14,5 millioner kroner) og på overordnet nivå i tilknytning rullering av kommuneplan. Byggesaksavdelingen har et nettoresultat, som viser totalt et lite mindreforbruk på 0,25 millioner kroner, planavdelingen et

Månedrapport August-2022

mindreforbruk på 0,6 millioner kroner og geodata har et mindreforbruk på 0,15 millioner kroner. Totalt har resultatområdet samlet sett et nettoresultat/avvik som viser et mindreforbruk i underkant av 0,9 millioner kroner.

Hovedårsakene til merforbruk på utgifter/kostnader tilknyttet byggesaksavdelingen er i hovedsak driftsutgifter tilknyttet nye skråbilder, og kurs/opplæring ifm igangsetting av tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging, etterscanning av arkiv, brannsikringsplan i Son og advokatutgifter/sakskostnader ifm Klubben-saken.

Resultatområdet forventer et årsresultat som budsjettert. Et eventuelt merforbruk på byggesaksavdelingen på driftsutgifter vil bli dekket inn ved bruk av fondsmidler.

Det er ingen merkostnader eller reduserte inntekter i tilknytning korona. Ingen tiltak er nødvendige, og det forventes at budsjettet vil være i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| Lønn | 15 309 | 15 313 | -5 | 23 124 | 24 118 |
| Refusjon lønn | 0 | -660 | 660 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 15 309 | 14 654 | 655 | 23 124 | 24 118 |
| Drift | 2 254 | 2 373 | -119 | 2 428 | 3 928 |
| Overføringer | 27 | 649 | -622 | 40 | 40 |
| Finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| Sum Utgifter | 2 281 | 3 022 | -741 | 2 638 | 4 138 |
| Brukerbetaling | -13 464 | -14 396 | 932 | -18 174 | -18 174 |
| Refusjoner | -107 | -144 | 37 | -160 | -160 |
| Overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Inntekter | -13 570 | -14 540 | 970 | -18 334 | -18 334 |
| Netto resultat | 4 019 | 3 136 | 883 | 7 429 | 9 923 |

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 oppmålingssaker | Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold | Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager) | 70 | 34,6 | Følgende 5 planer har vært til 1. gangsbehandling : Alicenborg (47 dager) - S9/S7 (40 dager) - Pepperstad nord (27 dager) - Vestby næringspark (20 dager) og Ørajordet (39 dager). |
| | Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon) | Antall kjente inngrep | 0 | 0 | |

Månedrapport August-2022

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | Oppnådd resultat | Vurdering måloppnåelse |
|----------|---|---|-----------------|------------------|---|
| | | | 2022 | | |
| | Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen | eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen | 70,0 % | 90,0 % | Innføringen nærmer seg sluttfasen. Systemet forventes å være tatt i bruk innen utgangen av november 2022. |
| | Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon) | Arealregnskap fra KOSTRA | 0 | 0 | |
| | Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter | Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager) | 21 | 7 | 2. tertial: behandlet 2 saker - 7 dagers saksbehandlingstid pr. sak |
| | | Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager) | <84 | 39 | 2. tertial: Det er behandlet 19 saker med 39 dagers gjennomsnittlig behandlingstid |
| | | Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager) | <35 | 41 | 2. tertial: Det er behandlet 12 saker - med 41 dager gjennomsnittlig behandlingstid |
| | | Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager) | <35 | 18 | |
| | | Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager) | <21 | 11 | |

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 | 2 754 | 2 754 | 0 | 2 754 | 0 |
| Grunnundersøkelser | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenselva | 3 754 | 11 754 | 321 | 11 433 | 0 |
| Sum | 6 508 | 15 258 | 321 | 14 937 | 0 |

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

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 | 29 061 | 28 068 | 993 | 33 541 | 33 541 | 0 | 0 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et mindreforbruk per 31. august på 0,993 millioner kroner, som skyldes merinntekter på selvkostområdene vann og avløp. Mye tyder på at merinntektene kan bli omtrent 4 millioner kroner innen årets utgang.

Det er mindreforbruk for maskinkapittelet. Vei har et overforbruk på grunn av strømkostnader og feilførte investeringer som skal overføres til investeringsbudsjettet. Lønnskapittelet har et mindreforbruk på grunn av manglede ansatte.

Kommunalteknikk har ingen urefunderte merkostnader/mindreinntekter i forbindelse med korona.

Strømkostnader påvirker resultatet i løpet av året. Strømrøduserende tiltak iverksettes umiddelbart 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 | 11 566 | 11 730 | -164 | 18 155 | 18 415 |
| Refusjon lønn | 0 | -812 | 812 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 11 566 | 10 918 | 648 | 18 155 | 18 415 |
| Drift | 13 725 | 15 649 | -1 924 | 20 794 | 20 794 |
| Kjøp av produksjon | 31 109 | 29 311 | 1 798 | 46 032 | 46 032 |
| Overføringer | 0 | 2 213 | -2 213 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 30 546 | 30 552 | -6 | 545 | 31 091 |
| Sum Utgifter | 75 380 | 77 725 | -2 345 | 67 371 | 97 917 |
| Brukerbetaling | -57 656 | -60 575 | 2 920 | -77 051 | -77 051 |
| Refusjoner | -229 | 0 | -229 | -344 | -344 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | -5 396 | -5 396 |
| Sum Inntekter | -57 885 | -60 575 | 2 691 | -82 791 | -82 791 |
| Netto resultat | 29 061 | 28 068 | 993 | 2 736 | 33 541 |

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 | 85 | I rute. Det er behandlet 65 sanitærmeldinger og 20 øvrige utslippstillatelser og midlertidige tillatelser |
| | | Antall løpemetere avløpsnett kontrollert prosjekt og drift | 5 000 | 3 000 | I rute |
| | | Antall meter grøftet langs kommunal veg | 3 000 | 1 500 | I rute |
| | | Lekkasjeprosenten på vannettet | Lekkasje <25% | 25 | I rute |
| | | Antall badevannsprøver gjennomført | 36 | 36 | I rute og gjennomført som forutsatt |
| | | Antall prosjekter der vannledningen er renoverert | 3 | 2 | I rute. Men ikke avsluttet for inneværende år |
| | | Gjennomførte tiltak etter varsel | 50 | 20 | Ikke helt i rute. Oppnås antagelig ikke etter målsettingen |

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 | 53 | 622 | 0 |
| Gangbro Hølvendiadukten | 394 | 394 | 81 | 313 | 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 | 3 189 | 7 062 | 500 |
| Infrastruktur næringspark | 16 544 | 20 544 | 9 272 | 11 272 | 0 |
| Kjenn bru (kulvert) | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| Krokstrand - opparbeidelse av vei | 1 300 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 |
| Krokstrand - parkeringsplass | 0 | 0 | 37 | -37 | 37 |

Månedrapport August-2022

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Reguleringer i år | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Rest bud. i år | Forslag til bud.endr. år 1 |
| Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning | 2 087 | 2 087 | 1 926 | 161 | 0 |
| Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 |
| Maskin-/bilfornyelse | 2 704 | 4 704 | 406 | 4 297 | 0 |
| Mudring Vestby Havn | 4 775 | 12 775 | 115 | 12 661 | 0 |
| Måling av avløpsmengder | 2 762 | 2 762 | 0 | 2 762 | 0 |
| Ny avlastningsvei Vestby sentrum | 15 312 | 32 312 | 382 | 31 930 | -31 800 |
| Ny avløpspumpestasjon Deli | 945 | 945 | 59 | 886 | 0 |
| Ny avløpspumpestasjon Rød | 1 151 | 1 151 | 59 | 1 091 | 0 |
| Ny brygge Son | 6 000 | 6 000 | 465 | 5 535 | 0 |
| Ny rundkjøring Osloveien | 0 | 10 000 | 245 | 9 755 | 0 |
| Ny spillvann/vannledning Gartnerveien | 2 885 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 |
| Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten | 0 | 500 | 208 | 292 | -500 |
| Ny trykkøkningsstasjon Mørk | 6 000 | 6 000 | 44 | 5 956 | 0 |
| Nytt vanntårn Berg | 2 700 | 14 700 | 397 | 14 303 | 0 |
| Pantobl. Utbygging Komtek | 0 | 0 | 188 | -188 | 0 |
| Parkeringsplasser i Son | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 |
| Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum | 4 589 | 4 589 | 0 | 4 589 | 0 |
| Smaalensbanen, asfalt og belysning | 75 | 875 | 0 | 875 | 0 |
| Spillvann ny oppgraderingpumpe. Glenneparken | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer | 2 208 | 2 208 | 736 | 1 472 | 0 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 780 | 2 480 | 418 | 2 062 | 0 |
| Turbro over Såna ved Hølen | 2 605 | 2 605 | 92 | 2 513 | 0 |
| Utsifting hovedvann Son Pepperstad | 0 | 10 000 | 3 529 | 6 471 | 0 |
| VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten | 4 707 | 4 707 | 1 223 | 3 484 | -107 |
| VA-Klokkerud | 6 933 | 10 933 | 708 | 10 225 | 0 |
| VA-prosjekter | 2 404 | 10 904 | 7 518 | 3 386 | 0 |
| VA-sanering Deør og Strømbråten | 3 127 | 3 127 | 774 | 2 353 | 0 |
| VA-sanering Engene | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| VA-sanering i Vestby sentrum | 35 120 | 35 120 | 5 636 | 29 484 | 0 |
| VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien | 257 | 257 | 315 | -59 | 107 |
| VA-sanering Krusebyen | 1 242 | 1 242 | 122 | 1 120 | 0 |
| VA-sanering Randem/Høgda | 8 680 | 18 680 | 16 988 | 1 692 | 0 |
| VA-sanering Ringveien - Brevik | 4 481 | 4 481 | 808 | 3 672 | 0 |
| VA-sanering Smørbekk | 0 | 1 000 | 267 | 733 | 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 | 1 486 | 7 518 | 0 |
| Sum | 169 733 | 282 033 | 57 747 | 224 287 | -31 763 |

Eiendom

Kort oppsummering

Årlig tilstandsvurdering av alle formålsbygg er utført. Nytt av året er at befaringene har blitt gjennomført med egen ressurs for vedlikeholds planlegging samt kjentmann på bygget som er driftsteknikeren.

Registreringen har dannet grunnlag for innspill til vedlikeholdsplanen og handlingsprogrammet for perioden 2023-2026.

Vi har startet arbeidet med risikokartlegging av alle formålsbygg. I etterkant av dette arbeidet vil det utarbeides vedlikeholdsplaner knyttet til branntekniske installasjoner, samt eventuelle organisatoriske tiltak. I forbindelse med kartleggingen har vi avdekket en rekke avvik knyttet til brannsikkerhet i vår eiendomsmasse.

Det er et generelt etterslep på utbedringer av feil og mangler på branntekniske installasjoner i de fleste byggene. En god del avvik har hengt igjen i flere år og utbedring kan ikke utsettes. Det henvises til §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold, brann- og eksplosjonsvern loven. "Eier og bruker av byggverk, [...] plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt."

De lovpålagte kravene Vestby kommune har som bygningseier gjør at feil og mangler på branntekniske installasjoner må utbedres innen kort tid. I 2022 har vi måttet omfordele en del av vedlikeholdsmidlene, blant annet til penger avsatt til maling for flere bygg for å kunne utbedre avvikene.

Det har så langt vært tilnærmet normal drift hos seksjon Renhold. Hovedrenholdet gikk som planlagt med god innsats i sommervarmen. Vi har i samråd med tillitsvalgte og HMS-anvarlige omplassert team/renholdere for å bedre arbeidsmiljøet og øke fagkunnskapen. Vår nye servicemedarbeider har kommet godt i gang med serviceoppfølging og reparasjoner av maskiner samtidig som han bistår Drift med vaktmesteroppgaver. Han er en styrke for vår seksjon.

I boligforvaltning har planlagte tiltak blitt utført som planlagt med unntak av eget arbeid med bygging av 5 nye terrasser. Disse terrassene skal bygges i oktober når vi igjen har 2 driftsteknikere i boligforvaltning. Seksjonen hadde bl.a. tak-kontroller i sin vedlikeholdsplan i 2022 og det ble ved kontrollene avdekket flere tak som dessverre må skiftes. Anslått samlet kostnad 3,5 millioner kroner.

De administrative oppgavene har økt betydelig i omfang på grunn av krigen i Ukraina. Dette genererer mye arbeid med innleie av nye utleieboliger. Fra 1.12.2021 og til nå har vi leiet inn 23 nye boliger og i tillegg har vi kjøpt 4 nye boliger som ble overlevert til oss 5.9.2022. De 4 boligene vi har kjøpt i Husjordløkka 153-159 består av 2 stk. 5-roms leiligheter på 93 m² og 2 stk. 4-roms leiligheter på 70 m².

Solhøy omsorgsboliger vil stå klar i oktober 2022 for testing av tekniske anlegg frem til overtagelse i midten av desember samme år 2022. Innflytting forventes i februar 2023. Leveranse av materialer har fungert tilfredsstillende selv om prisstigningen merkes godt.

Vestby Kulturkvartal skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2023. Bygget er blitt godt synlig etter at fasaden er kommet på plass. Innvendige arbeider er kommet lengst i de øverste etasjene med malerarbeider etter at gulv er støpt og veggene er satt opp. De øvrige delene av bygget er ikke langt etter. Utomhus gjenstår noen avklaringer som varelevering til Rema 1000.

Byggekomiteen for Grevlingen skole hadde sitt første møte i første halvår 2022. Neste møte i september vil bli forelagt forslag til plassering av tilbygget med areal for administrasjonen. En ekstern prosjekteringsgruppe skal utarbeide skisse- og forprosjekt frem til februar 2023 før byggestart i andre halvår. Både ombygging og tilbygg ferdigstilles i 2024.

Kunstgressbanen på Risil ble tatt i bruk i første halvår 2022 med unntak av lyskastere som kommer høsten samme år. Eiendomsavdelingen er byggherre og har sørget for en garasje med traktor til vedlikehold av banen som skal utføres av Kommunalteknikk.

Byggestart for Vestby modulscole var i august 2022 etter klagebehandling hos Statsforvalteren. Ferdigstillelse blir ved påsketider i 2023. Trafikksituasjonen i området er utfordrende med mye biltrafikk ved levering og henting av elever til barne- og ungdomsskolen. Eksterne rådgivere er engasjert til å utarbeide en skiltplan for å bedre situasjonen.

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 | 109 784 | 109 316 | 469 | 145 878 | 151 478 | -5 600 | 5 400 |

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet Eiendom har et samlet mindreforbruk på 469 tusen kroner ved utgangen av august 2022.

Avviket skyldes i all hovedsak merinntekter på fjernvarme og husleieinntekter bolig.

Dette vil ikke være reelt ut året da fjernvarmeinntektene ikke tilfaller oss og husleieinntektene forventes å balansere ved årsslutt.

Den reelle situasjonen er at vi har et samlet negativt avvik på 1,9 millioner kroner ved utgangen av august 2022. Prognosen ut året anslår et merforbruk på 5,6 millioner kroner, dette skyldes forventet merforbruk på strøm på 5,4 millioner kroner og utbedring av defekt talevarslingsanlegg på Hølen skole på 200 tusen kroner.

Resultatområdet har et samlet behov for økt budsjetttramme på 5,6 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Rev.bud. hiå. | Regnskap hiå. 2022 | Avvik hiå. | Oppr. bud. | Rev.bud. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lønn | 21 903 | 21 998 | -95 | 34 406 | 34 587 |
| Refusjon lønn | 0 | -718 | 718 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 21 903 | 21 280 | 623 | 34 406 | 34 587 |
| Drift | 42 269 | 38 980 | 3 290 | 61 650 | 69 650 |
| Overføringer | 0 | 7 644 | -7 644 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 59 604 | 59 605 | -1 | 0 | 59 604 |
| Sum Utgifter | 101 874 | 106 229 | -4 356 | 61 650 | 129 254 |
| Brukerbetaling | -13 992 | -18 115 | 4 123 | -17 963 | -17 963 |
| Refusjoner | 0 | -79 | 79 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -13 992 | -18 194 | 4 202 | -17 963 | -17 963 |
| Netto resultat | 109 784 | 109 316 | 469 | 78 093 | 145 878 |

Status måltabell

| Hovedmål | Mål | Indikator | Ønsket resultat | 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 | | 20 % | Rådhusgata 2 vil sertifiseres etter hovedkontormodellen. Hovedkontormodellen er samme sertifisering som rådhuset har. Sertifisering antatt slutført i 2023. |
| 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 | > 80% | 85 % | |
| | Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg | Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen | 80,0 % | 49,0 % | |
| | Årlig hovedrenhold av formålsbygg | Andel utført hovedrenhold av formålsbygg | 80,0 % | 87,0 % | |
| | Gevinstrealisering etter organisatorisk endring | Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser | 15,0 % | 18,0 % | |

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 |
| Kjøp av flyktningeboliger | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 |
| Oppgradering avløpssystem rådhuset | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 |
| Toppsystem for SD-anlegg | 788 | 788 | 388 | 400 | 0 |
| Utfasing av oljekjeler - varmepumpe | 2 791 | 2 791 | 557 | 2 233 | -159 |
| Vestby fjernvarme | 4 864 | 4 864 | 5 803 | -939 | 0 |
| Sum | 24 442 | 25 442 | 6 748 | 18 695 | -1 159 |

Vedlegg

Vestby kirkelig fellesråd

[Søknad fra Vestby kirkelig fellesråd](#)

Gjeldsrapport - Vestby kommune per 31.8.2022

[Gjeldsrapport for Vestby kommune per 31.08.22 utarbeidet av BCM](#)

Kommunestyresaker 1. og 2. tertial 2022

Kommunestyresaker 1. tertial 2022:

| 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 epost til VIKUS v/ sekretær. |
| 14.02.2022 | 2/22 | Oppfølging av kommunestyrevedtak: Midler fra private virksomheter til utsmykning av kulturkvartalet | Utsmykningskomiteén for Vestby kulturkvarter oppfordres til å forespørre private virksomheter og privatpersoner om å bidra med midler til utsmykning av kulturkvartalet. Dette under forutsetning av at bidragene som eventuelt gis, gis i full åpenhet, uten gjentelser fra eller forpliktelser for kommunen eller fordeler for giver. | 23.02.2022: Vedtaket er videregående sendt til leder av utsmykningsskomiteén for videre planlegging i komiteén 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. | 28.09.2022: Bruerparken skal utvikles til aktivitetspark, det er søkt spillemidler og Kommunalteknikk er involvert i prosjektets fremdrift. |
| 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 Follo-nettverket. 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 PBC, mens beløpet kr. 86.610,- for 2023 finansieres i HP for 2022 og 2023. Finansieringen er et samarbeid med kommunene i Follo-regionen og der Viken fylkeskommune finansierer 50% av samlet beløp Follokommunene setter av til denne finansieringsmodellen. | 28.09.2022: Klima- og energinettverket i Follo jobber med å ansette en koordinator som skal avlaste og hjelpe nettverket med klima-arbeidet. Det har ikke lyktes å ansette en person enda, men forventes snarlig. |
| 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. Blir fulgt opp til neste møte. |
| 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. | 21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, utvalg opprettet i 960, medlemmer knyttet, oppproslistet, godtgjøringslister og kontakter er laget. |

Månedrapport August-2022

| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|---|--|--|
| 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. Ødebehr (H) valgt. Som nytt 2.varamedlem i formannskapet er Ole Solberg (Frp) valgt. | 21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, endret i 360, oppropplister, 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 | Fornyet garantivedtak, Son slalomklubb | Vestby kommunestyre gir kommunal garanti til Son Slalomklubb som sikkerhet for lån. Garantien forutsetter at Son Slalomklubb, organisasjonsnummer 986418 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 investeringsøkonomiske 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 spillemiddebevilgning opphører 30 dager etter utbetalingsdato. Garantien krever ikke statlig godkjenning, jmfør garantiforskriften § 4 punkt c. Son Slalomklubb forplikter seg til å sende kopi av eventuelt inngått låneavtale til kommunen snarest mulig etter avtaleinngåelse. | 23.03.2022: Resultatområde Kultur informerte Son slalomklubb om fornyet garantivedtak i epost 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 bekrefte 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. |
| 21.03.2022 | 13/22 | Ny samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Barnevernkvart | 1.Vestby kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås om barnevernkvart. 2.Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Nordre Follo kommune som vertskommune. 3.Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtalen. 4.Avtalen inngås med virkning fra 01.06.2022. Oppgaver og myndighet er overført fra denne dato. 5.Eksisterende samarbeid etter § 27 i kommuneloven oppheves fra samme tidspunkt 6.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. 26.09.2022: Vertskommunesamarbeidet følges opp i tråd med samarbeidsavtalen. Barnevernleder i Vestby deltar i rådgivende organ. |
| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
| 21.03.2022 | 14/22 | Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid - felles legevaksordning | 1.Ny samarbeidsavtale mellom Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner om felles legevaksordning, vedtas som forelagt. 2.Moss kommune er vertskommune, og kommunestyret ber rådmann delegere 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 å tilby døgnåpen legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, jf. § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a. 3.Vedlagte økonomiske modell for beregning av administrative «overheadkostnader», godkjennes. | 25.03.2022: Informasjon om kommunestyrets vedtak ble sendt på epost 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: Ingen oppfølging trengs |
| 21.03.2022 | 16/22 | Konsekvenser vedtatt budsjett RO skole | 1.Saken tas til orientering. 2.Reduksjonen i skolebudsjettet i 2022 på 6,8 millioner og på 15 millioner i 2023 gjennomføres ikke. 3. Av ikke disponert netto driftsresultat på 46,6 millioner i 2021 avsettes 21,8 millioner til fond øremerket skole. Restbeløpet avsettes til fond. 4. Rådmannen bes i god tid før budsjettbehandlingen forberede arbeidsmaterie 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 Skjeltoer (BYGDL). Som styremedlem Ruth Brockmann (Frp). | 25.03.2022: Vedtak er sendt på epost til Stiftelsen Solås og Steinlokka, samt 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 epost til berørte parter, interne lister og 360 er korrigeret. |
| 21.03.2022 | 19/22 | Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Gløneparken - Midler til landskapsarkitektur og utsatt frist. | 1.Det bevilges i ikke 300 000 kroner til landskapsarkitekt Son torg og Gløneparken i denne omgang. Utvalget bes gå i nærmere dialog med egen administrasjon med tanke retning og muligheter for utvikling av torget. 2.Tidsfristen for utvalgets arbeid utvides til senest siste kommunestyremøte før sommeren 2023 | 12.05.2022: Saken pågår, utsatt frist til 2023. |
| 21.03.2022 | 20/22 | Forhåndsforeleggelse - Kroerveien og Gamle Solevei 3 - Detaljregulering | 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: •Det stilles krav om at det reguleres og opparbeides løsning for gående og sykende (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 videreførd 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 epost 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. | 21.09.2022: Prosjektet pågår, banen er ferdig, gjenstår belysning som er planlagt oppført i oktober. |
| 25.04.2022 | 23/22 | Forslag til endring ombygging Grevlingen skole og kultursenter | De utfordringer som Grevlingen skole og kultursenter har med tanke på undervisnings-areal 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.» 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. Byggekomiteen består av følgende valgte medlemmer: Mona Ludvigsen (Ap), leder Eirin Bolle (BYGDL) Kjell Meek (Sv). Åshild Fagerjord (H). Marita Dreyer (Frp). | 28.04.2022: Vedtak er sendt på epost til berørte parter, byggekomiteen og sak er opprettet i 360 og medlemmer er lagt inn. |

Månedrapport August-2022

| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|---|---|---|
| 25.04.2022 | 24/22 | Delegering av myndighet i landbruksaker, justering | 1.Vestby kommunestyre delegerer myndighet til kommunedirektøren i Ås etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv (konsesjonsloven) §§ 4, 9 og 9a. Delegeringen er forankret i samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Landbrukskontor, vedtatt av kommunestyret i sak 82/20. 2.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 har blitt sendt per e-post til Ås kommune, aktuell kommunalsjef og landbruksjefen. |
| 25.04.2022 | 25/22 | Sommerjobb for ungdom 2022 | 1.Vestby kommunes «Sommerjobb for ungdom» skal gi 40 ungdom bosatt i Vestby kommune i alderen 15-20 år et tilbud om sommerjobb i 2022. 2.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. 3.Finansiering innarbeides i forbindelse med tertial 1. 4.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. 5.Ansettelser skal være basert på søknader og intervjuer, trekning i ansettelsesprosessen skal unngås." | 26.09.2022: 83 ungdom søkte «Sommerjobb for ungdom 2022». 77 søkere ble vurdert som kvalifiserte, jf. saksfremlegget, og innkalt til intervju. Etter helhetlig vurdering med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 25.04.2022, utlysningsteksten, proporsjonalt utvalg med hensyn til variablene kjønn, alder og geografi, samt kandidatens søknader og intervjuer, ble 64 kandidater innstilt. Av disse ble 40 innstilt som nummer én og 24 innstilt som nummer to, samtlig med søknad og intervju som tilfredsstillende arbeidsgivers forventninger til egenskaper og kompetanse. Samtlige søkere fikk tilbud om arbeidslivskurs. Det ble inngått totalt 28 samarbeidsavtaler med lokale arbeidsplasser, herunder 15 kommunale og 13 i lokalt næringsliv. Rekruttering og oppfølging av ungdom i sommerjobb ble ivare tatt gjennom samarbeid mellom resultatområdene Skole, Barnehage, Helse og livsmestring, og NAV. Totalt var 40 ungdom i sommerjobb, fordelt på tre toukersperioder. 38 av ungdommene gjennomførte arbeidsperioden. 3. Finansiering innarbeides i 2.tertial, kr 400 tusen, den øvrige kostnaden finansieres av tilskudd. |
| 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 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 Kjønse, politisk kvote – Aksel Andreas Thinn (Senter Ungdommen). | 28.04.2022: Vedtaket sendt på epost 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 epost til post@naringstjenester.no. |
| 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 ROSkole. Utvalget består av 12 medlemmer, og følgende velges: 1.Tom Anders Ludvigsen (AP, leder) 2.Trond Finstad (AP) 3.Bente 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 Wollnick (R) 12.Ronny Kjønse (Uavhengige sosialdemokrater) | 28.04.2022: Vedtak er sendt valgte parter på epost, utvalget er opprettet i 360, medlemmer er lagt inn, oppropslister og godtgjøringslister er laget. |
| 25.04.2022 | 31/22 | Utvildelse 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. | 26.09.2022: 1. Pr. 26.09.2022 er det bosatt 78 flyktninger. Det forventes å nå bosettingsmålet innen årsslutt. 2. Fire boliger er innkjøpt og ble overtatt av kommunen 05.09.2022. 3. Det er foreløpig ikke aktuelt å fremme ny sak. |
| 25.04.2022 | 32/22 | Salg av fjernvarmeanlegg | Kjøpekontrakt datert 08.04.2022 godkjennes. | 28.04.2022: Resultatet er informert til Nydalen Energi. |

Kommunestyresaker 2. tertial 2022:

| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|--|--|--|
| 23.05.2022 | 33/22 | Bredbåndsutbygging | Det avsettes 330 tusen som Vestby kommunes andel av et samarbeid mellom kommunene Ås, Frogn og Vestby. Midlene skal dekke kostnadene til tilrettelegging for søknader på NKOM-midler og koordinere arbeidet mellom kommunene, leverandører og lokale interessenter. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1. | 21.09.2022: Utført |
| 23.05.2022 | 34/22 | Delegering av vedtaksmyndighet etter serveringsloven og alkoholloven sommeren 2022 | Rådmannen delegerer myndighet til å fatte vedtak i alle saker på området for serveringsloven og alkoholloven i perioden for politisk ferie, sommeren 2022. Rådmannen legger fram en oversikt over vedtatte saker i perioden mellom 30.05.2022 til 22.08.2022 i første møte etter sommeren, den 22.08.2022. | 21.09.2022: I perioden mellom 30. mai og 22. august ble det ikke fattet vedtak i saker som var omfattet av delegasjonen. |

Månedssrapport August-2022

| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|---|--|---|
| 23.05.2022 | 35/22 | Høring om bedre polititjenester og beredskap | <p>Vestby kommune avgir følgende høringsuttalelse:</p> <p>1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene? Vestby kommune er en kommune i sterk vekst både når det gjelder befolkning og næringsutvikling. Kommunens største utfordring i årene fremover vil derfor trolig være å kunne opprettholde et akseptabelt nivå innenfor forebygging, beredskap og sivile tjenester, i takt med kommunens vekst.</p> <p>2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? Vestby kommune er en del av Folloregionen som tilhører Øst politidistrikt. Follo er en region med sterk befolkningsvekst, med et stort behov for å styrke polititjenestene i takt med befolkningsveksten. Folloregionen betjenes i dag primært av politivakta ved Follo politistasjon i Ski, som har et stort tjenesteområde både geografisk og med tanke på innbyggertall i regionen. Dette fører til stadighet til at befolkningen opplever at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på oppdrag.</p> <p>Vestby kommune opplever at Øst politidistrikt har krevende meroppgaver knyttet til grensekontroll, større nasjonal og internasjonal kriminalitet og andre krevende og store kriminalsaker. Dette har i lang tid gått ut over de lokale polititjenestene i Follo, fordi det ikke er tilført tilstrekkelig merressurser for å kompensere for de tunge oppgavene Øst politidistrikt ivaretar.</p> <p>Vestby kommune opplever at en rekke viktige politioppdrag har hatt for lite ressurser, samt at politiet har vært lite synlig i form av patruljering og annen forebyggende virksomhet. Ved opprettelse av 20 nye tjenestesteder må det derfor ikke bare fokuseres på å etablere tjenestestedene, men også det å tilføre økte ressurser og stillinger til de politidistriktene som trenger det. Vestby kommune ønsker særlig at det prioriteres ressurser på forebygging og trafikksikkerhet.</p> <p>Vestby kommune ønsker mer lokal tilstedeværelse, økt synlighet og forebyggende virksomhet, samt polititjenester som er mindre preget av administrasjon og prioritering av større nasjonal og internasjonal kriminalitet. Økt tilstedeværelse vil også gi raskere responstid i ytterkantene av kommunen og regionen.</p> <p>3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? Vestby kommune samarbeider med politiet gjennom politiråd og en egen politikontakt. Kommunen ser for seg at samarbeidet med politiet kan videreutvikles til å omfatte konkrete fagområder og at dialogen mellom kommuner og politiet i større grad kan forenkles. Et konkret eksempel på en tjeneste som i dag oppleves som tungrodd er uttalelser fra politiet i forbindelse med kommunens behandling av søknader etter serveringsloven og alkoholoven. Det kan i dag ta opptil to måneder å få en enkelt uttalelse eller vandelsvurdering av én søker fra politiet. Øst politidistrikt er dessuten en av få offentlige instanser som kun sender uttalelser pr. post, slik at postgangen må iberegnes saksbehandlingstiden. Praksisen for vandelsvurderinger virker tungtvingt, samtidig som den forsinket kommunens saksbehandling, som igjen går ut over befolkningen. Denne type saksbehandling fra politiet må kunne forenkles og gjøres raskere.</p> <p>4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?</p> <p>- Via et tjenestested i politiet?</p> <p>- Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?</p> <p>- Via fysisk oppmøte?</p> <p>- Via telefon?</p> <p>- Via internett?</p> <p>Vestby kommune mener at politiets tjenester må utvikles i takt med samfunnsutviklingen. Politiets tjenester, foruten om det som naturlig nok krever fysisk tilstedeværelse, bør i større grad kunne tilbys digitalt og være mindre styrt av tjenestested og åpningstider. Politiet bør dessuten kunne benytte seg av digitale løsninger i sin dialog, særlig med andre offentlige instanser.</p> <p>5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?</p> <p>For Vestby kommune er det viktigste at politidistriktet tilføres mer ressurser og stillinger, slik at politiet har kapasitet til å ivareta sine oppgaver i politidistriktet på en god måte. I tillegg bør politiet i mindre grad være preget av administrasjon og tungrodd saksbehandling. På den måten vil politiet kunne være mer synlig og i større grad utøve forebyggende virksomhet enn det Vestby kommune opplever at er tilfellet i dag.</p> <p>Vestby kommune ønsker nytt tjenestested i kommunen. Om politiet beslutter å opprette nytt tjenestested i Vestby, og ønsker tjenestestedet samlokalisert med andre kommunale tjenester vil kommunen legge til rette for det.</p> | 02.06.2022: Sendt inn høringsvaretil Justis- og beredskapsdepartementet 31.05.2022. |
| 23.05.2022 | 36/22 | Risil Plashall - Utdredning | <p>1. Saken tas til orientering.</p> <p>2. Eventuell bygging av hall over kunstgressbane vil bli vurdert i forbindelse med rullering av kommunens handlingsprogram.</p> | 21.09.2022: Prosjektet er avsluttet da det ikke ble midler til å gjennomføre det. |
| 23.05.2022 | 37/22 | Utvidelse av ansvarsområde for byggekomiteen for kulturvartalet og rådhusparken | Byggekomiteen for kulturvartalet og rådhusparkens ansvarsområde utvides til også å omfatte torget «T1», Grøstadparken, samt nødvendig ombygging av rådhuset for å tilpasse rådhuset til sentrumsplanen. | 21.09.2022: Leder av byggekomiteen er informert. |
| 23.05.2022 | 38/22 | Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2021 | Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2021 godkjennes. | 28.06.2022: Informasjon er gitt til rektorer. |
| 23.05.2022 | 39/22 | Testamentarisk gave - disponering av arv | Rådmannen får fullmakt til å avhende eiendommene gnr 8, bnr 117 og 181 i Vestby, Randembrekka 16 og 18. Nettobeløpet fra salget, sammen med bankinnskuddet avsettes til to bundne fond som brukes i henhold til testamentets bestemmelser. | 21.09.2022: Er under behandling - oppgjør er ikke mottatt. |
| 20.06.2022 | 40/22 | MC 1% resolusjon | Vestby kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder «1%» MC-klubber, for uønsket i kommunen. | 05.08.2022: Vedtak tatt til orientering. Informasjon om vedtaket ble sendt til koordinator i Mosseregionen interkommunale politiske råd 05.08.2022. |
| 20.06.2022 | 41/22 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune | <p>Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:</p> <p>1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune. Kommunestyret er oppmerksom på at det har skjedd store og positive endringer innen plan- og byggesaksbehandling, spesielt det siste året. Det gjenstår enkelte punkter, og kommunestyret ber rådmannen om å følge opp følgende:</p> <p>a) Sikre at saksbehandlingsfrister blir etterlevd i klagesaker i samsvar med krav i plan- og bygningsloven.</p> <p>b) Gjennomføre systematiske risikovurderinger av arbeidsprosessene på plan- og bygningsavdelingene, og sikrer at det ved behov blir satt i verk tiltak for å redusere uønsket risiko.</p> <p>c) Sikre at det blir gjennomført oppfølging av ulovlige byggetiltak.</p> <p>d) Utarbeide retningslinjer, rutiner og maler for oppfølging av ulovlige byggetiltak.</p> <p>e) Etablere system og rutiner for oppfølging og registrering av habilitet i arbeidet med saksbehandling i avdelingene.</p> <p>f) Legge til rette for systematisk arbeid med kompetanseplaner i avdelingene.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på status på kontrollutvalgets anbefalinger til kontrollutvalget innen 1. oktober 2022.</p> | 23.06.2022: Vedtak er sendt på e-post til VIKUS v/utvalgets sekretær. |

Månedrapport August-2022

| Møte dato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|--|--|---|
| 20.06.2022 | 42/22 | 2.gangs behandling - Revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son | Revidert utgave av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son datert 10.05.2022 med vedlegg, vedtas. | 28.09.2022: Det arbeides nå videre med oppfølging av planen med aktuelle tiltak og finansiering (herunder søknader om eksterne midler) av tiltak, herunder avklaring av evt. anbudsprosesser i tilknytning større tiltak. Kommunal finansiering vil være i tilknytning budsjett/HP-prosessen. |
| 20.06.2022 | 43/22 | Vestby kulturkvartal: Drifts- og bemanningsplaner | <p>Saken utsettes.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen konkretisere følgende problemstillinger før saken legges fram for behandling i kommunestyret.</p> <p>1.Hva er det overordnede målet for kulturkvartalet?</p> <p>2.Kulturkvartalet foreslås drevet i kommunal regi. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til alternative driftsformer:</p> <p>a.Kommunal avdeling under RO-kultur med beskrivelse av organisering b.Egen resultatenhet sidestilt RO-kultur med beskrivelse av organisering c.Kommunalt foretak med beskrivelse av organisering.</p> <p>3.Når det foreslås å organisere Kulturkvartalet som en egen kommunal virksomhet er det da som egen etat med egen etatsjef/Kulturkvartalsjef eller er det et kommunalt foretak med egen Kulturkvartalsjef? Hvordan tenker man at kulturkvartalet skal organiseres for å sikre økonomien i kulturkvartalets virksomhet gjennom størst mulig utnyttelsesgrad? En fremstilling av hvordan man ser for seg at kulturkvartalet skal organiseres vil gi en god oversikt over driftsformen.</p> <p>4.Hvilke ansvarsområder skal legges inn under ny Kulturkvartalsjef ?</p> <p>5.Vurdering av prisnivået på utleie av storsal, fleksisal, og kulturskolens lokaler, settes ut fra et ønske om å fylle salene så mye som mulig og være rangert etter frivillighet, organisasjoner, lag, foreninger, private og profesjonelle aktører. Det bør legges frem et forslag som del av handlingsplan for kulturkvartalet.</p> <p>6.Hvilke krav og forventninger ble satt til drift av restaurant for å sikre gode åpningstider og tilbud.</p> <p>7.Skal det opprettes egen utleieenhet for kulturkvartalet eller er det tenkt at det skal administreres fra dagens utleiekontor i kommunen?</p> <p>8.Hvis kulturkvartalet skal driftes i kommunal regi, hvordan skal forholdet mellom RO-kultur og nye kulturkvartalet organiseres?</p> | 20.09.2022: Saken pågår etter vedtak i kommunestyret 05.09.2022. Ny behandling i kommunestyret 09.12.2022. |
| Møte dato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
| 20.06.2022 | 44/22 | Kommuneplan 2023-2034 - Forslag til Høring | <p>1.Rådmannens forslag til kommuneplan datert 16.5.2022 med plankart datert 23.5.2022 legges ut til høring med følgende endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Oversikt over planlagte gang- og sykkelveier legges inn i arealdelen. •Gang- og sykkelvei Berg-Pepperstad legges kun inn på østsiden av Erikstadveien i henhold til vedtaket i PLM. •Frimrådet på Rammestranda endres med angivelse av adkomst slik kart datert 1.6.2022 viser. •I tillegg til foreslått ny kyststi forbi Ramme gård, beholdes kyststien slik den ligger inne i dagens plankart – vist på kart datert 1.6.2022. •Nytt areal for godsterminal og innlandshavn som vist på kart 1.6.2022 legges inn. Nytt areal for godsterminal og innlandshavn konsekvensutredes før hele kommuneplanen legges ut på høring. Frist for merknader er 1. november 2022. •Liabråten legges inn som boligområde med unntak av områdene 3 og 4 som beholdes som INF •Området regulert til bolig på Berg 59-3 endres til boligbebyggelse. Området konsekvensutredes før høring. •29: Smørbekksvingen endres til bolig. •32: Peterstiftelsen: Endres fra næring til kombinert bolig/tjenesteyting. •Nytt punkt i fellesbestemmelser, paragraf 1: <p>Alle nye reguleringsplaner skal stille krav om at bygg- og anleggsplasser skal være fossil- og utslippsfrie.</p> <p>•Det opprettes et nydyrking fond, der utbyggere innbetaler kr 30.000,- pr mål som tas av dyrket mark ved utbygging. Dette må ikke være en måte og frikjøpe seg, men der hvor dette er nødvendig. Bøndene i Vestby kan søke i om midler til randsone og nydyrking som erstatning for nedbygging av dyrket mark i Vestby.</p> <p>2.Frist for merknader er 1. november 2022.</p> <p>3.Under høringen arrangerer kommunen folkemøter i nord og sør. I tillegg gjennomføres det en konkurranse for beste slagord for Vestby kommune.</p> <p>4.Etter høringen gjennomføres det et seminar for kommunestyret på bakgrunn i innkomne merknader.</p> | 28.09.2022: Planen er lagt ut på høring. |
| 20.06.2022 | 45/22 | Tertialrapport 1 - Vestby havn | <p>1.Tertial rapport 1 2022 Vestby havn tas til orientering.</p> <p>2.Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havnneutvalget skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.</p> | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |
| 20.06.2022 | 46/22 | Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby Havn | Årsmelding og årsberetning 2021 for Vestby havn tas til orientering. | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |
| 20.06.2022 | 47/22 | Årsregnskap 2021 - Vestby Havn | Regnskap 2021 for Vestby havn tas til orientering. | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |

Månedrapport August-2022

| Møtedato | Sak | Behandlingsaktivitet | Vedtak | Merknader i tertialrapport |
|------------|-------|--|---|---------------------------------|
| 20.06.2022 | 48/22 | Tertialrapport 1 2022 med budsjettendringer - Vestby kommune | <p>1.Tertialrapport 1 2022 tas til orientering med følgende endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Midlene, kr 200 tusen, som tidligere sto under BUK, overføres til Ungdomsrådet. •Kr 100.000 bevilges til Opplev Vestby. Beløpet tas av reserverte tilleggsvilgninger. •Forbindelse med at tertialrapport 1 ble lagt fram mottok partiene et brev fra kirkevergen i Vestby. Her blir manglende vedlikehold påpekt. Særlig gjelder dette Såner kirke, den trenger maling. Kommunestyret ber rådmannen ta hensyn til dette når handlingsplanen skal behandles i desember 2022. •Det bevilges kr 1.000.000 til Såner kirke som trekkes av reserverte tilleggsvilgninger. <p>2.Driftsbudsjett 2022 endres slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Eiendomskatt 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 <p>3.Investeringsbudsjettet 2022 endres slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kjøp av flykningboliger økes med 16,0 millioner kroner b. Kålabua – 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. Gulvaskemaskin 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 spilleidler økes med 7,257 millioner kroner o. Merverdiavgiftskompensasjon økes ed 1,238 millioner kroner p. Bruk av lån økes med 9,705 millioner kroner | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |
| 20.06.2022 | 49/22 | Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby kommune | Årsmelding og årsberetning 2021 for Vestby kommune tas til orientering. | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |
| 20.06.2022 | 50/22 | Årsregnskap 2021- Vestby kommune | <p>1.Regnskap 2021 for Vestby kommune godkjennes</p> <p>2.Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 1,92 millioner kroner dekkes av bevilgning 2022. Resterende merforbruk på 1,18 millioner kroner dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter.</p> <p>Rådmannen skal besvare spørsmålene fra repr. Haugstvedt innen utgangen av oktober.</p> | 26.09.2022: Utført iht. vedtak. |