

# Tertialrapport nr. 2 2023

## Vestby kommune

---

## Innhold

Innledning og sammendrag.....	7
Totaloversikt økonomi .....	7
Innstilling til vedtak .....	8
Rådmannens innstilling .....	8
Saksfremlegg .....	9
Innledning.....	9
Budsjettendringer drift.....	9
Inndekning.....	11
Budsjettendring investering .....	11
Lærlinger.....	12
IKT-drift.....	13
Vestby kirkelig fellesråd - søknader om økt tilskudd .....	13
Bosetting av flyktninger .....	14
Oppfølging av politiske saker .....	14
Planforutsetninger i kommende handlingsprogram.....	14
Omstillingsprosjektet “45 i 25” .....	15
Sentrale inntekter og utgifter.....	17
Sentrale inntekter.....	17
Sentrale utgifter .....	17
Finansinntekter og -utgifter .....	18
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	19
Likviditet .....	19
Gjeldsportefølje.....	19
Langsiktige finansielle plasseringer .....	20
Investeringer .....	21
Status investeringsprosjekter .....	21
Barnehage .....	21
Eiendom.....	21
Fellesutgifter.....	22
Hjemmetjenesten.....	22
Kommunalteknikk .....	22
Kultur .....	23

Plan, bygg og geodata .....	23
Sentraladministrasjon .....	23
Skole .....	24
Sykehjemmet.....	24
Status investering og finansiering (2A) .....	25
Sentrale kapitler .....	26
Medarbeidere.....	26
Korttidsfravær .....	26
Langtidsfravær.....	27
Totalt sykefravær over resultatområder.....	27
Kommunens arbeid med sykefravær .....	28
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	29
Politisk styring .....	29
Hjemmetjenesten.....	29
Plan, bygg og geodata .....	30
Kommunens resultatområder .....	31
Politisk styring .....	31
Kort oppsummering .....	31
Status økonomi.....	31
Kommentar til status økonomi.....	31
Økonomistatus per konto .....	31
Sentraladministrasjon .....	32
Kort oppsummering .....	32
Status økonomi.....	32
Kommentar til status økonomi.....	32
Økonomistatus per konto .....	33
Status måltabell.....	34
Status investeringsprosjekter .....	34
Fellesutgifter.....	35
Kort oppsummering .....	35
Status økonomi.....	35
Kommentar til status økonomi.....	35
Økonomistatus per konto .....	36
Status investeringsprosjekter.....	36
Skole .....	37

Kort oppsummering .....	37
Status økonomi.....	37
Kommentar til status økonomi.....	37
Økonomistatus per konto .....	38
Status måltabell.....	38
Status investeringsprosjekter .....	38
Barnehage .....	39
Kort oppsummering .....	39
Status økonomi.....	39
Kommentar til status økonomi.....	39
Økonomistatus per konto .....	40
Status måltabell.....	41
Status investeringsprosjekter .....	41
Helse og livsmestring.....	42
Kort oppsummering .....	42
Status økonomi.....	42
Kommentar til status økonomi.....	42
Økonomistatus per konto .....	43
Status måltabell.....	43
Hjemmetjenesten.....	48
Kort oppsummering .....	48
Status økonomi.....	49
Kommentar til status økonomi.....	49
Økonomistatus per konto .....	50
Status måltabell.....	50
Status investeringsprosjekter .....	51
Sykehjemmet.....	52
Kort oppsummering .....	52
Status økonomi.....	53
Kommentar til status økonomi.....	53
Økonomistatus per konto .....	53
Status måltabell.....	54
Status investeringsprosjekter .....	55
Kommunalt NAV .....	56
Kort oppsummering .....	56

Status økonomi.....	56
Kommentar til status økonomi.....	56
Økonomistatus per konto .....	57
Status måltabell.....	58
Kultur .....	59
Kort oppsummering .....	59
Status økonomi.....	59
Kommentar til status økonomi.....	59
Økonomistatus per konto .....	60
Status måltabell.....	61
Status investeringsprosjekter.....	62
Plan, bygg og geodata .....	63
Kort oppsummering .....	63
Status økonomi.....	63
Kommentar til status økonomi.....	63
Økonomistatus per konto .....	64
Status måltabell.....	65
Status investeringsprosjekter.....	66
Kommunalteknikk .....	67
Kort oppsummering .....	67
Status økonomi.....	67
Kommentar til status økonomi.....	67
Økonomistatus per konto .....	68
Status måltabell.....	69
Status investeringsprosjekter.....	70
Eiendom.....	71
Kort oppsummering .....	71
Status økonomi.....	72
Kommentar til status økonomi.....	72
Økonomistatus per konto .....	73
Status måltabell.....	73
Status investeringsprosjekter.....	74
Vedlegg.....	75
Gjeldsrapport - Vestby kommune per 31. august 2023 .....	75
Vestby kirkelige fellesråd .....	75



## Innledning og sammendrag

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-854 823	-863 545	8 722	-1 292 825	-1 301 069	8 244
Sentrale utgifter	0	0	0	18 700	18 700	0
Netto finansutgifter og inntekter	74 443	63 377	11 066	147 970	147 970	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	-58 439	-58 439	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>-780 380</b>	<b>-800 167</b>	<b>19 788</b>	<b>-1 184 593</b>	<b>-1 192 837</b>	<b>8 244</b>
Politisk styring	3 887	4 261	-374	9 213	9 213	0
Sentraladministrasjon	67 566	74 627	-7 062	102 270	110 796	-8 527
Fellesutgifter	8 531	9 078	-547	12 464	12 094	370
Skole	206 265	204 349	1 916	322 361	322 361	0
Barnehage	137 822	140 078	-2 256	209 178	211 178	-2 000
Helse og livsmestring	92 028	93 439	-1 411	159 314	161 314	-2 000
Hjemmetjenesten	66 156	70 087	-3 931	109 557	114 257	-4 700
Sykehjemmet	75 789	76 814	-1 025	116 435	120 735	-4 300
Kommunalt NAV	25 875	23 938	1 937	31 367	28 367	3 000
Kultur	19 516	20 969	-1 453	31 107	31 107	0
Plan, bygg og geodata	7 851	8 245	-395	12 105	12 395	-290
Kommunalteknikk	25 315	27 596	-2 281	25 158	25 158	0
Eiendom	116 871	113 317	3 553	174 476	168 176	6 300
Sentrale inntekter og utgifter	-122 405	-123 093	688	-130 412	-130 412	0
<b>Sum disponering</b>	<b>731 065</b>	<b>743 706</b>	<b>-12 641</b>	<b>1 184 593</b>	<b>1 196 740</b>	<b>-12 147</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>-49 315</b>	<b>-56 461</b>	<b>7 147</b>	<b>0</b>	<b>3 903</b>	<b>-3 903</b>

Beregnet inndekningsbehov etter 2. tertial 2023 på drift er på 31,15 millioner kroner. Dette kan deles inn i to kategorier:

- Endringer i RO-enes nettorammer 12,147 millioner kroner
- Økte rentekostnader 19,0 millioner kroner

Inndekningsbehovet på 31,15 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Økt rammetilskudd 1,27 millioner kroner
- Økte skatteinntekter 5,85 millioner kroner
- Økte renteinntekter 14,3 millioner kroner
- Reduksjon av generell reservepost 9,73 millioner kroner

Endringer i investeringsbudsjettet gir et redusert netto inndekningsbehov på 7,668 millioner kroner. Bruk av disposisjonsfond/overføring til investering reduseres tilsvarende.

## Innstilling til vedtak

### Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport nr. 2 2023 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2023 endres slik:
  - a. Rammen til SAD økes med 8,527 millioner kroner
  - b. Rammen til Fellesutgifter reduseres med 0,37 millioner kroner. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene mellom resultatområdene etter behov
  - c. Rammen til resultatområde Barnehage økes med 2,0 millioner kroner
  - d. Rammen til resultatområde Helse og livsmestring økes med 2,0 millioner kroner
  - e. Rammen til resultatområde Hjemmetjenesten økes med 4,7 millioner kroner
  - f. Rammen til resultatområde Sykehjemmet økes med 4,3 millioner kroner
  - g. Rammen til resultatområde Kommunalt NAV reduseres med 3,0 millioner kroner
  - h. Rammen til resultatområde Plan, bygg og geodata økes med 0,29 millioner kroner
  - i. Rammen til resultatområde Eiendom reduseres med 6,3 millioner kroner
  - j. Renteutgifter økes med 19,0 millioner kroner
  - k. Renteinntekter økes med 14,3 millioner kroner
  - l. Rammetilskuddet økes med 1,27 millioner kroner
  - m. Skatteinntekter økes med 5,849 millioner kroner
  - n. Den generelle reservepotten reduseres med 9,728 millioner kroner
3. Investeringsbudsjettet 2023 endres slik:
  - a. Speiderveien 14 oppgradering heis - reduseres med 0,24 millioner kroner
  - b. Vestby skole, plassbygd modulskole - reduseres med 8,0 millioner kroner
  - c. Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 – reduseres med 0,2 millioner kroner
  - d. Solhøy omsorgsboliger – utgiftene reduseres med 15,0 millioner kroner. Tilskudd fra Husbanken økse med 64,623 millioner kroner
  - e. Kjøp av flyktningeboliger - økes med 60,0 millioner kroner
  - f. Kjøp/Salg eiendommer - økes med 15,0 millioner kroner.
  - g. Kølabua VA og strøm - økes med 0,25 millioner kroner
  - h. Smaalensbanen, asfalt og belysning - reduseres med 0,025 millioner kroner
  - i. VA-sanering Smørbekk - reduseres med 0,472 millioner kroner
  - j. VA-sanering Topper - reduseres med 0,5 millioner kroner
  - k. VA-sanering Engene - reduseres med 0,5 millioner kroner
  - l. Ny trykkøkningsstasjon Mørk - reduseres med 5,3 millioner kroner
  - m. Nytt vanntårn Berg - økes med 27,0 millioner kroner
  - n. VA-sanering Vestby sentrum - reduseres med 10,0 millioner kroner
  - o. VA-sanering Søndre Brevik - reduseres med 16,567 millioner kroner
  - p. Utskiftning hovedvann Son Pepperstad – økes med 16,567 millioner kroner
  - q. VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten - reduseres med 0,028 millioner kroner
  - r. Ny spillvannledning/vannledning Gartnerveien - reduseres med 3,7 millioner kroner
  - s. Parkeringsplasser i Son - reduseres med 0,575 millioner kroner
  - t. Hovedvann Rykkin/Liabråten - reduseres med 13,58 millioner kroner
  - u. Trafikksikkerhetstiltak - reduseres med 0,020 millioner kroner
  - v. Veilys – oppgradering av målere - reduseres med 2,0 millioner kroner
  - w. Hauerveien bro (kulvert) – reduseres med 0,28 millioner kroner
  - x. Turbro over Såna ved Hølen – reduseres med 2,5 millioner kroner



- y. Kjenn bru (kulvert) – reduseres med 0,75 millioner kroner
  - z. Gang- og sykkelvei Hobølveien – reduseres med 0,317 millioner kroner
  - æ. Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum - reduseres med 4,589 millioner kroner
  - ø. Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr/Glenneparken - reduseres med 0,048 millioner kroner
  - å. Friområde – informasjonsskilt - reduseres med 0,5 millioner kroner
  - aa. Ny brygge Son – økes med 7,4 millioner kroner
  - ab. VA-Klokkerud - økes med 10,0 millioner kroner
  - ac. VA-sanering Ringbekken - reduseres med 0,5 millioner kroner
  - ad. Elverhøyveien – ny adkomst Hølen skole og Elverøy - økes med 1,6 millioner kroner
  - ae. Egenkapitalinnskudd KLP - økes med 0,174 millioner kroner
  - af. Refusjon merverdiavgift reduseres med 5,159 millioner kroner
  - ag. Bruk av disposisjonsfond/overføring fra driftsregnskapet reduseres med 7,67 millioner kroner
  - ah. Byggelån infrastruktur Vestby sentrum
- Tidligere vedtatte byggelån til finansiering av infrastrukturkonstanter i Vestby sentrum tas opp på 107 millioner kroner. Jf vedtatt låneramme på inntil 150 millioner kroner i hp 2027-2022

## Saksfremlegg

### Innledning

Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 2023. 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 2023 grunnet merforbruk i resultatområdene og oppfølging av kommunestyrevedtak.

Forslaget til budsjettendringer medfører at resultatområdene blir tilført 12,147 millioner kroner. Renteutgifter økes med 19,0 millioner kroner, og renteinntektene økes med 14,3 millioner kroner.

Tabellen under viser hvordan beløpet på 12,147 millioner kroner er tenkt fordelt mellom de ulike resultatområdene.

Tall i hele tusen	Meldte års avvik	Forslag til budsjettendringer i 2. tertial
Politisk	-	-
Sentraladministrasjonen	8 527	8 527
Fellesutgifter	-370	-370
Skole	-	-
Barnehage	2 000	2 000
Helse og livsmestring	2 000	2 000
Hjemmetjenesten	4 700	4 700
Sykehjemmet	4 300	4 300
Kommunalt NAV	-3 000	-3 000
Kultur	-	-
Plan, bygg og geodata	290	290
Kommunalteknikk	-	-
Eiendom	-6 300	-6 300
<b>Sum</b>	<b>12 147</b>	<b>12 147</b>

Rådmannen foreslår å dekke innmeldt behov. Endringene i behovet på resultatområdene skyldes følgende:

- SAD, økte netto kostnader på 8,527 millioner kroner
  - Kommunelege, økte kostnader til legevakt og KAD samt driftstilskudd leger på 5,2 millioner kroner
  - IKT og beredskap, økte kostnader på 2,1 millioner kroner
  - Økte utgifter på personal samt tilleggsbevilgning til Vestby kirkelige fellestid, 1,227 millioner kroner
- Fellesutgifter, redusert kostnad til lærlinger på 0,37 millioner kroner
- Barnehage, økte netto kostnader på til sammen 2 millioner kroner
  - Økte lønnsutgifter og refusjon av lønnskostnader til private barnehager for arbeid med barn med funksjonsnedsettelse – 1 million kroner
  - Redusert inntekt foreldrebetaling - 1 million kroner
- Helse og livsmestring, økt netto kostnad på til sammen 2 millioner kroner
  - Barnevern, økt aktivitetsnivå/økt prisnivå 2,5 million kroner
  - Tilskudd ressurskrevende tjenester, økt tilskudd 0,5 millioner kroner
- Hjemmetjenesten, økte kostnader på 4,7 millioner kroner
  - Økte kostnader knyttet til volums økning og flere pasienter med omfattende behov, 2,9 millioner kroner.
  - Økte kostnader knyttet åpning av 8 nye plasser på Solhøy, 1,8 millioner, jf k-sak 64/23
- Sykehjemmet, økt kostnad på 4,3 millioner kroner
  - Økte kostnader på 4,3 millioner i forbindelse med kjøp av leieplasser
- Kommunalt NAV, reduserte kostnader på 3 millioner kroner
  - Reduserte kostnader på 3,0 millioner som følge av antatt mindreforbruk knyttet til introduksjonsstønad.
- Plan, bygg og geodata, økt kostnad på 0,29 millioner kroner
  - Byggeskikkprisen, kostnader til byggeskikkprisen 50 tusen kroner
  - Administrasjon av sykkelutleie via Frivillighetssentralen, kostnader til Frivillighetssentralen i forbindelse med administrasjon av sykkelutleie på 40 tusen kroner

- Nytt kommunenummer, kostnader ved innføring av nytt kommunenummer i forbindelse med oppløsning av Viken på 0,2 millioner kroner
- RO Eiendom reduserte kostnader på 6,3 millioner kroner
  - Energi, reduserte kostnader til energi (som følge av reduserte priser) på omlag 11 millioner kroner
  - Diverse vedlikehold og utbedringer, økte kostnader til diverse vedlikehold og utbedringer på 4,7 millioner kroner, jf tabell på tjenestoområde Eiendom.

Tabellen nedenfor viser budsjettendringer mellom resultatområdene i forbindelse med at arbeidet med startlån og bostøtte er overført fra Sentraladministrasjon til Kommunalt NAV fra 1.8.2023.

Tall i hele tusen	Interne endringer mellom resultatområder	
	Utgifter	Finansiering
Politisk		
Sentraladministrasjonen	-380	
Skole		
Barnehage		
Helse og livsmestring		
Hjemmetjenesten		
Sykehjemmet		
Kommunalt NAV	380	
Kultur		
Plan, bygg og geodata		
Kommunalteknikk		
Eiendom		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mer detaljert informasjon finnes i tertialrapporten på det enkelte resultatområde.

## Inndekning

I tillegg til finansieringsbehovet på 12,147 millioner kroner som fremkommer i kolonnen «Forslag til budsjettendringer i 2. tertial» i tabellen ovenfor, er det behov for å øke renteutgiftene med 19 millioner kroner og renteinntektene med 14,3 millioner kroner.

Inndekningsbehovet, på 16,847 millioner kroner, foreslås finansiert gjennom økt rammetilskudd på 1,27 millioner kroner, og økte skatteinntekter på 5,849 millioner kroner. Økt anslag på rammetilskudd og skatt er i tråd med oppdaterte prognoser for 2023. Det resterende finansieringsbehovet på 9,728 millioner kroner foreslås finansiert ved tilsvarende bruk av generell reservepost.

## Budsjettendring investering

Flere investeringsprosjekter har behov for budsjettjusteringer per 2. tertial. Over tid har det oppstått et etterslep på flere investeringsprosjekter innenfor Kommunalteknikk. Dette har medført store utbrukte bevilgninger. I budsjettendringene som foreslås nå i 2. tertial, er det foretatt flytting av budsjettmidler

mellom relativt mange prosjekter. Midler er flyttet fra prosjekter som ikke har kommet i gang, er ferdige eller foreslås utsatt, over til prosjekter som er igangsatt og har behov for økte bevilgninger. Denne løsningen er valgt for å sikre fremdrift på allerede igangsatte prosjekter uten at behovet for ytterligere låneopptak øker.

På andre prosjekter, der det er behov for budsjettøkning, finansieres også dette ved en omdisponering av midler, økte inntekter eller avslutning av andre investeringsprosjekter. Det er flere større budsjettendringer som gjøres i 2. tertial. Det er lagt inn 60 millioner kroner til kjøp av inntil 12 flyktningeboliger i hht k-sak 60/23, og budsjettet til kjøp/salg av eiendom er økt med 15 millioner kroner i forbindelse med erstatning til IKEA f-sak 51/23. Det er trukket inn 8 millioner kroner av budsjettet til plassbebygd modulscole ved Vestby barneskole, og det er trukket inn 15 millioner kroner av gjenstående budsjett på Solhøy omsorgsboliger. I tillegg har hele tilskuddet fra Husbanken i forbindelse med bygging av Solhøy omsorgsboliger, på om lag 100 millioner kroner, blitt utbetalt i 2023. Dette var opprinnelig budsjettert fordelt over årene på 2023-2025.

Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet gir et redusert finansieringsbehov i 2023 på i underkant av 7,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

I handlingsprogrammet 2027-2022 ble det vedtatt å gi rådmannen fullmakt til å ta opp et avdragsfritt byggelån, til dekning av infrastrukturkostnader i Vestby sentrum, på inntil 150 millioner kroner. Lånet skulle nedbetales i takt med mottatte kontantbidrag fra utbyggere. I 2. tertial 2017 ble det vedtatt å utsette låneopptaket til 2018, jf også 1. tertial 2023. Låneopptaket er ikke blitt gjennomført, da infrastrukturkostnader påløpt til og med 2022, er midlertidig finansiert av kommunens generelle ubrukte lånemidler. For å ha tilstrekkelig finansiering til kommunens investeringer i 2023 er det behov for å gjennomføre låneopptaket i 2023. Kommunen har fra 2021 til august 2023 mottatt samlet kontantbidrag fra utbyggere på om lag 43 millioner kroner. Opptak av byggelån på 107 millioner kroner må gjennomføres i 2023.

## Lærlinger

Vestby kommune har over de siste årene hatt store utfordringer med rekruttering av lærlinger. Vestby kommune er godkjent som lærebedrift i fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk og byggdrifterfaget og ved rekruttering er vi fleksible i forhold til hvilket lærefag det rekrutteres til. Vi rekrutterer også lærlinger både med og uten ungdomsrett, det vil si lærlinger over 21 år.

Våren 2023 hadde vi totalt 32 søkere til våre læreplasser. Av disse valgte kun 4 stykker å takke ja til læreplass i Vestby kommune. De øvrige takket nei til tilbud, eller hadde ikke fullført VGII og var følgelig ikke kvalifisert til stilling som lærling. De som takker nei oppgir i hovedsak at de har fått annet tilbud om læreplass i hjemkommunen, eller de velger å gå videre med påbygg til generell studiekompetanse (VG3). Vi har også gjennomgått kandidater som har registrert sin søknad på [Vigo.no](https://vigo.no), verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring, uten at dette har resultert i ytterligere tilsetninger.

Høsten 2023 har vi som følge av dette kun 13 lærlinger i Vestby kommune, mot 15 lærlinger som er målet.

## IKT-drift

Vestby kommune har de siste årene fått IKT-driftstjenester levert fra vertskommune samarbeidet StorFollo IKT, som er et samarbeid mellom kommunene Frogn, Ås og Vestby.

Det vises til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av hp 2023-2026. Der vedtok kommunestyret i punkt 15: *“Dersom utredninger sammen med Frogn og Ås viser at det er hensiktsmessig å sette ut driftsdelen av StorFollo IKT til samme kommunalt eide aksjeselskap som Nesodden har gått inn i (IKOMM) gis rådmannen fullmakter til å foreta nødvendige tilpasninger. Herunder gis fullmakt til kjøp av aksjer i det kommunalt eide selskapet (IKOMM). Det forutsettes at dette gjøres innen vedtatt budsjetteramme.”*

De tre deltakerkommunene i StorFollo IKT (SFIKT) har jobbet tett med dette det siste året. Det er klart at de tre kommunenes ledelse ser det som viktig og riktig at IKT-driften legges til en større organisasjon. Det vises her til orienteringer gitt til formannskapet. Kommunene har inngått avtale med IKOMM, som også har nabokommunene Nesodden, Indre Østfold og Våler som deltakere.

Det har kommet frem i prosessen at IT-området er underbudsjettert, særlig knyttet til store etterslep på nettverket i kommunale bygg. En forutsetning for at IKOMM skal overta driftsansvaret er en gjennomgang og oppgradering av nettverket i kommunale bygg. Dette er det justert for i 1. tertialrapport. Det oppjusterte driftsbeløpet i handlingsprogrammet er representativt for årene fremover og oppjusteringene er dermed å anse som vedtak av et varig driftsnivå fremover. IKOMM AS har overtatt driften av kommunens infrastruktur og er i ferd med å skaffe seg bedre oversikt over nødvendig oppgradering av infrastruktur, driftsbeløpet er derfor usikkert. Rådmannen vil vurdere behovet for ytterligere økning av kommunens driftsbudsjett til IKT i forbindelse med handlingsprogram 2024-2027.

Kommunedirektørene i de tre kommunene vil i løpet av 2023 komme tilbake til eventuelle justeringer i selskapsavtalen til SFIKT med tanke på hvilke oppgaver som skal ligge der fremover.

## Vestby kirkelig fellesråd - søknader om økt tilskudd

Rådmannen har mottatt to søknader om økt tilskudd fra Vestby kirkelig fellesråd, jf vedlagte søknader.

Vestby kirkelig fellesråd søker om økt tilskudd på 0,554 millioner kroner til dekning av økte lønn- og pensjonskostnader i 2023. Rådmannens innstilling er å øke tilskuddet fellesrådet med 0,554 millioner kroner.

I 2021 vedtok kommunestyret et tilskudd til Vestby kirkelige fellesråd på 0,4 millioner kroner til etablering av HC-rampen ved Garder kirke. Av dette tilskuddet er 100 tusen kroner brukt til å dekke arkitekt, og bistand og gebyr i forbindelse med rammetillatelse. To tilbud fellesrådet nå har hentet inn, viser er kostnad på hhv 1,1 og 1,4 millioner kroner. Fellesrådet søker nå om økt tilskudd på 0,8 millioner kroner til å gjennomføre tiltaket. Rådmannen anbefaler ikke å øke tilskuddet til fellesrådet med 0,8 millioner kroner.

## Bosetting av flyktninger

<b>Status bosetting pr. 30.09.2023</b>	
Bosatte flyktninger per 30.09.23	<b>64</b>
Avklarte bosettinger; flyktninger som er tildelt bolig - bosetting skjer i oktober/november	<b>36</b>
Avklarte bosettinger som ikke er tildelt bolig - bosettes i boliger som må leies inn	<b>6</b>
Bosettingstall for tilgjengelige boliger ut året som ikke er tildelt - bosetting skjer i november/desember	<b>24</b>
Gjenstående 5 boliger som skal kjøpes inn - bosetting i desember	<b>10</b>
<b>Total anslått kapasitet 2023:</b>	<b>140</b>

Flyktingtjenesten bosetter flyktninger i de boliger som til enhver tid er tilgjengelige. Prognose for årsslutt er at det vil bosettes i 140 flyktninger i 2023. Flyktingtjenesten har oppbemannet staben med 5 nye medarbeider for å håndtere økt bosetting.

## Oppfølging av politiske saker

Som følge av overgang til nytt saksbehandlings- og arkivsystem er det ikke mulig å ta ut nødvendig data/liste med oppfølging av politiske vedtak per 2. tertial. Listene følger normalt som vedlegg til tertialrapporten. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med årsmeldingen.

## Planforutsetninger i kommende handlingsprogram

Arbeidet med handlingsprogram 2024-2027, kommer til å bli svært krevende for Vestby kommune. I vedtatt handlingsprogram er netto driftsresultat for 2024 negativt med 18,79 millioner kroner. Det betyr at dersom sentrale planforutsetninger ikke endrer seg vesentlig i positiv retning fram til neste rullering, må vi finne inndekning for 18,79 millioner kroner.

I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) legges det opp til en vekst i frie inntekter (skatt og ramme) på opp mot 2,5 prosent. Dette er ikke en betydelig økning når man legger til grunn forventet prisvekst (inflasjon) ut 2023 og forventet lønnsvekst i 2024. Dette er før man legger til grunn en forventning om økte pensjonskostnader på grunn av lavere avkastning i finansmarkedene og fortsatt økende gjeldsrenter videre i 2023. Det er meget mulig at nivået på styringsrenten vil øke mer enn de anslag Norges Bank, Kommunalbanken og gjennomsnittet av markedene forventer per i dag.

I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn at det økende rentenivået i 2022 og 2023 vil flate ut mot slutten av 2023 før det gjennom 2024 vil komme mindre reduksjoner i rentenivået. Så langt i 2023 har rentenivået økt betydelig, og raskere enn rentekurven fra høsten 2022 tilsa. I Pengepolitisk rapport 3/23 legger Norges Bank til grunn at styringsrenten vil stige ytterligere i 2023, før den stabiliseres gjennom 2024, for så å synke svakt helt mot slutten av 2024.

Det må derfor påregnes at rentenivået fortsatt vil øke videre gjennom 2023 og at en utflating av rentekurven før en påfølgende svak nedgang i rentenivået vil skje først sent i 2024 eller tidlig i 2025. Med dagens gjeldsportefølje vil 1 prosentpoengs økning av porteføljens gjennomsnittsrente medføre økte brutto kostnader på opp mot 22,7 millioner kroner over en 12 måneders periode.

Basert på rentebane i august 2023 forventer rådmannen at Vestby kommunes rentekostnad i 2024 vil kunne øke med om lag 18 millioner kroner, om man ser bort fra renter på lån til videre utlån (startlån), sammenliknet med forutsetningene for 2024 slik disse fremkommer i vedtatt Handlingsprogram for 2023-2026.

Prisene på elektrisk kraft i kraftmarkedene har vært høye, men med tildels store svingninger så langt i 2023. Markedsprisene forventes å falle noe fra sommeren 2023 og har falt, men forventes allikevel ikke å stabilisere seg på et nivå man har vært vant til tidligere år. Dette legges derfor pt. til grunn lavere kraftpriser i 2024 enn forutsatt i gjeldende handlingsprogram, men fortsatt høyere enn det som har vært tidligere år.

Kombinasjonen av høye renter, høy inflasjon, betydelig forventet lønnsvekst og en større andel eldre i kommunens befolkning øker sannsynligheten for at Vestby kommune har et vesentlig større omstillingsbehov enn forutsatt i gjeldende Handlingsprogram.

### Omstillingsprosjektet "45 i 25"

Kommunestyret vedtok oppstart av omstillingsprosjektet "45 i 25" som del av vedtatt Handlingsprogram 2023-2026. Rådmannen har nedsatt prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe, de tre tillitsvalgte som i dag er representert i Partssammensatt utvalg samt hovedtillitsvalgt fra Delta. Hovedprosjektet, delprosjektene og underprosjekter vil bli organisert etter prinsippene i prosjektverktøyet "Prosjektveiviseren" som er utviklet av blant annet DigDir og DiFi.

Prosjektleder for hovedprosjektet "45 i 25" er økonomisjef.

Hovedprosjektet består av tre delprosjekter.

1. Virksomhetsstyring
  - Delprosjektet er igjen delt i to deler. Den første delen tar for seg operasjonaliseringen av Vestby kommunes nye strategiske mål og strategiske delmål når disse er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av ny samfunnsdel for kommuneplanen. Det andre underprosjektet er utvikling av styringsindikatorer som er virksomhetsspesifikke for hvert enkelt resultatområde, avdeling og ansvar i kommunen. Styringsindikatorerne skal bidra med god, relevant beslutningsinformasjon av høy kvalitet til ledere som tar driftsbeslutninger i det daglige.
2. Effektivisering - fjerne tidstyvene
  - Delprosjektet har til mål å engasjere hele Vestby kommune med å identifisere tidstyver i tjenesteproduksjonen og finne nye måter å løse oppgavene på, som øker effektiviteten uten at de ansatte må jobbe raskere. De ansatte skal jobbe smartere, ikke raskere.
3. Samhandling og forebygging
  - De demografiske utfordringer Vestby kommune og landet står ovenfor i årene som kommer, med et stadig økende antall og andel eldre, færre yrkesaktive og utsikter til begrenset økonomisk vekst i de nærmeste årene, medfører at Vestby kommune står foran store utfordringer i årene som kommer. For å kunne møte disse utfordringene innenfor de ressursrammer som er tilgjengelige, de krav lover og forskrifter stiller og de forventninger innbyggerne har, er det avgjørende at kommunen i stadig større grad

klarer å forebygge behovet for omfattende og kostnadskrevede tjenester hos innbyggerne. Rådmannen mener at dette vil gi størst mulighet for å lykkes og best resultat om kommunens velferdstjenester kan skapes i samarbeide med alle kommunens resultatområder, innbyggere, privat næringsliv og de frivillige. Det tredje delprosjektet har derfor som mål å endre kommunens tjenesteproduksjon i tråd med disse prinsippene.

Som nevnt over i "Planforutsetninger i kommende handlingsprogram" forventer rådmannen en vesentlig endring i kommunens behov for omstilling i 2024. Dette medfører behov for å revidere innretningen på omstillingsprosjektet «45 i 25». Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med de endringer som det er behov for i forbindelse med Handlingsprogram 2024-2027.

Gjennom høsten vil ståstedsanalysene revideres, og rådmannen vil utvide analysegrunnlaget for å sikre at de omstillingsprosjekter og grep som foreslås har bred og god dokumentasjon



## Sentrale inntekter og utgifter

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-407 009	-413 020	6 011	-678 857	-684 557	-5 849
Ordinært rammetilskudd	-390 048	-391 162	1 114	-527 872	-545 872	-1 270
Skatt på eiendom	-57 766	-59 362	1 597	-55 100	-59 100	0
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-3 296	-3 296	0
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-854 823</b>	<b>-863 545</b>	<b>8 722</b>	<b>-1 265 125</b>	<b>-1 292 825</b>	<b>-7 119</b>

Budsjettet for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er på omlag 1.230 millioner kroner i 2023 etter at skatteanslaget ble økt med 5,7 millioner kroner og anslaget for rammetilskuddet ble økt med 18 millioner kroner i forbindelse med tertial 1. Skatteanslaget og rammetilskuddet er basert på regjering Støre sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Beregningen ble justert for eget befolkningsanslag per 31.12.2022.

I Revidert nasjonalbudsjett 2023 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 3,7 prosent til 5,2 prosent. Ny beregning basert på KS sin prognosemodell tilsier at Vestby kommune i 2023 vil se en netto økning av frie inntekter, utover justert budsjett, på 7,12 millioner kroner ved årets utgang.

Per 2. tertial er merinntekten fra skatt på 6,01 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 5,85 millioner kroner etter 2. tertial. Dette er for å ta høyde for de svingninger i skatteinngangen det har vært mellom månedene hittil i 2023. 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 2023, det er fakturert ut 59,36 millioner kroner i 2023.

### Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Ønsket justering
Sentrale utgifter						
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	0	15 000	12 170	-9 728
Reservert til lønnsreserve	0	0	0	14 816	6 530	0
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 816</b>	<b>18 700</b>	<b>-9 728</b>

Det er budsjettetert med to reserveposter i 2023:

- Generell reservepost - 15 millioner kroner - av dette ble 2,83 millioner kroner disponert i forbindelse med tertial 1.
- Reservepost som skal dekke årets lønnsoppgjør - gjenstående 2,27 millioner kroner

Reserveposten som skal dekke årets lønnsoppgjør ble økt med 15 millioner kroner i 1. tertial til 29,816 millioner kroner. Av dette er 27,56 millioner kroner disponert til å dekke lønnsoppgjør for 2023 og overheng fra 2022.

## Finansinntekter og -utgifter

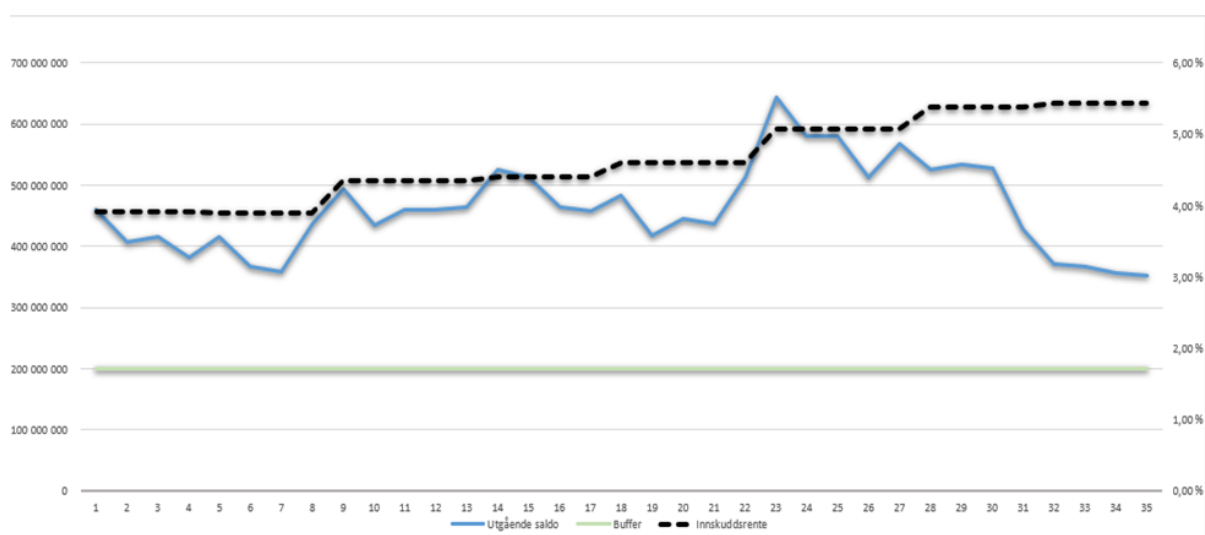
Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-5 358	-19 825	14 467	-6 546	-11 746	-14 300
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	52 025	55 339	-3 314	91 241	96 441	19 000
Avdrag på lån	27 776	27 863	-86	62 625	63 275	0
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>74 443</b>	<b>63 377</b>	<b>11 066</b>	<b>147 320</b>	<b>147 970</b>	<b>4 700</b>

I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn en innskuddsrente på 3,78 prosent. For nye lån, refinansieringer og lån med flytende rente er det lagt til grunn en rente på 3,82 prosent. Rentenivået har vært kraftig økende gjennom hele 2023. Ved inngangen av året var styringsrenten på 2,75 prosent, ved rapportering for 1. tertial var den økt til 3 prosent. Siden dette har styringsrenten økt med ytterligere 1,25 prosentpoeng til 4 prosent. Fortsatt høy inflasjon, som så langt ikke har blitt begrenset av det økte rentenivået, tilsier fortsatt økning av styringsrenten også de siste månedene av 2023. Norges Bank og kredittmarkedene forventer ved utgangen av august i år at styringsrenten stiger med 0,5 prosentpoeng til i 2023, dette gir en forventet styringsrente på 4,5 prosent ved utgangen av året.

Effekten av denne økningen på kommunens samlede gjeld er beregnet til å være om lag 19 millioner kroner i økt rentekostnad utover justert budsjett for 2023.

Det økte rentenivået og forventninger til fortsatt økning, påvirker også kommunens renteinntekter. Merinntekt på innskuddsrenter hittil i år, samt forventninger til fortsatt økte renteinntekter utover budsjett for 2023, er konservativt estimert til å være 14,3 millioner kroner i 2023. Rådmannen har valgt et konservativt estimat fordi renteinntekten i svært stor grad avhenger av kommunens bankbeholdning.



Figuren over viser utviklingen for kommunens bankbeholdning gjennom 2023 (den blå linjen), sammen med utviklingen i innskuddsrenten (den stiplede linjen) og minimumsbeholdningen (den grønne linjen) som kommunen må ha til enhver tid for å være sikre på å kunne utbetale lønn og betjene sine øvrige forpliktelser.

Likviditetsprognoser er krevende å gjennomføre, budsjetteringen av kommunens forventede

renteinntekter er derfor gjort svært konservativt. Det samme gjelder forventet renteinntekt ut 2023. Estimater for den samlede renteinntekten for 2023 bokført renteinntekt per august samt forventet renteinntekt på minimumsbeholdningen for årets siste 4 måneder. Som figuren over viser er rentenivået nå høyere enn tidligere på året, samtidig er gjennomsnittsbeholdningen synkende. Den svingende, men svakt synende gjennomsnittsbeholdningen gjør det svært krevende å estimere kommunens renteinntekter, dette er skiller seg vesentlig fra de siste årene.

## 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:

Likviditet	Beløp i 1000	Rente
DNB Konsernkonto	350 368	5,43
Sparebank1 Østfold-Akershus	524	5,07
<b>Sum</b>	<b>350 892</b>	

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 2023 har også hatt effekt på kommunens plassering av likviditet. Vektet gjennomsnittrente for kommunens likviditet er per august 5,43 prosent, og er 1,65 prosentpoeng høyere enn budsjettet innskuddsrente for 2023 på 3,78 prosent. Dette utgjør en merinntekt på om lag 5,2 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett for 2023.

### Gjeldsportefølje

Kommunens ordinære låneopptak i 2023 til finansiering av investeringer, på 92,079 millioner kroner, ble gjennomført i slutten av februar. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen vil bli gjennomført i løpet av 2023.

Opptak av nye lån og refinansieringer per 31.08.2023:

## Tertialrapport nr. 2 2023

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
DNB	31.01.2023	100 000 000	3,289	02.05.2023	NO0012829789	Refinansiering av NO0012735051. Lånet ble refinansiert som 3 mnd sertifikat med bakgrunn i markedsforholdene og rentekurven.
SB1M	21.02.2023	280 771 630	3,373	21.06.2023	NO0012848441	Refinansiering av KLP Banken 8317.53.90807 og 8317.53.45410 etter avdrag. Refinansiert p.t. og NIBOR lån til 4 mnd sertifikat med bakgrunn i lave sertifikatrenter.
SB1M	22.02.2023	92 079 000	3,235	02.05.2023	NO0012851254	Budsjett 2023.
KBN	28.04.2023	125 687 000	4,080	21.12.2037	20070613	Tidligere flytende rente
DNB	02.05.2023	192 079 000	4,430	24.04.2024	NO0012903469	Børsnotert. Refinansiering av NO0012829789 (NOK 100,000 mill.), NO0012851254 (NOK 92,079 mill.). Lånet ble refinansiert som 12 mnd. sertifikat t på grunn av markedsforhold og forfallsstruktur.
DNB	09.05.2023	292 201 000	4,040	23.08.2023	NO0012916156	Refinansiering av NO0012751413. Lånet ble refinansiert som 3,5 mnd sertifikat med bakgrunn i forfallsstrukturen og rentekurven.
Husbanken	09.06.2023	35 000 000	3,106	01.07.2053	11545928	
DNB	21.06.2023	280 771 630	4,256	21.09.2023	NO0012947565	Refinansiering av NO0012848441. 3 mnd sertifikat ble valgt med bakgrunn i forfallsstrukturen, rentekurven og interessen i verdipapirmarkedet.
DNB	21.08.2023	78 000 000	4,720	15.11.2023	NO0012991290	Refinansiering av 20090090.
KBN	21.08.2023	785 101	5,000	22.02.2044	20090090	Tidligere fastrentelån.
DNB	23.08.2023	292 000 000	5,290	22.08.2024	NO0012991308	Refinansiering av NO0012916156

Per 31. august er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	243 852	3,10 %
Lån til særvilkår i Husbanken	267	2,11 %
Kommunalbanken - p.t. rente	418 533	5,00 %
Kommunalbanken - nibor rente	760 038	4,98 %
Kommunalbanken - fastrente til 2025	131 496	1,26 %
Kommunalbanken - fastrente til 2027	125 687	4,08 %
DNB Markets - sertifikatlån	842 851	4,70 %
<b>Sum / Vektet gjennomsnittrente</b>	<b>2 522 724</b>	<b>4,44 %</b>

Andelen fastrentelån utgjør 11,29 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrasket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 13,34 prosent av netto lånemasse, mens gjennomsnittlig rentebinding er på 0,52 år på kommunens samlede gjeldsportefølje.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettet det neste tertialet i 2023, vil netto renteutgift bli om lag 11 millioner kroner høyere enn budsjettet. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettet er om lag 33 millioner kroner.

Vestby kommune inngikk i juni 2022 en avtale med Bergen Capital Management (BCM) om konsulentbistand til gjennomgang og restrukturering av kommunens gjeldsportefølje. Gjeldsrapport per 2. tertial (31.08.2023) er vedlagt i sin helhet.

### Langsiktige finansielle plasseringer

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

## Investeringer

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

Over tid har det oppstått et etterslep på flere investeringsprosjekter innenfor resultatområde Kommunalteknikk. Dette har medført store utbrukte bevilgninger. I budsjettendringene som foreslås nå i 2. tertial, er det foretatt flytting av budsjettmidler mellom relativt mange prosjekter. Midler er flyttet fra prosjekter som ikke har kommet i gang, er ferdige eller foreslås utsatt, over til prosjekter som er igangsatt og har behov for økte bevilgninger. Denne løsningen er valgt for å sikre fremdrift på allerede igangsatte prosjekter uten at behovet for ytterligere låneopptak øker. Rådmannen foreslår også endringer på prosjekter innenfor andre resultatområder.

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2022 til 2023, og endringer vedtatt av kommunestyret i 1. tertialrapport. I kolonnen "Forslag til bud.endr. år 1" fremkommer 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
Standardheving barnehager	495	495	31	463	0
<b>Sum</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>31</b>	<b>463</b>	<b>0</b>

### Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
5. etasje Kulturkvartalet	15 000	15 000	6	14 994	0
Kjøp av flyktningeboliger	202	202	0	202	60 000
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	0	1 685	707	978	0
Speiderveien 14 - oppgradering heis	0	1 000	761	239	-239
Toppsystem for SD-anlegg	400	400	25	375	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	1 696	1 696	81	1 615	0
Vestby fjernvarme	1 437	1 437	1	1 437	0
<b>Sum</b>	<b>18 735</b>	<b>21 420</b>	<b>1 581</b>	<b>19 839</b>	<b>59 761</b>

## 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	2 105	2 279	-174	174
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>	<b>2 279</b>	<b>-174</b>	<b>174</b>

## 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	33 874	64 874	31 239	33 635	-15 000
<b>Sum</b>	<b>33 874</b>	<b>64 874</b>	<b>31 239</b>	<b>33 635</b>	<b>-15 000</b>

## Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digital avløpsmodell	0	600	0	600	0
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	0	5 500	201	5 299	1 600
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	-500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	322	322	5	317	-317
Gangbro Hølenviadukten	100	100	8	92	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	500	48	-48
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	-280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	4 003	19 003	4 623	14 380	-13 584
Infrastruktur næringspark	5 283	5 283	2 184	3 099	0
Infrastruktur Vestby sentrum	57 291	57 291	6 335	50 956	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	-750
Kølabua - VA og strøm	850	850	0	850	250
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	842	842	204	638	0
Maskin-/bilfornyelse	4 297	4 297	2 869	1 429	0
Mudring Vestby Havn	12 445	12 445	226	12 219	0
Måling av avløpsmengder	2 696	2 696	193	2 503	0
Ny brygge Son	3 929	3 929	3 909	20	7 400
Ny rundkjøring Osloveien	9 755	10 255	204	10 050	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	3 699	4 699	443	4 256	-3 700
Ny trykkøkningstasjon Mørk	5 846	5 846	284	5 562	-5 300
Nytt havnekontor - Vestby havn	1 000	6 000	266	5 734	0
Nytt vanntårn Berg	14 193	14 193	389	13 805	27 000
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	-575
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	-4 589
Smaalensbanen, asfalt og belysning	25	25	0	25	-25
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	3 876	3 876	668	3 209	0
Trafikksikkerhetstiltak	2 068	2 068	2 027	42	-20
Turbro over Såna ved Hølen	2 513	2 513	9	2 504	-2 504
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	2 500	3 500	170	3 330	0
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	2 970	8 970	4 319	4 651	16 567
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	1 892	1 892	1 814	78	-28
VA-Klokkerud	9 741	13 741	6 495	7 245	10 000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
VA-prosjekter	-63	8 437	5 745	2 692	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	2 308	5 308	215	5 094	0
VA-sanering Engene	500	500	0	500	-500
VA-sanering i Vestby sentrum	22 891	22 891	1 092	21 799	-10 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	1 896	1 896	585	1 311	0
VA-sanering og omkobling Deør	0	0	244	-244	0
VA-sanering Randem/Høgda	15 000	31 000	14 332	16 668	0
VA-sanering Ringbekken	0	500	0	500	-500
VA-sanering Smørbekk	-391	609	137	472	-472
VA-sanering Søndre Brevik	18 735	18 735	341	18 395	-16 567
VA-sanering Topper	500	500	0	500	-500
Veilys - oppgradering/installering av målere	6 079	6 079	836	5 243	-2 000
<b>Sum</b>	<b>229 006</b>	<b>296 606</b>	<b>61 870</b>	<b>234 736</b>	<b>57</b>

## 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
Teten - kabling	200	200	76	124	0
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	0	0	370	-370	0
Vestby kulturkvartal	30 982	140 982	81 985	58 997	0
<b>Sum</b>	<b>31 378</b>	<b>141 378</b>	<b>82 431</b>	<b>58 948</b>	<b>0</b>

## 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	2 729	2 729	0	2 729	0
Grunnundersøkelser	750	750	0	750	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelsva	11 225	11 225	20	11 205	0
<b>Sum</b>	<b>14 704</b>	<b>14 704</b>	<b>20</b>	<b>14 684</b>	<b>0</b>

## 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	3 521	3 521	0	3 521	0
IKT-infrastruktur	15 000	15 000	0	15 000	0
Kirkelig fellestråd - diverse investeringer	0	100	100	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	14 021	14 021	15 780	-1 759	15 000
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 984	4 984	802	4 182	0
<b>Sum</b>	<b>36 863</b>	<b>38 963</b>	<b>16 683</b>	<b>22 281</b>	<b>15 000</b>

## 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	28 972	28 972	251	28 721	0
Interaktive tavler skole	0	600	385	215	0
IT-Skole	456	3 906	3 478	428	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	25 403	25 403	14 501	10 901	-8 000
<b>Sum</b>	<b>54 830</b>	<b>58 880</b>	<b>18 616</b>	<b>40 265</b>	<b>-8 000</b>

## Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	345	345	0	345	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 157	3 157	408	2 749	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	1 200	1 200	1 004	196	-196
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	1 700	1 030	670	0
<b>Sum</b>	<b>4 702</b>	<b>6 402</b>	<b>2 442</b>	<b>3 960</b>	<b>-196</b>



## Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Forslag til bud. endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	214 813	643 623	219 035	51 622
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 279	2 105	2 105	174
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	124 000	71 000	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>217 192</b>	<b>769 828</b>	<b>292 240</b>	<b>51 796</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 969	-76 063	-28 087	5 159
Tilskudd fra andre	-106 141	-141 740	-107 069	-64 623
Salg av varige driftsmidler	-4 415	-249 667	-60 000	0
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	-250 358	-92 079	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-137 525</b>	<b>-717 828</b>	<b>-287 235</b>	<b>-59 464</b>
Videreutlån	36 304	35 000	35 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-36 304	-35 000	-35 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	5 826	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 739	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-2 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	-51 999	-5 005	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-51 999</b>	<b>-5 005</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>76 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 668</b>

## Sentrale kapitler

### Medarbeidere

	Resultat 31.08.22	Mål 31.12.23	Resultat 31.08.23
Sykefravær - totalt	7,00%	≤ 8,3 %	6,86 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	1,66%	≤ 2,0 %	1,62 %
Sykefravær - lang > 16 dg	5,34 %	≤ 6,3 %	5,25 %

### Korttidsfravær

Det har vært vesentlig mindre influensa- og koronarelatert fravær i 2023 enn det var i 2022. Korttidsfraværet ligger nå på 1,66 prosent og er lavere enn målet vi har på 2 prosent.

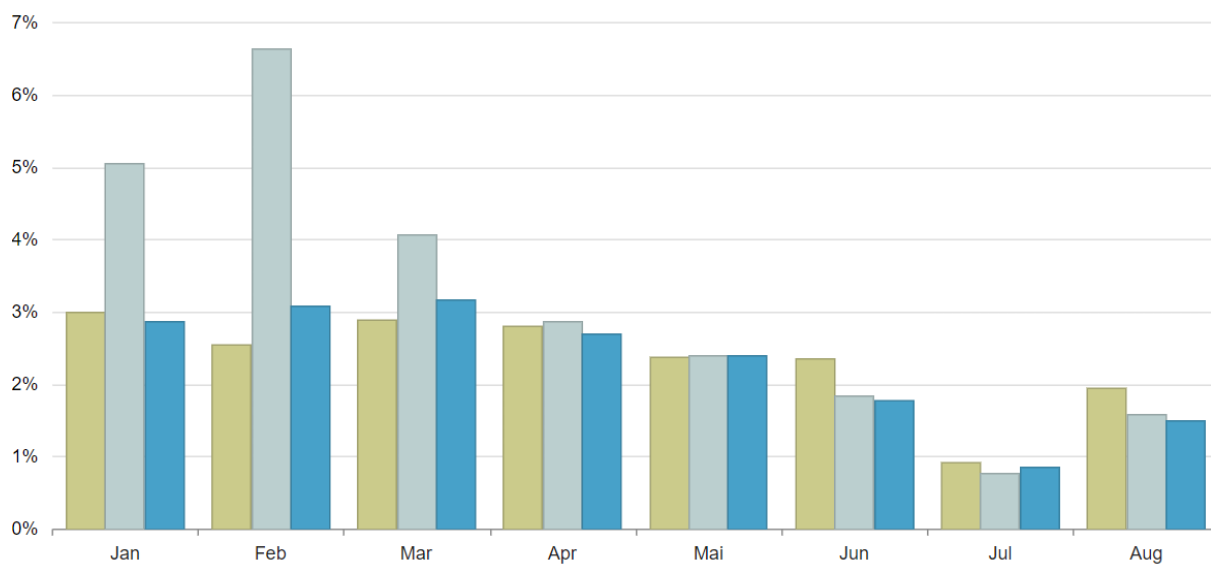
I første kvartal 2023 var korttidsfraværet 2,8 prosent. Dette er en forventet nedgang i forbindelse med sesongen.

Figur 1:

Grønn kolonne - 2021

Grå kolonne - 2022

Blå kolonne - 2023



## Langtidsfravær

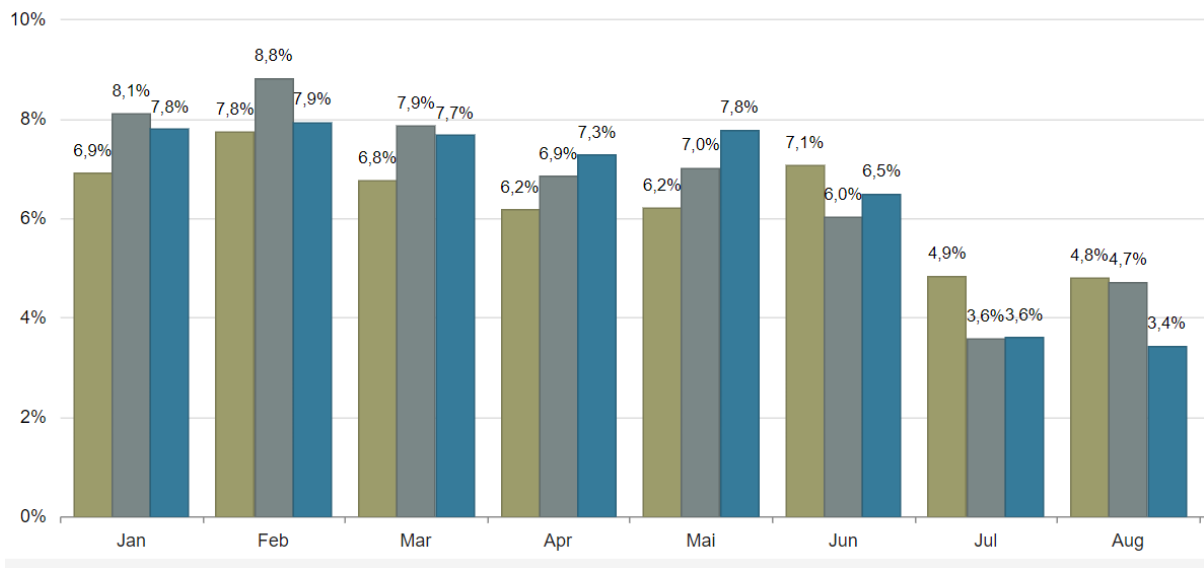
Langtidsfraværet har sunket fra 6,6 prosent i 1. tertial til 5,34 prosent i 2. tertial. Også her ligger vi nå under målet på 6,3 prosent.

Figur 2:

Grønn kolonne - 2021

Grå kolonne - 2022

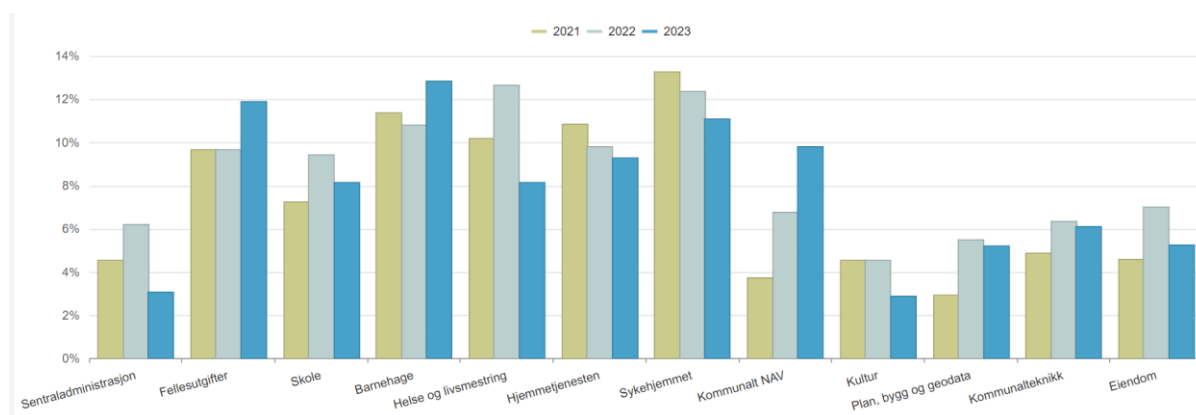
Blå kolonne - 2023



## Totalt sykefravær over resultatområder

Totalfraværet for de åtte første månedene i år fordelt over resultatområder fremgår av figuren under. Merk at enkelte av disse områdene, som f.eks. fellesutgifter, har få ansatte som gjør at et enkelt sykefravær får stort utslag på statistikken.

2. tertial viser at vi har en sammenlagt fraværsprosent på 6,86 prosent - noe som er godt under målet vårt på 8,3 prosent. SSB viser at det nasjonale sykefraværet for kommuneforvaltning var på 8,5 prosent i 2. kvartal i år.



## Kommunens arbeid med sykefravær

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere sykefraværet. Ved sykefraværoppfølging må det arbeides både på individ- og organisatorisk nivå.

Tiltak på enhetene er satt i system og fremgår av kommunens plan for det inkluderende arbeidsliv, hvor det spesielt er lagt vekt på nærværstaler, oppfølging av ansatte med høyt og vedvarende fravær, generell kartlegging og overvåkning av sykefraværet.

Generelt er holdningen at fraværsituasjonen på enheter med over 10 prosent 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. Det arbeides bl.a. tett med NAV Arbeidslivssenter for å iverksette tiltak i de enheter fraværsprosenten er høy.

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.

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

### Politisk styring

#### Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

##### Oppdrag

Etter kommunestyrevalget 2023 skal kommunestyret bestå av 27. medlemmer

##### Status Beskrivelse status

Ferdig Kommunestyret består av 27 medlemmer i perioden 2023-2027.

### Hjemmetjenesten

#### Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

##### Oppdrag

Vestby Rødt og Vestby SV ønsker at de som trenger trygghetsalarm ikke skal hindres i dette pga av fattigdom, og de skal heller ikke tvinges til å søke sosialhjelp for å få slik alarm. Høsten 2022 har satt et sterkt lys på økede fattigdoms-utfordringer i det norske samfunn. Folk stiller seg heller i kø for matutdeling framfor å søke hjelp hos NAV. Trygghetsalarm kan være helt avgjørende for om personer kan bo hjemme. Derfor ønsker vi at det skal være en grense for når de som har behov for slik alarm ikke skal betale egenbetaling for denne tryggheten. Rødt og SV foreslår derfor at husholdninger med lavere inntekt enn det som er definert som fattigdom av OECD ikke skal ha egenbetaling for slik alarm. Denne grensen er satt til 50% av landets medianinntekt. Sist år var medianinntekten i Norge 550 000 kroner. Det er Vestby kommunestyret ønske at personer som trenger trygghetsalarm skal ha tilgang til slik alarm, og ikke hindres av økonomi. Nå er det usikkerhet hvor mange det gjelder i vår kommune. Vi ber derfor Rådmannen fremme en sak for kommunestyret i løpet av våren 2023 hvor det opplyses om hvor omfattende dette behovet er i Vestby. På bakgrunn av et slikt framlegg vil kommunestyret beslutte hvordan denne utfordringen løses.

##### Status Beskrivelse status

Ferdig Sak om betaling for trygghetsalarmer ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 20. mars 2023, k-sak 26/23.

## Plan, bygg og geodata

### Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

#### Oppdrag

#### Status Beskrivelse status

Rådmannen bes prioritere arbeidet med ny områderegulering for Son, og det foreslås at arbeidet starter opp senest i 2024 og sluttføres innen utgangen av 2025.

Ikke startet Det vil bli nærmere avklart og følges opp i forbindelse med oversikten for prioriterte planoppgaver innen 1. oktober 2023.

Som en del av omstillingsprosessen Vestby kommune skal gjennom ber kommunestyret rådmannen se på hvordan klimarapportering kan inkluderes som styringsverktøy for kommunens ulike resultatområder, og sikre ressurser til dette arbeidet på fremtidige budsjett.

Iht. plan Arbeidet med klima- og energiplanen er godt i gang. Det er opprettet dialog med de andre resultatområdene om samkjøring av aktuelle tiltak og ressursbehov.

Under Prioriterte planoppgaver – Prioriterte kommunale planer – Prioritet 1, legges Strategi for jordvern til i 2023. Strategien utarbeides av Follo Landbrukskontor sammen med kommunene i samarbeidet. Resultatene legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2023.

Forsinket Sak til politisk behandling vil foreligge i 1 . kvartal 2024.

## Kommunens resultatområder

### Politisk styring

#### Kort oppsummering

Etter siste tertial har vi gjennomført kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Nytt i år var at vi hadde to steder for forhåndsstemming, i tillegg til rådhuset, samt at vi engasjerte eksterne valgmedarbeidere. Velgerne satte veldig pris på muligheten for å kunne forhåndstemme også i Son, selv om dette stedet ikke var like mye besøkt som Vestby storsenter. Vestby storsenter og rådhuset hadde omtrent like mange velgere.

Administrasjonen har høstet gode erfaringer med flere forhåndsstemmelokaler, og med å engasjere personer utenfor organisasjonen, som vi tar med oss til neste valg.

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 887	4 261	-374	9 213	9 213	0	0

#### Kommentar til status økonomi

Politisk styring har per 31.08.2023 et merforbruk på 374 tusen kroner.

Merforbruket skyldes blant annet godtgjøring til ordfører og folkevalgte. Politikernes godtgjøringer følger Stortingets vedtatte godtgjøringer, og justeres i løpet av året. Det er også noe avvik på varer og tjenester.

Politisk styring forventer å gå i balanse ved utgangen av året.

#### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	2 312	2 445	-133	4 295	4 295
<b>Sum Lønn</b>	<b>2 312</b>	<b>2 445</b>	<b>-133</b>	<b>4 295</b>	<b>4 295</b>
Drift	401	579	-178	2 033	2 037
Kjøp av produksjon	837	675	162	2 238	2 238
Overføringer	337	567	-230	443	643
<b>Sum Utgifter</b>	<b>1 575</b>	<b>1 822</b>	<b>-246</b>	<b>4 714</b>	<b>4 918</b>
Overføringer	0	-5	5	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>3 887</b>	<b>4 261</b>	<b>-374</b>	<b>9 009</b>	<b>9 213</b>

## Sentraladministrasjon

### Kort oppsummering

Sentraladministrasjonen består av Rådmannskontoret, Økonomiavdelingen, Beredskap og digitalisering, Personal og organisasjonsavdelingen samt Fellestjenesten. Under rådmannskontoret ligger kommunelege samt næringstjenester. Økonomiavdelingen består av regnskap og budsjett i tillegg til Felles innkjøpskontor (FIK), som er et administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestby, Ås, Frogn og Nesodden kommune der Vestby er vertskommune. Fellestjenesten har ansvar for håndtering av kommunens arkiver og det politiske arbeidet, eiendomsskatt i tillegg til bevilling.

Vestby kommune hadde høsten 2022 tilsyn på beredskap fra Statsforvalteren. Kommunen ble bedt om å samle de overordnede delene i en overordnet plan/malverk fra Statsforvalteren. Dette ble godkjent tidlig høst 2023.

Vestby kommune har i likhet med kommunene Ås og Frogn inngått en driftsavtale for IKT-tjenester med IKOMM. Vestby kommune har gjennom dette fått en eierbrøk på rundt 4 prosent da eierbrøken reguleres av innbyggerantallet i eierkommunene. IKOMM eies per dato av 12 kommuner – et antall som vil øke i løpet av høsten 2023 og tidlig i 2024. En forutsetning for at IKOMM skal overta driftsansvaret er en gjennomgang og oppgradering av nettverket i kommunale bygg. Dette er det justert for i 1. tertialrapport. Det oppjusterte driftsbeløp i handlingsprogrammet er representativt for årene fremover og oppjusteringene er dermed å anse som vedtak av et varig driftsnivå fremover. Det pågår fortsatt forhandlinger med IKOMM AS og driftsbeløpet er derfor usikkert. Rådmannen vil vurdere behovet for ytterligere økning av kommunens driftsbudsjett til IKT i forbindelse med handlingsprogram 2024-2027. SFIKT vil fortsatt bestå i en redusert utgave med primært rådgivende funksjoner for de tre kommunene, og kostnadsberegningen er fortsatt i arbeid.

Investeringsmidler for velferdsteknologi er plassert i prosjekt under SAD. Midlene dekker innkjøp som er styrt av behovene til tjenestestedene under helse. Tjenestestedene overtar drift av teknologien når den settes i drift.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	67 566	74 627	-7 062	102 270	110 796	-8 527	8 527

### Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på 7 millioner kroner per 31.08.2023.

Om lag 3 millioner kroner av avviket skyldes at det er fakturert merkostnad på legevakt og KAD for 2022. Driftstilskudd til legene har et merforbruk på om lag 1,7 millioner kroner. Dette skyldes at basistilskuddet for fastlegeordningen er økt fra 1. mai 2023. Estimert merforbruk som skyldes økt driftstilskudd er i overkant av 2,2 millioner kroner. Totalt sett gir det et estimert merforbruk ved årets slutt på 5,2 millioner kroner.



Det er også et merforbruk på IKT og beredskap på 2,1 millioner kroner som skyldes uforutsett prisøkning på digitale tjenester og tilhørende komponenter. Det er stor usikkerhet vedrørende utgifter til sluttoppgjør for SFIKT samt inntreden i IKOMM. Sluttoppgjør for avvikling av driftsdelen av SFIKT beregnes av vertskommune Frogn. Det arbeides fortsatt med å få oversikt over IKT-kostnader som vil påløpe i 2023 som følge av påkrevde oppgraderinger.

Ellers i resultatområdet er det behov for å øke budsjettet med i overkant av 1,2 millioner. Dette skyldes i hovedsak tilleggsbevilgning til Vestby kirkelige fellesråd som følge av økte lønns- og pensjonskostnader samt budsjettering av nytt lederutviklingsverktøy.

Samlet sett er det behov for å øke budsjettet til SAD med i overkant av 8,5 millioner kroner.

Budsjettmidler for 50 prosent stilling, som behandler boligtilskudd og startlån, overføres fra Fellestjenesten i SAD til Kommunalt NAV f.o.m. 1. august 2023. Lønnsmidlene utgjør 115 tusen kroner. Tilhørende resterende budsjettmidler vedr. boligtilskudd og startlån på 265 tusen kroner skal også overføres fra Fellestjenesten til Kommunalt NAV. Totalt flyttes 380 tusen kroner fra budsjettet til Fellestjenesten (SAD) til RO Kommunalt NAV.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	20 205	19 628	576	32 125	31 946
Refusjon lønn	0	-887	887	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>20 205</b>	<b>18 742</b>	<b>1 463</b>	<b>32 125</b>	<b>31 946</b>
Drift	13 313	23 121	-9 809	25 108	25 598
Kjøp av produksjon	24 764	22 380	2 384	37 087	34 402
Overføringer	7 366	8 771	-1 405	14 456	14 456
Finansutgifter	3 174	3 175	0	0	3 174
<b>Sum Utgifter</b>	<b>48 617</b>	<b>57 447</b>	<b>-8 830</b>	<b>76 651</b>	<b>77 630</b>
Brukerbetaling	-728	-664	-64	-502	-752
Refusjoner	-379	-273	-105	-4 623	-4 623
Finansinntekter	-150	-625	475	-1 708	-1 931
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-1 257</b>	<b>-1 562</b>	<b>305</b>	<b>-6 833</b>	<b>-7 306</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>67 566</b>	<b>74 627</b>	<b>-7 062</b>	<b>101 943</b>	<b>102 270</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk</b>	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 2023	Over 87 prosent	82 prosent	Under De fire samarbeidskommunene (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) har samarbeidet om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk. Vestby skal arbeide videre med sin anskaffelsesstrategi, men er forsinket pga. begrenset ressurs i økonomiavdelingen.
<b>Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune</b>	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Fire uker etter komplett søknad	Målet er i 2. tertial er alle oppnådd	Behandlingstid for søknader startlån

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	3 521	3 521	0	3 521	0
IKT-infrastruktur	15 000	15 000	0	15 000	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	100	100	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	14 021	14 021	15 780	-1 759	15 000
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 984	4 984	802	4 182	0
<b>Sum</b>	<b>36 863</b>	<b>38 963</b>	<b>16 683</b>	<b>22 281</b>	<b>15 000</b>

## Fellesutgifter

### Kort oppsummering

Vestby kommune har over de siste årene hatt store utfordringer med tilfanget av lærlinger. Vestby kommune er godkjent som lærebedrift i fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk og byggdrifterfaget. Ved rekruttering er vi fleksible i forhold til hvilket lærefag det rekrutteres til, og vi rekrutterer lærlinger både med og uten ungdomsrett.

Våren 2023 hadde vi totalt 32 søkere til våre læreplasser. Av disse valgte kun fire søkere å takke ja til læreplass i Vestby kommune. De øvrige takket nei til tilbud, eller hadde ikke fullført VGII, og var følgelig ikke kvalifisert til stilling som lærling. De som takker nei oppgir i hovedsak at de har fått annet tilbud om læreplass i hjemkommunen som årsak. Vi har også gjennomgått kandidater som har registrert sin søknad på Vigo.no, verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring.

Høsten 2023 har vi som følge av dette kun 13 lærlinger i Vestby kommune, mot 15 lærlinger som er målet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	8 531	9 078	-547	12 464	12 094	370	-370

### Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har per 31.08.2023 et merforbruk på 547 tusen kroner.

Merforbruket skyldes i hovedsak lønn til tillitsvalgte. Det forventes balanse ved årets slutt ettersom refusjon inntektsføres i desember.

Det er et mindreforbruk på lønn lærlinger grunnet gradert avlønning og avbrudd før fullført læretid, og budsjettet kan derfor nedjusteres.

Fellesutgifter kan redusere budsjettet med 370 tusen kroner.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	4 777	5 127	-350	7 233	7 306
Refusjon lønn	0	-232	232	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>4 777</b>	<b>4 894</b>	<b>-118</b>	<b>7 233</b>	<b>7 306</b>
Drift	3 821	3 864	-43	5 420	5 505
Kjøp av produksjon	269	150	119	403	403
Overføringer	65	228	-163	97	97
Finansutgifter	0	2	-2	0	0
<b>Sum Utgifter</b>	<b>4 154</b>	<b>4 244</b>	<b>-89</b>	<b>5 920</b>	<b>6 005</b>
Brukerbetaling	-28	-60	32	-42	-42
Refusjoner	-372	0	-372	-804	-804
Finansinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-400</b>	<b>-60</b>	<b>-340</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>8 531</b>	<b>9 078</b>	<b>-547</b>	<b>12 306</b>	<b>12 464</b>

## 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	2 105	2 279	-174	174
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>	<b>2 279</b>	<b>-174</b>	<b>174</b>

## Skole

### Kort oppsummering

Vestbyskolen er fortsatt med på kompetanseutvikling gjennom den nasjonale desentraliserte ordningen og har samarbeid med UiO og NMBU. Resultatområde Skole har fått tilskudd fra Statsforvalteren til å samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med satsingen "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Denne satsingen er i samarbeid med resultatområde Barnehage. Samarbeidet starter høsten 2023 med en undersøkelse blant alle ansatte. Dette gjør vi for å se hvor vi står og hvor vi skal fortsette arbeidet for en enda mer inkluderende Vestbyskole.

Høsten 2023 startet 17 lærere opp med videreutdanning for lærere gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning "Kompetanse for kvalitet". En avdelingsleder og en rektor fullfører rektorutdanningen høsten 2023 og en avdelingsleder startet på rektorutdanningen nå i august. 12 assistenter/fagarbeidere har startet på et studie (60 stp) i psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse i regi av AOF Østfold.

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

RO skole er midt i en forvaltningsrevisjon med temaet skolemiljø. Revisjonen startet med dokumentinnsending i juni. I begynnelsen av september ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle ansatte. Det skal også gjennomføres intervjuer. Rapporten fra Deloitte skal være ferdig før jul.

Resultatene i måltavla for RO Skole 2023 vil ikke være klare før nasjonale prøver og elevundersøkelsen er gjennomført høsten 2023.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	206 265	204 349	1 916	322 361	322 361	0	0

### Kommentar til status økonomi

RO skole har per 31. august et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner.

Årsaken til mindreforbruket er sammensatt. Noe er på grunn av mer refusjon enn budsjettert og noe skyldes mindreforbruk lønn, som følge av at vikarer er billigere enn ansatte skolene får sykkelønsrefusjon for.

Resultatområdet regner med å gå i balanse ved årets slutt.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	195 646	205 671	-10 025	284 533	305 058
Refusjon lønn	0	-11 461	11 461	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>195 646</b>	<b>194 209</b>	<b>1 436</b>	<b>284 533</b>	<b>305 058</b>
Drift	17 266	17 406	-140	21 792	24 223
Kjøp av produksjon	6 485	7 377	-892	13 558	12 558
Overføringer	74	1 794	-1 721	8	79
Finansutgifter	7 621	7 701	-80	0	7 621
<b>Sum Utgifter</b>	<b>31 445</b>	<b>34 279</b>	<b>-2 833</b>	<b>35 358</b>	<b>44 481</b>
Brukerbetaling	-8 711	-9 152	440	-11 976	-11 976
Refusjoner	-8 642	-11 520	2 879	-6 474	-11 665
Overføringer	-3 087	-3 071	-16	-160	-3 140
Finansinntekter	-386	-396	10	0	-396
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-20 826</b>	<b>-24 139</b>	<b>3 313</b>	<b>-18 610</b>	<b>-27 177</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>206 265</b>	<b>204 349</b>	<b>1 916</b>	<b>301 281</b>	<b>322 361</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk</b>	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	

Resultatene for 2023 på nasjonale prøver og elevundersøkelsen er klare i løpet av høsten. Disse resultatene vil fremkomme i årsmeldingen for 2023.

## 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	28 972	28 972	251	28 721	0
Interaktive tavler skole	0	600	385	215	0
IT-Skole	456	3 906	3 478	428	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	25 403	25 403	14 501	10 901	-8 000
<b>Sum</b>	<b>54 830</b>	<b>58 880</b>	<b>18 616</b>	<b>40 265</b>	<b>-8 000</b>

## Barnehage

### Kort oppsummering

Ved samordnet opptak fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehagetilbud. Per 31.08.2023 var det fire barn med bostedsadresse i Vestby kommune uten tilbud om barnehageplass, som ønsker oppstart før 31.12.2023. Det er søkere som ikke hadde rett til barnehageplass ved samordnet opptak, har kommet tilflyttende i løpet av sommeren 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 få ledige barnehageplasser både i Vestby nord og syd.

Flere av barnehagene i Vestby har mottatt flyktningbarn. Barnehagene får to-språklig assistanse, for å legge til rette for en god barnehagestart.

Per 31.08.2023 er det totalt 40 barn i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, mot 29 vedtak per 31.12.2022. Vestby kommune refunderer for vedtak for spesialpedagogisk hjelp til barn i andre kommuner, dersom barn er bosatt i Vestby kommune.

Resultatområde Barnehage har sammen med RO Skole fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til å samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med satsingen "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Satsingen starter høsten 2023 med en undersøkelse blant alle ansatte. Undersøkelsen gjør vi at vi ser hvor vi står og synliggjør hvilke områder vi skal satse på for å jobbe mot en enda mer inkluderende praksis.

Fra 01.01.2023 er makspris for foreldrebetaling 3 000 kroner per måned. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 550 000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 550 000 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Per 31.08.2023 er det 96 familier som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 550 000 og 615 590 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. 17 barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. Tre barn betaler ikke for barnehageplassen, som følge av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Private barnehager med barn med vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	137 822	140 078	-2 256	209 178	211 178	-2 000	2 000

### Kommentar til status økonomi

Resultatområde Barnehage har et merforbruk på i underkant av 2,3 millioner kroner.

Merforbruket skyldes lavere foreldrebetaling, merkostnader til refusjon til private barnehager for barn med hjelpebehov samt refusjon for barn bosatt i Vestby kommune med barnehageplass i private barnehager i andre kommuner.

Det er en mindreinntekt på foreldrebetaling som utgjør 0,8 millioner kroner. Dette skyldes færre barn i kommunale barnehager enn det er budsjettert med og at makspris på en barnehageplass er blitt lavere. Estimert mindreinntekt for 2023 er 1,4 millioner kroner. Mindreforbruk på lønn i administrasjonen er på om lag 0,46 millioner kroner.

Lønnsutgifter og refusjon av lønnskostnader til private barnehager for arbeid med barn med funksjonsnedsettelse har per 31.08.2023 et merforbruk på 1 millioner kroner. Antall vedtak øker gjennom barnehageåret og er vanligvis størst på våren. I 2023 er det samme antall barn med vedtak i juni som i august, som gir et merforbruk på omlag 2 millioner kroner i 2023.

Refusjoner til og fra andre kommuner ved kjøp av barnehageplasser i private barnehager, vil gi en samlet merinntekt på om lag 0,5 million kroner ved årets slutt.

Utdanningsdirektoratet har gjennomført økonomisk tilsyn hos en av de private barnehagene i Vestby kommune, og har i dette tilsynet avdekket at deler av det kommunale tilskuddet har gått til andre formål enn barnehagedrift. Vestby kommune krever tilbakebetaling på i underkant av 0,6 millioner kroner.

Resultatområdet forventer et merforbruk, slik det ser ut per 31.08.2023 på omlag 2 millioner kroner ved årets slutt, som skyldes merforbruk på ansvar Funksjonshemmede og mindreinntekt foreldrebetaling.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	70 053	75 551	-5 498	108 009	112 146
Refusjon lønn	0	-5 616	5 616	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>70 053</b>	<b>69 936</b>	<b>117</b>	<b>108 009</b>	<b>112 146</b>
Drift	4 022	4 298	-276	5 687	6 129
Kjøp av produksjon	78 522	80 229	-1 707	110 304	113 604
Overføringer	6	426	-420	9	9
Finansutgifter	71	71	-1	0	71
<b>Sum Utgifter</b>	<b>82 621</b>	<b>85 024</b>	<b>-2 403</b>	<b>116 000</b>	<b>119 813</b>
Brukerbetaling	-12 152	-11 502	-650	-18 981	-18 981
Refusjoner	-2 700	-3 379	679	-1 800	-3 800
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-14 852</b>	<b>-14 882</b>	<b>30</b>	<b>-20 781</b>	<b>-22 781</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>137 822</b>	<b>140 078</b>	<b>-2 256</b>	<b>203 228</b>	<b>209 178</b>



## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket	Oppnådd	Statusbeskrivelse
			resultat	resultat	
			2023		
<b>1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk</b>	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	De åtte kommunale barnehagene er Grønt Flagg - sertifisert.
<b>Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger</b>	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5- åringene én gang i året	100,0 %	55,9 %	Enkelte barnehager har samtaler om høsten.
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8		Foreldreundersøkelsen er i november 2023.
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8		Foreldreundersøkelsen er i november 2023.
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7		Foreldreundersøkelsen er i november 2023
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %		Kan først besvares i desember 2023
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6		Foreldreundersøkelsen er i november 2023.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Standardheving barnehager	495	495	31	463	0
<b>Sum</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>31</b>	<b>463</b>	<b>0</b>

## Helse og livsmestring

### Kort oppsummering

Vi ser et høyere aktivitetsnivå knyttet mot lovpålagte tjenester i hovedsak innen psykisk helse, avlastning for barn og barnevern. Økningen i et allerede forventet merforbruk hos barneverntjenesten omhandler økning i pris på kjøp av privat fosterhjem samt to nye akutt plasseringer. Effektiviserende og korrigerende tiltak i 2023 er gjennomført, som utfasing av kommersielle aktører og opprettelse av kommunale tilbud om hjelp i hjemmet og ettervern når dette er forsvarlig og mulig. Det arbeides jevnt med samhandling om mer tilgjengelige helse- og omsorgstjenester, med skole etc.

I en klagesak hos Statsforvalter, om ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, fikk klager i februar innvilget utsatt iverksetting av enkeltvedtak i påvente av klagebehandling. Vedtaket koster kommunen 0,5 millioner kroner i måneden og er delvis årsak til merforbruk ved slutten av året. Saken er avgjort. Kommunen fikk medhold og saken avsluttes 5. oktober.

Psykisk helsetjeneste når i mindre grad målene sine om utvikling mot mer treffsikre tjenester, kortere behandlingstid og økning av antall mottakere av tjenester. Psykisk helsetjeneste har i år gradvis fått lengre behandlingstid og også noe venteliste. Dette handler om mer krevende behandlingstilbud og dårligere pasienter, og om lavere produksjon av forebyggende tilbud og derav færre tjenestemottakere i perioden. I kombinasjon med et relativt høyt sykefravær er følgene en vesentlig tilbakegang i måloppnåelse. Tiltak iverksettes for å snu trenden og igjen øke forebyggede- og lavterskeltilbud til innbyggerne.

Randem avlastning og kompetanse har et overbelegg av små barn med sykdom og funksjonsnedsettelse. Overbelegget medfører et merforbruk på grunn av behov for utvidelse av natt-tjeneste.

Ut over dette jobber lederne og enhetene sammen om å produsere individtilpassede tilbud med rett kvalitet og bærekraftige nye løsninger på tvers i resultatområdet for å avhjelpe press på tjenester og økonomi.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	92 028	93 439	-1 411	159 314	161 314	-2 000	2 000

### Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et merforbruk på 1,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial.

Vi ser et høyere aktivitetsnivå innen lovpålagte tjenester. Dette i hovedsak innen psykisk helse, avlastning for barn og barnevern. Barneverntjenesten forventer et merforbruk på 3,1 millioner kroner ved årets slutt forutsatt dagens aktivitetsnivå. Økningen i forventet merforbruk ved årets slutt omhandler økning i pris på kjøp av privat fosterhjem samt to nye akutt plasseringer.

## Tertialrapport nr. 2 2023

Knyttet til en klagesak hos Statsforvalter påløper utgifter på 0,5 millioner kroner pr måned fra februar til oktober. Kostnaden er til og med juli dekket innen rammen ved blant annet bruk av merinntekter for ressurskrevende tjenester, korrigerende tiltak og mindreforbruk ved andre enheter. Kostnaden påløper som rent merforbruk fra 1. august. Saken er avgjort, kommunen fikk medhold og saken avsluttes 5. oktober.

Noe av forventet merforbruk kan balanseres med mindreforbruk ved andre enheter og merinntekter. Resultatområdet forventer likevel et merforbruk på 2 millioner kroner ved årets slutt.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	87 266	89 871	-2 605	135 884	141 198
Refusjon lønn	0	-4 404	4 404	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>87 266</b>	<b>85 467</b>	<b>1 799</b>	<b>135 884</b>	<b>141 198</b>
Drift	7 514	9 072	-1 558	9 500	11 161
Kjøp av produksjon	14 329	20 790	-6 461	23 411	23 856
Overføringer	2 619	3 276	-656	2 604	3 008
Finansutgifter	6	10	-4	0	1 353
<b>Sum Utgifter</b>	<b>24 468</b>	<b>33 148</b>	<b>-8 679</b>	<b>35 515</b>	<b>39 379</b>
Brukerbetaling	-515	-434	-81	-857	-857
Refusjoner	-16 521	-21 554	5 033	-15 486	-17 420
Overføringer	-226	-265	39	0	-541
Finansinntekter	-2 445	-2 923	478	0	-2 445
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-19 706</b>	<b>-25 176</b>	<b>5 470</b>	<b>-16 343</b>	<b>-21 263</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>92 028</b>	<b>93 439</b>	<b>-1 411</b>	<b>155 056</b>	<b>159 314</b>

### Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>Innbyggere i Vestby kommune har gode oppvekstvilkår og mestrer voksenlivet.</b>	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	40,0 %	12,5 %	Lavere utskrivningsgrad enn forventet skyldes først og fremst fravær i 1. tertial. Noe høyere utskrivningsgrad i 2. tertial skyldes at det lyktes å rekruttere en vikar i våres. Vi ser tendens til at flere brukere har mer omfattende behov for lovpålagte tjenester i kommunen etter tidligere utskrivning fra døgnplasser i spesialisttjenesten, samt at mangel på lavterskeltilbud utløser behov for lovpålagte tjenester. Det har ikke vært lavterskeltilbud i

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
			2023		tjenesten i år. Vi vet at ved lavterskeltilbud og tidlig innsats reduseres behov for lovpålagte tjenester og omfanget av dette. Det planlegges lavterskeltilbud i form av kurs i 3. tertial.
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	170	76	Lavere antall plasser enn beregnet skyldes at det ikke har vært lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste. Rustjenestens dagtilbud "Huset" har i perioden hatt 55 deltagere. I tillegg er det kurset 21 foreldre i COS-P (Circle of security-parenting). Kursene i COS-P er holdt for foreldre med barn mellom 0 og 6 år. I 3. tertial utvides lavterskeltilbudet i psykisk helse, COS-P tilbys også foreldre med barn mellom 6 og 12 år og det er igangsatt kurs for foreldre med tenåringsbarn "Tuning into teens" .
		Antall vedtak som er effektivert innen tre uker	100,0 %	66,0 %	En større andel ueffektuerte vedtak etter 3 uker skyldes fravær i tjenesten, samt utfordrende å fremskaffe kvalifisert vikar. I tillegg ser vi tendens på at flere brukere har mer omfattende behov for lovpålagte tjenester i kommunen etter tidligere utskrivning fra spesialisttjenesten, samt at mangel på lavterskeltilbud utløser behov for lovpålagte tjenester. Med ansatt vikar i tjenesten og dermed også ressurser til lavterskeltilbud vil det

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
			2023		
					gjøre det mulig å effektuere alle vedtak inne tre uker.
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	0,8 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3,0 %	2,8 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	12,3 %	
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 %	73,0 %	Avviket skyldes at det ventes på oppnevning av barnekoordinator.
	Andel familier med barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som har tildelt barnekoordinator (ny 2023)		100,0 %	50,0 %	Avviket skyldes at fordeling og oppnevning har tatt noe tid i forbindelse med innføring av nye rutiner for oppnevning av barnekoordinator og opplæring av disse. I påvente av oppnevning får familiene oppfølging fra saksbehandler i samhandlingsenheten, og det er avsatt ressurser til opplæring. Nedgangen i andelen som har barnekoordinator fra 1. til 2. tertial skyldes økning i antall familier som blir meldt til kommunen med behov for barnekoordinator. Meldingene kommer primært fra spesialisttjenesten,

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
				2023	etter utredning som har gitt diagnose som sannsynliggjør behov for langvarige og koordinerte tjenester og som utløser rett på barnekoordinator.
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)	< 40 %	26,5 %	Vi ser en økning av andel meldinger som gjelder barn under skolealder. At andel fortsatt er noe under målsettingen skyldes at andelen melding på barn i ungdomsskolealder har hittil i år vært høy, med stort fokus på ungdomsmiljøet i befolkningen, og endel gjengangere i høyere alder som trekker prosentandelen opp. Vi har forsterket det forebyggende tilbudet til familier med barn under skolealder – systematisk tilbud om COS- p kurs og omgjøring av stillingen <i>barnevernpedagogen i skolen</i> til <i>forebyggende veileder tidlig innsats</i> . Dette med mål om å kunne hjelpe familier tidligere i barnealder.
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	50,0 %	Lavere andel hjemmebesøk av jordmor enn forventet skyldes fravær og vakanse, samt at en del barselkvinner følges opp poliklinisk fra spesialisttjenesten. Det har vært tatt kontakt med barselkvinner straks vi har mottatt epikrise fra sykehus, og det har vært tilbudt hjemmebesøk av helsesykepleier på et tidligere tidspunkt enn

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					det rutinen tilsier.
		Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	300	297	Tilbudet har i 1. og 2. tertial bestått av fem gruppetilbud, digitalt tankeviruskurs og ferieaktiviteter i vinterferie, påskeferie og sommerferie. Blant gruppetilbudene har vi hatt "sammenhengen", en gruppe med mål om å gi en trygg overgang fra barneskole til ungdomsskole. 25 ungdommer, fordelt på grupper nord og syd i kommunen, deltok på dette. I 3. tertial planlegges to gruppetilbud, digitalt tankeviruskurs og ferieaktiviteter i høst- og juleferie.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %		Brukertilfredshet måles på 1 års-kontroll i november og desember.

## Hjemmetjenesten

### Kort oppsummering

Hjemmetjenesten melder om et samlet merforbruk på 3,9 millioner kroner per 30.08.2023. Året så langt har vært svært arbeidskrevende med stort trykk på hjemmetjenesten, vanskeligheter med å rekruttere, særlig sykepleiere og ikke minst vikarer/ferievikarer. Det er et stort spenn i innbyggernes behov for tjenester, fra trygghetsalarm og enkel velferdsteknologi, til lindrende behandling i livets slutfase, og fra og med februar tjenester i omsorgsboligene på Solhøy. Volum på gjennomsnittlig vedtakstid og pasientantall per 2. tertial 2023 har økt tilsvarende 3,5 årsverk. Dette har samlet gitt et merforbruk på til sammen 3,9 millioner kroner.

I februar 2023 ble hjemmetjenesten utvidet med en ny virksomhet, Solhøy omsorgsboliger. Da flyttet de første 24 beboerne inn i de nye leilighetene. Solhøy består av 67 omsorgsboliger og tildeles personer som ikke kan ivaretas trygt og forsvarlig i eget hjem til tross for velferdsteknologi, tilrettelegging, hjelpemidler og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboligene har heldøgns bemanning i tillegg til punkttjenester fra hjemmesykepleien. Heldøgnsomsorg (HDO) er for personer som har behov for omsorg og medisinsk oppfølging gjennom døgnet, og hvor det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester. Solhøy ønsker å være et aktivt møtepunkt for beboere, øvrige innbyggere og det er til nå knyttet kontakt med flere frivillige som bidrar til sosiale aktiviteter for beboerne.

Ytterligere 8 omsorgsboliger planlegges åpnet i januar 2024 med bakgrunn i vedvarende press på sykehjems plasser som har resultert i bruk av overliggerdøgn på sykehus.

Innføringen av Velferdsteknologi og digitalisering startet for alvor i 2020, et samarbeid med Ås og Frogn. Medisindispensere og digitale trygghetsalarmer er tatt i bruk. Digitale trygghetsalarmer legger til rette for innføring av ytterligere teknologi som digitalt tilsyn, digital hjemmeoppfølging, GPS lokalisering mm. Innføring av digitalt tilsyn er noe forsinket, men skal innføres i løpet av første halvdel 2024 når alarmmottak går over til Helsevakten i Fredrikstad.

Rehabiliteringsteamet har et bredt rehabiliteringsperspektiv, fra enklere hverdagsrehabilitering til den mer komplekse rehabiliteringsprosessen. Vi øker omfanget og vektlegger nå enda mer den sekundære forebyggingen, gjennom å åpne helsestasjon for eldre (60+). Målsettingen med tiltaket er å formidle informasjon og helsekunnskap samt stimulere til at innbyggere i aldersgruppen blir inspirert til å benytte seg av tiltak som kan gjøre det enklere å bo hjemme lengst mulig i eget hjem og oppleve stor grad av selvhjelpenhet i hverdagslivet. Tjenesten er vedtaksfri og er et rådgivende og veiledende organ. Det innebærer at tjenesten ikke behandler sykdom eller skade. Tjenesten foretar enkle målinger ved behov og kan videreformidle dette til den enkeltes fastlege hvis det er indikasjon for dette. Det er også startet opp gruppetrening en gang i uken i Vestby sentrum i samarbeid med fysioterapitjenesten.

Ergoterapi er en viktig rolle i det forebyggende og det primærforebyggende arbeidet, der utforming og tilrettelegging av bolig som tilpasses til enhver livssituasjon bidrar til at brukere kan bo hjemme lengst mulig. Ergoterapeutene utfører kartlegging og oppfølging av tiltak som gjør at beboere kan fungere best mulig i eget liv og oppleve mestring i alle arenaer; barnehage, skole, arbeidsliv, fritid og institusjon. Så langt i 2023 er det behandlet 447 ergoterapihenvendelser. Per april var det ca 90 saker på venteliste, per august er det 35. Nedgangen på venteliste skyldes blant annet en midlertidig endring i ressursfordelingen som for tiden er økt med 0,5 årsverk. Endring i ressursfordelingen gir effekter som fører til en større grad av mulighet for forebyggende innsats hos den enkelte, som bidrar til å unngå sykehusinnleggelse, hjemmetjenester og øker muligheten for å bo hjemme lengre.



Sammen med kommunene i opptaksområdet har Sykehuset Østfold etablert "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft". Foreløpig er det pasienter med brystkreft, myelomatose og lymfom som er inkludert. Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Målet er at alle kreftpasienter skal oppleve sammenhengende tjeneste på tvers av sykehuset og kommunene. Kreftkoordinator har i tillegg opprettet samarbeid med sanitetsforeningen om et tilbud om møteplass for samtaler og sosialt fellesskap.

Hjemmetjenesten og sykehjemmet har mottatt tilskuddsmidler for samarbeidsprosjektet "Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt".

## Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	66 156	70 087	-3 931	109 557	114 257	-4 700	4 700

## Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenesten melder om et samlet merforbruk på 3,93 millioner kroner.

Merforbruket knyttet til drift av de tre turnusstedene følger av ressurskrevende pasienter, innleie av vikarer og bruk av overtid. Driftssituasjonen er krevende og preget av rekrutteringsutfordringer og mange pasienter med omfattende hjelpebehov. Dette har lønnsmessig resultert i et massivt merforbruk på de tre turnusavdelingene på tilsammen 3,03 millioner kroner.

For sone nord og syd har det vært nødvendig med innleie over fast bemanning begrunnet i volumvekst i vedtakstimer tilsvarende 3,5 årsverk. Noe som delvis kan forklares med fullbooket sykehjem. Store rekrutteringsutfordringer i sommer har også bidratt til dyre løsninger i form av overtid og bruk av sommeravtale. Årsaken er vakante stillinger, få vikarer, sykefravær og merarbeid/feriepasienter. Kostnaden for bruk av sommeravtale beløper seg til ca 0,35 millioner kroner.

Stort trykk på sykehjemsplasser/korttidsplasser og bruk av overliggerdøgn på sykehuset gjør at det planlegges for åpning av 8 nye plasser på Solhøy. Stillingene er besatt, men på grunn av oppsigelsestid vil ikke de nye plassene være i drift før januar 2024. Lønnskostnadene som var beregnet for å starte opp de nye plassene i høst foreslås omdisponert til å dekke merforbruk på hjemmetjenesten sone nord.

Andre merutgifter relateres til økte matvarepriser, økte priser på leasing av tjenestebiler.

Resultatområdet forventer et merforbruk på 4,7 millioner kroner ved utgangen av året, inkl. åpning av 8 nye plasser på Solhøy.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	55 282	60 735	-5 453	88 422	90 337
Refusjon lønn	0	-3 977	3 977	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>55 282</b>	<b>56 759</b>	<b>-1 477</b>	<b>88 422</b>	<b>90 337</b>
Drift	4 533	6 411	-1 878	8 917	9 127
Kjøp av produksjon	7 299	7 231	68	13 148	12 323
Overføringer	0	522	-522	0	0
Finansutgifter	1 568	1 568	0	0	1 568
<b>Sum Utgifter</b>	<b>13 400</b>	<b>15 732</b>	<b>-2 332</b>	<b>22 066</b>	<b>23 018</b>
Brukerbetaling	-2 139	-1 650	-490	-4 998	-3 218
Refusjoner	-73	-416	343	-110	-110
Overføringer	0	-139	139	0	0
Finansinntekter	-313	-199	-114	0	-470
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-2 526</b>	<b>-2 404</b>	<b>-122</b>	<b>-5 108</b>	<b>-3 798</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>66 156</b>	<b>70 087</b>	<b>-3 931</b>	<b>105 379</b>	<b>109 557</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk</b>	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	47,0 %	48,0 %	48 % elbiler 29 % hybridbiler
<b>Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)</b>	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	120	86	86 pasienter har fått opptrening i hjemmet
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	11	Digirehab avsluttet. Overgang til treningsprogrammet Exorlive høst-23
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)	1 460	722	75 % belegg i gjesteleilighetene. 4 leiligheter totalt.
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,5	

## Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse
			2023	2023	indikator
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,3	
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,5	5,1	
	Leve hele livet hjemme	Andel brukere som kommer rett hjem etter utskrivning fra sykehus (ny 2022)	75,0 %	66,0 %	Totalt 336 utskrivninger fra sykehus. 221 utskrevet eget hjem med hjemmesykepleie pr september -23.
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	50		Måles ved årets slutt
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert	30	20	

### 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	33 874	64 874	31 239	33 635	-15 000
<b>Sum</b>	<b>33 874</b>	<b>64 874</b>	<b>31 239</b>	<b>33 635</b>	<b>-15 000</b>

## Sykehjemmet

### Kort oppsummering

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus er svært syke og trenger lang rehabilitering i sengeavdeling. Sykehjemmet er derfor blitt et behandlingssted med pasientdiagnoser fra alle spesialiteter innen medisin og kirurgi. Pasientene er behandlingsavklart på sykehuset, men selve behandlingen og oppfølgingen foregår i kommunen. En økning av antall eldre og en dreining mot mer hjemmebehandling gjør at pasientgrunnlaget som kommer til sykehjemmet er mer komplekst og krevende. Vi ser en økning av voksne innbyggere med rus- og psykiatriutfordringer i kombinasjon med somatiske lidelser. Dette krever høy grad av samhandling innad i kommunen før utskrivelse til eget hjem med videre oppfølging.

Mange av pasientene er i livets siste fase med behov for palliativ behandling. Ikke alle er klare for at dette kan foregå i eget hjem.

Korttids- og rehabiliteringsopphold er forbeholdt alle voksne innbyggere. Sykehjemmet har 20 korttidsplasser. Utfordringen er at flere pasienter viser seg å trenge langtidsplass til tross for rehabiliteringsopphold, og blir liggende i korttidsavdelingen på grunn av plassmangel i langtidsavdelingene. Selv om kommunene har økt sin totale kapasitet for plasser med heldøgns bemanning ved åpningen av Solhøy, ser vi at behovet for langtidsplasser er økende. Redusert korttidskapasitet reduserer våre muligheter til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Sykehjemmet har derfor opprettet fire beredskapsrom i tilknytning til korttidsavdelingen for å kunne bøte på kapasiteten ved behov.

Personer med demensdiagnose øker. For Vestby er det estimert en økning i forekomsten av demens på 33 prosent mellom 2020 og 2025 (Aldring- og helse, Demenskartet). Dette er en økning på 90 personer. Langt fra alle trenger sykehjemsopphold eller et skjermet tilbud, men det er allerede en merkbar økning av søknader om bistand.

Kjøp av spesialplasser er kostbart, men nødvendig. Pasientene vurderes fortløpende og tverrfaglig med tanke på bedre løsninger. Det kjøpes per nå to plasser.

Det ble gjennomført en pasient- og pårørendeundersøkelse i juni. Svarprosenten blant pasientene var 70 prosent. Vestby sykehjems resultat ligger på gjennomsnittet av Norge. Dagens pårørende er mer bevisst sin rolle, har høyere forventninger og vil ha kontakt med personalet i avdelingene i langt større grad og oftere enn tidligere. Dette påvirker kapasiteten hos de ansatte og deres tid til å ivareta pasientene.

Sykehjemmets kjøkken er nå også kommunens hovedkjøkken for Solhøy, Stenløkka, Treffsenter nord, Randemstua og hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten. I forbindelse med økt matproduksjon jobbes det fortsatt med å tilpasse kjøkkenlokalene med fornyelse og utvidelse av maskinparken og modernisering av ventilasjonsanlegget.

Sykefravær har gått ned sammenlignet med samme tid for 2021 og 2022. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging og tilpasning til restarbeidsevne. Samtidig gir det en større belastning på kolleger, der en ansatt ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver fullt ut.

Rekrutteringen er varierende. Det er utfordrende å dekke fagkompetanse til vikariater og ferieavvikling. Sykehjemmet tar imot forholdsvis mange studenter og lærlinger fra høyskolene og videregående skole. Ansatte i pleien skal ha utdanning innen helse, og vi stimulerer og legger til rette for at våre ansatte uten utdanning får gjennomført dette om de ønsker.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	75 789	76 814	-1 025	116 435	120 735	-4 300	4 300

### Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet har et merforbruk per 2. tertial på 1,02 millioner kroner.

Det er noe mindreforbruk på lønn knyttet til avdeling 1B, som er avvirket. Det er beregnet halvårsdrift i budsjettet tilknyttet dette ansvaret, men driften ble overflyttet til hjemmetjenesten allerede fra 8. februar. Gjenværende årsverk knyttet til 1B er en del av sykehjemmets nattevakter.

Basert på fjorårets tall, forventes det merforbruk på bl.a. ferievikarer. Ettersom det er mindreforbruk av lønn på 1B, vil det ikke bes ut midler til dette i år.

Det forventes merforbruk på kjøp av spesial- og leieplasser. Tre spesialplasser har blitt avvirket i løpet av året, og nye har kommet til. I tillegg er det flere ressurskrevende pasienter på sykehjemmet, samt to inneliggende pasienter på somatisk langtidsplass som har behov for ytterligere tiltak for å ivareta HMS. Det har vært stor pågang i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og sykehjemmet har vært fullt. Konsekvensen av dette har vært overliggerdøgn på sykehus og kjøp av korttids leieplasser. Pasientene på spesialplasser vurderes fortløpende og tverrfaglig med tanke på andre løsninger som kan redusere kostnadene. Om dette viser seg å ikke være mulig å iverksette, og antallet spesialplasser blir de samme ut året, vil det utgjøre et merforbruk per 2. tertial på om lag 4,3 millioner kroner.

Per 2. tertial bes det om 4,3 millioner kroner tilknyttet kjøp av spesialplasser.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	62 424	66 082	-3 658	100 800	102 375
Refusjon lønn	0	-3 847	3 847	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>62 424</b>	<b>62 236</b>	<b>188</b>	<b>100 800</b>	<b>102 375</b>
Drift	9 935	8 142	1 792	16 963	16 742
Kjøp av produksjon	13 431	15 988	-2 557	9 595	15 595
Overføringer	0	1 258	-1 258	0	0
Finansutgifter	1 913	1 914	-1	0	1 913
<b>Sum Utgifter</b>	<b>25 279</b>	<b>27 303</b>	<b>-2 024</b>	<b>26 558</b>	<b>34 250</b>
Brukerbetaling	-11 914	-11 975	61	-23 123	-20 190
Refusjoner	0	-135	135	0	0
Overføringer	0	-164	164	0	0
Finansinntekter	0	-450	450	0	0
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-11 914</b>	<b>-12 724</b>	<b>811</b>	<b>-23 123</b>	<b>-20 190</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>75 789</b>	<b>76 814</b>	<b>-1 025</b>	<b>104 235</b>	<b>116 435</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	<b>Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov</b>	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	400	304	Det er spesielt i sommermånedene hvor kapasiteten ble for lav i egen korttidsavdeling fordi mange rom også ble benyttet til avlastningsopphold.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	136	Svakere kapasitet i egen korttidsavdeling i sommermånedene har skapt overliggerdøgn.
		Venteliste for plass i sykehjem	3	6	5 pasienter har vedtak om langtidsplass, og disse pasientene oppholder seg i sykehjemets korttidsavdeling i påvente av ledig plass i langtidsavdeling. 1 pasient har vedtak om langtidsplass og pasienten oppholder seg i annen institusjon.
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,4	4,8	Sykehjemmet får en total score på 4,8/6 på brukermedvirkning. Gjennomsnittet for Norge er 4,6/6.
	Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,5	4,9	Sykehjemmet scorer 4,9/6 på resultatene for beboeren. Gjennomsnittet for Norge er 5/6.

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6	8	8 Dette er utdanningsforløp i velferdsteknologi, palliasjon, forvaltning og nasjonalt ledelsesprogram.
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	20	Tiltaket er knyttet til beste praksis, pasientcase og deling av kunnskap i avdelingene.

### 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
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	345	345	0	345	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 157	3 157	408	2 749	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	1 200	1 200	1 004	196	-196
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	1 700	1 030	670	0
<b>Sum</b>	<b>4 702</b>	<b>6 402</b>	<b>2 442</b>	<b>3 960</b>	<b>-196</b>

## Kommunalt NAV

### Kort oppsummering

Sosialtjenesten i NAV har i 2. tertial 2023 hatt en forholdsvis stabil brukermasse og en liten økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i forhold til 2022. Vi ser at det er noe flere som mottar økonomisk sosialhjelp i år enn tidligere år.

Kontoret jobber tett og systematisk med arbeidsrettet brukeroppfølgning av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp. Der vi vurderer det slik at arbeid ikke er aktuelt, jobbes det med kvalifisering til utdanning eller med overgang til korrekt ytelse. Vi har ekstra fokus på å tilby relevante innbyggere deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, og antallet er økende.

Vi har fortsatt god service og tilgjengelighet på både de statlige og kommunale tjenestene. Alle som ønsker det kan møte veileder fysisk på NAV-kontoret.

Vi har en forholdsvis stor økning i antall saker innen økonomisk gjeldsrådgivning og erfart at flere av sakene er mer omfattende enn tidligere år. Vi forsøker å markedsføre tjenesten overfor innbyggerne slik at vi kan komme tidlig inn i sakene.

Flyktningtjenesten har per 2. tertial bosatt 66 personer og vi inngår kontinuerlig konkrete avtaler med IMDi om ytterligere bosettinger. Boligtilgangen er en utfordring og dette arbeidet prioriteres for å nå bosettingsmålet i 2023.

Mange av flyktningene som ble bosatt i fjor og hittil i år er i gang med språkpraksis og arbeidstrening som del av introduksjonsprogrammet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	25 875	23 938	1 937	31 367	28 367	3 000	-3 000

### Kommentar til status økonomi

Resultatområde Kommunalt NAV har et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. Det reelle mindreforbruket er ca 2,6 millioner kroner - se forklaring under.

De viktigste årsakene til mindreforbruket er ikke-budsjetterte refusjoner totalt på 1,1 millioner kroner og 2,15 millioner kroner i mindreforbruk på intro-lønn. Mindreforbruket skyldes senere oppstart av nyansatte i flyktningtjenesten og antall flyktninger på introduksjonsprogrammet. Økonomisk sosialhjelp for flyktningtjenesten har et merforbruk på drøyt 0,43 millioner kroner, noe som også henger sammen med antall personer på intro-lønn.

NAV-leders lønn er ikke budsjettert og utgjør 0,28 millioner kroner.

Det er en feil ved periodisering av kjøp av kurs for flyktninger. Dette trekker det totale mindreforbruket ned med 0,74 millioner kroner. Dette rettes opp på neste månedsrapport.



Prognosen for 2023 er fortsatt at Kommunalt NAV totalt sett vil ha et mindreforbruk på ca 3 millioner kroner forutsatt at bosettingen går som planlagt/budsjettet.

Budsjettmidler for 50 prosent stilling, som behandler boligtilskudd og startlån, overføres fra Fellestjenesten i SAD til Kommunalt NAV f.o.m. 1. august 2023. Lønnsmidlene utgjør 115 tusen kroner. Tilhørende resterende budsjettmidler vedr. boligtilskudd og startlån på 265 tusen kroner skal også overføres fra Fellestjenesten til NAV. Totalt flyttes 380 tusen kroner fra budsjettet til Fellestjenesten (SAD) til RO Kommunalt NAV.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	22 323	20 622	1 700	33 098	39 369
Refusjon lønn	0	-968	968	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>22 323</b>	<b>19 654</b>	<b>2 668</b>	<b>33 098</b>	<b>39 369</b>
Drift	1 665	1 700	-35	2 054	6 258
Kjøp av produksjon	8 690	9 715	-1 024	10 299	11 021
Overføringer	20 853	20 607	246	25 025	31 091
Finansutgifter	100	168	-68	150	150
<b>Sum Utgifter</b>	<b>31 308</b>	<b>32 190</b>	<b>-882</b>	<b>37 528</b>	<b>48 520</b>
Brukerbetaling	0	0	0	0	0
Refusjoner	-533	-615	82	-741	-741
Overføringer	-27 136	-27 136	0	-38 775	-55 650
Finansinntekter	-87	-155	69	-130	-130
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-27 756</b>	<b>-27 906</b>	<b>150</b>	<b>-39 646</b>	<b>-56 522</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>25 875</b>	<b>23 938</b>	<b>1 937</b>	<b>30 979</b>	<b>31 367</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
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	4,1	Gjennomsnitt antall måneder med økonomisk sosialhjelp siste år er 4,13. Hvis vi tar med flykningstjenesten er antall måneder 5,46.
	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 %	70,0 %	10 personer avsluttet intro i 2022. Av disse er en i arbeid, seks på videregående skole, to i NAV-tiltak og en i helsemessig oppfølging.
	Antall bosatte flyktninger i henhold til bopsettingsvedtak		25	66	Bosettingen går noe saktere enn planlagt på grunn av dårligere tilgang på boliger. Vi jobber kontinuerlig med dette.
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 %		

## Kultur

### Kort oppsummering

Drift av Vestby kulturkvartal er behandlet politisk i perioden. Vestby bibliotek stengte 10.04.23, for å flytte og å starte opp samarbeid i Kulturkvartalet. Vestby bibliotek åpnet i nye lokaler i Vestby kulturkvartal den 17. august. Det er svært gode besøkstall i det nye biblioteket. Det planlegges og implementeres nye digitale løsninger fortløpende, både i forbindelse med Vestby kulturkvartal og Vestby kommune. Dette må til i forbindelse med de nødvendige omstillingene i kommunen der vi må forvente og kreve at den digitale innbyggeren er mer selvhjulpen. Servicekontoret er i en omstillingsprosess der de skal ivareta eksisterende og nye oppgaver knyttet til sentralbord, servicekontor og Vestby kulturkvartal. Omstillingen er krevende og det jobbes med arbeidsmiljø, samarbeid og omdisponering av arbeidsoppgaver. Servicekontoret har ordinær drift og fokus på å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne i riktige kanaler. Informasjon innhentes i godt samarbeid med alle resultatområder. Bruk av digitale løsninger og synlighet i alle digitale flater er høyt prioritert og får positive tilbakemeldinger.

Arbeid med Vestby kulturkvartal har tatt og tar mye tid, og er svært krevende på alle mulige måter. I perioden har arbeidet med å få Vestby kulturkvartal i gang til 1. september hatt prioritet. Dette har gått utover andre arbeidsoppgaver. De ansattes innsatsvilje og engasjement har vært avgjørende for å få Vestby kulturkvartal klar til åpningen 1. september.

Bibliotekene har hatt stabilt besøk og prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket har gjort det mulig med biblioteksbesøk ute i barnehagene. Son bibliotek opprettholder normal drift, med arrangementer. Aktiviteter i forbindelse med den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken er i gang. Fordeling av tilskudd, samt fordeling av tid i idretts- og kulturlokaler er gjennomført. Kommunen har svært god dekning hva angår lokaler for frivillige lag og organisasjoner og mye ledig kapasitet.

Det var en del utfordringer i ungdomsmiljøene på våren, så bemanningen har vært styrket, spesielt på Bayaz. Danseverkstedet ble hardt rammet på grunn av pandemien, og det jobbes fortsatt med å etablere danseverkstedet på nytt, blant annet i Vestby kulturkvartal.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	19 516	20 969	-1 453	31 107	31 107	0	0

### Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet merforbruk på 1,45 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial.

Det er i handlingsprogrammet 2023-2026 vedtatt omstilling på 0,4 millioner kroner på servicekontoret for 2023. Det er usikkert om målet nås da det er behov for ressurser til utvikling av det digitale tilbudet. I henhold til kommunestyrevedtak 19/23 (08.05.2023) ble det avsatt 1,5 millioner kroner for gjennomføring av åpningsshow og generell etablering av Vestby kulturkvartal. Videre ble det i første tertial bevilget ressurser til scenemester, 0,6 årsverk fra og med juni 2023 (0,5 millioner kroner), bemanning Vestby bibliotek i forhold til vedtatt åpningstid, tilsvarende 0,4 årsverk fra og med august 2023 (ca 0,2 millioner kroner), samt at barn og unge ikke lenger betaler for å leie lokale i forbindelse

med arrangementer, som utgjør en mindreinntekt på om lag 0,17 millioner kroner. Totalt ble således resultatområdet styrket med 2,2 millioner til drift og utvikling av Vestby kulturkvartal og Vestby biblioteks andre semester 2023, og en generell inntektsreduksjon på utleie av lokaler til barn og unge.

Lønn og sosiale utgifter har et mindreforbruk på 0,33 millioner kroner ved utgangen av andre tertial. Det er små avvik internt i resultatområdet, noe som antakelig også henger sammen med vakant stilling på våren. Det vil bli økte lønnsutgifter i forbindelse med avviklingen av åpningsukene på Vestby kulturkvartal. Videre satte Klubb og fritid inn ekstra ressurser i forbindelse med en del uro i ungdomsmiljøet våren 2023. Det reelle avviket vil vi antakelig ikke vite før i rapportering etter oktober.

Det største avviket er på drift og overføringer. På drift er det et merforbruk på 2,64 millioner kroner. De største avvikene er knyttet til Vestby kulturkvartal og feil periodisering. Avvikene er på konsulent/honorarer og utstyr og utgjør om lag 1,17 millioner kroner. Forhold tilknyttet IKT og SFIKT utgjør om lag 0,47 millioner kroner, og er det største usikkerhetsmomentet per nå da dette ikke sees i sammenheng med ekstrabevilgningen til Vestby kulturkvartal. Videre er tilskuddsmidlene for året nesten brukt opp, dette er ikke periodisert korrekt og utgjør om lag 0,55 millioner kroner. For de andre postene er det mindre summer, hvorav noen også må sees i sammenheng med merinntekt for perioden, i tillegg til Vestby kulturkvartal.

Det er et mindreforbruk på inntekt på kroner 0,83 millioner kroner. Dette er i all hovedsak knyttet til innvilgede, omsøkte midler til forskjellige tiltak, samt salg av billetter og mat/drikke.

Det poengteres at driftssiden for RO Kultur i 2023 er svært usikker på grunn av oppstart Vestby kulturkvartal, samt IKT-utgifter, og det tas høyde for at resultatområdet må balansere budsjettet ved bruk av avsatte fondsmidler. Slik det ser ut nå vil resultatområdet gå i balanse ved årsslutt.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	16 516	16 671	-155	25 348	26 599
Refusjon lønn	0	-488	488	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>16 516</b>	<b>16 183</b>	<b>333</b>	<b>25 348</b>	<b>26 599</b>
Drift	2 106	4 177	-2 071	4 440	6 087
Overføringer	2 855	3 403	-548	3 555	3 422
Finansutgifter	64	64	0	0	64
<b>Sum Utgifter</b>	<b>5 025</b>	<b>7 644</b>	<b>-2 619</b>	<b>7 995</b>	<b>9 574</b>
Brukerbetaling	-1 551	-1 680	129	-2 940	-2 770
Refusjoner	-424	-569	145	-540	-655
Overføringer	0	-550	550	-90	-90
Finansinntekter	-50	-60	10	-50	-1 550
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 858</b>	<b>833</b>	<b>-3 620</b>	<b>-5 065</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>19 516</b>	<b>20 969</b>	<b>-1 453</b>	<b>29 723</b>	<b>31 107</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator	
<b>Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!</b>	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet	75,0 %		Brukerundersøkelse gjennomføres 3. tertial.	
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2		Møterombooking i Kulturkvartalet og Kommunevert settes i drift 3. tertial.	
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy	DCI-score 85	88,8	Score per. 31.08.23, måles kontinuerlig	
		Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Idrettstilbud - god eller svært god tilgang	70,0 %		Det foreligger ikke data per 2. tertial.
		Kulturtilbud - god eller svært god tilgang	45,0 %		Det foreligger ikke konkrete data per 2 tertial. Vestby kommune er på 86 plass på Norsk kulturindeks, opp fra 156 plass.	
	Alle innbyggere skal ha tilgang til bibliotek tjenester med kvalitet, allsidighet og aktualitet.	Formidlingsarrangement for voksne i Vestby pr år fra 2024.	2,0	2,0		
		Selvbetjeningsgrad utlånsautomater	35,0 %	65,0 %		
	Barn og unge har mulighet til fritid, lek og hvile. De deltar i idretts- og kulturaktiviteter.	Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært på fritidsklubb siste måned - Ungdataundersøkelsen	28,0 %		Ikke målt per 2. tertial.	

Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		(ny 2023)			
		Antall timer til barne- og ungdomsaktiviteter i kommunale kultur- og idrettsanlegg (ny 2023)	525,0		Det foreligger ikke data per 2. tertial.
		Deltakelse i Sommerles for skolestartere (ny 2023)	35,0 %		Ikke ferdigrapportert per 2 tertial.
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Brukertilfredshet (ny 2022)	75,0 %	86,6 %	

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
Teten - kabling	200	200	76	124	0
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	0	0	370	-370	0
Vestby kulturkvartal	30 982	140 982	81 985	58 997	0
<b>Sum</b>	<b>31 378</b>	<b>141 378</b>	<b>82 431</b>	<b>58 948</b>	<b>0</b>

## Plan, bygg og geodata

### Kort oppsummering

Resultatområdet har hatt en høy aktivitet innenfor alle fagområdene.

PLM har hatt syv møter innen utgangen av 2. tertial.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023. Forvaltningsrevisjon for vannforvaltning og vassdrag er gjennomført og oppfølging av tiltak er vedtatt av kommunestyret. Planavdelingen har utarbeidet åtte planer til 1. gangs behandling hittil i år, der gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 70 dager. Områdereguleringen for Hvitsten er godt i gang. Planarbeidet for Hvitsten må videreføres i 2024, og det er behov for overføring av midler til neste budsjettår med omlag 0,9 millioner kroner. Kvikkleireprosjektene er noe forsinket på grunn av begrenset kapasitet hos konsulentselskap, NVE og Statens vegvesen.

Omfanget av saker og oppmålingsforretninger er som tidligere år. Det vil medføre ytterligere ressursbruk i forbindelse med innføring av nytt kommunenummer som følge av oppløsning av Viken. Det er behov for deltakelse i et prosjekt for kartlegging av bratte elver og vassdrag i regi av NVE. Det er det ikke avsatt ressurser til kartleggingen. Kostnadsrammen er på 0,25 millioner kroner, og vil mest sannsynlig vil bli tilbakebetalt/refundert etter at prosjektet er gjennomført.

I 2023 har byggesaksavdelingen prioritert ressurser til oppfølging av tilsyn og ulovlighetsoppfølging, og omfanget av tilsyn er blant de høyeste i hele landet jfr. kommunebarometeret der Vestby innehar 1. plassen. Antall byggesaker på 12 uker og 3 uker er fortsatt høyt, og på samme nivå som tidligere. Saksbehandlingstiden er fortsatt lav og er blitt ytterligere redusert i 2. tertial til omlag 1 uke for 3 uker saker og 3,5 uker for 12 uker saker. Det har vært en tendens til at det har blitt færre næringssaker enn tidligere, og dette kan være en indikator på noe lavere gebyrinntekter på byggesak.

Oppfølging av tiltak tilknyttet arbeidet med brannsikringsplanen for Son er igangsatt, og det forventes at tiltakene gjennomføres i løpet av høsten 2023. På grunn av økning av kostnadene og at tilskudd fra fylkeskommunen og Riksantikvaren ikke blir bevilget i 2023, så er det behov for ytterligere finansiering av påbegynt tiltak med installering i ca 30 bygg i Son. Det er godkjent to nye forskrifter som ett ledd i oppfølging av tiltak i brannsikringsplanen for Son.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	7 851	8 245	-395	12 105	12 395	-290	290

### Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet merforbruk på i underkant av 0,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. Årsakene til merforbruket er i hovedsak noe lavere gebyrinntekter, konsulenttjenester, byggeskikkprisen, tjenestebil og utgifter Plan & Build og GIS lisenser.

Det er behov for at det tilføres 50 tusen kroner til Byggeskikkprisen, 40 tusen kroner til oppfølging av sykkelstrategi ved administrasjon av sykkelutleie via Frivillighetssentralen, og 200 tusen kroner til endring og oppfølging av nytt kommunenummer ved oppløsning av Viken. Dersom midlene ikke tilføres, og tiltakene skal gjennomføres, vil resultatområdet få et merforbruk på 290 tusen kroner ved utgangen av året.

Resultatområdet samlet sett forventer et budsjett i balanse ved utgangen av året når det gjelder lønn og utgifter, så fremt det tilføres midler til tiltakene som er nevnt ovenfor. Gebyrinntektene anslås å være i balanse samlet sett, da med merinntekter på planavdelingen og noe mindre inntekter eller i balanse for geodata, mens byggesak vil oppnå balanse.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	16 398	17 569	-1 172	25 397	25 795
Refusjon lønn	0	-1 237	1 237	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>16 398</b>	<b>16 332</b>	<b>66</b>	<b>25 397</b>	<b>25 795</b>
Drift	2 124	1 956	169	2 928	3 439
Overføringer	93	336	-243	40	140
Finansutgifter	0	0	0	0	0
<b>Sum Utgifter</b>	<b>2 218</b>	<b>2 292</b>	<b>-75</b>	<b>2 968</b>	<b>3 579</b>
Brukerbetaling	-10 675	-9 740	-935	-14 191	-14 191
Refusjoner	-68	-639	571	-160	-160
Finansinntekter	-22	0	-22	-2 918	-2 918
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-10 765</b>	<b>-10 379</b>	<b>-386</b>	<b>-17 269</b>	<b>-17 269</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>7 851</b>	<b>8 245</b>	<b>-395</b>	<b>11 097</b>	<b>12 105</b>



## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker</b>	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	60	70	Totalt er det blitt 1. gangs behandlet 8 reguleringsplaner hittil i 2023:
					<p><u>Første tertial</u></p> <p>4 planer ble behandlet i første tertial med følgende behandlingstid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møllestrøket: 95 dager</li> <li>• Tryggbo Nordby: 105 dager</li> <li>• Sånergrenda 20 og 22: 123 dager</li> <li>• Adkomst Hølen Skole: 56 dager</li> </ul> <p><u>Andre tertial</u></p> <p>4 planer ble behandlet i andre tertial. Alle planene var fullstendig ved innsendelse og det ble ikke sendt ut mangelbrev i noen av sakene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kroerveien 3 (S14): 73 dager</li> <li>• Hellerud: 45 dager</li> <li>• B1 og B2 Wessel Hage: 35 dager</li> <li>• Terminaltomt/avfallssug: 28 dager</li> </ul> <p>Saksbehandlingstiden samlet sett er 70 dager, og det er en forbedring fra 95 dager som var snittet i 1. tertial. Saksbehandlingstiden i 2. tertial har vært 43 dager i snitt.</p>
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen	100,0 %	100,0 %	
	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)	35	7	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger	80	48	

## Tertialrapport nr. 2 2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
			2023		
		etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	35	15	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	25	24,61	Saksbehandlingen for 12 ukers saker: 1. tertial 29,2 dager 2. tertial 20,03 dager  Snitt saksbehandlingstid hittil i år er 24,61 dager
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtlitige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	21	6,27	Saksbehandlingstiden for 3 uker saker: 1. tertial 6,8 dager 2. tertial 5,74 dager  Snitt saksbehandlingstid hittil i år er 6,27 dager

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
En morsom omvei - PBG	2 729	2 729	0	2 729	0
Grunnundersøkelser	750	750	0	750	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelensva	11 225	11 225	20	11 205	0
<b>Sum</b>	<b>14 704</b>	<b>14 704</b>	<b>20</b>	<b>14 684</b>	<b>0</b>

## Kommunalteknikk

### Kort oppsummering

Kommunalteknikk har i 2. tertial hatt stort fokus på Son havn. Det har vært dialog med Ruter og Norled om å få til anløp med hurtigbåt til Son. Løsning ble å fjerne uteliggerne nord på L-brygga. Hurtigbåten startet opp i rutetrafikk fra 23. juni.

I Son havn har det også vært omfattende spuntarbeider ved gangvei (Brygge) ved Havnekontoret. Arbeidene var nødvendig da treverket under gangbanen var begynt å bli veldig dårlig.

Det har også vært fokus på feiing av veier i 2. tertial. Det har i tillegg vært mye arbeid fra Kommunalteknikk sin side med å gjøre klart til åpningen av Vestby kulturkvartal.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	25 315	27 596	-2 281	25 158	25 158	0	0

### Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har ved utgangen av 2. tertial et samlet merforbruk/mindreinntekt på 2,281 millioner kroner.

#### Selvkost:

Selvkostområdene i Kommunalteknikk har et merforbruk på 1,524 millioner kroner.

Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til driftssystemer og økte utgifter til vedlikehold som ikke tidligere er budsjettert. Det er også merutgifter knyttet til nytt IT system som er under innføring.

Det er merinntekter på 0,7 millioner kroner for tilknytningsavgifter. Merinntektene skyldes at det er flere som har knyttet seg til VA-nettet i Vestby enn forventet.

Selvkost forventer å gå i balanse ved årets slutt.

#### Ikke selvkost:

Ikke selvkostområdene i Kommunalteknikk har mindretgifter på 0,668 millioner kroner.

Det er et mindreforbruk på vedlikehold av vei som følge av at høstens vedlikehold ikke har startet for fullt. Det har vært høyere utgifter enn forutsatt på uteområder, blant annet til gjerder på sykehjemmet.

Kommunalteknikk ikke selvkost forventer å gå i balanse ved årets slutt.

**Vestby havn:**

Vestby havn har et negativt avvik på 1,49 millioner kroner.

Det har vært mindre utgifter til lønn på grunn av langtidsfravær i havna. Færre gjesteplasser, som følge av tilpasninger for hurtigbåt og spunting ved kaifront, har gitt mindreinntekter fra gjesteplasser.

Det er vanskelig å anslå en klar prognose ut året da det fortsatt er mange ukjente faktorer som spiller inn.

**Økonomistatus per konto**

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	13 993	13 701	292	23 024	22 709
Refusjon lønn	0	-544	544	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>13 993</b>	<b>13 157</b>	<b>836</b>	<b>23 024</b>	<b>22 709</b>
Drift	16 021	16 337	-317	24 779	24 697
Kjøp av produksjon	33 808	34 430	-621	50 843	50 956
Overføringer	33	1 825	-1 793	1 500	1 532
Finansutgifter	33 864	34 372	-508	4 396	37 643
<b>Sum Utgifter</b>	<b>83 725</b>	<b>86 964</b>	<b>-3 239</b>	<b>81 517</b>	<b>114 828</b>
Brukerbetaling	-72 263	-72 464	201	-93 643	-93 927
Refusjoner	0	-6	6	-294	-294
Finansinntekter	-140	-55	-85	-18 158	-18 158
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-72 403</b>	<b>-72 525</b>	<b>122</b>	<b>-112 095</b>	<b>-112 379</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>25 315</b>	<b>27 596</b>	<b>-2 281</b>	<b>-7 553</b>	<b>25 158</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Best mulig kontroll av vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	24%	Lekkasjeprosenten er fortsatt på 24. Det jobbes med metoder for å få registrert dette enda mer nøyaktig.
		Antall behandlede saker om utslippstillatelser og grunn- og sanitærabonnement	100	58	Det jobbes jevnt med dette.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	3 800	Arbeidet med målinger er i rute.
		Antall pålegg tilkobling til offentlig nett/oppgradering i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	1	Lavt resultat pga. sykdom og andre prioriterte oppgaver.
		Tilsyn av avløpsanlegg i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	92	Arbeidet med tilsyn er i rute.
		Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	800	Det blir utført mer grøfting utover høsten.
		Tømming av veisluk	200	50	Arbeidet med tømming av veisluk fortsetter i høst.
		Antall badevannsprøver gjennomført	36	64	Det er gode rutiner på dette i løpet av sommeren.
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renoverert	3	3	Ett prosjekt er ferdig. De andre er pågående.	
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	56	Dette er en sommeraktivitet, og det har vært jobbet godt med dette i sommer.	

## 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
Digital avløpsmodell	0	600	0	600	0
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	0	5 500	201	5 299	1 600
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	-500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	322	322	5	317	-317
Gangbro Høleniadukten	100	100	8	92	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	500	48	-48
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	-280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	4 003	19 003	4 623	14 380	-13 584
Infrastruktur næringspark	5 283	5 283	2 184	3 099	0
Infrastruktur Vestby sentrum	57 291	57 291	6 335	50 956	0
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	-750
Kølabua - VA og strøm	850	850	0	850	250
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	842	842	204	638	0
Maskin-/bilfornyelse	4 297	4 297	2 869	1 429	0
Mudring Vestby Havn	12 445	12 445	226	12 219	0
Måling av avløpsmengder	2 696	2 696	193	2 503	0
Ny brygge Son	3 929	3 929	3 909	20	7 400
Ny rundkjøring Osloveien	9 755	10 255	204	10 050	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	3 699	4 699	443	4 256	-3 700
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	5 846	5 846	284	5 562	-5 300
Nytt havnekontor - Vestby havn	1 000	6 000	266	5 734	0
Nytt vanntårn Berg	14 193	14 193	389	13 805	27 000
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	-575
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	-4 589
Smaalensbanen, asfalt og belysning	25	25	0	25	-25
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	3 876	3 876	668	3 209	0
Trafikksikkerhetstiltak	2 068	2 068	2 027	42	-20
Turbro over Såna ved Hølen	2 513	2 513	9	2 504	-2 504
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	2 500	3 500	170	3 330	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	2 970	8 970	4 319	4 651	16 567
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	1 892	1 892	1 814	78	-28
VA-Klokkerud	9 741	13 741	6 495	7 245	10 000
VA-prosjekter	-63	8 437	5 745	2 692	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	2 308	5 308	215	5 094	0
VA-sanering Engene	500	500	0	500	-500
VA-sanering i Vestby sentrum	22 891	22 891	1 092	21 799	-10 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	1 896	1 896	585	1 311	0
VA-sanering og omkobling Deør	0	0	244	-244	0
VA-sanering Randem/Høgda	15 000	31 000	14 332	16 668	0
VA-sanering Ringbekken	0	500	0	500	-500
VA-sanering Smørbekk	-391	609	137	472	-472
VA-sanering Søndre Brevik	18 735	18 735	341	18 395	-16 567
VA-sanering Topper	500	500	0	500	-500
Veilys - oppgradering/installering av målere	6 079	6 079	836	5 243	-2 000
<b>Sum</b>	<b>229 006</b>	<b>296 606</b>	<b>61 870</b>	<b>234 736</b>	<b>57</b>

## Eiendom

### Kort oppsummering

Det var offisiell åpning for Solhøy omsorgsboliger og Vestby kulturkvartal henholdsvis i juni og september. Utvidelse av Grevlingen skole er tenkt som et modulbygg på grusbanen nord for den eldste idrettshallen. Tiltak for bedre trafiksikkerhet og fremkommelighet ved Vestby barne- og ungdomsskole vil bli utført i høstferien. Byggestart for nytt havnekontor forventes i løpet av 2023. To prosjektledere har valgt å si opp sin stilling med virkning fra september. En prosjektleder er utlånt fra Kommunalteknikk for å følge opp ombygging av 5. etasje i Kulturkvartalet og Grevlingen skole. En prosjektleder er tilbake fra foreldrepermisjon i januar 2024.

Årlig tilstandsvurdering av alle formålsbygg er utført. Registreringen danner grunnlag for innspill til vedlikeholdsplanen og handlingsprogrammet for perioden 2024-2027.

Det har i perioden vært fokus på utskifting av flere brannsentraler, talevarslingsanlegg og utbedringer av feil og mangler på branntekniske installasjoner i tillegg til ordinær drift og vedlikehold av formålsbygg. Det er gjort utbedringer av brannsikkerheten for Jupiter, gamle Bjørlien og utbedringer etter tilstandsanalyse i Deør barnehage, Øståsen barnehage og Støttumveien barnehage. Det er etablert og implementert rutiner for brann i KSX.

Lovpålagte serviceavtaler er implementert og gode rutiner for gjennomføring er etablert. Avvik etter årskontroller prioriteres med bakgrunn i kritikalitet og risikoklasse for objektet.

I boligseksjonen er drift- og vedlikeholdstiltak blitt utført som planlagt så langt for året. Utover dette arbeides det fortløpende med vedlikehold og oppussing av de kommunale boligene i tiden mellom utflytting og innflytting av nye beboere.

Kommunens utleie og framleie portefølje fortsetter å øke. 4. september vedtok kommunestyret (k-sak 60/23) å kjøpe inntil 12 flyktninger boliger med en total kostnadsramme på inntil 60 millioner kroner. Så langt er 7 av 12 boliger kjøpt og resten vil kjøpes innen kort tid. Det er ansatt en boligvaktmester som tiltrer 01.10.2023. Dette er et samarbeid mellom Boligforvaltning og NAV Flyktningetjenesten. Det er også inngått en samarbeidsavtale med MIB vedrørende brannforebyggende tiltak i hele kommunen, men med stort fokus på omsorgsboliger og kommunale boliger.

Så langt i år har det vært normal drift på renhold. Vi har litt sykdom, men vårt eget team har klart å dekke det meste selv. Vi har som alle andre merket pristigningen, og er godt i gang med å bytte ut dyrt håndpapir mot billigere løsninger, og mer kommer. I forbindelse med omstillingsprosessen "45 i 25" tester vi nå renhold av klasserom annenhver dag på modulsolen avdeling Sole. Tilbakemeldingen er god. Dette er et bygg med rene klasserom noe som selvfølgelig gjør testen enklere. Ellers prøver vi å få renholderne aktivt med i prosessen rundt å tenke nytt og annerledes, og vi jobber konstant med å finne riktig renholder til riktig sted. Vi har fått et godt team av renholdere på Kulturkvartalet, de har gode maskiner og utstyr, og ikke minst hjelpsomme kollegaer i bygget. Renhold består nå av 17 nasjonaliteter, 60 prosent med fagbrev, det er vi stolte av.

**Status økonomi**

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	116 871	113 317	3 553	174 476	168 176	6 300	-6 300

**Kommentar til status økonomi**

Resultatområdet Eiendom har et samlet mindreforbruk på omlag på 3,6 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial.

Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes vakanse og ubrukte lønnsmidler i forbindelse med Vestby kulturkvartal og Solhøy omsorgsboliger. Dette jevner seg ut når byggene tas i bruk.

Mindreforbruket på drift skyldes hovedsakelig planlagte, men ikke igangsatte vedlikeholdsarbeider på bolig grunnet sesongarbeid. Dette vil gå i balanse ved årsslutt.

Grunnet lavere energipriser forventer vi et mindreforbruk på strøm på omlag 11 millioner kroner.

Deler av dette ønskes omfordelt til uforutsette hendelser som ikke er budsjettert:

Tiltak	Beløp i kroner
Tidligere varslet skadedyr problematikk	350 000
Maling på Gamle Bjørlien skole grunnet mer bruk	100 000
Papp presse Kulturkvartalet	175 000
Auditoriene på Grevlingen skole	550 000
Utbedring tak Grevlingen idrettshall	1 500 000
Vedlikehold Rådhuset (maling, dørskifter mm.)	500 000
Skifte til påkrevd LED belysning Rådhuset	1 600 000

Forutsatt at vi i tertial 2 får omdisponere midler ihht ovennevnte oversikt er prognosen ved årsslutt et mindreforbruk på kr 6,3 millioner kroner.



## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	25 842	24 425	1 418	39 479	41 445
Refusjon lønn	0	-1 115	1 115	0	0
<b>Sum Lønn</b>	<b>25 842</b>	<b>23 310</b>	<b>2 532</b>	<b>39 479</b>	<b>41 445</b>
Drift	46 557	39 224	7 333	93 965	96 365
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	0	7 420	-7 420	0	0
Finansutgifter	58 750	58 755	-5	0	58 750
<b>Sum Utgifter</b>	<b>105 307</b>	<b>105 399</b>	<b>-93</b>	<b>93 965</b>	<b>155 115</b>
Brukerbetaling	-13 337	-14 596	1 258	-19 701	-19 701
Refusjoner	0	-255	255	0	0
Overføringer	-941	-541	-400	0	-1 883
Finansinntekter	0	0	0	0	-500
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-14 279</b>	<b>-15 392</b>	<b>1 113</b>	<b>-19 701</b>	<b>-22 084</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>116 871</b>	<b>113 317</b>	<b>3 553</b>	<b>113 743</b>	<b>174 476</b>

## Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
<b>Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer</b>	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%	80%	
	Vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	59,7 %	Forventer måloppnåelse ved årets slutt.
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	70,0 %	Forventer måloppnåelse ved årets slutt.
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser	15,0 %	7,5 %	Forventer måloppnåelse ved årets slutt.

## 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
5. etasje Kulturkvartalet	15 000	15 000	6	14 994	0
Kjøp av flyktningeboliger	202	202	0	202	60 000
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	0	1 685	707	978	0
Speiderveien 14 - oppgradering heis	0	1 000	761	239	-239
Toppsystem for SD-anlegg	400	400	25	375	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	1 696	1 696	81	1 615	0
Vestby fjernvarme	1 437	1 437	1	1 437	0
<b>Sum</b>	<b>18 735</b>	<b>21 420</b>	<b>1 581</b>	<b>19 839</b>	<b>59 761</b>

## Vedlegg

### **Gjeldsrapport - Vestby kommune per 31. august 2023**

[Gjeldsrapport for Vestby kommune per 31.08.23 utarbeidet av BCM](#)

### **Vestby kirkelige fellesråd**

[Søknad fra Vestby kirkelige fellesråd om tilskudd til rullestolrampe ved Garder kirke](#)

[Tilleggsbevilgning til Vestby kirkelige fellesråd 2023 - lønn og pensjon](#)