

Årsmelding og årsberetning 2022

Vestby kommune

31.03.2023

Innhold

Rådmannens innledning.....	8
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond	9
Driftsregnskapet	10
Korona-driftsregnskap 2022.....	11
Driftsinntekter 2022	12
Driftsutgifter 2022.....	14
Resultatområdenes avvik mot budsjett	15
Finans	17
Investeringer	19
Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett	20
Balanse	21
Disposisjonsfond	22
Analyse av nøkkeltall	23
Analyse av resultat	23
Egenkapitalandel	24
Likviditet og arbeidskapital	24
Utvikling i gjeldsgrad	26
Avvik fra budsjettpremiser	26
Likestilling.....	27
Kønnsbalanse.....	27
Likelønn	27
Stillingsstørrelse	28
Etisk standard	28
Internkontroll	29
Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2022.....	30
Nøkkeltall - sammenligninger	31
Oppfølging av vedtak og oppdrag	44
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	44
Sentraladministrasjon	44
Verbalvedtak	44
Skole	45
Verbalvedtak	45
Kultur	45

Verbalvedtak	45
Plan, bygg og geodata	46
Verbalvedtak	46
Kommunalteknikk	46
Verbalvedtak	46
Eiendom.....	46
Verbalvedtak	47
Felles målområde	47
Mål.....	47
Økonomi	48
Sykefravær.....	48
Korttidsfravær	50
Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen	50
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	51
Samfunn	51
Befolkningsutvikling	51
Folkehelse- og oppvekstprofil	52
Folkehelseprofil 2022	52
Oppvekstprofil 2022	53
Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester	54
Klima og miljø	55
Klimaregnskap og klimabudsjett	56
Klimaregnskap, klimautslipp og videre arbeid	56
Hva kan Vestby kommune bidra med?	57
Framskrivninger av klimagassutslipp	59
Kommunedelplan for klima- og energi.....	60
Sentrumsplanen	60
Infrastruktur	60
AFS (søppelsug)	61
Fjernvarme og overflatevarme.....	61
Utbyggere	61
Parkering i sentrum	62
Viken fylkeskommune	62
Organisatorisk	62
Sentrale inntekter og utgifter.....	62

Sentrale inntekter.....	62
Sentrale utgifter	63
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	63
Likviditet	64
Gjeldsportefølje.....	65
Langsiktige finansielle plasseringer	66
Investeringer	66
Status investeringsprosjekter.....	68
Barnehage	68
Eiendom.....	68
Fellesutgifter.....	68
Helse og livsmestring.....	68
Hjemmetjenesten.....	68
Kommunalteknikk	68
Kultur	69
Plan, bygg og geodata	70
Sentraladministrasjon	70
Skole	70
Sykehjemmet.....	70
Sum øvrige prosjekter	71
Kommunens resultatområder	72
Politisk styring	72
Status økonomi.....	72
Kommentar til status økonomi.....	72
Sentraladministrasjon	72
Kort oppsummering	72
Status økonomi.....	72
Kommentar til status økonomi.....	73
Status måltabell.....	74
Nøkkeltall aktivitet	75
KOSTRA Nøkkeltall.....	75
Kostra-analyse	75
Status investeringsprosjekter.....	76
Fellesutgifter.....	76
Status økonomi.....	76

Kommentar til status økonomi.....	76
Status investeringsprosjekter	77
Skole	77
Kort oppsummering	77
Status økonomi.....	78
Kommentar til status økonomi.....	78
Status måltabell.....	79
Nøkkeltall aktivitet	81
KOSTRA Nøkkeltall.....	81
Kostra-analyse	81
Status investeringsprosjekter.....	83
Barnehage	83
Kort oppsummering	83
Status økonomi.....	84
Kommentar til status økonomi.....	84
Status måltabell.....	85
Nøkkeltall aktivitet	86
KOSTRA Nøkkeltall.....	86
Kostra-analyse	86
Helse og livsmestring.....	87
Kort oppsummering	87
Status økonomi.....	89
Kommentar til status økonomi.....	89
Status måltabell.....	90
Nøkkeltall aktivitet	93
KOSTRA Nøkkeltall.....	93
Kostra-analyse	93
Status investeringsprosjekter.....	95
Hjemmetjenesten.....	95
Kort oppsummering	95
Status økonomi.....	96
Kommentar til status økonomi.....	96
Status måltabell.....	97
Nøkkeltall aktivitet	98
KOSTRA Nøkkeltall.....	98

Kostra-analyse	98
Status investeringsprosjekter	99
Sykehjemmet.....	99
Kort oppsummering	99
Status økonomi.....	100
Kommentar til status økonomi.....	100
Status måltabell.....	102
Nøkkeltall aktivitet	104
KOSTRA Nøkkeltall.....	104
Kostra-analyse	104
Status investeringsprosjekter.....	105
Kommunalt NAV	105
Kort oppsummering	105
Status økonomi.....	106
Kommentar til status økonomi.....	106
Status måltabell.....	107
Nøkkeltall aktivitet	108
KOSTRA Nøkkeltall.....	108
Kostra-analyse	108
Kultur	109
Kort oppsummering	109
Status økonomi.....	110
Kommentar til status økonomi.....	110
Status måltabell.....	111
Nøkkeltall aktivitet	113
KOSTRA Nøkkeltall.....	113
Kostra-analyse	113
Status investeringsprosjekter.....	115
Plan, bygg og geodata	115
Kort oppsummering	115
Status økonomi.....	116
Kommentar til status økonomi.....	116
Status måltabell.....	117
Nøkkeltall aktivitet	119
KOSTRA Nøkkeltall.....	119

Kostra-analyse	119
Status investeringsprosjekter	120
Kommunalteknikk	120
Kort oppsummering	120
Status økonomi.....	120
Kommentar til status økonomi.....	120
Status måltabell.....	122
Nøkkeltall aktivitet	124
KOSTRA Nøkkeltall.....	124
Kostra-analyse	124
Status investeringsprosjekter.....	125
Eiendom.....	125
Kort oppsummering	126
Status økonomi.....	127
Kommentar til status økonomi.....	127
Status måltabell.....	129
Nøkkeltall aktivitet	130
KOSTRA Nøkkeltall.....	130
Kostra-analyse	130
Status investeringsprosjekter.....	131
Årsregnskap	131
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	131
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	132
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	132
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	133
1. Investeringer i varige driftsmidler	133
2. Tilskudd til andres investeringer	135
3. Investeringer i aksjer og andeler	135
4. Utlån	135
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	135
Vedlegg.....	137
Regnskap	137
Finansrapport Vestby kommune 2022 – Bergen Capital Management	137
Kommunestyresaker	138

Rådmannens innledning

Regnskapet for 2022 viser et netto driftsresultat på 83,4 millioner kroner, mens det var budsjettert med et null-resultat. Dette er vi godt fornøyd med. Utgiftsbehovet er økende og gjelden er betydelig, god økonomistyring er og vil fortsatt være svært viktig. Realistiske budsjettvedtak av kommunestyret, ansatte som er lojale til politiske vedtak og lavere pensjonskostnader enn forventet har alle bidratt til det svært gode resultatet i 2022.

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

Arbeidet med inneværende periodes handlingsprogram og budsjett viser at den kontrollen utfordres, og Vestby kommune har en ubalanse i forholdet mellom inntekter og utgifter. Mye av bakgrunnen for ubalansen er forhold utenfor kommunens kontroll. Rentebanen er vesentlig høyere enn tidligere forutsatt, og strømprisen har også blitt svært mye høyere enn antatt. I en slik situasjon er rådmannen svært glad for at kommunen har store disposisjonsfond, slik at man kan bruke nødvendig tid på omstillingsarbeid. Rådmannen ønsker i den sammenheng å minne om at det er planlagt å bruke en stor del av disposisjonsfondet de nærmeste årene, mens man venter på effekten av omstillingsarbeidet. Det er derfor nødvendig at fondet bygges opp nå.

Også 2022 har vært preget av pandemien. Første halvår var det fortsatt restriksjoner og begrensinger på skole, barnehage, institusjoner og for andre kommunale tilbud. Etter sommeren har pandemien i all hovedsak vært merkbar i form av høyere sykefravær enn normalt.

Pandemien har antakelig også en del langtidseffekter. Vi ser en svekket frivillig sektor, som følge av lavere aktivitetsnivå de siste årene og et utfordrende oppvekstmiljø for barn og unge. Dette er ikke enestående for Vestby kommune, uten at det gjør utfordringene enklere å håndtere. Kommunen vil fortsette arbeidet med en tverrfaglig tilnærming for å håndtere disse utfordringene, og rådmannen peker spesielt på arbeidet kommunen gjør gjennom Ung Arena, samarbeidet med Head-Space og etableringen av et kompetansesenter som skal samordne tilbudet til barn og unge med utfordringer.

Befolkningsveksten i Vestby var i 2022 på 2,1 prosent, dette var på høyde med forrige år. Flere utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt de neste årene, selv om estimerer er usikre må Vestby kommune forvente betydelig høyere befolkningsvekst i årene som kommer.

Befolkningssammensetningen de nærmeste årene vil antakelig vise at vi får en utflatning av skolebarn og barnehagebarn, men andelen eldre øker kraftig. Dette har kommunen tatt høyde for, og infrastrukturen for å håndtere dette er på plass.

Vestby kommune har nå 1 100 årsverk, fordelt på nær 1 400 ansatte. Alle disse er delaktige i at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle dedikerte ansatte for stå på vilje og innsats i året som har gått.

Vestby 30. mars 2023

Sjur Authen

rådmann

Årsberetning

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

I årsregnskapsdokumentet er alle obligatoriske oversikter tatt med. Årsregnskapet for 2022 er vedlagt og finnes under menyvalget vedlegg. Årsberetningen er en del av rapporteringen for 2022 og er i hovedsak informasjon om kommunens økonomiske utvikling. Det er utarbeidet økonomiske nøkkeltall som viser kommunens økonomiske utvikling over flere år.

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

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-648 063	-707 225	-648 077	-669 995
Ordinært rammetilskudd	-478 755	-477 352	-460 816	-477 565
Skatt på eiendom	-49 048	-54 971	-49 150	-54 950
Andre generelle statstilskudd	-2 723	-3 006	-3 379	-3 379
Sum Sentrale inntekter	-1 178 589	-1 242 555	-1 161 422	-1 205 889
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter og utbytte	-6 480	-12 477	-6 741	-7 741
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	21 332	46 627	34 068	42 368
Avdrag på lån	56 518	61 155	59 675	61 153
Mottat avdrag fra Havna	-1 279	0	-1 125	0
Sum Netto finansutgifter og inntekter	70 091	95 305	85 877	95 780
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	10 000	0
Reservert til lønnsreserve	0	0	14 816	0
Mottat avdrag fra Havna	0	0	1 125	0
Netto finansutgifter	0	0	25 941	0
Sum sentrale inntekter og finansposter	-1 108 499	-1 147 250	-1 049 603	-1 110 109
Tjenesteområdene - drift	1 008 954	1 063 841	1 049 604	1 109 452
Netto driftsresultat	-99 545	-83 408	1	-657
Sum driftsinntekter	-1 569 415	-1 650 529	-1 409 811	-1 539 176
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	6,3 %	5,1 %	0,0 %	0,0 %

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Til bundne avsetninger	59	184	0	0
Til ubundne avsetninger	67 847	76 660	6 738	6 738
Bruk av disposisjonsfond - til investeringer	-31 312	-130 338	0	-143 832
Overført til investeringsregnskapet	31 312	130 338	0	143 832
Netto avsetninger - sentrale poster	67 907	76 845	6 738	6 738
Overføring til investering	0	5	0	5
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	29 074	11 591	-6 689	3 513
Netto avsetninger til eller bruk av	2 564	-5 033	-50	-9 599

Årsmelding og årsberetning 2022

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
disposisjonsfond				
Netto avsetninger i tjenesteområdene	31 638	6 564	-6 739	-6 082
Sum sentrale inntekter og finansposter	99 545	83 408	-1	657

Driftsregnskapet

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Regnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regulert budsjett - regnskap
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-477 352	-477 565	-460 816	-213
Inntekts- og formuesskatt	-707 225	-669 995	-648 077	37 230
Eiendomsskatt	-54 971	-54 950	-49 150	21
Andre generelle driftsinntekter	-41 247	-28 360	-16 943	12 888
Sum generelle driftsinntekter	-1 280 796	-1 230 870	-1 174 986	49 926
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	1 099 277	1 128 770	1 087 984	29 493
Avskrivninger	103 937	103 941	0	5
Sum netto driftsutgifter	1 203 213	1 232 711	1 087 984	29 498
Brutto driftsresultat	-77 582	1 841	-87 002	79 424
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-13 265	-7 829	-6 741	5 436
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	46 977	42 537	34 068	-4 440
Avdrag på lån	64 399	66 735	59 675	2 336
Netto finansutgifter	98 111	101 443	87 002	3 333
Motpost avskrivninger	-103 937	-103 941	0	-5
Netto driftsresultat	-83 408	-657	1	82 752
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	130 343	143 837	0	13 494
Avsetninger til bundne driftsfond	22 912	12 715	715	-10 197
Bruk av bundne driftsfond	-11 136	-9 202	-7 404	1 934
Avsetninger til disposisjonsfond	79 417	6 836	6 738	-72 580
Bruk av disposisjonsfond	-138 127	-153 529	-50	-15 402
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto	83 408	657	-1	-82 752

2022 har i mindre omfang enn de to foregående årene vært preget av korona. Vestby kommunes kostnader til håndtering av pandemien er i all vesentlighet kompensert av staten.

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

Av resultatet for 2022 er 79,4 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond. Dette gir tilsvarende forbedring i fritt disposisjonsfond. Hovedårsakene til at resultatet er blitt bedre enn justert budsjett er svært høy skatteinngang, inntekter i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina, lavere netto pensjonskostnader og lavere netto finanskostnader enn budsjettet.

Brutto driftsresultat er på 77,6 millioner kroner, som er 79,4 millioner kroner bedre enn regulert budsjett for 2022. Netto driftsresultat er 83,4 millioner kroner. Av netto driftsresultat gjelder 22,9 millioner kroner øremerkede midler som skal settes av til bundne fond. Netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning av bundne fond er på 71,6 millioner kroner. Ukorrigert netto driftsresultat utgjør 5,1 prosent av kommunens driftsinntekter og korrigert resultat utgjør 4,3 prosent av kommunen driftsinntekter. Statsforvalterens anbefaling til netto driftsresultat er på minimum 3 prosent over tid, og Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefalte mål på er 1,75 prosent. I Handlingsprogrammet 2022- 2025 vedtok kommunestyret mål i tråd med TBU på 1,75 prosent. Netto driftsresultat, er resultatet fra driften som kan benyttes til å finansiere drift og investeringer, og settes av til disposisjonsfond.

Avvik fra budsjettert netto driftsresultat er på 82,8 millioner kroner hvorav 10,2 millioner kroner er avvik avsetning bundne fond og 13,5 millioner kroner er overføring til investering. Avsetning bundne fond gjelder blant annet netto merinntekter fra selvkostområdene og mottatte øremerkede midler. Skatteinntangen ble 37,2 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Netto pensjonskostnad ble 23,9 millioner kroner mindre enn regulert budsjett.

Nederste del av tabellen over viser disponeringen av netto driftsresultat. Avvik avsetning bundne fond er som nevnt netto merinntekter fra selvkostområdene og mottatte øremerkede midler som ikke er benyttet i 2022 og dermed må avsettes til bundne fond. Videre ble regnskapsresultatet som nevnt bedre enn forutsatt og i tråd med kommunelovens bestemmelser avsatt til disposisjonsfond.

Postene i regnskapet går gjennom mer detaljert senere i dokumentet.

Korona-driftsregnskap 2022

I 2022 påløp det netto merkostnader til håndtering av korona, herunder testing, vaksinasjon, vikarer med videre på 70 tusen kroner mer enn det som var regulert budsjett for året.

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap - regulert budsjett
Tall i hele 1000 kroner				
Lønn og sosiale utgifter	17 563	17 224	-	-338
Kjøp av varer og tjenester inkl mva	1 563	784	-	-779
Kjøp fra andre	313	252	-	-61
Salgsinntekter	-61	-61	-	0
Refusjoner eks sykepenges/momskompinntekter	-680	-610	-	71
Sykepengerefusjon	-826	-840	-	-14
Overføringer fra andre	-17 801	-16 749	-	1 052
Sum driftsutgifter	70	-	-	70

Driftsinntekter 2022

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2021
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-477 352	-477 565	-460 816	-213	-478 755
Inntekts- og formuesskatt	-707 225	-669 995	-648 077	37 230	-648 063
Eiendomsskatt	-54 971	-54 950	-49 150	21	-49 048
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-41 247	-28 360	-16 943	12 888	-42 889
Overføringer og tilskudd fra andre	-158 704	-122 335	-57 902	36 369	-148 440
Brukerbetalinger	-60 308	-60 737	-61 982	-429	-60 111
Salgs- og leieinntekter	-150 722	-125 233	-114 942	25 489	-142 108
Sum driftsinntekter	-1 650 529	-1 539 176	-1 409 811	111 354	-1 569 415

Kommunens driftsinntekter er på 1 650,5 millioner kroner i 2022. Dette er 111,4 millioner kroner mer enn justert budsjett.

Avviket på inntekts- og formuesskatt skyldes i hovedsak økt skatteinngang for november, som først er i desember. Satsforvalteren har presisert at økningen må sees på som en engangs inntekt for 2022, og som vil bortfalle for 2023.

Merinntekter vedrørende overføringer og tilskudd fra staten, er i hovedsak knyttet til økt integreringstilskudd som ble mottatt i oktober og i desember.

Overføringer og tilskudd fra andre knyttes til inntekter fra sykelønns- og foreldrepermisjon, disse inntektene bidrar til finansiering av vikarer for fraværet som utløser refusjoner. Videre inngår også øremerkede tilskudd fra staten i forbindelse med ulike tilskuddsordninger. Ubrukte øremerkede tilskuddsmidler er ved regnskapsavslutningen satt av til bundne driftsfond.

Når det gjelder avvik for salgs- og leieinntekter knyttes dette i hovedsak til merinntekter innen selvkostområdene. Merinntektene er ført mot bundne driftsfond og vil bidra til reduksjon / mindre økning av de samme selvkostgebyrene i kommende år. I tillegg ble husleieinntekter, som følge av økt antall utleieenheter, og inntekter fra Vestby Fjernvarme høyere enn budsjett.

Korona-inntekter 2022

Tabellen viser inntekter i forbindelse med korona i 2022.

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap - regulert budsjett
Tall i hele 1000 kroner				
Salgsinntekter	-61	-61	-	0
Refusjoner eks sykepenges/momskompinntekter	-680	-610	-	71
Sykepengerefusjon	-826	-840	-	-14
Overføringer fra andre	-17 801	-16 749	-	1 052
Sum inntekter	-19 368	-18 260	-	1 109

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Reguleringer 2022
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-477 565	-460 816	-16 749
Inntekts- og formuesskatt	-669 995	-648 077	-21 918
Eiendomsskatt	-54 950	-49 150	-5 800
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-28 360	-16 943	-11 417
Overføringer og tilskudd fra andre	-122 335	-57 902	-64 434
Brukerbetalinger	-60 737	-61 982	1 244
Salgs- og leieinntekter	-125 233	-114 942	-10 291
Sum driftsinntekter	-1 539 176	-1 409 811	-129 365

I KST-sak 48/22, Tertialrapport nr 1 med budsjettendringer, ble budsjetterte skatteinntekter økt med 11,92 millioner kroner, og eiendomsskatt økt med 5,8 millioner kroner.

I KST-sak 75/22, Tertialrapport nr 2 med budsjettendringer, ble budsjetterte skatteinntekter økt med ytterligere 10 millioner kroner.

I slutten av desember mottok kommunen korona kompensasjon for 2022. Rammetilskuddet ble oppjustert tilsvarende og midlene ble tilført resultatområdene.

Driftsutgifter 2022

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2021
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	745 362	727 457	650 602	-17 905	718 632
Sosiale utgifter	176 495	208 120	187 341	31 624	174 032
Kjøp av varer og tjenester	467 200	455 198	444 719	-12 002	429 641
Overføringer og tilskudd til andre	79 953	46 301	40 146	-33 652	76 599
Avskrivninger	103 937	103 941	0	5	99 114
Sum driftsutgifter	1 572 947	1 541 017	1 322 809	-31 930	1 498 018

Kommunens driftsutgifter var i 2022 31,9 millioner kroner høyere enn regulert budsjettet.

Avviket på lønn vil bli redusert med 8,6 millioner kroner dersom en tar hensyn til merinntekter vedrørende refusjon sykelønn og foreldrepermisjon.

Mindreforbruket på sosiale utgifter skyldes i hovedsak netto pensjonskostnad som ble vesentlig lavere enn budsjettet grunnet aktuarberegninger. Dette utgjorde i underkant av 24 millioner av kroner avviket over.

Merforbruket på kjøp av varer og tjenester gjelder i hovedsak driftsavtaler, driftstilskudd til private barnehager og kjøp av sykehjemsplasser.

Av merforbruket på overføringer og tilskudd til andre utgjør 26,9 millioner kroner merverdiavgift som ikke budsjetteres.

Korona-kostnader 2022

Tabellen viser koronautgifter i 2022.

Tall i hele 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap - regulert budsjett
Lønn og sosiale utgifter	17 563	17 224	-	-338
Kjøp av varer og tjenester inkl mva	1 563	784	-	-779
Kjøp fra andre	313	252	-	-61
Sum utgifter	19 439	18 260	-	-1 179

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Reguleringer 2022
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	727 457	650 602	76 855
Sosiale utgifter	208 120	187 341	20 778
Kjøp av varer og tjenester	455 198	444 719	10 479
Overføringer og tilskudd til andre	46 301	40 146	6 154
Avskrivninger	103 941	0	103 941
Sum driftsutgifter	1 541 017	1 322 809	218 207

I KST-sak 48/22 ble det vedtatt budsjettjusteringer for 8,8 millioner kroner til økte lønns- og sosiale utgifter, og 17,2 millioner kroner til økt kjøp av varer og tjenester. I KST-sak 75/22 ble det vedtatt budsjettjusteringer for 0,5 millioner kroner til økte lønns- og sosiale utgifter, og 7,2 millioner kroner til kjøp av varer og tjenester.

Det er i løpet av 2022 gjort netto budsjettjusteringer innen overføringer og tilskudd til andre på 1,1 millioner kroner. I KST-sak 48/22 ble overføringen til Vestby kirkelig fellesråd vedtatt økt med 1 millioner kroner i forbindelse maling av Såner kirke. I KST-sak 75/22 ble fellesrådet tilført 300 tusen kroner til dekning av økte strømkostnader.

Det er videre gjort reguleringer på lønnsutgifter på til sammen 50,3 millioner kroner i henhold til gjeldende delegasjonsreglement, dette inkluderer også reguleringer som følger av lønnsoppgjørene. I tillegg er det i forbindelse med merutgifter til korona utført budsjettendringer på lønn på 17,2 millioner kroner. Kommunen ble kompensert for merutgiftene i forbindelse med korona gjennom økt rammetilskudd i desember.

Budsjettendringer utover dette er gjort i henhold til gjeldende delegasjonsreglement. Dette inkluderer 103,9 millioner kroner i regulering av avskrivninger.

Resultatområdenes avvik mot budsjett

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik regnskap-regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk styring	8 915	8 477	-438	8 128	7 715
Sentraladministrasjonen	94 377	91 019	-3 358	84 746	105 430
Fellesutgifter	-12 747	9 979	22 726	34 427	30 523
Skole	310 140	304 282	-5 858	288 780	287 360
Barnehage	194 051	196 693	2 642	192 274	182 236
Helse og livsmestring	156 813	153 347	-3 466	145 319	133 486
Hjemmetjenesten	92 990	93 168	178	85 055	81 648
Sykehjemmet	120 772	113 157	-7 615	103 475	123 167
Kommunalt NAV	19 884	33 217	13 333	32 996	27 104
Kultur	28 289	29 782	1 493	28 222	27 172
Plan, bygg og geodata	10 650	10 909	259	7 429	8 838
Kommunalteknikk	33 095	34 106	1 011	2 736	38 059
Eiendom	145 524	152 335	6 811	78 093	133 201
Netto for alle enheter	1 202 753	1 230 471	27 718	1 091 680	1 185 939

Tabellen ovenfor viser et samlet mindreforbruk på 27,7 millioner kroner mellom regnskap og regulert budsjett på resultatområdene. Hovedårsaken til mindreforbruket er lavere pensjonskostnader enn budsjettet på omlag 24 millioner kroner, samt netto merinntekter på flyktningtjenesten med omlag 12,8 millioner kroner. Korrigeres avviket for disse to forholdene, var det et samlet merforbruk på resultatområdene på omlag 9 millioner kroner i 2022.

Det vises til nærmere forklaringer om den økonomiske situasjonen under det enkelte resultatområde i årsmeldingen.

Korona-kostnader 2022 - resultatområdene

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik regnskap - regulert budsjett
Tall i hele 1000 kroner			
Sentraladministrasjonen	4 976	3 930	-1 046
Fellesutgifter	3	3	0
Skole	3 021	3 021	0
Barnehage	1 477	1 477	0
Helse og livsmestring	1 747	1 744	-3
Hjemmetjenesten	1 273	1 273	0
Sykehjemmet	5 125	4 997	-128
Kultur	273	269	-4
Plan, bygg og geodata	-	-	0
Kommunalteknikk	10	-	-10
Eiendom	36	35	-1
Sum resultatområder	17 941	16 749	-1 192

Det er påløpt kostnader i forbindelse med korona på resultatområdene på til sammen 1,2 millioner kroner som ikke er innekket med budsjettreguleringer.

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

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Reguleringer 2022
Politisk styring	8 477	8 128	349
Sentraladministrasjonen	91 019	84 746	6 273
Fellesutgifter	9 979	34 427	-24 448
Skole	304 282	288 780	15 502
Barnehage	196 693	192 274	4 419
Helse og livsmestring	153 347	145 319	8 028
Hjemmetjenesten	93 168	85 055	8 113
Sykehjemmet	113 157	103 475	9 682
Kommunalt NAV	33 217	32 996	221
Kultur	29 782	28 222	1 560
Plan, bygg og geodata	10 909	7 429	3 480
Kommunalteknikk	34 106	2 736	31 370
Eiendom	152 335	78 093	74 242
Netto for alle enheter	1 230 471	1 091 680	138 791

Tabellen ovenfor viser regulert budsjett, opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i 2022 fordelt på det enkelte tjenesteområde. Reguleringene er gjort i henhold til KST-sak 48/22, KST-sak 75/22 og iht. delegasjonsreglementene. 103,9 millioner kroner av reguleringene gjelder kommunens avskrivninger.

Finans

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2021
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-13 265	-7 829	-6 741	5 436	-6 950
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 977	42 537	34 068	-4 440	21 399
Avdrag på lån	64 399	66 735	59 675	2 336	56 518
Netto finansutgifter	98 111	101 443	87 002	3 333	70 967

Driftsregnskapet viser at kommunen i 2022 hadde netto finanskostnader på 98,1 millioner kroner. Dette er i 3,3 millioner lavere enn regulert budsjett.

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

Tabell nedenfor viser endring fra opprinnelig budsjett til regulert budsjett.

Årsmelding og årsberetning 2022

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Reguleringer 2022
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-7 829	-6 741	-1 088
Utbytter	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	42 537	34 068	8 469
Avdrag på lån	66 735	59 675	7 060
Netto finansutgifter	101 443	87 002	14 441

I KST-sak 48/22, Tertialrapport nr 1 med budsjettendringer, vedtok kommunestyret å øke årets avdragsbetaling på lån med 1,5 millioner kroner, renteinntektene med 0,5 millioner kroner og renteutgiftene med 3,6 millioner kroner.

I KST-sak 75/22, Tertialrapport nr 2 med budsjettendringer, vedtok kommunestyre å øke renteutgiftene med 4,7 millioner kroner og renteinntektene med 0,5 millioner kroner.

I tillegg er budsjetterte avdrag økt med 5,5 millioner kroner og budsjetterte renteutgifter med 140 tusen kroner som følge innlemming av Vestby Havn, jf KST-sak 87/22 Endret organisasjonsform Vestby Havn.

Lånegjeld

Låneportefølje	2022	2021	Rentebetingelser
Tall i 1000 kroner			
Startlån i husbanken	-214 013	-186 463	0,73 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-333	-467	1,73 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-548 473	-570 191	3,95 %
Kommunalbanken - nibor rente	-769 751	-779 463	3,71 %
KLP - nibor rente	-83 676	-87 237	4,03 %
KLP - p.t. rente	-207 414	-216 842	3,98 %
Sparebank1 Markets - sertifikatlån	-392 201	0	3,91 %
Kommunalbanken - fastrente	-213 653	-220 396	1,66 %
Sum	-2 429 513	-2 061 059	3,48 %

Kommunens samlede lånegjeld, inkludert formidlingslån og etter betalte avdrag, økte med 368 millioner kroner fra 2 061,1 millioner kroner i 2021 til 2 429,1 millioner kroner i 2022.

Lån i Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere økte med 27,5 millioner kroner og utgjør nå 214 millioner kroner.

Øvrig lån til investeringsformål økte med 340,5 millioner kroner og utgjør nå 2 215,1 millioner kroner.

Investeringer

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

§ 5-5. Bevilgningsoversikter - investering				
Regnskap				
	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik fra regulert budsjett	Oppr. budsjett 2022
Investeringer i varige driftsmidler	651 659	1 041 113	389 454	572 095
Tilskudd til andres investeringer	937	100	-837	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 007	2 007	0	2 114
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	53 000	53 000	0
Sum investeringsutgifter	654 603	1 096 219	441 616	574 309
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 201	-147 845	-45 644	-97 292
Tilskudd fra andre	-31 619	-64 558	-32 939	-6 176
Salg av varige driftsmidler	-25 100	-214 767	-189 667	-50 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-392 201	-585 218	-193 017	-455 841
Sum investeringsinntekter	-551 121	-1 012 388	-461 266	-609 309
Videreutlån	24 631	35 000	10 369	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-24 631	0	24 631	0
Avdrag på lån til videreutlån	7 451	0	-7 451	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 334	0	7 334	0
Netto utgifter videreutlån	117	35 000	34 883	35 000
Overføring fra drift	-130 343	-143 832	-13 489	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 936	0	-1 936	0
Bruk av bundne investeringsfond	-258	0	258	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	25 065	25 000	-65	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-103 599	-118 832	-15 233	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

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

Investeringer i varige driftsmidler viser et mindreforbruk i 2022 på 389,5 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at større byggeprosjekter som Solhøy omsorgsboliger, Vestby kulturkvarter, Grevlingen skole, modulskele på Vestby barneskole, infrastruktur i Vestby sentrum og vann- og avløpsprosjekter har en annen fremdrift enn det vedtatt budsjetttramme skulle tilsi. Salg av tomter (vises som salg av varige driftsmidler i oversikten) har også en forskjøvet fremdrift enn det budsjettet skulle tilsi. Avvik fra regulert budsjett på resterende finansiering, har sammenheng med forsinket fremdrift på investeringsprosjektene.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

§ 5-5. Bevilgningsoversikter - investering Regnskap

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Reguleringer 2022	Oppr. budsjett 2022
Investeringer i varige driftsmidler	651 659	1 041 113	469 018	572 095
Tilskudd til andres investeringer	937	100	0	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 007	2 007	-107	2 114
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	53 000	53 000	0
Sum investeringsutgifter	654 603	1 096 219	521 910	574 309
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 201	-147 845	-50 553	-97 292
Tilskudd fra andre	-31 619	-64 558	-58 382	-6 176
Salg av varige driftsmidler	-25 100	-214 767	-164 767	-50 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-392 201	-585 218	-129 377	-455 841
Sum investeringsinntekter	-551 121	-1 012 388	-403 079	-609 309
Videreutlån	24 631	35 000	0	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-24 631	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	7 451	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 334	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	117	35 000	0	35 000
Overføring fra drift	-130 343	-143 832	-143 832	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 936	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-258	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	25 065	25 000	25 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-103 599	-118 832	-118 832	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Samtlige reguleringer i investeringsbudsjettet for 2022 er behandlet av eller orientert om i kommunestyret. I henhold til delegert fullmakt i politisk reglement 2019-2023, har rådmannen overført gjestående budsjettmidler fra 2021 til 2022. Overføringen fremkommer som vedlegg i K-sak 50/22 om Årsregnskapet for 2021. Andre budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet er vedtatt i K-sak 48/22 Tertialrapport 1, og K-sak 75/22 Tertialrapport 2.

Balanse

Nedenstående tabell viser kommunens balanse; eiendeler, gjeld og egenkapital for årene 2020-2022.

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
A. Anleggsmidler	5 085 471	4 453 250	4 138 530
I. Varige driftsmidler	3 680 444	3 160 524	2 782 097
1. Faste eiendommer og anlegg	3 589 336	3 068 038	2 690 135
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	91 109	92 486	91 963
II. Finansielle anleggsmidler	211 840	194 607	215 519
1. Aksjer og andeler	32 798	30 718	66 195
3. Utlån	179 042	163 890	149 324
III. Immaterielle eiendeler	0	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 193 187	1 098 118	1 140 914
B. Omløpsmidler	769 817	774 829	672 672
I. Bankinnskudd og kontanter	546 054	558 112	421 176
II. Finansielle omløpsmidler	0	0	0
III. Kortsiktige fordringer	223 763	216 718	251 497
1. Kundefordringer	22 186	23 815	21 138
2. Andre kortsiktige fordringer	109 126	126 718	150 997
3. Premieavvik	92 450	66 185	79 361
Sum eiendeler	5 855 287	5 228 079	4 811 203
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital	-1 961 983	-1 781 678	-1 668 960
I. Egenkapital drift	-410 104	-447 466	-397 233
1. Disposisjonsfond	-314 829	-363 967	-324 868
2. Bundne driftsfond	-95 275	-83 499	-54 365
II. Egenkapital investering	-69 493	-42 750	-50 717
1. Ubundet investeringsfond	-37 331	-12 266	-12 266
2. Bundne investeringsfond	-32 163	-30 484	-38 452
III. Annen egenkapital	-1 482 385	-1 291 462	-1 239 009
1. Kapitalkonto	-1 471 054	-1 280 131	-1 227 678
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-11 331	-11 331	-11 331
D. Langsiktig gjeld	-3 644 335	-3 192 668	-2 928 996
I. Lån	-2 429 125	-2 061 074	-1 759 477
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 429 125	-2 061 074	-1 759 477
II. Pensjonsforpliktelse	-1 215 211	-1 131 595	-1 169 520
E. Kortsiktig gjeld	-248 969	-253 733	-213 246
I. Kortsiktig gjeld	-248 969	-253 733	-213 246
1. Leverandørgjeld	-85 470	-92 880	-69 276
4. Annen kortsiktig gjeld	-163 499	-145 437	-136 838
5. Premieavvik	0	-15 415	-7 132
Sum egenkapital og gjeld	-5 855 287	-5 228 079	-4 811 203

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

Disposisjonsfond

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

Ubrukte midler - tall i 1000 kr	2020	2021	2022
PBO	2 804	2 991	4 325
Eiendomsskattfond	775	775	775
Læringer	586	586	586
Til investering	19 752	19 752	19 752
Rentefond	41 195	41 195	41 195
Pensjonsreserve	59 036	59 036	59 036
Samhandlingsreformen	2 670	2 670	2 670
IKT-midler	512	512	512
Konsulentonorar	500	500	500
Kultur	622	622	622
Økonomikontoret	243	243	243
Skjenkemidler	1 250	1 422	1 572
Tapsfond Hubanken	338	338	338
Barnevern kom. oppreisningsordning	3 765	3 765	3 765
Lønn helsesykepleier	360	360	360
Hj.tj. Velferdsteknologi	500	500	500
Rehabilitering	4 860	1 710	1 638
Eiendomsprosjekter	1 200	1 000	1 943
Veiprosjekter	2 950	2 950	2 950
Ødemørk	228	21 420	21 420
Fjernvarme	165	4 619	4 619
Barnehage	1 110	934	934
Barnehage - fraværsprosjekt	1 775	1 775	1 775
Skole fellesfond	269	1 504	1 364
Skole Lederskolering	300	300	300
Skole prosj. vurdering for læring	200	200	73
Kultur Munch	410	410	410
Prestegårdslåven	1 700	1 700	1 700
Kulturskolen	236	236	236
Kultur tilskudd til lysløype Sole	2 800	2 800	2 800
Enslige mindreårige	807	807	807
Kultur inventar	852	852	852
Friluftsområder	-	394	254
Arrangementer kultur	200	200	200
Vestby Havn	-	-	9 640
Avsatt til øvrige formål	2 946	2 867	598

Frie midler	166 951	182 022	121 544
Sum disposisjonsfond	324 868	363 967	314 830
Driftsinntekter	1 393 496	1 569 415	1 648 368
Sum friemidler i % av driftsinntekter	11,98 %	11,60 %	7,37 %
Sum disposisjonsfond i % av driftsinntekte	23,31 %	23,19 %	19,10 %

Disposisjonsfondet er avsetninger av årets og tidligere års positive regnskapsmessige resultat. I tillegg består det av regnskapsmessige avsetninger av bevilgninger vedtatt av kommunestyret, eller avsetninger utført av rådmannen etter fullmakt i politisk reglement 2019-2023. Dette er markert med ubrukte midler i tabellen over. Frie midler er i hovedsak avsetning av positive regnskapsmessige resultater. Disse benyttes i hovedsak som egenkapital ved investeringer og til inndekning av ubalanse i kommunens budsjett og regnskapsmessige merforbruk.

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

For året 2022 har kommunestyret ved behandlingen av handlingsprogram for 2022-2025 vedtatt at disposisjonsfondet skal være på minimum 10 prosent av driftsinntektene.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2022 på 314,8 millioner kroner som utgjør 19,1 prosent av driftsinntektene. De frie midlene på disposisjonsfondet utgjør 122 millioner kroner eller 7,4 prosent av driftsinntektene.

Analyse av nøkkeltall

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

Analyse av resultat

Tabellen under viser kommunens korrigerte netto driftsresultat. Netto driftsresultat korrigeres for netto inntektsføring av premieavviket knyttet til pensjon som regnskapsmessig føres som en inntekt, men som i realiteten vil være en fremtidig kostnad. Når det korrigeres for disse faktorene er netto driftsresultat for 2022 46,9 millioner kroner, noe som utgjør 2,85 prosent av kommunens driftsinntekter, handlingsprogrammets mål er 1,75 prosent.

Beløp i 1000 kr	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	26 097	99 545	83 408
Årets inntektsførte premieavvik inkl AGA	20 093	4 763	47 506
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl AGA	12 961	14 043	11 038
Korrigert netto driftsresultat	18 965	108 825	46 940
Driftsinntekter	1 393 496	1 569 415	1 648 368
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,36 %	6,93 %	2,85 %

Egenkapitalandel

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

Egenkapital	2020	2021	2022
Egenkapital	1 668 960	1 781 678	1 961 982
VAR fond neste års nedbetaling	825		
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 668 135	1 781 678	1 961 982
Egenkapital og gjeld	4 811 202	5 228 079	5 855 287
Egenkapitalprosent	34,7 %	34,1 %	33,5 %

Egenkapitalandelen har hatt en reduksjon fra 2020 til 2021 på 0,6 prosentpoeng. Fra 2021 til 2022 ble den ytterligere redusert med 0,6 prosentpoeng. Det foreligger ingen anbefalinger for kommuner til egenkapitalprosent, men tabellen viser et relativt stabilt nivå de siste tre årene.

Likviditet og arbeidskapital

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

Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 1

Likviditetsgrad 3 = Betalingsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 0,33

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

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

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

Beregning av mest likvide omløpsmidler	2020	2021	2022
Omløpsmidler fra balansen	672 672	774 829	769 816
Mottatte neste års avdrag på lån	19 289	18 020	7 462
Premieavvik inkl AGA	79 361	66 185	92 450
Mest likvide omløpsmidler (til likviditetsgrad 2)	612 600	726 664	684 828

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld	2020	2021	2022
Kortsiktig gjeld fra balansen	213 246	253 733	248 969
Neste års avdrag på lån	78 117	81 273	86 868
VAR-fond til tilbakebetaling neste år	825		
Premieavvik inkl AGA	7 132	15 145	-
Korrigert kortsiktig gjeld (til likviditetsgrad 2 og 3)	285 056	319 861	335 837

Beregning av betalingsmidler	2020	2021	2022
Kasse, bank	421 176	558 112	546 054
Betalingsmidler (til likviditetsgrad 3)	421 176	558 112	546 054

Likviditetsgrad 2	2,1	2,3	2,0
Likviditetsgrad 3	1,5	1,7	1,6

Arbeidskapital	2020	2021	2022
Mest likvide omløpsmidler	612 600	726 664	684 828
Korrigert kortsiktig gjeld	285 056	319 861	335 837
Korrigert arbeidskapital	327 544	406 803	348 991

Driftsinntekter	1 393 496	1 569 415	1 648 368
-----------------	-----------	-----------	-----------

Arbeidskapital i % av driftsinntekter	23,5 %	25,9 %	21,2 %
--	---------------	---------------	---------------

Likviditetsgrad 2 er på 2,0, en reduksjon fra 2,3 i 2021. Dette innebærer at kommunens mest likvide omløpsmidler ved utgangen av 2022 var 2 ganger høyere enn den kortsiktige gjelden. Dette er over anbefalingen om en likviditetsgrad 2 på minimum 1.

Likviditetsgrad 3 er på 1,6, en reduksjon fra 1,7 i 2021. Ved et resultat over 0,33 er kommunen sikret nok midler til å betale gjeld som forfaller de neste 4 månedene.

Arbeidskapitalen er i 2022 på 21,1 prosent, dette er en reduksjon på 4,8 prosentpoeng fra 2021. Generell anbefaling er at arbeidskapitalen skal utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital over anbefalingen viser at kommunen har finansiert sine omløpsmidler med langsiktig gjeld eller egenkapital.

Vestby kommune har fortsatt god likviditet selv om likviditeten har utviklet seg noe negativt siden 2021.

Utvikling i gjeldsgrad

I oversikten under er gjeldsgraden til kommunen beregnet. Gjeldsgraden ser på forholdet mellom gjeld og egenkapital. Gjelden som er benyttet i utregningen er korrigert for 1. års avdrag av VAR fondet som skal tilbakeføres til innbyggerne gjennom reduserte gebyrer. VAR fondet ligger regnskapsmessig som en del av egenkapitalen. Tilsvarende er 1. års avdrag på VAR fondet trukket ut av egenkapitalen for å få et korrekt bilde av egenkapitalen.

Gjeldsgrad	2020	2021	2022
Sum langsiktig gjeld	2 928 996	3 192 668	3 644 335
VAR fond neste års nedbetaling	825		
Gjeld inkl første års tilbakebetaling VAR	2 929 821	3 192 668	3 644 335
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 668 135	1 781 678	1 961 982
Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital)	1,8	1,8	1,9

Det er ikke fastsatt noen anbefalinger for dette måltallet. I 2022 var kommunens gjeld 1,9 ganger større enn kommunens egenkapital.

Avvik fra budsjettpremisser

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

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

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

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

Rådmannen har ikke funnet vesentlige avvik fra kommunestyrets budsjettpremisser for året 2022.

Likestilling

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

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har per 1.12.2022 1402 ansatte, hvorav 1108 er kvinner og 294 er menn. Statistikken teller hovedstillinger, dvs. den største stillingen en ansatt har. Det betyr at en ansatt med flere stillinger kun telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Tilfeldig timelønnte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor, mens vikarer med fast stillingsprosent er inkludert i statistikken.

Tabellen nedenfor viser kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2022 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger:

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Sentraladministrasjonen	31	11	74	26
Oppvekst	606	146	81	19
Helse/sosial	387	63	86	14
Kultur	19	17	53	47
Teknisk sektor	65	57	53	47
Totalt	1 108	294	79	21

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

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

Likelønn

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

Tabellen nedenfor viser lønnsutvikling for fast- og timelønnte hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall per 1.12.2021 og 1.12.2022 basert på KS' PAI-register:

Kjønn	Månedss- fortjeneste 2022	Grunnlønn 2022	Endring i månedss- fortjeneste 2021-2022	Endring i grunnlønn 2021-2022
Kvinner	46 438	44 598	4,4%	4,4%
Menn	49 287	46 357	5,3%	4,3%

Menn har høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Kjønnenes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Vestby kommune. De største faggruppene er lønnet etter garantirammer og fagstiger der lønn fastsettes på grunnlag av ansiennitet, utdanning og kompetanse. Dette sikrer lik lønn for likt arbeid i kommunen.

Stillingsstørrelse

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

Tabellen nedenfor viser fordeling på fulltidsstillinger og deltidsstillinger:

Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	2020		2021		2022	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
Deltidsstillinger	Kvinner	563	48	587	58	529	46
	Menn	133	42	125	41	123	39
Fulltidsstillinger	Kvinner	600	52	627	52	629	54
	Menn	180	58	182	59	191	61

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

Selv med sterkt fokus på heltidskultur er det vanskelig å oppnå økning av prosentvis andel ansatte i fulltidsstillinger. Heltidsprosjektet viser at det er stor grad av ønsket deltid, samt at enkelte tjenester ikke har drift som gjør at man kan tilby hele stillinger. Dette gjelder f.eks. SFO. I 2022 har det vært en økning i antall ansatte fulltidsstillinger, og tilsvarende reduksjon i deltidsstillinger. Vestby kommune opprettholder fokus på heltidskultur og søker å tilby økt stillingsprosent for ansatte som ønsker dette.

Etisk standard

Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har avgjørelsesmyndighet i

mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

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

- Lojalitet
- Integritet
- Tillit
- Stolthet
- Åpenhet
- Ærlighet

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen prøver å ha kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner.

Internkontroll

"God praksis og sunn fornuft satt i system"

Kommunal egenkontroll er samlebetegnelsen for kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Egenkontrollen er delt i to; den ene delen er politisk initiert og styrt gjennom kontrollutvalget, mens den andre delen er forankret hos rådmannen og følger administrativ linje. Den siste delen omtales som rådmannens internkontroll. Oppdelingen av egenkontrollen i to deler støtter oppunder skillet mellom politikk og administrasjon, knyttet til henholdsvis politikernes rolle på den ene side opp mot det rådmannen må internkontrollere gjennom sin daglige og faglige ledelse på den andre.

Arbeidet i 2022 bar preg av to større endringer i rammebetingelsene. I løpet av første kvartal 2022 ble et nytt fagsystem for internkontrollen gradvis tatt i bruk i organisasjonen. Opplæringen i bruken av systemet for medarbeiderne vedvarte gjennom hele året. Samtidig kom det nye lovregler om rådmannens internkontroll fra nyttår 2021. De nye lovreglene er mer omfattende og detaljerte, men mindre konkrete i den forstand at regelverket åpner opp for lokale tilpasninger utfra størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen behøver derfor ikke å være standardisert og harmonisert på tvers av kommuner. Det bør imidlertid ligge bevisste vurderinger bak de valg den enkelte rådmann gjør.

Nye lovregler og nytt fagsystem, og dermed nye rutiner og nye standarder, gjorde at hoveddelen av arbeidet i året som gikk ble rettet inn mot avlæring og læring. Avlæring i hvordan tingene har vært definert, forstått og praktisert, og læring i hvordan nye regler og nytt fagsystem skal forstås og brukes. Fagsystemet hjelper rådmannen med å få kontroll og oversikt på området, men er i seg selv bare et arbeidsverktøy. Om det oppleves nyttig, reelt tas i bruk og gir ønsket effekt avhenger av to ting; hvor lett det er å finne frem i systemet og hva det fylles med av innhold.

Ett av kravene som stilles til rådmannen i hans interne kontroll er å ha oversikt over antall avvik og risikoen for at avvik kan skje. Avvik er uønskede ikke-akseptable hendelser. Dette i motsetning til uønskede hendelser som er rimelig, sannsynlig eller akseptabelt at skjer. 2022 ble et år for feiling og læring også i avviksrapporteringen. Det ble meldt en del avvik i systemet som ikke er avvik i henhold til definisjonen. Samtidig ble det jobbet med å forsterke kulturen for å melde avvik når de oppstår utfra en oppfatning av at ikke alle avvik blir meldt. Basert på dette har rådmannen, samlet sett, konkludert med at avvikene for 2022 ikke gir et representativt bilde av situasjonen. Lærings- og forbedringsarbeidet knyttet til avvik gis derfor høy prioritet også inn i 2023.

Rådmannen vurderer at det enkelte avvik og avviksstatistikken er et godt styringsverktøy inn mot det organisatoriske lærings- og forbedringsarbeidet. For at dette verktøyet skal kunne fungere etter hensikten er det kritisk viktig at det beholdes som et verktøy for den administrative daglige og faglige ledelse. Rådmannen ser to risikoer dersom avvikene skal offentliggjøres. Den ene er at utdeling av enkelte avvik, selv i anonymisert form, kan medføre at medarbeidere velger å ikke melde. Potensiell risiko for at havne i ubehagelig søkelys øker sannsynligheten for at den enkelte medarbeider velger å ikke melde reelle avvik. Den andre risikoen er at offentliggjøring av avviksstatistikken kan gi en kultur for «strategisk avviksmelding» ut fra vikarierende hensyn. Om én, eller begge av disse tilfellene oppstår vil avvikssystemet, som en sentral kilde for det kontinuerlige lærings- og forbedringsarbeidet, forvitte og tilliten til tallenes tale reduseres.

Det er også et lovkrav i internkontrollbestemmelsen at «nødvendige rutiner og prosedyrer» er på plass og at internkontrollen dokumenteres i «den formen og det omfanget som er nødvendig». Lovgiver har også her lagt opp til at volumet skal baseres på lokale vurderinger. Samtidig er erfaringen at tilsynsetater gjennom tilsynene de siste par årene er med å sette en standard og et forventet nivå utover den vurderingen som er gjort lokalt. Rådmannen bruker tilsynsetatenes tilbakemeldinger som hjelp i å få avklart hvor det lokale nivået skal legges. Som supplement i denne vurderingen er også resultater fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Follo- og Mosseregionkommunene.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2022

Det ble satt igang åtte tilsyn og forvaltningsrevisjoner i 2022. Rådmannen refererer ikke antallet avvik eller pålegg som gis. Det er uensartet praksis mellom tilsynsetatene i detaljeringsgraden av funn og derav i antallet forbedringspunkter som gis. Antallet sier heller ikke noe om alvorligheten i de funn som er gjort. En opptelling kan derfor gi et feilaktig bilde av situasjonen. Håndtering av uønskede hendelser handler om å lære av feil og erfaringene brukes til læring, forbedring og utvikling.

I tabellen får tilsynene status avsluttet når tilsynsetaten selv anser tilsynet som ferdig.

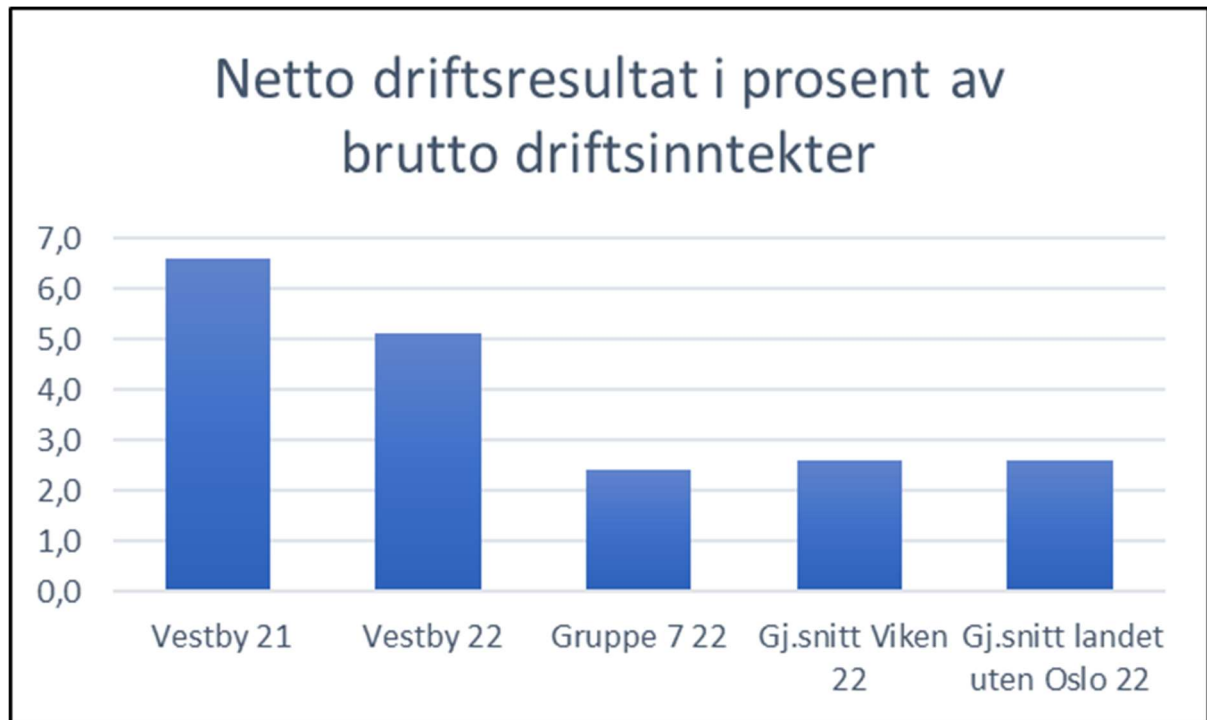
Tilsynsetat	Tema	Resultatområde	Status
Arbeidstilsynet	Tilsyn Arbeidsmiljøloven - lokale NAV-kontorer	NAV	Tilsynet pågår per 31.12.2022.
Arbeidstilsynet	Tilsyn Arbeidsmiljøloven - Randem boliger	Helse og livsmestring	Avvik rettet, tilsyn avsluttet.
Arbeidstilsynet	Tilsyn Arbeidsmiljøloven - Solerunden ambulante tjenester	Helse og livsmestring	Ingen avvik, tilsyn avsluttet.
Arkivverket	Tilsyn med arkivdanningen i Vestby kommune	Sentraladministrasjon	Tilsynet pågår per 31.12.2022.
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag	Flere	Revisjon pågår per 31.12.2022.
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: plan- og byggesaksbehandling	Plan/Bygg/Geo	Behandlet i kontrollutvalget i 2022.
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: psykisk helsearbeid blant eldre	Flere	Behandlet i kontrollutvalget i 2022.
Deloitte AS	Forvaltningsrevisjon: rus- og psykisk helsearbeid blant barn og unge	Flere	Behandlet i kontrollutvalget i 2022.
Mattilsynet	Vannforsyning: oppfølging av leveringssikkerhet	Kommunalteknikk	Tilsynet pågår per 31.12.2022.
Statsforvalter	Forurensningstilsyn. Avløpsnett	Kommunalteknikk	Tilsynet pågår per 31.12.2022.
Statsforvalter	Internkontroll og skolemiljø i Vestby kommune	Skole	Tilsynet pågår per 31.12.2022.
Statsforvalter	Kommunal beredskapsplikt	Sentraladministrasjon	Tilsynet pågår per 31.12.2022

Nøkkeltall - sammenligninger

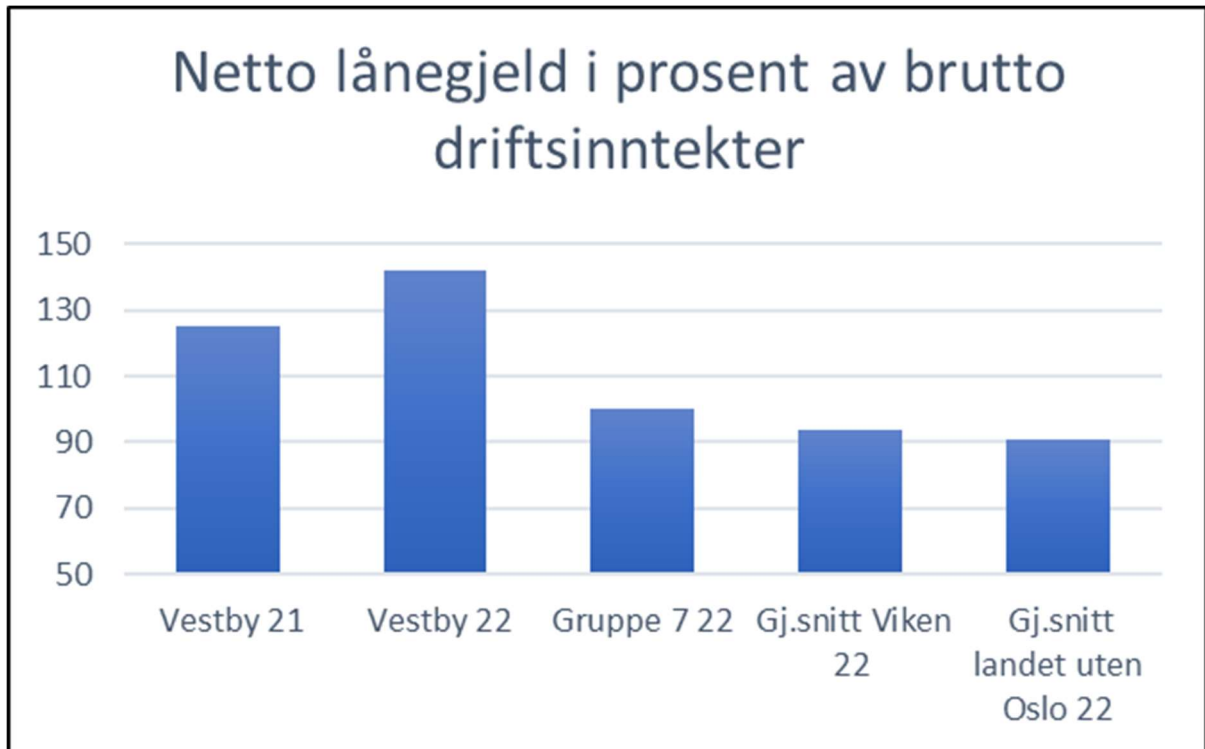
Under følger en sammenligning for 2022 mellom Vestby kommune, kostragruppe 7, gjennomsnitt for Viken og landsgjennomsnitt uten Oslo. Kostragruppe 7 er en gruppering gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn og Nesodden.

Tallene baserer seg på foreløpige kostratall for 2022 publisert 17.3.2023. Regnskapstallene er regnet om til 2022-priser. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til kostratall under det enkelte resultatområdet der også regnskapstall er regnet om til 2022-priser.

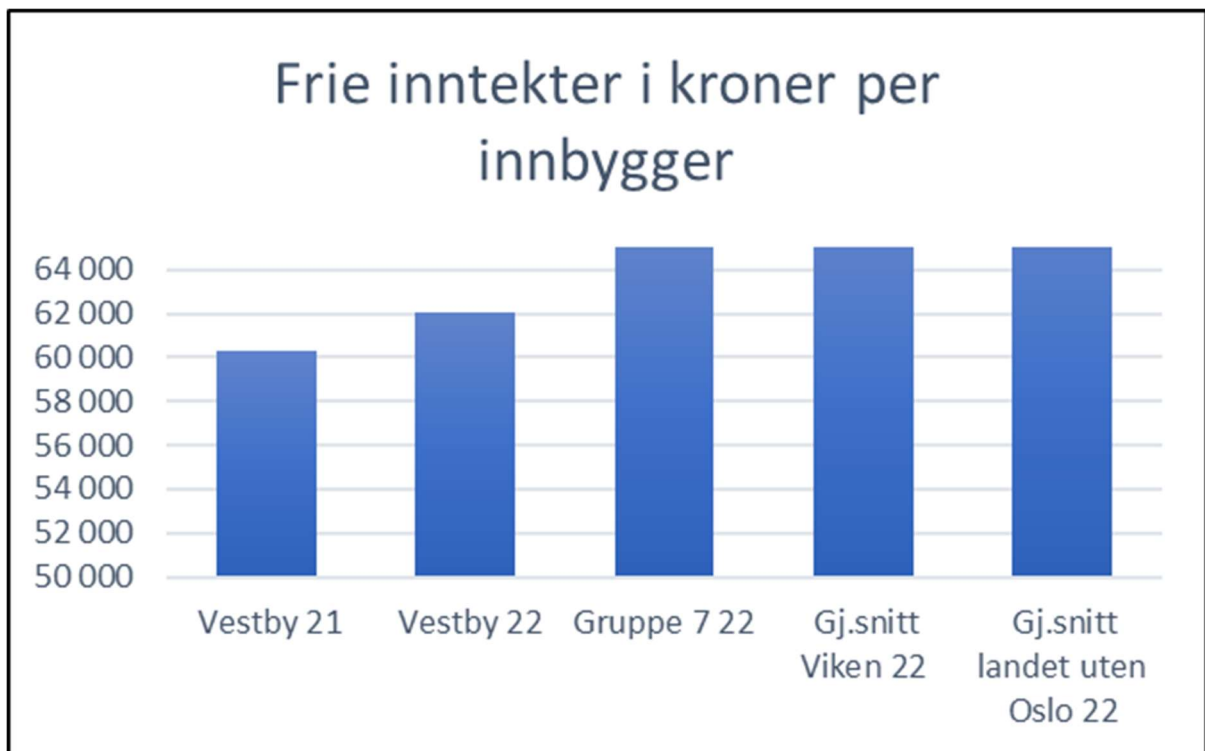
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden.



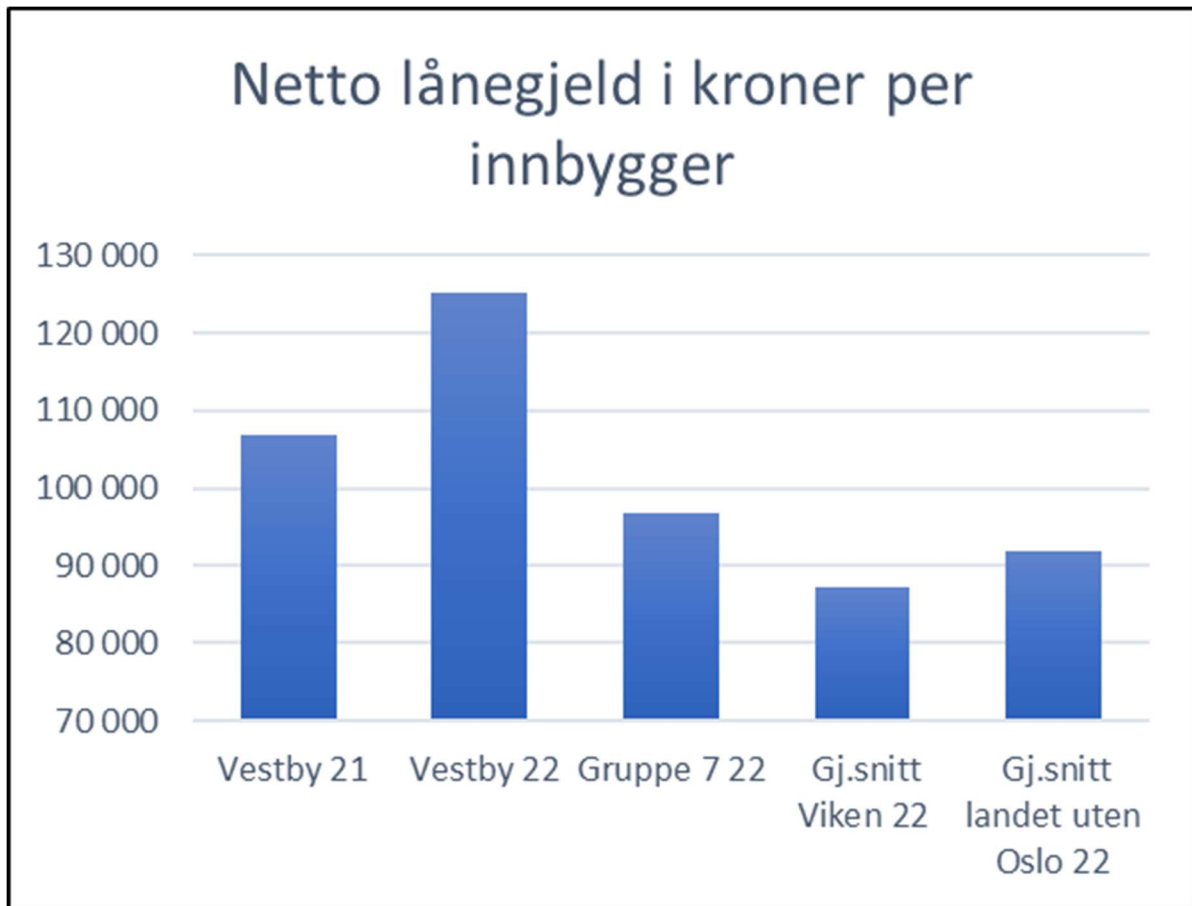
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene. Vestby kommune hadde i 2022 et netto driftsresultat på 5,1 prosent for kommunekonsernet, dvs. havna er inkludert i tallet. I 2021 var tallet 6,6 prosent og 2,4 prosent i 2020. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 2,4 prosent for kostragruppe 7 mens gjennomsnittet for Viken er 2,6 prosent.



Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto lånegjeld mindre enn 125 prosent av brutto driftsinntekter. Vestby kommune hadde i 2022 netto lånegjeld på 142,3 prosent, som er over måltallet og godt over gjennomsnittet i sammenligningsgruppene. Gjennomsnittlig nettolånegjeld var på 100,2 prosent i kostragruppe 7 og gjennomsnittet i Viken var på 93,6 prosent.

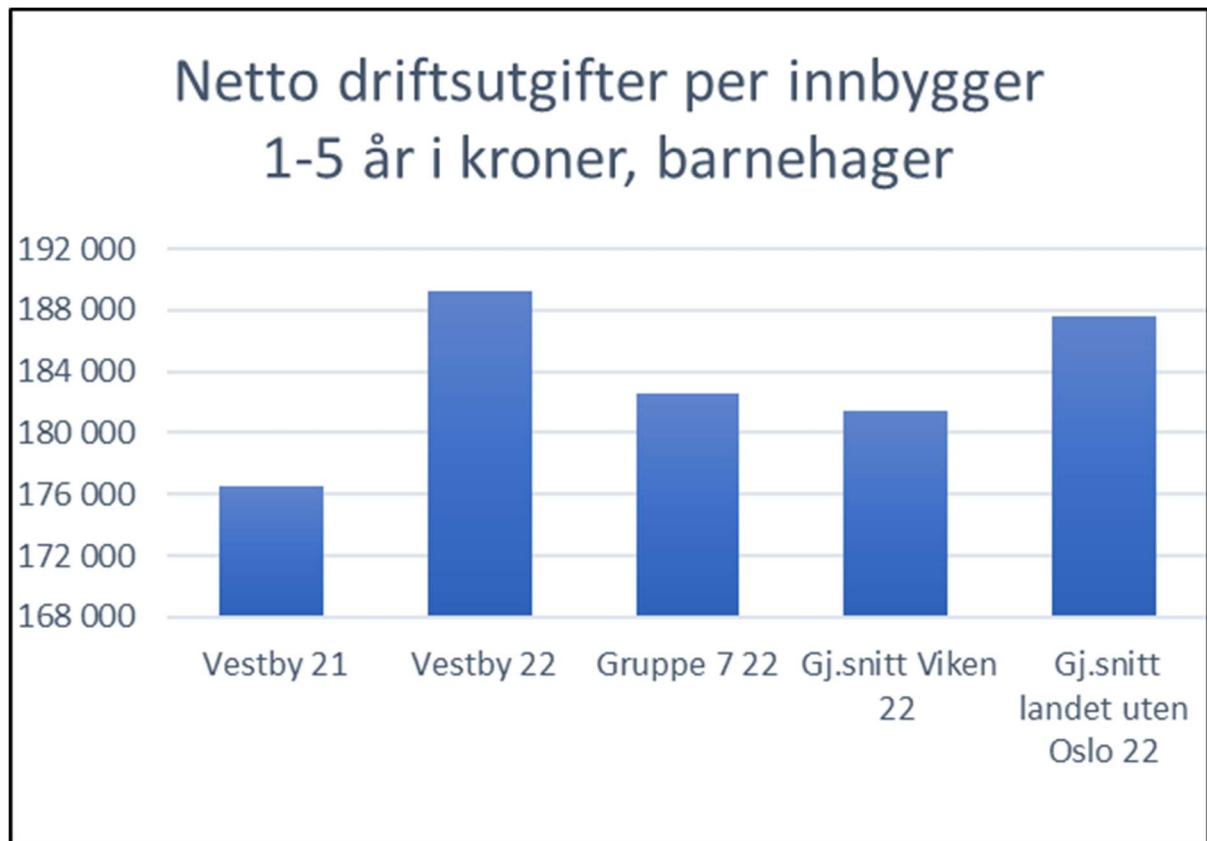


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2022 ligger frie inntekter i Vestby kommune er på litt over 62 tusen kroner per innbygger. Dette er lavere enn alle de tre sammenligningsgruppene.

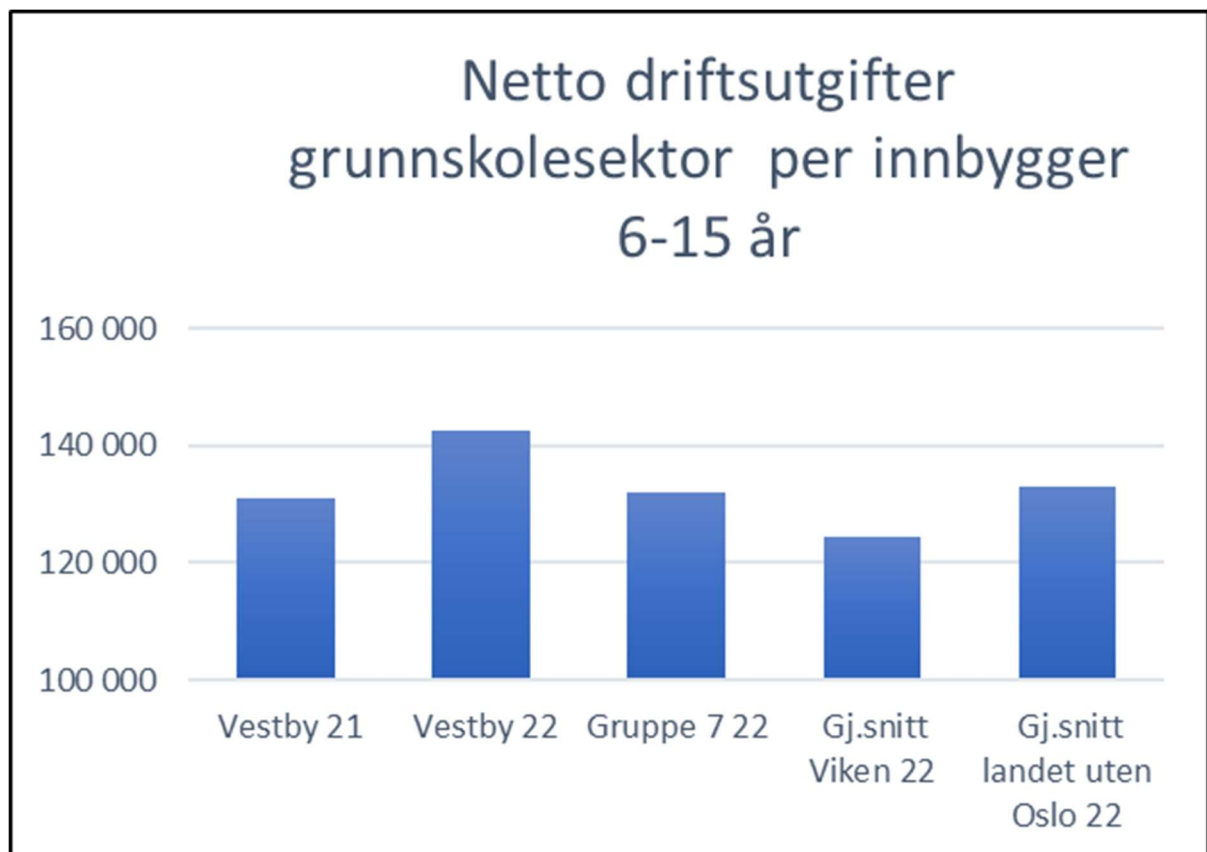


Netto lånegjeld per innbygger har økt fra 2021 til 2022. Lånegjelden er i 2022 på 125 tusen kroner per innbygger og ligger godt over sammenligningsgruppene. Til sammenligning ligger gruppe 7 på 96 tusen kroner per innbygger, mens gjennomsnittet i Viken er 87 tusen kroner per innbygger.

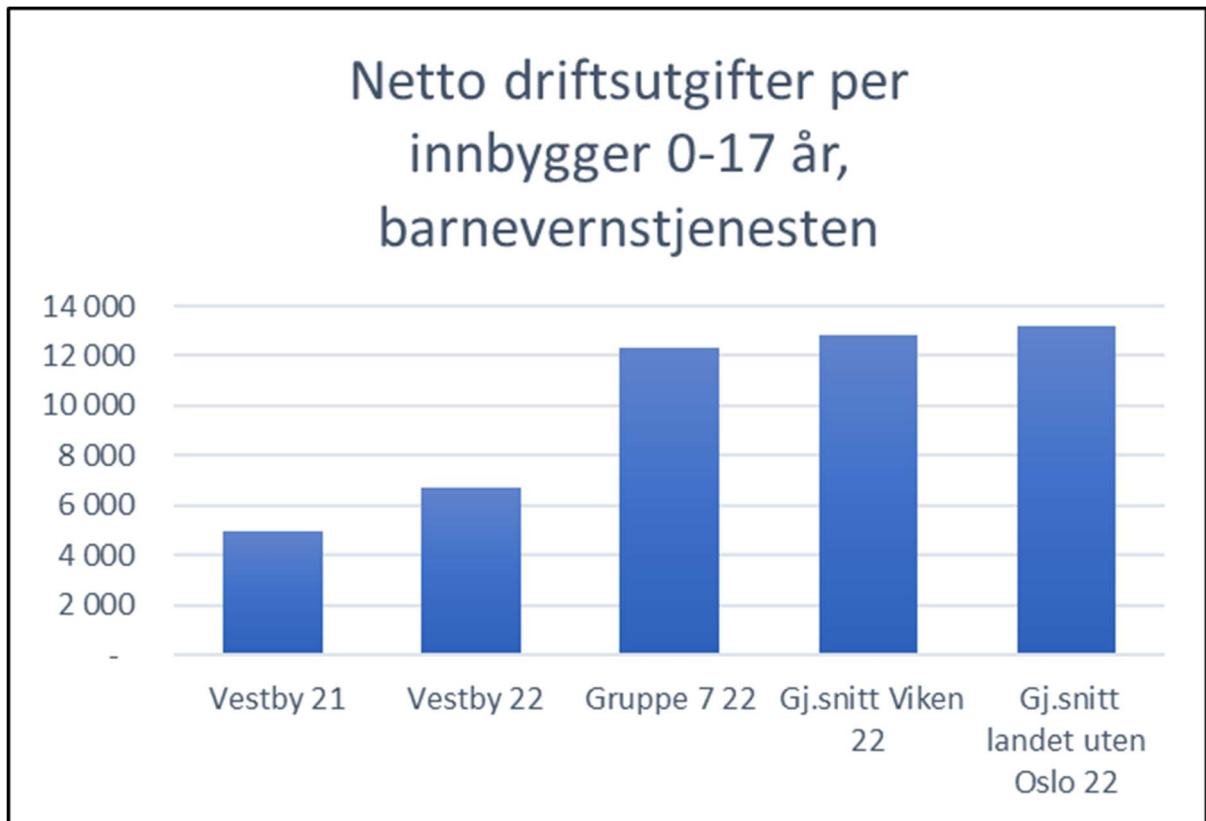
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer.



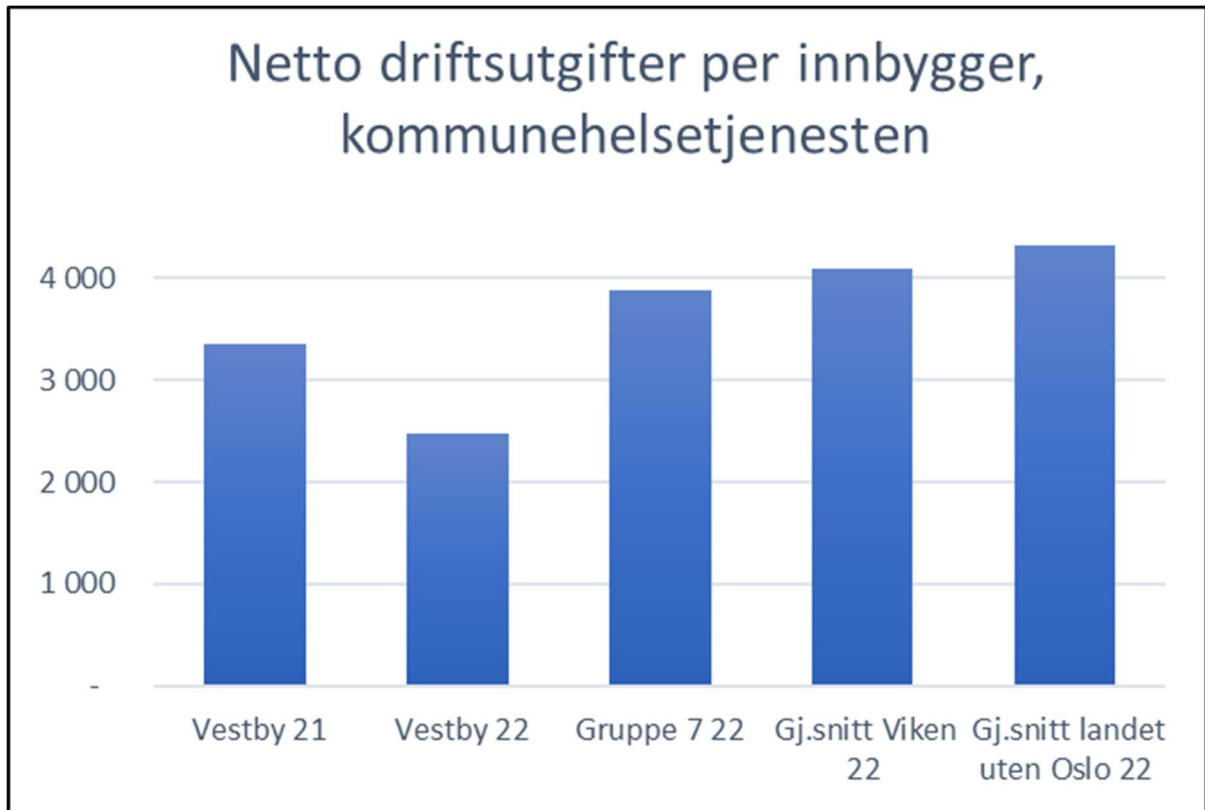
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år er i 2022 på i overkant av 189 tusen kroner. Vestby kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



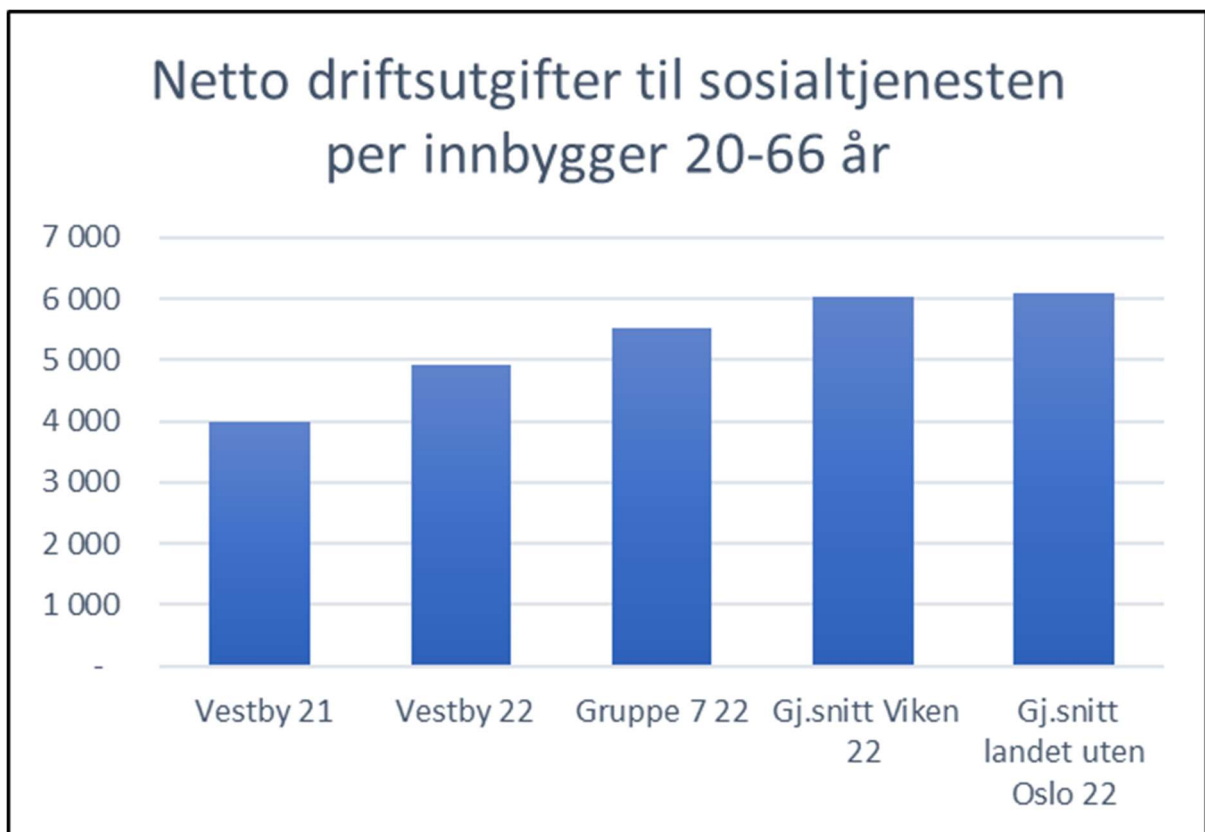
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2021 på 142 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



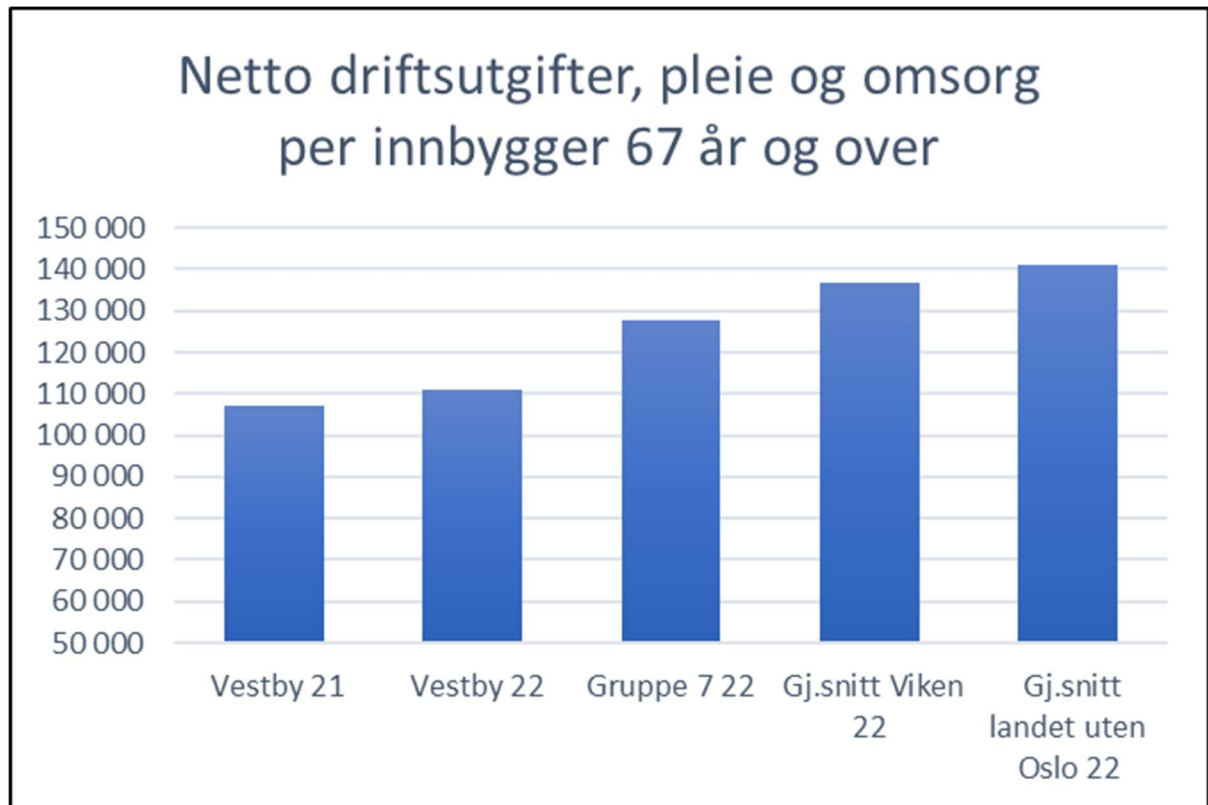
Vestby kommune har vesentlig lavere netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med gjennomsnittsgruppene. Tidlig intervensjon med forebyggende team og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare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



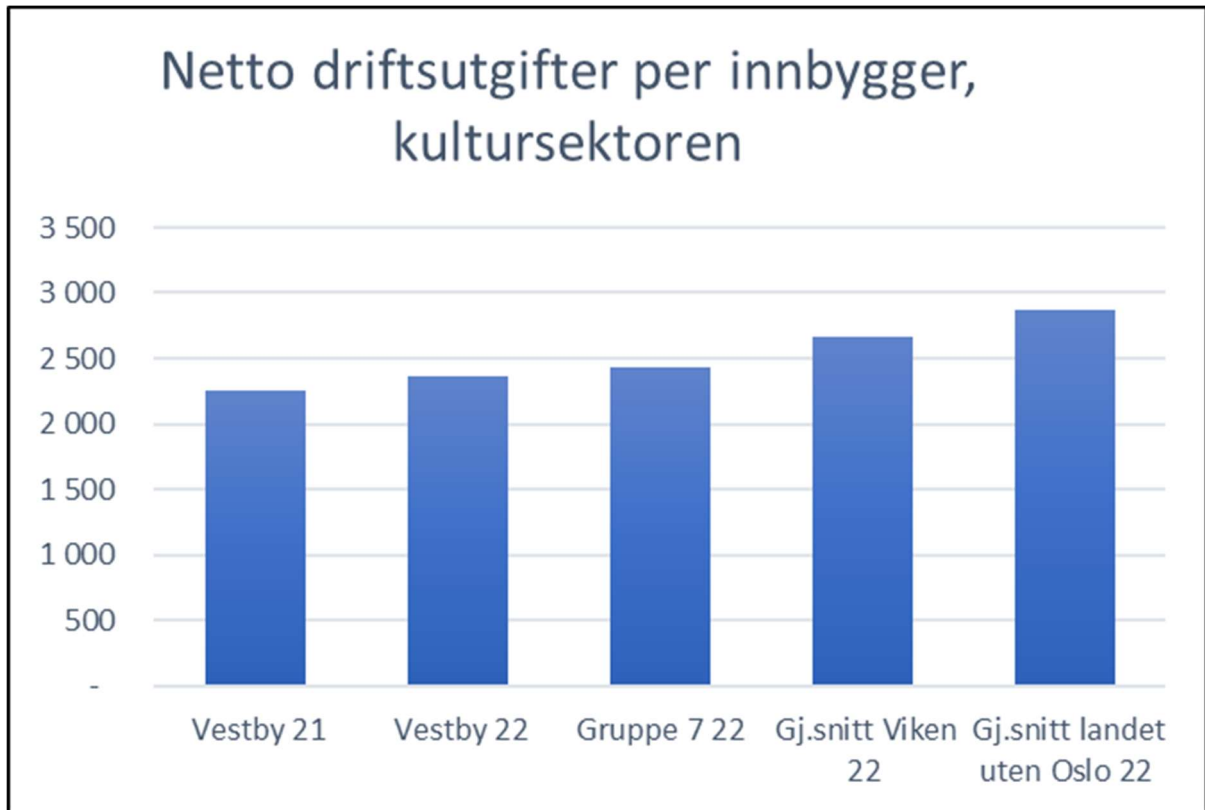
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger har gått ned fra 2021 til 2022. Samtidig ligger kommunen godt under gjennomsnittene vi sammenligner oss med.



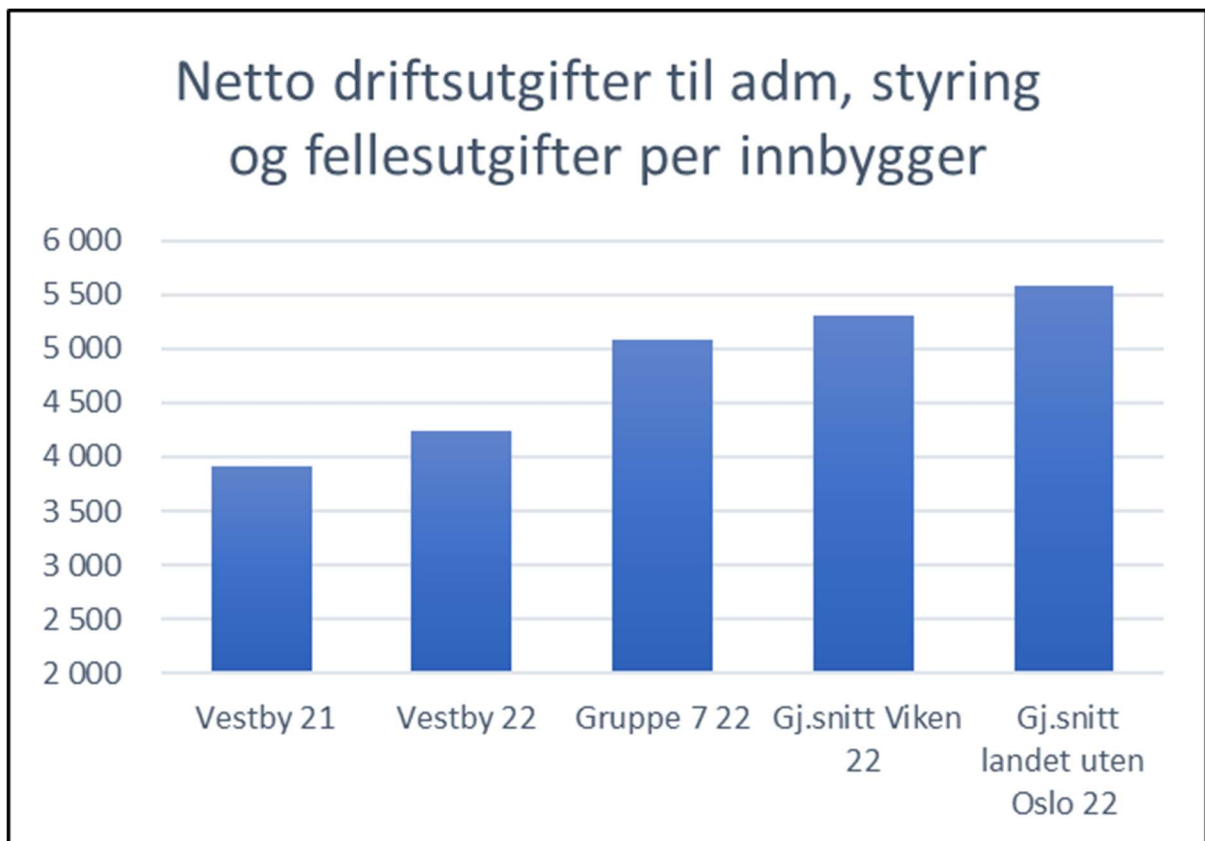
Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har gått litt opp fra 2021 til 2022. Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også under gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2022 på 111 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene i sammenligningsgruppene. For gruppe 7 er nøkkeltallet 127 tusen kroner per innbygger.

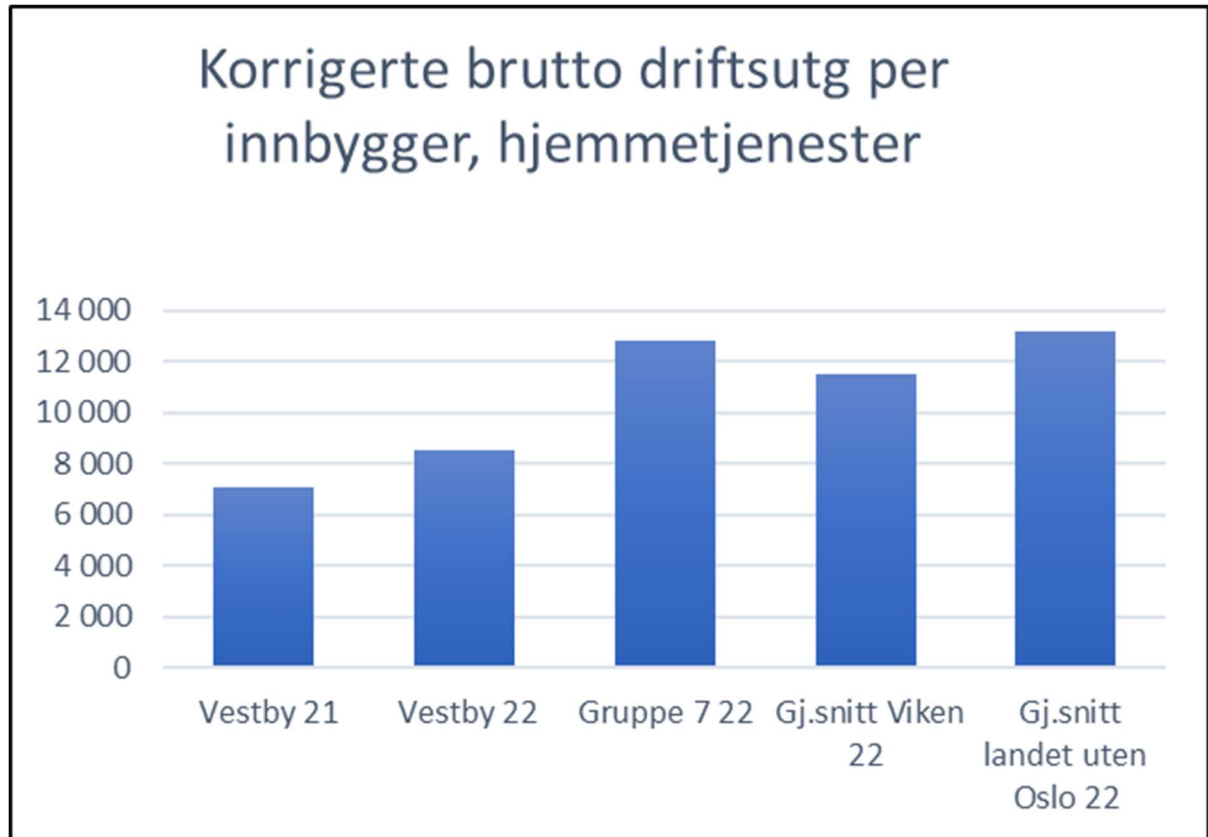


Netto driftsutgifter til kultursektoren i Vestby ligger på omtrent samme nivå i 2022 som i 2021. Samtidig ser vi at Vestby ligger under de andre sammenligningsgruppene.

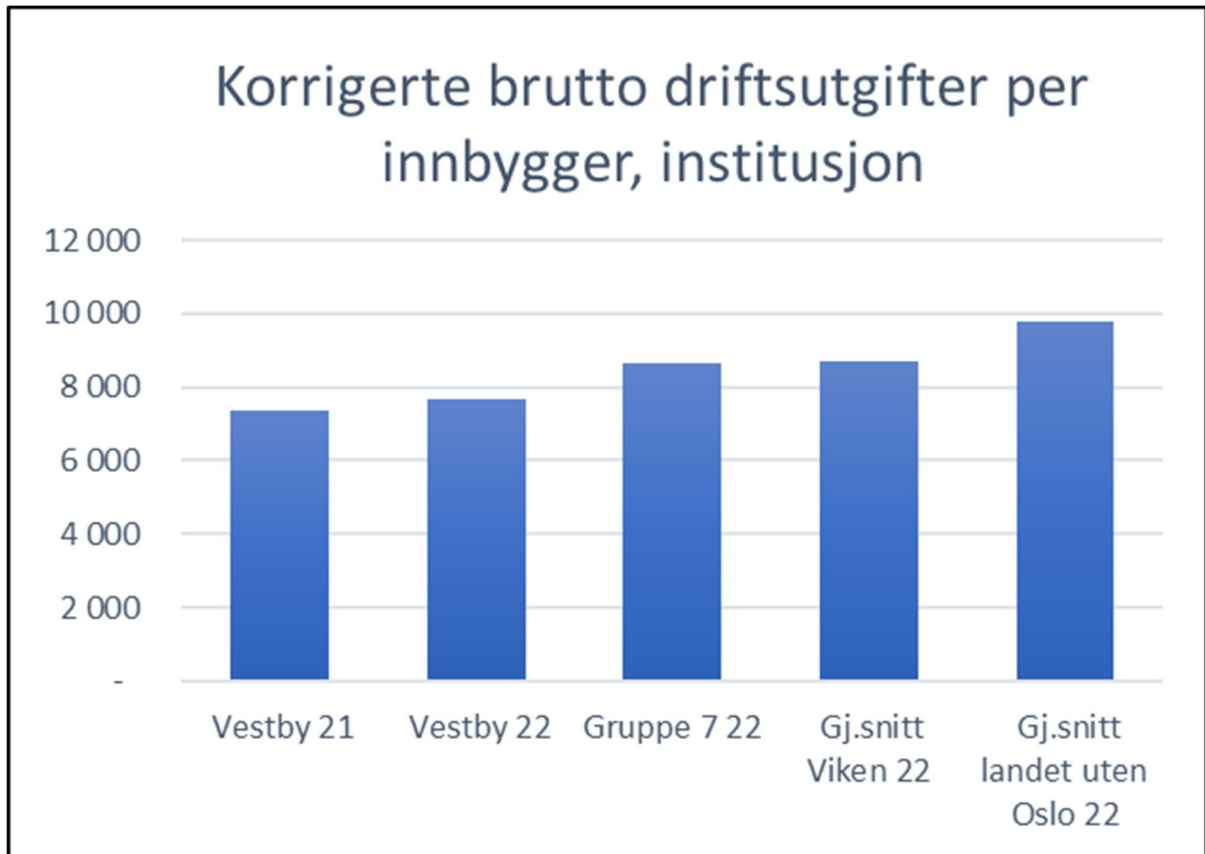


Vestby kommune ligger lavere enn gruppene vi sammenligner oss med når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter. Forskjellen mellom landet og Vestby kommune er 1 347 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 25 millioner kroner.

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

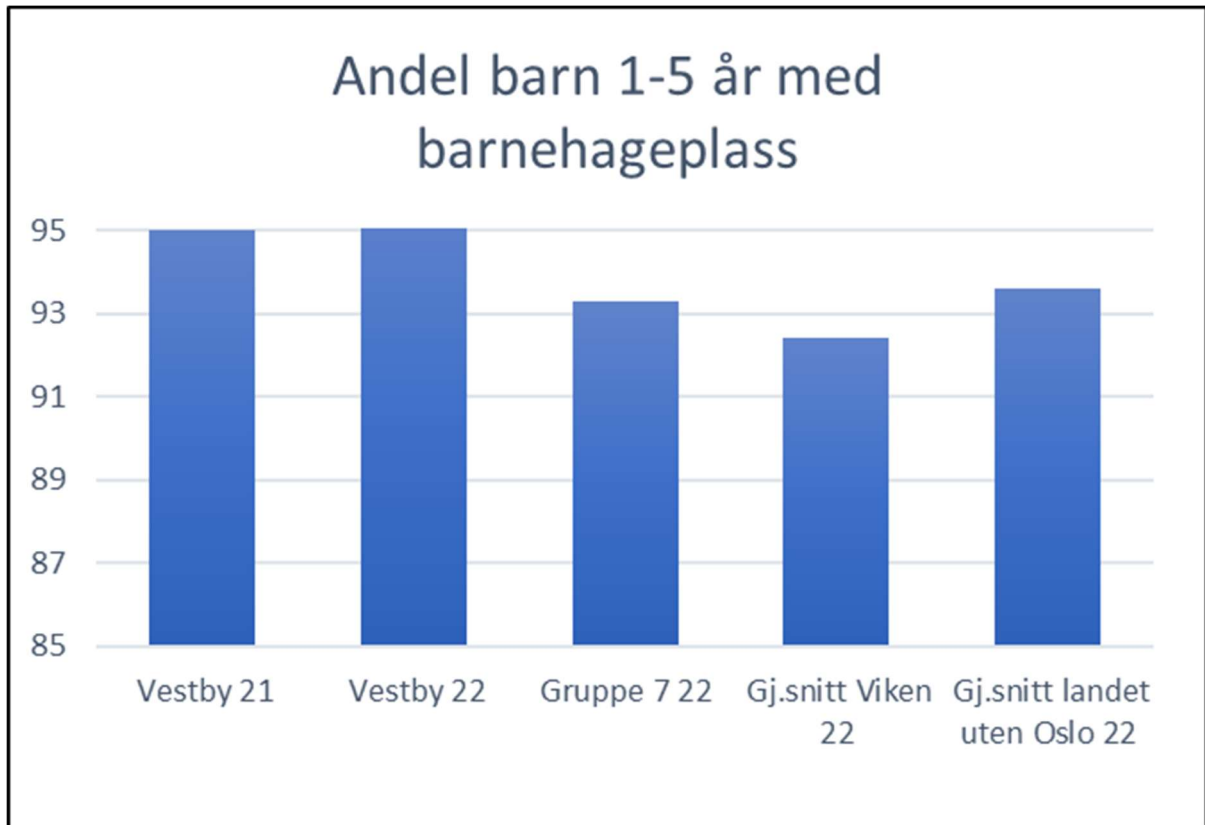


Vestby kommune brukte mindre ressurser per innbygger enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger. Nivået per bruker i Vestby hadde en svak økning fra 2021 til 2022.



I 2022 brukte Vestby kommune mindre ressurser per innbygger på helse- og omsorgstjenester i institusjon enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med. Tallene er justert for utgiftsbehov, dvs. det er justert for ulike alderssammensetninger.

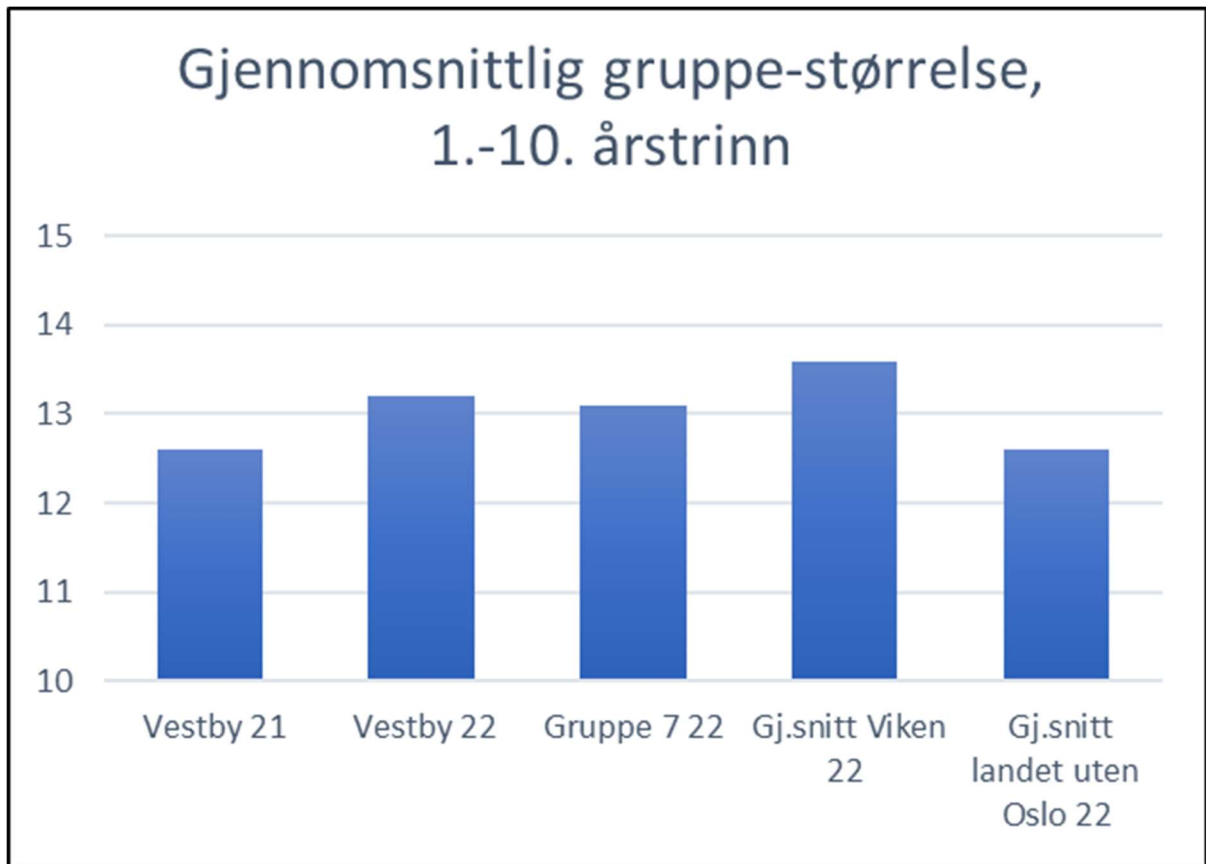
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.



Andel barn i barnehage har økt fra 2021 og ligger på 96 prosent for 2022. Vestby ligger over de kommunegruppene vi sammenligner oss med.



10,1 prosent av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2022. Andelen er lavere enn gruppe 7 som er 14 prosent og gjennomsnittet for Viken som er 10,2 prosent. Gjennomsnittet for landet uten Oslo er 13,3 prosent.



Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var på 13,2 i 2022. Tallet er lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og Viken, men likt som landet uten Oslo.



I 2022 fikk 5,3 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tallet for 2022 er lavere enn gjennomsnittene for gruppe 7 og gjennomsnittet for Viken.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Sentraladministrasjon

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Seniortiltakene som har vært praksis i Vestby kommune gjennom flere år har gitt våre seniorer mulighet til å stå lenger i jobb. På den måten har vi tatt vare på god kompetanse som er i kommunens interesse. Med de økonomiske realitetene som fremkommer i Rådmannens handlingsprogram, har ikke kommunen mulighet til å fortsette med denne ordningen. Vi ber derfor Rådmannen om å gjøre en ny vurdering i forbindelse med behandling av Tertial 1 i juni 2022. Det må	Ferdig	Kommunestyret vedtok 05.09.2022 at 10 prosent tjenestefri med lønn avvikles fra og med 31.12.2022. Dette gjelder ikke for de som allerede har en slik avtale. Disse avtalene opprettholdes fram til måneden etter at den ansatte blir 67 år.

Årsmelding og årsberetning 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
være et særlig fokus på de arbeidstakere som allerede har inngått en slik avtale om 10 % redusert arbeidstid. Det inngås ikke nye avtaler før kommunestyret har behandlet saken.		
Sosial boligpolitikk. Rådmannen bes legge frem et forslag til ny boligsosial plan for Vestby kommune innen november 2022. Effektiviteten av nåværende plan og struktur evalueres. Rådmannen bes utrede mulige alternativer, herunder boligstiftelse for de som faller utenfor det ordinære boligmarked, om hvordan Vestby kommunes boligpolitikk kan organiseres slik at tjenestetilbudet forbedres. Det nedsettes en komite som skal jobbe med denne saken.	Forsinket	Planen legges frem til behandling i kommunestyret våren 2023.

Skole

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
I forslaget til Handlingsprogram fremmer rådmannen forslag om endringer i skolebudsjettet. Målet er å komme ned til kostnadsnivået slik det er i sammenlignbare kommuner. I Handlingsprogrammet legges det opp til reduksjoner på inntil 15 millioner per år. Tiltaket er lite beskrevet, og hvilke konsekvenser dette får for Vestbyskolen er ukjent. Vi ber Rådmannen legge fram en rapport som belyser konsekvensene av disse endringene. Denne rapporten må være kjent før eventuelle endringer gjennomføres.	Ferdig	Kommunestyret vedtok i sak 16/22 at det skulle brukes av kommunens overskudd fra 2021 til å dekke inn dette.
Rådmannen bes om å innføre en elektronisk meldetjeneste hvor vi sikrer at alle henvendelser om skolemiljø kommer til skoleledelsen. Dette kan være med å sikre at innmelder får svar etter frister i regelverket. I tillegg kan terskelen senkes for å melde ifra. Rådmannen bes også å se på tiltak hvor skolene som scorer høyere enn andre på elevundersøkelser om skolemiljø deler kunnskap med de andre slik at vi sikrer likebehandling og læring på tvers.	Ferdig	Skjemaet ble ferdig til skolestart i august 2022.

Kultur

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rådmannen bes fremme en sak som redegjør for muligheten til å hente inn sponsormidler til kulturkvartalet fra private virksomheter. Sponsormidler skal brukes til	Ferdig	Saken er fremmet politisk og er endelig vedtatt. Arbeidet med å innhente midler startet 3. tertial.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
å øke budsjettet for utsmykking av kulturkvartalet. Saken fremmes så snart som mulig.		

Plan, bygg og geodata

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Følgende planer endres til 1. prioritet: -Son indre og ytre, -Gang- og sykkelvei Berg – Pepperstad. For Hvitsten og Strandåsen, som av rådmannen er foreslått med prioritet 1, vedtas i tillegg: Rådmannen fremmer sak til PLM i innen utgangen av februar 2022 om midlertidig forbud mot tiltak. Saken skal inneholde forslag om et midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med arbeidet med ny regulering for områdene Hvitsten og Strandåsen, slik at det nedlegges forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Om det ikke er ressurser til at disse kan legges til som 1. prioritet i tillegg til planene som inngår i rådmannens forslag, vedtas det at følgende planer endres til 2. prioritet: -Ny vei Asko – Sole Skog, -Vestby Småhusbebyggelse	Iht. plan	Bygge- og deleforbudet ble innført jfr. plan for iverksettelsen for Hvitsten og Strandåsen. Planprosessen er igangsatt og vil videreføres i 2023 og 2024.

Kommunalteknikk

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rådmannen bes renovere/oppgradere lysanlegget ved Breviktjernet i samarbeid med Store Brevik park og anleggsgruppe.	Iht. plan	Prosjektet ble igangsatt med samvirkning fra lokale frivillige aktører slik som kommunestyret signaliserte. Nye stolper og belysningsarmaturer er satt opp, men endelig ferdigstilling var ikke helt klart ved årets slutt.
Skateparken, sammen med treningsparken ved Risil, er et populært og viktig område for aktiviteter og er også en viktig møteplass. Samtidig har foresatte uttrykt en bekymring for miljøet i området. Vi ber derfor Rådmannen sørge for bedre belysning i området. Vi tror dette vil bidra til økt trygghet.	Forsinket	Prosjektet ble igangsatt høsten 2022 og det settes opp to nye master med ekstra belysning samt at det monteres ekstra belysning på en av de eksisterende mastene. Prosjektet ble ikke ferdigstilt ved årets slutt.
Søknad om internasjonal sertifisering av Blått flagg til Krokstrand sendes innen 1. desember 2022 av administrasjonen. Sertifisering må søkes årlig.	Ikke startet	Ikke søkt om. Krokstrand oppfyller ikke krav til Blått flagg i dag.

Eiendom

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Hølen skole. Før salgsprosessen starter, skal formannskapet avgjøre hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.	Ikke startet	Salgsprosessen er ikke startet da det fortsatt er uavklart hvor mye av eiendommen som skal avhendes.
Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Pepperstad barnehage.	Ferdig	Eiendommen ble solgt i november 2022.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om det er alternative, billigere løsninger for plasthall på Risil. Saken skal fremmes før sommeren 2022.	Ferdig	Det finnes ingen rimeligere alternativ til plasthall på Risil.

Felles målområde

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.1 God økonomistyring	Avvik mellom regulert budsjett og regnskap mindre enn +/- 1 %	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for RO-ene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1 %	2,25 %	Samlet mindreforbruk på 2,25 %
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	13,0 %	7,4 %	Samlet disposisjonsfond utgjør 19,1 % av driftsinntektene. Udisponert andel utgjør 7,4 %.
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	5,1 %	
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	158,3	142,3 %	
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas	Resultat 4,4 eller høyere på medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4,4	4,3	Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er jevnt over gode, og på samme nivå som 2021. Enheter med gjennomsnittresultat under 4,0 følges opp individuelt.
	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	≤ 8,3 %	9,97 %	Gjenåpning av samfunnet, økt smittesituasjon og redusert motstandsdyktighet overfor luftveisinfeksjoner i befolkningen som følge av lavt smittenivå og sosial distansering siden våren 2020 har ført til markant økning i korttidsfraværet. Langtidsfraværet har vært

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					noenlunde stabilt.
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Energioptimalisering i kommunens eksisterende bygg (Tiltak under Delmål 2).	Prosentandel kommunale bygg over 1000 m2 som er energimerket.	100,0 %	100,0 %	
	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2	Sertifisering gjennomført	90 %	
		Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	
		Utarbeide anskaffelsesstrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2023	Anskaffelsesstrategi utarbeidet	Under arbeid	De fire samarbeidskommunene (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) samarbeider om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk.
	Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)	Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøprogram for miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk	100,0 %	100,0 %	
	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	45,0 %	32,0 %	Fom januar 2023 er andelen el-biler økt til 56 %.

Økonomi

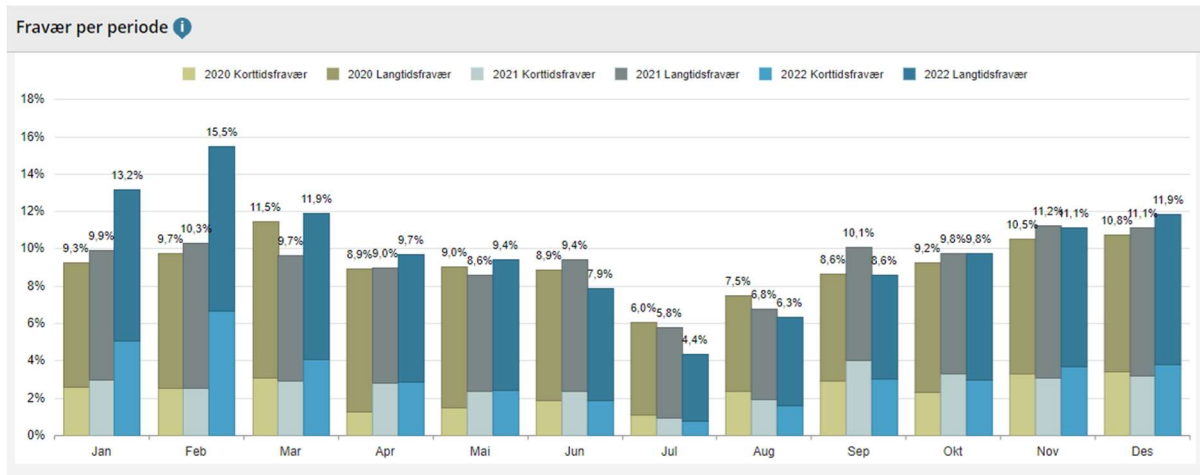
Det vises til delen med årsberetningen for kommentarer om økonomiske forhold.

Medarbeidere

Sykefravær

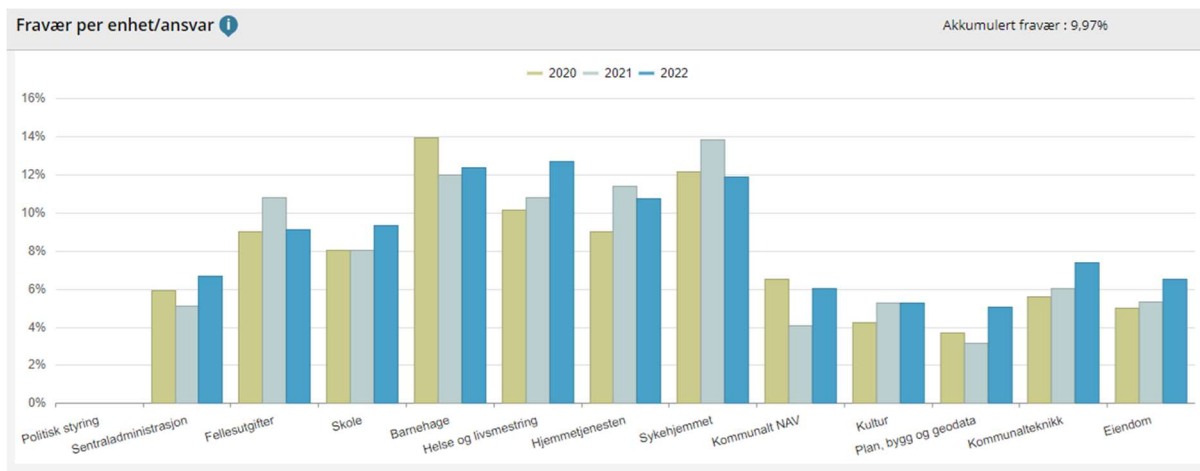
Her er en oversikt over utviklingen av sykefraværet i kommunen i 2022, fordelt over måneder:

Årsmelding og årsberetning 2022



Det kommer tydelig frem den voldsomme økningen av fraværet vinteren 2022 som følge av gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien. Det er spesielt korttidsfraværet som var utslagsgivende. Tilbakemeldingene fra lederne var gjennomgående at det var vanskelig å arbeide forebyggende da fraværet i all hovedsak dreide seg om forbigående luftveisinfeksjoner (mest av alt korona). Fokuset ble derfor å sørge for nok vikarer og omdisponere ansatte slik at forsvarlig drift kunne opprettholdes på de ulike tjenestestedene.

Tabellen nedenfor viser oversikt over fraværutviklingen for de enkelte resultatområdene fra 2020 til 2022.



Akkumulert fravær

2022: 10,0 prosent (9,97 prosent)

2021: 9,3 prosent

2020: 9,2 prosent

Det totale sykefraværet i Vestby kommune har hatt en økning fra 9,3 prosent (2021) til 10,0 prosent (2022). Dette er en vesentlig økning sammenlignet med årene under pandemien som var preget av nasjonale strenge smitteverntiltak.

Resultatområdene HLM og Barnehage hadde det høyeste totale sykefraværet, etterfulgt av Sykehjemmet og Hjemmetjenesten. De sistnevnte har imidlertid hatt en reduksjon i fraværet i 2022, til forskjell fra de fleste andre resultatområdene som har hatt en økning. Det er kun Fellesutgifter, som er en liten enhet som kun omfatter lærlinger og tillitsvalgte, som i tillegg har hatt en reduksjon, mens Kultur har beholdt nivået fra 2021.

Med henblikk til den totale økte fraværsituasjonen i fjor vår, har ikke fraværet økt mer enn forventet på de ulike resultatområdene. Den mest markante økningen ser vi på HLM.

Korttidsfravær

Det har vært en økning i korttidsfraværet i 2022 sett opp mot tallene fra 2021. I korona-pandemien har det også vært en forventning til et forhøyet korttidsfravær, først som følge av karantener og isolasjon, deretter fra vinteren 2022 som følge av at folk ble smittet gang på gang.

Gjennomsnittlig korttidsfravær i kommunen i 2022 på 3,2 prosent mot 2,7 prosent i 2021. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2020 2,5 prosent. I en tid hvor smitteregime, isolasjons- og karantenetid ble fjernet på kort tid var det vært en nasjonal forventning om økt korttidsfravær, hvilket man også ser på nasjonale føringer med regelverk for omsorgsdager ved sykt barn og refusjonsregler.

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

Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen

Tiltak for å redusere kommunens totale fravær har gjennom 2022 hovedsakelig foregått ute på enhetene. Dette vil si at koordinerte tiltak i regi av personalavdelingen i større grad har vært satt på vent som følge av et forhøyet sykefravær vinteren 2022, som igjen førte til et behov for å arbeide operativt og dempende mer enn strategisk og forebyggende.

Hovedsakelig omhandler arbeidet som er satt på vent et planlagt intensivt samarbeid med NAV Vestby og NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken og innføring av nærværssamtaler som skulle legges ut i linjen.

I januar 2023 ble tråden med NAV tatt opp, og det er nå planlagt et tett samarbeid med NAV ut på 5 utvalgte enheter i kommunen hvor det er ønskelig med bistand for å ta bedre kontroll over fraværssituasjonen og legge gode strategiske planer.

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

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

For øvrig har kommunen tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6. I 2023 vil det settes ekstra fokus på den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling / omplassering. Det skal også bli lettere for eksterne kandidater å få arbeidspraksis i kommunen i regi av NAV da erfaringen tilsier at dette har positiv effekt på mulighetene til å komme i arbeid ved et senere tidspunkt.

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

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen hadde i 2022 en svarprosent på 70 prosent. Dette var en økning fra fjorårets tall på 67 prosent.

For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune nå ligger marginalt over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2022 er 4,3 for Vestby kommune. Dette er altså uendret fra fjoråret. Kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2022, og det vil i 2023 rettes et ytterligere fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål å opprettholde eller øke resultatene for 2022-undersøkelsen.

Faktor	Navn	Vestby	Barnehaugen	Elendorm	Hjrtj	KOMTEK	Kultur	Rådmann	SAD	Skole	HLM	NAV	Sykehjem	PBG	Norge
Faktor 1	Indre motivasjon	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.5	4.1	4.4	4.2
Faktor 2	Mestringstro	4.4	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3
Faktor 3	Autonomi	4.3	4.4	4.5	4.2	4.3	4.5	4.3	4.6	4.2	4.5	4.5	4.2	4.6	4.3
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.4	4.1	4.3	4.1	4.3	4.5	4.4	4.3	4.2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4.1	4.3	4.4	4.3	3.4	4.2	4.0	4.0	3.8	4.2	4.4	4.3	4.4	4.0
Faktor 6	Rolleklarhet	4.3	4.6	4.6	4.4	3.4	4.3	4.1	4.3	4.2	4.3	4.4	4.6	4.4	4.3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3.9	4.3	4.3	3.8	3.6	4.0	3.9	4.2	3.5	4.1	4.2	4.0	4.0	3.6
Faktor 8	Flexibilitetsvilje	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.2	4.7	4.6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5
Faktor 9	Mestringsklima	4.3	4.4	4.6	4.3	3.9	4.3	4.1	4.0	4.2	4.2	4.6	4.2	4.3	4.1
Faktor 10	Prososial motivasjon	4.7	4.7	4.7	4.8	4.4	4.8	4.6	4.4	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7

Samfunn

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

Befolkningsutvikling

Tabellen viser befolkningen de fem siste årene per 31.12 fordelt på ulike aldersgrupper. Vestby kommune hadde for noen år tilbake en sterk befolkningsvekst, mens den de siste årene har den ikke vært like sterk. Tabellen viser at befolkningen økte i 2021, og at den økte mer enn gjennomsnittet for de

tre foregående årene. For den den eldste aldersgruppene var veksten i 2022 betydelig slik den også var de tre foregående årene.

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	Prosentvis endring 2018-2020	Prosentvis endring 2021-2022
0 år	203	190	172	205	184	1,0 %	-10,2 %
Barnehager (1-5 år)	1 166	1 154	1 116	1 102	1 121	-5,5 %	1,7 %
Grunnskole (6-15 år)	2 492	2 490	2 547	2 571	2 623	3,2 %	2,0 %
Videregående (16-19 år)	917	934	944	983	995	7,2 %	1,2 %
Voksne (20-66 år)	10 441	10 540	10 676	10 900	11 120	4,4 %	2,0 %
Eldre (67-79 år)	2 110	2 199	2 240	2 293	2 361	8,7 %	3,0 %
Eldre (80+ år)	495	535	595	645	685	30,3 %	6,2 %
Totalt	17 824	18 042	18 290	18 699	19 089	4,9 %	2,1 %

Folketallet i Vestby økte med 390 personer i løpet av 2022. Det er en befolkningsvekst på 2,1 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 2021, men en del høyere enn for årene 2018 til 2020. Det er som forventet en høy vekst i antallet eldre.

Folkehelse- og oppvekstprofil

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

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

Folkehelseprofil 2022

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorerne som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

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

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

Oppvekst og levekår: Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge. Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Miljø, skader og ulykker: Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. Se KommuneHelsa statistikkbank for tall på hvor fornøyde ungdommene i kommunen er med ulike sider av livet.

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Oppvekst og levekår	4	Vedvarende lavinntekt (hush.)	7,2%	9,5%	10,2%
	7	Mottakere av uførepensjon, 45-66 år	14,2%	15,5%	16,6%
	8	Bor trangt, 0-17 år	12%	17%	19%
Miljø, skader og ulykker	18	Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019	71%	64%	65%
Helserelatert atferd	21	Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	21%	26%	27%
	23	Røyking, kvinner	2,1%	3,6%	3,4%
Helsetilstand	24	Forventet levealder, menn	80,7år	80,1år	79,9år
	25	Forventet levealder, kvinner	84,7år	83,9år	83,8år

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	29	Psykiske sympt./lid. 0-74 år	175*	160*	160*

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

Oppvekstprofil 2022

Tema for oppvekstprofilen 2022 er betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Nedenfor presenteres noen indikatorer om barn og unge i kommunen:

- Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.
- Andelen barn som bor trangt er lavere enn landsnivået. Å bo trangt defineres som at antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller at boligen er mindre enn 25 kvm per person.

- Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet.
- Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsen er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	23	Psykiske sympt./lidelser 15-24år*	183*	164*	166*

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

Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

Kommunene bruker befolkningsvekst i aldersgruppen over 80 år som utgangspunkt for å beregne antall plasser for heldøgns helse- og omsorgstjeneste, såkalt dekningsgrad. Kommunen er nå inne i en periode frem til 2027 med en dobling i vekst i de eldste eldre. Videre vekst i årene 2028-2039 vil etter dagens prognoser, vise en vekst i aldersgruppen 80+ på over 60 prosent. Den totale kapasiteten på heldøgns omsorg styrkes lite de to første årene etter åpning av Solhøy omsorgsboliger. Videre vil demografien i Vestby bidra til at dekningsgraden er noe lav. Nasjonale anbefalinger angir et nivå på dekningsgrad på mellom 16 og 20 prosent.

Kapasitetsvurdering - plasser med heldøgns omsorg, Vestby kommune	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum sykehjemsplasser:	104	84	84	84	84	94	104
Sum omsorgsboliger:	0	24	24	32	48	67	67
Sum heldøgns plasser:	104	108	108	116	132	159	171
Eldre over 80 år:	689	762	860	947	1050	1147	1250
Dekningsgrad sykehjem:	15,1	11	9,8	8,9	8	8	7
Dekningsgrad omsorgsboliger:	0	3,1	2,7	3,4	4,6	5,8	5,4
Dekningsgrad heldøgns plasser:	15,1	14,1	12,5	12,3	12,6	13,8	13,7

Samtidig er kommunene fortsatt i en reform som forventer fortsatt økende glidning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er en stor og forholdsvis ny gruppe pasienter for kommunen som har vært innlagt på sykehus, blitt utredet og fått behandlingsregime, men som skal gjennomføre behandlingen og videre oppfølging i kommunen. Det finnes lite tallmateriale på omfanget, men det er pasienter i alle aldersgrupper. Dekningsgraden av behov for sengeplasser kan derfor ikke

bare beregnes ut fra veksten i aldersgruppen 80+, men vi må også ha plasser for pasienter som trenger avansert medisinsk viderebehandling og rehabilitering i et mye større omfang enn tidligere.

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

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

Andel brukere av hjemmetjenester og institusjon	Vestby 2021	Vestby 2022	Gr. 7 2022	Viken 2022
Andel over 80 år, brukere av hjemmetjenester i %	24,3	23,6	27,8	25
Andel mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbygger 67-79 år	60	61	62	60
Andel over 80 år, beboere på institusjon i %	12,1	8,8	9,1	9,5
Andel beboere under 67 år, beboere på institusjon i %	8,3	9,7	12,5	14,8

Tabellen over viser hvilken prosentandel av innbyggere over 80 år som er brukere av hjemmetjenester eller beboere på institusjon i Vestby kommune. Tabellen er basert på kostratall og viser tallene for 2021 og 2022 sammenliknet med tall for gruppe 7 og Viken i 2022.

Antall mottakere av hjemmetjenester over 80 år har gått noe ned fra 2021 til 2022. Dette skyldes demografiske årsaker. Det blir stadig flere over 80 år i kommunen, men økningen skjer først og fremst i de yngste årsklassene der det er relativt færre som er brukere av hjemmetjenesten. Tilsvarende er andelen over 80 år som bor på institusjon redusert sammenliknet med tidligere år og en økning i andelen under 67 år.

Klima og miljø

Omtalen nedenfor om klima ble lagt til i forbindelse med kommunestyrets behandling i juni 2019:

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

Klimaregnskap og klimabudsjett

Hva er klimaregnskap?

Klimaregnskapet viser fortidens samlede utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser. Et klimaregnskap baseres på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles kommunens fotavtrykk. De direkte klimagassutslippene er beregnet til ca. 72 600 tonn CO₂-ekvivalenter i 2021 ([Miljødirektoratet](#)). De indirekte utslippene i Vestby, som kommer fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor kommunens grenser, er beregnet til ca. 152 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2019 ([folketsfotavtrykk.eco](#)). Det er beregnet at det totale fotavtrykket fra Vestby kommune var 225 000 tonn CO₂-ekvivalenter 2019, eller 12 tonn CO₂-ekvivalenter per innbygger. Dette betyr at de indirekte utslippene utgjør nesten 2/3 av de totale utslippene. Klimagassregnskapet for kommuner ser kun på direkte utslipp, og ikke på indirekte utslipp.

Hva er klimabudsjett?

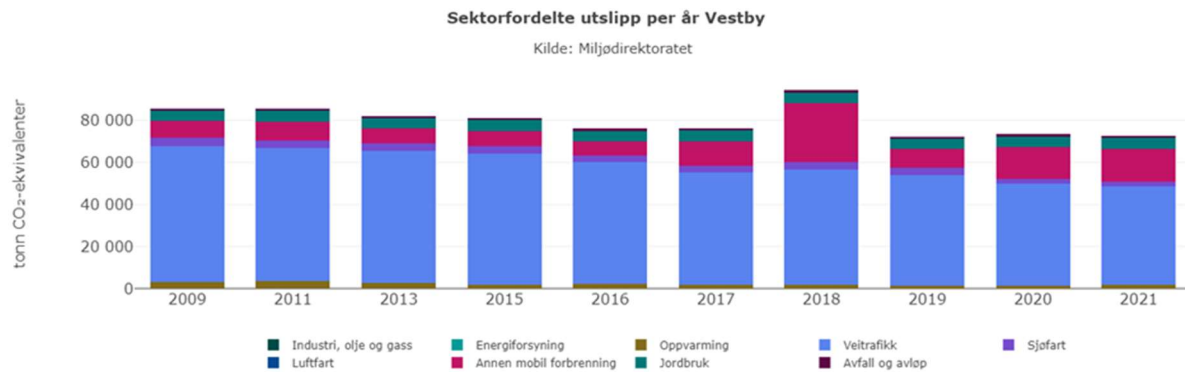
Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen. Ett klimabudsjett kobler mål og tiltak tettere sammen i kommunens økonomiske budsjett / handlingsprogrammet. Klimabudsjettets styrke er at det er direkte integrert i kommunebudsjettet,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

Klimaregnskap, klimautslipp og videre arbeid

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

Vestby kommune må derfor basere sine tall for utslipp fra Miljødirektoratet og SSBs statistikk for kommunefordelte utslipp fordelt på ulike sektorer. Den siste statistikkserien som er tilgjengelig inkluderer 2021. Tall for 2022 er ikke blitt tilgjengelig. Under vises tilgjengelig kommunefordelte utslipp og utvikling over tid fra 2009 til 2021 hentet fra:

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



Hva kan Vestby kommune bidra med?

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

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

Veitrafikk

Statistikken viser at veitrafikk er den desidert største utslippssektoren og står for om lag 65 prosent av klimagassutslippene i Vestby kommune. Miljødirektoratet har beregnet at 70 prosent av kjøringen i Vestby kommune er trafikk som oppstår i andre kommuner og som kjører til eller gjennom Vestby, mens 30 prosent har opphav i Vestby kommune. Nåværende statistikk skiller ikke mellom gjennomgangstrafikk og interntrafikk i kommunen. Siden Norges viktigste vegforbindelse til utlandet (E6) går gjennom kommunen, er trolig en god del av de 70 prosentene av trafikken med opphav utenfor Vestby kommune gjennomgangstrafikk. Vestby kommune har dermed begrensede muligheter til å redusere de store utslippene fra veitrafikk, og må i stor grad støtte seg til regionale og nasjonale tiltak, og nasjonal transportplan (NTP). Likevel har klimagassutslippene fra veitransport en nedgang på rundt 2 prosent i 2021, noe som i stor grad skyldes at salget av bensin og autodiesel gikk ned, samtidig som andelen el-biler og biodrivstoff i drivstoffblandingen økte.

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

Annen mobil forbrenning

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

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

Avfall og avløp

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

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

I tillegg er informasjonsarbeid om forbruks- og avfallsreduksjon viktig for å redusere avfallsmengden. Mengden restavfall er redusert fra 276 kg / innbygger i 2012 til 240 kg / innbygger i 2022, som vist i tabellen under.

Vestby kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folkemengde1/1	15 143	15 605	15 944	16 310	16 732	17 188	17 486	17 824	18 042	18 290	18 699
Mengde til energigjenvinning - restavfall kg/innb.	188	192	188	189	189	185	183	187	188	184	173
Mengde til materialgjenvinning - (emballasje) - kg/innb.	88	85	78	73	72	70	60	65	71	69	67
Total - kg/innb.	276	277	266	262	261	255	243	252	259	253	240

Med den forventede befolkningsveksten i kommunen kan det forventes en fremtidig økning i total avfallsmengde som hentes hos husholdningene selv om avfallsmengden per innbygger går ned. En målsetting kan derfor være at gjennom god informasjon til folk skal den totale restavfallsmengden holdes stabil og ikke øke i årene fremover. Movar anbefaler derfor at restavfallsmengde i kilo per innbygger benyttes som indikator for avfallsutviklingen i Vestby.

Avløp omfatter utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. Lystgass kan slippes ut som et biprodukt fra nitrifikasjons- og denitrifikasjonsprosesser i renseanleggene, samt at rester av nitrogen i rensset avløpsvann vil omdannes til lystgass. Metanutslipp kan oppstå under renseprosessen eller som følge av

anaerobe forhold. I Vestby kommune kan etablering av biogassanlegg ved Søndre Follo renseanlegg (SFR) bidra til å redusere utslipp, eller i alle fall bruke disse utslippene til transportsektoren.

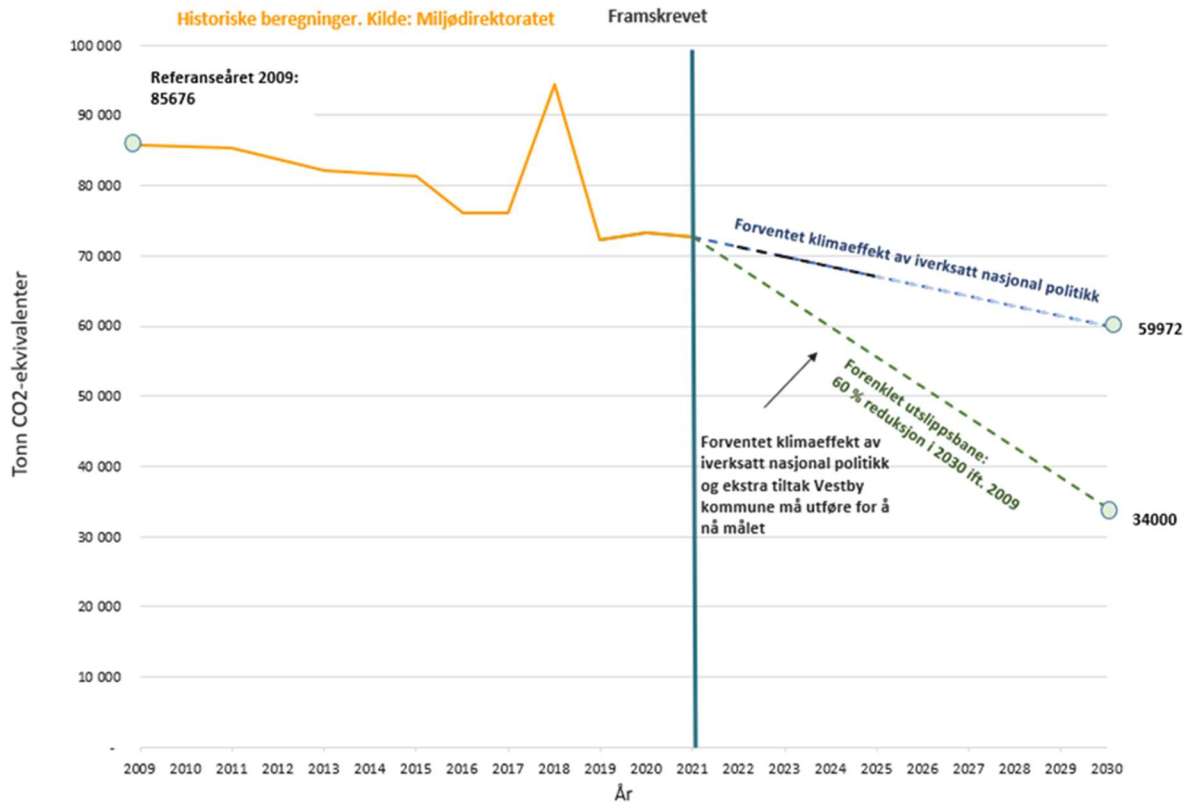
Oppvarming

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

Framskrivninger av klimagassutslipp

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

Den oransje heltrukne linjen viser historiske utslippstall hentet fra Miljødirektoratets utslippsberegninger for kommunen. Den blå stiplede linjen (referansebanen) viser forventet klimagassreduksjon av iverksatt nasjonal politikk og er et estimat for hvordan klimagassutslippene i kommunen forventes å utvikle seg dersom det ikke gjennomføres noen nasjonale politiske tiltak som påvirker utslippene utover hva som er iverksatt i dag. Framskrivningen representerer med andre ord ikke Norges klimamål. Den grønne linjen representerer en forenklet utslippsbane som Vestby kommune må følge for å nå målet i klima- og energiplanen. Linjen viser framskrevet nødvendig utvikling i årene frem mot 2030 fra siste kjente utslippsberegninger (2021). Utslippskurven fremstilles lineær, noe som er en forenkling.



Som figuren over viser, var de totale direkte utslippene tilnærmet likt 72 600 tonn CO₂-ekvivalenter i 2021. Med mål om 60 prosent utslippsreduksjon i 2030 i forhold til 2009, skal det ikke slippes ut mer en 34 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2030. Med de nåværende nasjonale tiltakene vil utslippene være rundt 60 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Således må Vestby kommune iverksette lokale tiltak for å redusere ytterligere 26 000 tonn CO₂-ekvivalenter utover de nasjonale tiltakene.

Kommunedelplan for klima- og energi

Arbeidet med kommunedelplan for klima- og energi er forsinket grunnet stor arbeidsmengde og begrensede ressurser i planavdelingen. Med fremdriften som legges til grunn nå, forventes det at planen kan 1. gangs behandles i løpet av 2023. Utsettelsen vil være fordelaktig i forhold til utarbeidelse av nye tiltak, og medvirkning til arbeidet med planen.

Sentrumsplanen

Infrastruktur

Fortau, sykkelfelt, grøntbatter og parkeringslommer utenfor og langs Wessel Park fra Sentrumsveien til Kroerveien er ferdigstilt. Arbeidet er nå overtatt av Vestby kommune. Varmesløyfer under granitt og

sykkelfelt er ferdigstilt, men snøsmeltanlegget blir ikke igangsatt før rådhuset har fått fjernvarme til varmeveksler for snøsmeltanlegget. I tillegg er realytelsesområdet mellom rådhuset og Wessel Park ferdigstilt, og er klar til overtakelse innen kort tid. Området får også en lekeplass for barn.

Midlertidig renovasjonsløsning for beboere i Wessel Park kom i stand tidligere i år og fungerer godt. Det samme med midlertidig fjernvarme til byggene. Dette anlegget er etablert mot rådhusgata.

Det er prosjektert infrastruktur i Garderveien og øvre del av Kroerveien. Se avsnitt Viken fylkeskommune.

AFS (søppelsug)

Det arbeides med reguleringsplan for AFS-terminal samt rundkjøring ved Osloveien-Garderveien. Reguleringsplanen inkluderer også teknisk detaljplan for Garderveien del II som går fra krysset Sentrumsveien til rundkjøringen i Osloveien. Reguleringsplanen skal på høring i begynnelsen av 2023. Det er utarbeidet sporingsalternativer for adkomst til terminalen, samt en luktanalyserapport som hensyntar omkringliggende bebyggelse. Hovednettets er inkludert i byggeplan for Garderveien og øvre del av Kroerveien. Denne er til godkjenning hos Viken fylkeskommune.

Fjernvarme og overflatevarme

Nydalen Energi AS kjøpte og overtok fjernvarmekonsesjonen i Vestby sommeren 2022. Nydalen Energi vil produsere fjernvarme i Treveien på Deli og føre fram fjernvarmen til sentrum i rørgater. Nydalen Energi AS arbeider med å få på plass avtaler med grunneiere for dette. Planen er å kople til fjernvarmen og føre hovednettets til sentrum gjennom Garderveien sammen med AFS-hovednettets. Dette er tatt hensyn til i byggeplanen for Garderveien del I som er til behandling hos Viken fylkeskommune. Fra Garderveien blir det avstikk til byggeprosjekter på Møllestrøket (S17, S18, del av S10) og Nordby (S24, B/T1), samt til rådhuset, kulturkvartalet, S9 (Hersleth) og NAV-bygget.

Overflatevarmen (snøsmelt) er ferdig lagt i deler av Sentrumsveien samt realytelsesområdet mellom Wessel Park og rådhuset. For å aktivere dette må fjernvarme tilføres rådhusets tekniske rom og til varmeveksler for snøsmelt. Dette gjenstår og det må derfor inntil videre brøytes snø og strøes på vanlig måte.

Utbyggere

Hersleth Entreprenør skal bygge både på hjørnetomta S9 ved Sentrumsveien-Odinsvei, samt på S5 (juletretomta) i krysset Garderveien-Kroerveien. S9 vil påbegynnes sommeren 2023, mens S5 er litt lengre fram i tid. Reguleringsplanen for S9 er ferdigbehandlet, mens det foreløpig ikke er sendt inn planforslag for S5.

Rexir har levert planinitiativ for S24 og B/T1 (Nordby). Planinitiativet tar sikte på i overkant av 400 boenheter, hvor Trygg Bo-konseptet er dominerende. Det blir næringsarealer langs sentrumsveien,

utearealer samt et større parkeringsanlegg for biler og sykler i fjellet bak. Reguleringsprosessen er i gang.

Møllestrøket (S17, S18 og deler av S10) er godt i gang og har levert planinitiativ for ca 650 boenheter, samt et nytt Coop varehus på 3000 kvm. Det blir parkering under lokk i kjeller, uteområder og boenheter i mange bygg. Langs Osloveien blir det en sammenhengende bebyggelse med varierende bygghasader og -høyder. Reguleringsprosessen er i gang.

Parkering i sentrum

Det arbeides med avtale om leie av hjørnetomten 11/88 som eies av Stiftelsen Solås og Steinløkka. Tomten ligger i krysset Sentrumsveien-Odins vei og benyttes i dag til brakkerigg og parkering for AF-gruppen som bygger kulturkvartalet. Kulturkvartalet bygger ikke p-kjeller og må derfor ha tilgang til ca 90 p-plasser ved åpningen etter sommeren 2023. Riggen til AF-gruppen fjernes 01.05 2023, og meningen er å etablere en stor oppmerket midlertidig parkeringsplass med kapasitet til ca 110 biler inkludert HC-parkering. P-plassen skal være klar til åpningen av kulturkvartalet.

Når nabotomta (Rexir – S24 og B/T1 – Nordby) bygges ut er planen å tilby ca 170 kommunale p-plasser i et parkeringsanlegg. Da kan kommunen utvikle den midlertidige parkeringsplassen samt tilby parkeringsplasser til utbyggere som ønsker frikjøp.

Viken fylkeskommune

Tekniske detaljplaner og byggeplaner for fylkeskommunale veier skal godkjennes av Viken fylkeskommune. Dette gjelder Kroerveien, Garderveien, Vestbyveien og Kirkeveien. Dette er prosesser som tar lang tid, og består av mange tekniske tegninger og detaljer. Byggeplan for Garderveien og øvre del av Kroerveien er til behandling hos Viken nå. Når denne er godkjent vil neste fase være anbudskonkurranse og kontrahering av entreprenør til byggingen.

Organisatorisk

Sentrumsprosjektet er med virkning fra 01.01.2023 overført fra rådmannens stab til RO Kommunalteknikk, og blir en egen avdeling i resultatområdet.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-648 063	-648 077	-669 995	-707 225	37 230

Årsmelding og årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Ordinært rammetilskudd	-478 755	-460 816	-477 565	-477 352	-213
Skatt på eiendom	-49 048	-49 150	-54 950	-54 971	21
Andre generelle statstilskudd	-2 723	-3 379	-3 379	-3 006	-372
Sum Frie disponible inntekter	-1 178 589	-1 161 422	-1 205 889	-1 242 555	36 666

Kommunens frie disponible inntekter ble på 1 243 millioner kroner i 2022. Dette er 36,7 millioner kroner mer enn revidert budsjett.

I Revidert nasjonalbudsjett, lagt frem i mai 2022, ble nytt anslag for de frie inntektene lagt fram. Statens skatteanslag ble økt som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst samt oppjustering av kommunal deflator fra 2,5 prosent til 3,7 prosent. Ny beregning basert på KS sin prognosemodell tilsa at da Vestby kommune i 2022 ville få en netto økning i frie inntekter på 29,2 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett. Per 1. tertial var merinntekten fra skatt på 8,7 millioner kroner. Rådmannen vurderte at avviket mellom nytt skatteanslag for året, og faktisk skatteinngang per 1. tertial var for stort til at økningen kunne tas inn i budsjettet i sin helhet. Rådmannen fremmet derfor forslag om å øke skatteanslaget med 11,92 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport. I forbindelse med 2. tertialrapport fremmet rådmannen forslag om å øke skatteinntektene med ytterligere 10 millioner kroner. Økningen var basert estimer og skatteinngangen per august 2022. Avviket på inntekts- og formuesskatt skyldes i hovedsak økt skatteinngang for november, som først er først kjent i desember. Satsforvalteren har presisert at økningen må sees på som en engangs inntekt for 2022, og som vil bortfalle for 2023.

Inntektene fra eiendomsskatt ble økt med 5,8 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport. Justert budsjett tilsvarer faktisk utfakturert eiendomsskatt for 2022.

I slutten av desember ble kommunen tilført 18,1 millioner kroner i økt rammetilskudd som kompensasjon for ekstraavgifter i forbindelse med korona pandemien. Budsjettet ble oppjustert tilsvarende og fordelt ut til resultatområdene for å dekke opp for ekstraavgifter de har hatt i forbindelse med korona pandemien i 2022.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	10 000	0	0	0
Reservert til lønnsreserve	0	14 816	0	0	0
Mottat avdrag fra Havna	0	1 125	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	0	25 941	0	0	0

I forbindelse med 1. tertialrapport ble 8,1 millioner kroner av den generelle budsjett reserveposten på 10 millioner kroner disponert. Gjenstående reserve på 1,9 millioner kroner ble disponert i forbindelse med 2. tertialrapport. Hele den avsatte lønnsreserven på 14,8 millioner kroner ble disponert til å dekke lønnsoppgjøret for 2022.

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

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

Mer utfyllende informasjon finnes i Finansrapport Vestby kommune per 31. desember 2022 fra Bergen Capital Management som er vedlagt årsmeldingen.

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 31. desember 2022:

Likviditet	Beløp i 1000 kr	Rente	Andel av midler til driftsformål
DNB konsernkonto	403 384	3,82 %	90,9 %
OCR-utfakt	25 992	3,82 %	5,9 %
Særvilkårkonto	13 496	3,82 %	3,0 %
Rygge-Vaaler Sparebank	219	2,30 %	0,1 %
Sparebank 1 Østfold	470	2,30 %	0,1 %
Sum Vestby kommune	443 561		100,0 %

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

Kommunen har hovedbankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen trådte i kraft fra 1. april i 2020 og gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Per 31.12.2022 er den veltede gjennomsnittlige innskuddsrenten for Vestby kommune 3,82 prosent.

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

Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av betydelig usikkerhet. Usikkerheten har i hovedsak bakgrunn i den høye og tildels fortsatt stigende inflasjonen, som blant annet er drevet av høye energipriser både nasjonalt og internasjonalt, sammen med et generelt høyt forbruk. De ledende sentralbankene, inkludert Norges Bank, varsler derfor flere renteøkninger i 2023, med en forventet rente topp i oktober 2023. Dette vil i så fall bidra positivt for kommunens avkastning på likviditet. Markedene og sentralbankene uttrykker bekymring for uvanlig høy inflasjon i periodene som kommer. Inflasjon utover det som er forventet i kommunaldeflator vil ha negativ påvirkning på realverdien av kommunens likviditet.

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

Gjeldsportefølje

Startlån på 35 millioner kroner ble tatt opp i 2022. Det samme gjaldt kommunens ordinære låneopptak på 392,2 millioner kroner. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er ikke gjennomført ut fra likviditetssituasjonen, og på grunn av endringer i sentrumsplanen, jf. f-sak 24/20 – Fremdrift sentrumsutbygging. Per 31. desember er gjeldssammensetningen og rentene slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i husbanken	-214 012	0,73 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-333	1,73 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-548 473	3,95 %
Kommunalbanken - nibor rente	-769 751	3,71 %
KLP - nibor rente	-83 676	4,03 %
KLP - p.t. rente	-207 414	3,98 %
Sparebank1 Markets - sertifikatlån	-392 201	3,91 %
Kommunalbanken - fastrente	-213 653	1,66 %
Sum	- 2 429 513	3,48 %

Gjeldsporteføljen til Vestby kommune har ved årets slutt en vektet gjennomsnittsrente på 3,48 prosent, dette er bedre enn flytende rente betingelser (p.t. betingelser) hos Kommunal banken og KLP på rapporterings tidspunktet.

Andelen fastrentelån utgjør 9,6 prosent av lånemassen eksklusiv startlån.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er 0,29. Dette er i tråd med reglement for finansforvaltning som sier at samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 0,25 og 1,5 år.

Vestby kommunes største enkelt lån utgjør 13,95 prosent av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Kommunens to sertifikatlån forfaller til refinansiering i 2023, henholdsvis i januar og mai. Det medfører at kommunen har en lav refinansieringsrisiko i 2023.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng høyere enn budsjettet i 2023, vil netto renteutgift øke med 19,9 millioner kroner. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettet er 59,7 millioner kroner. Netto renteutgift inkludere her økte renteinntekter fra bankkonti da avkastningen på disse vil øke prosentvis like mye. Økt renteutgift på lån til finansiering av VAR-området vil redusere kommunens faktiske renteutgift som belastes kommunekassa, dette er ikke hensyn tatt i estimatet over.

Gjennom 2022 økte Norges Bank styringsrenten med til sammen 2,25 prosentpoeng fra 0,5 prosent til 2,75 prosent, dette som en følge av den betydelige inflasjonen Norge og det meste av verden har opplevd i samme periode.

Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av stor usikkerhet rundt hvor stor renteøkninger som kommer i 2023 og utviklingen av rentebanen. Sentralbankene, inkludert Norges Bank, varsler stor sannsynlighet for flere renteøkninger i 2023. Norges Banks rentebane indikerer en forventet rente topp i oktober 2023 med en styrings-rente rundt 4 prosent, før styringsrenten forventes å settes ned noe over de kommende årene. Dette vil i så fall bidra positivt for kommunens avkastning på likviditet. Markedene og sentralbankene uttrykker fortsatt bekymring høy inflasjon i periodene som kommer. Rådmannen forventer økte rentekostnader også i 2023 og vil komme tilbake til kommunestyret med mer utfyllende informasjon i tertialrapportene.

Vestby kommune hadde ved inngangen til 2022 samlet alle sine investeringslån hos KLP og Kommunalbanken. For å kunne få bedre rentebetingelser over tid har Vestby kommune kjøpt rådgivningstjenester innen gjeldsforvaltning fra Bergen Capital Managment. Som en følge av dette og innenfor rammene av vedtatt finansreglement er det i 2022 refinansiert to lån på tilsammen 392,2 millioner kroner. Disse er refinansiert som sertifikatlån, i begge tilfeller vant Sparebank 1 Markets anbudskonkurransene.

Det er ikke oppdaget vesentlige avvik fra kommunens forvaltning av likviditet eller gjeldsportefølje.

Langsiktige finansielle plasseringer

Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer.

Investeringer

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

Overføring av gjenstående budsjettmidler fra 2022 til 2023, inndekning av merforbruk i 2022 og avslutning av investeringsprosjekter fremmes i sak til kommunestyre vedrørende årsregnskapet 2022.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Pepperstad barnehage	0	400	364	36
Standardheving barnehager	2 950	2 783	2 288	495
Sum	2 950	3 183	2 652	531

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Kjøp av flyktningeboliger	0	16 000	15 798	202
Toppsystem for SD-anlegg	0	788	388	400
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	0	2 632	936	1 696
Vestby fjernvarme	0	4 864	6 473	-1 609
Sum	0	24 283	23 594	689

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	1 993	1 993	0
Sum	2 100	1 993	1 993	0

Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	286	286	0
Sum	0	286	286	0

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	220 000	248 213	214 339	33 874
Utstyr hjemmetjenesten	225	225	0	225
Sum	220 225	248 438	214 339	34 099

Kommunalteknikk

Årsmelding og årsberetning 2022

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	0	500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	674	353	322
Gangbro Hølenviadukten	0	394	116	278
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	548	0	548
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	0	280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	12 000	10 751	6 748	4 003
Infrastruktur næringspark	4 000	20 544	15 262	5 283
Kjenn bru (kulvert)	0	750	0	750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	2 100	0	2 100
Krokstrand - parkeringsplass	0	37	37	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	2 087	2 302	-215
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	977	135	842
Maskin-/bilfornyelse	2 000	4 704	406	4 297
Mudring Vestby Havn	8 000	12 775	331	12 445
Måling av avløpsmengder	0	2 762	66	2 696
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	512	506	6
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	945	100	845
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	1 151	100	1 051
Ny brygge Son	0	6 000	2 071	3 929
Ny rundkjøring Osloveien	10 000	10 000	245	9 755
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	3 885	186	3 699
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	6 000	154	5 846
Nytt havnekontor - Vestby havn	0	1 000	0	1 000
Nytt vanntårn Berg	12 000	14 700	506	14 193
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	188	-188
Parkeringsplasser i Son	0	575	0	575
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum	0	4 589	0	4 589
Smaalensbanen, asfalt og belysning	800	875	0	875
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	2 500	0	2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friareal	0	2 208	2 082	126
Trafikksikkerhetstiltak	1 700	2 480	987	1 493
Turbro over Såna ved Hølen	0	2 605	92	2 513
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	7 030	2 970
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	4 600	2 551	2 048
VA-Klokkerud	4 000	10 933	1 193	9 741
VA-prosjekter	8 500	10 904	12 087	-1 183
VA-sanering Deør og Strømbråten	0	3 127	818	2 308
VA-sanering Engene	500	500	0	500
VA-sanering i Vestby sentrum	0	35 120	7 918	27 202
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	364	521	-157
VA-sanering Krusebyen	0	1 242	122	1 120
VA-sanering Randem/Høgda	10 000	18 680	26 433	-7 753
VA-sanering Ringveien - Brevik	0	4 481	823	3 658
VA-sanering Smørbekk	1 000	1 000	1 391	-391
VA-sanering Søndre Brevik	8 000	18 735	0	18 735
VA-sanering Topper	500	500	0	500
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	9 004	2 924	6 079
Sum	111 800	251 270	96 783	154 487

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	196	0	196
Kunstgressbaner - snøopplag	0	2 023	2 037	-14

Årsmelding og årsberetning 2022

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Ny idrettshall Grevlingen	0	3 913	146	3 767
Plasthall over Risil kunstgress	0	7 729	7 722	7
Teten - kabling	200	200	0	200
Vestby kulturkvartal	171 100	275 184	244 202	30 982
Sum	171 300	289 245	254 108	35 138

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	2 754	25	2 729
Grunnundersøkelser	750	750	0	750
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenelva	8 000	11 754	529	11 225
Sum	8 750	15 258	554	14 704

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	4 070	549	3 521
IKT-infrastruktur	0	7 964	0	7 964
Infrastruktur Vestby sentrum	0	72 741	18 451	54 291
Kirkelig fellelsråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp av aksjer i Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU)	14	14	14	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	23 891	2 879	21 012
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	4 433	1 449	2 984
Sum	2 114	114 551	23 442	91 109

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	25 000	29 894	923	28 972
Hølen skole	0	159	205	-46
Interaktive tavler skole	0	1 163	1 163	0
Inventar Grevlingen skole	0	43	41	2
IT-Skole	0	1 950	1 494	456
Utendørs Amfi Son skole	0	250	0	250
Vestby skole, plassbygd modulskele	23 500	56 023	30 620	25 403
Sum	48 500	89 482	34 445	55 037

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Hjelpemidler sykehjemmet	1 100	1 100	979	121

Årsmelding og årsberetning 2022

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Inventar og utstyr - sykehjemmet	470	431	431	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	88	12
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	400	188	212
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 200	3 200	72	3 128
Sum	4 970	5 231	1 758	3 473

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Sum øvrige prosjekter	0	0	649	-649
Sum	0	0	649	-649

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 915	7 715	8 478	-437	-5,2 %

Kommentar til status økonomi

Politisk styring har per 31.12.2022 et merforbruk på 0,44 millioner kroner.

Dette merforbruket skyldes i hovedsak økt godtgjøring til folkevalgte.

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Våren 2022 ble vaksinstasjonen nedskalert da apotekene gradvis har overtatt ansvaret for vaksinerings. Teststasjonen ble våren 2022 deetablert da prøvetaking har blitt overlatt til den enkelte innbygger. Kommunen hadde tilsyn på beredskap høsten 2022 og fikk to mindre avvik som vil bli kvittert ut våren 2023. I løpet av året ble SFIKT evaluert og høsten 2022 ble det iverksatt en prosess for å se om IKT-tjenestene kan leveres bedre med en annen organisering. Konklusjonen vil bli trukket våren 2023.

I desember 2022 ble det vedtatt at Vestby havn innlemmes i Vestby kommune fra og med regnskapsåret 2022. Vestby havn ble da organisert inn under resultatområde Kommunalteknikk som egen avdeling. Sentrumsprosjektet, som har ligget under Sentraladministrasjonen, blir fra og med 1. januar 2023 også flyttet til resultatområde Kommunalteknikk.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	94 377	105 430	91 019	-3 358	-3,7 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på i underkant av 3,4 millioner kroner.

Merforbruket skyldes i hovedsak økte lisenskostnader og økning i premie på personforsikringer.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2023			Under De fire samarbeidskommunene (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) samarbeider om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk.
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøydde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 85 prosent	83 prosent	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	hovedsak oppnådd	I de sakene hvor behandlingstiden overskred fire uker handlet det i stor grad om påvente av mulig frigjorte midler ved ubrukte finansieringsbevis, eller det ble etterspurt opplysninger fra søker, samt sykefravær.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk drift	33,7	33,7	32,2

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *)	3 102	2 806	2 383	4 004	4 089

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til administrasjon ligger lavt i forhold til gruppene vi sammenlikner oss med, og vi ser også en nedgang i Vestby i forhold til 2021. Forskjellen på Vestby kommune og kostragruppe 7 er på over 1 600 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 30 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	4 070	549	3 521
IKT-infrastruktur	0	7 964	0	7 964
Infrastruktur Vestby sentrum	0	72 741	18 451	54 291
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp av aksjer i Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU)	14	14	14	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	23 891	2 879	21 012
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	4 433	1 449	2 984
Sum øvrige prosjekter	0	0	649	-649
Sum	2 114	114 551	24 091	90 459

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-12 747	30 522	9 980	22 726	227,7 %

Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har et mindreforbruk på i underkant av 23 millioner kroner.

Mindreforbruket på fellesutgifter skyldes i hovedsak føring av pensjon. Netto premieavvik på 36,5 millioner kroner er inntektsført. Samtidig var det satt av for lite til løpende pensjonsutgifter gjennom året på 14 millioner kroner som er utgiftsført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	1 993	1 993	0
Sum	2 100	1 993	1 993	0

Skole

Kort oppsummering

Korona preget starten av 2022. Skolene var på rødt nivå i slutten av januar, gult nærmere sommeren og grønt nivå ved oppstart i august. Det har vært utfordrende med mye fravær blant elever og ansatte. Skolene var tilbake i normal drift fra august 2022, men fraværet blant ansatte var utfordrende helt frem til jul.

Vestbyskolen har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt snitt i lesing på norsk og engelsk. I regning ligger vi ett skalapoeng over nasjonalt snitt. På 8. trinn ligger vi likt med nasjonalt snitt i engelsk og lesing på norsk. I regning ligger vi ett skalapoeng under. På 9. trinn ligger vi ett skalapoeng under nasjonalt snitt i lesing på norsk og regning. Vestbyskolen samlet har fortsatt noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå, men det er flere enkeltskoler som når målsettingen. Resultatene og tiltak blir nærmere beskrevet i tilstandsrapporten for grunnskolen 2022, som blir lagt frem før sommeren.

Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer Vestby 2,6 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå på 7. trinn. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 1,5 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå. Resultatene på elevundersøkelsen og tiltak blir beskrevet nærmere i tilstandsrapport for grunnskolen 2022.

Videreutdanning for lærere hadde 23 deltakere våren 2022. Høsten 2022 var det 20 lærere som startet på videreutdanning. Vi hadde to avdelingsledere / inspektører som høsten 2022 startet på rektorutdanningen. Dette er i regi av kompetanse for kvalitet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

Resultatområdet har samarbeidet med UiO / FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og NMBU om kompetanseheving av lærerne. Dette samarbeidet vil fortsette i 2023.

Vestbyskolen har i 2022 hatt fokus på inkludering og inkluderende praksis. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. Dette fokuset fortsetter vi med i 2023 og i årene fremover.

RO skole har i 2022 revidert planer og prosedyrer som omhandler elevenes skolemiljø. Planene er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	310 140	287 360	304 282	-5 858	-1,9 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde skole hadde et merforbruk på 5,8 millioner kroner ved utgangen av 2022.

På grunn av lærerstreiken var resultat av lønnsoppgjøret ikke kjent på tidspunktet regnskapet ble avsluttet. Resultatområde skole ble av den grunn underkompensert for resultatet for lønnsoppgjøret for 2022.

Det er også mindreinntekter på SFO som følge av innføring av 12 timer gratis SFO for 1. trinnselever fra 1. august 2022. Dette utgjør 2,2 millioner kroner. I tillegg er det merutgifter som følge av økt antall timer til kontaktlærere fra 1. august 2022. Denne avtalen ble fremforhandlet mellom KS og organisasjonene. Kontaktlærertiden til de med over 20 elever ble doblet. Dette utgjør 1,2 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver: lesing på engelsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	53	Nasjonalt: 54
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	51	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	49	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	53	Nasjonalt: 54
		Elever som er motivert for læring	Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,7 Nasjonalt: 3,7
			Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,8 Nasjonalt: 3,8
			Elevundersøkelsen: vurdering for læring 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,2 Nasjonalt: 3,3
			Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	3,7 Nasjonalt: 3,7
Elever som trives på skolen		Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå	4,2	Nasjonalt: 4,1
		Elevundersøkelsen:	Bedre enn	4,0	Nasjonalt: 4,0

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		trivsel 7. trinn	nasjonalt nivå		
	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	
	Ingen mobbing	Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 10.trinn	Ingen mobbing	5,9%	Nasjonalt: 7,4%
		Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	Ingen mobbing	7,3%	Nasjonalt; 9,9%

Resultatene og tiltak blir nærmere beskrevet i tilstandsrapporten for grunnskolen 2022, som blir lagt frem før sommeren.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), (2023; lagt inn endringer som følge av samlokalisering)	330,7	330,7	329,3
Årsverk SFO	41,2	41,2	44,1
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT, voksenopplæringen og prosjektstillinger)	18,9	18,9	18,3
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger (2023; lagt inn endringer som følge av samlokalisering og halvårsvirkning av omstilling for RO Skole)	390,8	390,8	382,2
Antall elever 1. - 7. trinn	1 754	1 746	1 785
Antall elever 8.-10. årstrinn	715	732	723
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 469	2 478	2 508
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	740	745	820
Antall elever 1.-4. årstrinn	1 009	991	1 011

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	136 631	138 120	142 551	131 952	133 106
Produktivitet					
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	12,6	12,6	13,2	13,1	12,6
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7 %	7,4 %	5,3 %	7,8 %	7,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,0	15,6	16,3	16,1	15,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vestby kommune har hatt en økning på 4 431 kroner pr innbygger 6-15 år i netto driftsutgifter til grunnskolesektoren fra 2021 til 2022. I 2022 ligger Vestby på 142 551 kroner pr innbygger 6-15 år. Dette er 10 599 kroner over kostragruppe 07 og 9 445 kroner over landet uten Oslo. Vi ser at når vi tar inn lønnsvekst og inflasjon er dette en forklarbar økning. Årsaken til at Vestby kommune har hatt en større økning enn sammenlignbare kommuner kan være at andre kommuner har startet en større innsparing tidligere enn Vestby. Vi vet at dette er tilfellet i kommuner rundt oss.

Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen har steget fra 2021 til 2022, og er nå på 13,2 mot 12,6 i 2021.

Andel elever som får spesialundervisning i grunnskolen har gått betydelig ned fra 2021. Andelen elever var på 7,4 prosent i 2021, mens den i 2022 var på 5,3 prosent. Kostragruppe 07 hadde 7,8 prosent i 2021 og landet uten Oslo hadde 7,9 prosent.

Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og særskilt norsk ikke regnes med. Her har Vestby 16,3 elever i 2022, en økning fra 15,6 i 2021. Landet uten Oslo har 15,6 og kostragruppe 07 har 16,1.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	25 000	29 894	923	28 972
Hølen skole	0	159	205	-46
Interaktive tavler skole	0	1 163	1 163	0
Inventar Grevlingen skole	0	43	41	2
IT-Skole	0	1 950	1 494	456
Utendørs Amfi Son skole	0	250	0	250
Vestby skole, plassbygd modulskele	23 500	56 023	30 620	25 403
Sum	48 500	89 482	34 445	55 037

Barnehage

Kort oppsummering

Barnehagene hadde en topp i antall koronasyke i slutten av januar til starten av mars 2022. Sykefraværet var høyt, og barnehagene slet med å skaffe vikarer. To år med pandemi ga barnehagene en belastning som gir ettervirkning i form av at ansatte gir uttrykk for at de er slitne. Det tar tid å komme seg.

Ved samordnet opptak i mars 2022 fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehagetilbud. Per 31.12.2022 var det 11 barn uten tilbud om barnehageplass som ønsket oppstart før 31.12.2022. Noen av søkerne kommer tilflyttende i løpet av høsten eller det søkes kun i barnehager som ikke har ledig plass. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er få ledige barnehageplasser både i Vestby nord og syd ved årsskifte.

Fra 01.03.2022 og til og med 31.12.2022 har fire barnehager i Vestby mottatt tilsammen 13 flyktningbarn. Barnehagene får to-språklig assistanse, for å legge tilrette for en god barnehagestart.

Per 31.12.2022 er det totalt 29 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, mot 28 vedtak på samme tid i 2021. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Fra 01.08.2022 er makspris for foreldrebetaling 3 050 kroner per måned. Fram til og med juni 2022 var makspris 3 315 kroner. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 559 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 559 167 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Per 31.12.2022 er det 98 familier (gjelder 127 barn) som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 559 168 og 598 825 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Åtte barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. Sju barn betaler ikke for barnehageplassen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	194 051	182 236	196 693	2 642	1,3 %

Kommentar til status økonomi

RO Barnehage har et mindreforbruk på i overkant av 2,6 millioner kroner.

Det er et mindreforbruk på lønn på omlag 1,8 millioner. Det skyldes at noen av barnehagene hadde færre barn på høsten enn beregnet, og det ble derfor ikke satt inn vikar ved sykefravær i disse barnehagene. Det har også vært vanskelig å få tak i vikarer, og vikarene vi har benyttet er lavere lønnet enn faste ansatte.

Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på ca 3,2 millioner, som skyldes at antall barn i private barnehager økte mer enn budsjettet, og at kommunen etter klagebehandling hos Statsforvalteren ble nødt til å korrigere grunnlaget for beregning av satser for 2022 fra redusert arbeidsgiveravgift i 2020 til at normal arbeidsgiveravgift ble lagt til grunn. Dette utgjorde om lag én million kroner.

Merinntekter på 3,9 millioner kroner er i hovedsak flere barn fra andre kommuner i private barnehager enn budsjettet med. Antall barn fra andre kommuner i private barnehager varierer fra år til år.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat indikator	Statusbeskrivelse
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	
	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5- åringene én gang i året	100,0 %	95,6 %	
		Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	4.8	4,8	
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4.8	4,8	
		Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	4.7	4,6	
		Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	90,0 %	87,6 %	
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4.6	4,6	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk - samlet	158,7	162,7	160,2
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	357	364	361
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	175	187	196
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	662	678	683
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	392	385	439

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *)	629	637	681	685	713
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *)	184 478	185 820	189 229	182 861	187 639
Dekningsgrad					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	89,7 %	90,6 %	92,4 %	87,1 %	87,8 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	97,5 %	97,8 %	98,3 %	97,1 %	97,3 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	96,9 %	102,4 %	98,4 %	83,9 %	84,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

For styrket tilbud til førskolebarn er det en økning fra 2021. Vestby kommune ligger lavere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger for 2022 på 189 tusen kroner. Vestby kommune ligger over sammenliknbare kommuner, men under landet uten Oslo.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo. I 2021 var andelen over 100 prosent, da flere av de private barnehagene hadde minoritetsspråklige barn som er bosatt i andre kommuner. Det antallet er per 15.12.2022 lavere enn på samme tid i 2021. Det er gjort en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier av helsestasjon og flyktningtjeneste.

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

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Pepperstad barnehage	0	400	364	36
Standardheving barnehager	2 950	2 783	2 288	495
Sum	2 950	3 183	2 652	531

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Resultatområde Helse og Livsmestring gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer sin hverdag og lever meningsfulle liv, også til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. Resultatområdet gir kommunens barnevern, forebyggende, og helse-omsorgstjenester gjennom hele livsløpet, med unntak av sykehjemmets og hjemmetjenestens oppgaver.

Velferdstjenestene har de siste tiårene hatt en betydelig vekst i yngre tjenestemottakere. Pasienter og brukere har behov for sammensatte tjenester, ofte fra flere tjenesteytere på ulike tjenestenivåer. Tjenestene står overfor store utfordringer med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på ressurser og helse- og omsorgspersonell. Dette krever en mer fornuftig og treffsikker bruk av ressursene og høy kvalitet på tjenestene.

Resultatområdet arbeider bevisst med en dreining av tjenestetilbudet mot helsefremmende og tidligere innsats for å styrke befolkningens helse og redusere nye tilfeller av sykdom i fremtiden, og oppnå en bærekraftig samfunnsøkonomi. Lederne samhandlet mer om vanskelige beslutninger som handler om å prioritere mellom tjenesteområder, brukere og pasienter. Smidige tjenester oppnås når både ledere og ansatte er villig til å gjøre ting annerledes enn hva man alltid har gjort, og tjenesteproduksjonen er smidigere ved at lederne i fellesskap tar ansvar for utfordringer. Strategier for bærekraftig tjenesteutvikling i hele resultatområdet er samhandling om smidigere velferdstjenester, utfasing av kommersielle aktører og kompetanseheving. Helsefremmende tilnærminger på alle nivåer styrker velferd og robusthet, som igjen utsetter behovet for velferdstjenester. I 2022 ble rammen redusert med 6,7 prosent som følge av omstillingstiltakene. Gjennom gode tilskuddsordninger legger sentrale myndigheter også til rette for den samme dreiningen innenfor våre fagområder, spesielt når det gjelder tverrfaglig samhandling og forebyggende innsats for barn og unge.

Et av våre nøkkeltall er hvor mange som mottar tjenester. Frittstående og uten å skjele til økonomiske rammer er ikke dette interessant, men vi søker å øke antallet brukere av våre tjenester ved tidligere innsats, uten at det koster mer. Dette skal oppnås ved bruk av økt samhandling og smidigere mer treffsikre tjenester, og ved å ha rett kompetanse. Antall personer som mottar helse- og omsorgstjenester øker suksessivt og psykisk helse- og rustjenesten har utvidet måltallet innen samme økonomiske ramme de siste fire årene. Det kan synes som om grensen for effektivisering for psykisk helsetjenester er nådd. Ressursinnsatsen for tjenester på høyt omsorgsnivå i 2022 var større enn forventet. Dette medførte at det var liten kapasitet til å produsere helsefremmende tilbud med lav terskel eller stordriftsfordeler.

Etablering av interkommunalt FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment), som skal gi oppsøkende og helhetlige tjenester fra sykehus og kommune til mennesker med rusavhengighet og

alvorlige psykiske lidelser, er forsinket, både på grunn av pandemi og en forsinket tiltredelse for prosjektleder. Vestby kommune vurderer uttreden av samarbeidet.

Vestby kommune har en fysioterapidekning på 8,4 per 10 000 innbyggere. Dette er en liten nedgang som skyldes befolkningsøkning. Noen få pasienter i gruppe Prioritet 1 har fått litt for lang ventetid til fysioterapibehandling.

De samlokaliserte boligene utvider ambulerende tjenester slik at flere kan få hjelp til å bo selvstendig i egen leilighet, uten å måtte vente på plass i kommunale etablerte boligtilbud. To av enhetene hadde et høyere aktivitetsnivå på grunn av syke og / eller aldrende brukere. Omsorgstilbudet utvides med pleie i påvente av langtidsplass i sykehjem en stor del av året. Samhandling med dagtilbud ved Aktivitetssenteret bidrar til helhetlige tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Vi ser en økning i etterspørsel etter pårørendestøtte, herunder tilbud om avlastning til stadig yngre barn ved Randem Avlastning og Kompetanse.

Ung Arena Vestby har gitt 650 plasser i ungdomsvennlige helsefremmende og forebyggende tiltak. Tiltaket har mestring, deltakelse og sømløse overganger til helsetjenestene ved behov som formål, for aldersgruppen 12-25. Tilbudet har liten kostnad for kommunen da de er finansiert av tilskuddsmidler og med arbeidskraft fra enhetene. Ung Arena driver ulike tiltak som øker samhandling med frivillig innsats og internt i kommuneorganisasjonen.

Barneverntjenesten hadde en oppgang på 3,2 prosent i antall meldinger, mens det på landbasis ses en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Økning i antall barn som mottok hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Vestby økte fra 100 i 2021 til 135 i 2022. Gjennomgang av alle eksterne kjøp med tanke på reduksjon, avslutning eller overføring til kommunalt tiltak. Det har vært arbeidet aktivt med å styrke den kommunale tjenesten ved å fase ut kommersielle aktører. Videre startet arbeidet med å redusere lengden på opphold på akuttinstitusjon for ungdom og for å finne plasseringsalternativer nærmere hjemmet, dette både med tanke på kvalitet og økonomi. I forbindelse med Oppvekstreformen og ny barnevernlov er det bestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en grundigere redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. Denne vil behandles som egen sak i 2023. Et kommunalt ambulerende barne- og ungdomsteam er etablert for å øke barnevernets samhandling med helse- og forebyggende tjenester og for å dempe ressursinnsatsen for kjøp av private tilbud.

Som følge av vekst i antall innbyggere oppleves et press på forebyggende helsetilbud til barn og ungdom, som ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Tidlig innsats fordrer samarbeid mellom tjenester, i tillegg til at det jobbes aktivt med å dreie tjenesteproduksjon mer i retning helsefremmende innsats i hele kommunen. En legger til grunn at det forebyggende arbeidet må foregå der de unge lever og oppholder seg, og at når henvendelser kommer til helsetjenestene og barnevern er det allerede utviklet problematikk. Utvikling av plan for tverrfaglig forebygging og nye lavterskeltilbud og samhandlingstiltak som legger til rette for tidligere innsats og forebygging av omsorgssvikt i hele kommunen er pågående.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	156 813	133 486	153 348	-3 465	-2,3 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Helse og Livsmestring hadde et merforbruk på 3,5 millioner kroner ved utgangen av 2022.

I hovedsak skyldes dette økt aktivitetsnivå i barnevernet. Kjøp av eksterne tjenester for tiltak i hjemmet, brudd i to fosterhjem med påfølgende plassering på institusjon samt akutte plasseringer på slutten av året, kostet 4 millioner kroner mer enn regulert budsjett for barnevernet i 2022.

Øvrig merforbruk ved noen av enhetene handler om press på psykisk helsetjeneste i hjemmet, og økt aktivitetsnivå ved to av turnusstedene. Disse merkostnadene balanseres av de enhetene som har hatt et mindreforbruk. Mindreforbruket gjelder i hovedsak rekrutteringsproblemer av vikar ved langtidsfravær.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Innbyggere i Vestby kommune har gode oppvekstvilkår og mestrer voksenlivet.	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	30,0 %	27,5 %	Avviket skyldes lavere utskrivningsgrad i 1. og 2. tertial, på tilsammen 17,3 prosent. Dette skyldes sykefravær i tjenesten. Høy utskrivningsgrad i siste tertial gir et mindre avvik på total utskrivningsgrad.
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestrings (ny 2022)	150	110	Økt press på lovpålagte tjenester har gjort at disse har måttet prioriteres fremfor tilbud på lavere omsorgsnivå. Lavterskeltilbud har vært rustjenesten dagtilbud "Huset", kurset "Circel of security-parenting" for foreldre med barn i sped- og småbarnsalder" og kurs rundt temaet psykisk helse for flyktninger.
		Antall vedtak som er effektivert innen tre uker	100,0 %	82,0 %	Økning i lovpålagte tjenester og periodevis høyt fravær i tjenesten gjør at målet ikke innfris. Det er kun helt unntaksvis at ventetiden har vært over 4 uker.
		Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	< 1,0 %	1,14 %	Det er en økning i pri 1-pasienter som gjør at man ikke når målet for 2022. Avviket gjelder 15 innbyggere som ikke har fått hjelp ved institutt innen

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					2 uker i 2022.
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3,0 %	2,13 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15,0 %	14,77 %	
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping.	Andel brukere med mer enn to helse- og omsorgstjenester som har tildelt individuell plan	100,0 %	100,0 %	
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)	< 40%	22,4 %	Tiltak for å øke dette måltallet er igangsatt, blant annet ved at en stilling er øremerket forebygging og med et tverrfaglig fokus på tidlig innsats. Det har imidlertid ikke hatt full effekt i 2022.
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	40,0 %	Lavt prosentandel skyldes fravær. Hjemmebesøk av jordmor er i de fleste tilfeller erstattet med konsultasjon av jordmor på helsestasjonen eller hjemmebesøk av helsesykepleier.
		Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	200	652	Ca halvparten av plassene er knyttet til ferieaktiviteter i alle skolens ferier. I tillegg har tilbudet bestått av sommerjobb for ungdom, kurs- og gruppevirksomhet, samt individuell oppfølging.
		Brukertilfredshet målt ved	90,0 %		Undersøkelsen er ikke gjennomført i

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		brukerundersøkelse på ett års kontroll			2022 grunnet fravær og stort press på tjenesten.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk, inkludert avlastere og øremerkede stillinger	141,7	145,9	150,7
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	500	500	565
Antall barn med hjelpetiltak	100	100	135
Antall familier forebygging - veiledning i familien	174	158	215
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 340	1 300	1 313

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	4,2 %	5,9 %	5,1 %	10,4 %	14,5 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 714	2 571	2 795	3 735	3 699
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *)	5 115	5 219	6 746	12 290	13 155
Produktivitet					
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) (B)	38,7 %	38,3 %	54,4 %	52,5 %	52,8 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	14,9 %	16,1 %	8,4 %	12,5 %	11,5 %
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	6,1	5,7	5,3	4,3	4,7
Kvalitet					
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,4	8,7	8,5	9,2	9,6
Gjennomsnittlig listelengde	1 024,0	985,0	996,0	977,0	994,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,3	1,4	2,1	3,1	3,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

Driftsutgifter til personer med rusproblemer (kostrafunksjon 243)

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

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

Tjenesten ivaretar oppgaver pålagt i lov og beskrevet i veileder. Tjenesten driftes effektivt, med særlig

fokus på forebyggende og helsefremmende aktiviteter i gruppe. Tjenesten er økt med 1,6 årsverk i handlingsprogrammet for 2023.

Driftsutgifter til barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Vestby kommune har en nøktern tilnærming til bruk av offentlige midler. Dette innebærer et fokus på forebyggende tiltak både i og ikke minst utenfor barneverntjenesten, slik grunnpilarene i ny barnevernlov beskriver. Dette kan forklare at Vestby ligger under sammenlignbare kommuner i kostragruppe 07 på driftsutgifter til barnevernet. Tallene beskriver en økning i kommunen fra 2021 til 2022. Dette skyldes enkelttilfeller hvor det har vært nødvendig å gjøre tiltak på et høyere omsorgsnivå hva gjelder plassering. Det antas at dette ikke beskriver en trend i barneverntjenesten, men er et utslag av enkelthendelser.

Driftsutgifter til plassering i barnevernet

Det tilstrebes å plassere barn i familie/nettverk fremfor kjøp av institusjonsplasser ved behov for å plassere barn utenfor foreldrehjemmet. Dette gjør at plasseringen blir mindre krevende både med tanke på barnet/familien og kostnader knyttet til plasseringen. Økning i andel plasseringer i 2022 skyldes at det ble vurdert å ikke være mulig med løsninger i barnas egen familie/nettverk i de enkeltsakene det gjelder, men nødvendig med kjøp av institusjonsplasser.

Driftsutgifter til andre tiltak enn plassering i barnevernet

Nøkkeltall viser at antall barn med hjelpetiltak har økt, mens kostratall viser at andelen utgifter har sunket. Dette skyldes en økning av kjøp av kostnadskreven institusjonsplasser som beskrevet i avsnittet over, og dermed en tilsvarende nedgang hva gjelder andel utgifter til langt mindre kostnadskreven hjelpetiltak.

Antall årsverk psykiatrisk sykepleiere

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

Antall årsverk fysioterapeuter

Noe lavere enn snittet i kostragruppe 07. Resultater i måltavle viser at driften og tjenestevolum er i stor grad er tilpasset innbyggernes behov for tjenesten, men det er vurdert behov for økning med 0,5 årsverk fra 2023.

Gjennomsnittlig listelengde fastleger

Gjennomsnittlig listelengde i Vestby ligger på samme nivå som andre sammenlignbare kommuner og det er ingen signifikant endring siden 2021.

Årsverk personer med videreutdanning i rusarbeid

Lavere enn snittet i kostragruppe 07. Dette skyldes at det i arbeidet med rusmisbrukere legges opp til en tverrfaglighet i tilbudet hvor flere aktører bidrar inn med sin spesialkompetanse, f.eks ved at sykepleiertjenester gis av helsetjenesten.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Aktivitetscenteret - ombygging gml Bjørlien skole	0	286	286	0
Sum	0	286	286	0

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Totalt har hjemmesykepleien hatt 615 pasienter i løpet av året. Av disse var 289 nye. Bruk av rehabiliteringsteam og innsatsteam i pasientforløpene har bidratt til at 295 pasienter kunne avsluttes etter endt behandling / opptrening. Dette har bidratt til at antallet pasienter har holdt seg relativt stabilt. Hjemmetjenesten har imidlertid siste året hatt stor volumøkning i vedtakstimer. Årsaken til økningen er at flere av pasientene er svært ressurskrevende med behov for to ansatte i stellesituasjon flere ganger daglig. Ressursbruken pr pasient er i flere av tilfellene over 50 timer pr uke. Hjemmetjenesten sone nord har også vært involvert i samarbeidet rundt Mestringsavdelingen på sykehjemmet ved at de har utført punkttjenester hos utvalgte pasienter morgen og kveld.

Sykefraværet i årets fire første måneder var utfordrende. Nesten samtlige ansatte gjennomgikk korona i denne tidsperioden. Restriksjonene i tilknytning til koronapandemien har også medført en økning i sykefraværet innenfor enkelte enheter som følge av at ansatte har måttet være hjemme ved forkjølelssymptomer.

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

Det har vært meldt mange utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, hvor hjemmetjenesten har tatt imot 65 prosent av alle utskrivningsklare pasienter med bistandsbehov. Det er da i første rekke innsatsteam og rehabiliteringsteamet som går inn i initialfasen i alle nye pasientforløp.

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

Hjemmetjenesten har tilsammen fem trygghetsleiligheter på Stenløkka og i Speiderveien som benyttes som alternativ til korttids plass / avlastningsplass i sykehjemmet. Leilighetene har tilsammen vært i bruk 1 226 døgn. Dette er en besparelse på i underkant av 4,8 millioner kroner sett opp i mot kostnaden for sykehjems plass.

Det ses en økning i henvendelser til ergoterapitjenesten i 2022. Det kan ses i sammenheng med koronapandemien som har satt henvendelser noe på vent i perioden. Ved utgangen av 2022 er det 68 stk på venteliste. Tallet på ventelisten har vært stabilt siden sommeren. Det er en utfordring ift rekruttering til tjenesten.

Rehabiliteringsteamet har hatt 131 rehabiliteringsforløp i 2022. Det jobbes kontinuerlig med kunnskap, opplysning rundt rehabilitering og «lengst mulig hjemme» i samarbeid mellom hjemmetjeneste og sykehjem. Dette gjennom interne samarbeidsmøter og dialogmøter mellom tjenestene.

Generelt ses det en økning i antall henvendelser til Demenskoordinator, delvis på bakgrunn av at det har vært et større fokus på målgruppen i media. Det forventes en økning i antallet henvendelser med den forespeilede økningen i samfunnet med personer med demens. Hukommelsesteamet er i den forbindelse økt med 50 prosent ergoterapeut i tillegg til 100 prosent sykepleier.

Ny kreftkoordinator var på plass fra oktober.

Digital kommunikasjon – Hjemmetjenesten har kjøpt inn 30 stk KOMP Pro av tilskudd som tjenesten fikk innvilget fra Helsedirektoratet. KOMP Pro er en skjerm med kun én knapp som gjør det lettere for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett å kommunisere med familie. Dette har vært svært verdifullt for mange brukere under pandemien da mange opplevde isolasjon og ensomhet. Kommunikasjon ved hjelp av KOMP Pro gav mulighet for å sikre sosial kontakt med venner og familie.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	92 990	81 648	93 168	177	0,2 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde hjemmetjenester hadde et samlet mindreforbruk på 177 tusen kroner ved utgangen av 2022.

Tilsammen har begge turnusområdene et merforbruk på ca 2 millioner kroner. Merforbruket skyldes svært høyt sykefravær første del av perioden som igjen medførte økning i overtidskostnader. Videre er det tilkommet flere og svært ressurskrevende pasienter, spesielt i sone nord.

Øvrig mindreforbruk skyldes krediterte midler for ubenyttede timer til brukerstyrt personlig assistent samt vakanser på hjemmerehabilitering.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall forebyggende hjemmebesøk	100	70	Stillingsressursen har vært benyttet i større grad til gruppetilbud og gjenåpning av eksisterende tiltak etter pandemien.
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	100	131	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	54	
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)	1 460	1 226	84 prosent
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,5	
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,4	
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,4	5,2	
		Andel brukere som kommer rett hjem etter utskriving fra sykehus (ny 2022)	75,0 %	65,0 %	
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC	ABC implementert. Rapportering avsluttes	60	
		Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	50	11	Færre påmeldte deltagere enn planlagt.
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert	30	20	Antall multidosedispensere planlegges økt til 30 i 2023

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk - samlet	79,9	86,4	86,4
Antall brukere sykepleietjenester	239	234	252
Antall brukere med praktisk bistand	140	145	145
Antall brukere dagavdeling	53	50	72
Antall brukere trygghetsalarm	246	262	285

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	184 603	183 172	222 848	331 732	325 714
Dekningsgrad					
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	29	30	27	25	25
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	65	60	61	62	66
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	254	243	236	278	279

*) Inflasjonsjustert med deflator

Behovskorrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester i Vestby kommune lå i 2022 på 222 848 kroner. I kostragruppe 7 ble det i snitt brukt 331 732 kroner per mottaker i 2022.

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

Andelen av mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 0-66 år og mottakere over 80 år har sunket marginalt fra 2021 til 2022, mens den har gått marginalt opp for mottakere 67-79 år.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	220 000	248 213	214 339	33 874
Utstyr hjemmetjenesten	225	225	0	225
Sum	220 225	248 438	214 339	34 099

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Langtidsavdelingene på sykehjemmet er til enhver tid fulle. Totalt sett opplever sykehjemmet at pasientene er mer svekket enn tidligere, og behovet for behandling og pleie øker fortsatt.

I første tertial samlet sykehjemmet de 20 korttidsplassene til en og samme avdeling, for å holde fokus på rehabilitering, gjenopptrening og utskrivning. Men ved inngangen til januar var ti korttidsplasser belagt av langtidspasienter, og i tillegg ble det leid åtte korttidsplasser i andre kommuner. Antall langtidspasienter på korttidsplasser er redusert gjennom året og dermed er korttidsplassene igjen frigitt til korttidspasienter. Dette bidrar til en bedre flyt mellom sykehus og korttidsavdelingen, reduserer antall overliggerdøgn og sykehjemmet har i større grad klart å ta imot utskrivningsklare pasienter uten leie av korttidsplasser. Det har vært innvilget 337 korttidsopphold fordelt på 191 ulike personer på våre 20 korttidsplasser i 2022.

Per 1. desember 2022 er det totalt 127 overliggerdøgn på sykehus (somatikk og psykiatri). Hvert overliggerdøgn koster 5 306 kroner.

Mestringsavdelingen, en enhet på 10 plasser, ble opprettet 3. januar, med et tilnærmet likt omsorgstilbud som på Solhøy. Mestringsavdelingen ble drevet etter prinsippene i heldøgnsomsorg med lav tilstedebemannning og punktbesøk fra hjemmetjenesten. I desember ble det vedtatt å avvikle totalt 20 sykehjemsplasser innen 31.12.2023. Gruppene som avvikles er Mestringsavdelingen med 10 plasser og 10 langtidsplasser på samme avdeling. Hoveddelen av pasientene på disse gruppene flytter til Solhøy. Resterende pasienter vil bli flyttet til andre avdelinger ved ledighet.

Post 3, enhet for personer med demenssykdom, består av tre bogrupper som nå er differensiert ut fra de utfordringene pasientene har. Dette viser seg å ha en positiv effekt på deres hverdag fordi miljøarbeidet kan tilpasses på en bedre måte for pasientgruppen.

Det har vært høy mortalitet på sykehjemmet i 2022, på lik linje med resten av landet.

Smitteverntiltakene under pandemien har vært gode, men sykehjemmet har også hatt utbrudd av både korona og norovirus. Undersøkelser har vist at godt vaksinerte, skrøpelige eldre har tålt koronasykdommen bra. Derimot har det vært utfordrende for mange å komme seg i etterkant. Det antas at dette, i tillegg til høy alder, svekket funksjonsevne og flere underliggende diagnoser (multimorbiditet), er en medvirkende faktor til den høye mortaliteten.

Kapasiteten på vaskeriet måtte økes med åpningstid på lørdager, med 40 prosent stilling over budsjett.

Nye turnuser er iverksatt i alle avdelinger, slik at kompetansen nå er i bedre samsvar med behovene i de enkelte avdelinger. Dette har vist positiv effekt i driftssammenheng, ved at like tjenester er samordnet og med kompetansefordeling etter behov. Behovet for kompetente ferievikarer var utfordrende.

Sykehjemmet har pasienter internt med behov for 1:1 bemanning i perioder. Vestby kommunes sommeravtale om ekstra betaling for arbeid ut over egen turnus har derfor vært helt nødvendig for å dekke kompetansebehovet og derved få en forsvarlig drift. Derimot, har avtalen bidratt til merforbruk på lønn, fordi det ikke var rom for avtalen i sykehjemmets eksisterende budsjett.

Det har vært jobbet grundig med sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for restarbeidsevne i tett samarbeid med NAV. Til tross for mye smitte av luftveissykdommer og norovirus i samfunnet, har sykefraværet gått ned sammenlignet med 2020 og 2021.

Det er gjennomført en gjennomgang av sykehjemmet når det gjelder struktur, oppgaver og drift for å skape økt fleksibilitet satt i system. Det er stor vilje blant sykepleierne om å samhandle gjennom bakvakt / ha ansvar for flere avdelinger. Det betyr en forskyvning av oppgaver til helsefagarbeidere eller andre yrkesgrupper.

Medarbeiderundersøkelsen viser at Vestby sykehjem i snitt er over landsgjennomsnittet på total arbeidstilfredshet.

Sykehjemmet har nå installert elektronisk lagerstyringssystem for medisinske forbruksvarer.

Vestibyen er oppgradert, frivillige har startet mandagskafé-treff og mange pasienter og pårørende har fine møter der. Generelt sett er aktiviteten fra frivillige aktører, og da spesielt Gledesprederen, i full gang igjen. Det er gledelig for alle.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	120 772	123 167	113 158	-7 614	-6,7 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet sykehjem har ved utgangen av 2022 et merforbruk på 7,6 millioner kroner. Merforbruk er hovedsakelig knyttet til driftsposter, men også til lønnsposter. Når det gjelder drift, er det ved utgangen av 2022 et merforbruk på 8,7 millioner kroner. Innen lønn er det et merforbruk på 3,2 millioner kroner. Sykehjemmet har en merinntekt på 4,2 millioner kroner, hvorav 1,6 millioner kroner er merinntekt brukerbetalinger, og resten er refusjoner, overføringer og bruk av bundet driftsfond (gavefond).

Avviket for drift skyldes i hovedsak kjøp av sykehjemsplasser til brukere med særskilte behov, overliggerdøgn på sykehus og polikliniske undersøkelser for sykehjemspasienter. Fra november ble det kjøpt en ekstra spesialplass med økt bemanning og i tillegg ble det et større behov for økt bemanning (1:1) på flere av de eksisterende kjøpeplassene. Innbyggernes behov ut fra sykdomsgrad er vanskelig å forutsi, også kostnadene. Totalt ble det et merforbruk på kjøp av produksjon på 4,82 millioner kroner. Avviket på drift skyldes i tillegg økte kostnader for matvarer og andre forbruksvarer spesielt knyttet til kjøkkendrift, totalt ca. 1,2 millioner kroner.

Avviket for lønn skyldes i hovedsak utfordringer rundt ferieavvikling, hvor det bl.a. for sommeren 2022 ble inngått en sommeravtale for å sørge for tilgang til helsefaglig kompetanse ved fravær, uten at det

var rom for dette i budsjettet. Gjennom året har det i tillegg vært behov for fastvakter og 1:1 bemanning grunnet pleiebehov. For å sikre drift, har det tidvis vært nødvendig med overtid for ansatte. Året begynte med utbrudd av norovirus og korona, noe som ga utslag i høyt fravær hos ansatte. I tillegg har flere ansatte fått økt stillingsstørrelse etter AML §14-4a, noe som medfører årsverk over budsjett.

Sykehjemmet iverksatte flere tiltak for å bremse merforbruket i tillegg til at november og desember hadde et lavere aktivitetsnivå i inn- og utskrivninger av pasienter.

Det har vært et komplekst år for sykehjemsdrift, med høyt aktivitetsnivå og omstillinger.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	400	434	Det ble kjøpt en ny spesialplass fra november, som i utgangspunktet var en korttidsplass.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	127	Dette handler om to forhold: kapasitet i korttidsavdelingen og planlegging av utskrivning for pasienter med endret funksjonsnivå.
		Venteliste for plass i sykehjem	5	1	Vestby sykehjem har lite ventelister. Der det må avventes for plass settes det inn andre kompenserende tjenester som økt hjemmetjeneste.
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5.4		Neste brukerundersøkelse er vår 2023.
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4.5		Neste brukerundersøkelse er vår 2023.
Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp		Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	6	10	Det har vært ansatte i videreutdanning innen palliasjon, velferdsteknologi, helserett, saksbehandling innen helsevurderinger

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					og ledelse.
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	25	Det ligger mye god kunnskap i daglig arbeid. Det er iverksatt systematiske refleksjonsgrupper i flere avdelinger. Dette er første steg på en større plan.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk - samlet	120,9	121,2	120,3
Plasser langtidsopphold	60	60	60
Plasser korttidsopphold	20	20	20
Plasser demens	24	24	24
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	104
Leie av spesialplasser	5	5	4

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 554 054	1 539 323	1 549 192	1 470 219	1 516 472
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,9 %	12,1 %	8,8 %	9,1 %	10,4 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall 67-79 år	2 240	2 293	2 361	71 347	586 674
Antall 80 år og over	595	645	685	26 368	224 258
Andre nøkkeltall					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,44	0,51	0,59	0,59	0,64

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vestby, som de fleste andre kommuner, har hatt økende kostnader per plass i institusjon de siste årene. Vestby ligger litt over landsgjennomsnittet. Den høyere gjennomsnittskostnaden per plass tilsvarer at sykehjemmet driftes om lag 8 millioner kroner dyrere enn et gjennomsnittlig sykehjem i kostragruppe 7 som har den samme størrelsen. Generelt er dette knyttet til oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten, sykere pasienter, generell prisøkninger og økte lønninger. Heller ikke fjoråret ble helt normalt. Sykehjemmet har i perioder og samtidig hatt inntil 6 pasienter med behov for en til en pleie, som er kostbart.

Andel innbyggere over 80 år og over som er beboere på sykehjem har gått ned fra 12,1 i 2021 til 8,8 i 2022. Sykehjemmet hadde i gjennomsnitt en høyere mortalitet spesielt blant de eldste eldre i 2022 sammenlignet med tidligere år. Dekningsgraden må også sees i sammenheng med andelen yngre innbyggere, som har økt. Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens er noe lavere i Vestby sammenliknet med andre kommuner. Det har sammenheng med at en del kommuner har valgt å ha sine skjermede enheter med miljøarbeid i heldøgns bemannede omsorgsboliger og da vil ikke dekningsgraden komme med i kostratallene for institusjonstjenester.

Andel brukerrettede årsverk med helsefaglig utdanning i omsorgstjenesten er synkende. Vestby ligger ca. 10 prosent lavere enn sammenlignbare kommuner. Utgiftene for helse- og omsorgstjenester per innbygger ligger også ca. 10 prosent under.

Legetjenesten var utfordrende i begynnelsen av året, men i august var legestaben fulltallig, og tid per pasient per uke ligger nå på samme nivå som kostragruppe 7.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Hjelpemidler sykehjemmet	1 100	1 100	979	121
Inventar og utstyr - sykehjemmet	470	431	431	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	100	88	12
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	400	188	212
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 200	3 200	72	3 128
Sum	4 970	5 231	1 758	3 473

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Kommunalt NAV har i 2022 hatt en forholdsvis stabil brukermasse og kun en liten økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i forhold til 2021. På tross av strømstøtte i 2022 har vi sett en økning i utbetalinger til dette. Antall personer som har mottatt støtten er forholdsvis uendret i forhold til 2021, men størrelsen på utbetalingene har økt. Refusjonene fra staten (dvs. tilbakebetalinger av sosialstønad der brukere har mottatt dette i påvente av statlig ytelse som ufør eller arbeidsavklaringspenger) har bidratt til at vi ikke har hatt merforbruk på økonomisk sosialhjelp totalt sett i 2022.

Vi har hatt et mindreforbruk på lønn i påvente av nyansettelser og at vi ikke fikk dekket opp sykefravær.

Kontoret har jobbet systematisk med arbeidsrettet brukeroppfølging av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi har også i 2022 satset på tilgjengelighet og god service på de kommunale tjenestene. Telefonnummer til alle ansatte og deres arbeidsområder er tilgjengelig både på kommunens hjemmeside og ved inngangsdøra vår. Vi har i tillegg en egen direkte mobiltelefonlinje fra NAV kontaktsenter som gjør at vi er tilgjengelig ved akutte situasjoner.

Vi har en forholdsvis stor økning i antall saker innen økonomisk gjeldsrådgivning og erfart at flere av sakene er mer omfattende enn tidligere år.

Flyktningtjenestens arbeid i 2022 ble i stor grad preget av krigen i Ukraina og rekordstor bosetting av flyktninger. Totalt ble det bosatt 101 flyktninger, hvorav 88 fra Ukraina, 12 fra Syria og 1 fra Eritrea. I tillegg kom det 12 familiejenforeninger til tidligere bosatte syriske flyktninger. Flyktningtjenesten måtte øke sin stab for å kunne håndtere det store antallet flyktninger. Det ble foretatt innkjøp av 4 nye boliger og innleie av 29 boliger. I tillegg fant en del flyktninger bolig selv. Ås læringssenter økte sin kapasitet for å kunne tilby pålagt opplæring i norsk og introduksjonsprogram. Flyktningtjenesten opplevde meget godt samarbeidsklima med andre resultatområder i kommunen. Vi etablerte blant annet en ukentlig møteplass for ukrainske flyktninger på Teten i samarbeid med resultatområdene Kultur og Helse- og livsmestring samt Vestby frivilligsentral.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	19 884	27 104	33 217	13 333	40,1 %

Kommentar til status økonomi

NAV hadde et positivt avvik på 13,3 millioner kroner i 2022. Hovedårsaken til denne store differansen er at integreringstilskuddet ble 11,4 millioner kroner mer enn budsjettet, og at tilskuddet til norskopplæring ble 1,4 millioner kroner høyere. Det var stor usikkerhet på budsjetteringstidspunktet i forhold til hvor mange flyktninger vi kom til å bosette, og budsjettet derfor var konservativt satt opp på inntektssiden.

Kommunalt NAV hadde et mindreforbruk på lønnskostnader på i overkant av 1,3 millioner kroner på grunn av færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettet. Flyktningtjenesten hadde et mindreforbruk på lønn på 0,66 millioner kroner som hovedsakelig skyldes færre deltakere med introduksjonsstønad enn budsjettet, og at det er vanskelig å estimere når bosettingen faktisk finner sted.

For kommunalt NAV ble det et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca 0,36 millioner kroner eksklusiv refusjoner. Tilbakebetaling av sosialhjelp for brukere som fikk innvilget statlig ytelse ble ca 0,66 millioner kroner. Det vi si at reell kostnad på sosialbudsjettet ble 0,3 millioner kroner i mindreforbruk. Det er vi godt fornøyde med. Flyktningtjenesten hadde et merforbruk på 1,6 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp. Årsaken er betydelig økning på grunn av økt bosetting, og usikkerhet i kostnadsbilde ved budsjetteringstidspunktet i forhold til bosettingene.

Det ble et merforbruk på 0,53 millioner kroner på kjøp fra staten som skyldes at kommunens andel av NAV-leders lønn ikke var budsjettet.

Totalt er det et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner på inventar og husleie på flyktningtjenesten på grunn av usikkerhet i kostnadsbilde ved budsjetteringstidspunktet - både med tomgangsleie og med estimatet på antall bosettinger i løpet av året.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	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	4,7	Siste år har gjennomsnitt på kommunalt NAV vært 4,6 måneder og på flyktningtjenesten 4,9 måneder. Årsaken til at flyktningtjenesten har høyere gjennomsnitt skyldes delvis at det tar tid å bosette og å få deltakere inn i introduksjonsprogrammet. Alle ansatte i NAV jobber for at tiden brukerne mottar sosialhjelp skal være så kort som mulig. Tett oppfølging og bruk av tiltak er sentralt i dette arbeidet.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	89,0 %	9 personer avsluttet intro i 2021. I 2022 var 4 av disse i jobb, 4 i videregående skole og en i NAV-tiltak.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	15	101	Ønsket resultat ble i løpet av året endret til opp til 130.
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet		Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100,0 %	100,0 %	NAV har ingen ungdommer (mellom 18 og 30 år) som mottar sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold som ikke er i meningsfull aktivitet.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk statlig	13	13	14
Årsverk kommunal	17	18	18
Årsverk - samlet	30	31	32
Flyktningtjenesten - midlertidig	0,0	0,0	3,7

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 277	1 134	1 359	1 150	1 270
Dekningsgrad					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	29,1 %	20,4 %	23,5 %	34,5 %	36,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,7 %	2,7 %	3,7 %	4,9 %	4,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,0 %	3,0 %	3,4 %	3,6 %	3,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Levekostnadene er høye i Vestby, noe også tallene som omhandler netto driftsutgifter per innbygger viser. Antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp i 2022 er nesten 20 prosent flere enn året før. Årsaken er sammensatt, men en vesentlig del skyldes at vi har hatt mer enn en dobling av antallet flyktninger som mottar sosialhjelp som følge av krigen i Ukraina. På kommunalt NAV har tilsvarende økning vært under 4 prosent.

Økningen kan til dels også forklares med at det er flere innbyggere som har mottatt økonomisk sosialhjelp ved siden av annen inntekt. Dette er personer som tidligere har klart seg på sine inntekter, men som i enkelte måneder ikke har hatt nok midler til rådighet for å få hverdagen til å gå rundt. Det økte kostnadsnivået på strøm, dagligvarer og generell høy inflasjon bidrar også til denne utviklingen.

Det jobbes systematisk med alle brukere mot økonomisk selvhjulpenhet, og vi ser at andel brukere som lever av sosialhjelp som hovedinntektskilde er vesentlig lavere enn landet forøvrig og kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Vi tenker at det systematiske arbeidet med å få innbyggere ut i aktivitet og tiltak, i rett ytelse eller over i lønnet arbeid gir gode resultater. Andelen unge som mottar sosialhjelp ligger under gjennomsnittet for kostragruppen, og tilsvarende andel for voksne er forholdsvis stabil og litt under gjennomsnittet.

Kultur

Kort oppsummering

Det var noe lavere aktivitetsnivå for aktiviteter i egen regi i 2022. Årsaken var i hovedsak koronarestriksjoner i 1. tertial.

Vestby kulturkvartal har tatt mye tid og er krevende. Det er tilsatt leder av kulturkvartalet i perioden. Dette er den eneste stillingen som ved utgangen av året var klar med tanke på drift av Vestby kulturkvartal.

Det har vært gjennomført tre konserter i Salongen i Birkelandgården i serien "Store artister i lite format", lokale produksjoner i Den kulturelle skolesekken og flere vellykkede arrangementer i Den kulturelle spaserstokken. I tillegg har det vært arbeidet med Birkelandgården, Kølaby / Sauholmen, prosjekt Bruerparken, tiltak langs Smaalensbanen, utsmykning på Solhøy omsorgsboliger og Vestby kulturkvartal, samt underholdning på eldredagen. De større kulturarrangementene som mottok støtte i 2022 var Sånafest, Kulturdøgn Soon, Hvitsten Salong og Son Pride. I tillegg kommer noen mindre arrangementer i regi av frivillige aktører som mottar tilskudd og underskuddsgaranti.

Det er ikke utbetalt friluftslivstilskudd i 2022. Det er en nedadgående trend i antall søknader, både innen nærmiljøtilskuddet og friluftslivstilskuddet. Dette kan skyldes flere faktorer, som manglende / utilstrekkelig markedsføring, at innretningen på tilskuddet ikke treffer, eller det ikke er behov hos målgruppene. Tilskuddsordningene gjennomgås og revideres i 2023. De frivillige er avgjørende for mange av aktivitetene i RO Kultur og i Vestby kommune.

Servicekontoret har 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. I september ble det vedtatt at Servicekontoret skal inkluderes i en samordning på Kulturkvartalet. I omstillingsprosessen er alle Servicekontorets arbeidsoppgaver kartlagt. Det fokuseres på hvilke oppgaver som kan digitaliseres, hvordan ivareta kommunens ikke-digitale innbyggere og det arbeides med samarbeid på tvers av resultatområdene og endrede arbeidsforhold.

Bibliotekene har fått ny biblioteksjef i 2022, og året har vært preget av mye arbeid med planlegging av Vestby kulturkvartal. Vestby bibliotek har vært i midlertidige lokaler på Vestby storsenter og store deler av samlingen har vært nedpakket. Bibliotekene har hatt de fleste av arrangementene sine i Son. 40 prosent av kommunens barn deltok i bibliotekenes aksjon Sommerles.

Fritidsklubbene hadde ordinær drift fra 12. februar, da koronarestriksjonene ble opphevet. Gjennom året har det vært økning av antallet som bruker ungdomsklubbene. Det har til tider vært satt inn ekstra ressurser på klubbene på grunn av utfordringer i ungdomsmiljøet. Danseverkstedet har vært hardt rammet av pandemien. Flere av instruktørene har sluttet i perioden, og det er vanskelig å motivere nye. Det ble startet opp en dansegruppe for 7.-10. klasse, for å forsøke å rekruttere instruktører ut ifra denne. Det vil måtte vurderes om tilbudet skal termineres i løpet av 2023.

Vestby kulturskole gir et tilbud om opplæring og aktivitet i estetiske fag for barn og unge i kommunen. Alle barn og unge i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av tilbudene og kulturskolen har derfor også behovsprøvd tilbud om inntak på tilrettelagt grunnlag. Kulturskolen er deltager i de interkommunale samarbeidsprosjektene UngMusikk og UngKunst og har gjennom dette et godt fordypningstilbud i disse fagene. Kulturskolens grunnprogram, med nysirkus- og teater i SFO tid har ikke

vært gjennomført i 2022 som følge av korona. Personalressursene har vært benyttet til tilsvarende tilbud i samarbeid med barneskolenes SFOer. Tilbudet vil bli tilbakeført til sin originale form f.o.m. skoleåret 2023/2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	28 289	27 172	29 782	1 493	5,0 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Kultur har et mindreforbruk på 1,49 millioner kroner.

Det er et merforbruk på lønn og sosiale utgifter, inklusiv sykelønnsrefusjon og foreldrepenger på 0,24 millioner kroner.

Det er et mindreforbruk på drift på om lag 0,82 millioner kroner. Det skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på konsulentutgifter / honorarer, som et resultat av mindre aktivitet og færre arrangement, mindre annonsering, samt at alle tilskuddsmidler ikke er utbetalt.

Det er merinntekt på om lag 0,91 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak overføringer på om lag 0,78 millioner kroner, som igjen er knyttet til statstilskudd, overføringer fra fylkeskommuner og overføringer fra andre.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet	75,0 %	75,0 %	
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	1	Testsenterets telefon er lagt ned og slått sammen vaksinetelefone. Det etableres tastevalg med den hensikt å enklere å komme i kontakt med ulike resultatområder.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy	DCI-score 85	87	Kontinuerlig arbeid ved hjelp av analyseverktøy gir god kvalitet på nettsidene.
		Arrangement bibliotek	30	29	
		Arrangement klubb og fritid	15	22	
		Arrangement kulturskolen	30	13	Kulturskolen har færre arrangementer siden det nå telles kun større arrangementer, som er åpne for publikum. Pedagogiske konserter og forestillinger, kun for foreldre regnes ikke lenger som

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					arrangementer. Våren 2022 var det også færre arrangementer da koronasituasjonen tidligere i skoleåret gjorde det usikkert hvor mange arrangementer man kunne planlegge.
		Arrangement totalt	85	84	
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	4 000	4 133	Gode besøkstall for barn fra 1. -3. trinn, ref. vedtak
		Fellesarrangement/Folkehelseuken	10	20	
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester		Antall publikum på arrangement	1 000	515	Dette skyldes midlertidige lokaler i Vestby og stengning i forbindelse korona.
		Besøk pr. innbygger	3,0	3,2	
		Utlån pr. innbygger	3,0	1,7	Skyldes delvis at bøker ved hovedbiblioteket ligger lagret og nedpakket.
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet		Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	10,0 %	10,1 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk felles kultur/idrett/folkehelse/friluftsliv	5,00	5,00	6,00
Årsverk Vestby bibliotek	3,40	3,40	3,40
Årsverk Son bibliotek	1,75	1,75	1,75
Årsverk klubb og fritid	4,72	4,72	4,72
Årsverk kulturskolen	9,68	9,68	9,68
Årsverk utleiekontoret (m/Grevlingen svømmehall)	3,02	3,02	3,02
Årsverk - samlet	31,57	31,57	32,57
Årsverk servicekontoret	4,00	4,00	4,00

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 398	2 373	2 361	2 429	2 874
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	293	267	290	298	322
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	21	17	23	31	153
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	781	879	984	619	738
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	226	151	162	297	368
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	310	309	146	245	353
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 221	1 114	1 238	1 250	1 422
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 869	2 757	2 899	2 926	2 942

*) Inflasjonsjustert med deflator

Når man leser tabellen er det viktig å ha med seg at det er kommunens tall som fremkommer, ikke eksplisitt resultatområde kultur sine tall. Videre må det skjeles til at kommunene, og kulturlivet, har vært igjennom et par tunge år med tanke på korona-stenging. Det kan forklare noe av forskjellene i tallene.

- Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger er lavere enn kostragruppe 7, og til dels vesentlig lavere enn Landet uten Oslo. Det er en nedadgående trend.
- Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger er lavere enn kostragruppe 7, og til dels vesentlig lavere enn Landet uten Oslo. En liten oppgang jamført 2021.

- Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger er vesentlig lavere enn kostragruppe 7 og Landet uten Oslo. Trenden er at det er en økning, og dette vil også gjenspeiles i Vestby kulturkvartal når driften kommer igang.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger er vesentlig høyere enn kostragruppe 7 og Landet uten Oslo. Det er en økende trend.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er vesentlig lavere enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo. Litt høyere enn 2021, men langt under 2020.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger er lavere enn kostragruppe 7 og lavere enn landet uten Oslo. Det er et stort fall fra 2021 til 2022. Årsaken er uvisst, men det antas at korona og lavere aktivitetsnivå kan være en medvirkende årsak.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger er lavere enn Kostragruppe 7 og landet uten Oslo. Det er allikevel høyere enn de to foregående årene.
- Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger ligger lavere enn kostragruppe 7 og Landet uten Oslo. Det er allikevel en økende trend.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	196	0	196
Kunstgressbaner - snøopplag	0	2 023	2 037	-14
Ny idrettshall Grevlingen	0	3 913	146	3 767
Plasthall over Risil kunstgress	0	7 729	7 722	7
Teten - kabling	200	200	0	200
Vestby kulturkvartal	171 100	275 184	244 202	30 982
Sum	171 300	289 245	254 108	35 138

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Resultatområdet har i 2022 hatt et produktivt år. Antallet saker og planer som har vært til behandling har vært høy på alle fagavdelingene på grunn av stor tilflytting, og nærings- og byggeaktivitet i kommunen.

Plan- og miljøutvalget (PLM) har hatt elleve møter i løpet av 2022. I tillegg har det vært videre behandling av saker og svar på spørsmål, interpellasjoner m.m. til formannskapet og kommunestyret. Flere andre utvalg som eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt saker til behandling.

Vestby kommune startet i 2021 arbeidet med revisjon av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Det har blitt utarbeidet og vedtatt planprogram. Ny kommuneplan skal være slutført i løpet av våren 2023. Antallet byggesaker som behandles er fortsatt høyt. Det er ingen restanser og alle saker behandles innenfor tidsfristene. Antall klagesaker er gått ned med 80 prosent siden 2021. Planavdelingen har behandlet og utarbeidet 7 private planforslag som er framlagt til 1. gangs behandling. I tillegg har kommunen utarbeidet plan for Kolås som er blitt fremmet til 1. gangs behandling.

I 2022 har det vært arbeidet med kvikkleireprosjektet i Hølenselva, jf k-sak 5/21 om kvikkleire i Vestby kommune, og et eget prosjekt om grunnundersøkelser. Arbeidet og framdriften er noe forsinket av flere årsaker. Det har vært vanskelig å få inn den geotekniske kompetansen på grunn av stort press i markedet etter raset på Gjerdrum, og det viser seg å være et tildels komplisert prosjekt. Mye av arbeidet gjenstår og videreføres i 2023.

Plan- og miljøutvalget har vedtatt prioritering av saker i tilknytning tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. Dette arbeidet startet i 2021 og er videreført i 2022 ved etablering av systematisk tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. Det ble utført 121 tilsyn i løpet av 2022.

Høsten 2021 var det oppstart i en forvaltningsrevisjon på plan- og byggesaksområdet. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført og avsluttet i 2022.

Resultatområdet har i 2022 fokusert på omdømmebygging, utstrakt veiledning og kundeservice.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 650	8 838	10 909	258	2,4 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde har et netto mindreforbruk på 0,2 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Det har det vært et mindreforbruk på lønn. Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak vakanser i stillinger, refusjon av sykepengen / fødselspenge og nyansettelser i stillinger med lavere lønn enn de som sluttet i stillingene. I forbindelse med utarbeiding av ny kommuneplan er det brukt mer lønnsmidler enn budsjettet til eksterne ressurser og konsulentbistand.

Byggesaksavdelingen har hatt et merforbruk på utgifter i underkant av 0,8 millioner kroner tilknyttet kurs, opplæring, lisenser, abonnementer og konsulenttjenester. Planavdelingen har hatt et merforbruk på utgifter på 1,0 million kroner i tilknytning konsulenttjenester ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner og avsetting til fond for utarbeidelse av områderegulering for Hvitsten. Geodataavdelingen har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner på grunn av lavere kostnader i tilknytning programlisenser og tinglysningsgebyrer.

Byggesaksavdelingen har merinntekter på 0,45 millioner kroner på gebyrer og salg av meglerpakker. Det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond på 0,8 millioner kroner. Planavdelingen har merinntekter på 1,2 millioner kroner. Dette er økte gebyrinntekter i forbindelse med behandling og ferdigstilling av flere reguleringsplaner enn tidligere år. Geodataavdelingen har litt mindre gebyrinntekter enn budsjett på 0,1 millioner kroner på grunn av noe færre saker til behandling.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	70	38	Det er behandlet 7 private planforslag i 2022. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager fra komplett planforslag til 1. gangs behandling i PLM var: 37,71 dager. Følgende planer er behandlet: 1) Hovedvannforsyning Rykkin - 2) Liabråten (35 dager) - 3) Alicenborg (45 dager) - 4) Pepperstad nord gnr. 6 bnr. 205 (27 dager) - 5) Ørajordet (39 dager) - 6) Skoleveien 10 og 12 (40 dager) - 59 og 57 (39 dager) - 7) Utvidelse av Vestby næringspark (39 dager).
	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	70,0 %	100,0 %	Prosjektet og gjennomføringen er sluttført ved at systemet ble tatt i bruk fra årsskiftet.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	21	15	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for	<84	49	

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)			
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	<35	29	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	<35	14	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	<21	8	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk - samlet	25,0	26,2	26,2
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	6	0	8
Antall byggesaker behandlet	403	750	981
Antall saker i geodata behandlet	90	95	92

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)				160	139
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	23	134	14	41	40
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	32	31	8	17	19

Det er behandlet 8 reguleringsplaner i 2022. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 38 dager (tabell viser ingen data pga. feil hos SSB). Tilsvarende tall for de foregående årene er 27 dager i 2021, 51 dager i 2020 og 184 dager i 2019.

Saksbehandlingstid for 3 og 12 ukers saker hos byggesaksavdelingen i 2022 er 14 dager for 12 ukers saker og 8 dager for 3 ukers saker. Det er ingen oversitting av fristene og ingen restanser på saker. Saksmengden viser en liten økning i antall saker som behandles.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	2 754	25	2 729
Grunnundersøkelser	750	750	0	750
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	8 000	11 754	529	11 225
Sum	8 750	15 258	554	14 704

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

I 2022 har det blitt jobbet mye med lekkasjesøk av vann, overvann og avløpsvann, og flere lekkasjer har blitt reparert. Forbruket av vann er fortsatt på samme nivå som for 25 år siden til tross for en tilnærmet doubling av befolkningen. Lekkasjesøk har høy prioritet.

Kommunalteknikk har jobbet med mange saker i forhold til behandlinger og uttalelser til byggesaksavdelingen, og i forbindelse med plansaker. Det er mange søknader om sanitærabonnement da det er en betydelig utbygging i kommunen. Saksbehandling vedrørende avløp i spredt bebyggelse krever betydelig arbeid, samtidig som arbeid vedrørende risikoanalyser innen vann og avløp tar mye tid.

Investeringsprosjekter i regi av Kommunalteknikk har pågått etter fastsatt plan, og driftsoperatørene deltar i planleggingen av prosjektene.

Planleggingen av den nye hovedvannforsyningen har vært i fokus. Reguleringsarbeidet går samtidig med prosjekteringen slik at arbeidene kan startes når planen er godkjent.

Flere av toalettene på strendene og friområdene er renovert i 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	33 095	38 059	34 106	1 011	3,0 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Kommunalteknikk hadde et samlet mindreforbruk på 1 million kroner ved utgangen av 2022.

På selvkost områdene vann, avløp m.m. var det et netto mindreforbruk/merinntekter på 6 millioner kroner. Inntektene fra tilkoblingsgebyr har vært vesentlig høyere enn budsjettet.

På vei og park har det vært et merforbruk på 5 millioner kroner som følge av økte strømutgifter og økte kostnader til drift / vinterdrift.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	120	125	Dette er et område det er vanskelig å sette måltall på, og er helt avhengig av hva som blir bygget og koblet til i de aktuelle periodene.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	3 400	Måltallet for 2022 var noe for høyt.
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	2 600	Det er et ubetydelig avvik på antall grøftet meter. Det er grøftet 400 meter mindre enn målsatt.
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	24	Det har vært jobbet godt med lekkasjer, og lekkasjeprosenten er nå mindre enn forrige år.
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	64	Det ble utarbeidet ny rutiner på dette i forbindelse med Korona. Måltallet er ikke justert etter det.
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renover	3	5	Det er renoveret eller skiftet ut nye vannledninger i: Gretes vei Bråtebuktveien Ringveien Høgda etappe IV. Riisil etappe 6
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	45	Gjennomførte tiltak er nesten på

Årsmelding og årsberetning 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					måltall.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk drift	23,0	23,0	23,0
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 175	1 198	1 385	1 740	2 093
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *)	279	-1 016	59	165	190
Produktivitet					
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 777	1 563	1 859		1 505
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate (B) *)	873	874	8 700	1 273	1 021
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 287	1 704	1 520		1 283

*) Inflasjonsjustert med deflator

Brutto driftsutgifter for samferdsel har steget noe som følge av økte kostnader knyttet til snørydding.

Brutto driftsutgifter for naturforvaltning og friluftsliv er lave grunnet lavere aktivitet i friområdene i 2022. Bakgrunnen for at tallet negativt i 2021 er at Vestby kommune mottok midler fra Miljødirektoratet på 21,19 millioner kroner i forbindelse med Ødemørk (k-sak 56/20 Frivillig vern Ødemørk – erstatningstilbud og disponering av erstatningen).

Brutto driftsutgifter for avløp har steget som følge av oppgradering av overvåking av driftssystemene samt renovering av rørsystemene på pumpeanlegg (Nordre Brevik).

Brutto driftsutgifter for belysning er feilrapportert. Riktig beløp skal være 870.

Brutto driftsutgifter for vann har en liten reduksjon grunnet lavere aktivitet innen området vann.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Friområder - informasjonsskilt	0	500	0	500
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	674	353	322
Gangbro Hølenviadukten	0	394	116	278
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	548	0	548
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	280	0	280
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	12 000	10 751	6 748	4 003
Infrastruktur næringspark	4 000	20 544	15 262	5 283
Kjenn bru (kulvert)	0	750	0	750
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	2 100	0	2 100
Krokstrand - parkeringsplass	0	37	37	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	2 087	2 302	-215
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	977	135	842
Maskin-/bilfornyelse	2 000	4 704	406	4 297
Mudring Vestby Havn	8 000	12 775	331	12 445
Måling av avløpsmengder	0	2 762	66	2 696
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	512	506	6
Ny avløpspumpestasjon Deli	0	945	100	845
Ny avløpspumpestasjon Rød	0	1 151	100	1 051
Ny brygge Son	0	6 000	2 071	3 929
Ny rundkjøring Osloveien	10 000	10 000	245	9 755
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	3 885	186	3 699
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	6 000	154	5 846
Nytt havnekontor - Vestby havn	0	1 000	0	1 000
Nytt vanntårn Berg	12 000	14 700	506	14 193
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	188	-188
Parkeringsplasser i Son	0	575	0	575
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum	0	4 589	0	4 589
Smaalensbanen, asfalt og belysning	800	875	0	875
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	2 500	0	2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	2 208	2 082	126
Trafikksikkerhetstiltak	1 700	2 480	987	1 493
Turbro over Såna ved Hølen	0	2 605	92	2 513
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	7 030	2 970
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	4 600	2 551	2 048
VA-Klokkerud	4 000	10 933	1 193	9 741
VA-prosjekter	8 500	10 904	12 087	-1 183
VA-sanering Deør og Strømbråten	0	3 127	818	2 308
VA-sanering Engene	500	500	0	500
VA-sanering i Vestby sentrum	0	35 120	7 918	27 202
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	364	521	-157
VA-sanering Krusebyen	0	1 242	122	1 120
VA-sanering Randem/Høgda	10 000	18 680	26 433	-7 753
VA-sanering Ringveien - Brevik	0	4 481	823	3 658
VA-sanering Smørbekk	1 000	1 000	1 391	-391
VA-sanering Søndre Brevik	8 000	18 735	0	18 735
VA-sanering Topper	500	500	0	500
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	9 004	2 924	6 079
Sum	111 800	251 270	96 783	154 487

Eiendom

Kort oppsummering

Resultatområde Eiendom sitt overordnede mål er å gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte innenfor gitte rammer.

Resultatområdet utfører tjenestene sine via fire seksjoner: Bolig, Drift / Vedlikehold, Prosjekt og Renhold.

Grunnet den spente verdenssituasjon ble 2022 et utfordrende år også for oss på Resultatområde Eiendom.

Kommunens behov for boliger til flyktninger fra Ukraina gjorde at vi på bolig seksjonen måtte omstille oss og bruke ressursene våre til å bistå flyktningtjenesten med boligsituasjonen. De administrative oppgavene økte, og genererte mye arbeid med mottak av henvendelser fra innbyggere som ønsker å leie ut boliger. Det måtte utføres befaringer, vurderinger, forhandlinger og til slutt inngåelser av innleiekontrakter som igjen genererte nye utleiekontrakter når vi bosatte i boligene. Vi økte innleie porteføljen vår med nesten 80 prosent. Vi kjøpte også fire nye boliger til som vi overtok høsten 2022. Dette gjorde at mye av det planlagte vedlikeholdet på boligene ble skjøvet på til 2023.

Prisstigning generelt, med økte strømutgifter spesielt, traff med full styrke. Strømbudsjettet måtte justeres både i første og andre tertialrapport i 2022. Vi overvåket strømprisene så langt det lot seg gjøre, og iverksatte flere energibesparende tiltak gjennom 2022. Dette videreføres og optimaliseres ytterligere gjennom 2023.

Dette var blant annet tiltak som:

- Senket temperatur i formålsbygg i tråd med arbeidstilsynets tabeller for typen «lett arbeid». 19 grader Celsius som nedre grense.
- Skjerpet reglene på bruk av varme og vifteovner samt el-lading blant ansatte.
- Justerte driftstider og viftehastigheter på alle ventilasjonsanlegg.
- Fang energityven – med formål om å kartlegge unødvendig energibruk i de ulike byggene utenfor normal arbeidstid

Vi fikk i 2022 en ny ressurs: Fagansvarlig brann. Hovedoppgavene er å ivareta eiers plikter og ansvar innenfor området brann sikkerhet og internkontroll. I 2022 har vi startet arbeidet med risikokartlegging av alle formålsbygg.

Som et ledd i lovpålagte krav om internkontroll og brann sikkerhet har vi i 2022 opprettet teamet internkontroll brann. Teamet spesialiseres på brann og teamets langsiktige mål er:

- Økt brann sikkerhet i alle bygg
- Ivareta kommunens lovpålagte krav til internkontroll av branntekniske installasjoner
- Økt kompetanse på alle kommunens brannalarmanlegg
- Hjelp virksomhetene – brannøvelser mm.
- Redusere uforutsette utgifter
- Kontinuerlig og systematisk vedlikehold og dokumentasjon
- Bedre forutsigbarhet og planlegging av utskiftninger / oppgraderinger
- Innspill inn i nye prosjekter

På prosjektsiden ble Solhøy omsorgsboliger overlevert fra entreprenør i desember 2022. Sluttoppgjøret med entreprenør forventes avsluttet i første halvår 2023. For enkelte materialer har bestillingstiden vært noe lenger enn normalt som følge av koronasituasjonen. Materialer som var produsert av Russland eller Belarus, ble erstattet av tilsvarende materialer fra andre land.

Vestby kulturkvartal skal være klar til testing av tekniske anlegg i slutten av februar 2023. Overtagelse av bygget er i månedsskiftet mai / juni samme år. Innflytting av løst inventar vil skje før overtagelse for å få alt klart til offisiell åpning i begynnelsen av september.

Byggekomiteen for Grevlingen skole vedtok i november 2022 å se nærmere på ombygging av eksisterende skole. Komiteen ba også om alternativ som å bruke ledig kapasitet ved andre skoler. Neste møte i Byggekomiteen er i mars 2023 før saken sendes videre til Formannskap og Kommunestyre.

Kunstgressbanen på Risil ble tatt i bruk i 2022. Eiendomsavdelingen var byggherre og har sørget for en garasje med traktor til vedlikehold av banen som skal utføres av Kommunalteknikk.

Byggestart for Vestby modulscole var i august 2022 etter klagebehandling hos Statsforvalteren. Ferdigstillelse blir ved påsketider i 2023.

I seksjon renhold foretok vi en intern omrokking som resulterte i at vi ansatte en servicemedarbeider som passer på maskinparken, utfører servicer og reparasjoner. Dette bidrar blant annet til redusert nedetid på renholdmaskinene våre.

Vi er nå tilbake til tilnærmet normal renholdsdrift med kjente rutiner slik det var før koronarestriksjoner. Renholdere våre er nå tilbakeført fra sykehjemmet etter å ha jobbet der under korona. Hovedrenholdet gikk som planlagt med god innsats i sommervarmen.

Videre har:

- Fem renholdere i løpet av sommeren fullført sine fagbrev, og 60 prosent av ansatte er nå fagarbeidere.
- Alle driftsteknikere har gjennomført kvalitethevede kurs og lovpålagte sertifiseringer.
- Grunnet utskifting på bolig fikk vi både ny leder og en driftstekniker – dette utgjorde en turnover på 50 prosent.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	145 524	133 201	152 335	6 810	4,5 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet Eiendom har et samlet mindreforbruk på 6,8 millioner kroner.

Avviket skyldes i all hovedsak positivt driftsresultat fra fjernvarmeselskapet på 3,9 millioner kroner, merinntekter på husleie grunnet økt innleie til flyktninger, samt tilbakeholdelse av vedlikeholdsarbeider for å dekke evt prisøkning på strøm.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen	> 80%	90 %	
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	97,7 %	
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	87,0 %	
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser	15,0 %	10,0 %	Vedlikeholdet måtte nedprioriteres som følge bosetting av flyktninger.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5
Årsverk drift	54,2	54,5	55,5

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	76	135	212	181	189
utg til (fylkes)komm eiendomsforvalt, eide bygg Formålsbygg, kommune utg per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 215,7	1 233,8	1 306,1	1 222,4	1 276,7
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	199	187	148	84	101
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	7	6	8	18	20

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet:

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

Dekningsgrad:

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

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Kjøp av flyktningeboliger	0	16 000	15 798	202
Toppsystem for SD-anlegg	0	788	388	400
Utfasing av oljekjeler - varmpumpe	0	2 632	936	1 696
Vestby fjernvarme	0	4 864	6 473	-1 609
Sum	0	24 283	23 594	689

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-478 755	-460 816	-477 565	-477 352
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-648 077	-669 995	-707 225
Eiendomsskatt	-49 048	-49 150	-54 950	-54 971
Andre generelle driftsinntekter	-23 915	-3 379	-3 379	-3 006
Sum generelle driftsinntekter	-1 199 781	-1 161 422	-1 205 889	-1 242 555
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 029 270	1 074 420	1 103 789	1 061 036
Avskrivninger	99 114	0	103 941	103 937
Sum netto driftsutgifter	1 128 383	1 074 420	1 207 730	1 164 973
Brutto driftsresultat	-71 398	-87 002	1 841	-77 582
Renteinntekter	-6 950	-6 741	-7 829	-13 265
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	21 399	34 068	42 537	46 977
Avdrag på lån	56 518	59 675	66 735	64 399
Netto finansutgifter	70 967	87 002	101 443	98 111
Motpost avskrivninger	-99 114	0	-103 941	-103 937
Netto driftsresultat	-99 545	1	-657	-83 408
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	31 312	0	143 837	130 343
Avsetninger til bundne driftsfond	36 568	715	12 715	22 912
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-9 202	-11 136
Avsetninger til disposisjonsfond	75 561	6 738	6 836	79 417
Bruk av disposisjonsfond	-36 462	-50	-153 529	-138 127
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	99 545	-1	657	83 408
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Politisk styring	7 715	8 128	8 478	8 915
Sentraladministrasjon	105 430	84 746	91 019	94 377
Fellesutgifter	30 522	34 427	9 980	-12 747
Skole	287 360	288 780	304 282	310 140
Barnehage	182 236	192 274	196 693	194 051
Helse og livsmestring	133 486	145 319	153 348	156 813
Hjemmetjenesten	81 648	85 055	93 168	92 990
Sykehjemmet	123 167	103 475	113 158	120 772
Kommunalt NAV	27 104	32 996	33 217	19 884
Kultur	27 172	28 222	29 782	28 289
Plan, bygg og geodata	8 838	7 429	10 909	10 650
Kommunalteknikk	38 059	2 736	34 106	33 095
Eiendom	133 201	78 093	152 335	145 524
Sentrale inntekter og utgifter	-26 037	-24 000	-24 000	-29 044
Sum bevilgninger drift, netto	1 159 902	1 067 681	1 206 471	1 173 709
Herav:				
Avskrivninger	99 114	0	103 941	103 937
Motpost avskrivninger	0	0	-840	-839
Netto renteutgifter og -inntekter	-119	0	81	-232
Avdrag på lån	0	0	5 582	3 244
Overføring til investering	0	0	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	36 509	715	12 715	22 728
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-9 202	-11 136
Avsetninger til disposisjonsfond	7 714	0	98	2 756
Bruk av disposisjonsfond	-5 150	-50	-9 697	-7 789
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 029 270	1 074 420	1 103 789	1 061 036

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	507 697	572 095	1 041 113	651 659
Tilskudd til andres investeringer	1 226	100	100	937
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 851	2 114	2 007	2 007
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 599	0	53 000	0
Sum investeringsutgifter	532 372	574 309	1 096 219	654 603
Kompensasjon for merverdiavgift	-71 680	-97 292	-147 845	-102 201
Tilskudd fra andre	-36 817	-6 176	-64 558	-31 619
Salg av varige driftsmidler	-10 581	-50 000	-214 767	-25 100
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-11 420	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-14 515	0	0	0
Bruk av lån	-378 299	-455 841	-585 218	-392 201
Sum investeringsinntekter	-523 311	-609 309	-1 012 388	-551 121
Videreutlån	33 595	35 000	35 000	24 631
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	-24 631
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	7 451
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 375	0	0	-7 334
Netto utgifter videreutlån	30 220	35 000	35 000	117
Overføring fra drift	-31 312	0	-143 832	-130 343
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 040	0	0	1 936
Bruk av bundne investeringsfond	-11 007	0	0	-258

Årsmelding og årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	25 000	25 065
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-39 280	0	-118 832	-103 599
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Andre investeringer				
Toppsystem for SD-anlegg	1 048	0	788	388
Vestby rådhus - nytt takdekke	133	0	0	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	5 035	0	2 632	936
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	0
Pepperstad barnehage	0	0	400	364
Deør barnehage	12	0	0	0
Standardheving barnehager	3 105	2 950	2 783	2 288
Utbygging Grevlingen ungdomsskole	160	0	0	0
Hølen skole	132	0	159	205
Utendørs Amfi Son skole	0	0	250	0
Vestby skole, plassbygd modulskele	414	23 500	56 023	30 620
Grevlingen skole, utvidelse	106	25 000	29 894	923
Hølen skole, ombygging	3 837	0	0	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	46	0	0	0
Aktivitetscenteret - ombygging gml Bjørlien skole	1 473	0	286	286
Solhøy omsorgsboliger	208 577	220 000	248 213	214 339
Kjøp av flyktningeboliger	0	0	16 000	15 798
Prestegårdslåven	7 309	0	0	0
Kjøp/Salg eiendommer	41 237	0	23 891	2 879
Infrastruktur næringspark	13 700	4 000	20 544	15 262
Infrastruktur Vestby sentrum	15 460	0	72 741	18 451
Vestby kulturkvartal	87 459	171 100	275 184	244 202
Kjøp av rådhusgata 10-14	20 325	0	0	0
Vestby fjernvarme	1 875	0	4 864	6 473
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg	135	0	0	0
Birkelandgården	1 856	0	0	0
Kunstgressbaner - snøopplag	6 001	0	2 023	2 037
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg	2	0	0	0
Ny idrettshall Grevlingen	1 285	0	3 913	146
Birkelandgården, teknisk utstyr	54	0	196	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	0	0	2 087	2 302
En morsom omvei - PBG	186	0	2 754	25
Smaalensbanen, asfalt og belysning	0	800	875	0
Teten - kabling	0	200	200	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenelva	1 246	8 000	11 754	529
Mudring Vestby Havn	225	8 000	12 775	331
Grunnundersøkelser	0	750	750	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	352	0	2 208	2 082
Parkeringsplasser i Son	0	0	575	0
Trafikksikkerhetstiltak	846	1 700	2 480	987
Veilys - oppgradering/installering av målere	2 351	0	9 004	2 924
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	0	0	280	0
Turbro over Såna ved Hølen	149	0	2 605	92
Kjenn bru (kulvert)	0	0	750	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	226	0	674	353
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	0	0	4 589	0

Årsmelding og årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	16	0	548	0
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	0	0	500	0
Gangbro Hølenviadukten	7 956	0	394	116
Krokstrand - opparbeidelse av vei	0	800	2 100	0
Krokstrand - parkeringsplass	392	0	37	37
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	256	17 000	512	506
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	10 000	245
Ny brygge Son	0	0	6 000	2 071
Plasthall over Risil kunstgress	1 918	0	7 729	7 722
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	0	977	135
Nytt havnekontor - Vestby havn	0	0	1 000	0
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	-12	0	0	0
Justeringsavtale Molvika Tomteselskap as	209	0	0	0
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	53	0	0	0
0915 Justeringsavtale Mester Gruppen	-109	0	0	0
Kreklingfaret og Jordbærsvingen				
Velferdsteknologi	692	2 000	4 433	1 449
Digitalisering	0	0	4 070	549
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	0	1 337	0
IKT-infrastruktur	0	0	7 964	0
IT-Skole	7 836	0	1 950	1 494
Interaktive tavler skole	1 526	0	1 163	1 163
Inventar Grevlingen skole	1 302	0	43	41
Inventar og utstyr - sykehjemmet	174	470	431	431
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	0	0	100	88
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	200	400	188
Adgangskontroll, Speiderveien	617	0	0	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	3 200	3 200	72
Gulvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	0	100	0	0
Hjelpemidler sykehjemmet	0	1 100	1 100	979
Utstyr hjemmetjenesten	0	225	225	0
Maskin-/bilfornyelse	0	2 000	4 704	406
Sum Andre investeringer	449 184	504 095	878 234	582 911
Selvkost				
VA-sanering Smørbekk	0	1 000	1 000	1 391
VA-sanering Topper	0	500	500	0
VA-sanering Engene	0	500	500	0
VA-prosjekter	5 920	8 500	10 904	12 087
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	0	500	0	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	4 136	0	4 481	823
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	0	0	6 000	154
Nytt vanntårn Berg	653	12 000	14 700	506
VA-sanering i Vestby sentrum	4 231	0	35 120	7 918
VA-sanering Randem/Høgda	20 659	10 000	18 680	26 433
VA-sanering Søndre Brevik	210	8 000	18 735	0
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	0	0	2 500	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	439	0	3 127	818
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	8 672	10 000	10 000	7 030
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 360	0	364	521
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	3 073	0	4 600	2 551
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	0	1 000	3 885	186
Ny avløppspumpestasjon Deli	478	0	945	100
VA-sanering Krusebyen	2 306	0	1 242	122
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	5 037	12 000	10 751	6 748
Ny avløppspumpestasjon Rød	273	0	1 151	100
Måling av avløpsmengder	0	0	2 762	66
VA-Klokkerud	67	4 000	10 933	1 193
Sum Selvkost	58 513	68 000	162 879	68 747
Investeringer i varige driftsmidler	507 697	572 095	1 041 113	651 659

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	0	188
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	500	100	100	100
Justeringsavtale Mester Gruppen	60	0	0	60
Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg	173	0	0	173
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	8	0	0	17
Justeringsavtale Molvika Tomteselskap as	167	0	0	167
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	82	0	0	82
Justeringsavtale Mester Gruppen Kreklingfaret og Jordbærsvingen	235	0	0	117
Justeringsavtale Kamperhaug boligutvikling, støyskjerm Brandstadkollen	0	0	0	33
Tilskudd til andres investeringer	1 226	100	100	937

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Kjøp av aksjer i Mossregionen Næringsutvikling AS (MNU)	0	14	14	14
Egenkapitalinnskudd KLP	1 851	2 100	1 993	1 993
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 851	2 114	2 007	2 007

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	510 773	574 309	1 043 219	654 603

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-478 755	-460 816	-477 565	-477 352
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-648 077	-669 995	-707 225
Eiendomsskatt	-49 048	-49 150	-54 950	-54 971
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 889	-16 943	-28 360	-41 247
Overføringer og tilskudd fra andre	-148 440	-57 902	-122 335	-158 704
Brukerbetaling	-60 111	-61 982	-60 737	-60 308
Salgs- og leieinntekter	-142 108	-114 942	-125 233	-150 722
Sum driftsinntekter	-1 569 415	-1 409 811	-1 539 176	-1 650 529
Lønnsutgifter	718 632	650 602	727 457	745 362
Sosiale utgifter	174 032	187 341	208 120	176 495
Kjøp av varer og tjenester	429 641	444 719	455 198	467 200
Overføringer og tilskudd til andre	76 599	40 146	46 301	79 953
Avskrivninger	99 114	0	103 941	103 937
Sum driftsutgifter	1 498 018	1 322 809	1 541 017	1 572 947
Brutto driftsresultat	-71 398	-87 002	1 841	-77 582
Renteinntekter	-6 950	-6 741	-7 829	-13 265
Utbytte	0	0	0	0
Renteutgifter	21 399	34 068	42 537	46 977

Årsmelding og årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Avdrag på lån	56 518	59 675	66 735	64 399
Netto finansutgifter	70 967	87 002	101 443	98 111
Motpost avskrivninger	-99 114	0	-103 941	-103 937
Netto driftsresultat	-99 545	1	-657	-83 408
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	31 312	0	143 837	130 343
Avsetninger til bundne driftsfond	36 568	715	12 715	22 912
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-9 202	-11 136
Avsetninger til disposisjonsfond	75 561	6 738	6 836	79 417
Bruk av disposisjonsfond	-36 462	-50	-153 529	-138 127
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	99 545	-1	657	83 408
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Vedlegg

Regnskap

Her er lenke til Vestby kommunes årsregnskap 2022.

[Årsregnskap 2022](#)

Finansrapport Vestby kommune 2022 – Bergen Capital Management

Her er lenke til finansrapport Vestby kommune 2022 utarbeidet av Bergen Capital Management.

[Finansrapport Vestby kommune 2022 - Bergen Capital Management](#)

Kommunestyresaker

Dette er en oversikt over alle kommunestyresaker som har blitt behandlet i løpet av 2022.

Møtedato	K-sak	Tittel	Vedtak	Merknader
14.02.2022	01/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022, til orientering.	21.02.2022: Vedtak er sendt på epost til VIKUS v/ /utvalgets sekretær.
14.02.2022	02/22	Oppfølging av kommunestyrevedtak: Midler fra private virksomheter til utsmykking av kulturkvartalet	Utsmykningskomitéen for Vestby kulturkvartal oppfordres til å forespørre private virksomheter og privatpersoner om å bidra med midler til utsmykning av kulturkvartalet. Dette under forutsetning av at bidragene som eventuelt gis, gis i full åpenhet, uten gjenytelser fra eller forpliktelser for kommunen eller fordeler for giver.	23.02.2022: Vedtaket er videresendt til leder av utsmykningskomiteen for videre planlegging i komiteen og oppfølging av vedtaket.
14.02.2022	03/22	Videre framdrift for "En morsom omvei" i Bruerparken	Restbeløpet på investeringsprosjekt Hølenviadukten, 600 tusen, omdisponeres til kommunal egenandel prosjekt Bruerparken.	28.09.2022: Bruerparken skal utvikles til aktivitetspark, det er søkt spillemidler og Kommunalteknikk er involvert i prosjektets fremdrift.

Årsmelding og årsberetning 2022

14.02.2022	04/22	Høring - Oppdeling av Viken fylkeskommune	1. Viken fylkeskommune bør oppløses, og Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommune bør gjenopprettes. 2. I forkant av etableringen av Viken fylkeskommune gjennomførte Buskerud og Østfold fylkeskommune en betydelig verdioverføring av aksjer i egne energiselskap til primærkommunene. En tilsvarende verdioverføring ble ikke foretatt i Akershus. Vestby kommune forventer at denne ubalansen rettes opp gjennom at en betydelig andel av fylkeskommunens aksjer i Akershus Energi AS overføres til primærkommunene i tidligere Akershus fylke, fordelt etter folketallet i den enkelte kommune pr. 31.12.2019. Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne prosessen.	03.03.2022: Vedtaket er oversendt Viken fylkeskommune.
------------	-------	---	--	--

Årsmelding og årsberetning 2022

14.02.2022	05/22	Klima Viken - finansieringsmodell - Vestby kommune	Vestby kommune vil delta i Klima Viken med finansiering av en arbeidsstilling for å koordinere klima-arbeidet i Follonettverket. Finansiering gjøres gjennom foreslått modell basert på innbyggertall og Vestby kommune inngår samarbeidsavtale med kommunene i Follo om denne finansieringen. Beløpet kr. 15.960,- for 2022 finansieres over rammen til PBG, mens beløpet kr. 86.610,- for 2023 finansieres i HP for 2022 og 2023. Finansieringen er et samarbeid med kommunene i Folloregionen og der Viken fylkeskommune finansierer 50% av samlet beløp Follokommunene setter av til denne finansieringsmodellen.	28.09.2022: Klima- og energinettverket i Follo jobber med å ansette en koordinator som skal avlaste og hjelpe nettverket med klima-arbeidet. Det har ikke lyktes å ansette en person enda, men forventes snart.
14.02.2022	06/22	Ungdomsrådet 2022	Som politisk veileder og brobygger til ungdomsrådet ble Mona Ludvigsen (Ap) og Roble Wais (H) valgt. Valg av vararepresentanter til ungdomsrådet utsettes til neste møte.	21.02.2022: Vedtak er sendt valgte representanter, lagt inn i utvalget og lagt inn i kontakter. Blir fulgt opp til neste møte.

Årsmelding og årsberetning 2022

14.02.2022	07/22	Oppnevning av utvalg for revidering av boligsosial plan	Til utvalg for revidering av boligsosial plan er følgende fem valgt: Som leder: Jan Wollnick (Rødt). Medlem: Ane Nordskar (Ap). Medlem: Guro Randem Hensel (Sp). Medlem: Jan-Henrik Palnes (H). Medlem: Are Ugland (Frp). Utvalget får følgende mandat: Utvalget skal fremme forslag til ny boligsosial plan innen november 2022. Planen skal inneholde vurderinger av hvilke alternativer som er mulige for å sikre de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet ett kurant bosted. I sitt arbeid skal utvalget blant annet vurdere om det er hensiktsmessig å opprette en boligstiftelse.	21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, utvalg opprettet i 360, medlemmer knyttet, oppropslister, godtgjøringslister og kontakter er laget.
14.02.2022	08/22	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Jeanette Hoel, Frp	Jeanette Hoel gis varig fritak for sine politiske verv i Vestby kommune. Som nytt 1.varamedlem i formannskapet er John A. Ødbehr (H) valgt. Som nytt 2.varamedlem i formannskapet er Ole Solberg (Frp) valgt.	21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, endret i 360, endret i oppropslister og kontakter.
14.02.2022	09/22	Søknad om fritak - Suppleringsvalg - Steinar Andersen, Vi over 60 Hølen og Såner	Steinar Andersen gis varig fritak for sitt politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem i Eldrerådet er Rune Andreas Pettersen (Vi over 60 Hølen og Såner) valgt.	21.02.2022: Vedtak er sendt berørte parter, endret i 360, oppropslister, godtgjøringslister og kontakter.

Årsmelding og årsberetning 2022

14.02.2022	10/22	Fornytt garantivedtak, Son slalomklubb	Vestby kommunestyre gir kommunal garanti til Son Slalomklubb som sikkerhet for lån. Garantien forutsetter at Son Slalomklubb, organisasjonsnummer 986 418 601, selv er debitor. Formålet med garantien er å bistå med siste finansiering av investering i ny heis. Låneopptaket skal i sin helhet gå til dette formålet. Garantien gis som simpel kausjon. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 938 tusen kroner, inkludert de renter om omkostninger som oppgis i låneavtalen som inngås. Garantien er gyldig fra kommunestyrets vedtaksdato. Garantivedtaket opphører 31.12.2022 om kommunen ikke har mottatt kopi av eventuelt inngått låneavtale. Garantiperioden begrenses oppad til investeringens økonomiske levetid, dog maksimalt 40 år. Garantien reduseres i takt med lånets nedbetalingsplan. I tillegg forutsetter kommunestyret at eventuelt utbetalte spillemidler uavkortet går til ekstraordinær innfrielse av lån, med tilsvarende forsering av betalingsplan. Kommunal garanti tilsvarende størrelsen på eventuell spillemiddelbevilgning opphører 30 dager etter utbetalingsdato. Garantien krever ikke statlig godkjenning, jamfør garantiforskriften § 4 punkt c. Son Slalomklubb forplikter seg til å sende kopi av eventuell inngått låneavtale til kommunen snarest mulig etter avtaleinngåelse.	23.03.2022: Resultatområde Kultur informerte Son slalomklubb om fornytt garantivedtak i epost datert 16.02.2022.
------------	-------	--	---	--

Årsmelding og årsberetning 2022

21.03.2022	11/22	Høring av endringer i domstolstruktur	Den nye strukturen for domstoler har virket i ca ett år. Flere fagmiljøet har uttalt at de mener reformen har vært positiv. Dette bekreftes av sorenskriver Rune Nordby i Follo og Nordre Østfold tingrett i brev til kommunestyrerepresentanter 4.3.2022. Her slår sorenskriveren fast at dagens struktur gir raskere behandling og bedre kvalitet. Vestby kommune ser derfor ingen behov for å endre dagens struktur for domstoler.	25.03.2022: Høringsinnspillet ble sendt inn til Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.22. Kvittering på 22/00314-8.
21.03.2022	12/22	Ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning - IUA Indre Oslofjord	Vestby kommune inngår vedlagt samarbeidsavtale om Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord.	02.05.2022: Informert leder av IUA Indre Oslofjord per e-post om vedtaket, og fulgt opp vedtaket med ny sak til behandling; valg av medlemmer til representantskapet blir behandlet i april.

Årsmelding og årsberetning 2022

21.03.2022	13/22	Ny samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Barnevernvakt	1. Vestby kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås om barnevernvakt. 2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Nordre Follo kommune som vertskommune. 3. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtalen. 4. Avtalen inngås med virkning fra 01.06.2022. Oppgaver og myndighet er overført fra denne dato. 5. Eksisterende samarbeid etter § 27 i kommuneloven oppheves fra samme tidspunkt 6. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og deltakerkommuner på et senere tidspunkt	13.05.2022: Saken er behandlet og godkjent i samarbeidskommunene. 26.09.2022: Vertskommunesamarbeidet følges opp i tråd med samarbeidsavtalen. Barnevernleder i Vestby deltar i rådgivende organ.
------------	-------	--	--	---

Årsmelding og årsberetning 2022

21.03.2022	14/22	Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid - felles legevaktsordning	1. Ny samarbeidsavtale mellom Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner om felles legevaktsordning, vedtas som forelagt. 2. Moss kommune er vertskommune, og kommunestyret ber rådmann delegere til Moss kommune administreringen av en felles legevaktsordning for å ivareta samarbeidskommunenes lovpålagte ansvar etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) med tilhørende forskrifter når det gjelder å tilby døgnåpen legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, jf. § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a. 3. Vedlagte økonomiske modell for beregning av administrative «overheadkostnader», godkjennes.	25.03.2022: Informasjon om kommunestyrets vedtak ble sendt på epost til postmottakene i Moss, Våler og Råde kommuner 23.03.2022.
21.03.2022	15/22	Økonomireglement for Vestby kommune	Vedlagte økonomireglement for Vestby kommune vedtas, og trer i kraft umiddelbart.	12.05.2022: Ingen oppfølging trengs.

Årsmelding og årsberetning 2022

21.03.2022	16/22	Konsekvenser vedtatt budsjett RO skole	1.Saken tas til orientering. 2.Reduksjonen i skolebudsjettet i 2022 på 6,8 millioner og på 15 millioner i 2023 gjennomføres ikke. 3. Av ikke disponert netto driftsresultat på 46,6 millioner i 2021 avsettes 21,8 millioner til fond øremerket skole. Restbeløpet avsettes til fond. 4. Rådmannen bes i god tid før budsjettbehandlingen forberede arbeidsmøter i formannskapet, utvidet med gruppeledere som ikke er representert i formannskapet, hvor Vestby kommunes skolekostnader og resultater gjennomgås og sammenlignes med relevante kommuner	28.04.2022: Informasjon er gitt til rektorer og skoleadministrasjonen.
21.03.2022	17/22	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.22 - 30.04.2024	Følgende er valgt til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.2022 – 30.04.2024: Som nestleder Guro Randem Hensel (Sp). Som styremedlem Kent Skjeltorp (BYGDL). Som styremedlem Ruth Brockmann (Frp).	25.03.2022: Vedtak er sendt på epost til Stiftelsen Solås og Steinløkka, samt til valgte styremedlemmer.
21.03.2022	18/22	Nyvalg i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Som nytt 4.varamedlem i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges Solfrid Lekva, FFO Viken.	25.03.2022: Vedtak er sendt på epost til berørte parter. Interne lister og 360 er korrigert.
21.03.2022	19/22	Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken - Midler til landskapsarkitekt og utsatt frist.	1. Det bevilges ikke 300 000 kroner til landskapsarkitekt Son torg og Glenneparken i denne omgang. Utvalget bes gå i nærmere dialog med egen administrasjon med tanke retning og muligheter for utvikling av torget. 2. Tidsfristen for utvalgets arbeid utvides til senest siste kommunestyremøte før sommeren 2023	12.05.2022: Saken pågår. Utsatt frist til 2023. 14.12.2022: Saken ble avsluttet i kommunestyret den 12.12.22.

Årsmelding og årsberetning 2022

21.03.2022	20/22	Forhåndsforeleggelse - Kroerveien og Gamle Solevei 3 - Detaljregulering	Det kan startes opp arbeid med reguleringsplan for småhusbebyggelse på tomtene gnr. 12 bnr. 9 og gnr. 11 bnr. 23. Den østre delen av gnr. 12 bnr. 9 kan fradeles. Det forutsettes at: • Det stilles krav om at det reguleres og opparbeides løsning for gående og syklende (fortau/sykkelfelt/gang- og sykkelvei) til og forbi planområdet, inn mot eksisterende boområder. • Bygningene skal ha saltak i samsvar med omkringliggende bebyggelse, og maksimalt 2 etasjer.	11.05.2022: Vedtak er videreformidlet og arbeidet med reguleringsplan har startet.
25.04.2022	21/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering	28.04.2022: Vedtak er oversendt på epost til VIKUS v/sekretær.
25.04.2022	22/22	Risil Kunstgressbane - budsjett	Prosjektet gis en tilleggsbevilgning på kr 850 000,-. Finansiering innarbeides i 1.tertial.	21.09.2022: Prosjektet pågår, banen er ferdig, gjenstår belysning som er planlagt oppført i oktober.

Årsmelding og årsberetning 2022

25.04.2022	23/22	Forslag til endring ombygging Grevlingen skole og kultursenter	De utfordringer som Grevlingen skole og kultursenter har med tanke på undervisnings-arealer og administrasjon kan bare løses ved at det enstemmige vedtaket fra 19.10.2020 opprettholdes; «Øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy.» Det settes ned en politisk byggekomite til å gjennomføre prosjektet. Denne komiteen må legge til rette for tett dialog med berørte parter som skole, ansatte, FAU og elever. Forslag til løsning legges fram slik at nødvendige økonomiske tiltak kan innarbeides i Handlingsprogrammet 2024 -2027. Byggekomiteen består av følgende valgte medlemmer: Mona Ludvigsen (Ap), leder Eirin Bolle (BYGDL). Kjell Meek (Sv). Åshild Fagerjord (H). Marita Dreyer (Frp).	28.04.2022: Vedtak er sendt på epost til berørte parter, byggekomiteen og sak er opprettet i 360 og medlemmer er lagt inn.
------------	-------	--	---	--

Årsmelding og årsberetning 2022

25.04.2022	24/22	Delegering av myndighet i landbrukssaker, justering	1. Vestby kommunestyre delegerer myndighet til kommunedirektøren i Ås etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv (konsesjonsloven) §§ 4, 9 og 9a. Delegeringen er forankret i samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Landbrukskontor, vedtatt av kommunestyret i sak 82/20. 2. Rådmannen delegeres fullmakt til å oppdatere Politisk reglement 2020-2023, punkt 6.2, i henhold til vedtakspunkt 1.	28.04.2022: Informasjon om vedtaket og saksutskriften ble sendt per e-post til Ås kommune, aktuell kommunalsjef og landbrukssjefen.
25.04.2022	25/22	Sommerjobb for ungdom 2022	1. Vestby kommunes «Sommerjobb for ungdom» skal gi 40 ungdom bosatt i Vestby kommune i alderen 15-20 år et tilbud om sommerjobb i 2022. 2. Kommunestyret bevilger kr 620 tusen til gjennomføring av tiltaket. Om det innvilges tilskudd fra den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge ved Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, vil dette gå til fradrag på bevilgningen. Rådmannen gis fullmakt til å øke antallet til 50 dersom innvilget tilskuddsbeløp tillater det. 3. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertial 1. 4. Deltakere i «Sommerjobb for ungdom» pliktes å delta i arbeidslivskurs gitt av kommunen før ansettelse. Vestby kommune skal tilby arbeidslivskurs også for søkere som har fått avslag. 5. Ansettelser skal være basert på søknader og intervjuer, trekning i ansettelsesprosessen skal unngås."	13.05.2022: Utlysning publisert, søknadsfrist er 18. mai. Fagforbundet, NAV, RO Skole, barnevernet, Ung Arena og RO leder HLM`s stab deltar i rekruttering. Rekruttering av virksomheter som kan ta i mot ungdom i sommerjobb går bra. 26.09.2022: 83 ungdom søkte «Sommerjobb for ungdom 2022». 77 søkere ble vurdert som kvalifiserte, jf. saksfremlegget, og innkalt til intervju. Etter helhetlig vurdering med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 25.04.2022, utlysningsteksten, proporsjonalt utvalg med hensyn til variablene kjønn, alder og geografi, samt kandidatenes søknader og intervjuer, ble 64 kandidater innstilt. Av disse ble 40

				innstilt som nummer én og 24 innstilt som nummer to, samtlige med søknad og intervju som tilfredsstilte arbeidsgivers forventninger til egenskaper og kompetanse. Samtlige søkere fikk tilbud om arbeidslivskurs. Det ble inngått totalt 28 samarbeidsavtaler med lokale arbeidsplasser, herunder 15 kommunale og 13 i lokalt næringsliv. Rekruttering og oppfølging av ungdom i sommerjobb ble ivaretatt gjennom samarbeid mellom resultatområdene Skole, Barnehage, Helse og livsmestring, og NAV. Totalt var 40 ungdom i sommerjobb, fordelt på tre toukersperioder. 38 av ungdommene gjennomførte arbeidsperioden. 26.09.2022: 3. Finansiering innarbeides i 2.tertial, kr 400 tusen, den øvrige kostnaden finansieres av tilskudd.
--	--	--	--	---

Årsmelding og årsberetning 2022

25.04.2022	26/22	Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022	Vestby kommune v/ordfører Tom Anders Ludvigsen slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens representantskapsmøte 2.juni 2022.	28.04.2022: Vedtak er oversendt byrådet Oslo kommune.
25.04.2022	27/22	Ungdomsrådet 2022 - 2023 - Valg av vararepresentanter	Til ungdomsrådet er følgende valgt: Varamedlem for leder Theo Møllerop, Bayaz – Noa Garfors Varamedlem for medlem Susanne Wsetby Lund, Teten – Hedda Nyheim Stubberud Varamedlem for nestleder Andrea Hermine Kjønso, politisk kvote – Aksel Andreas Thinn (Senter Ungdommen).	28.04.2022: Vedtaket sendt på epost til valgte parter, lagt inn i 360 og div. lister er redigert.
25.04.2022	28/22	Valg av medlemmer til representantskapet i kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord - IUA Indre Oslofjord	Kommunestyret velger følgende medlemmer til representantskapet i IUA Indre Oslofjord: Fast medlem: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap). Varamedlem: Varaordfører Eirin S. Bolle (BYGDL). Representantene velges for resterende kommunestyreperiode. Nyvalg med funksjonsperiode på fire år gjennomføres i etterkant av kommunevalget i 2023.	02.05.2022: Sendt e-post til leder IUA Indre Oslofjord med info om hvem som er valgt.
25.04.2022	29/22	Generalforsamling Næringstjenester AS	Møteinnkalling til Generalforsamling i Vestby Næringstjenester AS tas til orientering. Som styremedlem og ansattrepresentant instrueres Generalforsamlingen til å velge: Bjørn Tørmo.	28.04.2022: Vedtak er oversendt på epost til post@naringstjenester.no

Årsmelding og årsberetning 2022

25.04.2022	30/22	Opprettelse og valg av medlemmer til Utvalg for gjennomgang av kostnadsnivå RO skole	Det opprettes et utvalg for en gjennomgang av kostnadsnivået i RO Skole. Utvalget består av 12 medlemmer, og følgende velges: 1. Tom Anders Ludvigsen (AP, leder) 2. Trond Finstad (AP) 3. Bente Andersen (AP) 4. Eirin Stuhaug Bolle (Bygdelista, nestleder) 5. Tone Skretting (SP) 6. Pål Engeseth (H) 7. Kenneth Lien Steen (FRP) 8. Louise Brunborg Ness (MDG) 9. Kjell Meek (SV) 10. Arjo van Genderen (V) 11. Jan Wollnick (R) 12. Ronny Kjønso (Uavhengige sosialdemokrater)	28.04.2022: Vedtak er sendt valgte parter på epost, utvalget er opprettet i 360, medlemmer er lagt inn, oppropslister og godtgjøringslister er laget.
------------	-------	--	---	---

Årsmelding og årsberetning 2022

25.04.2022	31/22	Utvidelse av bosettingsmål for antall flyktninger i 2022	1. Vestby kommune øker bosettingsmålet for flyktninger til 100 personer for 2022. 2. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe fire boenheter for flyktningboliger med en investeringsramme på kr. 16.000.000,-. Finansiering innarbeides i tertialrapport nr 1. 3. Rådmannen bes fremme ny sak med sikte på å øke bosettingsmålet dersom tilgangen på boliger tilsier det.	11.05.2022: 1. Bosetting er i gang. 2. Kjøpekontrakt kjøp av boliger er signert. 27.05.2022: Statusrapport for arbeidet klargjøres per 1. juni 26.09.2022: 1. Pr. 26.9 er det bosatt 78 flyktninger. Det forventes å nå bosettingsmålet innen årsslutt. 2. Fire boliger er innkjøpt og ble overtatt av kommunen 5.9. 3. Det er foreløpig ikke aktuelt å fremme ny sak. 19.12.2022: Vedtaket er gjennomført.
25.04.2022	32/22	Salg av fjernvarmeanlegg	Kjøpekontrakt datert 8.4.2022 godkjennes.	28.04.2022: Resultatet er informert til Nydalen Energi.
23.05.2022	33/22	Bredbåndsutbygging	Det avsettes 330 tusen som Vestby kommunes andel av et samarbeid mellom kommunene Ås, Frogn og Vestby. Midlene skal dekke kostnadene til tilrettelegging for søknader på NKOM-midler og koordinere arbeidet mellom kommunene, leverandører og lokale interessenter. Finansiering innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.	21.09.2022: Utført iht. vedtak.

Årsmelding og årsberetning 2022

23.05.2022	34/22	Delegering av vedtaksmyndighet etter serveringsloven og alkoholloven sommeren 2022	Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker på området for serveringsloven og alkoholloven i perioden for politisk ferie, sommeren 2022. Rådmannen legger fram en oversikt over vedtatte saker i perioden mellom 30.05.2022 til 22.08.2022 i første møte etter sommeren, den 22.08.2022.	21.09.2022: I perioden mellom 30. mai og 22. august ble det ikke fattet vedtak i saker som var omfattet av delegasjonen.
------------	-------	--	--	--

Årsmelding og årsberetning 2022

23.05.2022	35/22	Høring om bedre polititjenester og beredskap	Vestby kommune avgir følgende høringsuttalelse: 1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene? Vestby kommune er en kommune i sterk vekst både når det gjelder befolkning og næringsutvikling. Kommunens største utfordring i årene fremover vil derfor trolig være å kunne opprettholde et akseptabelt nivå innenfor forebygging, beredskap og sivile tjenester, i takt med kommunens vekst. 2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? Vestby kommune er en del av Folloregionen som tilhører Øst politidistrikt. Follo er en region med sterk befolkningsvekst, med et stort behov for å styrke polititjenestene i takt med befolkningsveksten. Folloregionen betjenes i dag primært av politivakta ved Follo politistasjon i Ski, som har et stort tjenesteområde både geografisk og med tanke på innbyggertall i regionen. Dette fører til stadighet til at befolkningen opplever at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på oppdrag. Vestby kommune opplever at Øst politidistrikt har krevende meroppgaver knyttet til grensekontroll, større nasjonal og internasjonal kriminalitet og andre krevende og store kriminalsaker. Dette har i lang tid gått ut over de lokale polititjenestene i Follo, fordi det ikke er tilført tilstrekkelig merressurser for å kompensere for de tunge oppgavene Øst politidistrikt ivaretar. Vestby kommune opplever at en rekke viktige politioppgaver har hatt for lite ressurser, samt at politiet har vært lite synlig i form av patruljering og annen forebyggende virksomhet. Ved opprettelse av 20 nye tjenestesteder må det derfor ikke bare fokuseres på å etablere tjenestestedene, men også det å tilføre økte ressurser og stillinger til	02.06.2022: Sendt inn høringssvaret til Justis- og beredskapsdepartementet 31.05.2022.
------------	-------	--	--	--

		de politidistriktene som trenger det. Vestby kommune ønsker særlig at det prioriteres ressurser på forebygging og trafikkssikkerhet. Vestby kommune ønsker mer lokal tilstedeværelse, økt synlighet og forebyggende virksomhet, samt polititjenester som er mindre preget av administrasjon og prioritering av større nasjonal og internasjonal kriminalitet. Økt tilstedeværelse vil også gi raskere responstid i ytterkantene av kommunen og regionen. 3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? Vestby kommune samarbeider med politiet gjennom politiråd og en egen politikontakt. Kommunen ser for seg at samarbeidet med politiet kan videreutvikles til å omfatte konkrete fagområder og at dialogen mellom kommuner og politiet i større grad kan forenkles. Et konkret eksempel på en tjeneste som i dag oppleves som tungrodd er uttalelser fra politiet i forbindelse med kommunens behandling av søknader etter serveringsloven og alkoholloven. Det kan i dag ta opptil to måneder å få en enkelt uttalelse eller vandelsvurdering av én søker fra politiet. Øst politidistrikt er dessuten en av få offentlige instanser som kun sender uttalelser pr. post, slik at postgangen må iberegnes saksbehandlingstiden. Praksisen for vandelsvurderinger virker tungvint, samtidig som den forsinker kommunens saksbehandling, som igjen går ut over befolkningen. Denne type saksbehandling fra politiet må kunne forenkles og gjøres raskere. 4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester? - Via et tjenestested i politiet?	
--	--	---	--

		- Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? - Via fysisk oppmøte? - Via telefon? - Via internett? Vestby kommune mener at politiets tjenester må utvikles i takt med samfunnsutviklingen. Politiets tjenester, foruten om det som naturlig nok krever fysisk tilstedeværelse, bør i større grad kunne tilbys digitalt og være mindre styrt av tjenestested og åpningstider. Politiet bør dessuten kunne benytte seg av digitale løsninger i sin dialog, særlig med andre offentlige instanser. 5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester? For Vestby kommune er det viktigste at politidistriktet tilføres mer ressurser og stillinger, slik at politiet har kapasitet til å ivareta sine oppgaver i politidistriktet på en god måte. I tillegg bør politiet i mindre grad være preget av administrering og tungrodd saksbehandling. På den måten vil politiet kunne være mer synlig og i større grad utøve forebyggende virksomhet enn det Vestby kommune opplever at er tilfellet i dag. Vestby kommune ønsker nytt tjenestested i kommunen. Om politiet beslutter å opprette nytt tjenestested i Vestby, og ønsker tjenestestedet samlokalisert med andre kommunale tjenester vil kommunen legge til rette for det.	
--	--	---	--

Årsmelding og årsberetning 2022

23.05.2022	36/22	Risil Plasthall - Utredning	1. Saken tas til orientering. 2. Eventuell bygging av hall over kunstgressbane vil bli vurdert i forbindelse med rullering av kommunens handlingsprogram.	21.09.2022: Prosjektet er avsluttet da det ble ikke midler til å gjennomføre det.
23.05.2022	37/22	Utvidelse av ansvarsområde for byggekomiteen for Kulturkvartalet og rådhusparken	Byggekomiteen for kulturkvartalet og rådhusparkens ansvarsområde utvides til også å omfatte torget «T1», Grøstadparken, samt nødvendig ombygging av rådhuset for å tilpasse rådhuset til sentrumsplanen.	21.09.2022: Leder av byggekomiteen er informert.
23.05.2022	38/22	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2021	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2021 godkjennes.	28.06.2022: Informasjon gitt til rektorer.
23.05.2022	39/22	Testamentarisk gave - disponering av arv	Rådmannen får fullmakt til å avhende eiendommene gnr 8, bnr 117 og 181 i Vestby, Randembrekka 16 og 18. Nettobeløpet fra salget, sammen med bankinnskuddet avsettes til to bundne fond som brukes i henhold til testamentets bestemmelser.	21.09.2022: Er under behandling - oppgjør er ikke mottatt. 15.03.2023: oppgjør mottatt.
20.06.2022	40/22	MC 1 % resolusjon	Vestby kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder «1 %» MC-klubber, for uønsket i kommunen.	05.08.2022: Vedtak tatt til orientering. Informasjon om vedtaket ble sendt til koordinator i Mosseregionen interkommunale politiske råd.

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	41/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune	Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune. Kommunestyret er oppmerksom på at det har skjedd store og positive endringer innen plan- og byggesaksbehandling, spesielt det siste året. Det gjenstår enkelte punkter, og kommunestyret ber rådmannen om å følge opp følgende: a) Sikre at saksbehandlingsfrister blir etterlevd i klagesaker i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. b) Gjennomføre systematiske risikovurderinger av arbeidsprosessene på plan- og bygningsavdelingene, og sikrer at det ved behov blir satt i verk tiltak for å redusere uønsket risiko. c) Sikre at det blir gjennomført oppfølging av ulovlige byggetiltak. d) Utarbeide retningslinjer, rutiner og maler for oppfølging av ulovlige byggetiltak. e) Etablere system og rutiner for oppfølging og registrering av habilitet i arbeidet med saksbehandling i avdelingene. f) Legge til rette for systematisk arbeid med kompetanseplaner i avdelingene. 2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på status på kontrollutvalgets anbefalinger til kontrollutvalget innen 1.oktober 2022.	23.06.2022: 23.06.2022 - Vedtak er sendt på epost til VIKUS v/utvalgets sekretær.
------------	-------	--	--	---

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	42/22	2.gangs behandling - Revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son	Revidert utgave av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son datert 10.05.2022 med vedlegg, vedtas.	28.09.2022: Det arbeides nå videre med oppfølging av planen med aktuelle tiltak og finansiering (herunder søknader om eksterne midler) av tiltak, herunder avklaring av evt. anbudsprosesser i tilknytning større tiltak. Kommunal finansiering vil være i tilknytning budsjett/HP prosessen. 15.03.2023: Prosessen fortsetter i 2023
------------	-------	--	---	---

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	43/22	Vestby kulturkvartal: Drifts- og bemanningsplaner	Saken utsettes. Kommunestyret ber rådmannen konkretisere følgende problemstillinger før saken legges fram for behandling i kommunestyret. 1. Hva er det overordnede målet for kulturkvartalet? 2. Kulturkvartalet foreslås driftet i kommunal regi. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til alternative driftsformer: a. Kommunal avdeling under RO-kultur med beskrivelse av organisering b. Egen resultatenhet sidestilt RO-kultur med beskrivelse av organisering c. Kommunalt foretak med beskrivelse av organisering. 3. Når det foreslås å organisere Kulturkvartalet som en egen kommunal virksomhet er det da som egen etat med egen etatsjef/Kulturkvartalsjef eller er det et kommunalt foretak med egen Kulturkvartalsjef? Hvordan tenker man at kulturkvartalet skal organiseres for å sikre økonomien i kulturkvartalets virksomhet gjennom størst mulig utnyttelsesgrad? En fremstilling av hvordan man ser for seg at kulturkvartalet skal organiseres vil gi en god oversikt over driftsformen. 4. Hvilke ansvarsområder skal legges inn under ny Kulturkvartalsjef ? 5. Vurdering av prisnivået på utleie av storsal, fleksisal, og kulturskolens lokaler , settes ut fra et ønske om å fylle salene så mye som mulig og være rangert etter frivillighet, organisasjoner, lag, foreninger, private og profesjonelle aktører. Det bør legges frem et forslag som del av handlingsplan for kulturkvartalet. 6. Hvilke krav og forventninger ble settes til drift av restaurant for å	20.09.2022: Saken pågår etter vedtak i kommunestyret 05.09.2022. Ny behandling i kommunestyret 09.12.2022. 15.03.2023: Saken er ferdigbehandlet i 2023.
------------	-------	---	--	--

		sikre gode åpningstider og tilbud. 7. Skal det opprettes egen utleieenhet for kulturkvartalet eller er det tenkt at det skal administreres fra dagens utleiekontor i kommunen? 8. Hvis kulturkvartalet skal driftes i kommunal regi, hvordan skal forholdet mellom RO-kultur og nye kulturkvartalet organiseres? 9. Hva legges i «at Vestby kulturkvartal vil ha en grunnkompetanse fra oppstart» som beskrevet i driftsplandokumentet? 10. Under programprofil er det skrevet: «Hovedaktiviteten i salene vil være innbyggernes egne aktiviteter?» Hva legges i dette ut fra at kulturkvartalet skal ha et høyt ambisjonsnivå? Men lavt i starten? 11. Åpningstidene må spesifiseres ut fra betjent og ubetjent tid i biblioteket. Det står i driftsplan at rådmann legger opp til å blokkoverføre biblioteket, men tar høyde for at betjent åpningstid vil reduseres? Hva legges i at åpningstid reduseres? 12. Det kreves høy teknisk kompetanse for lyd og lys. Hvordan er dette tenkt løst i forhold til ny organisasjonsform? Er drift av lyd og lys tenkt inhouse eller leid inn for bruk av storsal og fleksisal i organiseringen av huset? Det er beskrevet at omfang og ressursbehov vil avhenge av aktivitetsnivå. Er det da tenkt å leie inn eller ansette teknisk kompetanse på huset? 13. Det er skissert forventninger til inntekt ut fra lav, middels og høy aktivitet i salene. Men det er ikke definert hva man tenker skal være inntekt for teknisk lyd og lys? 14. Hva legges i at eiendomsavdelingen skal ha ansvar for	
--	--	---	--

			organisatorisk drift av bygningsmessige og tekniske installasjoner. Hvilke økninger i ressurser planlegges i eiendomsavdelingen? 15. Det er satt opp en økning i personal på 6 personer. Hvilke roller er disse stillingene og hvilke ansatte og roller flyttes over fra RO-kultur? 16. Hvorfor er ikke forvaltning og drift av kulturkvartalet definert som « i og utenfor kulturhuset» siden området kulturkvartalet gjelder både selve huset og parken rundt til bruk for kulturarrangement. 17. Det foreslås at kulturskolens dansesal skal forbeholdes kulturskolens dansetilbud. Dette vil begrense bruken av salen til annen form for ikke-danse aktivitet som kan foregå i dansesalen. Kan dagens kulturskoletilbud innen dans defineres og fremtidige tanker rundt å bygge opp et dansetilbud defineres.	
--	--	--	---	--

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	44/22	Kommuneplan 2023-2034 - Forslag til Høring	1. Rådmannens forslag til kommuneplan datert 16.5.2022 med plankart datert 23.5.2022 legges ut til høring med følgende endringer: • Oversikt over planlagte gang- og sykkelveier legges inn i arealdelen. • Gang- og sykkelvei Berg-Pepperstad legges kun inn på østsiden av Erikstadveien i henhold til vedtaket i PLM. • Friområdet på Rammestranda endres med angivelse av adkomst slik kart datert 1.6.2022 viser. • I tillegg til foreslått ny kyststi forbi Ramme gård, beholdes kyststien slik den ligger inne i dagens plankart – vist på kart datert 1.6.2022. • Nytt areal for godsterminal og innlandshavn som vist på kart 1.6.2022 legges inn. Nytt areal for godsterminal og innlandshavn konsekvensutredes før hele kommuneplanen legges ut på høring. Frist for merknader er 1. november 2022. • Liabråten legges inn som boligområde med unntak av områdene 3 og 4 som beholdes som LNF • Området regulert til bolig på Berg 59-3 endres til boligbebyggelse. Området konsekvens utredes før høring. • 29: Smørbekksvingen endres til bolig. • 32: Peterstiftelsen: Endres fra næring til kombinert bolig/tjenesteyting. • Nytt punkt i fellesbestemmelser, paragraf 1: Alle nye reguleringsplaner skal stille krav om at bygg- og anleggsplasser skal være fossil- og utslippsfrie. • Det opprettes et nydyrking fond, der utbyggere innbetaler kr 30.000,- pr mål som tas av dyrket mark ved utbygging. Dette må ikke være en måte og frikjøpe seg, men der hvor dette er nødvendig. Bøndene i Vestby kan søke i om midler til randsone og nydyrking som erstatning for ned bygging av dyrket mark i Vestby. 2. Frist for merknader er 1. november 2022. 3. Under høringen arrangerer kommunen folkemøter i nord og sør. I tillegg gjennomføres det en konkurranse for beste slagord for Vestby	28.09.2022: Planen er lagt ut på høring. 15.03.2023: Under høringen ble det arrangert åpent folkemøte både i nord og i sør. Etter at høringsfristen var ute ble det arrangert budsjett- og kommuneplanseminar for kommunestyret 17. november.
------------	-------	--	---	--

			kommune. 4. Etter høringen gjennomføres det et seminar for kommunestyret på bakgrunn i innkomne merknader.	
--	--	--	--	--

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	45/22	Tertialrapport 1 - Vestby havn	1. Tertial rapport 1 2022 Vestby havn tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havneutvalget skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.	26.09.2022: Utført iht. vedtak.
20.06.2022	46/22	Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby Havn	Årsmelding og årsberetning 2021 for Vestby havn tas til orientering.	26.09.2022: Utført iht vedtak.
20.06.2022	47/22	Årsregnskap 2021 - Vestby Havn	Regnskap 2021 for Vestby havn tas til orientering.	26.09.2022: Utført iht vedtak.

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	48/22	Tertialrapport 1 2022 med budsjettendringer - Vestby kommune	1. Tertialrapport 1 2022 tas til orientering med følgende endringer: • Midlene, kr 200 tusen, som tidligere sto under BUK, overføres til Ungdomsrådet. • Kr 100.000 bevilges til Opplev Vestby. Beløpet tas av reserverte tilleggsbevilgninger. • I forbindelse med at tertialrapport 1 ble lagt fram mottok partiene et brev fra kirkevergen i Vestby. Her blir manglende vedlikehold påpekt. Særlig gjelder dette Såner kirke, den trenger maling. Kommunestyret ber rådmannen ta hensyn til dette når handlingsplanen skal behandles i desember 2022. • Det bevilges kr 1.000.000 til Såner kirke som trekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. 2. Driftsbudsjett 2022 endres slik: - Rammen til politisk styring økes med 0,10 millioner kroner - Rammen til SAD økes med 4,22 millioner kroner - RO Barnehage økes med 0,70 millioner kroner - RO Helse og livsmestring økes med 1,100 millioner kroner - RO Hjemmetjenesten økes med 4,50 millioner kroner - RO NAV reduseres med 0,39 millioner kroner - RO Kultur økes med 0,30 millioner kroner - RO Plan, bygg og geodata økes med 1,61 millioner kroner - RO Eiendom økes med 8,00 millioner kroner - Eiendomsskatt økes med 5,80 millioner kroner - Økt netto renteutgift 3,1 millioner kroner - Økte minimumsavdrag 1,48 millioner kroner - Den generelle reservepotten reduseres med 7,0 millioner kroner - Skatteinntekten økes med 11,92 millioner kroner 3. Investeringsbudsjettet 2022 endres slik: - Kjøp av flykningboliger økes med 16,0 millioner kroner - Kølabua – VA og strøm økes med 0,65 millioner kroner - Smaalensbanen, asfalt og belysning økes med 75 tusen kroner.	26.09.2022: Utført iht vedtak.
------------	-------	--	---	--------------------------------

			Budsjett for mottatt tilskudd økes tilsvarende. d. Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer økes med 2,0 millioner kroner e. VA-sanering Krusebyen reduseres med 2,0 millioner kroner f. Kunstgressbaner – snøopplag økes med 1,0 million kroner g. Plasthall over Risil kunstgress økes med 0,85 millioner kroner h. En morsom omvei – PBG økes med 1,840 millioner kroner. Budsjettet for mottatt tilskudd økes tilsvarende. i. Interaktive tavler økes med 0,714 millioner kroner j. IT-Skole reduseres med 0,714 millioner kroner k. Gulvvaskemaskin og rulle, sykehjemmet reduseres med 0,1 millioner kroner l. Inventar og utstyr – sykehjemmet reduseres med 0,1 millioner kroner m. Salg av buss hjemmetjenesten økes med 0,1 millioner kroner n. Brevik skole, mottatte spillemidler økes med 7,257 millioner kroner o. Merverdiavgiftskompensasjon økes ed 1,238 millioner kroner p. Bruk av lån økes med 9,705 millioner kroner	
--	--	--	--	--

Årsmelding og årsberetning 2022

20.06.2022	49/22	Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby kommune	Årsmelding og årsberetning 2021 for Vestby kommune tas til orientering.	26.09.2022: Utført iht vedtak.
20.06.2022	50/22	Årsregnskap 2021- Vestby kommune	1. Regnskap 2021 for Vestby kommune godkjennes 2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 1,92 millioner kroner dekkes av bevilgning 2022. Resterende merforbruk på 1,18 millioner kroner dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter. Rådmannen skal besvare spørsmålene fra repr. Haugstvedt innen utgangen av oktober.	26.09.2022: Utført iht vedtak.
05.09.2022	51/22	Streaming av politiske møter	Kommunestyret i Vestby støtter at Stor-Follo IKT utvikler en ny felles løsning for streaming av politiske møter. Gjennom pandemien ble streaming av møter en løsning som ble mye brukt. Teknologien bør være godt kjent for Stor-Follo IKT. Vestby kommunestyret oppfordrer Stor-Follo IKT til å komme med en løsning så raskt som mulig. Første kvartal 2023 oppleves ikke som raskt.	21.09.2022: StorFolloIKT er informert muntlig i møte.
05.09.2022	52/22	Elektronisk meldetjeneste	Saken tas til orientering.	13.09.2022: Informasjon gitt til skolene. Skjemaet er lagt ut på hjemmesiden.
05.09.2022	53/22	Stiftelsen Vestby Prestegård, endring av vedtekter	Vestby kommunestyre godkjenner endringen i § 2 i Stiftelsen Vestby Prestegård sine vedtekter i henhold til årsmøtets vedtak i møte 31. mai 2022.	12.09.2022: Daglig leder i stiftelsen fikk oversendt kommunestyrets vedtak 12.09.2022.

Årsmelding og årsberetning 2022

05.09.2022	54/22	Finansreglement for Vestby kommune	1. Vedlagte forslag til finansreglement for Vestby kommune vedtas 2. Nytt finansreglement trer i kraft 06.09.2022 3. Det avsettes 0,8 millioner kroner i forbindelse med andre tertial for å styrke økonomiavdelingens kapasitet til å følge opp kommunens finansforvaltning	26.09.2022: Utført iht vedtak.
05.09.2022	55/22	Delegering av myndighet i landbrukssaker, ny justering	1. Vestby kommunestyre delegerer myndighet til kommunedirektøren i Ås etter Lov om arv og dødsboskifte § 99a, avgrenset til første og andre avsnitt. Delegeringen er forankret i samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo landbrukskontor, vedtatt av kommunestyret i sak 82/20. 2. Rådmannen delegeres fullmakt til å oppdatere Politisk reglement 2020-2023, punkt 6.2, i henhold til vedtakspunkt 1.	20.09.2022: 1. Landbrukssjefen og Ås kommune ble informert om vedtaket via epost. 2. Rådmannen oppdaterte politisk reglement 20.9.2022. Justert versjon blir publisert på kommunens hjemmeside.
05.09.2022	56/22	Generasjon M og kommunalt alternativ	1. Saken tas til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen søke å innarbeide alternativ 2, Unison VK, i neste rullering av handlingsprogrammet.	26.09.2022: Unison VK innarbeides i handlingsprogrammet 2023-2026.
05.09.2022	57/22	Avtale mellom Vestby kommune og Kølaby fiske- og fiskerlag	Avtalen mellom Vestby kommune og Kølaby fiske- og fiskerlag godkjennes. Retningslinjer for bruk av brygga ved Kølaby på Sauholmen godkjennes	10.10.2022: Avtale mellom Vestby kommune og Kølaby fiske- og fiskerlag signert den 10.10.2022. Saken kan lukkes.
05.09.2022	58/22	Søknad om fritak - Suppleringsvalg - Anne Karine Sørskår (V)	Repr. Anne Karine Sørskår (V) gis fritak fra sitt verv i Vestby kommune. Frida Løddøen (V) er valgt som ny vara. Resten av utvalget gjenvelges.	09.09.2022: Vedtak er sendt på e-post til søker og nytt varamedlem i tillegg til VIKUS v/leder.

Årsmelding og årsberetning 2022

05.09.2022	59/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus- og psykisk helsearbeid blant barn og unge i Vestby kommune	1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus- og psykisk helsearbeid blant barn og unge i Vestby kommune, til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalget innen 6 måneder.	09.09.2022: Vedtak er sendt på e-post til VIKUS v/ sekretær.
05.09.2022	60/22	Forhåndsforeleggelse - Felles renovasjonsarealer - Vestby	Saken utsettes og legges frem for formannskapet og kommunestyret.	20.03.2023: Saken har blitt behandlet i formannskapet og kommunestyret, og arbeid med reguleringsplan har blitt satt i gang.
05.09.2022	61/22	2. gangsbehandling - Ny vei ASKO - Sole Skog - Detaljregulering	Kommunestyrets vedtak 05.09.2022: Forslag til detaljregulering for Ny vei ASKO - Sole skog, med plankart og bestemmelser datert 18.05.2022, og planbeskrivelse datert 25.05.2022, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.	16.09.2022: Kunngjøring av vedtak sendt ut.
05.09.2022	62/22	Revidert seniorpolitikk - 10% seniorfri med lønn	10% tjenestefri med lønn avvikles fra og med 31.12.2022. Dette gjelder ikke for de som allerede har en slik avtale. Disse avtalene opprettholdes fram til måneden etter at den ansatte blir 67 år.	15.03.2023 Vedtaket er formidlet til berørte parter.

Årsmelding og årsberetning 2022

05.09.2022	63/22	Ny behandling: Vestby kulturkvartal - Drifts- og bemanningsplaner	1. Kulturhuset driftes i kommunal regi. 2. Vedlagt driftsplan videreutvikles i tråd med mål om å være et «folkets hus» for alle i Vestby kommune, og legges frem til ny behandling i forbindelse med handlingsprogrammet 2023-2026 slik at ansatt ny kulturhussjef kan ta del og videreutvikle driftsplanen ut fra de føringer som kommunestyre setter jamfør punkt 10 om målsetninger og ambisjoner. 3. Biblioteket flytter til kulturkvartalet. 4. Kulturskolen flytter til kulturkvartlet. 5. Det tilrettelegges for at kulturskolens undervisningsrom og bibliotekets egnede lokale skal kunne lånes ut/ leies ut når det ikke er i bruk av bibliotek/kulturskole. 6. Serveringen og serveringsarealenedriftes av private, kommersielle aktører. 7. Det forventes at man ser på en samordning av kulturskole, bibliotek, servicekontor, utleiekontor og kulturkvartalet slik at man oppnår målsetningen om et åpent hus i tråd med målsetningene. 8. Kulturkvartalets tilbud som bl.a. bibliotek og kulturskole åpnes for publikum til skolestart august 2023 9. Grand Opening av kulturkvartalet settes til fredag 1. september 2023 10. Det tilføres justeringer og tillegg på følgende punkter tilknyttet målsetninger og ambisjoner for kulturkvartalet: Vestby kulturkvartal skal: • være et åpent og inkluderende samlingspunkt for publikum, amatører og profesjonelle 365 dager i året fra morgen til kveld for gode øvingsforhold, produksjon og utøvelse med bemannet personell hvor biblioteket er den viktigste møteplassen i bygget. • bidra til å styrke identitet og samhold og skape et godt markedssamarbeid mellom kultur og næringsliv. • være et moderne bygg med uteareal tilknyttet Kulturkvartalet med	20.09.2022: Saken pågår etter kommunestyrevedtak 05.09.2022. Ny behandling i desember 2022. 15.03.2023: Ny behandling i 2023.
------------	-------	---	--	--

			arkitektonisk og estetisk kvalitet. • være et kulturbygg med tilegnet uteareal med miljøambisjoner • Endelig driftsplan med bemanningsplan for kulturkvartalet forventes fremlagt i forbindelse med handlingsplan 2023-2026.	
--	--	--	---	--

Årsmelding og årsberetning 2022

05.09.2022	64/22	Vestby kulturkvartal - navnevalg	Vestby kulturkvartal velges som navn på bygget. Administrasjonen innhenter domene på: Kulturkvartalet.no og Kulturkvartalet Vestby.no	22.03.2023: Saken er fulgt opp og domenene er anskaffet. Saken avsluttes.
31.10.2022	65/22	Forhåndsforeleggelse - Felles renovasjonsarealer - Vestby	Arbeidet med å lokalisere områder for felles renovasjonsløsninger i Kjøvangen/Son, Hvitsten og Brevik kan fortsette, med følgende forutsetning: • Arealene for renovasjon skal utformes slik at minst mulig dyrka mark må omdisponeres. • Avstandskrav til felles renovasjonsanlegg jf. TEK 17 bør innarbeides i videre planarbeid.	20.03.2023: Vedtaket er videreformidlet og arbeid med reguleringsplan har startet.

Årsmelding og årsberetning 2022

31.10.2022	66/22	Endring av reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune	1. Kr. 250 000 til Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge legges inn i handlingsprogrammet fra og med 2023. 2. Punktet «Økonomi» i reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune skal lyde slik: • Kommunestyret bevilger et årlig beløp til Ungdomsrådets arbeid. Midlene brukes til opplæring og markedsføring. • Godtgjøring for rådets arbeid følger kommunens reglement for folkevalgte organer. • Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge skal forvaltes av Ungdomsrådet og støtte opp om tiltak, prosjekter eller arrangementer som kan bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune. - gis til rusfrie tiltak, prosjekter eller arrangementer - fordeles rettferdig på bakgrunn av søknader Ungdomsrådet mottar - rapporteres til kommunestyret i 1. tertial året etter	02.11.2022: Reglementet er oppdatert etter vedtak i kommunestyrets møte den 31. oktober 2022.
31.10.2022	67/22	Reklame i kommunale idrettsanlegg	Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes om at adm går i ny dialog med Vestby Idrettsråd og legger frem saken på nytt.	16.12.2022: Dialog med Vestby Idrettsråd i løpet av januar 2023.
31.10.2022	68/22	Henvendelse om å sette opp fastmontert videokamera i Vestbyhallen	Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes om at adm går i ny dialog med Vestby Idrettsråd og legger frem saken på nytt.	16.12.2022: Dialog med Vestby Idrettsråd i løpet av januar 2023.

Årsmelding og årsberetning 2022

31.10.2022	69/22	Lokal forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy	Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy, Vestby kommune, Viken, vedtas lagt ut på høring.	14.12.2022: Forslag til fartsforskrift er lagt ut på høring - høringsfrist 30.01.2023.
31.10.2022	70/22	Høring - Endringer i kommuneloven	Vestby kommune støtter forslagene til endringer i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).	02.11.2022: K-styret har vedtatt at endringer i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) støttes.
31.10.2022	71/22	Eldreplan 2023 – 2035	1. Eldreplan 2023-2035 og handlingsplanen for Leve hele livet i Vestby vedtas. 2. Tiltak som kan gjennomføres i Eldreplan 2023 – 2035 innenfor rammen iverksettes. 3. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med budsjettbehandlinger i handlingsprogrammet	22.03.2023: Tiltakene iverksettes etter prinsippene i vedtaket.
31.10.2022	72/22	2. gangsbehandling - S9 og S7 - Vestby sentrum - Detaljregulering	Detaljregulering for S9 og S7 med plankart datert 03.06.2022 og bestemmelser datert 18.08.2022 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.	10.11.22: Kunngjort endelig vedtatt plan i avis, hjemmeside og sendt brev til grunneiere og naboer.

Årsmelding og årsberetning 2022

31.10.2022	73/22	Innsigelse - Områderegulering Gylderåsen - Våler kommune	• Vestby kommune fremmer ikke innsigelse til planforslaget for Gylderåsen. • Vedtas planforslaget for Gylderåsen bes: 1. Våler kommune gå i dialog med Vestby kommune vedr løsninger/utvikling av vei, adkomst og transport (kollektivtilbud) til næringsområdet 2. Våler kommune sikre gjennomføring av omforente løsninger/utvikling for vei, adkomst og transport (kollektivtilbud) til næringsområdet gjennom rekkefølgekrav i planen.	15.03.2023: Vestby kommune trakk sin innsigelse til reguleringsplanen. Våler kommune har godkjent reguleringsplanen for Gylderåsen uten innsigelser. Det er ingen rekkefølgekrav i reguleringsplanen, men kommunestyret i Våler vedtok at "Når størrelse på utbyggingen er kjent, skal Våler kommune gå i dialog med Vestby kommune om nødvendig opparbeiding/ oppgradering av Sånerveien, fv 1026, i tråd med vedtak fra Vestby kommunestyre."
31.10.2022	74/22	Tertialrapport 2 - Vestby Havn	1. Tertialrapport 2 2022 Vestby Havn tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av fond for å finansiere vedlikehold. Havneutvalget skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.	15.03.2023: Utført iht vedtak.

Årsmelding og årsberetning 2022

31.10.2022	75/22	Tertialrapport nr 2 2022 med budsjettendringer	1. Tertialrapport 2 2022 tas til orientering 2. Driftsbudsjett 2022 endres slik: a. Rammen til SAD økes med 1,1 millioner kroner b. RO Helse og livsmestring økes med 1,2 millioner kroner c. RO Eiendom økes med 5,4 millioner kroner d. Økt netto renteutgift 4,2 millioner kroner e. Den generelle reservepotten reduseres med 1,9 millioner kroner f. Skatteinntekten økes med 10,0 millioner kroner g. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetterte IKT kostnader fra SAD til resultatområdene 3. Investeringsbudsjettet 2022 endres slik: a. Pepperstad barnehage økes med 0,4 millioner kroner b. Oppgradering avløpssystem rådhuset reduseres med 1,0 millioner kroner c. Utfasing av oljekjeler - varmepumpe reduseres med 0,159 millioner kroner. d. Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 0,112 millioner kroner e. Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole økes med 0,159 millioner kroner f. Hovedvannledning Rykkin/Liabråten økes med 0,5 million kroner g. Krokstrand parkeringsplass økes med 37 tusen kroner h. Ny avlastningsvei Vestby sentrum reduseres med 31,8 millioner kroner i. Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten reduseres med 0,5 millioner kroner j. VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten reduseres med 0,107 millioner kroner k. VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien økes med 0,107 millioner kroner l. Innfallsporter reduseres med 0,5 millioner kroner m. Kunstgressbaner - snøopplag økes med 1,023 millioner kroner	15.03.2023: Utført iht vedtak.
------------	-------	--	--	--------------------------------

			n. Hølen skole reduseres med 0,226 millioner kroner o. Vestby skole, plassbygd modulskole reduseres med 0,4 millioner kroner p. Vestby Fjernvarme budsjett for salgsinntekter økes med 25 millioner kroner. q. Vestby Fjernvarme salgsinntekter på 25 millioner kroner avsettes til ubundet investeringsfond r. Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 0,133 millioner kroner s. Bruk av lån reduseres med 32,445 millioner kroner. Årets låneopptak reduseres tilsvarende.	
--	--	--	--	--

Årsmelding og årsberetning 2022

21.11.2022	76/22	Økning av bosettingsmålet for flyktninger 2022	Bosettingsmålet for 2022 økes fra 100 til inntil 130 flyktninger	19.12.2022: Det bosettes den antall flyktninger over 100 som det er kapasitet til.
21.11.2022	77/22	Habilitetsvurdering av kommunestyrerepresentant Åshild Fagerjord i kommuneplanprosessen	Kommunestyrerepresentant Åshild Fagerjord er ikke inhabil til å behandle grunnlaget for avgjørelsen eller treffe avgjørelse i arbeidet med kommuneplanen. Kommunestyrerepresentanten er ikke inhabil etter tilknytningsgrunnene i forvaltningsloven § 6 første ledd. Det foreligger heller ikke særegne grunner som er egnet til å svekke tilliten til representantens upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.	15.03.2023 Involverte parter er informert.
21.11.2022	78/22	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Delegering etter valgloven	Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre ikke prinsipielle spørsmål, samt å forestå den praktiske gjennomføringen av valget.	22.11.2022: Den praktiske gjennomføringen av valget foregår fra mai 2023.
21.11.2022	79/22	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Fastsetting av valgdager	Ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 avholdes det valg søndag den 10.09.2023 med åpningstid fra kl 16-20 og mandag den 11.09.2023 med åpningstid fra kl. 09.00 – 21.00.	22.11.2022: Kommune- og fylkestingsvalget 2023 gjennomføres 10. og 11. september.

Årsmelding og årsberetning 2022

21.11.2022	80/22	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Fastsetting av stemmekretser og stemmesteder	1. For valget i 2023 skal det være fire stemmekretser. 2. Stemmekretsene Brevik, Bjørlien, Vestby og Son/Solhøy opprettholdes. 3. Valglokaler valgdagen er: Vestby rådhus eller Vestby kulturkvartal, Grevlingen flerbrukshall, Bjørlien skole og Brevik skole. 4. Valglokaler ved forhåndsstemming: Forhåndsstemming foregår i Rådhuset. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtaler om andre mulige lokaler både sør og nord i kommunen.	22.11.2022: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 gjennomføres ved fire kretser/lokaler, jf. vedtak.
21.11.2022	81/22	Lokal forskrift om forbudssone for bruk av fyrverkeri i Son	Forslag til lokal forskrift om forbudssone for bruk av fyrverkeri i Son, Vestby kommune, Viken legges ut på høring i 60 dager.	15.03.2023: Videreført i 2023.
21.11.2022	82/22	Videre framdrift for "En morsom omvei" i Bruerparken	Prosjektet utsettes ikke. Finansiering legges inn i HP 2023-2026.	15.03.2023: Prosjektet fortsetter som opprinnelig planlagt.
12.12.2022	83/22	Fritak for verv i forliksråd - nyvalg	Annette Mjåvatn gis fritak fra vervet som leder av forliksrådet i Vestby kommune. Som nytt medlem ble Guro Randem Hensel (Sp) valgt, som ny leder ble Arjo van Genderen (V) valgt og som nytt 1. vara ble Eivind Olsen (Ap) valgt.	15.03.2023: Involverte parter er informert.
12.12.2022	84/22	Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner	Plan- og miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune, Viken ut på høring i 60 dager.	15.03.2023: Behandles i PLM i 2023.

Årsmelding og årsberetning 2022

12.12.2022	85/22	Ny interkommunal bredbåndsstrategi	1. Bredbåndsstrategi for kommunene i Storfollosamarbeidet datert 1.11.2022 godkjennes. 2. Bredbåndsstrategien hensyntas ved rullering av kommuneplanens arealdel, for nye område- og detaljreguleringsplaner og ved rullering av kommunens graveinstruks. 3. Bredbåndsstrategien trer i kraft umiddelbart etter politisk godkjenning og evalueres etter tre år. 4. Kommunens finansielle bidrag til bredbåndsutbygging vedtas per prosjekt etter statlig støtte er innvilget for å unngå å binde opp budsjettmidler	15.03.2023: Vedtak oversendt StorFollo IKT som følger opp.
12.12.2022	86/22	Langtidsleie av kommunal grunn - deler av Gnr 9 Bnr 390 - Velforeningen Sole Skog III	Vestby kommune inngår en leieavtale med Velforeningen Sole Skog 3 om deler av område tilknyttet eiendommen 9/390. Avalen har en varighet på 10 år.	22.03.2023: Avtalen er ble oversendt til velforeningen 16.12.2022. Velforeningen har signert og returnert avtalen.
12.12.2022	87/22	Endret organisasjonsform Vestby Havn	1. Vestby Havns innlemmes fra og med regnskapsåret 2022 i Vestby kommune. Vestby Havn organiseres inn under resultatområde Kommunalteknikk som egen avdeling. Avdelingens navn vil være Vestby Havn. 2. Handlingsprogram 2023-2026 for Vestby Havn inngår som vedtatt av kommunestyret i vedtatt handlingsprogram 2023-2026 for Vestby kommune når dette er vedtatt.	15.03.2023: Utført iht vedtak.

Årsmelding og årsberetning 2022

12.12.2022	88/22	Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken - oppfølging av utvalgets vedtak 01.11.2022 - veien videre.	Kommunestyret bevilger ikke midler til utvalg for Son torg og Glenneparken. Utvalget legges ned.	14.12.2022: Saken ble avsluttet den 12.12.2022.
12.12.2022	89/22	Anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025	Anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2022-2025 vedtas.	16.12.2022: Anleggsplan blir oversendt til Viken fylkeskommune i forbindelse med fristen om spillemidler, som er for kommunen er årlig 15. januar.
12.12.2022	90/22	Anleggsplan for kulturarenaer 2023-2026	Anleggsplan for kulturarenaer 2023 - 2026 vedtas.	16.12.2022: Nye retningslinjer vil bli utarbeidet etter fylkeskommunal splittelse. Kommunen må avvente med å søke om midler til nye retningslinjer foreligger.
12.12.2022	91/22	Drift Vestby kulturkvartal	Saken utsettes og behandles sammen med driftsplan servering i kommunestyret den 13. februar.	15.03.2023: Ny behandling i 2023.
12.12.2022	92/22	Handlingsprogram og budsjett 2023 - 2026 Vestby havn	Handlingsprogram for Vestby Havn 2023 – 2026, datert 11. november 2022 vedtas.	15.03.2023: Utført iht vedtak.

Årsmelding og årsberetning 2022

12.12.2022	93/22	Handlingsprogram 2023 - 2026	1. Handlingsprogram 2023-2026 datert 11. november 2022 vedtas med følgende endringer: a. Kulturdøgn Soon 200 000,- b. Hvitsten Salong 50 000,- c. Friluftstilskudd 250 000,- d. Eiendomsskatt Næring økes med 500 000,- e. Endringer i punkt 3 som en følge av punktene over innarbeides. 2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune: 1. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene 2. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene 3. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene 4. Grad av egenfinansiering skal være minst 25 prosent av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden 3. Driftsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)». 4. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)». 5. Betalingsregulativ 2023 vedtas med virkning fra 1. januar 2023 med følgende endring: a. Arrangement barn og unge – lokale lag. GRATIS 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2023, jf. kommunelovens § 14-17. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 92,079 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2023, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag. 8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot	15.03.2023: Utført iht vedtak.
------------	-------	------------------------------	--	--------------------------------

		rentefond. 9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost. 12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 263 626 kroner for små barn (0-2 år) og 130 684 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (10 % pensjonspåslag) er 260 948 kroner for små barn (0-2 år) og 129 196 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. Vedtak om satser er sendt ut til de private barnehagene innen 31.10.2022, jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det ligger en forutsetning i vedtaket at satsene kan endres etter endringer i vedtatt statsbudsjett. 13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2023 med følgende utskrivningsalternativ: 1. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. 2. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). 3. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 2 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 4. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13. 5. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5promille. 6. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for	
--	--	---	--

		ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b. 7. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg. 8. Eiendomsskatt skal betales i to terminer. 9. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10. 14. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetterte IKT kostnader fra SAD til resultatområdene. 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 budsjettramme. 16. 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. 17. Etter kommunestyrevalget 2023 skal kommunestyret bestå av 27. medlemmer 18. 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. 19. Ny områderegulering Son 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. 20. 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.	
--	--	--	--

