

Årsmelding 2023

Vestby kommune

Innhold

Årsmelding 2023.....	1
Vestby kommune	1
Rådmannens innledning.....	8
Årsberetning.....	8
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond	9
Driftsregnskapet	9
Driftsinntekter 2023	11
Driftsutgifter 2023	13
Resultatområdenes avvik mot budsjett	14
Finans	16
Investeringer	18
Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett	20
Balanse	22
Disposisjonsfond	24
Analyse av nøkkeltall	26
Analyse av resultat	26
Egenkapitalandel	27
Likviditet og arbeidskapital	27
Utvikling i gjeldsgrad	29
Avvik fra budsjettpremisser	30
Likestilling	31
Etisk standard	33
Internkontroll	33
Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2023	34
Nøkkeltall - sammenligninger	36
Oppfølging av vedtak og oppdrag	54
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	54
Politisk styring	54
Hjemmetjenesten.....	54
Plan, bygg og geodata	55
Omstillingsprosjektet "45 i 25"	56
Felles målområde	57
Mål.....	57
Økonomi	59

Medarbeidere.....	59
Sykefravær.....	59
Medarbeiderundersøkelse	62
Samfunn	62
Befolkningsutvikling	62
Folkehelse- og oppvekstprofil	63
Folkehelseprofil 2023	63
Oppvekstprofil 2023	65
Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester	66
Bærekraftige og gode tjenester. Ønsket utvikling mot 2030.....	69
Klima og miljø.....	69
Klimaregnskap og klimabudsjett	69
Klimaregnskap, klimautslipp og videre arbeid	70
Hva kan Vestby kommune bidra med?	71
Framskrivninger av klimagassutslipp	73
Kommunedelplan for klima- og energi.....	74
Sentrumsplanen	74
Infrastruktur	74
AFS (søppelsug)	74
Fjernvarme og overflatevarme.....	75
Utbyggere.....	75
Parkering i sentrum	76
Organisatorisk	76
Sentrale inntekter og utgifter.....	76
Sentrale inntekter.....	76
Sentrale utgifter	77
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	77
Likviditet	77
Gjeldsportefølje.....	78
Langsiktige finansielle plasseringer	80
Investeringer	80
Status investeringsprosjekter.....	82
Barnehage	82
Eiendom.....	82
Fellesutgifter.....	82

Hjemmetjenesten.....	82
Kommunalteknikk	82
Kultur	83
Plan, bygg og geodata	83
Sentraladministrasjon	84
Skole	84
Sykehjemmet.....	84
Sum øvrige prosjekter	84
Kommunens resultatområder	85
Politisk styring	85
Kort oppsummering	85
Status økonomi.....	85
Kommentar til status økonomi.....	85
Sentraladministrasjon	85
Kort oppsummering	85
Status økonomi.....	86
Kommentar til status økonomi.....	86
Status måltabell.....	87
Nøkkeltall aktivitet	88
KOSTRA Nøkkeltall.....	88
Status investeringsprosjekter.....	89
Fellesutgifter.....	89
Kort oppsummering	89
Status økonomi.....	89
Kommentar til status økonomi.....	90
Status investeringsprosjekter.....	91
Skole	91
Kort oppsummering	91
Status økonomi.....	92
Kommentar til status økonomi.....	92
Status måltabell.....	93
Nøkkeltall aktivitet	95
KOSTRA Nøkkeltall.....	95
Status investeringsprosjekter.....	97
Barnehage	97

Kort oppsummering	97
Status økonomi.....	97
Kommentar til status økonomi.....	97
Status måltabell.....	99
Nøkkeltall aktivitet	100
KOSTRA Nøkkeltall.....	100
Status investeringsprosjekter.....	101
Helse og livsmestring.....	101
Kort oppsummering	101
Status økonomi.....	103
Kommentar til status økonomi.....	103
Status måltabell.....	104
Nøkkeltall aktivitet	108
KOSTRA Nøkkeltall.....	108
Hjemmetjenesten.....	109
Kort oppsummering	109
Status økonomi.....	111
Kommentar til status økonomi.....	111
Status måltabell.....	112
Nøkkeltall aktivitet	114
KOSTRA Nøkkeltall.....	114
Status investeringsprosjekter.....	115
Sykehjemmet.....	115
Kort oppsummering	115
Status økonomi.....	116
Kommentar til status økonomi.....	116
Status måltabell.....	118
Nøkkeltall aktivitet	120
KOSTRA Nøkkeltall.....	120
Status investeringsprosjekter.....	121
Kommunalt NAV	121
Kort oppsummering	121
Status økonomi.....	122
Kommentar til status økonomi.....	122
Status måltabell.....	123

Nøkkeltall aktivitet	124
KOSTRA Nøkkeltall.....	124
Kultur	124
Kort oppsummering	124
Status økonomi.....	125
Kommentar til status økonomi.....	126
Status måltabell.....	127
Nøkkeltall aktivitet	129
KOSTRA Nøkkeltall.....	129
Status investeringsprosjekter.....	131
Plan, bygg og geodata	131
Kort oppsummering	131
Status økonomi.....	132
Kommentar til status økonomi.....	132
Status måltabell.....	133
Nøkkeltall aktivitet	135
KOSTRA Nøkkeltall.....	135
Status investeringsprosjekter.....	136
Kommunalteknikk	136
Kort oppsummering	136
Status økonomi.....	136
Kommentar til status økonomi.....	136
Status måltabell.....	138
Nøkkeltall aktivitet	140
KOSTRA Nøkkeltall.....	140
Status investeringsprosjekter.....	141
Eiendom.....	141
Kort oppsummering	141
Status økonomi.....	143
Kommentar til status økonomi.....	143
Status måltabell.....	144
Nøkkeltall aktivitet	145
KOSTRA Nøkkeltall.....	145
Status investeringsprosjekter.....	146
Årsregnskap.....	146

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	146
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	147
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	147
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	148
1. Investeringer i varige driftsmidler	148
2. Tilskudd til andres investeringer	149
3. Investeringer i aksjer og andeler	150
4. Utlån	150
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	150
Vedlegg	152
Regnskap	152
Finansrapport Vestby kommune 2023 - Bergen Capital Management	152
Kommunestyresaker	153

Rådmannens innledning

Regnskapet for 2023 viser et underskudd på 7,5 millioner kroner, mens det var budsjettert med et underskudd på 78 millioner kroner. Rådmannen er godt fornøyd med at resultatet ble 70 millioner kroner bedre enn budsjettert, selv om hovedårsaken til bedringen er forhold utenfor kommunens kontroll. Resultatet betyr at kommunen ikke måtte bruke så mye av oppsparte midler som forutsatt. Det gir oss en trygghet for at kommunens fondsmidler vil være tilstrekkelig som reserve gjennom omstillingsarbeidet.

Som nevnt er det forhold utenfor kommunens kontroll som har bidratt mest til at 2023 ble bedre enn forventet. I hovedsak er det lavere pensjonskostnader, bedret finansresultat og merinntekt på bosetting av flyktninger som har bidratt til dette. Kommunens drift isolert sett har også holdt seg innenfor de fastsatte budsjettene. Det skal vi være svært godt fornøyd med. Det betyr at administrasjonen etterlever de politiske vedtakene, og at kommunestyret gir administrasjonen realistiske budsjetter å forholde seg til.

Selv om resultatet i 2023 ble vesentlig bedre enn forventet, har ikke utfordringsbildet endret seg vesentlig. Utgiftsbehovet er fortsatt økende, og gjelden er betydelig. Det vil fortsatt være viktig med god økonomistyring og å unngå nye kostnader.

Arbeidet med å omstille kommunens tjenesteproduksjon må derfor fortsette, med vekt på samhandling og samskaping for å utnytte kommunens ressurser på en best mulig måte.

2023 har vært det første året siden 2020 uten koronarestriksjoner. Langtidseffektene av pandemien ser vi fortsatt. Det er fortsatt lavere aktivitetsnivå i organisert fritidsaktivitet, og et utfordrende oppvekstmiljø for barn og unge. Dette er ikke enestående for Vestby kommune, uten at det gjør utfordringene enklere å håndtere. Spesielt utfordringene innen barn og unges oppvekstmiljø må kommunen gjøre en innsats for å håndtere de kommende årene.

Befolkningsveksten i Vestby er fortsatt høyere enn landet og kommuner rundt oss. Denne veksten har kommet til tross for at flere utbyggingsprosjekter har blitt utsatt som en følge av svikten i boligsalget. Selv om mange prosjekter har blitt utsatt, er reguleringsplanene i ferd med å bli blir ferdigstilt. Dette betyr at kommunen står foran en betydelig høyere befolkningsvekst når rentenivået normaliserer seg.

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 31. mars 2024

Sjur Authen

rådmann

Årsberetning

Årsmelding 2023

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

I årsregnskapsdokumentet er alle obligatoriske oversikter tatt med. Årsregnskapet for 2023 er vedlagt og finnes under menyvalget vedlegg. Årsberetningen er en del av rapporteringen for 2023 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	-707 225	-665 771	-678 857	-690 406
Ordinært rammetilskudd	-477 352	-566 520	-527 872	-547 142
Skatt på eiendom	-54 971	-59 332	-55 100	-59 100
Andre generelle statstilskudd	-3 006	-4 318	-3 296	-3 296
Sum Sentrale inntekter	-1 242 555	-1 295 940	-1 265 125	-1 299 944
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter og utbytte	-12 477	-31 140	-6 546	-26 046
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	46 627	102 369	91 241	115 441
Avdrag på lån	61 155	63 384	62 625	63 275
Sum Netto finansutgifter og inntekter	95 305	134 614	147 320	152 670
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	15 000	2 442
Reservert til lønnsreserve	0	0	14 816	2 259
Netto finansutgifter	0	0	29 816	4 701
Sum sentrale inntekter og finansposter	-1 147 250	-1 161 327	-1 087 988	-1 142 572
Tjenesteområdene - drift	1 063 841	1 168 812	1 165 957	1 224 398
Netto driftsresultat	-83 408	7 485	77 969	81 826
Sum driftsinntekter	-1 650 529	-1 734 621	-1 550 115	-1 663 593
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	5,1 %	-0,4 %	-5,0 %	-4,9 %

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Overført til investeringsregnskapet	130 338	44 331	5 005	44 331
Saldering av budsjett	-53 677	-26 851	-63 444	-102 770
Til bundne avsetninger	184	348	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	76 845	17 829	-58 439	-58 439
Overføring til investering	5	0	5	5
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	11 591	-27 165	-21 512	-22 743
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 033	1 851	1 977	-649
Netto avsetninger i tjenesteområdene	6 564	-25 314	-19 531	-23 387
Sum sentrale inntekter og finansposter	83 408	-7 485	-77 969	-81 826

Driftsregnskapet

Årsmelding 2023

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift				
Regnskap	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Avvik regulert budsjett - regnskap
Tall i 1000				
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-566 520	-547 142	-527 872	19 378
Inntekts- og formuesskatt	-665 771	-690 406	-678 857	-24 635
Eiendomsskatt	-59 332	-59 100	-55 100	232
Andre generelle driftsinntekter	-4 318	-3 296	-3 296	1 022
Sum generelle driftsinntekter	-1 295 940	-1 299 944	-1 265 125	-4 003
Netto driftsutgifter				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 167 605	1 228 004	1 194 682	60 398
Avskrivninger	106 851	107 252	840	401
Sum netto driftsutgifter	1 274 456	1 335 255	1 195 522	60 799
Brutto driftsresultat	-21 484	35 312	-69 603	56 796
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-31 502	-26 310	-6 810	5 192
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	103 010	115 763	91 560	12 754
Avdrag på lån	64 312	64 312	63 662	-20
Netto finansutgifter	135 820	153 766	148 412	17 946
Motpost avskrivninger	-106 851	-107 252	-840	-401
Netto driftsresultat	7 485	81 826	77 969	74 341
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	44 331	44 336	5 010	5
Avsetninger til bundne driftsfond	8 996	2 037	168	-6 959

Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-24 780	-21 680	11 032
Avsetninger til disposisjonsfond	20 424	2 027	2 027	-18 397
Bruk av disposisjonsfond	-45 423	-105 446	-63 494	-60 023
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 485	-81 826	-77 969	-74 341
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Vestby Kommunen har for første gang på flere år avlagt et regnskap som viser underskudd. Som det fremgår av bevilgningsoversikten, har Vestby kommunen presentert et underskudd på 7,5 millioner kroner i 2023. Dette indikerer at kommunen har hatt større utgifter enn inntekter i 2023. Netto driftsresultat, som er årsresultatet delt på inntektene, er på -0,43 prosent. Statsforvalterens anbefaling til netto driftsresultat er på minimum 3 prosent over tid for vekst kommuner, mens Teknisk Beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Netto driftsresultat viser resultatet av driften, som kan benyttes til å finansiere drift, investeringer og avsetninger til disposisjonsfond.

Selv om kommunen presenterer et underskudd i 2023, endte netto driftsresultat vesentlig bedre enn forventet og budsjettert. I regulert budsjett er det et negativt netto driftsresultat på 81,8 millioner kroner i 2023, men endte opp med et negativt netto driftsresultat på 7,5 millioner kroner. Nøkkelfaktorer som har bidratt til at netto driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert, kan relateres til blant annet høyere inntekter i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina, som alene har bidratt med om lag 15,7 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert. Netto pensjonskostnader i 2023 var om lag 27,0 millioner kroner lavere enn budsjettert, samtidig som finanskostnadene ble 18,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Energikostnadene var også om lag 4,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. I tillegg ble skatt og rammetilskudd 5,3 millioner kroner lavere enn budsjettert i 2023.

Driftsinntekter 2023

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-566 520	-547 142	-527 872	19 378	-477 352
Inntekts- og formuesskatt	-665 771	-690 406	-678 857	-24 635	-707 225

Årsmelding 2023

Eiendomsskatt	-59 332	-59 100	-55 100	232	-54 971
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-79 872	-64 119	-42 231	15 753	-41 247
Overføringer og tilskudd fra andre	-165 170	-118 154	-55 253	47 016	-158 704
Brukerbetalinger	-56 691	-54 814	-61 514	1 876	-60 308
Salgs- og leieinntekter	-141 266	-129 859	-129 289	11 407	-150 722
Sum driftsinntekter	-1 734 621	-1 663 593	-1 550 115	71 028	-1 650 529

Kommunens driftsinntekter er på 1 734,6 millioner kroner i 2023. Dette er 71 millioner kroner mer enn budsjettet.

Avviket på inntekts- og formueskatt skyldes blant annet at kommunen for første gang på mange år opplever at skatteinntekter ble lavere enn budsjettet. Dette ble kommunen delvis kompensert for etter årsskiftet gjennom rammetilskudd. Skatt og rammetilskudd ble derfor til sammen 5,3 millioner lavere enn regulert budsjett.

Merinntekter knyttet til overføringer og tilskudd fra staten er i hovedsak relatert til økt integreringstilskudd, som følge av flyktningkrisen fra Ukraina.

Overføringer og tilskudd fra andre knyttes til sykelønns- og foreldrepermisjoner, som er med på å finansiere vikarbruk relatert til fravær som utløser refusjoner. Videre inngår også øremerkede tilskudd fra staten i forbindelse med ulike tilskuddsordninger.

Salgs- og leieinntektene oversteg budsjettet med 11,4 millioner kroner. Dette kan tilskrives flere faktorer, inkludert en økning på 2,2 millioner kroner i salget av andre varer, tjenester og gebyrer. Videre har høyere leieinntekter på 3,3 millioner kroner blitt generert som følge av en betydelig utvidelse av boligporteføljen i løpet av 2023. Økningen inkluderer også 3,5 millioner kroner mer i avgiftspliktige gebyrer, som tilknytningsgebyrer, og andre avgiftspliktige inntekter på 1,4 millioner kroner. Til slutt ble det registrert en økning på 0,6 millioner kroner i billettinntektene.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Reguleringer 2023
Driftsinntekter			

Årsmelding 2023

Rammetilskudd	-547 142	-527 872	-19 270
Inntekts- og formuesskatt	-690 406	-678 857	-11 549
Eiendomsskatt	-59 100	-55 100	-4 000
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-64 119	-42 231	-21 888
Overføringer og tilskudd fra andre	-118 154	-55 253	-62 901
Brukerbetalinger	-54 814	-61 514	6 700
Salgs- og leieinntekter	-129 859	-129 289	-570
Sum driftsinntekter	-1 663 593	-1 550 115	-113 478

I KST-sak 53/23, Tertialrapport nr. 1 med budsjettendringer, ble budsjetterte skatteinntekter økt med 5,7 millioner kroner, og eiendomsskatt økte med 4,0 millioner kroner.

I KST-sak 105/23, Tertialrapport nr. 2 med budsjettendringer, ble budsjetterte skatteinntekter økt med 5,8 millioner kroner.

Driftsutgifter 2023

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2022
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	787 478	787 625	710 129	146	745 362
Sosiale utgifter	189 072	225 364	202 817	36 292	176 495
Kjøp av varer og tjenester	536 149	523 167	518 597	-12 983	467 200
Overføringer og tilskudd til andre	93 586	55 498	48 129	-38 088	79 953
Avskrivninger	106 851	107 252	840	401	103 937
Sum driftsutgifter	1 713 137	1 698 905	1 480 512	-14 232	1 572 947

Kommunens driftsutgifter var i 2023 14,2 millioner kroner høyere enn regulert budsjett.

Mindreforbruk på sosiale utgifter skyldes i hovedsak at pensjonskostnader ble vesentlig lavere enn budsjettet. Dette utgjør i underkant av 27 millioner kroner av avviket.

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

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Reguleringer 2023
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	787 625	710 129	77 495
Sosiale utgifter	225 364	202 817	22 548
Kjøp av varer og tjenester	523 167	518 597	4 570
Overføringer og tilskudd til andre	55 498	48 129	7 369
Avskrivninger	107 252	840	106 412
Sum driftsutgifter	1 698 905	1 480 512	218 393

I KST-sak 53/23, Tertialrapport nr. 1 med budsjettendringer, ble den budsjetterte lønnsreserven økt med 15 millioner for inndekning av kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret, samtidig ble det avsatt 1 million kroner til kostnader knyttet til omstillingsprosjektet «45 i 25».

Det er i løpet av 2023 gjort budsjettreguleringer på lønnsutgifter i henhold til gjeldende delegasjonsreglement. Dette inkluderer også reguleringer knyttet til lønnsoppgjøret.

Budsjettendringer utover dette er gjort i henhold til gjeldende delegasjonsreglement. Dette inkluderer 107,2 millioner kroner i regulering av avskrivninger.

Resultatområdenes avvik mot budsjett

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Avvik regnskap - regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
01 Politisk styring	11 417	9 213	-2 205	9 009	8 915
10 Sentraladministrasjon	119 071	110 853	-8 218	101 943	94 377

Årsmelding 2023

11 Fellesutgifter	-12 666	16 802	29 468	42 122	-12 747
20 Skole	323 041	323 092	51	301 281	310 140
25 Barnehage	213 007	211 602	-1 405	203 228	194 051
36 Helse og livsmestring	159 034	161 759	2 725	155 056	156 813
37 Hjemmetjenesten	113 506	114 490	984	105 379	92 990
38 Sykehjemmet	118 143	120 985	2 842	104 235	120 772
39 Kommunalt NAV	10 252	28 810	18 558	30 979	19 884
50 Kultur	31 051	31 387	336	29 723	28 289
61 Plan, bygg og geodata	8 922	13 304	4 382	11 097	10 650
62 Kommunalteknikk	25 475	25 416	-59	-7 553	33 095
63 Eiendom	160 701	168 410	7 708	113 743	145 524
Netto for alle enheter	1 280 954	1 336 123	55 169	1 200 243	1 202 753

Tabellen over viser et samlet mindreforbruk på 55,2 millioner kroner mellom regnskap og regulert budsjett på resultatområdene. Hovedårsaken til mindreforbruket er lavere pensjonskostnader enn budsjetter på om lag 27 millioner kroner, samt høyere inntekter knyttet til flyktningstjenesten på om lag 15,7 millioner kroner. Korrigeres avviket for disse to forholdene, blir det samlede midreforbruket på resultatområdene på om lag 12,6 millioner kroner.

Det vises til nærmere forklaring om den økonomiske situasjonen under det enkelte resultatområdet i årsmeldingen.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Reguleringer 2023
01 Politisk styring	9 213	9 009	204
10 Sentraladministrasjon	110 853	101 943	8 911
11 Fellesutgifter	16 802	42 122	-25 320
20 Skole	323 092	301 281	21 811
25 Barnehage	211 602	203 228	8 374

Årsmelding 2023

36 Helse og livsmestring	161 759	155 056	6 703
37 Hjemmetjenesten	114 490	105 379	9 111
38 Sykehjemmet	120 985	104 235	16 750
39 Kommunalt NAV	28 810	30 979	-2 169
50 Kultur	31 387	29 723	1 664
61 Plan, bygg og geodata	13 304	11 097	2 207
62 Kommunalteknikk	25 416	-7 553	32 969
63 Eiendom	168 410	113 743	54 667
Netto for alle enheter	1 336 123	1 200 243	135 881

Tabellen ovenfor viser regulert budsjett, opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i 2023 fordelt på det enkelte tjenestoområdet. Reguleringer er gjort i henhold til KST-sak 53/23, KST-sak 105/23 og i henhold til delegasjonsreglementet. 107,2 millioner kroner av reguleringer er gjelder kommunens avskrivninger.

Finans

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2022
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-31 502	-26 310	-6 810	5 192	-13 265
Utbytte	0	0	0	0	0
Renteutgifter	103 010	115 763	91 560	12 754	46 977
Avdrag på lån	64 312	64 312	63 662	-20	64 399
Netto finansutgifter	135 820	153 766	148 412	17 946	98 111

Driftsregnskapet viser at kommunen i 2023 hadde netto finanskostnader på 135,8 millioner kroner. Dette er 17,9 millioner lavere enn regulert budsjett.

Avvikene på finansområdet skyldes i hovedsak at rentekostnaden ble 18,2 millioner kroner bedre enn regulert budsjett. Dette knyttes i hovedsak til en mer aktiv gjeldsforvaltning og større bankbeholdning enn forventet.

Årsmelding 2023

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Reguleringer 2023
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-26 310	-6 810	-19 500
Utbytte	0	0	0
Renteutgifter	115 763	91 560	24 203
Avdrag på lån	64 312	63 662	650
Netto finansutgifter	153 766	148 412	5 353

I KST-sak 53/23, Tertialrapport nr. 1, med budsjettreguleringer, ble renteutgifter økt med 5,2 millioner kroner, renteinntekter økt med 5,2 millioner kroner, og minimumsavdraget økt med 0,65 millioner kroner.

I KST-sak 105/23, Tertialrapport nr. 2, med budsjettreguleringer, ble renteutgifter økt med 19,0 millioner kroner, og renteinntekter økt med 14,3 millioner kroner.

Lånegjeld

Låneportefølje	2023	2022	Rentebetingelser
Tall i 1000 kroner			
Startlån i husbanken	-241 068	-214 013	3,87 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-200	-333	2,87 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-391 724	-548 084	5,50 %
KLP - p.t. rente		-207 414	
KLP - nibor rente		-83 676	
Kommunalbanken - nibor rente	-754 293	-769 751	5,11 %
DNB Markets - sertifikatlån	-842 850		4,03 %
Sparebank1 Markets - sertifikatlån	-107 000	-392 201	3,98 %
Kommunalbanken - fastrente	-128 124	-213 653	1,26 %

Årsmelding 2023

Kommunalbanken - fastrente	-125 687		4,08 %
Sum	-2 590 946	-2 429 513	4,78 %

Kommunens samlede lånegjeld, inkludert formidlingslån og etter betalte avdrag, økte med 161,4 millioner kroner fra 2 429,5 millioner kroner i 2022 til 2 590,9 millioner kroner i 2023.

Lån i Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere økte med 27,1 millioner kroner og utgjør nå 241 millioner kroner.

Øvrig lån til investeringsformål økte med 134,4 millioner kroner og utgjør nå 2 349,9 millioner kroner.

Investeringer

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

§ 5-5. Bevilgningsoversikter - investering, Regnskap				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Avvik fra regulert budsjett	Oppr. budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	409 146	695 245	286 098	219 035
Tilskudd til andres investeringer	733	100	-633	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 279	2 279	0	2 105
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	124 000	124 000	71 000
Sum investeringsutgifter	412 158	821 624	409 466	292 240
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 868	-70 904	-29 036	-28 087
Tilskudd fra andre	-124 316	-206 363	-82 047	-107 069
Salg av varige driftsmidler	-4 415	-249 667	-245 252	-60 000

Årsmelding 2023

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	-197 251	-250 358	-53 107	-92 079
Sum investeringsinntekter	-367 850	-777 293	-409 443	-287 235
Videreutlån	46 657	35 000	-11 657	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-46 657	-35 000	11 657	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 945	0	-7 945	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 725	0	10 725	0
Netto utgifter videreutlån	-2 780	0	2 780	0
Overføring fra drift	-44 331	-44 331	0	-5 005
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 771	0	-4 771	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 921	0	1 921	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-48	0	48	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-41 528	-44 331	-2 803	-5 005
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 2023 på 286 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at større prosjekter som Solhøy omsorgsboliger, Vestby kulturkvartal, Grevlingen skole, IKT infrastruktur, 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. Som følge av forskjøvet fremdrift i salg av tomter, ble det i handlingsprogrammet for 2024-2027 vedtatt at 121,4 millioner kroner av vedtatte salgsinntekter gjøres om til opptak av lån i 2024. Avvik fra regulert budsjett på resterende finansiering, har sammenheng med forsinket fremdrift på investeringsprosjektene.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

§ 5-5. Bevilgningsoversikter - investering, Regnskap				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Reguleringer 2023	Oppr. budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	409 146	695 245	476 210	219 035
Tilskudd til andres investeringer	733	100	0	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 279	2 279	174	2 105
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	124 000	53 000	71 000
Sum investeringsutgifter	412 158	821 624	529 384	292 240
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 868	-70 904	-42 817	-28 087
Tilskudd fra andre	-124 316	-206 363	-99 294	-107 069
Salg av varige driftsmidler	-4 415	-249 667	-189 667	-60 000
Salg av finansielle	0	0	0	0

Årsmelding 2023

anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-197 251	-250 358	-158 279	-92 079
Sum investeringsinntekter	-367 850	-777 293	-490 058	-287 235
Videreutlån	46 657	35 000	0	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-46 657	-35 000	0	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 945	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 725	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-2 780	0	0	0
Overføring fra drift	-44 331	-44 331	-39 326	-5 005
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 771	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 921	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-48	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-41 528	-44 331	-39 326	-5 005
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Samtlige reguleringer i investeringsbudsjettet for 2023 er behandlet av eller orientert om i kommunestyret. I henhold til delegert fullmakt i politisk reglement 2019-2023, har rådmannen overført gjenstående budsjettmidler fra 2022 til 2023. Overføringen fremkommer som vedlegg i K-sak 52/23 om Årsregnskapet for 2022. Andre budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet er vedtatt i K-sak 53/23 Tertialrapport 1, og K-sak 105/23 Tertialrapport 2.

Balanse

Nedenstående tabell viser kommunens balanse; eiendeler, gjeld og egenkapital for årene 2021-2023.

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler	5 515 816	5 085 471	4 453 250
I. Varige driftsmidler	3 964 124	3 680 444	3 160 524
1. Faste eiendommer og anlegg	3 873 515	3 589 336	3 068 038
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	90 609	91 109	92 486
II. Finansielle anleggsmidler	247 563	211 840	194 607
1. Aksjer og andeler	35 077	32 798	30 718
3. Utlån	212 486	179 042	163 890
III. Immaterielle eiendeler	0	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 304 129	1 193 187	1 098 118
B. Omløpsmidler	762 351	769 817	774 829
I. Bankinnskudd og kontanter	491 817	546 054	558 112
II. Finansielle omløpsmidler	0	0	0
III. Kortsiktige fordringer	270 534	223 763	216 718

Årsmelding 2023

1. Kundefordringer	32 738	22 186	23 815
2. Andre kortsiktige fordringer	100 542	109 126	126 718
3. Premieavvik	137 254	92 450	66 185
Sum eiendeler	6 278 167	5 855 287	5 228 079
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital	-2 084 291	-1 961 983	-1 781 678
I. Egenkapital drift	-358 288	-410 104	-447 466
1. Disposisjonsfond	-289 830	-314 829	-363 967
2. Bundne driftsfond	-68 458	-95 275	-83 499
II. Egenkapital investering	-72 297	-69 493	-42 750
1. Ubundet investeringsfond	-37 283	-37 331	-12 266
2. Bundne investeringsfond	-35 014	-32 163	-30 484
III. Annen egenkapital	-1 653 706	-1 482 385	-1 291 462
1. Kapitalkonto	-1 642 375	-1 471 054	-1 280 131
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-11 331	-11 331	-11 331
D. Langsiktig gjeld	-3 895 868	-3 644 335	-3 192 668
I. Lån	-2 590 947	-2 429 125	-2 061 074
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 590 947	-2 429 125	-2 061 074
II. Pensjonsforpliktelse	-1 304 921	-1 215 211	-1 131 595
E. Kortsiktig gjeld	-298 008	-248 969	-253 733
I. Kortsiktig gjeld	-248 969	-248 969	-253 733

1. Leverandørgjeld	-110 620	-85 470	-92 880
4. Annen kortsiktig gjeld	-187 388	-163 499	-145 437
5. Premieavvik	0	0	-15 415
Sum egenkapital og gjeld	-6 278 167	-5 855 287	-5 228 079
F. Memoriakonti	0	0	0
I. Ubrukte lånemidler	21 686	31 515	21 146
II. Andre memoriakonti	133 276	122 407	66 674
III. Motkonto for memoriakontiene	-154 962	-153 922	-87 820

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	2021	2022	2023
PBO	2 991	4 325	4 180
Eiendomsskattfond	775	775	775
Lærlinger	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
Konsulenthonorar	500	500	500
Kultur	622	622	622
Økonomikontoret	243	243	243

Årsmelding 2023

Skjenkemidler	1 422	1 572	1 704
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	1 710	1 638	1 638
Eiendomsprosjekter	1 000	1 943	1 943
Veiprosjekter	2 950	2 950	2 950
Ødemørk	21 420	21 420	21 420
Fjernvarme	4 619	4 619	4 619
Barnehage	934	934	934
Barnehage - fraværsprosjekt	1 775	1 775	1 775
Skole fellesfond	1 504	1 364	1 364
Skole Lederskolering	300	300	300
Skole prosj. vurdering for læring	200	73	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	254
Arrangementer kultur	200	200	200
Vestby Havn	-	9 640	12 274
Avsatt til øvrige formål	2 867	2 620	2 565

Sum	181 945	193 286	195 852
Frie disposisjonsfond	182 022	121 544	93 978
Sum disposisjonsfond	363 967	314 830	289 830
Driftsinntekter	1 569 415	1 650 329	1 734 621
Sum frie midler i % av driftsinntekter	11,60 %	7,36 %	5,42 %
Sum disposisjonsfond i % av driftsinntekter	23,19 %	19,08 %	16,71 %

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.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 på 289,8 millioner kroner som utgjør 16,71 prosent av driftsinntektene. De frie midlene på disposisjonsfondet utgjør 94 millioner kroner eller 5,42 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 2023 -52,3 millioner kroner, noe som utgjør -3,01 prosent av kommunens driftsinntekter.

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023
------------------------	-------------	-------------	-------------

Netto driftsresultat	99 545	83 408	- 7 485
Årets inntektsførte premieavvik inkl AGA	4 763	47 506	64 070
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl AGA	14 043	11 038	19 267
Korrigert netto driftsresultat	108 825	46 940	-52 288
Driftsinntekter	1 569 415	1 650 329	1 734 621
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	6,93 %	2,84 %	-3,01 %

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 budsjettert påfølgende år.

Egenkapital	2021	2022	2023
Egenkapital	1 781 678	1 961 982	2 084 291
VAR fond neste års nedbetaling			
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 781 678	1 961 982	2 084 291
Egenkapital og gjeld	5 228 079	5 855 287	6 278 167
Egenkapitalprosent	34,1 %	33,5 %	33,2 %

Egenkapitalandelen har hatt en reduksjon fra 2021 til 2022 på 0,6 prosentpoeng. Fra 2022 til 2023 ble den ytterligere redusert med 0,3 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.

Alle tall i 1000 kr.

Beregning av mest likvide omløpsmidler	2021	2022	2023
Omløpsmidler fra balansen	774 829	769 816	762 351
Mottatte neste års avdrag på lån	18 020	7 462	10 851
Premieavvik inkl AGA	66 185	92 450	137 254
Mest likvide omløpsmidler (til likviditetsgrad 2)	726 664	684 828	635 948

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld	2021	2022	2023
Kortsiktig gjeld fra balansen	253 733	248 969	298 007
Neste års avdrag på lån	81 273	86 868	89 215
VAR-fond til tilbakebetaling neste år			
Premieavvik inkl AGA	15 145	-	-
Korrigert kortsiktig	319 861	325 827	387 222

gjeld (til likviditetsgrad 2 og 3)			
---	--	--	--

Beregning av betalingsmidler	2021	2022	2023
Kasse, bank	558 112	546 054	491 817
Betalingsmidler (til likviditetsgrad 3)	558 112	546 054	491 817
Likviditetsgrad 2	2,3	2,0	1,6
Likviditetetsgrad 3	1,7	1,6	1,3

Arbeidskapital	2021	2022	2023
Mest likvide omløpsmidler	726 664	684 828	635 948
Korrigert kortsiktig gjeld	319 861	335 837	387 222
Korrigert arbeidskapital	406 803	348 991	248 726
Driftsinntekter	1 569 415	1 650 329	1 734 621
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	25,9 %	21,1 %	14,3 %

Likviditetsgrad 2 er på 1,6, en reduksjon fra 2,0 i 2022. Dette innebærer at kommunens mest likvide omløpsmidler ved utgangen av 2023 var 1,6 ganger høyere enn den kortsiktige gjelden. Dette er under anbefalingen om en likviditetsgrad 2 på minimum 1.

Likviditetsgrad 3 er på 1,3, en reduksjon fra 1,6 i 2022. Ved et resultat over 0,33 er kommunen sikret nok midler til å betale gjeld som forfaller de neste fire månedene.

Arbeidskapitalen er i 2023 på 14,3 prosent, dette er en reduksjon på 6,8 prosentpoeng fra 2022. 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 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.

Alle tall i 1000 kr.

Gjeldsgrad	2021	2022	2023
Sum langsiktig gjeld	3 192 668	3 644 335	3 895 868
VAR fond neste års nedbetaling			
Gjeld inkl første års tilbakebetaling VAR	3 192 668	3 644 335	3 895 868
Egenkapital eks første års nedbetaling VAR	1 781 678	1 961 982	2 084 291
Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital)	1,8	1,9	1,9

Det er ikke fastsatt noen anbefalinger for dette måltallet. I 2023 var kommunens gjeld 1,9 ganger større enn kommunens egenkapital.

Avvik fra budsjettpremisser

I Kommunelovens §14-7 b) 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
- Norges Banks anslag for styringsrentens rentebane
- Pensjons leverandørenes anslag for pensjonskostnad
- 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 2023.

Likestilling

Vestby kommune skal gi like muligheter og være en inkluderende arbeidsgiver uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Respekt for ulikhet skal gjelde både ved rekruttering, medarbeiderutvikling og i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Som arbeidsgiver skal kommunen arbeide aktivt for å ta i bruk de mulighetene likestilling og mangfold gir, og jobbe for å unngå diskriminering og mobbing på arbeidsplassen.

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har per 1.12.2023 en kvinneandel på 79 prosent. På de fleste tjenestoområder er det overvekt av kvinner. Både i et likestillingsperspektiv og i et brukerperspektiv er det viktig å oppnå en jevnere kjønnsfordeling.

Sektor	Antall kvinner	Antall menn	Andel kvinner i prosent	Andel menn i prosent
Sentraladministrasjonen	33	13	72 %	28 %
Oppvekst	614	140	81 %	19 %
Helse/ sosial	411	66	86 %	14 %
Kultur	17	13	57 %	43 %
Teknisk sektor	69	66	51 %	49 %
Totalt	1 144	298	79 %	21 %

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.

77 prosent av de ansatte har en stillingsprosent på 80 prosent eller mer. Spesielt innen helse- og oppvekstsektoren er antall deltidsarbeidende høyt, selv om det er konstatert liten grad av ufrivillig deltid. Både for å frigjøre arbeidskraftreserven som ligger i deltidsstillinger og for å få rekruttert flere menn inn i kvinnedominerende yrkesgrupper er det nødvendig med en heltidskultur. Vestby kommune har kontinuerlig fokus på arbeid med heltidskultur, og ved alle tilsetninger vurderes mulighet for økt stilling for ansatte i uønsket deltid eller eventuell kombinasjon av stillinger slik at man kan tilby høyere stillingsandel.

Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Antall ansatte 2021	Prosentvis andel 2021	Antall ansatte 2022	Prosentvis andel 2022	Antall ansatte 2023	Prosentvis andel 2023
Deltidsstillinger	Kvinner	587	48 %	529	46 %	578	48 %
Deltidsstillinger	Menn	125	41 %	123	39 %	118	37 %
Heltidsstillinger	Kvinner	627	52 %	629	54 %	637	52 %
Heltidsstillinger	Menn	182	59 %	191	61 %	198	63 %

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 "Heltidsstilling".

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.

Likelønn

I Vestby kommune tilstrebes likelønn, dvs lik lønn for likt arbeid. Kvinner tjener i gjennomsnitt 96,7 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn jfr. KS statistikk fra PAI registeret. Tallene i tabellen nedenfor er ikke korrigert for stillingsnivå og ansiennitet. Tall basert på statistikk fra KS viser at ulikt lønnsnivå mellom menn og kvinner i hovedsak skyldes ulik stillingsinnplassering og utdanning. Tall justert for stillingsgruppe eller stillingskode anbefales brukt som mål for kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg. Kvinners grunnlønn i prosent av menns er på 100 prosent i begge disse kategoriene.

Kjønn	Månedsførtjeneste 2023	Grunnlønn 2023	Endring i månedsførtjeneste 2022 – 2023	Endring i grunnlønn 2022 - 2023
Kvinner	49 130	47 160	5,80 %	5,60 %
Menn	51 202	48 772	3,90 %	5,20 %

De største faggruppene i kommunen 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.

Nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune tilrettelegger arbeidsforhold, og inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne for å øke sysselsettingen for disse. Kommunen har ikke registre over denne gruppen så andelen er ikke kjent. Nedsatt funksjonsevne er ikke ensbetydende med nedsatt arbeidsevne, og funksjonsnedsettelse kan i

mange tilfeller kompenseres med ny teknologi og organisering av arbeidet, arbeidstid og fleksibilitet. Vestby kommune jobber også aktivt for kartlegging av restarbeidsevne og/ eller omplassering til ny stilling, og tilbyr så langt det er praktisk mulig arbeidspraksis i regi av NAV eller andre tiltaksarrangører.

Oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser

Vestby kommune skal tilrettelegge for alle ansatte så langt det lar seg gjøre, i alle faser av livet. Kommunens permisjonsordninger kan benyttes fleksibelt i alle livsfaser, og det samme gjelder for tilrettelegging av arbeidstid.

Vestby kommunes seniorpolitikk ble revidert og vedtatt av kommunestyret høsten 2022. Her er det fastsatt at kommunen skal ha en fremtidsrettet personalpolitikk som skal gi alle medarbeidere mulighet til egenutvikling og skal stimulere til økt trivsel for alle aldersgrupper. Vestby kommune arrangerer årlig pensjonsdager med pensjonsleverandørene KLP og SPK. Vestby kommune tilbyr også arbeid på pensjonistvilkår til ansatte som har gått av med pensjon, og har pr. 31.12.2023 26 kvinner og 14 menn med avtale om arbeid på pensjonistvilkår.

Etisk standard

Vestby kommunes 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

Vestby kommune tar avstand fra enhver form for diskriminering og mobbing og skal ha en bevisst holdning til dette. Det forventes at alle ansatte og folkevalgte bidrar til å virkeliggjøre denne holdningen. Arbeidet med etisk bevissthet i kommunen er en kontinuerlig aktivitet. Kommunens etiske reglement og diskusjoner knyttet til etikk skal gjennomføres årlig i personalmøter og lignende fora for alle sektorer.

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 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. Inndelingen støtter oppunder skillet mellom politikk og administrasjon; politikernes rolle og ansvar på den ene side opp mot det rådmannen må internkontrollere gjennom sin daglige og faglige ledelse på den andre.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Innhold og omfang vil derfor variere mellom kommuner. Kvalitetssystemet, som er fagsystemet for internkontrollen, hjelper til med å få kontroll og oversikt på området. Rådmannens internkontroll er likevel summen av all informasjon han får uavhengig av kilde, og de tiltak som iverksettes på den bakgrunn.

Det er et lovkrav at rådmannen har oversikt over antall avvik og risikoen for at avvik kan skje. Et nytt kvalitetssystem ble tatt i bruk første kvartal 2022. Det gav endringer i hvordan tingene hadde vært definert og praktisert, og hvordan det nye systemet skulle brukes og forstås. I likhet med 2022 har mye av arbeidet i 2023 vært knyttet til avlæring og læring på området. Rådmannen vurderer at det enkelte avvik og avviksstatistikken er et godt styringsverktøy inn mot det organisatoriske lærings- og forbedringsarbeidet. For at det skal fungere etter hensikten er det kritisk viktig at det beholdes som et verktøy for den administrative daglige og faglige ledelse. Erfaringen er at avvikene kvalitativt ble noe bedre i 2023, men forbedringsarbeidet må fortsette inn i 2024.

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 lagt opp til at volumet skal baseres på lokale vurderinger. Samtidig er erfaringen at eksterne tilsyn og revisor er med å sette en standard og et forventet nivå utover den vurderingen som er gjort lokalt. Rådmannen bruker disse tilbakemeldingene som hjelp i å få avklart hvor det lokale nivået bør legges. I den forbindelse sees det også på tilsyns- og revisjonsrapporter som de øvrige kommunene i Follo- og Mossregionen får. Om kvalitetssystemet oppleves nyttig, brukes og gir ønsket effekt avhenger av to ting; hvor lett det er å finne frem i systemet og hva det fylles med av innhold. Rådmannen har derfor valgt å bruke tid på å bygge systemet. Arbeidet med å harmonisere eksisterende rutiner og å legge de inn i kvalitetssystemet er påbegynt, og videreføres inn i 2024.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2023

Det ble satt igang elleve tilsyn og én forvaltningsrevisjon i 2023. 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.

Tilsynene får status avsluttet når tilsynsetaten selv bekrefter tilsynet som ferdig. Rapportering på forvaltningsrevisjonene avsluttes ved første gangs behandling av rapporten i kontrollutvalget.

Årsmelding 2023

Tilsynsetat	Oppstartsår	Tema	Status
Arbeidstilsynet	2023	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – Vestby Sykehjem	Tilsynet pågår per 31.12.2023
Arbeidstilsynet	2023	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – Vestby Aktivitetssenter	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
Arbeidstilsynet	2023	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – Vestby Ungdomsskole	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
Arbeidstilsynet	2022	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – lokale NAV kontorer	Tilsynet pågår per 31.12.2023
Arkivverket	2022	Tilsyn med arkivdanningen i Vestby kommune	Tilsynet pågår per 31.12.2023
Deloitte	2023	Forvaltningsrevisjon: trygt og godt skolemiljø for elever i grunnskolen	Revisjon pågår per 31.12.2023
Deloitte	2022	Forvaltningsrevisjon: forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag	Behandlet i kontrollutvalget i 2023
Mattilsynet	2021	Vannforsyning: oppfølging leveringssikkerhet	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Deør barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Grevlingen barnehage	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Pepperstadmarka barnehage	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Risil barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Solerunden barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Støttumveien barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet

MOVAR	2023	Branntilsyn – Østbydammen barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet
MOVAR	2023	Branntilsyn – Øståsen barnehage	Ingen avvik. Tilsyn avsluttet
Statsforvalter	2022	Kommunal beredskapsplikt	Tilsynet pågår per 31.12.2023
Statsforvalter	2022	Internkontroll og skolemiljø i Vestby kommune	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
Statsforvalter	2021	Forurensingstilsyn. Avløpsnett	Avvik rettet, tilsyn avsluttet

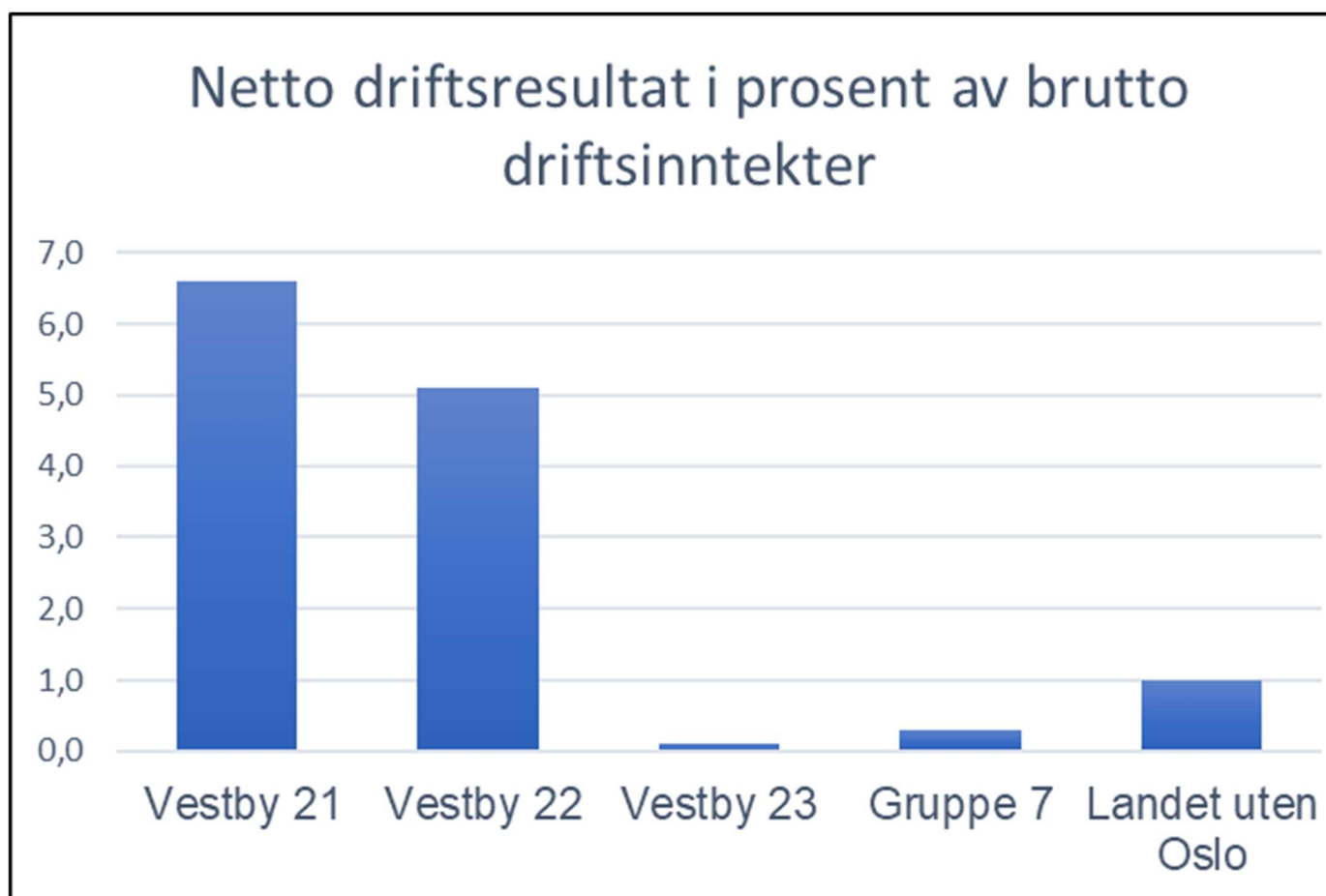
Nøkkeltall - sammenligninger

Under følger en sammenligning for 2023 mellom Vestby kommune, KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. KOSTRA-gruppe 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.

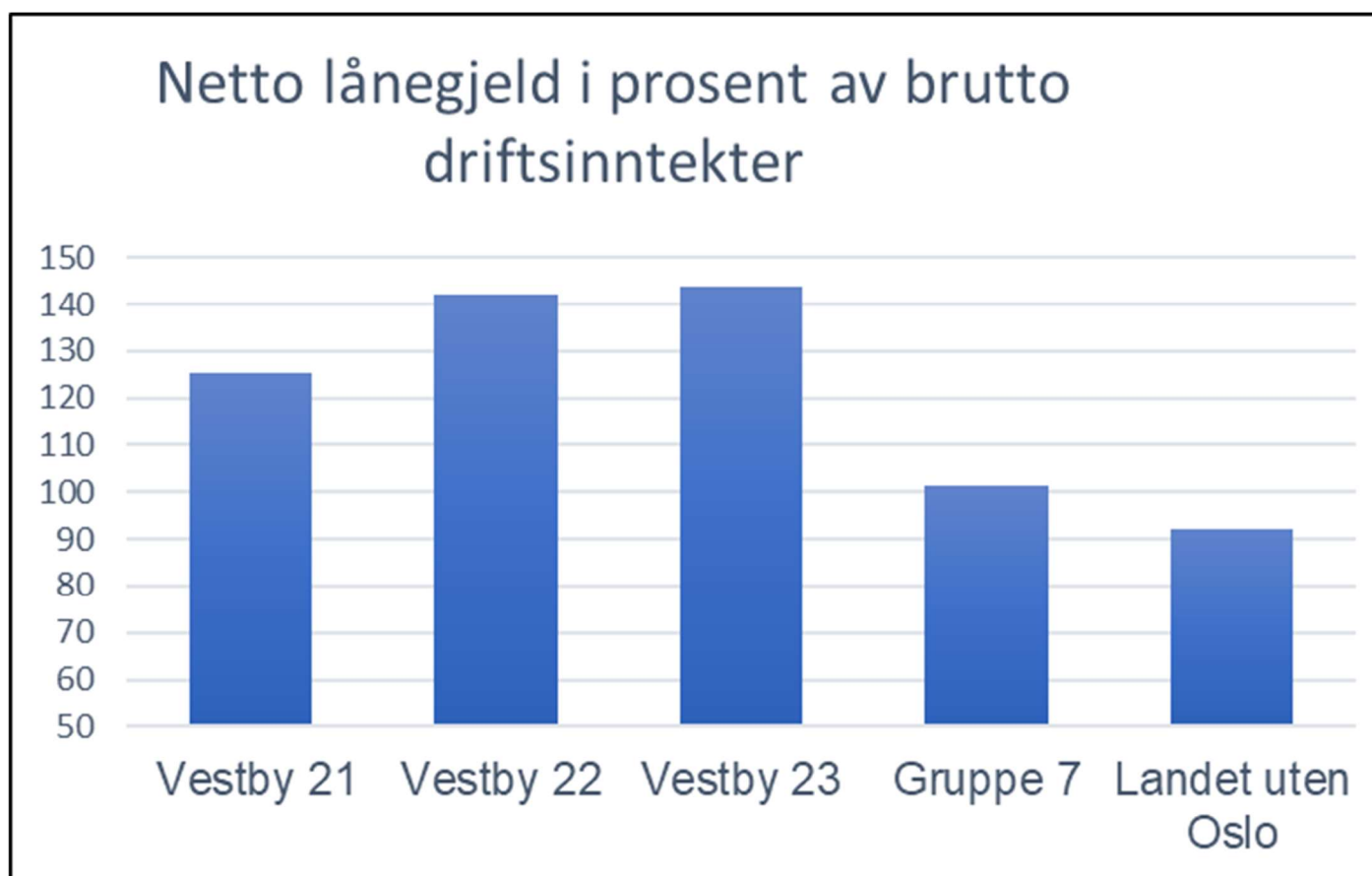
Tallene baserer seg på foreløpige KOSTRA-tall for 2023 publisert 15.3.2024. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til KOSTRA-tall under det enkelte resultatområdet.

KOSTRA-indikatorene er regnet om til 2023 priser, og enkelte tall er justert for utgiftsbehov.

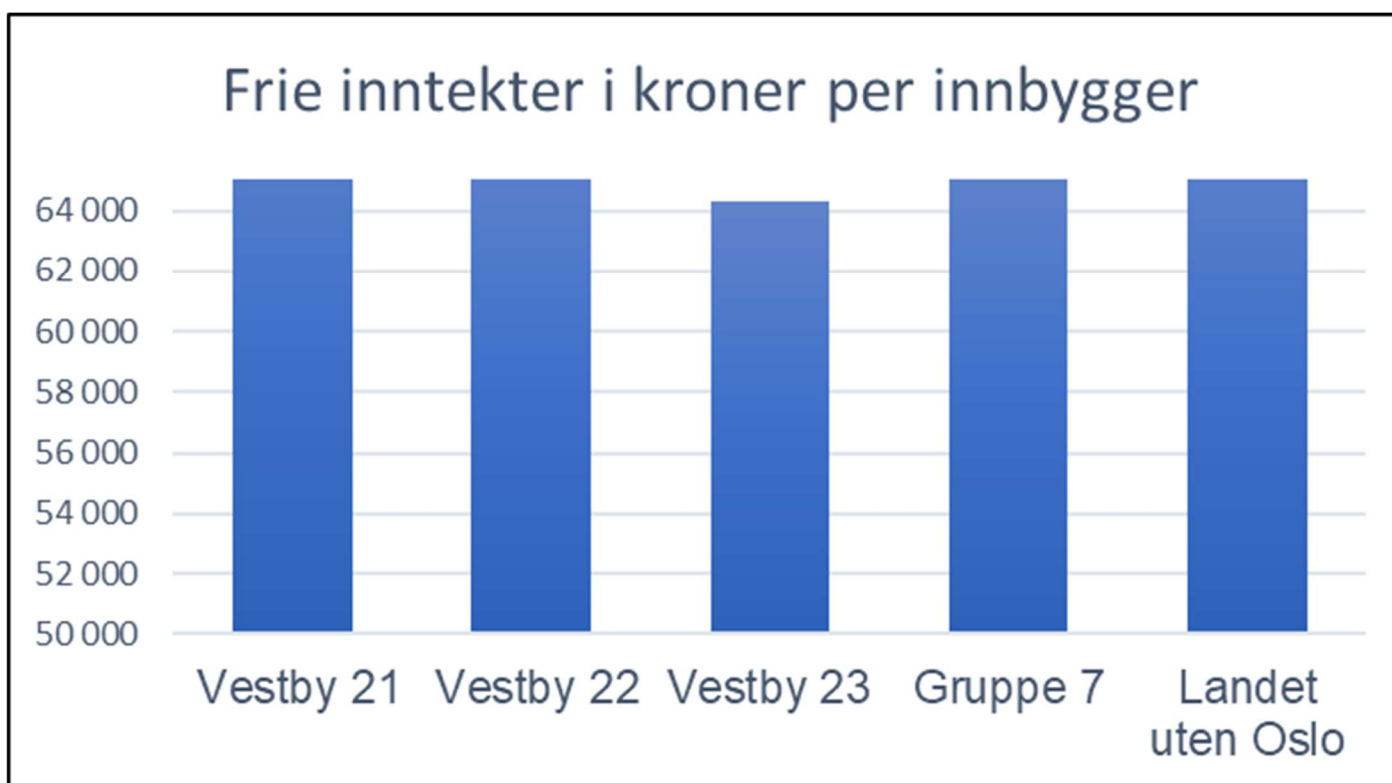
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden.



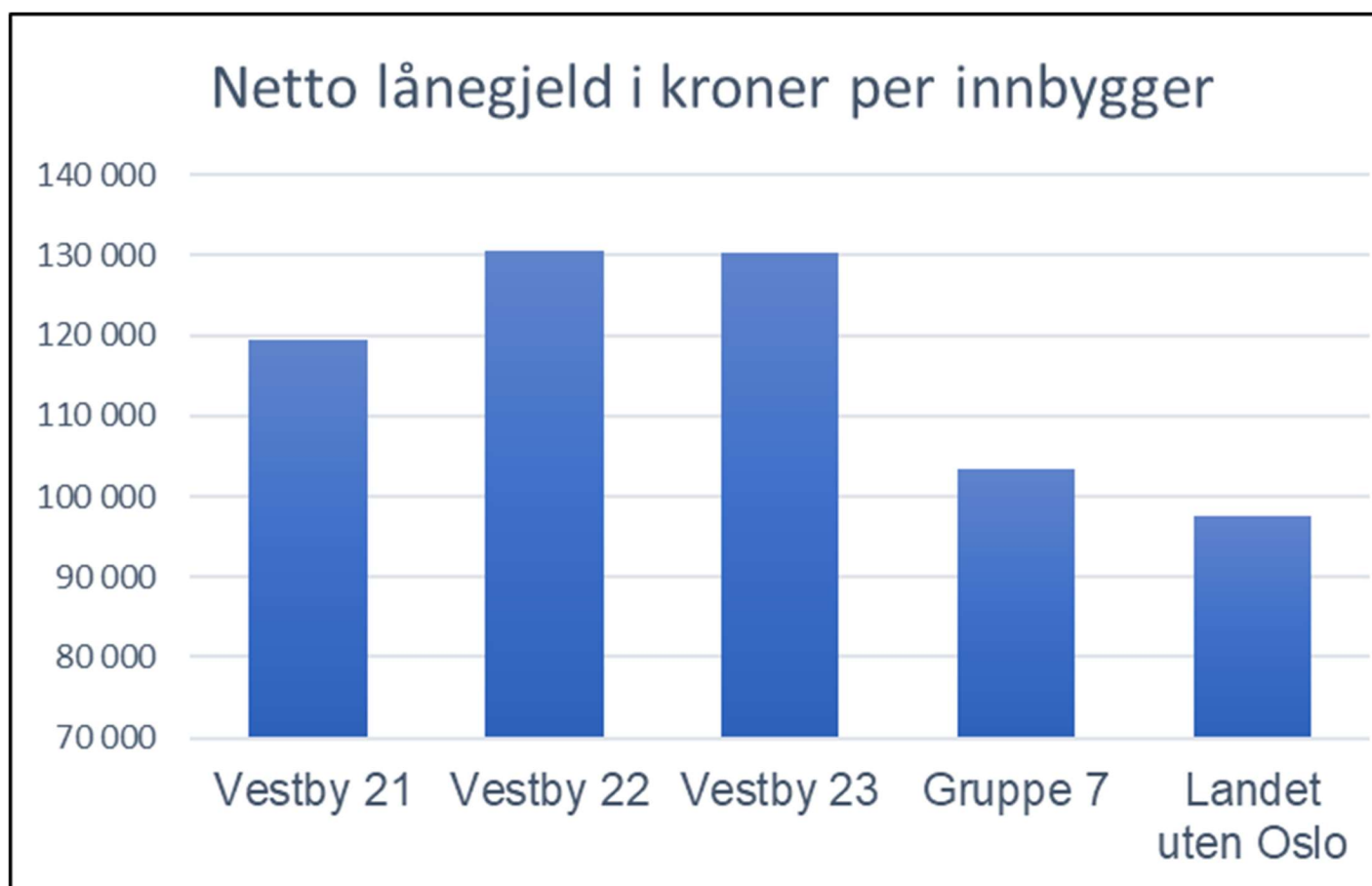
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene. Vestby kommune kunne vise til et negativt driftsresultat på 0,43 prosent, mens kommunekonsernet som helhet kunne vise til et positivt netto driftsresultat på 0,1 prosent i 2023. I 2022 var tallet 5,1 prosent og 6,6 prosent i 2021. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 0,3 prosent for KOSTRA-gruppe 7 mens det for landet uten Oslo er på 1,0 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 2023 en netto lånegjeld på 143,9 prosent. I 2022 var netto lånegjeld på 142,3 prosent og i 2021 var netto lånegjeld 125,4 prosent. Netto lånegjeld i KOSTRA-gruppe 7 var på 101,3 prosent i 2023, mens det i landet uten Oslo var på 92,2 prosent i 2023.

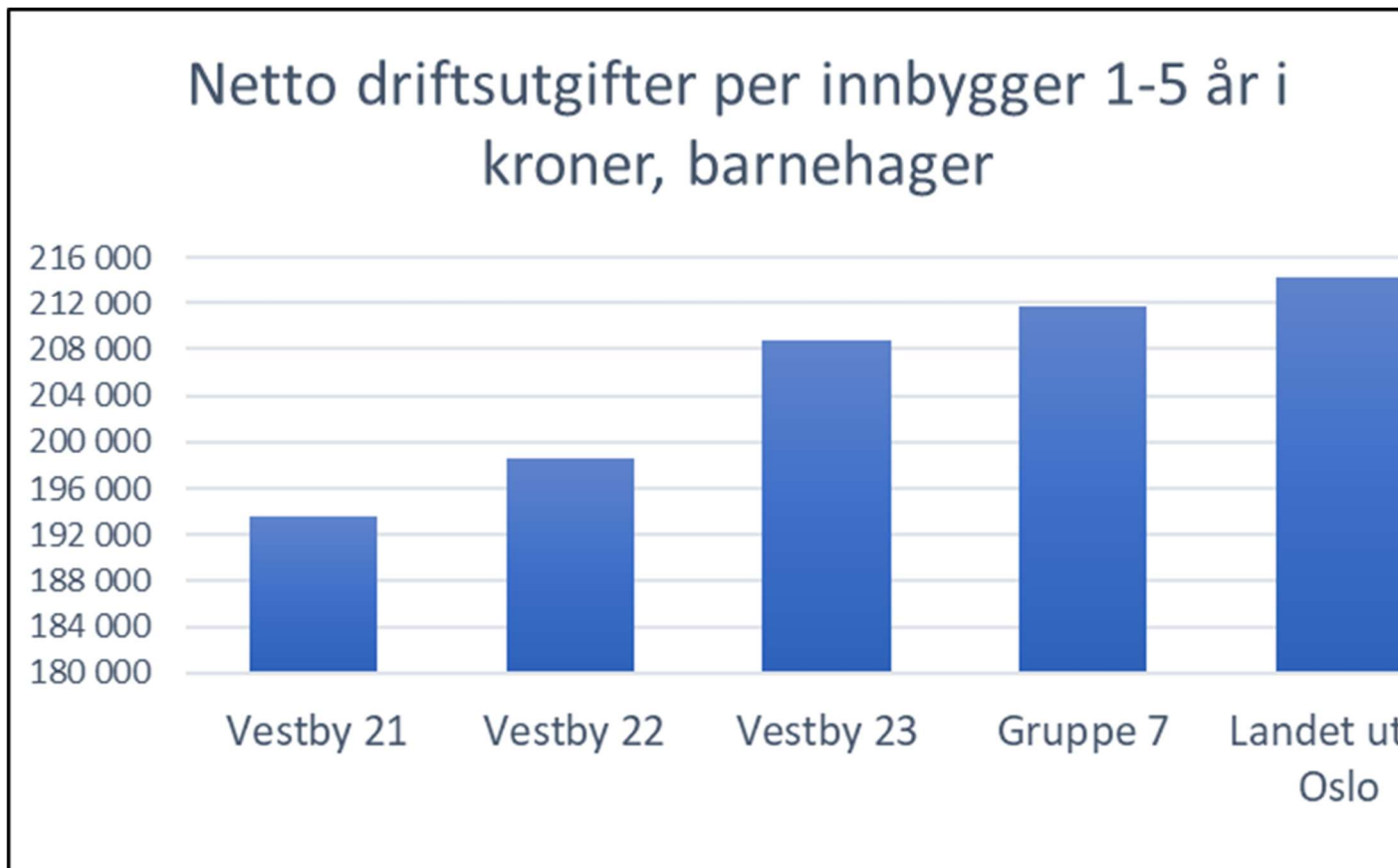


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2023 ligger frie inntekter i Vestby kommune på rett i overkant av 64 tusen kroner per innbygger. Dette er lavere enn de to foregående årene, samt lavere enn både KOSTRA-gruppe 7 som er på rett i underkant av 66 tusen, og landet uten Oslo som på rett i overkant av 67 tusen. Tallene er justert for utgiftsbehov.

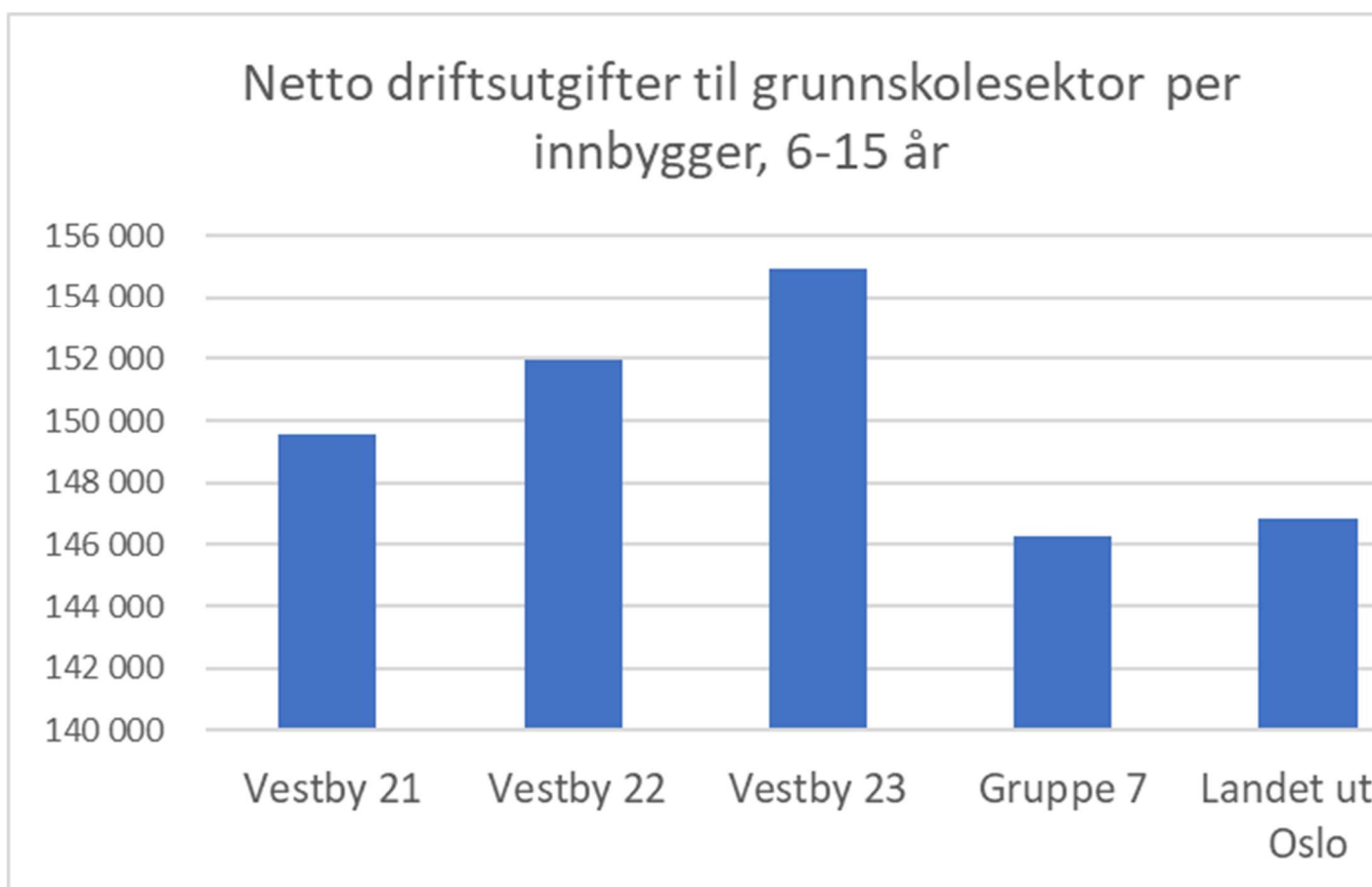


Netto lånegjeld per innbygger viser en marginal reduksjon fra 2022 til 2023. Lånegjelden er i 2023 på 130 tusen kroner per innbygger og ligger godt over KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

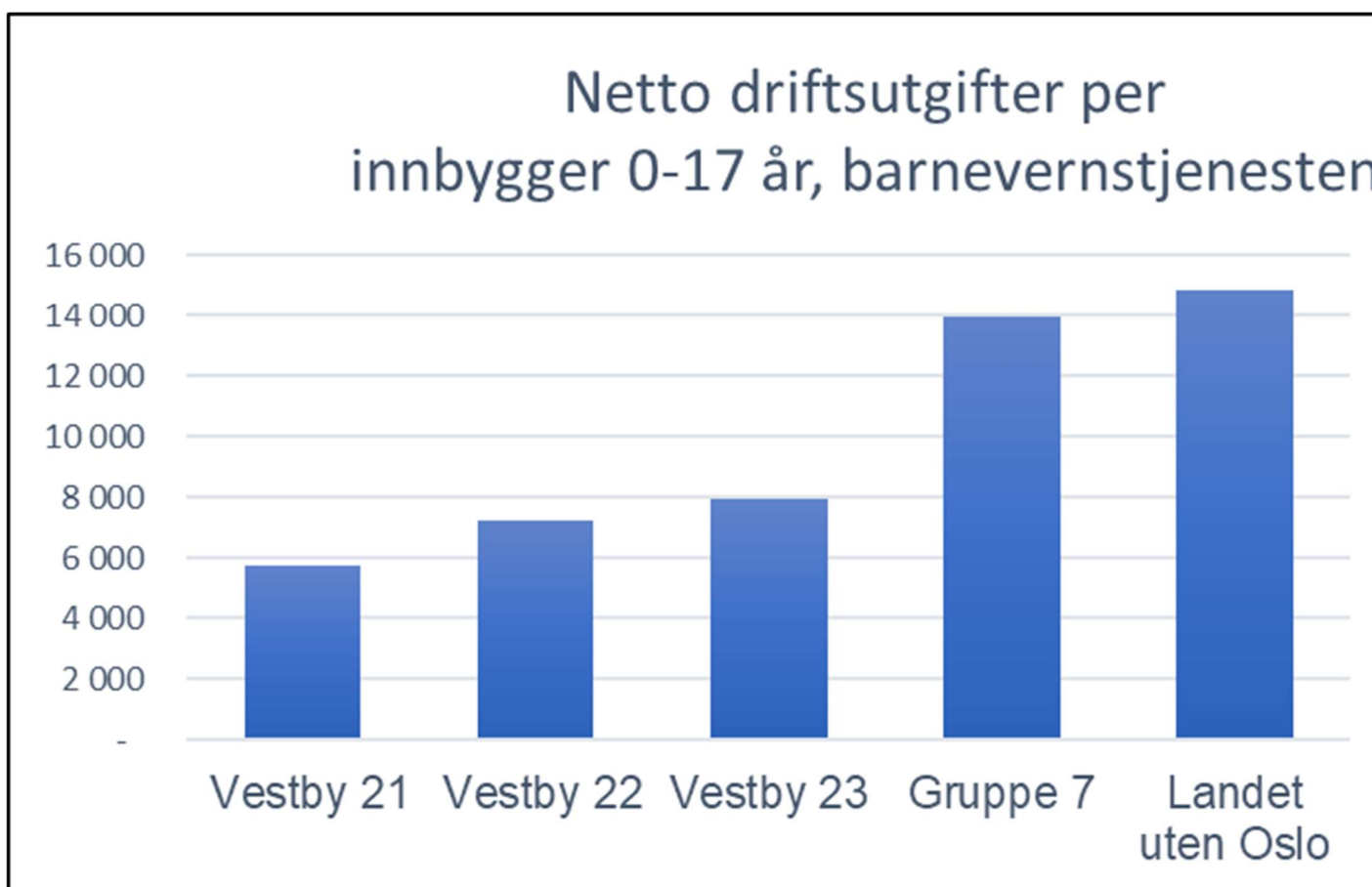
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer.



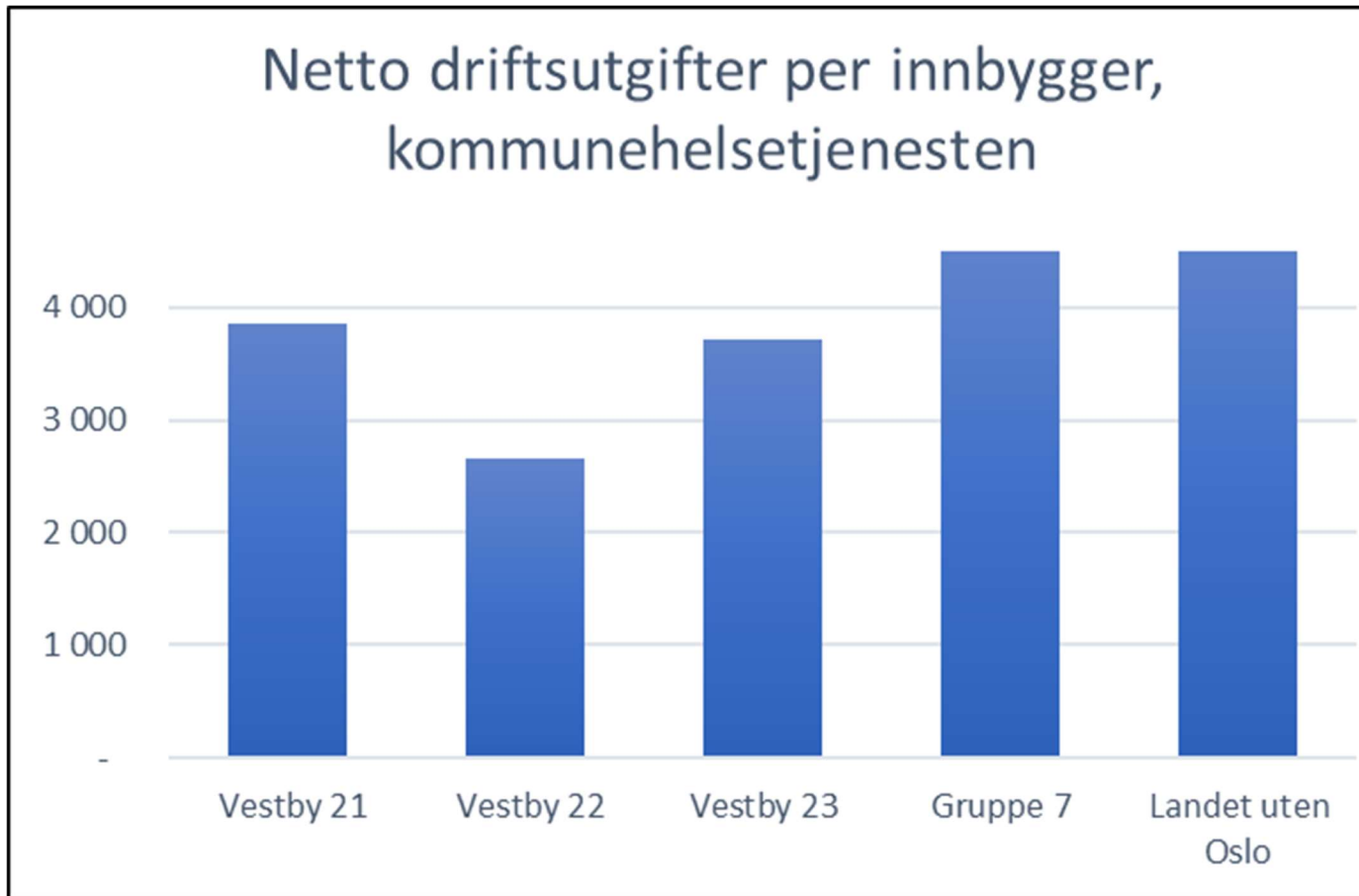
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år er i 2023 rett i underkant av 209 tusen kroner. Vestby kommune ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.



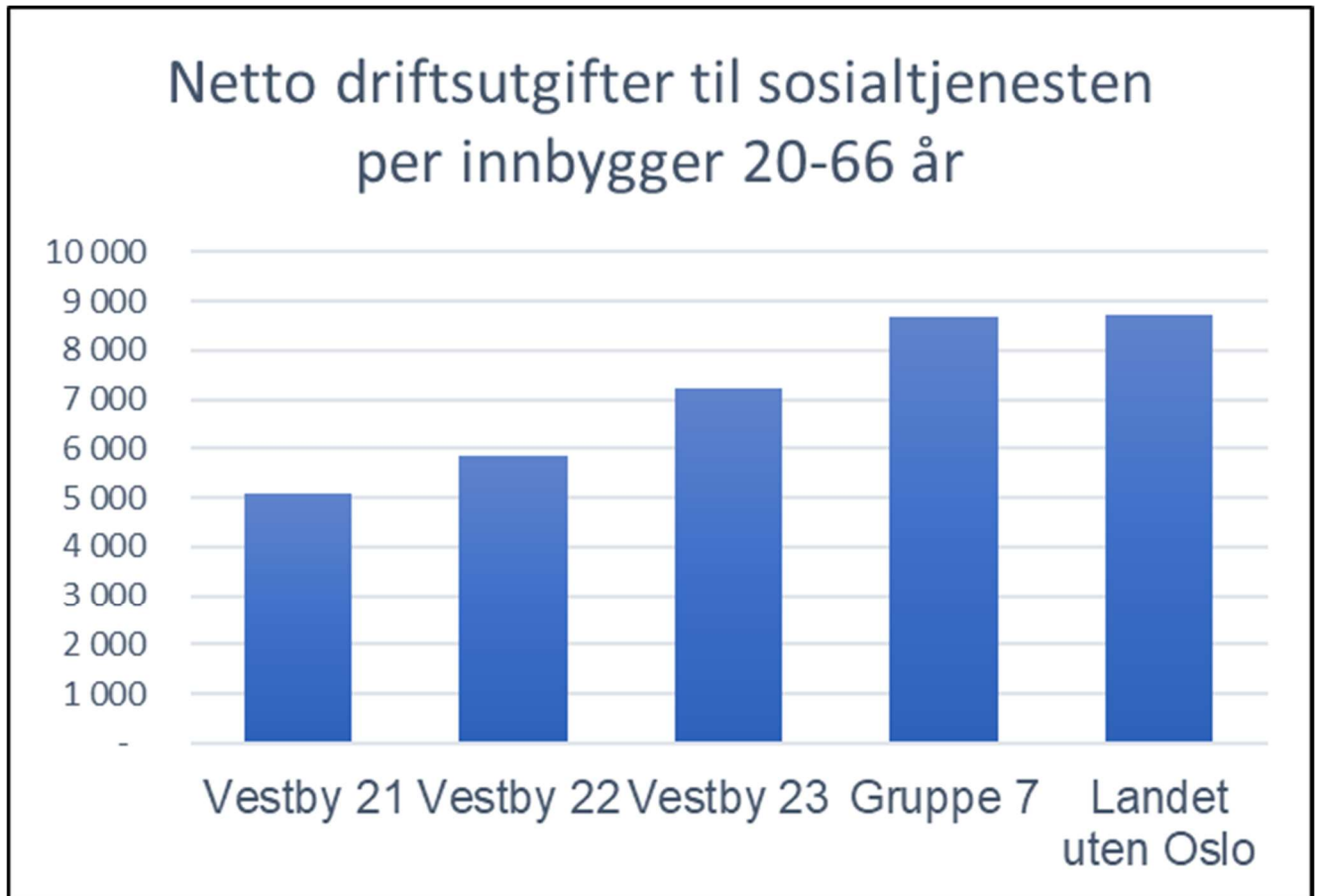
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2023 på rett i underkant av 155 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.



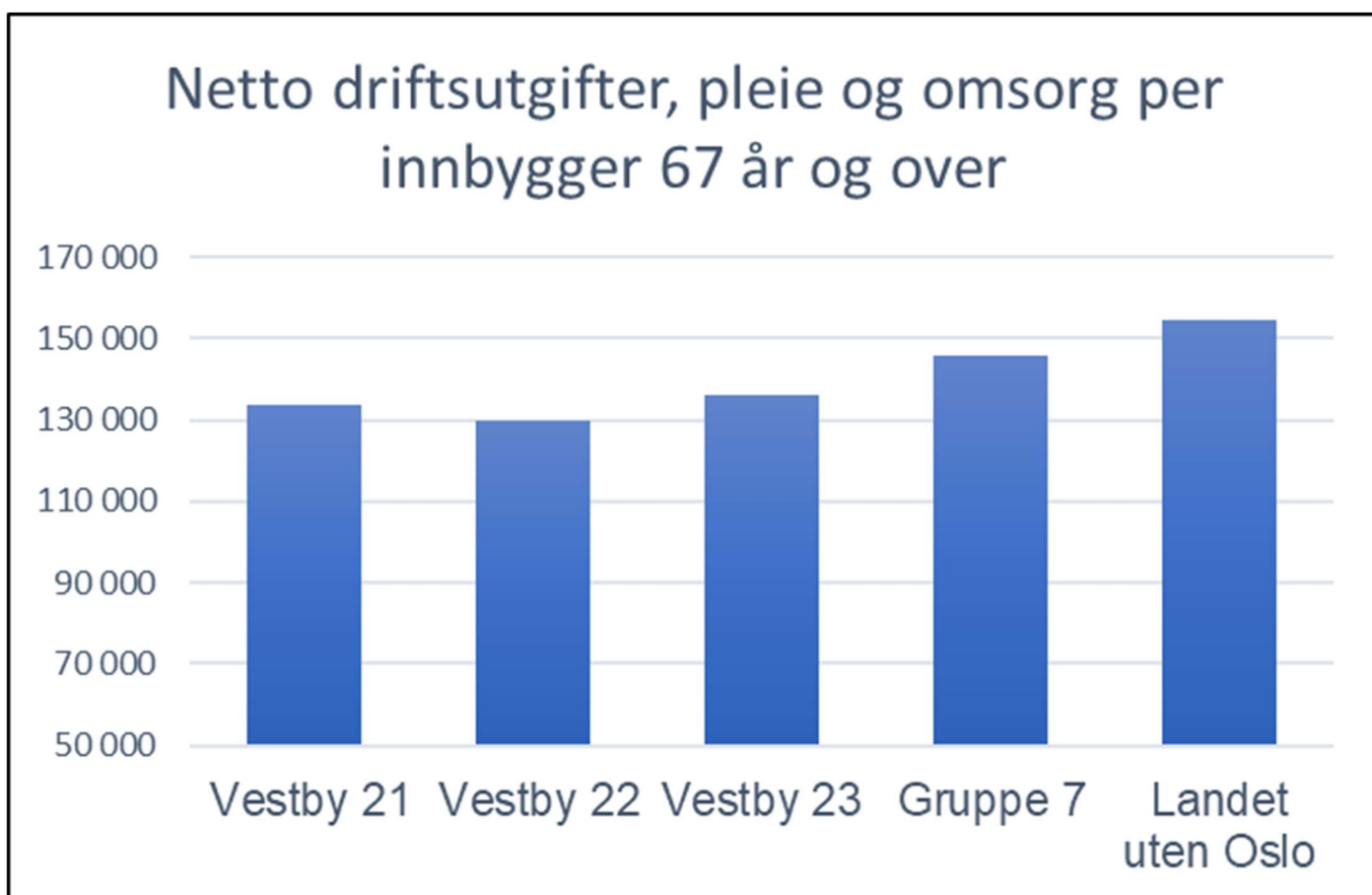
Vestby kommune har vesentlig lavere netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. Tidlig intervensjon med forebyggende team og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare kommuner.



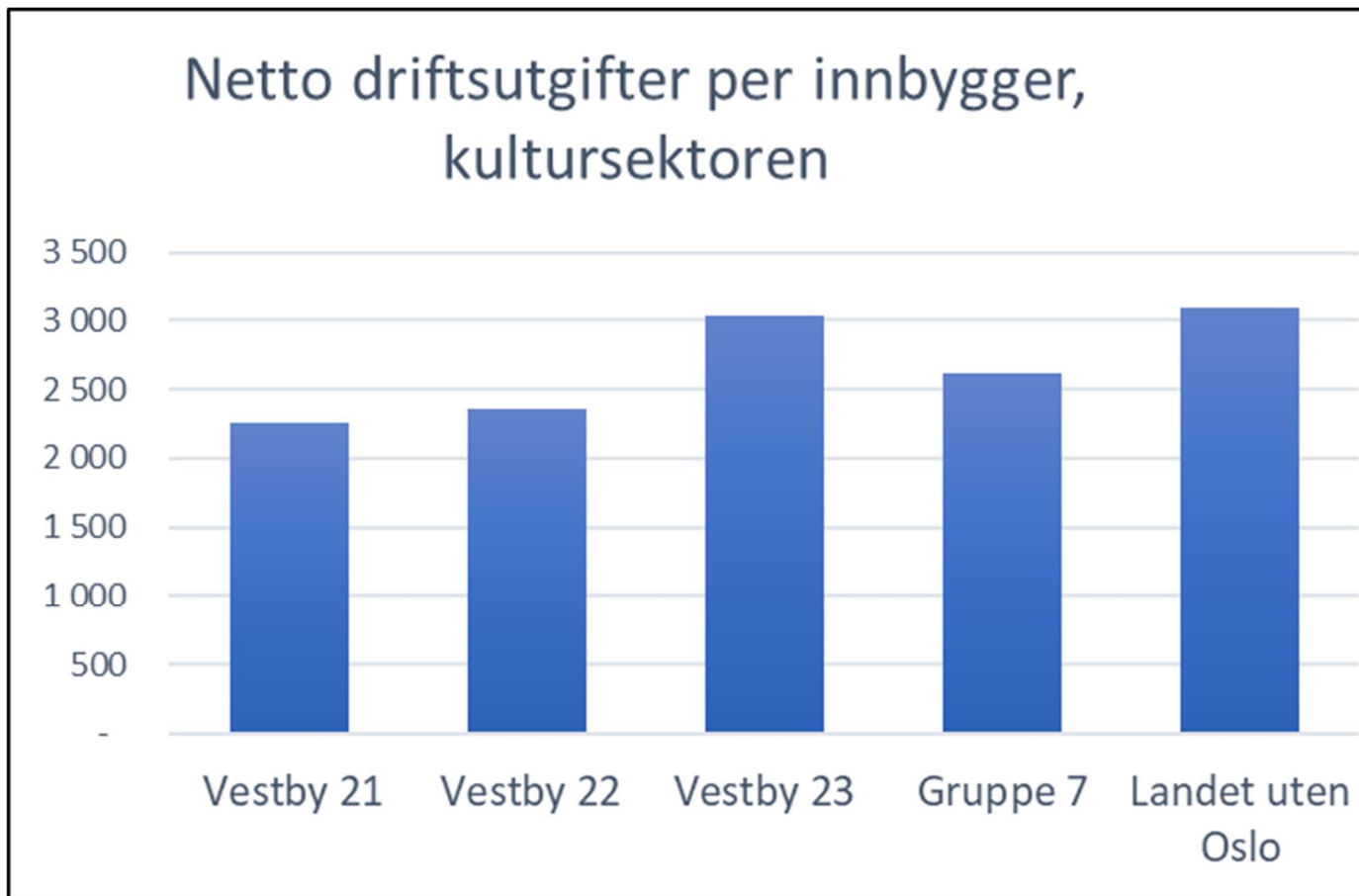
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger har økt fra 2022 til 2023. Samtidig ligger kommunen under både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo i 2023.



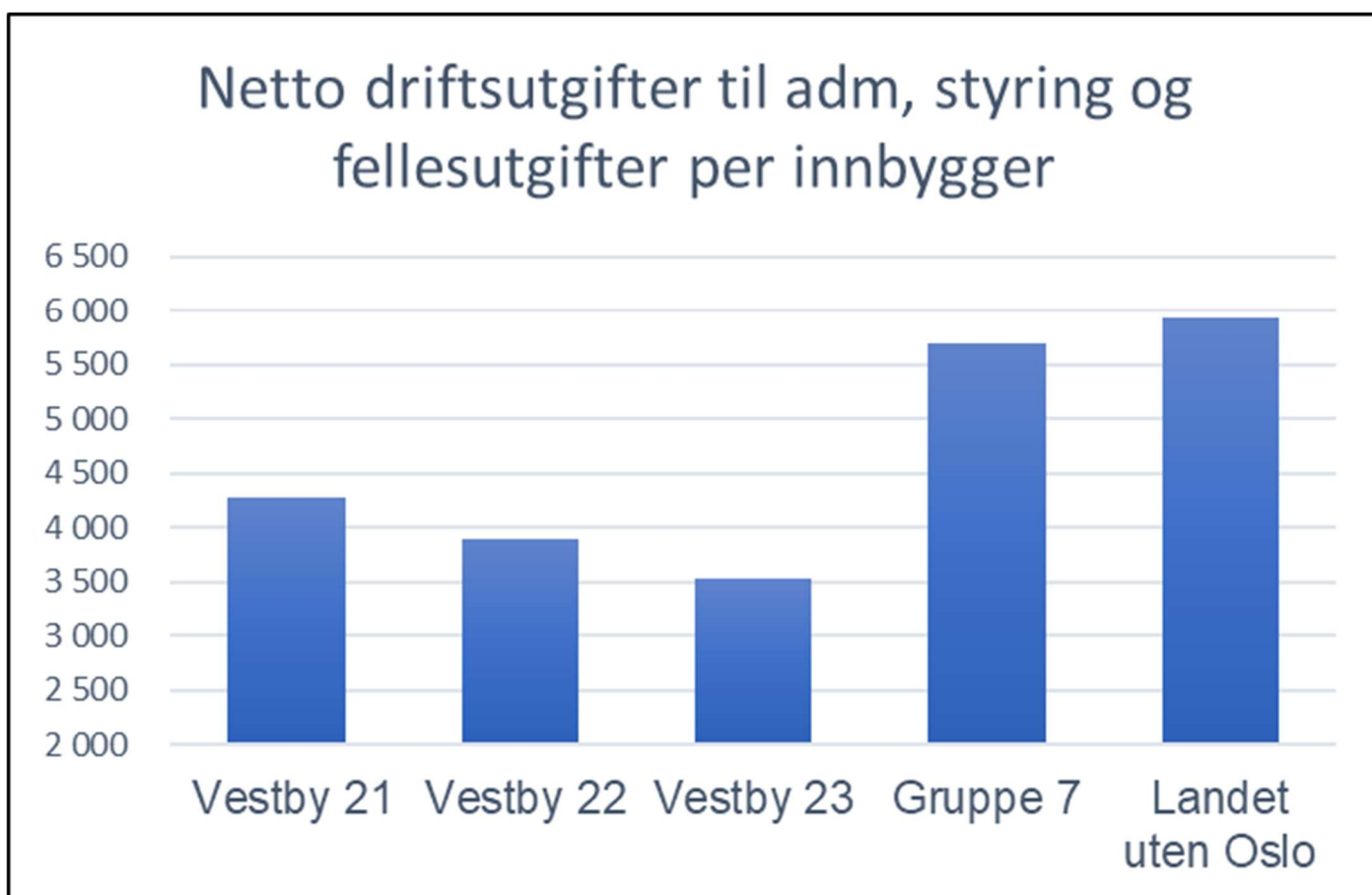
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har økt fra rett i underkant av 6 tusen i 2022 til rett i overkant av 7 tusen i 2023. Resultatet er lavere enn KOSTRA-gruppe 7, og landet uten Oslo.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2023 på 136 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Vestby kommune ligger lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo i 2023.

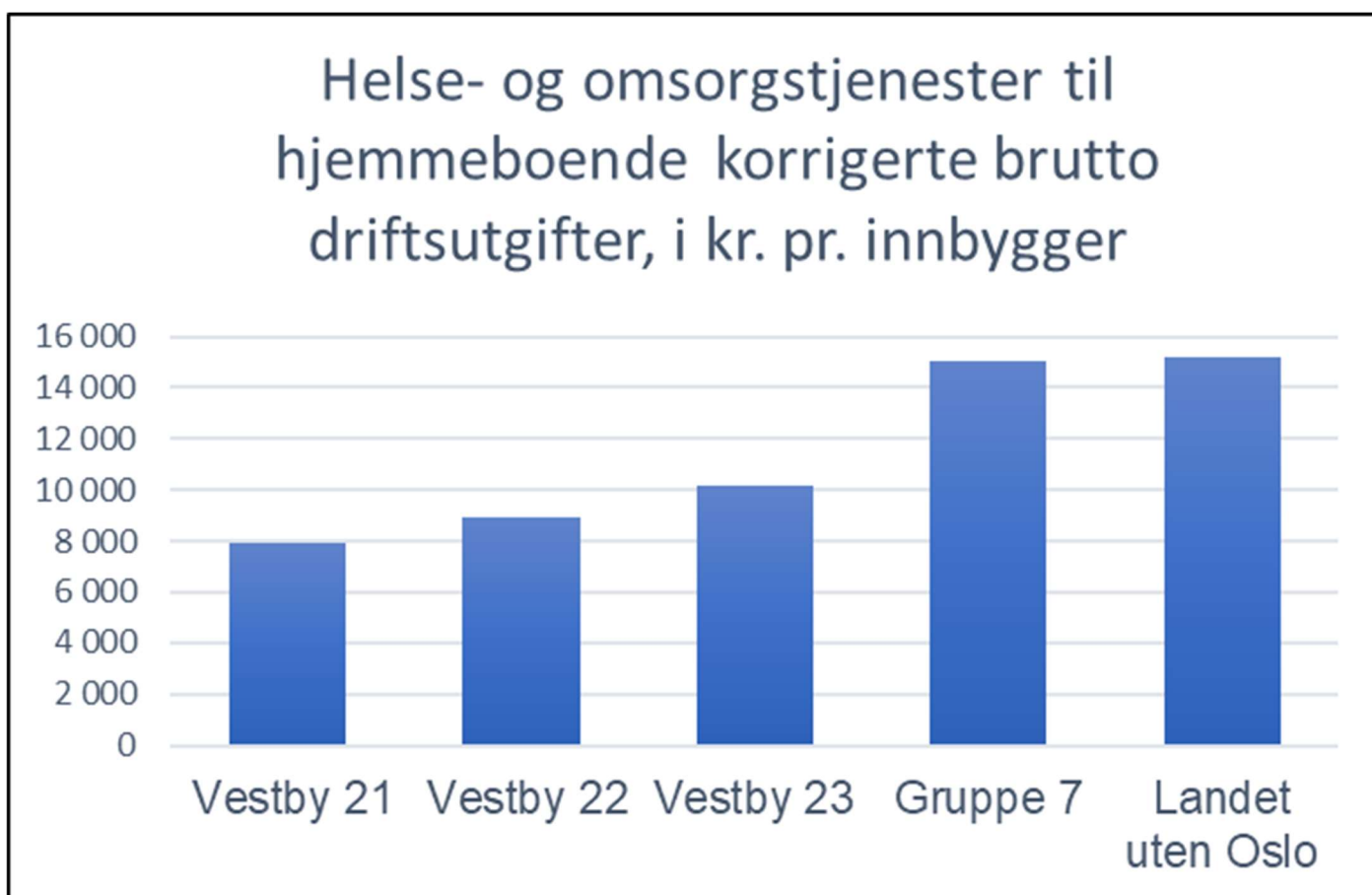


Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger, i kroner, viser en økning fra 2022 til 2023 i Vestby kommune. Samtidig ser vi at Vestby ligger på omtrent samme nivå som landet uten Oslo, men høyere enn KOSTRA-gruppe 7.



Vestby kommune kan vise til en nedadgående kurve på netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger. Diagrammet viser en nedgang fra rett i overkant av 4 og et halvt tusen i 2021, til 3 og et halvt tusen i 2023. Vestby kommune viser til vesentlig lavere netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger enn både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

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

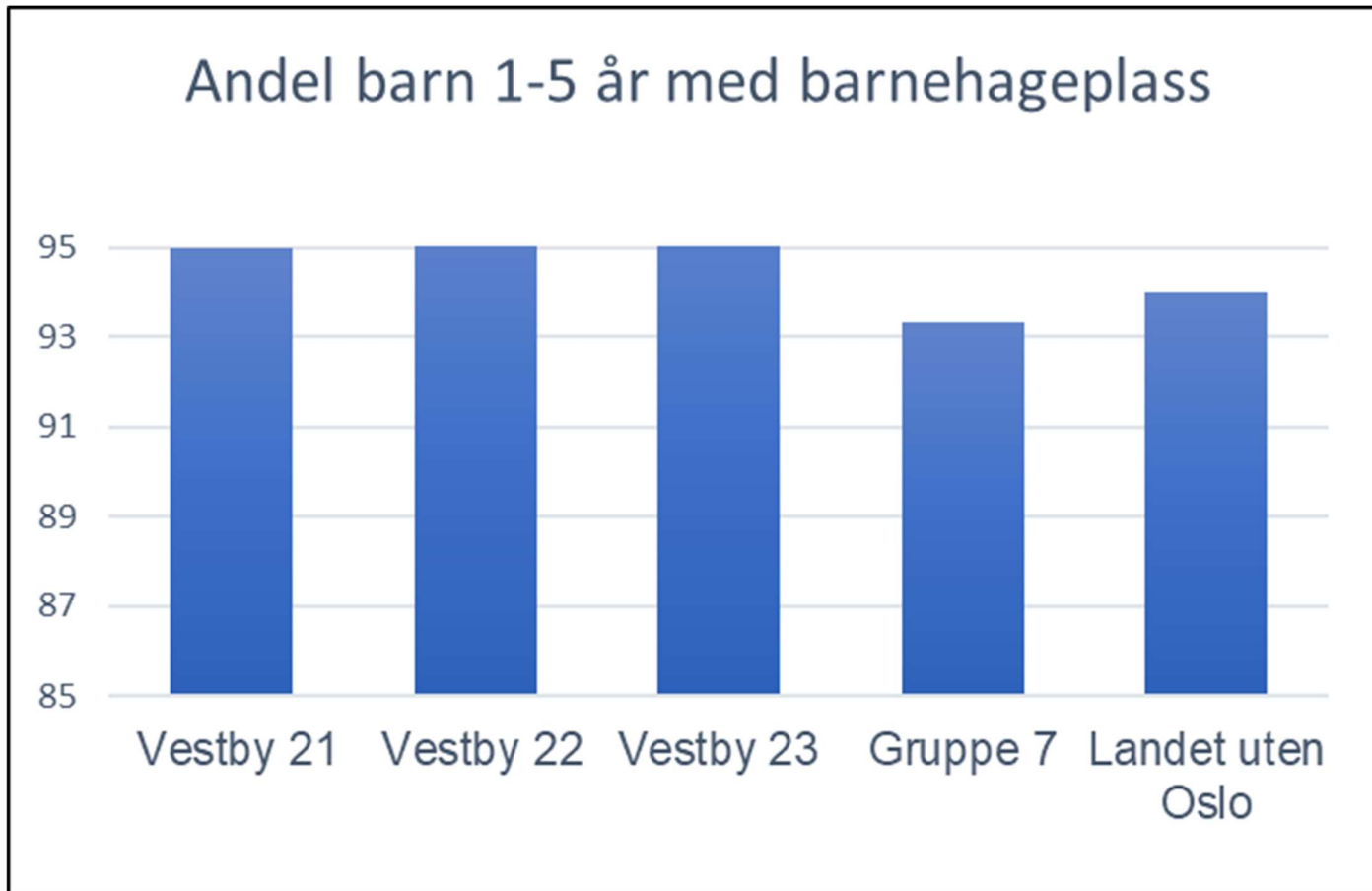


Vestby kommune brukte vesentlig færre ressurser per innbygger enn både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo knyttet til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Nivået per bruker i Vestby hadde en moderat økning fra 2022 til 2023.

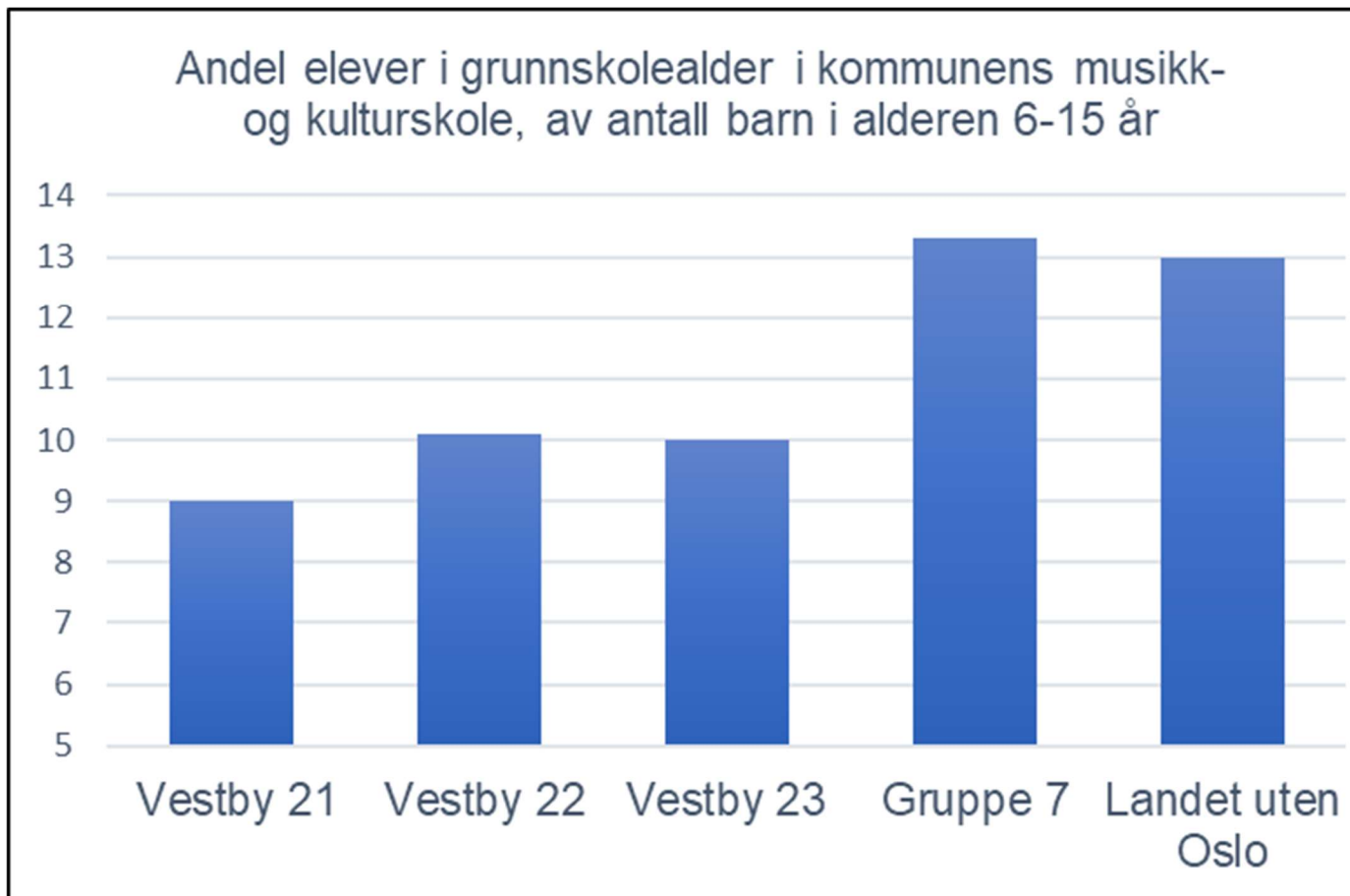


I 2023 brukte Vestby kommune mindre ressurser per innbygger på helse- og omsorgstjenester i institusjon enn de to foregående årene, samt mindre enn både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

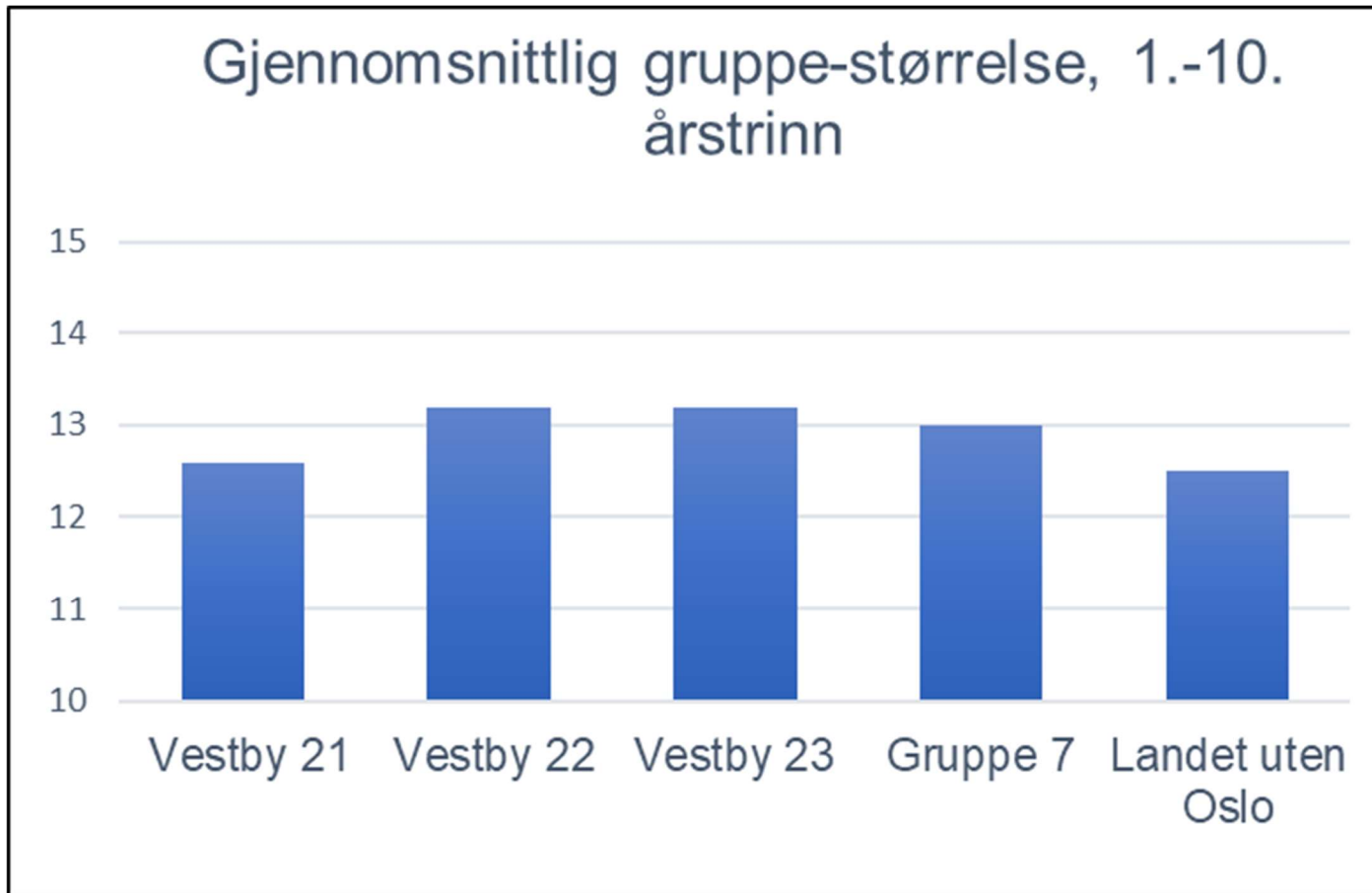
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.



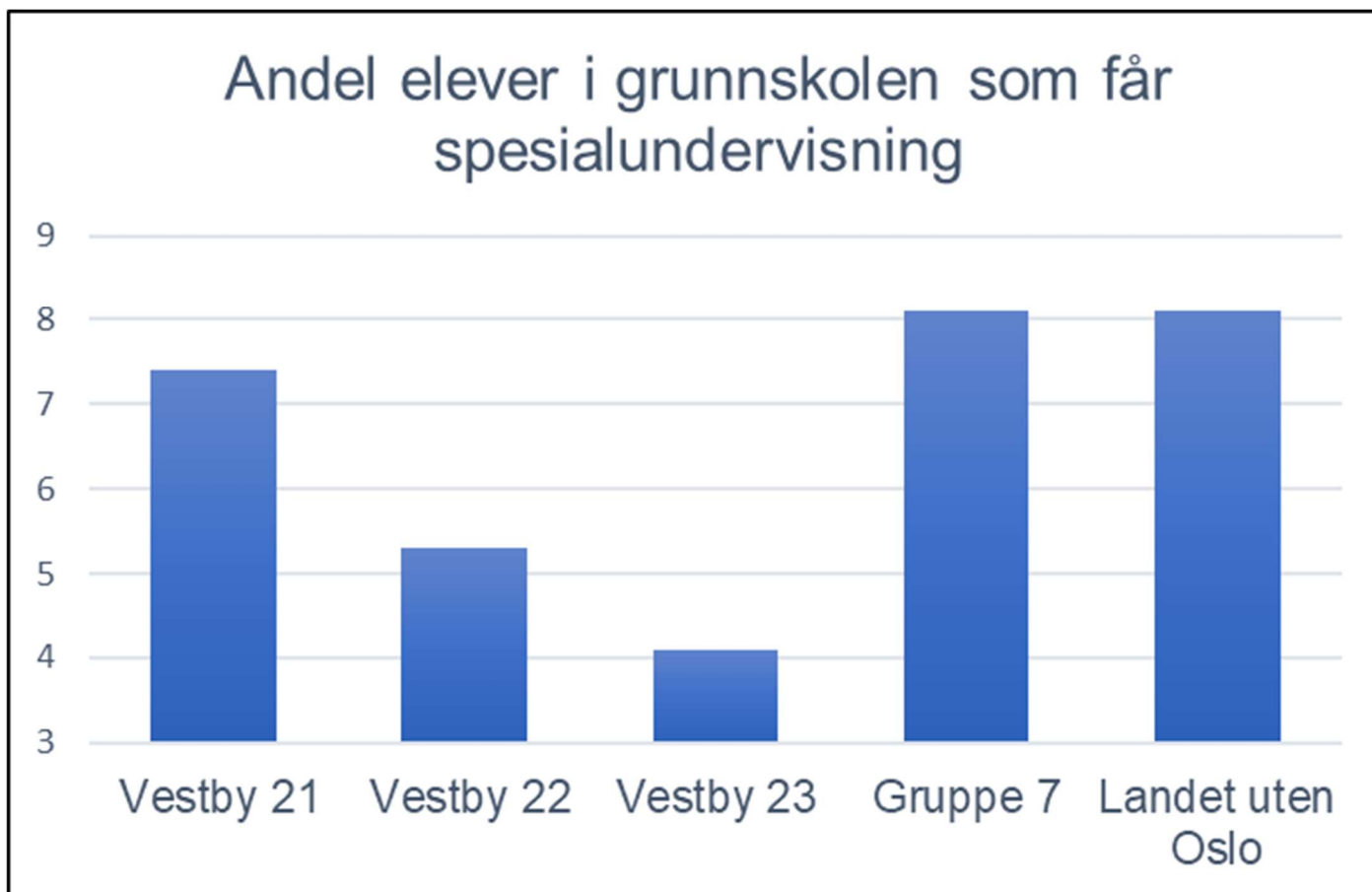
Andel barn i barnehage har økt fra 96 prosent i 2022 prosent til 96,3 prosent i 2023. Vestby ligger over både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.



10 prosent av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2023. Andelen er lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 som ligger på 13,3 prosent og lavere enn landet uten Oslo som ligger på 13 prosent.



Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var på 13,2 i 2023. Tallet er marginalt høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo, som ligger på henholdsvis 13 g 12,5.



I 2023 fikk 4,1 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tallet for 2023 er lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo, der begge ligger på 8,1 prosent i 2023.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Politisk styring

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etter kommunestyrevalget 2023 skal kommunestyret bestå av 27. medlemmer	Ferdig	Kommunestyret består av 27 medlemmer i perioden 2023-2027.

Hjemmetjenesten

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

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

Plan, bygg og geodata

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rådmannen bes prioritere arbeidet med ny områderegulering for Son, og det foreslås at arbeidet starter opp senest i 2024 og slutføres innen utgangen av 2025.	Ikke startet	Prioriterte planer vedtatt i HP 2023: Son Beholder prioritet 1, men oppstart av planarbeidet utsettes til 2026. Bakgrunnen for dette er at rådmannen mener det vil være hensiktsmessig at planavdelingen gjør seg ferdig med Hvitsten/Strandåsen før man starter opp på en ny plan. En sammenstilling av erfaringer fra planarbeidet med Hvitsten/Strandåsen vil gjøre planarbeidet med Son enklere. Planarbeidet starter før, dersom vi har ressurser til det før 2026. Dette kommer avhenger av hvor mange private planinitiativ vi får.
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.	Forsinket	Det har vært arbeidet noe med rullering av klima- og energiplanen i starten av 2023, men arbeidet ble satt på vent, grunnet ressursmangel og prioritering av andre oppgaver på planavdelingen. Det er ikke vurdert hvordan klimarapportering kan inkluderes som styringsverktøy for kommunens ulike resultatområder eller hvordan sikre ressurser til dette arbeidet i fremtidige budsjett. Det er opprettet dialog med de andre resultatområdene

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		om samkjøring av aktuelle tiltak og ressursbehov.
Under Prioriterte planoppgaver – Prioriterte kommunale planer – Prioritet 1, legges Strategi for jordvern til i 2023. Strategien utarbeides av Follo Landbrukskontor sammen med kommunene i samarbeidet. Resultatene legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2023.	Forsinket	Dette er en sak som gjennomføres i flere av nabokommunene våre. Follo landbrukskontor er fagansvarlig og forslag til strategidokument skal legges ut på høring 1. tertial 2024.

Omstillingsprosjektet "45 i 25"

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

Prosjektleder for hovedprosjektet "45 i 25" er økonomisjef.

Hovedprosjektet bestod ved oppstart av tre delprosjekter:

1. Virksomhetsstyring
 1. Delprosjektet er igjen delt i to deler. Den første delen tar for seg operasjonaliseringen av Vestby kommunes nye strategiske mål og strategiske delmål når disse er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av ny samfunnsdel for kommuneplanen. Det andre underprosjektet er utvikling av styringsindikatorer som er virksomhetsspesifikke for hvert enkelt resultatområde, avdeling og ansvar i kommunen. Styringsindikatorene skal bidra med god, relevant beslutningsinformasjon av høy kvalitet til ledere som tar driftsbeslutninger i det daglige.
2. Effektivisering - fjerner tidstyvene
 1. Delprosjektet har til mål å engasjere hele Vestby kommune med å identifisere tidstyver i tjenesteproduksjonen og finne nye måter å løse oppgavene på, som øker effektiviteten uten at de ansatte må jobbe raskere. De ansatte skal jobbe smartere, ikke raskere.
3. Samhandling og forebygging
 1. De demografiske utfordringer Vestby kommune og landet står ovenfor i årene som kommer, med et stadig økende antall og andel eldre, færre yrkesaktive og utsikter til begrenset økonomisk vekst i de nærmeste årene, medfører at Vestby kommune står foran store utfordringer i årene som kommer. For å kunne møte disse utfordringene innenfor de ressursrammer som er tilgjengelige, de krav lover og forskrifter stiller og de forventninger innbyggerne har, er det avgjørende at kommunen i stadig større grad klarer å forebygge behovet for omfattende og kostnadskreven tjenester hos innbyggerne. Rådmannen mener at dette vil gi størst mulighet for å lykkes og best resultat om kommunens velferdstjenester kan skapes i samarbeide med alle kommunens resultatområder, innbyggere, privat næringsliv og de frivillige. Det tredje delprosjektet har derfor som mål å endre kommunens tjenesteproduksjon i tråd med disse prinsippene.

I tertialrapportene i 2023 beskrev rådmannen at det var forventet en endring i innretning og omfanget av Vestby kommunes omstillingsbehov som vil ha påvirkning på omstillingsprosjektet organisering.

Ståstedsanalysene gjennomført gjennom høsten 2023 i forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram 2024 – 2027 bekrefter at Vestby kommune allerede er en svært effektivt drevet kommune som leverer tjenester av høy kvalitet. Resultat fra ståstedsanalysene som i seg er svært positive tydeliggjør samtidig at det er få enkle og raske grep for å få de resultater som Vestby kommune har behov for å møte fremtidens rammevilkår.

Effekten av tiltak som følger av delprosjektet Samhandling og forbygging vil ligge flere år ut i tid. Dels fordi effektene av forebygging er relativt små på kort sikt, men desto større i tidsperspektiv som strekker seg over de neste tiårene. Samtidig er prosessene som kreves for å få til gode endringer i kommunens tjenesteutvikling som skaper samhandlingen og som gir god forebyggende effekt både tid og ressurskrevende. For å gi prosjektgruppen mer handlingsrom til å fokusere på del prosjekt virksomhetsstyring og del prosjekt samhandling og forebygging har rådmannen flyttet delprosjekt effektivisering fra omstillingsprosjektet og ut i kommune organisasjonen. Dette for å sikre at Vestby kommune får hentet ut effektiviseringsgevinstene raskere og for å rendyrke omstillingsprosjektet 45 i 25.

Delprosjekt virksomhetsstyrings første underprosjekt operasjonaliseringen av Vestby kommunes nye strategiske mål og strategiske delmål som vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av ny samfunnsdel for kommuneplanen ble avsluttet i 2023 og er innarbeidet i Handlingsprogram 2024-2027. Det andre underprosjektet utvikling styringsindikatorer er forberedt og vil ha oppstart tidlig i 2024.

Utviklingen av gode informative indikatorer av høy kvalitet er en tidkrevende prosess, underprosjektet er planlagt ferdig slik at det settes i ordinær drift mot slutten av 2024.

Etter forslag fra prosjektgruppen ble det i desember 2024 besluttet å starte opp et tredje underprosjekt under delprosjekt virksomhetsstyring. Underprosjektet oppgave-, tjeneste- og kompetansekartlegging skal gi en samlet oversikt over hvilke oppgaver, arbeidsprosesser og tjenester som utføres i Vestby kommune avdelinger. Samt en utfyllende oversikt, utover det som er tilgjengelig allerede i kommunens HR-system, over Vestby kommunes fasteansattes formalkompetanse.

Oppgave og tjenestekartlegging vil ha flere anvendelsesområder. Det første og mest håndfaste skal være en samlet oversikt tilgjengelig for alle kommunens ansatte over oppgaver og tjenester som kan benyttes til raske og effektive oppslag når det er behov for å effektivt samhandle raskt om tilbudet til innbyggere.

Oppgave- og tjenestekartleggingen vil også være et svært sentralt informasjonsgrunnlag for den videre omstillingen. Både for effektiviseringsarbeidet i resultatområdene og som grunnlag for det videre arbeidet med å videreutvikle Vestby kommunes helhetlige tilnærming til samhandling og forebygging. Underprosjekt er planlagt avsluttet sommeren 2024.

Felles målområde

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd Statusbeskrivelse resultat 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 %	4,13 %

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	11.3	16,7 %	
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-5.2	-0,4 %	
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	145.2	143,9 %	
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	Ikke gjennomført i 2023. Gjennomføres hvert 2. år, sist gjennomført høsten 2022
	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	≤ 8,3 %	9,7 %	
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2	Sertifisering opprettholdt	Under	Påbegynt, men utsettes arbeid i påvente av ny miljøansvarlig hos Helse og livsmestring
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset	Miljøfyrtårn opprettholdt	Miljøfyrtårn opprettholdt	
		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	De fire samarbeidskommunene (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) har samarbeidet om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk. Vestby arbeider videre med sin anskaffelsesstrategi, men er forsinket pga. begrenset ressurs i økonomiavdelingen
		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 er	100,0 %	100,0 % Vestby kulturkvartal og Solhøy omsorgsboliger

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		tatt i bruk			
	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	50,0 %	48,0 %	

Økonomi

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

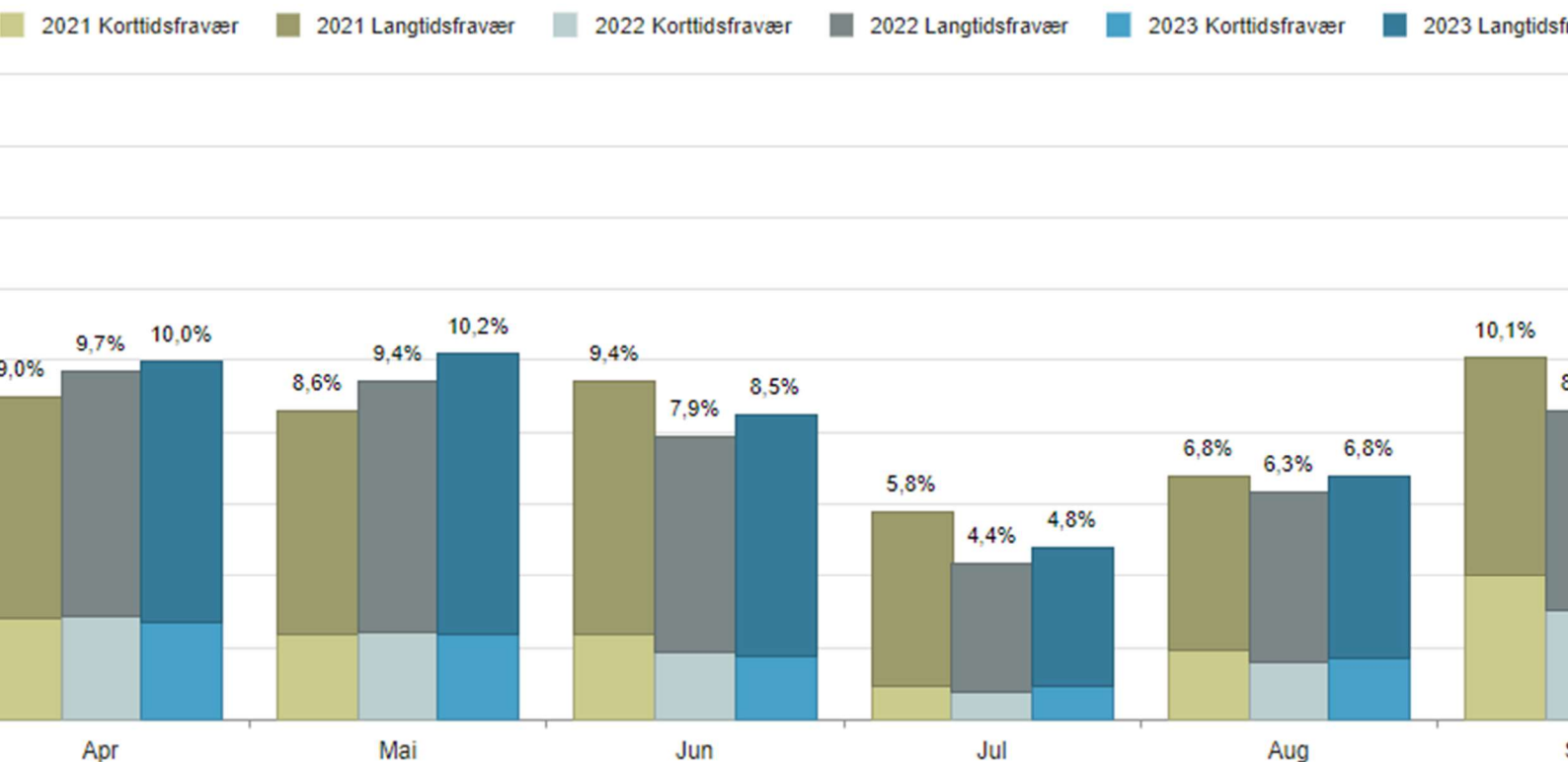
Medarbeidere

Vestby kommunes viktigste ressurser er våre ledere og medarbeidere. Gjennom å bruke de ansattes potensiale på best mulig måte sikrer vi utvikling og kvalitet i tjenestene. Vi ønsker å legge til rette for at ansatte skal oppleve mestring, trivsel og tilhørighet på arbeidsplassen. Vestby kommune skal være en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til det beste for våre brukere, ansatte og innbyggere.

For at kommunen skal være best mulig rustet til å møte fremtidens krav og utfordringer, må vi som arbeidsgiver være moderne og attraktiv for kompetente medarbeidere. Kommunen skal sørge for riktig bruk av den enkeltes kompetanse for å oppnå kvalitet og utvikling av tjenester og arbeidsformer.

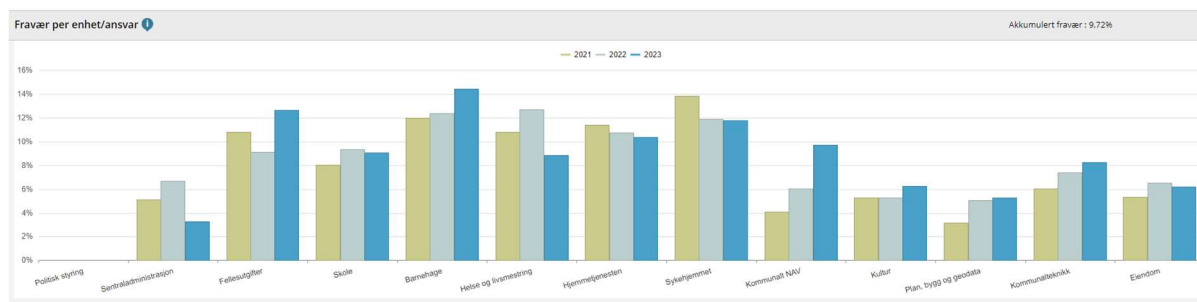
Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen av sykefraværet i kommunen i 2023, fordelt over måneder:



Sykefraværet i Vestby kommune var i 2023 på totalt 9,7 prosent, noe som er marginalt lavere enn i 2022 som hadde totalt sykefravær på 10 prosent. Vestby kommune hadde måltall på 8,3 prosent totalt sykefravær pr. 31.12.2023. Vi har til tross for manglende måloppnåelse på sykefraværstall lavere totalt sykefravær enn nasjonale tall for kommunal sektor i både 1. og 2. tertial 2023. Det er imidlertid en nedgang i korttidsfravær i samtlige måneder i 2023. Måltallet på 8,3 prosent opprettholdes for 2024.

Tabellen nedenfor viser oversikt over fraværutviklingen for de enkelte resultatområdene fra 2021 til 2023.



Akkumulert fravær

2023: 9,7 prosent

2022: 10 prosent

2021: 9,3 prosent

2020: 9,2 prosent

Det totale sykefraværet i Vestby kommune har hatt en økning fra 9,2 prosent i 2020 til 9,7 prosent i 2023.

Resultatområdene barnehage, og fellesutgifter hadde det høyeste totale sykefraværet, etterfulgt av Sykehjemmet og Hjemmetjenesten. De sistnevnte har imidlertid hatt en reduksjon i fraværet i 2023. Fellesutgifter, som er en liten enhet som kun omfatter lærlinger og tillitsvalgte, har hatt en kraftig økning i 2023. Her er det få ansatte, noe som gir store utslag på statistikken ved fravær. Også NAV er en relativt liten enhet som har hatt en økning fra 6,06 prosent i 2022 til 9,74 prosent i 2023. Helse og livsmestring hadde en kraftig økning i sykefraværet fra 2021 til 2022, men vi ser av tabellen ovenfor at de har redusert sykefraværet betraktelig i 2023.

Korttidsfravær

Det har vært en reduksjon i korttidsfraværet i 2023 sett opp mot tallene fra 2022. I 2022 var det store utslag i januar, februar og tildels mars hvor det var mye fravær knyttet til Covid-19. Gjennomsnittlig korttidsfravær i kommunen var i 2023 på 2,6 prosent mot 3,2 prosent i 2022. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2021 2,7 prosent.

Kommunenes arbeid med fraværsituasjonen

Tiltak for å redusere kommunens totale fravær har gjennom 2023 hovedsakelig foregått ute på enhetene, i tett samarbeid med personalavdelingen. Hovedsakelig omhandler arbeidet samarbeid med NAV Vestby og NAV Arbeidslivssenter og gjennomføring av nærvær samtaler. I arbeid med sykefravær er det avgjørende med tett oppfølging av sykmeldte, og ansatte som vi opplever står i fare for å bli sykemeldt, og det er fastsatt rutiner for jevnlig kontakt med de ansatte som er sykemeldt. Dette bidrar til å finne løsninger og tilrettelegge for rask tilbakevending til arbeid.

Kommunen har tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6. I 2024 vil det settes ekstra fokus systematisk HMS-arbeid. Dette innebærer at arbeidsgiver skal drive løpende og systematisk arbeid for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, med mål om å skape trygge og sunne arbeidsmiljøer.

Kommunen tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for eksterne kandidater som får 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.

Kommunen utarbeider hvert år en handlingsplan sammen med bedriftshelsetjenesten slik at de sammen kan jobbe mest mulig hensiktsmessig for å redusere sykefraværet. Bedriftshelsetjenesten (og eventuelt NAV) er inne som ressurs både på enkeltsaker og i enheter hvor administrasjonen ser det er behov for å intensivere arbeidet.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor (www.10-faktor.no) gjennomføres hvert 2. år, sist høsten 2022. Den er et viktig verktøy for både medarbeidere, ledere og tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Undersøkelsen er rettet inn mot utvikling av både medarbeiderskap, lederskap og organisasjon. Aktiv medvirkning fra den enkelte medarbeider er et viktig element. Det er lagt opp til en systematisk oppfølging av resultatene på den enkelte arbeidsplass hvor alle skal utarbeide en oppfølgingsplan med mål og tiltak på forbedringsområder og bevaringsområder. Alle virksomheter rapporterer på resultater og oppfølgingsarbeid.

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 nedenfor viser antall innbyggere i Vestby kommune de fem siste årene per 31.12. fordelt på ulike aldersgrupper. Befolkningen økte med 404 personer fra 2022 til 2023, tilsvarende en vekst på 2,1 prosent. Vestby har hatt en jevn vekst i hele perioden. Den prosentvise veksten i 2023 var høyere enn i 2019 og 2020, og på samme nivå som i 2021 og 2022. For den den eldste aldersgruppen var veksten i 2023 betydelig, slik den også var de tre foregående årene.

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	Prosentvis endring 2019-2021	Prosentvis endring 2022-2023
0 år	190	172	205	184	162	-3,2 %	-12,0 %
Barnehager (1-5 år)	1 154	1 116	1 102	1 121	1 145	-2,9 %	2,1 %
Grunnskole (6-15 år)	2 490	2 547	2 571	2 623	2 611	5,3 %	-0,5 %
Videregående (16-19 år)	934	944	983	995	1 030	6,5 %	3,5 %
Voksne (20-66 år)	10 540	10 676	10 900	11 120	11 414	5,5 %	2,6 %
Eldre (67-79 år)	2 199	2 240	2 293	2 361	2 384	7,4 %	1,0 %
Eldre (80+ år)	535	595	645	685	747	28,0 %	9,1 %

Totalt	18 042	18 290	18 699	19 089	19 493	5,8 %	2,1 %
Vekst fra året før	1,2 %	1,4 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %		

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. Nøkkellindikatorene som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. All statistikk som blir presentert i profilene må ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold.

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

Folkehelseprofil 2023

Bomiljø er temaet for folkehelseprofilen 2023. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene 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.

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.
- 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 ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Andelen inkluderer de som svarer 8 eller høyere på en skala fra 0-10 der 0 er det verst mulige livet de kan tenke seg og 10 det best mulige. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.
- Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.
- Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Oppvekst og levekår	7	Vedvarende lavinntekt, 0-17 år	8,4 %	12 %	12 %
	11	leier bolig, 45 år +	9,80 %	11,60 %	12,20 %
	12	Bor trangt, 0-17 år	12 %	17 %	18 %
Miljø, skader og ulykker	22	Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2022	61 %	51 %	55 %
Helserelatert atferd	21	Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	22 %	25 %	27 %
Helsetilstand	24	Forventet levealder, menn	81,1 år	80,3 år	80,1 år
	25	Forventet levealder, kvinner	84,8 år	84 år	83,9 år

* 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
Oppvekst og levekår	6	VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	79 %	78 %	81%
Miljø, skader og ulykker	18	Luftkvalitet, finkornet svevestøv	6,1	5,9	4,8
	20	Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2022	52 %	57 %	58 %

	21	Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2022	61%	67 %	67 %
Helsetilstand	30	Psykiske symp./lidelser, 0-74 år	175*	160*	160*
	34	Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	96,1%	97,3 %	97,3 %

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

Oppvekstprofil 2023

Tema for oppvekstprofilen 2023 er "Barn og unges vei gjennom pandemien: Hva har vi lært?" 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 i familier som har mottatt sosialhjelp minst én gang i løpet av året er lavere enn landsnivået. Barn av sosialhjelpsmottakere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Andelen inkluderer de som svarer 8 eller høyere på en skala fra 0-10 der 0 er det verst mulige livet de kan tenke seg og 10 det best mulige. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Fritid og nærmiljø	16	Fornøy med lokalmiljøet, 2022	61%	67 %	67 %
	18	Med i fritidsorganisasjon, 2022	52 %	57 %	58 %
Helse og helseatferd	25	Psykiske symp./lidelser, 15-24 år	183*	164*	166*

	30	Alkohol, har vært beruset, 2022	16 %	14 %	13 %
--	----	---------------------------------	------	------	------

Det er fortsatt flere som sliter med 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. Gjerne i kombinasjon med å tilrettelegge for attraktive sosiale møteplasser i lokalmiljøet.

Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

I årene fremover vil aldringen i befolkningen føre til utfordringer uten sidestykke for de kommunale omsorgstjenestene. Mellom 2023 og 2040 viser prognosen en vekst i antallet personer over 80 år på ca 1 064 personer i Vestby. Dette tilsvarer mer enn en fordobling av antallet personer over 80 år.

Et annet sentralt demografisk trekk er at veksten i tilgjengelig arbeidskraft samtidig vil bremses merkbart. Den negative utviklingen i antallet personer i yrkesaktiv alder vil forsterkes ytterligere etter 2040.



Demografiutviklingen gir oss altså en dobbel utfordring: en kraftig økning i antallet eldre og samtidig manglende tilgjengelig arbeidskraft.

I tillegg erfarer vi at andelen voksne under 67 med behov for institusjons- og hjemmetjenester øker. Dette er et resultat av kort liggetid på sykehus.

Alder	2022 Antall innbyggere	2023 Antall innbyggere	Andel innb. med hjemme-sykepleie 2022	Andel innb. med hjemme-sykepleie 2023	Andel med langtids-opphold 2022	Andel med langtids-opphold 2023	Andel med heldøgns-omsorg 2023
Under 67	15 951	16 255	32	37	5	6	0
Eldre (67-79 år)	2 293	2 361	77	83	22	16	10
Eldre (80+år)	685	762	133	125	45	44	14

Fig. 1. Nøkkeltall demografi og antall tjenestemottakere innenfor hjemmetjenester, HDO og institusjon per 31. desember 2023.

I februar 2023 ble hjemmetjenesten utvidet med en ny virksomhet, Solhøy omsorgsboliger. Da flyttet de første 24 beboerne inn i de nye leilighetene. Parallelt med dette ble sykehjemmet redusert med 20 plasser som i dag står tomme. Solhøy består av 67 omsorgsboliger og tildeles personer som ikke kan ivaretas trygt og forsvarlig i eget hjem til tross for velferdsteknologi, tilrettelegging, hjelpemidler og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboligene har heldøgns bemanning i tillegg til punkttjenester fra hjemmesykepleien. Heldøgnsomsorg (HDO) er for personer som har behov for omsorg og medisinsk oppfølging gjennom døgnet, og hvor det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester. Ytterligere åtte omsorgsboliger ble vedtatt åpnet høsten 2023 med bakgrunn i vedvarende press på plasser i sykehjem/HDO. Det ble realisert i januar 2024.

Tabellen under viser kapasitet og mulig tidspunkt for utvidelse av antall plasser. Den nederste delen av tabellen viser dekningsgrad innenfor de spesifikke plassene innenfor institusjon og HDO.

Kapasitet og dekningsgrad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Demensplasser	24	24	24	30	30	30	30	30	30
Langtidsplasser	60	40	30	30	30	50	50	50	50
Korttidsplasser	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Sum Vestby sykehjem:	104	84	74	80	80	100	100	100	100
Solhøy	0	24	48	55	67	67	67	67	67
Speiderveien HDO	0	0	0	0	0	0	24	24	24
Stenløkka HDO	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Sum omsorgsboliger/HDO:	0	24	48	55	67	67	91	91	104
Sum heldøgns plasser	104	108	122	135	147	167	191	191	204
Eldre over 80 år	705	756	861	945	1 045	1 144	1 249	1326	1 376
Dekn.grad demens sykehjem(%)	3,4	3,2	2,8	3,2	2,9	2,6	2,4	2,3	2,2
Dekn.grad langtid sykehjem(%)	8,5	5,3	3,5	3,2	2,9	4,4	4,0	3,8	3,6
Dekn.grad korttid sykehjem(%)	2,8	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5
Dekningsgrad sykehjem (%):	14,8	11,1	8,6	8,5	7,7	8,7	8,0	7,5	7,3
Dekningsgrad oms.bol./HDO(%):	0,0	3,2	5,6	5,8	6,4	5,9	7,3	6,9	7,6
Dekning grad samlet (%):	14,8	14,3	14,2	14,3	14,1	14,6	15,3	14,4	14,8

Dagens dekningsgrad i Vestby på heldøgnsomsorg for eldre (av andel innbyggere over 80 år) er gradvis redusert fra 21 prosent i 2017 til ca. 14,3 prosent i 2023. En ytterligere reduksjon er ikke å anbefale, før velferdsteknologi og omsorg+ boliger er etablert i sentrum. Tilvisnings- og tildelingsavtaler med private utleiende er under utarbeidelse.

Vestby har i dag god kapasitet på heldøgns plasser. Vi har ledig kapasitet ved Solhøy omsorgsboliger og sykehjemmet, og det finnes en kapasitetsreserve gjennom å omgjøre de 24 omsorgsboligene i Speiderveien og 13 boliger på Stenløkka til HDO.

Det er avgjørende at driften av disse boligene sees opp mot ordinær sykehjemsdrift når det fremtidige behovet for heldøgns plasser beregnes. Men plassene må også differensieres ut fra de ulike pasientkategorier og behov. Kapasitetstaket ut fra et mål om 15 prosent dekningsgrad er nådd i 2030.

Denne dreiningen er også en del av kommunens løsning for å skape handlingsrom for endrede behov i befolkningen. På bakgrunn av økende demensforekomst og reduksjon i spesialisthelsetjenestens tilbud til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk erfarer vi et økende behov for kommunale plasser til personer med demens og tilbud innen rus/psykiatri.

Holdningsskapende arbeid rettet mot innbyggerne for planlegging av egen alderdom. Å forebygge mer kan gi mer bærekraftig omsorg og et bedre liv for de som sliter med uhelse gjennom mange år. I takt med at flere enkle hjelpemidler og trygghetsskapende teknologi blir tilgjengelige som «hyllevarer» blir mulighetene større for at flere kan ta i bruk og tilpasse egen bolig for nåværende og fremtidige behov.

Bærekraftige og gode tjenester. Ønsket utvikling mot 2030

Kommunen må være pådrivere for holdningsskapende arbeid rettet mot innbyggerne for planlegging av egen alderdom. Det er viktig at kommunen i større grad støtter opp under dette arbeidet for å utløse ressurser hos brukerne selv, pårørende, nettverk og frivillige ressurser.

Å forebygge mer kan gi mer bærekraftig omsorg og et bedre liv for de som sliter med uhelse gjennom mange år. I takt med at flere enkle hjelpemidler og trygghetsskapende teknologi blir tilgjengelige som «hyllevare» blir mulighetene større for at flere kan ta i bruk og tilpasse egen bolig for nåværende og fremtidige behov.

Hverdagsmestring skal være et innarbeidet tankesett for å selvstendiggjøre innbyggerne til å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Satsing på tiltak som utsetter behov for heldøgns omsorg, som for eksempel møteplasser for å forebygge utenforskap og ensomhet og avlastning for pårørende med store omsorgsbyrder er viktig.

Kommunen bør satse ytterligere på bokollektiv, omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud og styrket hjemmetjeneste.

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. 82 300 tonn CO₂ ekvivalenter i 2022 ([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?

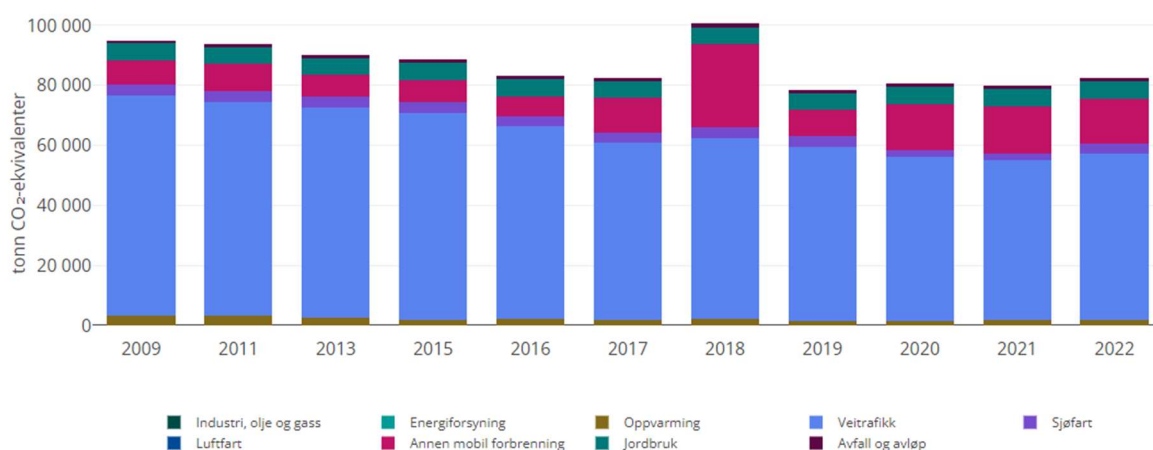
Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen. Et klimabudsjett kobler mål og tiltak tettere sammen i kommunens økonomiske budsjett - handlingsprogrammet. Klimabudsjettets styrke er at det er direkte integrert i kommunebudsjettet, 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 2022. Tall for 2023 er ikke blitt tilgjengelig. Figur 1 under viser tilgjengelig kommunefordelte utslipp og utvikling over tid fra 2009 til 2022 hentet fra:

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



Figur 1: Sektorfordelt utslipp i Vestby kommune. Kilde: Miljødirektoratet.

Hva kan Vestby kommune bidra med?

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

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

Veitrafikk

Statistikken viser at veitrafikk er den desidert største utslippssektoren og står for om lag 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). Klimagassutslippene fra veitransport har økt med ca. 3,5 prosent fra 2021 til 2022.

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 iblant 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 228 kg/innbygger i 2023, som vist i tabellen under.

Vestby kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkemengde1/1	15 143	15 605	15 944	16 310	16 732	17 188	17 486	17 824	18 042	18 290	18 699	19 348
Mengde til energigjenvinning - restavfall kg/innb.	188	192	188	189	189	185	183	187	188	184	173	164
Mengde til materialgjenvinning - (emballasje) - kg/innb.	88	85	78	73	72	70	60	65	71	69	67	64
Total - kg/innb.	276	277	266	262	261	255	243	252	259	253	240	228

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

Avløp omfatter utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. Lystgass kan slippes ut som et biprodukt fra nitrifikasjons og denitrifikasjonsprosesser i renseanleggene, samt at rester av nitrogen i renset 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.

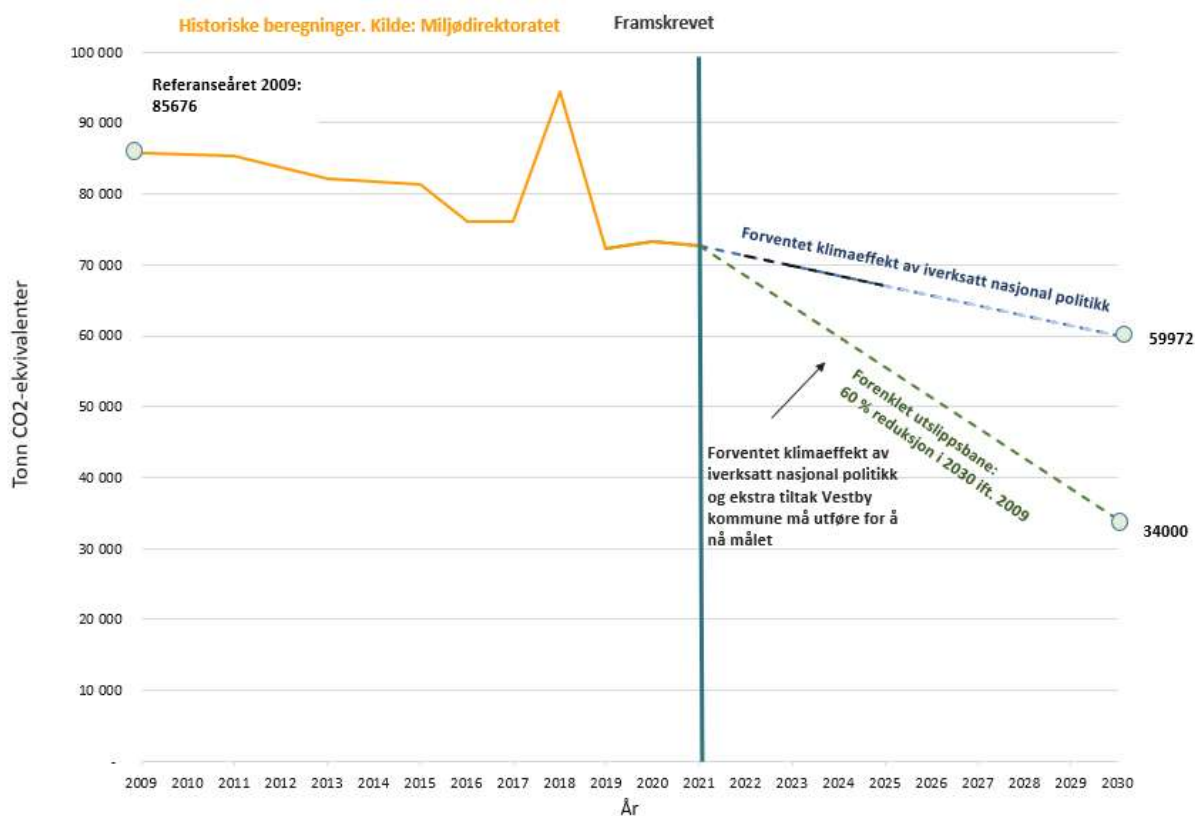
Oppvarming

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 enn 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 2025. Utsettelsen vil være fordelaktig i forhold til utarbeidelse av nye tiltak, og medvirkning til arbeidet med planen.

Sentrumsplanen

Infrastruktur

Byggeplanen for Garderveien del 1 har krevd mye ressursbruk gjennom hele året. Dette er et samspill mellom prosjekterende konsulent (Multiconsult), Viken fylkeskommune og Vestby kommune. Byggeplanen ble godkjent av Viken fylkeskommune 20.12.2023.

Byggeplanen inkluderer hovednettene til både fjernvarme og AFS. I tillegg kommer VA, fibernett, overflatevarme, plantekasser for trær, EL. Både Garderveien del 1 og del 2 (mot Osloveien) er helt sentrale for å legge hovednettene for infrastrukturen på plass, og som gir muligheter for videre utbygging i sentrum. Det planlegges for byggestart juni 2024.

Realtyelsesområdet mellom rådhuset og Wessel Park er overtatt av kommunen.

Sweco utarbeidet et skisseprosjekt 14.12.2022 vedrørende åpning av Grøstadbekken i Vestby sentrum. Skisseprosjektet omhandler tre alternativer, med en anslått kostnadsramme på mellom 13 og 32 millioner kroner avhengig av valgt alternativ. Det er ved utgangen av 2023 ikke tatt stilling til hvilket alternativ som anbefales.

Rådhuslokket (T1) – som omfatter et parkeringsanlegg under betonglokket som utformes som T1 med grøntanlegg, benker og ny hovedinngang til rådhuset – ble vedtatt som en del av investeringsbudsjettet i handlingsprogrammet for 2024-2027 i desember 2023. Anlegget vil omfatte varelevering til rådhuset, HC-plasser og parkering for kommunale tjenestebiler. Eiendom har ansvar for byggingen, mens utformingen av T1 på lokket finansieres av finansieringsmodellen.

AFS (søppelsug)

Reguleringsplanen for AFS-terminal samt rundkjøring Osloveien-Garderveien går mot endelig vedtak. Innsigelser fra NVE er trukket tilbake. Bygge- og deleforbudet som Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) vedtok for IKEA-tomten omfattet også denne reguleringsplanen, men departementet har bekreftet at vedtaket ikke skal gå på bekostning av øvrige reguleringsplaner.

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 føre hovednettet til sentrum gjennom Garderveien sammen med AFS-hovednettet. Dette er tatt hensyn til i vedtatt byggeplan for Garderveien del 1. 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. Nydalen Energi AS har søkt NVE om utvidet konsesjonsområde i Vestby.

Overflatevarmen (snøsmelt) er ferdig lagt i deler av Sentrumsveien samt realytelsesområdet mellom Wessel Park og rådhuset. Anlegget er ikke operativt før fjernvarmen tilknyttes rådhuset. For Garderveien del 1 blir overflatevarme og granitt lagt ferdig i forbindelse med etablering av gaten i påvente av fjernvarmetilknytning.

Utbyggere

2023 har vært et år preget av lavkonjunktur i boligbyggingen, både på grunn av høye byggekostnader men også på grunn av høye renter og lite eller ingen fart i forhåndssalg av prosjekterte boliger. Da får heller ikke utbyggerne byggelån av bankene, og mye stopper opp i markedet.

Hersleth Entreprenør skal bygge både på hjørnetomta S9 ved Sentrumsveien-Odinsvei, samt på S5 (juletretomta) i krysset Garderveien-Kroerveien. For S9 har utbygger i dialog med kommunen fått utsatt byggestart til sommeren 2024. For S5 er prosessen i skrivende stund gjenopptatt, og det forventes at reguleringsplanen påbegynnes behandlet i 2024. Reguleringsplanen for S9 er ferdigbehandlet.

Rexir/Axer har i februar 2024 fått vedtatt reguleringsplanen for S24 og B/T1 (Nordby). Reguleringsplanen omfatter 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.

Reguleringsplanen for Møllestrøket (S17, S18 og deler av S10) er i februar 2024 vedtatt for ca 600 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.

Det arbeides kontinuerlig med grunnerverv i forbindelse med veibygging. Dette arbeidet utføres av jurist i samarbeid med konsulentfirmaet Norconsult. Det samme gjelder utbyggingsavtaler for ovennevnte prosjekter, men også for andre prosjekter.

Parkering i sentrum

Parkeringsplassen på tomten 11/88 ble etablert til åpningen av Kulturkvartalet. Plassen omfatter ca 90 parkeringsplasser, og er tilrettelagt for HC og for ladepunkter som blir montert fram mot sommeren 2024.

Kommunestyret har godkjent en intensjonsavtale om etablering av inntil 200 parkeringsplasser i p-anlegget til S24 og B/T1 (Nordby).

Hvis dette gjennomføres kan parkeringen på 11/88 avvikles.

Organisatorisk

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

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-707 225	-678 857	-690 406	-665 771	-24 635
Ordinært rammetilskudd	-477 352	-527 872	-547 142	-566 520	19 378
Skatt på eiendom	-54 971	-55 100	-59 100	-59 332	232
Andre generelle statstilskudd	-3 006	-3 296	-3 296	-4 318	1 022
Sum Frie disponible inntekter	-1 242 555	-1 265 125	-1 299 944	-1 295 940	-4 003

Kommunens frie disponible inntekter ble på 1 295,9 millioner kroner i 2023. Dette er 4 millioner kroner lavere enn regulert budsjett.

I revidert nasjonalbudsjett, lagt frem i mai 2023, ble det foretatt en helhetlig vurdering av kommunesektorens økonomi for 2023. I den forbindelse ble den kommunale deflatoren (lønns- og prisstigning) økt fra 3,7 prosent til 5,2 prosent, noe som tilsvarte en kostnadsvekst på 6,9 milliarder kroner for kommunene samlet. Samtidig anslo de merskatteveksten til å bli 4,3 milliarder kroner, det vil si 2,6 milliarder kroner lavere enn kostnadsveksten. Differansen ble foreslått kompensert i revidert nasjonalbudsjett. For Vestby kommune sin del utgjorde denne kompensasjonen 7,157 millioner kroner. KS sin prognosemodell, basert på revidert nasjonalbudsjett, tilsa at Vestby kommune i 2023 ville få en netto økning av frie inntekter på 18 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. I 1. tertialrapport ble rammetilskuddet økt med 18 millioner kroner, og skatteinntektene økt med 5,7 millioner kroner. I 2. tertialrapport ble rammetilskuddet økt med ytterligere 1,27 millioner kroner og skatteinntektene økt med 5,849 millioner kroner. Økte inntektanslag var i tråd med oppdaterte prognoser for 2023.

Inntektene fra eiendomsskatt ble økt med 4 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport. Justert budsjett tilsvarer faktisk utfakturert eiendomsskatt for 2023.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	15 000	2 442	0	2 442
Reservert til lønnsreserve	0	14 816	2 259	0	2 259
Sum Sentrale utgifter	0	29 816	4 701	0	4 701

I forbindelse med 1. tertialrapport ble budsjettert lønnsreserve økt med 15 millioner kroner til 29,8 millioner kroner. Av lønnsreserven sto 2,2 millioner kroner igjen som udisponert ved årets slutt.

Av den generelle budsjett reserveposten på 15 millioner kroner, ble 3,77 millioner kroner disponert i 1. tertialrapport og 9,73 millioner kroner disponert i 2. tertialrapport. Gjenstående reserve på ved utgangen av 2023 var på 1,5 millioner kroner.

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 2023 fra Bergen Capital Management som er vedlagt årsmeldingen.

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 31. desember 2023:

Likviditet	Beløp i 1000 kr	Rente	Andel av midler til driftsformål
DNB konsernkonto	364 900	4,9 %	90,0 %
OCR-utfakt	25 863	4,9 %	6,3 %
Særvilkårkonto	14 146	4,9 %	3,5 %
Rygge-Vaaler Sparebank	218	4,2 %	0,1 %
Sparebank 1 Østfold	492	4,2 %	0,1 %
Sum Vestby kommune	405 619		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 31.12.2023 er den ventede gjennomsnittlige innskuddsrenten for Vestby kommune 5,28 prosent. Når renten i forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 ble vurdert, tilsa Norges Bank rentebane for styringsrenten en gjennomsnittlig rente på kommunens innskudd på om lag 3,78 prosent i 2023. Vestby kommunes faktiske innskuddsrente har ligget betydelig over dette gjennom hele 2023.

Kombinasjonen av svært høy innskuddsrente gjennom året og et betydelig lavere behov for å bruke av disposisjonsfondet enn det som ble vedtatt i Handlingsprogrammet 2023-2026 er viktige årsaker til de betydelige mer inntektene. Ved beregningen av renteinntektene på kommunens likviditet for 2023 ble det lagt til grunn at likviditeten skulle svekkes gjennom året i tråd med budsjettvedtaket. Likviditeten ble betydelig bedre enn forventet gjennom året, noe som også bidro sterkt til de høye renteinntektene. I februar 2023 ble det besluttet å foreta årets låneopptak tidlig i året for å hente ut gevinsten fra en innskuddsrente som er høyere enn gjeldsrenten. Årets låneopptak ble foretatt til en rente på 3,24 prosent til sammenlikning var innskuddsrente på disse midlene ikke på noe tidspunkt lavere enn 3,87 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 fortsatt høy inflasjonen som nå viser tegn til å avta noe. De ledende sentralbankene, inkludert Norges Bank, varsler derfor ikke flere renteøkninger i 2024, derimot indikerer Norges Banks rentebane og markedets forventninger til styringsrenten at styringsrenten holdes stabil gjennom første halvår. Norges Bank indikerer en rentenedsettelse sent i 2024, mens markedet priser inn inntil 3 rentenedsettelser i sine renteforventninger. Rentenedsettelser vil ha en negativ effekt på kommunens renteinntekter, på den annen side vil kutt i styringsrenten ha positiv og relativt rask effekt på kommunens gjeldsrenter (rentekostnad).

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 juni 2023. Vestby kommunes ordinære låneopptak til investeringsformål ble foretatt i februar 2023. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen ble gjennomført i november 2023 med et låneopptak på 107 millioner kroner av en låneramme på 150 millioner kroner jfr. sak 105/23 - Tertialrapport 2 2023 Vestby kommune.

Per 31. desember er gjeldssammensetningen og rentene slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i husbanken	-241 068	3,87%
Lån til særvilkår i Husbanken	-200	2,87 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-391 724	5,50 %
Kommunalbanken - nibor rente	-754 293	5,11 %
DNB Markets - sertifikatlån	-842 850	5,05 %
Sparebank1 Markets - sertifikatlån	-107 000	4,98 %
Kommunalbanken - fastrente	-128 124	1,26 %
Kommunalbanken - fastrente	-125 687	4,08 %
Sum	- 2 590 946	4,78 %

Gjeldsporteføljen til Vestby kommune har ved årets slutt en vektet gjennomsnittrente på 4,78 prosent, dette er bedre enn flytende rente betingelser (p.t. betingelser) hos Kommunal banken og KLP på rapporterings tidspunktet.

Vektet gjennomsnittrente	P.T.KBN	Norges Bank (styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
4,78 %	5,50 %	4,50 %	4,91 %	5,06 %	4,71 %	4,16 %	4,07 %

Tabellen over sammenlikner den vektete gjennomsnittrente for kommunes gjeldsportefølje med de vanligst brukte markedsrentene på rapporteringstidspunktet.

P.T.KBN og lån med løpetider til og med 12 måneder regnes som lån med flytende rente i Vestby kommunes Finansreglement, mens løpetider oppgitt i hele år er fastrentelån med tilsvarende løpetid. Når renten er synkende med rentebindingstiden viser det at finansmarkedene forventer at Norges Bank setter ned styringsrenten innenfor denne tidshorisonen.

Tar man hensyn til Vestby kommunes lån hos Husbanken, med andre ord den delen av gjeldsporteføljen som forvaltes aktivt, er Vestby kommunes vektete gjennomsnittrente på om lag 4,88 prosent. Sett

under ett tilsier dette at Vestby kommunes gjeldsportefølje i 2023 var godt forvaltet innen de rammer som er satt i Finansreglementet.

Andelen fastrentelån utgjør 10,8 prosent av lånemassen eksklusiv startlån.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er 0,44. 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 12,64 prosent av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Kommunens fem sertifikatlån forfaller til refinansiering i 2024, henholdsvis i februar, mars, april og august. Det medfører at kommunen har en lav refinansieringsrisiko i 2024.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng høyere enn budsjettert i 2024, vil brutto renteutgift øke med 23,4 millioner kroner. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 70,2 millioner kroner. Brutto renteutgift inkluderer ikke økte renteinntekter fra kommunens bankkonti. Avkastningen fra kommunens bankkonti vil øke prosentvis like mye, men hva dette utgjør i kroner vil være avhengig av den faktiske bankbeholdning på tidspunktet. 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 2023 økte Norges Bank styringsrenten med til sammen 1,75 prosentpoeng fra 2,75 prosent til 4,50 prosent, dette som en følge av den betydelige inflasjonen Norge og det meste av verden har opplevd i samme periode. Norges bank hevet overraskende renten på siste rentemøtet i desember 2023 med 0,25 prosentpoeng. Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av stor usikkerhet. Norges Banks rentebane og markedets forventninger til styringsrenten, er at styringsrenten holdes stabil gjennom første halvår. Norges Bank indikerer en rentenedsettelse sent i 2024, mens markedet priser inn inntil 3 rentenedsettelser i sine renteforventninger. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med mer informasjon om utviklingen i rentemarkedet i tertialrapportene.

Vestby kommune hadde til og med 1. halvår 2022 samlet alle sine investeringslån hos KLP og Kommunalbanken. For å kunne få bedre rentebetingelser over tid har Vestby kommune etter dette kjøpt rådgivningstjenester innen gjeldsforvaltning fra Bergen Capital Management. Ved utgangen av 2023 er 36,7 prosent av kommunens låneportefølje i sertifikatlån.

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 2023 til 2024, inndekning av merforbruk i 2023 og avslutning av investeringsprosjekter fremmes i sak til kommunestyre vedrørende årsregnskapet 2023.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Standardheving barnehager	0	495	413	82
Sum	0	495	413	82

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
5. etasje Kulturkvartalet	0	15 000	8 172	6 828
Kjøp av flyktningeboliger	0	60 202	56 681	3 521
Oppgradering av varmesentraler	0	1 696	98	1 598
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	1 685	1 685	1 675	10
Speiderveien 14 - oppgradering heis	1 000	761	761	0
Toppsystem for SD-anlegg	0	400	31	369
Vestby fjernvarme	0	1 437	1	1 437
Sum	2 685	81 182	67 419	13 762

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 105	2 279	2 279	0
Sum	2 105	2 279	2 279	0

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	31 000	49 874	32 473	17 401
Sum	31 000	49 874	32 473	17 401

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digital avløpsmodell	600	600	78	522
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	5 500	7 100	613	6 487
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	5	5	0

Årsmelding 2023

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Gangbro Hølenviadukten	0	100	0	100
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	500	500	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	15 000	5 419	6 545	-1 127
Infrastruktur næringspark	0	5 283	4 215	1 068
Infrastruktur Vestby sentrum	0	57 291	15 480	41 811
Kølabua - VA og strøm	0	1 100	0	1 100
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	842	304	538
Maskin-/bilfornyelse	0	4 297	2 869	1 429
Mudring Vestby Havn	0	12 445	348	12 097
Måling av avløpsmengder	0	2 696	394	2 302
Ny brygge Son	0	11 329	13 620	-2 292
Ny rundkjøring Osloveien	500	10 255	363	9 891
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	999	1 246	-247
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	546	915	-369
Nytt havnekontor - Vestby havn	5 000	6 000	1 101	4 899
Nytt vanntårn Berg	0	41 193	7 565	33 628
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	7	-7
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	3 876	1 633	2 243
Trafikksikkerhetstiltak	0	2 048	2 098	-50
Turbro over Såna ved Hølen	0	9	0	9
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	1 000	3 500	547	2 953
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	25 537	12 464	13 073
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	1 864	1 864	0
VA-Klokkerud	4 000	23 741	12 195	11 546
VA-prosjekter	8 500	8 437	8 251	186
VA-sanering Deør og Strømbråten	3 000	5 308	4 803	506
VA-sanering i Vestby sentrum	0	12 891	2 586	10 305
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	1 896	752	1 144
VA-sanering Randem/Høgda	16 000	31 000	26 525	4 475
VA-sanering Smørbeek	1 000	137	137	0
VA-sanering Søndre Brevik	0	2 169	2 327	-158
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	4 079	916	3 164
Sum	67 100	296 663	133 264	163 399

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	196	0	196
Ny idrettshall Grevlingen	0	0	-62	62
Teten - kabling	0	200	76	124
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	0	0	483	-483
Vestby kulturkvartal	110 000	140 982	131 089	9 893
Sum	110 000	141 378	131 586	9 792

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	2 729	2 038	691
Grunnundersøkelser	0	750	647	103
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenelva	0	11 225	33	11 192
Sum	0	14 704	2 719	11 986

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	3 521	0	3 521
IKT-infrastruktur	0	15 000	0	15 000
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	29 021	16 129	12 892
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	4 984	1 198	3 786
Sum	2 100	53 963	17 427	36 536

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	0	28 972	338	28 634
Interaktive tavler skole	600	600	439	161
IT-Skole	3 450	3 906	3 935	-28
Vestby skole, plassbygd modulscole	0	17 403	15 670	1 732
Sum	4 050	50 880	20 382	30 498

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	345	0	345
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	3 157	1 646	1 511
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	1 004	1 004	0
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 700	1 700	1 030	670
Sum	1 700	6 206	3 680	2 526

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Sum øvrige prosjekter	500	0	517	-517
Sum	500	0	517	-517

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Kort oppsummering

Høsten 2023 ble det gjennomført kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Denne gangen var det to steder for forhåndsstemming, i tillegg til rådhuset. Det ble derfor engasjert eksterne valgmedarbeidere. Velgerne satte veldig pris på muligheten for å kunne forhåndsstemme også i Son, selv om dette stedet ikke var like mye besøkt som Vestby storsenter. Vestby storsenter og rådhuset hadde omtrent like mange velgere som forhåndsstemte.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 417	8 915	9 213	-2 205	-23,9 %

Kommentar til status økonomi

Politisk styring har et merforbruk på 2,2 millioner kroner per 31.12.2023.

Merforbruk som skyldes kommune- og fylkestingsvalget er på i overkant av 1,1 millioner kroner. Om lag 700 tusen kroner av disse skyldes merforbruk på lønn i form av overtidsbetaling samt engasjementer i forbindelse med valget. I overkant av 400 tusen kroner er merforbruk på andre driftsutgifter som referer seg til nye pc-er til politikerne.

Merforbruk ellers skyldes økt godtgjøring til folkevalgte og ordfører samt andre driftsutgifter, som for eksempel abonnementer.

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Sentraladministrasjonen (SAD) består av Rådmannskontoret, Økonomiavdelingen, Beredskap og digitalisering, Personal og organisasjonsavdelingen samt Fellestjenesten. Under rådmannskontoret ligger kommunelege. Økonomiavdelingen består av regnskap og budsjett i tillegg til Felles innkjøpskontor (FIK), som er et administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestby, Ås, Frogn og Nesodden kommune der Vestby er vertskommune. Fellestjenesten har ansvar for håndtering av kommunens arkiver og det politiske arbeidet, eiendomsskatt i tillegg til bevilling. I forbindelse med 2.

tertialet 2023 ble ansvaret og budsjettet vedrørende boligtilskudd og startlån overført fra Fellestjenesten til Kommunalt NAV.

Vestby kommune har i likhet med kommunene Ås og Frogn inngått en driftsavtale for IKT-tjenester med IKOMM. Vestby kommune har gjennom dette fått en eierbrøk på rundt 4 prosent da eierbrøken reguleres av innbyggerantallet i eierkommunene. IKOMM eies per dato av 11 kommuner. En forutsetning for at IKOMM skal overta driftsansvaret er en gjennomgang og oppgradering av nettverket i kommunale bygg. Det er derfor brukt betydelige midler i 2023 på å imøtekomme de krav som stilles til at vi driftsmessig skal bli mer effektiv, og at vi sikkerhetsmessig kan imøtekomme fremtidens situasjon.

SFIKT (StorFollo IKT) består nå av totalt 6 ansatte, som i tillegg til å ivareta personvernrollen for de tre kommunene, også bistår i primært rådgiving og prosjektledelse av større prosjekter.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	119 071	94 377	110 853	-8 218	-7,4 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har per 31.12.2023 et merforbruk på 8,2 millioner kroner.

Dette skyldes i hovedsak økt overføring til Moss kommune for restoppgjør for KAD (lokalmedisinsk senter) og legevakt for både 2022 og 2023, som tilsammen utgjør 6,7 millioner kroner. Det er også merforbruk på Beredskap og digitalisering for innkjøp av aggregat til elbil-ladere til Hjemmetjenesten samt utgifter til vaksinerings. Ellers har det vært høye driftsutgifter fra StorFolloIKT.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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) har samarbeidet om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk. Vestby arbeider videre med sin anskaffelsesstrategi, men er forsinket pga. begrenset ressurs i økonomiavdelingen.
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøydde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 87 prosent	82,4 prosent	
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Mål er oppnådd	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsverk drift	31,9	32,2	33,4
Årsverk investering	3,0	3,0	1,0

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby Kostragruppe 2023	Landet 07 uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	3 068	2 571	2 442	4 266 4 365

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til administrasjon har ligget og ligger lavt i forhold til gruppene vi sammenlikner oss med. Forskjellen på Vestby kommune og KOSTRA-gruppe 7 er på over 1 800 kroner per innbygger. Dette tilsvarer over 34 millioner kroner.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	3 521	0	3 521
IKT-infrastruktur	0	15 000	0	15 000
Kirkelig fellestråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	29 021	16 129	12 892
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	1 337	0	1 337
Velferdsteknologi	2 000	4 984	1 198	3 786
Sum øvrige prosjekter	0	0	517	-517
Sum	2 100	53 963	17 945	36 019

Fellesutgifter

Kort oppsummering

Fellesutgifter ivaretar tillitsvalgte, arbeidspolitiske tiltak samt lærlinger, i tillegg til fellesutgifter og budsjettreserver.

Vestby kommune har de siste årene hatt store utfordringer med tilfanget av lærlinger. I 2023 hadde vi 32 søkere, hvorav 13 ble tilsatt. Rekrutteringsprosessen for 2024 startet opp i mars, og vi har ved utløpt søknadsfrist kun 12 søkere. Til tross for tilgjengelige læreplasser, står vi altså overfor en utfordring når det gjelder å tiltrekke nok søkere til disse plassene. Vi vil i 2024 jobbe med å kartlegge hvilke faktorer som bidrar til mangelen på søkere, og utarbeide en strategi for hvordan vi kan tiltrekke oss flere søkere i 2025 og videre fremover.

Høsten 2023 inngikk vi avtale om deltakelse i prosjektet "Menn i helse", som er et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Målgruppen for prosjektet er menn mellom 25-55+ år som mottar ytelse fra NAV, og prosjektet administreres av KS på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dessverre har det ikke lyktes å finne kandidater til prosjektet for oppstart i 2024.

Vestby kommune har også foretatt en kartlegging av ansatte innen helse- og oppvekstsektoren med tanke på å tilby fagutdanning til egne ansatte i form av tilbud om opplæringskontrakt gjennom ordningen "Fagbrev på jobb" eller gjennom lærekandidatordningen. Fagbrev på jobb og lærekandidatordningen er alternative veier til fagbrev for voksne som allerede er i et arbeidsforhold. Disse ordningene er designet for å gi ansatte muligheten til å utvikle sine ferdigheter og oppnå en formell kvalifikasjon mens de fortsetter å arbeide. Kommunen ser på disse ordningene som en investering i både den enkelte ansattes fremtid og i kvaliteten på tjenestene som tilbys. Ved å legge til rette for at ansatte kan ta fagbrev på jobben, sikrer Vestby kommune i større grad at de har kvalifisert personell som kan møte fremtidens utfordringer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-12 666	-12 747	12 101	24 767	204,7 %

Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har et mindreforbruk på i underkant av 24,8 millioner kroner per 31.12.2023.

Mindreforbruket på fellesutgifter skyldes i all hovedsak føring av pensjon. Netto premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift på om lag 44 millioner kroner er inntektsført. Samtidig var det satt av for lite til løpende pensjonsutgifter gjennom året på 19 millioner kroner, som er utgiftsført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 105	2 279	2 279	0
Sum	2 105	2 279	2 279	0

Skole

Kort oppsummering

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 engelsk. I regning og lesing på norsk ligger vi ett skalapoeng under nasjonalt snitt. På 8. trinn ligger vi likt med nasjonalt snitt i engelsk. I regning og lesing på norsk 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 2023, som blir lagt frem i april.

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 1,8 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå på 7. trinn. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 2,9 prosentpoeng dårligere enn nasjonalt nivå. Resultatene på elevundersøkelsen og tiltak blir beskrevet nærmere i tilstandsrapport for grunnskolen 2023.

Videreutdanning for lærere hadde 20 deltakere våren 2023. Høsten 2023 var det 17 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. Disse to fullførte utdanningen i desember 2023.

Samarbeidet RO skole har med UiO / FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og NMBU om kompetanseheving av lærerne har fortsatt i 2023.

Vestbyskolen har 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.

RO skole fikk i begynnelsen av 2023 rapporten etter Statsforvalterens tilsyn på elevenes skolemiljø. De avvikene som var, er rettet og godkjent. I tillegg hadde RO skole forvaltningsrevisjon på skolemiljø og vold og trusler om vold. Denne rapporten kom i januar 2024. Skolemiljøet er nærmere omtalt i Tilstandsrapporten for grunnskolen 2023. Vi ser at elevene trives på skolen, men at mobbetallene øker. Dette er en trend vi også ser i resten av landet. Det samme er økningen av elever som har en utagerende atferd og elever med stort fravær. Dette er noe vi må fortsette å jobbe systematisk med.

RO skole hadde i 2023 et nedtrekk på 6,2 millioner kroner. Helårseffekten av dette fra 2024 er 15 millioner kroner. Områdene det har blitt gjort nedtrekk er videreutdanning lærere, voksenopplæringen, tilpasset opplæring, timer til andre ansatte (assistenter, fagarbeidere) og skolefritidsordningen (SFO).

Årsmelding 2023

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	323 041	310 140	323 092	51	0,0 %

Kommentar til status økonomi

RO skole har gått i balanse ved årets slutt.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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 %	
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:51)	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:50)	50	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:50)	48	Nasjonalt: 49
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:50)	48	Nasjonalt: 49
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:53)	52	Nasjonalt: 53
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:50)	49	Nasjonalt: 50
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:50)	48	Nasjonalt: 49
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:53)	53	Nasjonalt: 54
		Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:3,6)	3,5	Nasjonalt: 3,7
		Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:3,9)	3,7	Nasjonalt: 3,7
		Elevundersøkelsen: vurdering for	Bedre enn nasjonalt	3,1	Nasjonalt: 3,2

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		læring 10. trinn	nivå (2021:3,3)		
		Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:3,7)	3,6	Nasjonalt: 3,6
	Elever som trives på skolen	Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:4,1)	4,1	Nasjonalt: 4,0
		Elevundersøkelsen: trivsel 7. trinn	Bedre enn nasjonalt nivå (2021:4,1)	4,2	Nasjonalt: 4,0
	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 (nasjonalt 2021: 5,7)	13,8%	Nasjonalt: 10,9%
		Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	Ingen mobbing (nasjonalt 2021:7,9)	11%	Nasjonalt: 12,8%

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	745	745	766
Antall elever 1. - 7. trinn	1 746	1 780	1 729
Antall elever 1.-4. årstrinn	991	1 003	981
Antall elever 8.-10. årstrinn	732	729	763
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 478	2 509	2 492
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger	390,8	391,9	382,0
Årsverk i skolene (ekskl. SFO)	330,7	333,9	329,3
Årsverk SFO	41,2	39,1	30,2
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT, voksenopplæringen og prosjektstillinger)	18,9	18,9	18,0

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) **)	149 582	151 952	154 921	146 264	146 847
Produktivitet					
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	12,6	13,2	13,2	13,0	12,5
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,4 %	5,3 %	4,1 %	8,1 %	8,1 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,6	16,3	15,6	15,9	15,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Vestby kommune har hatt en økning på 2 969 kroner pr innbygger 6-15 år i netto driftsutgifter til grunnskolesektoren fra 2022 til 2023. I 2023 ligger Vestby på 154 921 kroner pr innbygger 6-15 år. Dette er 8 657 kroner over KOSTRA-gruppe 07 og 8 074 kroner over landet uten Oslo. I 2022 lå Vestby 13 182 kroner over KOSTRA-gruppe 07 og 13 341 kroner over landet uten Oslo.

Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er den samme i 2023 som i 2022, med 13,2 elever. KOSTRA-gruppe 07 har 13,0 og landet uten Oslo har 12,5.

Andel elever som får spesialundervisning i grunnskolen har gått betydelig ned fra 2021. Andelen elever var på 7,4 prosent i 2021, i 2022 var den på 5,3 prosent, og i 2023 er den på 4,1 prosent. Dette er en ønsket utvikling da vi bestreber oss på å ha inkluderende undervisning som favner flere innenfor det ordinære. De som pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer at skal ha spesialundervisning, får spesialundervisning. Både KOSTRA-gruppe 07 og landet uten Oslo hadde 8,1 prosent i 2023.

Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og særskilt norsk ikke regnes med. Her har Vestby 15,6 elever i 2023, en nedgang fra 16,3 i 2022. Landet uten Oslo har også 15,6 og KOSTRA-gruppe 07 har 15,9.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	0	28 972	338	28 634
Interaktive tavler skole	600	600	439	161
IT-Skole	3 450	3 906	3 935	-28
Vestby skole, plassbygd modulscole	0	17 403	15 670	1 732
Sum	4 050	50 880	20 382	30 498

Barnehage

Kort oppsummering

Ved samordnet opptak i mars 2023 fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehage tilbud. Per 31.12.2023 var det ingen barn på søkerlista uten tilbud om barnehageplass som ønsket oppstart før 31.12.2023. Noen av søkerne kommer flyttende 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.

Per 31.12.2023 er det totalt 41 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, mot 29 vedtak på samme tid i 2022. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Fra 01.08.2023 er makspris for foreldrebetaling 3 000 kroner per måned. Fram til og med juni 2023 var makspris 3 050 kroner. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 550 000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 615 590 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Per 31.12.2023 er det 111 familier (gjelder 146 barn) som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 550 000 og 615 590 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. 16 barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. 14 barn betaler ikke for barnehageplassen.

Sykefraværet har vært høyt, og barnehagene har hatt utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med vikarer. Dette har til tider ført til at fokus har vært på å opprettholde daglig drift og mindre til kvalitetsutvikling.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	213 007	194 051	211 602	-1 405	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

RO Barnehage har et merforbruk på i overkant av 1,4 millioner kroner per 31.12.2023.

Det er et merforbruk på lønn og refusjoner til lønn for å utføre og gjennomføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging på omlag 2,87 millioner kroner samt merforbruk på drift på omlag 1 million kroner til IKT - utgifter.

Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på ca 2,3 millioner kroner, som skyldes at antall barn i private barnehager økte mer enn budsjettet. Merinntekter på 3,4 millioner kroner for barn fra andre kommuner i private barnehager, samt at barnehagene har mindreutgifter, gjør at merforbruket ikke blir større enn 1,4 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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 %	
Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5- åringene én gang i året	100,0 %	97,6 %	
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	4,7	
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	4,8	
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	4,7	
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	82,4 %	
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,6	4,5	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	364	364	379
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	678	678	724
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	187	187	181
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	385	385	402
Årsverk - samlet	162,7	163,5	156,1

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby Kostragruppe 2023	Landet uten Oslo
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	587	650	793	818
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	193 563	198 570	208 822	214 241
Dekningsgrad				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	90,6 %	92,4 %	93,4 %	88,8 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	97,8 %	98,3 %	97,8 %	97,3 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	102,4 %	98,4 %	92,2 %	85,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

For styrket tilbud til førskolebarn er det en økning fra 2022. Vestby kommune ligger i 2023 omtrent likt med sammenliknbare kommuner og under landet uten Oslo. Det har vært en økning av barn med vedtak om styrket tilbud.

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger på 209 tusen kroner. Vestby kommune ligger under sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo. Antallet er per 15.12.2023 lavere enn på samme tid i 2022. Helsestasjonen og flyktningtjenesten gjør en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier, selv om andelen har gått ned fra 2022 til 2023.

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 ganske stabil, og den er tilnærmet lik KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Standardheving barnehager	0	495	413	82
Sum	0	495	413	82

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Resultatmråde 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. Resultatmrådet omfatter 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. Den brede porteføljen i resultatmrådet gir mulighet til å se sammenhenger på tvers av fagområder og et godt utgangspunkt for å tenke helhet i utvikling av kommunale tjenester. Arbeidet med å etablere et Mestringscenter som skal sikre et enhetlig og koordinert tilbud i komplekse saker i hele kommunen er startet opp.

Resultatmrådet 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 samhandler mye om vanskelige beslutninger som handler om å prioritere mellom tjenesteområder, brukere og pasienter og å utnytte handlingsrommet mellom de organisatoriske siloene. Smidige tjenester oppnås når både ledere og ansatte er villig til å gjøre ting annerledes enn hva man alltid har gjort. Helsefremmende tilnærminger på alle nivåer styrker velferd og robusthet, som forebygger og utsetter behovet for velferdstjenester. 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.

Ung Arenas tjenestetilbud er orientert rundt deltakelse og mestring. Med aktiviteter, grupper og kurs for barn og unge og deres nærpersioner er fokuset på ressurser i og rundt den enkelte med mål om å bidra til helse, robusthet og motstandskraft som viktige byggestener for et fremtidig aktivt, selvstendig voksenliv. Piloten "Unison VK-rekrutter" er iverksatt med 16 ungdommer ansatt for aktivitet og glede for eldre. Overganger i livet er et prioritert innsatsområde, og i 2023 ble det iverksatt eget gruppetilbud i overgangen mellom barne- og ungdomsskolene og kursrekke for unge i inngangen til voksenlivet. Nytt av året er også at Ung Arena har bindeleddsfunksjonen for Headspace Vestby, koordinerer Vestby ungdomsråd, og har overordnet administrativt ansvar for appen "Ung i Vestby". Totalt er det registrert 566 deltakelser i Ung Arenas helsefremmende og forebyggende tilbud i 2023.

Som følge av vekst i antall innbyggere oppleves et press på forebyggende helsetilbud til barn og ungdom, som i barnevernet, ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. 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 var under arbeid for politisk behandling i 2024.

Barneverntjenesten legger bak seg et år med høyt aktivitetsnivå. Antall meldinger er nesten uendret sammenlignet med 2022, men vi ser at sakene er mer komplekse og krever mer. Det har vært flere rettslige prosesser, noe som gir seg utslag både i økt ressursbruk og økte utgifter. Barneverntjenesten har i 2023 bidratt inn i flere av kommunens kurs/gruppetilbud til foreldre, dette for å imøtekomme intensjonene i oppvekstreformen om tidlig innsats. Vi ser en økning av andel meldinger som gjelder barn under skolealder. Det forebyggende tilbudet til familier med barn under skolealder er forsterket ved omgjøring av stillingen *barnevernpedagogen i skolen til forebyggende veileder tidlig innsats*. Dette med mål om å kunne hjelpe familier tidligere i barnealder. Det har vært arbeidet aktivt med å styrke den kommunale tjenesten ved å fase ut kostnadskrevende kommersielle aktører. Arbeidet med å redusere lengden på opphold på akuttinstitusjon for ungdom og for å finne plasseringsalternativer nærmere hjemmet videreføres. Et kommunalt ambulerende barne- og ungdomsteam finansiert av tilskudd er etablert for å øke barnevernets samhandling med helse- og forebyggende tjenester og for å dempe ressursinnsatsen for kjøp av private tilbud.

Det har blitt født 170 barn i Vestby i 2023 og jordmødrene har fulgt opp ca 90 prosent av de gravide. Ulike kurs har vært gjennomført ved helsesykepleiertjenesten, som Tidlig inn, et opplæringsprogram innen temaene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner rettet mot småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Et økende antall bosetting av flyktninger i kommunen har resultert i økt behov for ressurser til å gjennomføre lovpålagt smittevern -tuberkulosekontroll, samt oppvaksining til norsk standard. Skolehelsetjenesten utvikles med økt kompetanse da etterspørsel etter oppfølging øker og i noen tilfeller er av mer alvorlig karakter.

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. Antall personer som mottar helse- og omsorgstjenester har økt suksessivt og psykisk helse- og rustjenesten har utvidet måltallet innen samme økonomiske ramme de siste fire årene. Det kan synes som om vi nærmer oss grensen for effektivisering. Nedleggelser av plasser i spesialisttjenesten gir økt press på tjenester til de med alvorlige lidelser. Et høyt sykefravær i tjenesten, og ressursinnsatsen for tjenester på høyt omsorgsnivå i 2023 var større enn forventet. Dette medførte at det var liten kapasitet til å produsere helsefremmende tilbud med lav terskel eller stordriftsfordeler. Etter initiativ og sammen med en frivillig pårørende, ble det opprettet en pårørendegruppe for foresatte til barn og unge voksne med psykiske lidelser som har vært godt besøkt og fortsetter også inn i 2024.

Vestby kommune har en fysioterapidekning på 8,1 per 10 tusen innbyggere. Fysioterapitjenesten når ventelistemålene i forhold til alle pasientprioriteter. Det er nok fremdeles mange prioritert 3- pasienter som må beregne og opplever lang ventetid til fysioterapibehandling, selv om andelen som venter på behandling samlet har gått ned. Antall behandlede pasienter har gått litt opp denne måleperioden. Dette skyldes økt antall grupper i privat og kommunal fysioterapitjeneste, samt styrking av kommunal fysioterapitjeneste. Det oppleves positivt at Solhøy omsorgsboliger har åpnet, med tidsriktige lokalteter med rom for å gi gode og effektive tjenester. Tre små institutter med til sammen fire driftsavtaler er blitt samlokalisert på Steinløkka, noe fysioterapitjenesten ser på som svært positivt. Etableringen er i samsvar med anbefalinger gitt fra myndigheter og arbeidstakerorganisasjonene.

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. Samhandling med dagtilbud ved Aktivitetssenteret bidrar til helhetlige tilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Vi ser en økning i etterspørsel etter pårørendestøtte, herunder tilbud om avlastning til stadig yngre barn

ved Randem Avlastning og Kompetanse. Et høyere aktivitetsnivå her handler også om at flere barn er yngre, med alvorlige helseutfordringer og store pleie- og oppfølgingsbehov.

Kommunepsykologstillingen har stått ledig i hele 2023 på grunn av rekrutteringsproblemer. Stillingen ble besatt på slutten av året og ny psykolog tiltrer etter årsskiftet. Vestby fastlegekontor med to kommunale fastleger etableres med forventet åpning sommeren 2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	159 034	156 813	161 759	2 725	1,7 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Helse og livsmestring hadde et mindreforbruk på 2,73 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Hovedårsak til mindreforbruk ved årets slutt er merinntekt på 3,37 millioner kroner i forhold til budsjettet for tilskudd til ressurskrevende tjenester. Dette ble avklart i februar 2024. Uten merinntekten ville resultatområdet hatt et merforbruk på ca 600 tusen kroner ved årets slutt, i hovedsak knyttet til økt aktivitetsnivå i barnevernet.

Øvrig merforbruk ved noen av enhetene handler om økt aktivitetsnivå ved turnussteder og Randem avlastningsbolig. Merutgiftene balanseres innen rammen av de enhetene som har hatt et mindreforbruk, dette i hovedsak knyttet til økte tilskudd og rekrutteringsproblemer av vikar ved langtidsfravær.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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	40,0 %	18,0 %	Lavere utskrivningsgrad enn forventet skyldes først og fremst fravær i tjenesten i 1. tertial. Etter at det lyktes å rekruttere kvalifiserte vikarer utover i året har utskrivningsgraden økt. Vi ser tendens til at flere brukere har mer omfattende behov for lovpålagte tjenester i kommunen etter tidligere utskrivning fra døgnplasser i spesialisttjenesten, samt at mangel på lavterskeltilbud utløser behov for lovpålagte tjenester. Det har ikke vært lavterskeltilbud i tjenesten i år. Vi vet at ved lavterskeltilbud og tidlig innsats reduseres behov for lovpålagte tjenester og omfanget av dette.
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	170	150	Det registrerte tallet er deltagere i kurs i trygghetssirkelen (COS-P) henholdsvis for foreldre til barn mellom 0 og 6 år og mellom 6 og 12 år, kurset "Tuning into teens" for tenåringsforeldre. mestringskurs for nybakte mødre, Mestrende mødre, og rustjenesten lavterskeltilbud "Huset". Det har ikke vært avholdt kurs- og gruppetilbud i psykisk helsetjeneste i 2023, som er årsaken til at tallet er

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					lavere enn beregnet.
		Antall vedtak som er effektivt innen tre uker	100,0 %	68,0 %	Årsak til lang ventetid fra vedtaksdato til utførelse er todelt; noe av det kan tilskrives særdeles høyt sykefravær på avdelingene, mens det også har vært svikt i rutinene der dato for når tjenesten tildeles ikke har blitt satt før første samtale faktisk er avtalt, eller avholdt. Det vil si at søkere i praksis har blitt forsøkt kontaktet mye tidligere enn utførelsesdatoen tilsier.
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	< 1,0 %	0,88 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	< 3,0 %	2,14 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	12,81 %	
	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 %	95,0 %	Et lite avvik skyldes at barnekoordinator er i prosess for oppnevning.
		Andel familier med barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som har tildelt barnekoordinator	100,0 %	89,0 %	Et avvik skyldes at det har vært stor pågang i henvendelser om barnekoordinator og i forbindelse med innføring av nye rutiner har dette tatt

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		(ny 2023)			noe tid med oppnevning.
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)	< 40 %	29,4 %	Vi ser en økning av andel meldinger som gjelder barn under skolealder. At andel fortsatt er noe under målsettingen skyldes at andelen melding på barn i ungdomsskolealder har hittil i år vært høy, med stort fokus på ungdomsmiljøet i befolkningen, og endel gjengangere i høyere alder som trekker prosentandelen opp. Vi har forsterket det forebyggende tilbudet til familier med barn under skolealder – systematisk tilbud om COS- p kurs og omgjøring av stillingen <i>barnevernpedagogen i skolen</i> til <i>forebyggende veileder tidlig innsats</i> . Dette med mål om å kunne hjelpe familier tidligere i barnealder.
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	65,0 %	Lavere andel hjemmebesøk av jordmor enn forventet skyldes fravær og vakanse, samt at en del barselkvinner følges opp poliklinisk fra spesialisttjenesten. Det har vært tatt kontakt med barselkvinner straks vi har mottatt epikrise fra sykehus, og det har vært tilbudt hjemmebesøk av helsesykepleier på et tidligere tidspunkt enn det rutinen

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					tilsier.
		Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)	300	556	Tilbudet har i år bestått av syv gruppetilbud, digitalt tankeviruskurs og ferieaktiviteter i vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie. Blant gruppetilbudene har vi hatt "sammenhengen", en gruppe med mål om å gi en trygg overgang fra barneskole til ungdomsskole. 25 ungdommer, fordelt på grupper nord og syd i kommunen, deltok på dette. I tillegg har vi hatt jobbprosjektet Unison VK. Sommerjobb for ungdom var ikke organisert i helse og livsmestring i 2023 og er dermed ikke med i tallene.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %	93,1 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall barn med hjelpetiltak	100	100	96
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 300	1 313	1 350
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	688	565	589
Antall familier forebygging - veiledning i familien	158	215	172
Årsverk, inkludert øremerkede stillinger	145,9	150,7	152,3

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 824	3 027	3 691	4 332	4 136
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	5 740	7 249	7 957	13 951	14 874
Produktivitet					
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) (B)	38,3 %	54,4 %	49,4 %	51,6 %	51,5 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	16,1 %	8,4 %	13,3 %	12,1 %	11,6 %
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,7	5,3			
Kvalitet					
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,7	8,5	8,1	9,4	9,8
Gjennomsnittlig listelengde	985,0	996,0	994,0	948,0	966,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenesten ivaretar oppgaver pålagt i lov og beskrevet i veileder. Tjenesten driftes effektivt, med særlig fokus på forebyggende og helsefremmende aktiviteter i gruppe. Noe lavere måltall enn KOSTRA-gruppe 7 tilskrives dette. En økning fra 2022 skyldes at helsesykepleiertjenesten er styrket med 1,6 årsverk, samt at 1,8 årsverk forebyggende veiledere tilknyttet barneverntjenesten er flyttet til denne kostrafunksjonen.

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 barnevernloven beskriver. Dette kan forklare at Vestby ligger under sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 7 på driftsutgifter til barnevernet. Tallene viser en økning fra 2022 til 2023. Økningen skyldes primært at komplekse saker knyttet til flyktningstrøm genererer økte kostnader til tjenester som kommunen selv ikke har kompetanse på. Dette er eksempelvis miljøveileder med en

spesiell kultur- og språkkompetanse. I tillegg er institusjons- og fosterhjems plasseringer blitt betydelig mer kostbart, selv om barneverntjenesten benytter dette i mindre grad i 2023 enn foregående år.

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. En nedgang i andel driftsutgifter til plassering skyldes at flere tiltak i institusjon er avsluttet og ettervern er igangsatt. Når nedgangen fra 2022 allikevel ikke er større enn det tallene viser, skyldes det en betydelig økning i kostnader knyttet til den enkelte plassering utenfor foreldrehjemmet, være seg i institusjon eller fosterhjem.

Driftsutgifter til andre tiltak enn plassering i barnevernet

Nøkkeltall viser at antall barn med hjelpetiltak har gått noe ned. Allikevel ser vi at de tiltakene som er iverksatt gir økte kostnader sammenlignet med 2022. En årsak til dette er knyttet til at flyktningstrøm genererer økte kostnader til tjenester som kommunen selv ikke har kompetanse på. Dette er da tjenester som må kjøpes eksternt til et høyere kostnadsnivå enn våre egne kommunale tjenester.

Antall årsverk fysioterapitjenesten

Noe lavere enn snittet i KOSTRA-gruppe 7. Resultater i måltavle viser at driften og tjenestevolum er i stor grad tilpasset innbyggernes behov for tjenesten. En lavere dekningsgrad enn sammenlignbare kommuner kan skyldes at det er fysioterapeutstillinger i vår kommunen som rapporteres på annen kostrafunksjon, og således ikke er med i disse tallene.

Gjennomsnittlig listelengde fastleger

Gjennomsnittlig listelengde i Vestby ligger på samme nivå som andre sammenlignbare kommuner og det er ingen signifikant endring siden 2022.

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Hjemmesykepleietjenesten har hatt en høy turnover av pasienter dette året. Det har vært et krevende år. Hjemmesykepleie har hatt en økning i antall pasienter, økt vedtakstid, økt kvittert tid og høyt antall utskrivelser fra Sykehuset Østfold. Svært rask utskriving fra sykehus får store konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Forventningene fra sykehuset om at hjemmetjenesten og sykehjemmet alltid skal stå parat med korttids plass eller bistand fra hjemmetjenesten er krevende.

Totalt har hjemmesykepleien med rehabteam og innsatsteam hatt 881 pasientforløp i 2023. Per 31.12.23 har hjemmesykepleien med rehabteam og innsatsteam tilsammen 269 aktive pasienter. Pasientene som skrives ut er i behov av omfattende tjenester, ofte med bistand fra to tjenesteytere. Hjemmesykepleien sone nord har hatt 3-4 ekstra pasientlister dag/kveld gjennom store deler av året.

28 prosent av pasientene i hjemmesykepleien er i alderen 80 år og over. Halvparten av disse pasientene har en kognitiv svikt eller demens. Gjennomsnittsalderen er 77 år og to tredjedeler av pasientene er kvinner. 80 av pasientene er aleneboende og av dem er 23 prosent over 90 år.

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.

Stadig mindre av arbeidstiden i hjemmesykepleien går med til direkte tjenesteyting. Økt krav til dokumentasjon, mer digital oppfølging av PLO-meldinger (Pleie- og omsorg), mer pårørendearbeid, mer oppfølging av medisinske sjekklister og sjekklister på brann, mer rapportering og økt samhandling er medvirkende årsaker til dette.

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

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

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

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

Ergoterapi er en viktig rolle i det forebyggende og det primærforebyggende arbeidet, der utforming og tilrettelegging av bolig som tilpasses til enhver livssituasjon bidrar til at brukere kan bo hjemme lengst mulig. Ergoterapeutene utfører kartlegging og oppfølging av tiltak som gjør at beboere kan fungere best mulig i eget liv og oppleve mestring i alle arenaer; barnehage, skole, arbeidsliv, fritid og institusjon. I 2023 er det behandlet 699 ergoterapihenvendelser. Per desember var det ca 40 saker på venteliste. Per 31. desember er ergoterapitjenesten redusert med 50 prosent stilling, delvis på grunn av ressursfordelingen internt, der 50 prosent ergoterapistilling er blitt tilknyttet hukommelsesteam, omfordeling er på bakgrunn av stor pågang i målgruppen personer med demens. Per desember er videre 50 prosent ergoterapistilling vakant grunnet prosjektengasjement. Denne forventes å tilsettes raskt for å forhindre et større etterslep i tjenesten med økende ventelister. Ved å ruste og bibeholde stabilitet i ergoterapitjenesten vil dette gi effekter som fører til en større grad av mulighet for forebyggende innsats hos den enkelte, som bidrar til å unngå sykehusinnleggelser, hjemmetjenester og øker muligheten for å bo hjemme lengre.

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

Demenskoordinator er blitt styrket med 50 prosent ergoterapeut, en intern omfordeling av ressurser for å ruste tjenesten for målgruppen personer med demens. Tjenesten opplever en økning i henvendelser over tid. Med styrkingen er det målsetting om å kunne arbeide i større grad forebyggende med målgruppen, samt for å i større grad sikre den tverrfaglige tilnærmingen ved utredning og kartlegging.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	113 506	92 990	114 490	984	0,9 %

Kommentar til status økonomi

Samlet har resultatområdet et mindreforbruk på i overkant av 984 tusen kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte kostnader til pensjon. Øvrig mindreforbruk skyldes kreditnota for ubenyttede timer til brukerstyrt personlig assistent.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	47,0 %	48,0 %	
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 pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	120	137	
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	30	0	Dette målet utgår grunnet overgang til annet treningssystem. Oppstart vår-2024
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)	1 460	1 089	Bruk av gjesteleilighet i stedet for korttidsopphold/avlastningsopphold i sykehjemmet svinger. Gjesteleilighet kan bare benyttes til dette formålet gitt at det er forsvarlig.
Fornøydde 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	5,3	
	I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)		5,5	5,1	
Leve hele livet hjemme	Andel brukere som kommer rett hjem etter utskriving fra sykehus (ny 2022)		75,0 %	63,0 %	
Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring		50	27	Totalt har 40 ansatte tatt kurset
Velferdsteknologi er en integrert	Antall multidosedispensere		30	17	Antall multidosedispensere

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	del av tjenesten	installert			planlegges økt til 30 i 2024

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere dagavdeling	50	70	71
Antall brukere med praktisk bistand	145	145	132
Antall brukere sykepleietjenester	234	240	245
Antall brukere trygghetsalarm	262	270	237
Årsverk - samlet	86,4	86,4	105,0

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	194 142	232 876	246 061	352 066	356 890
Dekningsgrad					
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	30	27	29	26	25
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	60	61	66	64	67
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	243	236	230	270	272

*) Inflasjonsjustert med deflator

Parameterne i denne tabellen gjelder alle tjenestene med KOSTRA-funksjon 254, dvs: Tjenester fra både RO Helse-og livsmestring og RO Hjemmetjenesten.

Tjenestene i disse parametrene 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.

I følge KOSTRA-indikatorer for korrigerte driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er kostnaden på 352 066 kroner for 2023 for KOSTRA-gruppe 7. For landet utenom Oslo er tallet 356 890 kroner. Vestby ligger betydelig lavere med en kostnad per mottaker av hjemmetjenester på 246 061 kroner. Dette tilsvarer 30 prosent lavere kostnad per hjemmetjenestemottaker i Vestby sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7. Dette kan tilskrives en mer effektiv drift, men som oversikten viser vil dette tallet kunne variere betydelig fra år til år avhengig av hvilke hjemmetjenestemottakere vi faktisk har til enhver tid i vår kommune.

Parametrene viser videre at veksten i andelen av mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 0-66 år og mottakere over 67-79 år har økt fra 2022 til 2023, mens den har gått marginalt ned for mottakere over 80 år.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	31 000	49 874	32 473	17 401
Sum	31 000	49 874	32 473	17 401

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Totalt sett er pasienter på sykehjem mer svekket enn tidligere, der den eldre pasient ofte har 5-8 diagnoser. Pasienter som kommer til sykehjemmet fra sykehus er behandlingsavklart, men trenger ofte omfattende rehabilitering og videre behandling i korttidsavdeling. Sykehjemmet er derfor blitt et behandlingssted med pasientdiagnoser fra alle spesialiteter. Vi ser også en økning av voksne innbyggere med rus- og psykiatriutfordringer i kombinasjon med somatiske lidelser. Dette krever høy grad av samhandling innad i kommunen før utskrivelse.

Korttids- og rehabiliteringsopphold er forbeholdt alle voksne innbyggere. Sykehjemmet har 20 korttidsplasser. Utfordringen er at flere pasienter viser seg å trenge langtidsplass til tross for rehabiliteringsopphold, og får vedtak om langtidsplass og blir værende i korttidsavdelingen på grunn av plassmangel i langtidsavdelingene. Selv om kommunen har økt sin totale kapasitet for plasser med heldøgns bemanning ved delvis åpning av Solhøy omsorgsboliger, ser vi at behovet for langtidsplasser er økende. Dette igjen reduserer korttidskapasiteten, og dermed våre muligheter til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

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

Kjøp av spesialplasser er kostbart, men i visse sammenhenger nødvendig. Pasientene vurderes fortløpende og tverrfaglig med tanke på bedre løsninger, og per 31.12.23 kjøpes kun en spesialplass.

Til 1. tertial, ble sykehjemmet redusert med 20 plasser. 12 pasienter flyttet til Solhøy i februar, og de resterende 8 plassene ble avviklet over tid. Overflyttingene gikk raskere enn antatt fordi vi allerede hadde etablert en "venteaddeling" som ble kalt "Mestringsavdelingen" hvor de som skulle til Solhøy bodde. En slik flytting vil alltid innebære at for noen passer tilbudet godt, mens for andre ble det ikke helt godt nok, og vi har måttet flytte noen pasienter tilbake. Et nytt tilbud vil alltid kreve en innkjøringsperiode. Det vil gi oss nyttig erfaring med tanke på hvem det enkelte tilbud passer for.

Personer med demensdiagnose øker. For Vestby er det estimert en økning i forekomsten av demens på 33 prosent mellom 2020 og 2025 (Aldring- og helse, Demenskartet). Dette er en økning på 90 personer. Langt fra alle trenger sykehjemsopphold eller et skjermet tilbud, men det er allerede en merkbar økning av søknader om bistand. Sykehjemmet erfarer at noen pasienter har behov for forsterket skjermet plass. Dette er et tilbud som Vestby sykehjem ikke har, og det er i dette pasientsegmentet vi må kjøpe spesialplasser. Det er her Vestby kommune må utvikle tilbudet videre.

Det ble gjennomført pasient- og pårørendeundersøkelse i juni. Svarprosenten blant pasientene var 70 prosent. Vestby sykehjems resultat ligger på gjennomsnittet av Norge. Undersøkelsen omfatter både temaer knyttet til pleie- og omsorg for den enkelte, brukervedvirkning, kognitiv stimulans, informasjon

og trivsel. Dagens pårørende er mer bevisst sin rolle, har høyere forventninger og vil ha kontakt med personalet i avdelingene i langt større grad og oftere enn tidligere. Dette påvirker kapasiteten hos de ansatte og deres tid til å ivareta pasientene. Sykehjemmet skårer 5,2/6 i de pårørendes helhetsvurdering av sykehjemmet, som er noe høyere enn landsgjennomsnittet.

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

I starten av året, ble kjøkkenet driftet på to steder. Det var ikke mulig å hente ut stordriftsfordeler hverken personalmessig eller driftsmessig. Fra 24. april ble driften ved Stenløkka avviklet. Kjøkkenet hadde bemanningsutfordringer frem til oktober, noe som påvirket både lønn og drift.

Sykefraværet i starten av året gikk ned, sammenlignet med samme tid for 2021 og 2022. Fra april, har sykefraværet vært noe høyere enn 2022. Det er hovedsakelig langtidsfraværet som har vært økende, som skyldes forhold utenfor jobb og graviditeter. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging og tilpasning til restarbeidsevne. Samtidig gir dette en større belastning på kolleger, når en ansatt ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver fullt ut.

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

Sykehjemmet har gjennom året hatt flere ansatte på ulike kurs, og noen har gjennomført videreutdanning. Pasientgrunnlaget har gjennom året blitt mer komplekst, og sykehjemmet har utviklet seg til å kunne håndtere mer komplekse pasientcaser. Sykehjem er en "allmenntjeneste" hvor det er pasienter innen alle medisinske felt. Dette krever høy grad av utvikling, fleksibilitet og kompetansepåfyll for å rekruttere og beholde ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	118 143	120 772	120 985	2 842	2,3 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde sykehjem hadde et mindreforbruk på 2,84 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Mindreforbruket sees hovedsakelig i sammenheng med ubenyttet lønnsbudsjett tilknyttet 20 langtidsplasser på avdeling 1B som ble avviklet, samt mindre utgifter til kjøp av spesialplasser enn prognostisert og merinntekter fra brukerbetaling.

Avdeling 1B ble avviklet i forbindelse med åpning av Solhøy. Det ble beregnet halvårs-drift i budsjettet tilknyttet avdelingen, og driften ble overflyttet til hjemmetjenesten allerede fra 8. februar.

Sykehjemmet fikk tilført totalt 12,8 millioner kroner i 1. og 2. tertial, hvorav 10,3 millioner kroner var sykehjemmets prognose for merforbruk knyttet til kjøp av spesialplasser ut året. De resterende 2,5 millioner kroner var justering grunnet bortfall av inntekter for 20 langtidsplasser (nedleggelse av

Mestringsavdelingen) og reduserte inntekter knyttet til mat-ombringing. Tre spesialplasser ble avviklet i løpet av året, og nye kom til. Pasientene på spesialplasser ble vurdert fortløpende og tverrfaglig med tanke på kostnadsreduserende løsninger og tiltak i eget sykehjem. På slutten av året hentet sykehjemmet tilbake en pasient fra spesialplass, slik at det per 31.12. kun ble kjøpt en plass utenfor kommunen. I tillegg ble forutsetningene for et planlagt kjøp av spesialplass endret, og sykehjemmet unngikk dermed kjøpet av spesialplassen. Med mindre utgifter til kjøp av spesialplass en prognostisert, er derfor deler av midlene vi mottok til 2. tertial ikke benyttet.

Flere korttidsplasser på sykehjemmet har vært belagt av langtidspasienter. Det har vært stor pågang i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og sykehjemmet har vært fullt. Konsekvensen av dette har vært et høyt antall overliggerdøgn på sykehus og kjøp av korttids leieplasser. Sykehjemmet kostnadsbelastes alle overliggerdøgn, uavhengig av hvilket helse-RO det tilhører. Fullt sykehjem og kø ut fra sykehusene har derfor medført et merforbruk på disse budsjettpostene. I 2023 ble det skrevet ut totalt 778 pasienter fra sykehus til Vestby kommune, hvorav 25 prosent (198 pasienter) av disse ble skrevet ut til korttidsopphold, 56 prosent ble skrevet ut med bistand fra hjemmetjenesten og de resterende 19 prosent ble skrevet ut til hjemmet/annet. Dette betyr at sykehjemmet har tatt imot 3,8 pasienter fra sykehus pr. uke.

Sykehjemmet har gjennom året hatt flere ressurskrevende inneliggende pasienter med behov for ytterligere tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og HMS. Dette har medført et merforbruk i lønnskostnader, da det i perioder har vært behov for en-til-en bemanning på flere pasienter. Vi ser i tillegg at enkelte budsjettposter er for lave, som feriepengeavsetning for faste stillinger. For dette året, dekkes sykehjemmets merforbruk på lønn av de ubenyttede midlene tilknyttet avdeling 1B og budsjettet for vikarbyrå under drift, og det har derfor ikke blitt bedt ut midler til disse formålene. Sykehjemmet forventer lav bruk av vikarbyrå i 2024, og budsjettmidlene vil i hovedsak flyttes fra drift til lønn i 2024, ettersom fravær hovedsakelig løses internt.

Sykehjemmet erfarer at sykefravær på avdelingene i stor grad har blitt erstattet av ansatte med lavere kompetanse og/eller ufaglærte, på grunn av lav eller liten tilgang på vikarer med tilsvarende kompetanse. Refusjonene sykehjemmet har mottatt dekker derfor en større del av lønnskostnadene enn det i utgangspunktet skulle gjort. Som en konsekvens, medfører dette at det blir lavere kompetanse og kvalitet enn det er planlagt for.

Sykehjemmet har hatt en merinntekt på brukerbetaling på 1,21 millioner kroner. 0,75 millioner kroner av disse knytter seg til egenbetaling for langtidsoophold. Dette skyldes bl.a. at sykehjemmet har hatt langtidspasienter liggende på korttidsplasser, i tillegg til at det har vært flere pasienter på spesialplasser. Sykehjemmet har mottatt gaver på 0,237 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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	410	En større andel av pasienter som kommer på korttid får vedtak om langtidsplass, og blir værende i avdelingen inntil det blir en plass ledig. Dette betyr at antallet korttidsplasser ikke opprettholdes, og sykehjemmet må derfor kjøpe plasser.
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	416	Gjelder både somatikk og psykiatri på SØ, og noen døgn tilknyttet Ahus
		Venteliste for plass i sykehjem	3	4	Se over. I påvente av langtidsplass mottar pasientene helsehjelp på annen måte. Enten hjemmetjeneste eller blir værende på korttidsplass.
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,4	4,8	Brukermedvirkning: Sykehjemmet er fornøyd med dette resultatet. Gjennomsnittet for Norge er 4,6/6.
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,5	4,9	Resultat fra brukerundersøkelse 2023: Resultatet for beboeren er 4,9/6 og ligger 0,1 under snittet for Norge. Punktene inneholder aktiv og passiv aktiviteter i tillegg til kognitiv stimulanse.
Øke andelen ansatte i		Andel ansatte i	6	6	Det gjelder

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	videreutdanningsforløp	målrettet videreutdanningsforløp			videreutdanning innen palliasjon, ledelse og velferdsteknologi.
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	25	Pasientrettede caser handler om hverdagslæring knyttet til pasientenes sykdomsforløp og etikk. Refleksjon over praksis og læring i arbeidshverdagen er av vesentlig betydning for utvikling av tjenesten.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Leie av spesialplasser	5	5	1
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	84
Plasser demens	24	24	24
Plasser korttidsopphold	20	20	20
Plasser langtidsopphold	60	60	40
Årsverk - samlet	121,2	120,4	107,7

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 631 508	1 618 905	1 513 423	1 614 483	1 635 847
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,1 %	8,8 %	7,2 %	8,7 %	9,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall 67-79 år	2 293	2 361	2 384	72 838	599 195
Antall 80 år og over	645	685	747	27 590	233 448
Andre nøkkeltall					
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,59	0,67	0,66	0,68

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vestby kommune har hatt synkende kostnader per plass i institusjon de siste årene, i motsetning til KOSTRA-gruppe 7 og en del av våre nabokommuner, som har hatt en økning. Vestby ligger ca. 100 tusen kroner under KOSTRA-gruppe 7. Sammenliknet med kommuner rundt oss går det mot en utjevning av kostnadsforskjellene. Hovedårsakene til utgiftsforskjellene handler blant annet om dekningsgrad, bemanning etter bistanndsbehov og størrelse på institusjonen.

Andel brukerrettede årsverk med helsefaglig utdanning i omsorgstjenesten er ca. 10 prosent lavere enn KOSTRA-gruppen. Utgiftene for helse- og omsorgstjenester per innbygger ligger også ca. 10 prosent under. Vestby har en lavere prioritet på institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Dette indikerer at strategien for en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester er på riktig vei. Vestby sykehjem reduserte kapasiteten med 20 plasser som reduserte dekningsgraden til 14,9 prosent. Det er lavere enn våre nabokommuner, men 0,5 prosent høyere enn KOSTRA-gruppe 7. Reduksjonen er også en strategi for å kunne tilpasse driften etter fremtidige behov. Det vil være nødvendig for å øke antall plasser igjen ut fra demografiske forhold på sikt, fordi Vestby har en prognose på en firedobling i antall eldre over 80 år innen 2050. Landet for øvrig får en dobling. I den forbindelse må det vurderes hvilke type plasser det vil bli behov for. Innen 2030 har Vestby bl.a. fått en dobling av antall innbyggere med en demensdiagnose og oppgaveforskyvningen fra sykehus til kommuner er ennå ikke stabil.

Legetimer per uke per beboer har vært lav, men ligger nå på gjennomsnittet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	345	0	345
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	3 157	1 646	1 511
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	1 004	1 004	0
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 700	1 700	1 030	670
Sum	1 700	6 206	3 680	2 526

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Sosialtjenesten i NAV har i 2023 hatt en økning i antall brukere og et lite merforbruk av økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjettet. 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 større merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Vi så allikevel at i siste del av 2023 fikk vi en markant økning i antall personer som søkte om økonomisk sosialhjelp.

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 brukeroppfølgning av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi har også i 2023 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, først og fremst i forhold til personer som ønsker råd og veiledning for å komme ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har også jobbet mer med forebyggende arbeid, blant annet ved å være til stede på faste tider på biblioteket.

NAV har i 2023 overtatt driften av startlån og bostøtte. Overgangen har gått veldig bra, og saksbehandlingen er rask og effektiv.

Flyktningtjenestens arbeid ble også i 2023 preget av krigen i Ukraina og rekordstor bosetting av flyktninger. Totalt ble det i 2023 bosatt 137 flyktninger, hvorav 116 fra Ukraina, 17 fra Syria, 1 fra Eritrea og 3 fra Afghanistan. Vedtatt bosettingsmål var på 150 flyktninger. Hovedårsaken til at bosettingsmålet ikke ble nådd var tilgangen på boliger.

Flyktningtjenesten måtte øke sin stab for å kunne håndtere det store antallet flyktninger. Det ble foretatt innkjøp av 14 flyktningboliger og privat innleie av 35 boliger. I tillegg ble en kommunal eiendom pusset opp til to leiligheter.

Ås læringssenter økte sin kapasitet for å kunne tilby pålagt opplæring i norsk og introduksjonsprogram. Ukrainere som ble bosatt i 2022 avsluttet sitt program i 2023 og ca. 50 prosent av disse er i lønnet arbeid. Flyktningtjenesten erfarte et meget godt samarbeidsklima med andre resultatområder og avdelinger i kommunen.

Det ble i 2023 inngått egen samarbeidsavtale med Vestby frivilligsentral hvor det ble opprettet en toårig prosjektstilling som flyktningkoordinator som har medført mange nye aktiviteter og større tilfang av nye frivillige.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 252	19 884	28 810	18 558	64,4 %

Kommentar til status økonomi

NAV hadde et betydelig mindreforbruk på 18,55 millioner kroner totalt i 2023. Årsaken til det totale mindreforbruket er i hovedsak knyttet til flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten hadde et mindreforbruk på lønn på 4,3 millioner kroner og skyldes i hovedsak færre mottakere av introduksjonsstønad. Det har sammenheng med at bosettingen skjedde senere på året enn budsjettet. Dette fører igjen til at utgiftene på økonomisk sosialhjelp til denne gruppen øker i perioden. Det ble et mindreforbruk for sosialtjenesten på 0,86 millioner kroner som skyldes mindre bruk av Kvalifiseringsprogrammet og engasjementer.

På utgiftssiden hadde vi et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner som skyldes at "bufferkontoen" for uforutsette utgifter ikke ble fullt ut utnyttet. Videre ble det et merforbruk på 0,57 millioner kroner på utgiftene for sosialtjenesten som i hovedsak skyldes at NAV leders lønn har ikke vært med i budsjettet i 2023. Flyktningtjenesten har et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 3,5 millioner kroner. Årsaken er direkte knyttet til færre mottakere av introduksjonsstønad på grunn av senere bosetting og dermed senere oppstart av introduksjonsprogrammet. Sosialtjenesten hadde et merforbruk på 0,57 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp som skyldes en betydelig økning i antall som søkte om støtte.

Merinntekten på integreringstilskuddet ble ca 14,6 millioner kroner. Det skyldes at det ble budsjettet noe lavt i utgangspunktet ettersom det var stor usikkerhet knyttet til om det vil være mulig å bosette så mange flyktninger som vedtatt. I tillegg til dette fikk vi økt tilskudd til norskopplæring med 1,07 millioner kroner.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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	4,8	Dette er totalt for både sosialtjenesten og flyktningtjenesten
	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 %	55,0 %	Status ett år etter avsluttet program (altså i 2023): 11 flyktninger avsluttet sitt program i 2022: 4 er i arbeid, 2 i videregående utdanning, 1 er arbeidssøkere, 4 er ikke i arbeid eller utdanning grunnet helse eller annet.
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	25	137	Opprinnelig måltall var 150, oppnådd resultat 137.
	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 %	Ungdommene under 30 år følges tett opp av veilederne.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsverk - samlet	31	32	42
Årsverk Flyktningtjenesten	5	5	13
Årsverk Sosialtjenesten	17	12	14
Årsverk statlig	14	15	15

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby Kostragruppe 2023	Landet 07 uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	867	1 092	1 250	1 276
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	1 385	1 636	1 949	1 755
				1 389
				1 794

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter per innbygger på råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid har økt med 14,5 prosent fra 2022 til 2023. Årsaken er i hovedsak knyttet til høyere driftskostnader, og da spesielt flere ansatte i Flyktningtjenesten. Økningen er noe større enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7 som er 12,8 prosent økning.

Netto driftsutgifter per innbygger til økonomisk sosialhjelp har også økt betydelig fra 2022 til 2023. Økningen har vært på 19,1 prosent. Årsaken til økningene er i hovedsak knyttet til nye flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i påvente av deltakelse i introduksjonsprogrammet samt til flyktninger som ikke kvalifiserer til å få introduksjonslønn eller kan stå i arbeid. I tillegg til økningen i utbetalinger til flyktninger, så vi også at siste del av 2023 hadde en markant økning i antall personer som søkte om økonomisk sosialhjelp. Den gjennomsnittlige økningen for KOSTRA-gruppe 7 er betydelig høyere enn for Vestby på hele 27,8 prosent.

Kultur

Kort oppsummering

2023 var naturlig nok preget av innflytting og oppstart av Vestby kulturkvartal. Vestby kulturkvartal har tatt mye tid og har vært, og er, svært krevende.

Vestby kulturkvartal skal være et samlingssted med aktiviteter og arrangementer for alle innbyggere i Vestby kommune. Vestby kulturkvartal har en universell utforming og er en livsløpsarena hvor målgruppen er fra de aller yngste til de eldste i kommunen. Kulturkvartalet huser flere avdelinger hvor scener, saler, møterom, øvingslokaler, kafe, kulturskole og bibliotek sammen skaper en arena hvor samhold, samskaping, kunst, kultur, underholdning og læring er i fokus.

Vestby kulturkvartal hadde over 76 000 besøkende og 107 arrangementer gjennom de fire månedene som bygget holdt åpent. Bygget åpnet den 1. september 2023, og holdt aktivitetene gående i ni dager til ende i åpningsuken. Arrangementene og aktivitetene under åpningsuka var gratis. I perioden frem mot nyttår 2023 kunne kulturkvartalet tilby konserter, dans, teater, foredrag, konferanser, kurs og workshops med både kommersielle aktører og lokalt kulturliv. Huset er i ferd med å bli en arena for det lokale kulturlivet og ikke minst en arena hvor alle innbyggere i Vestby kan ha en tilhørighet.

Vestby bibliotek åpnet i Vestby kulturkvartal til skolestart den 17. august. Son bibliotek dekket hele kommunen fra påske til skolestart. Vestby bibliotek var stengt i den perioden på grunn av flyttingen. Nær 40 prosent av kommunens barn deltok i bibliotekenes aksjon Sommerles. Utlånet av e-bøker og e-lydbøker for barn økte med henholdsvis 231 prosent og 134 prosent som en følge av at Vestby bibliotek var stengt i hele Sommerles-perioden. Begge bibliotek har hatt en gledelig økning både i besøk og utlån året sett under ett. Besøket har økt med hele 134 prosent i Vestby og 7 prosent i Son. Utlånet av papirbøker har økt med 36 prosent i Vestby og 17 prosent i Son. Begge bibliotek tilbyr nå avtale om meråpent bibliotek til bibliotekets brukere over 15 år. Det var totalt 7 333 innlogginger utenom betjent tid i 2023.

Fritidsklubbene har hatt et greit besøk gjennom hele året. Bayaz har hatt en økning av brukere i forhold til fjoråret, og har til tider måttet sette inn ekstra ressurser på grunn av utfordringer i ungdomsmiljøet. Teten ungdomsklubb har hatt litt lavere besøk, og juniorklubben et litt høyere enn fjoråret. Gamingrommet på Teten sto ferdig rett før høstferien. Markering av 50 årsjubileum på Teten i uke 46. Danseverkstedet startet opp en dansegruppe for 7.-10. klasse i Kulturkvartalet for høstsemesteret, der tanken var å forsøke å rekruttere instruktører ut ifra denne. Det er lagt ned mye arbeid i å motivere og etablere en instruktørgruppe, men det har ikke lyktes å motivere deltagere til denne rollen. På bakgrunn av det har det ikke vært mulig å starte opp flere dansegrupper. Det har vært gjennomført 18 arrangementer.

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 har et eget fordypningstilbud i musikk og er i tillegg deltager i de interkommunale samarbeidsprosjektene UngMusikk og UngKunst og har gjennom dette et godt fordypningstilbud i disse fagene. Kulturskolens grunnprogram, med Sirkuslek og teaterspill i SFO tid har vært gjennomført på alle barneskolene.

Servicekontorets fokusområde er å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne i riktige kanaler. Innholdsproduksjon gjøres i godt samarbeid med alle resultatområder. Bruk av digitale løsninger og synlighet i alle digitale flater er høyt prioritert. I 2023 har digitale skjermer kommet på plass både på rådhuset og i kulturkvartalet for å avlaste muntlige henvendelser til servicekontoret. Tastevalg på telefon og digitale skjermer gjør det enkelt å veilede publikum digitalt. Møteromsskjermer og digitale løsninger som BookUp ivaretar publikumshenvendelser når publikum selv ønsker det.

Ikke alle innbyggere er digitale. I samarbeid med Enebakk kommune har vi igangsatt et prosjekt med prosjektmidler fra KDD for hvordan ivareta våre ikke-digitale innbyggere. Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av nettsider samt innholdsproduksjon til sosiale medier og kommunens øvrige digitale kanaler.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	31 051	28 289	31 387	336	1,1 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet mindreforbruk på 0,33 millioner kroner per 31.12.2023.

Det er mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter på om lag 0,43 millioner kroner, hvorav 0,29 millioner kroner er refusjon lønn. Lønn og sosiale utgifter har dermed totalt sett et mindreforbruk på om lag 0,13 millioner kroner ved utgangen av desember. Det er små avvik internt i resultatområdet, noe som henger sammen med vakant stilling på våren, sykefravær, overføring av personal mellom ansvarsområdene og oppstart av Vestby kulturkvartal.

Det er et merforbruk på posten utgifter på 1,9 millioner kroner. Merforbruk på utgifter balanseres mot merinntekter. Drift har et merforbruk på om lag 0,92 millioner kroner, overføringer har et merforbruk på om lag 0,78 millioner kroner og finansutgifter har et merforbruk på om lag 0,2 millioner kroner. De største avvikene er forhold tilknyttet IKT; lisenser, avtaler, programvare, utstyr og mva. Det er mindre avvik på de forskjellige postene innenfor de forskjellige ansvarsområdene. Mange av avvikene må sees i sammenheng med Vestby kulturkvartal og åpningsuken.

Det er merinntekt på om lag 1,81 millioner kroner ved utgangen av desember. Brukerbetaling har merinntekt på om lag 0,97 millioner kroner, refusjoner har merinntekt på om lag 0,39 millioner kroner og overføringer har merinntekt på om lag 0,95 millioner kroner. Dette balanseres mot bruk av fond – finansutgifter, på om lag 0,51 millioner kroner i forbindelse med oppstart av Vestby kulturkvartal.

Det poengteres at driftssiden for RO kultur i 2023 har vært svært usikker på grunn av oppstart Vestby kulturkvartal, samt IKT-utgifter uten budsjettmidler. Resultatområdet har forholdt seg til rammen og justert innenfor denne. De ansatte skal ha skryt for budsjettdisiplin og fleksibilitet i forbindelse med oppstart av Vestby kulturkvartal.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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 %		Ikke avsatt ressurser til gjennomføring i 2023.
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2		2 Kommuneverter satt i drift. Selvbetjent booking/adgang til møterom i Kulturkvartalet med pinkodeløsning.
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy	DCI-score 85	89,6	
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Idrettstilbud - god eller svært god tilgang	70,0 %	68,0 %	Fra siste UngData-undersøkelse, 2022.
		Kulturtilbud - god eller svært god tilgang	45,0 %	43,0 %	Fra siste UngData-undersøkelse, 2022.
		Formidlingsarrangement for voksne i Vestby pr år fra 2024.	2,0	6,0	
	Barn og unge har mulighet til fritid, lek og hvile. De deltar i idretts- og kulturaktiviteter.	Selvbetjeningsgrad utlånsautomater	35,0 %	64,0 %	
		Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært på fritidsklubb siste måned - Ungdataundersøkelsen (ny 2023)	28,0 %	28,0 %	Fra siste UngData-undersøkelse, 2022.
		Antall timer til barne- og ungdomsaktiviteter i kommunale kultur-og	525,0	525,0	Fra siste UngData-undersøkelse, 2022.

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		idrettsanlegg (ny 2023)			
		Deltakelse i Sommerles for skolestartere (ny 2023)	35,0 %	13,5 %	Vestby bibliotek var stengt på grunn av flytting inn i Kulturkvartalet. Kun Son bibliotek var åpent i Sommerlesperioden i 2023, noe som kan forklare lavere deltakelse enn forventet.
		Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	75,0 %	80,0 %	
		Brukertilfredshet (ny 2022)			

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsverk - samlet	31,57	31,57	32,59

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 516	2 467	3 038	2 615	3 089
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	283	303	290	321	343
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)	18	24	15	34	154
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	932	1 028	1 006	660	793
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	160	169	321	350	420
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	327	153	601	275	365
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 181	1 294	1 439	1 411	1 596
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 922	3 029	3 105	3 240	3 319

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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 var 2023 et spesielt år med tanke på åpningen av Vestby kulturkvartal. Generelt viser tallene at det er en satsing på idrett og idrettsbygg, samt etablering av kulturbygg. Vestby kommune bruker på generelt grunnlag mindre på kulturelt innhold enn landet.

- Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger er høyere enn KOSTRA-gruppe 7, og fremdeles lavere enn Landet uten Oslo, selv med åpningen av Vestby kulturkvartal.
- Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger er lavere enn KOSTRA-gruppe 7, og vesentlig lavere enn Landet uten Oslo. En nedgang jamført 2022.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger er vesentlig lavere enn KOSTRA-gruppe 7 og Landet uten Oslo. Vestby kulturkvartal vil, når det blir tilstrekkelig med ressurser, bidra til at dette tallet øker. Per nå er det ikke ressurser til å endre på dette tallet.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger er vesentlig høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er lavere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger er høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. Det antas at Vestby kulturkvartal er årsaken.

- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger er høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og lavere enn landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 7 og Landet uten Oslo.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	196	0	196
Ny idrettshall Grevlingen	0	0	-62	62
Teten - kabling	0	200	76	124
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	0	0	483	-483
Vestby kulturkvartal	110 000	140 982	131 089	9 893
Sum	110 000	141 378	131 586	9 792

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Resultatområdet har i 2023 hatt et produktivt år. Antallet saker og planer som har vært til behandling har vært høy på alle fagavdelingene på grunn av stor aktivitet med tilflytting, og nærings- og byggeaktivitet i hele kommunen.

Plan- og miljøutvalget har hatt ni møter i løpet av 2023. I tillegg har det vært behandling av saker, og svar på spørsmål, interpellasjoner m.m. i formannskapet og kommunestyret. Flere andre utvalg som eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt plansaker til behandling.

Vestby kommune startet i 2021 arbeidet med revisjon av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023.

Antallet byggesaker som ble behandlet er fortsatt høyt med 763 saker, men det har vært en nedgang på ca 20 prosent i forhold til de siste årene. Det er ingen restanser, og alle saker behandles innenfor tidsfristene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt for 3 ukers saker er 6,2 dager og for 12 ukers saker 21,3 dager. Antall klagesaker er gått ned med 80 prosent siden 2021, og det er fortsatt få saker som påklages i 2023.

Planavdelingen har behandlet og utarbeidet 10 private planforslag som er framlagt til 1. gangs behandling, der gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på 67 dager. I tillegg har kommunen prioritert arbeider med områdereguleringen i Hvitsten i forbindelse med bygge- og deleforbudet som er iverksatt. Dette planarbeidet er godt igang og vil videreføres i 2024. Det har vært stort fokus på medvirkning fra innbyggere/interessenter i hele planprosessen.

Kart- og Geodataavdelingen har hatt et normalår med kart- og oppmålingsforretninger. Det har vært mye fokus og ekstraarbeid i forbindelse med innføring av nytt kommunenummer på grunn av oppløsning av Viken og tilbakeføring til Akershus fylke. Videre har det vært mye bistand i forbindelse med utarbeiding og vedtak av ny kommuneplan for Vestby.

Forvaltningsrevisjon for vannforvaltning og vassdrag er gjennomført og oppfølging av tiltak er vedtatt av kommunestyret.

Kvikkleire-prosjektet for sikringstiltak i Hølen er noe forsinket på grunn av at prosjektet er veldig komplisert. Dette er et samarbeidsprosjekt med konsultentselskap, NVE og Statens vegvesen. Mye av arbeidet gjenstår og videreføres i 2024 og sannsynlig også i 2025.

Plan- og miljøutvalget har vedtatt prioritering av saker i tilknytning ulovlighetsoppfølging. Videre har departementet vedtatt prioriterte tilsynsområder som kommunen skal gjøre tilsyn med i byggesaker. Byggesaksavdelingen utarbeidet i tillegg en egen tilsyn- og ulovlighetsstrategi for perioden 2023-2024. I 2023 utførte avdelingen 184 tilsyn og behandlet 66 ulovlighetssaker. Videre ble strandsoneprosjektet for oppfølging av ulovligheter i strandsonen startet opp. Vestby kommune ble rangert som nr. 1 i kommunebarometeret når det gjelder andel utførte tilsyn, og ble invitert til tre landsdekkende konferanser for å foredra om arbeidet vårt.

Oppfølging av tiltak tilknyttet arbeidet med brannsikringsplanen for Son ble igangsatt sommeren og utover høsten 2023. På grunn av økning av kostnadene, og at tilskudd fra fylkeskommunen og Riksantikvaren ikke ble bevilget i 2023, så er det behov for ytterligere finansiering av påbegynt tiltak med installering i ca 30 bygg i Son. Vi avventer svar på søknad fra fylkeskommunen og Riksantikvaren i første halvdel av 2024. Det er godkjent to nye forskrifter som ett ledd i oppfølging av tiltak i brannsikringsplanen for Son.

Resultatområdet har også i 2023 fokusert på omdømmebygging, utstrakt veiledning og kundeservice.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 922	10 650	13 304	4 382	32,9 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde PBG hadde et mindreforbruk på 4,38 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Årsakene til at regnskapet viser et mindreforbruk er bruk av fond på 8,3 millioner kroner, noe som er 5,4 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett budsjett som var på 2,9 millioner kroner.

Det har det vært et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i lønn. Årsakene til mindreforbruket er i hovedsak vakanser i stillinger sent på året innenfor alle tre fagområder, refusjon av sykepenger og fødselspenger. I forbindelse med utarbeiding av ny kommuneplan er det brukt mer lønnsmidler enn budsjettet til eksterne ressurser og konsulentbistand.

Driftsutgifter viser et merforbruk på 3,9 millioner kroner. Hovedårsakene til merforbruket er utgifter i forbindelse med flytting til kulturkvartalet høsten 2023 for innkjøp av nødvendig inventar og IKT oppgraderinger og utstyr. Videre er det utgifter til nødvendige konsulenttenester, kurs-, opplæring- og kompetanseheving, tjenestebiler, IKT systemer og programvarelisenser, utgifter til Plan & Build, saksbehandlingssystem og arkivtenester.

Fagområdene har hatt gebyrinntekter på 15,7 millioner kroner, noe som er 1,5 millioner kroner mer enn budsjettet. Gebyrinntektene er for lave i forhold til å oppnå selvkost. Fondsreservene er i ferd med å bli brukt opp på byggesak, og det oppnås ikke selvkost på geodata og planavdelingen. Det er iverksatt tiltak for å øke gebyrinntektene på selvkost. Som endel av 45 i 25 vil mulige kostnadsbesparende tiltak og mulige økte inntekter bli vurdert.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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)	60	67	Totalt er det blitt 1. gangs behandlet 10 reguleringsplaner som hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 67 dager i 2023.
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen	100,0 %	100,0 %	Innført og tatt i bruk.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	21,9	Det er godkjent omdisponert 21,4 dekar dyrka jord og 0,5 dekar dyrkbar jord, totalt 21,9 dekar, gjennom reguleringsplaner i 2023. Av dette er 16,7 dekar til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (herav gang- og sykkelveier).
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringssaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	35	9	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	80	49	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er	35	25	

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)			
		Lovbestemt	25	21,3	
		saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)			
		Lovbestemt	21	6,2	
		saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)			

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall byggesaker behandlet	969	981	763
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	0	6	12
Antall saker i geodata behandlet	95	100	75
Årsverk - samlet	26,2	26,2	26,5

Det er behandlet 10 reguleringsplaner til 1. gangsbehandling i 2023 med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 67 dager. I tillegg er både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel vedtatt av kommunestyret i juni 2023.

Følgende 10 reguleringsplaner har vært til 1. gangs behandling i 2023:

- Møllestrøket: 95 dager
- Tryggbo Nordby: 105 dager
- Sånergrenda 20 og 22: 123 dager
- Adkomst Hølen Skole: 56 dager
- Kroerveien 3 (S14): 73 dager
- Hellerud: 45 dager
- B1 og B2 Wessel Hage: 35 dager
- Terminaltomt/avfallssug: 28 dager
- Jomfru Møllers vei 12: 49 dager
- Solskrenten: 56 dager

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby Kostragruppe 2023 07	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)			134	143
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	134	14		
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	31	8		

Det er behandlet 10 reguleringsplaner i 2023. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 67 dager (tabell viser ingen data pga. feil hos SSB). Tilsvarende tall for de foregående årene er 38 dager i 2022, 27 dager i 2021 og 51 dager i 2020.

Saksbehandlingstid for 3 og 12 ukers saker hos byggesaksavdelingen i 2023 er 21 dager for 12 ukers saker og 6 dager for 3 ukers saker. Det er ingen oversitting av fristene og ingen restanser på saker.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	2 729	2 038	691
Grunnundersøkelser	0	750	647	103
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	0	11 225	33	11 192
Sum	0	14 704	2 719	11 986

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

Fra 2023 er Vestby havn og Sentrumsprosjektet organisert inn under Kommunalteknikk. Dette gir rom for enda nærmere samhandling. Da gangveien ved bryggene i havna var dårlige, og grunnen har vært ustabil, har det pågått arbeider med å utbedre dette.

Det har også i 2023 vært jobbet med lekkasjesøk og reparasjoner på vannledningsnettet. Kommunalteknikk har fokus på å bekjempe fremmedvann i vårt ledningsnett, og dette arbeidet vil fortsette i flere år fremover.

Som følge av E. coli på nettet i Moss, fikk Vestby kommune også E. coli på sitt vannledningsnett. Det ble da sendt ut anbefaling om koking av vannet i hele kommunen. Anbefaling om å koke vannet i Vestby varte i syv dager.

Ved behandlingen av første tertialrapport ble det vedtatt å redusere omfanget av avtalen med eksterne på vintervedlikehold. Isteden ble det vedtatt å ansette to ekstra fagarbeidere. Dette vil gi god effekt også i sommerhalvåret, da vi nå har flere som kan dele på mange oppgaver ute.

Arbeidet med ny hovedvannledning gjennom Vestby er i gang, og det har vært jobbet mye med planer og grunnnerverv for ny trase. Arbeidet med ny hovedvannledning vil fortsette.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	25 475	33 095	25 416	-59	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk hadde et samlet merforbruk på 59 tusen kroner ved utgangen av 2023.

Selvkost

På selvkostkområdet har Kommunalteknikk merforbruk på 4,3 millioner kroner som blant annet skyldes økte utgifter til lønn, økte utgifter på kjøp av vann fra Movar, store utgifter i forbindelse med situasjon med E. coli i vannet fra Moss, samt økte kostnader til oppdatering og feilretting på kartsystemene.

Avregning på kommunale årsgebyrer for 2022 medførte mindre inntekter i 2023 på 3,2 millioner kroner. På tilknytningsgebyr er det merinntekter på 6,6 millioner kroner.

Av bundet selvkost fond er det brukt 19 millioner kroner, dette er 2 millioner kroner mer enn regulert budsjett.

Ikke selvkost

Ikke selvkost (Vei, Park, Idrett) har et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak uforutsette utgifter til forsterket gjerde på sykehjemmet, samt ferdigstilling av vegprosjekt i Kjøvangen. Det kom også mer utgifter enn budsjettet på leie av toaletter i Son.

Vestby havn

I havna har vi i år et mindre forbruk på 1,1 millioner kroner hvorav 903 tusen kroner er mindreforbruk på lønn. Dette skyldes sykefraværsrefusjon. De resterende 220 tusen kroner er mindreforbruk på driftsutgifter på grunn av lavere aktivitet som følge av pågående byggearbeider.

Det er lavere inntekter på 1,1 millioner kroner som skyldes lavere inntekter på brukerbetaling. Dette har sammenheng med at det har vært noen færre plasser tilgjengelig enn tidligere.

Regnskapet til Vestby havn avsluttes i null ved regnskapsavslutningen. Det vil si at et eventuelt overskudd vil bli satt av til fond for senere bruk, eller at det brukes av tidligere avsatte midler til å dekke eventuelt underskudd. I 2023 var det budsjettet med et overskudd til avsetning på 2,0 millioner kroner, mens det i regnskapet ble satt av 2,6 millioner kroner. Det vil si at man satt av 607 tusen kroner mer til fond enn budsjettet.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
2023					
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Best mulig kontroll av vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	24%	Lekkasjeprosenten er stabil på ca 24 prosent, det arbeides ukentlig med feilsøking og utbedring.
	Holde kontroll med forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	100	87	På grunn av implementering av nytt saksbehandlingssystem og en redusert stilling er resultatet noe lavere enn målet.
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	6 629	Det er utført kontroll av 3019 meter avløpsrør av Driftsavdelingen. Prosjektavdelingen har utført kontroll av 3610 meter avløpsrør.
		Antall pålegg tilkobling til offentlig nett/oppgradering i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	17	På grunn av implementering til nytt saksbehandlersystem og en redusert stilling er resultatet lavere enn målet.
		Tilsyn av avløpsanlegg i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	93	Antall prøvetatte anlegg er hentet fra kommunens tilsynsstrategi, hvor det legges opp til at alle aktuelle anlegg har tilsyn iløpet av en 5. årsperiode. Antall anlegg vil variere noe årlig ut fra praktiske hensyn som nedbørsfelt, drift, tilkomst, kjøreruter osv.
	Ivareta kommunens veikapital samt fjerning av forurensing	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	2 600	Vi har grøftet 2600 m vei, hovedsaklig Støttumveien, Kjøvangveien Drøbakveien og

Årsmelding 2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					Kroken.
		Tømming av veisluk	200	200	Tømming av veisluk har gått etter plan. 50 stk. er tømt i egen regi, og 150 er gjort av entreprenør.
	Kontroll av badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	64	Vi har utført 64 prøver av badevannet, noe som er over målsetting.
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renover	3	6	Det er renover eller skiftet ut nye vannledninger i: Høgda 6 Hovedvannledning Son-Pepperstad Gartnerveien Deør Landåsveien Klokkerud
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	80	Økt aktivitet med fri sikt har medført 80 varsler med tiltak. Det har vært økt fokus på dette i 2023.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsverk drift	23,0	23,0	25,0
Årsverk investering	5,5	5,5	8,5

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 270	1 447	1 385	1 947	2 288
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **)	-1 077	62	-16	176	220
Produktivitet					
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 656	1 943	1 916		1 634
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate (B) *)	926	687	329	1 081	955
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 806	1 588	1 754		1 396

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Brutto utgifter til samferdsel har sunket noe som følge av det har vært mindre aktivitet på høsten 2023. Det har vært opplæring av nye medarbeidere samt at snørydding startet opp senere på høsten.

Netto driftsutgifter på naturforvaltning og friluftsliv har gått kraftig ned. Hovedgrunnen er at Vestby havn fra 2023 er innlemmet i Vestby kommune sitt regnskap. Her er det merinntekter.

Avløp driftsutgifter pr. innbygger har gått litt ned fra 2022. Det har vært noe lavere aktivitet pga. lavere bemanning i en periode. I tillegg har det vært færre store reparasjoner.

Brutto driftsutgifter i kroner til gatebelysning har sunket, da det har vært færre reparasjoner på gatelys. Utgiftene vil øke igjen kommende år da gatelys skal byttes ut til led lys.

Brutto driftsutgifter til vann har gått opp. Som følge av en periode med E. coli i vannet ble det brukt mye penger på vannprøver og høyere forbruk av vann for å skylle rørene. Dette har bidratt til å øke utgiftene til vann.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digital avløpsmodell	600	600	78	522
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	5 500	7 100	613	6 487
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 173	0	2 173
Gang- og sykkelvei Hobølveien	0	5	5	0
Gangbro Hølenviadukten	0	100	0	100
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	500	500	0
Hovedvannledning Rykkinn/Liabråten	15 000	5 419	6 545	-1 127
Infrastruktur næringspark	0	5 283	4 215	1 068
Infrastruktur Vestby sentrum	0	57 291	15 480	41 811
Kølabua - VA og strømm	0	1 100	0	1 100
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	842	304	538
Maskin-/bilfornyelse	0	4 297	2 869	1 429
Mudring Vestby Havn	0	12 445	348	12 097
Måling av avløpsmengder	0	2 696	394	2 302
Ny brygge Son	0	11 329	13 620	-2 292
Ny rundkjøring Osloveien	500	10 255	363	9 891
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	999	1 246	-247
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	546	915	-369
Nytt havnekontor - Vestby havn	5 000	6 000	1 101	4 899
Nytt vanntårn Berg	0	41 193	7 565	33 628
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	7	-7
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	3 876	1 633	2 243
Trafikksikkerhetstiltak	0	2 048	2 098	-50
Turbro over Såna ved Hølen	0	9	0	9
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	1 000	3 500	547	2 953
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	25 537	12 464	13 073
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	0	1 864	1 864	0
VA-Klokkerud	4 000	23 741	12 195	11 546
VA-prosjekter	8 500	8 437	8 251	186
VA-sanering Deør og Strømbråten	3 000	5 308	4 803	506
VA-sanering i Vestby sentrum	0	12 891	2 586	10 305
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	1 896	752	1 144
VA-sanering Randem/Høgda	16 000	31 000	26 525	4 475
VA-sanering Smørbeek	1 000	137	137	0
VA-sanering Søndre Brevik	0	2 169	2 327	-158
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	4 079	916	3 164
Sum	67 100	296 663	133 264	163 399

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.

Boligseksjonen har også i 2023 brukt mye ressurser på å anskaffe nye boliger til flyktninger, som hovedsakelig kom fra Ukraina. Vi kjøpte 14 boliger og leide inn 35 boenheter. Grunnet økt

arbeidsmengde i forbindelse med flyktningtjenesten har vi ansatt en boligvaktmester, som er et samarbeid mellom RO Eiendom og flyktningtjenesten. Mye av det planlagte vedlikeholdet i 2022 ble skjøvet til 2023 grunnet prioritering av anskaffelser av flyktninger boliger. Dette vedlikeholdsetterslepet ble utført og lukket i 2023 i tillegg til det planlagte vedlikeholdet i hht. gjeldende plan.

Åpningen av Solhøy, sammen med kjøp og innleie av boliger, har økt boligporteføljen vår med 90 prosent i 2023.

Boligseksjonen har hatt ansvaret for to RO tverrfaglige prosjekter: Brannvernforbyggende arbeid for risikoutsatte hjemmeboende grupper i kommunen i samarbeid med MIB. Og implementeringen av husbankens sytem KOBO. Et felles system i forbindelse med det boligsosiale arbeidet.

Drift / Vedlikehold-seksjonen har i tillegg til ordinær drift utført 100 prosent av årets tiltak i Vedlikeholdsplanen 2023-2026. I 2023 har vi startet arbeidet med planlegging av langsiktig vedlikeholdsplanlegging. Alle driftsteknikere har gjennomført kvalitetshevende kurs og lovpålagte sertifiseringer.

Det har i 2023 vært bevilget midler til brannforebyggende tiltak, og følgende tiltak er utbedret:

- Lovpålagte årskontroller av brannalarmanlegg, slukkemiddel, sprinkler, røykluker og gardiner
- Utbedring av avvik i årskontroller og service
- Forbedringer av internkontroll, årshjul og dokumentasjonsoppdatering
- Oppgraderinger Vestby sykehjem – bytte talevarsling, bytte av resterende utgåtte detektorer og ny alarmorganisering
- Bytte av branntavle på Solerunden barnehage, Risil barnehage, Vestby arena, Son skole og Pepperstadmarka barnehage
- Bytte av talevarsling Vestby barneskole

Arbeidet med optimalisering av brannvernarbeidet fortsetter som en kontinuerlig forbedringsprosess inn i 2024. Dette gjelder også arbeidet med energibesparende tiltak.

Det er utført vedlikehold i henhold til tilstandsanalyser på Grevlingen skole, Grevlingen idretts- og svømmehall, Støttumveien barnehage, Øståsen barnehage, Deør barnehage og Støttumveien barnehage.

Eiendom har i 2023 overtatt driften av bygningsmassen på Solhøy omsorgsboliger og Vestby kulturkvartal (VKK), noe som har økt porteføljen med 20 tusen m².

Prosjektseksjonen holder på med sluttoppgjørene, og holder tak i garantier og reklamasjoner for den nye bygningsmassen. Tiltak for bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet ved Vestby barne- og ungdomsskole ble utført i høstferien.

Bevilgningen til utvidelse av Grevlingen skole og nytt havnekontor ble reversert ved behandlingen av handlingsprogrammet 2024-2027 i desember 2023.

Det har vært et bra år for seksjon renhold med tilnærmet normal drift. Vi har iverksatt renhold i tre nye bygg; Vestby skole avd. Sole, hvor vi har renhold av undervisningsrom annenhver dag som en test i forbindelse med «45 i 25». De andre to - Solhøy omsorgsboliger og spesielt Vestby kulturkvartal var ukjente bygg for oss, men vi opplever at vi har kontroll og nøktern bemanning i forhold til aktiviteten i byggene. I høst startet vi forsiktig med enkle roboter, men støtte på noen tekniske utfordringer som satte prosjektet på is. Prosjektet starter opp igjen i 2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	160 701	145 524	168 410	7 708	4,6 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet Eiendom hadde et samlet mindreforbruk på 7,7 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk på energi og lønnsmidler samt merinntekter på boligutleie.

Mindreforbruk på lønn skyldes at nye stillingshjemler ble tatt i bruk senere enn beregnet, både på Solhøy og VKK. Vi fikk heller ikke ansatt ønsket kompetanse i planlagt tempo, grunnet lav søkermasse.

Merinntekter på boligutleie skyldes kraftig økning av boligporteføljen i 2023.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat indikator	Statusbeskrivelse
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 %	100,0 %	
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	88,0 %	
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser	15,0 %	15,0 %	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsverk drift	54,5	55,5	60,3
Årsverk investering	5,5	5,5	4,5

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby Kostragruppe 2023	Landet 07 uten Oslo	
Produktivitet					
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	143	222	129	149	163
utg til (fylkes)komm eiendomsforvalt, eide bygg Formålsbygg, kommune utg per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 307,7	1 364,9	1 310,7	1 278,7	1 351,1
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	199	155	224	100	113
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	7	8	14	19	21

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet:

- Strømmen totalt har en strømpris på lavere nivå
- Reduksjon i korrigerte brutto driftsutgifter henger sammen med lavere energikostnader generelt
- Økningen i vedlikeholdsutgifter skyldes at vi er tilbake til normalt vedlikeholdsnivå

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
5. etasje Kulturkvartalet	0	15 000	8 172	6 828
Kjøp av flyktningeboliger	0	60 202	56 681	3 521
Oppgradering av varmesentraler	0	1 696	98	1 598
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	1 685	1 685	1 675	10
Speiderveien 14 - oppgradering heis	1 000	761	761	0
Toppsystem for SD-anlegg	0	400	31	369
Vestby fjernvarme	0	1 437	1	1 437
Sum	2 685	81 182	67 419	13 762

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-477 352	-527 872	-547 142	-566 520
Innteks- og formuesskatt	-707 225	-678 857	-690 406	-665 771
Eiendomsskatt	-54 971	-55 100	-59 100	-59 332
Andre generelle driftsinntekter	-3 006	-3 296	-3 296	-4 318
Sum generelle driftsinntekter	-1 242 555	-1 265 125	-1 299 944	-1 295 940
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 061 036	1 194 682	1 228 004	1 167 605
Avskrivninger	103 937	840	107 252	106 851
Sum netto driftsutgifter	1 164 973	1 195 522	1 335 255	1 274 456
Brutto driftsresultat	-77 582	-69 603	35 312	-21 484
Renteinntekter	-13 265	-6 810	-26 310	-31 502
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	46 977	91 560	115 763	103 010
Avdrag på lån	64 399	63 662	64 312	64 312
Netto finansutgifter	98 111	148 412	153 766	135 820
Motpost avskrivninger	-103 937	-840	-107 252	-106 851
Netto driftsresultat	-83 408	77 969	81 826	7 485
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	130 343	5 010	44 336	44 331
Avsetninger til bundne driftsfond	22 912	168	2 037	8 996
Bruk av bundne driftsfond	-11 136	-21 680	-24 780	-35 812
Avsetninger til disposisjonsfond	79 417	2 027	2 027	20 424
Bruk av disposisjonsfond	-138 127	-63 494	-105 446	-45 423
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	83 408	-77 969	-81 826	-7 485
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Politisk styring	8 915	9 009	9 213	11 417
Sentraladministrasjon	94 377	101 943	110 853	119 071
Fellesutgifter	-12 747	42 122	16 802	-12 666
Skole	310 140	301 281	323 092	323 041
Barnehage	194 051	203 228	211 602	213 007
Helse og livsmestring	156 813	155 056	161 759	159 034
Hjemmetjenesten	92 990	105 379	114 490	113 506
Sykehjemmet	120 772	104 235	120 985	118 143
Kommunalt NAV	19 884	30 979	28 810	10 252
Kultur	28 289	29 723	31 387	31 051
Plan, bygg og geodata	10 650	11 097	13 304	8 922
Kommunalteknikk	33 095	-7 553	25 416	25 475
Eiendom	145 524	113 743	168 410	160 701
Sentrale inntekter og utgifter	-29 044	-24 000	-24 000	-31 165
Sum bevilgninger drift, netto	1 173 709	1 176 243	1 312 123	1 249 790
Herav:				
Avskrivninger	103 937	840	107 252	106 851
Motpost avskrivninger	-839	-840	-840	-439
Netto renteutgifter og -inntekter	-232	55	58	159
Avdrag på lån	3 244	1 037	1 037	928
Overføring til investering	5	5	5	0
Avsetninger til bundne driftsfond	22 728	168	2 037	8 648
Bruk av bundne driftsfond	-11 136	-21 680	-24 780	-35 812
Avsetninger til disposisjonsfond	2 756	2 027	2 027	2 943
Bruk av disposisjonsfond	-7 789	-50	-2 676	-1 092
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 061 036	1 194 682	1 228 004	1 167 605

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	651 659	219 035	695 245	409 146
Tilskudd til andres investeringer	937	100	100	733
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 007	2 105	2 279	2 279
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	71 000	124 000	0
Sum investeringsutgifter	654 603	292 240	821 624	412 158
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 201	-28 087	-70 904	-41 868
Tilskudd fra andre	-31 619	-107 069	-206 363	-124 316
Salg av varige driftsmidler	-25 100	-60 000	-249 667	-4 415
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	-92 079	-250 358	-197 251
Sum investeringsinntekter	-551 121	-287 235	-777 293	-367 850
Videreutlån	24 631	35 000	35 000	46 657
Bruk av lån til videreutlån	-24 631	-35 000	-35 000	-46 657
Avdrag på lån til videreutlån	7 451	0	0	7 945
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 334	0	0	-10 725
Netto utgifter videreutlån	117	0	0	-2 780
Overføring fra drift	-130 343	-5 005	-44 331	-44 331
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 936	0	0	4 771
Bruk av bundne investeringsfond	-258	0	0	-1 921

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Avsetninger til ubundet investeringsfond	25 065	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-48
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-103 599	-5 005	-44 331	-41 528
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 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Andre investeringer				
Pantobl. Utbygging Komtek	0	0	0	7
Toppsystem for SD-anlegg	388	0	400	31
Oppgradering av varmesentraler	936	0	1 696	98
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	0	1 685	1 685	1 675
Speiderveien 14 - oppgradering heis	0	1 000	761	761
Pepperstad barnehage	364	0	0	0
Standardheving barnehager	2 288	0	495	413
Hølen skole	205	0	0	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	30 620	0	17 403	15 670
Grevlingen skole, utvidelse	923	0	28 972	338
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	0	1 004	1 004
Aktivitetssenteret - ombygging gml Bjørlien skole	286	0	0	0
Solhøy omsorgsboliger	214 339	31 000	49 874	32 473
Kjøp av flyktningeboliger	15 798	0	60 202	56 681
Kjøp/Salg eiendommer	2 879	0	29 021	16 129
Infrastruktur næringspark	15 262	0	5 283	4 215
Infrastruktur Vestby sentrum	18 451	0	57 291	15 480
Vestby kulturkvartal	244 202	110 000	140 982	131 089
Vestby fjernvarme	6 473	0	1 437	1
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	0	0	0	483
5. etasje Kulturkvartalet	0	0	15 000	8 172
Kunstgressbaner - snøopplag	2 037	0	0	0
Ny idrettshall Grevlingen	146	0	0	-62
Birkelandgården, teknisk utstyr	0	0	196	0
Kølabua - VA og strøm	2 302	0	1 100	0
En morsom omvei - PBG	25	0	2 729	2 038
Teten - kabling	0	0	200	76
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenelva	529	0	11 225	33
Mudring Vestby Havn	331	0	12 445	348
Grunnundersøkelser	0	0	750	647
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	2 082	0	3 876	1 633
Trafikksikkerhetstiltak	987	0	2 048	2 098
Veilys - oppgradering/installering av målere	2 924	0	4 079	916
Turbro over Såna ved Hølen	92	0	9	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	353	0	5	5
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	0	0	500	500
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	0	2 173	0
Gangbro Høleniadiukten	116	0	100	0
Krokstrand - parkeringsplass	37	0	0	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	506	0	0	0
Ny rundkjøring Osloveien	245	500	10 255	363
Ny brygge Son	2 071	0	11 329	13 620
Plasthall over Risil kunstgress	7 722	0	0	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	135	0	842	304
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	0	5 500	7 100	613

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Nytt havnekontor - Vestby havn	0	5 000	6 000	1 101
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	0	0	0	-12
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	0	0	0	-49
0915 Justeringsavtale Mester Gruppen	0	0	0	-54
Kreklingfaret og Jordbærsvingen				
Velferdsteknologi	1 449	2 000	4 984	1 198
Digitalisering	549	0	3 521	0
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	0	0	1 337	0
IKT-infrastruktur	0	0	15 000	0
IT-Skole	1 494	3 450	3 906	3 935
Interaktive tavler skole	1 163	600	600	439
Inventar Grevlingen skole	41	0	0	0
Inventar og utstyr - sykehjemmet	431	0	0	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	88	0	0	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	188	0	345	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	72	0	3 157	1 646
Hjelpemidler sykehjemmet	979	0	0	0
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	1 700	1 700	1 030
Maskin-/bilfornyelse	406	0	4 297	2 869
Sum Andre investeringer	582 911	162 435	527 313	319 954
Selvkost				
VA-sanering Smørbekk	1 391	1 000	137	137
VA-prosjekter	12 087	8 500	8 437	8 251
VA-sanering Ringveien - Brevik	823	0	0	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	154	0	546	915
Nytt vanntårn Berg	506	0	41 193	7 565
VA-sanering i Vestby sentrum	7 918	0	12 891	2 586
VA-sanering Randem/Høgda	26 433	16 000	31 000	26 525
VA-sanering Søndre Brevik	0	0	2 169	2 327
VA-sanering Deør og Strømbråten	818	3 000	5 308	4 803
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	7 030	6 000	25 537	12 464
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	521	0	0	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	2 551	0	1 864	1 864
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	186	1 000	999	1 246
Ny avløpspumpestasjon Deli	100	0	0	0
VA-sanering Krusebyen	122	0	0	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	6 748	15 000	5 419	6 545
Ny avløpspumpestasjon Rød	100	0	0	0
Måling av avløpsmengder	66	0	2 696	394
VA-Klokkerud	1 193	4 000	23 741	12 195
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	0	1 000	3 500	547
VA-sanering Ringbekken	0	500	0	0
Digital avløpsmodell	0	600	600	78
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	0	1 896	752
Sum Selvkost	68 747	56 600	167 932	89 193
Investeringer i varige driftsmidler	651 659	219 035	695 245	409 146

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Pantobl. Utbygging Komtek	188	0	0	0
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100
Justeringsavtale Mester Gruppen	60	0	0	60
Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg	173	0	0	173
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	17	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	117	0	0	117

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Justeringavtale Kamperhaug boligutvikling, støyskjerm Brandstadkollen	33	0	0	16
Tilskudd til andres investeringer	937	100	100	733

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kjøp av aksjer i Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU)	14	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 993	2 105	2 279	2 279
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 007	2 105	2 279	2 279

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	654 603	221 240	697 624	412 158

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-477 352	-527 872	-547 142	-566 520
Inntekts- og formuesskatt	-707 225	-678 857	-690 406	-665 771
Eiendomsskatt	-54 971	-55 100	-59 100	-59 332
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-41 247	-42 231	-64 119	-79 872
Overføringer og tilskudd fra andre	-158 704	-55 253	-118 154	-165 170
Brukerbetalinger	-60 308	-61 514	-54 814	-56 691
Salgs- og leieinntekter	-150 722	-129 289	-129 859	-141 266
Sum driftsinntekter	-1 650 529	-1 550 115	-1 663 593	-1 734 621
Lønnsutgifter	745 362	710 129	787 625	787 478
Sosiale utgifter	176 495	202 817	225 364	189 072
Kjøp av varer og tjenester	467 200	518 597	523 167	536 149
Overføringer og tilskudd til andre	79 953	48 129	55 498	93 586
Avskrivninger	103 937	840	107 252	106 851
Sum driftsutgifter	1 572 947	1 480 512	1 698 905	1 713 137
Brutto driftsresultat	-77 582	-69 603	35 312	-21 484
Renteinntekter	-13 265	-6 810	-26 310	-31 502
Utbytte	0	0	0	0
Renteutgifter	46 977	91 560	115 763	103 010
Avdrag på lån	64 399	63 662	64 312	64 312
Netto finansutgifter	98 111	148 412	153 766	135 820
Motpost avskrivninger	-103 937	-840	-107 252	-106 851
Netto driftsresultat	-83 408	77 969	81 826	7 485
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	130 343	5 010	44 336	44 331
Avsetninger til bundne driftsfond	22 912	168	2 037	8 996
Bruk av bundne driftsfond	-11 136	-21 680	-24 780	-35 812
Avsetninger til disposisjonsfond	79 417	2 027	2 027	20 424

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Bruk av disposisjonsfond	-138 127	-63 494	-105 446	-45 423
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	83 408	-77 969	-81 826	-7 485
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Vedlegg

Regnskap

Her er lenke til Vestby kommunes årsregnskap 2022.

[Årsregnskap 2023](#)

Finansrapport Vestby kommune 2023 - Bergen Capital Management

Her er lenke til finansrapport Vestby kommune 2023 utarbeidet av Bergen Capital Management.

[Finansrapport Vestby kommune 2023 - Bergen Capital Management](#)

Kommunestyresaker

Dette er en oversikt over alle kommunestyresaker som har blitt behandlet i løpet av 2023.

Nr	Saks-nummer	Sakens navn	Status	Møtedato
1	23/06545-2	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
2	23/06547-2	Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid blant eldre i Vestby kommune	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
3	23/06546-2	Forlengelse av avtale med Deloitte AS	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
4	23/06548-2	Kontrollutvalgets årsplan 2023	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
5	23/03620-2	Søknad om fritak fra verv i ungdomsrådet	Fritak innvilget for to personer, to nye valgt inn. Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
6	23/03619-1	Suppleringsvalg til PLM resten av perioden 2019-2023	Omvalg ble foretatt	13.02.2023

Årsmelding 2023

7	23/06511-1	Innspill til KS strategikonferanse 2023 – Debattheft II, Mellomoppgjøret	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
8	23/06538-1	Foreldreundersøkelse barnehage 2022	Foreldreundersøkelsen er tatt til orientering. Ingen oppfølging av vedtaket	13.02.2023
9	23/06484-1	Søknad om prosjektmidler til drift av Opplev Vestby	Vedtaket er utført	13.02.2023
10	23/06577-1	Ung Arena Vestby og Headspace Vestby	Vedtaket er utført	13.02.2023
11	23/06432-1	Forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg, Vestby kommune	Forskriften er lagt inn i Lovdata 29.01.2024.	13.02.2023
12	23/06414-1	Samarbeidsavtale Felles Innkjøpskontor	Vedtaket er utført	13.02.2023
13	23/06814-2	Stiftelsen CatoSenteret - valgkomite	Vedtak er sendt berørte parter	13.02.2023
14	23/03608-3	Bosetting av flyktninger i 2023 – fastsetting av mål for bosettingstall	Vedtaket er utført	13.02.2023

Årsmelding 2023

15	23/06553-1	Forslag til driftsavtale – kontrakt, driver av servering Vestby kulturkvartal	Saken ble tatt til orientering og driftsavtalen ble brukt som avtale med ny driver av serveringen i Vestby kulturkvartal	13.02.2023
16	23/06591-1	Drift Vestby kulturkvartal	Revidert driftsplan fremlagt kommunestyre 13.02.23 ligger til grunn for driften av Vestby kulturkvartal	13.02.2023
17	23/07561-1	Opprettelse av utvalg for gjennomgang av ungdoms oppvekstsvilkår	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Vedtak sendt alle involverte parter	20.03.2023
18	23/07235-1	Søknad om tilskudd til utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud	Søknaden fikk avslag	20.03.2023
19	23/07179-1	Retningslinjer for reklame i kommunale idrettsanlegg	Vedtaket er under oppfølging	20.03.2023
20	23/06756-2	MyGame og montering av videokameraer i kommunale idrettsanlegg	Vedtaket er utført	20.03.2023
21	23/07557-1	Interpellasjon – endring av reglement for folkevalgte	Saken utsettes til møte 08.05.2023	20.03.2023

Årsmelding 2023

		organer		
22	23/06955-2	Endring av vedtekter, Vestby Stiftelsesbarnehager	Vedtak er sendt berørte parter	20.03.2023
23	23/06591-7	Vestby bibliotek – stengning av midlertidige lokaler og sommeråpent på Son bibliotek	Vedtaket er utført	20.03.2023
24	23/06581-1	Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023	Vedtaket er utført	20.03.2023
25	23/06580-1	Sommerjobb for ungdom 2023	Vedtaket er utført	20.03.2023
26	23/07348-1	Betaling av trygghetsalarmer	Vedtaketets kostnad ble innarbeidet i tertialrapport nr. 2	20.03.2023
27	23/07162-2	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.23-30.04.25	Vedtak er sendt berørte parter	20.03.2023
28	23/06663-3	Suppleringsvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet perioden 2021 - 2025	Møtefullmektig ble fritatt, ny fullemktig ble valgt. Vedtak er sendt berørte parter	20.03.2023

Årsmelding 2023

29	23/00741-1	2.gangs behandling – Kolås-Områderegulering	Vedtaket er sendt til berørte parter. Fikk flere klager på vedtak. En klage ble tatt delvis til følge. Venter på klagebehandling av Statsforvalteren	20.03.2023
30	23/00744-3	2.gangs behandling – Pepperstad nord gnr.6 bnr. 205 - detaljregulering	Vedtak er sendt berørte parter. Plansaken er avsluttet	20.03.2023
31	23/03672-1	Kommuneplanens mål og strategier – Foreløpig behandling	Utsatt	20.03.2023
18	23/07661-2	Generalforsamling Næringstjenester AS	Vedtak er sendt berørte parter	08.05.2023
19	23/06591-11	Åpningsuka Vestby kulturkvartal	De 1,5 millionene som ble vedtatt avsatt til åpningsuken, aktiviteter og etablering av VKK høsten 2023, genererte høy aktivitet i huset og hele 107 små og store arrangementer fra 01.09.23 til 31.12.23. Dette genererte et besøkstall på totalt 76921 i 2023	

Årsmelding 2023

20	23/07685-1	Betalingsregulativ Vestby kulturkvartal	Betalingsregulativet blir brukt som prisma for utleie og arrangementer i VKK. Kirke, kommunal og fylkeskommunal virksomhet ble tatt ut	08.05.2023
21	23/07722-1	Offisiell åpning av Solhøy omsorgsboliger	Offisiell åpning av Solhøy omsorgsboliger er gjennomført. Åpningen inkluderte naboer som har vært berørt i byggeperioden og særlig gjaldt dette Deør barnehage. Finansiering ble innarbeidet i tertialrapport nr. 1	08.05.2023
22	23/07072-3	Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner	Forskrift ble vedtatt, sendt til Lovdata og publisert	08.05.2023
23	23/07818-1	Son torg – om HC, MC og drosje	Saken med vedtak er oversendt Driftsavdelingen	08.05.2023
24	23/07901-2	Kommunal garanti – Hvitsten vel	Kommunal garanti ble gitt	08.05.2023
25	23/07557-1	Interpellasjon – endring av reglement for folkevalgte organer	Reglementet er endret i henhold til vedtak i pkt 3.7 siste ledd	08.05.2023

Årsmelding 2023

26	23/07952-1	Behov for sentrumsnære boligtilbud til eldre	Saken ble utsatt	08.05.2023
27	23/07967-1	Endringer i Selskapsavtalen for MOVAR IKS	Vedtaket er utført	08.05.2023
28	23/08021-1	Opprettelse av kommunalt fastlegekontor og disponering av lokaler	Avpunktene 1-6 er punktene 1-5 effektivt	08.05.2023
29	23/00508-3	Etablering av lokal forskrift for fartsgrenser på sjøen i Vestby kommune	Forskrift ble vedtatt, sendt til Lovdata og publisert	08.05.2023
30	23/03838-1	2.gangs behandling – Gang- og sykkelvei Hobølveien - Detaljregulering	Vedtak er sendt til berørte parter. Fikk klage på vedtak. Klagebehandling pågår	08.05.2023
31	23/07769-1	Boligsosial plan 2023 - 2027	Vedtaket er utført	08.05.2023
32	23/03672-1	Kommuneplanens mål og strategier – Foreløpig behandling	Utsatt	08.05.2023
33	23/06396-5	Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag i Vestby kommune	Utsatt	08.05.2023
34	23/07383-7	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	Utsatt	08.05.2023

Årsmelding 2023

35	23/07968-1	Årsmelding 2022, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Utsatt	08.05.2023
36	23/08024-1	Årsmelding for Eldrerådet 2022	Utsatt	08.05.2023
37	23/07968-1	Årsmelding 2022, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Tatt til orientering	19.06.2023
38	23/08024-1	Årsmelding for Eldrerådet 2022	Tatt til orientering	19.06.2023
39	23/07383-7	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	Vedtak er sendt berørte parter	19.06.2023
40	23/06396-5	Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag i Vestby kommune	Vedtak er sendt berørte parter	19.06.2023
41	23/08326-2	Endringer i selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS	Vedtak er sendt berørte parter	19.06.2023
42	23/07082-1	Interpellasjon E-sport	Under arbeid	19.06.2023
43	23/07264-4	Lokal forskrift om forbudssone for bruk av fyrverkeri i Son, Vestby kommune, Viken	Forskrift ble vedtatt, sendt til Lovdata og publisert	19.06.2023

Årsmelding 2023

44	23/08437-3	Rullering av Strategisk Næringsplan 2023-2026 for Mosseregionen	Vedtak er sendt berørte parter	19.06.2023
45	23/08437-1	Nasjonal Transportplan 2025-2036 – posisjonsdokument for Mosseregionen	Vedtak er sendt berørte parter	19.06.2023
46	23/08767-1	Delegering av vedtaksmyndighet etter serveringsloven og alkoholloven sommeren 2023	Vedtaket fikk ikke anvendelse, da det ikke var saker som ikke allerede var delegert. Det ble derfor heller ikke fremlagt noen oversikt i møtet den 21.08.2023	19.06.2023
47	23/07920-6	Revidering av retningslinjer for startlån	Vedtaket er utført	19.06.2023
48	23/00722-10	2.gangs behandling – Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering	Planen er vedtatt og kunngjort med 3 ukers klagefrist	19.06.2023
49	23/03844-14	2.gangs behandling – Sånergrenda 20 og 22 - Detaljregulering	Vedtak er sendt til berørte parter	19.06.2023

Årsmelding 2023

50	23/03846-19	2.gangs behandling – Adkomst Hølen skole - Detaljregulering	Vedtak er sendt til berørte parter. Fikk klage på vedtak. Klagebehandling er ferdig. Klagen ble avvist	19.06.2023
51	23/08537-1	Årsregnskap 2023 – Vestby kommune	Vedtaket er utført	19.06.2023
52	23/08538-1	Årsmelding og årsberetning 2022 – Vestby kommune	Vedtaket er utført	19.06.2023
53	23/08536-1	Vestby kommune tertialrapport 1 2023	Vedtaket er utført	19.06.2023
54	23/03672-2	Vestby kommuneplan 2023-2034 - Sluttbehandling	Vedtak sendt alle hjemmelshavere i kommunen. Lagt ut i planarkiv og hjemmeside. Avventer meklings og avklaring av innsigelser. Departementet vil vurdere å gjøre endring av planen.	19.06.2023
55	23/09634-1	Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Vestby for 2022	Saken er tatt til orientering	04.09.2023
56	23/08592-1	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby 2022	Sak tatt til orientering	04.09.2023

Årsmelding 2023

57	23/06396-10	Forvaltningsrevisjon – Forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag i Vestby kommune – notat til kommunestyret	Notatet til kommunestyret er utarbeidet. Kommunestyret har vedtatt at tiltakene som ikke har økonomiske konsekvenser gjennomføres. Tiltak med økonomiske konsekvenser utsettes, men legges frem til 2.tertial 2024. Kommunalteknisk avdeling leder dette arbeidet.	04.09.2023
58	23/08329-4	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykisk helsearbeid blant barn og unge	Vedtak er sendt berørte parter	04.09.2023
59	23/09451-1	Ny eierskapsavtale for Follo barne- og ungdomsskole	Vedtak sendt de andre samarbeidskommunene.	04.09.2023
60	23/03608-12	Tilleggsanmodning fra IMDI om bosetting av flere flyktninger i 2023 – boligbehov flyktninger	Vedtaket er utført	04.09.2023
61	23/07952-1	Behov for sentrumsnære boligtilbud til eldre	Saken ble utsatt	04.09.2023

Årsmelding 2023

62	23/06591-19	Sponsorer – Vestby kulturkvartal	Det ble iverksatt innhenting av sponsorer og samarbeidspartnere til Vestby kulturkvartal	04.09.2023
63	23/06432-6	Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg, Vestby kommune	Forskriften sendt Lovdata for publisering	04.09.2023
64	23/09690-1	Åpning av nye plasser Solhøy omsorgsboliger	8 plasser er tatt i bruk og budsjettjusteringen er tatt i 2. tertial	04.09.2023
65	23/09702-1	Kommunale parkeringsbetjener i Vestby kommune	Proessen er i gang	04.09.2023
66	23/09692-1	Politisk organisering og godtgjøring valgperioden 2023-2027	Endringer utført i reglementet og lagt ut på vår hjemmeside	04.09.2023
67	23/09647-1	Årsmelding for Ungdomsrådet for 2022	Tatt til orientering	04.09.2023
68	23/00745-28	2.gangs behandling – Ørajordet - Detaljregulering	Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for tre nye utredninger. Skal opp til ny 2. gangs behandling	04.09.2023

Årsmelding 2023

69	23/00736-6	2.gangs behandling – Hovedvannforsyning Rykkin - Liabråten	Vedtak sendt til alle involverte parter. Fikk klage på vedtak. Klagebehandling er ferdig. Klagen ble tatt til følge	04.09.2023
70	23/03672-85	Lovlighetskontroll – Vestby kommuneplan	Avventer Statsforvalterens behandling	04.09.2023
71	23/10116-1	Endring kommunalgaranti Hvitsten vel	Vedtaket er utført	04.09.2023
72	23/09264-1	Godkjenning av valgprotokoll for Kommunestyrevalget 2023	Godkjent valgprotokoll ligger til grunn for valg av kommunestyret, konstituert 9.10.23, samt for samtlige valg til styrer, råd og utvalg, med unntak for UR. Vedtak er sendt alle medlemmer og varamedlemmer.	09.10.2023
73	23/09265-1	Valg av formannskap for perioden 2023 - 2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	09.10.2023

Årsmelding 2023

74	23/09266-1	Valg av ordfører for perioden 2023 - 2027	Vedtak sendt involvert part	09.10.2023
75	23/09267-1	Valg av varaordfører for perioden 2023 - 2027	Vedtak sendt involvert part	09.10.2023
76	23/09268-1	Valg av kontrollutvalg for perioden 2023 - 2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	09.10.2023
77	23/09270-1	Valg av delegater til fylkesmøte i KS for valgperioden 2023 - 2027	Vedtak sendt alle involverte parter	09.10.2023
78	23/09269-1	Oppnevning av valgkomite for perioden 2023 – 2027	Vedtak sendt alle involverte parter	09.10.2023
79	23/10609	Valg til Plan- og miljøutvalget – valgperioden 2023-2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023

Årsmelding 2023

80	23/10598-1	Valg til Eldreråd – valgperioden 2023-2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter.	23.10.2023
81	23/10599-1	Valg til Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse – valgperioden 2023-2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
82	23/10625-1	Valg til Takstnemnda – valgperioden 2023-2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
83	23/10624-1	Valg til Klagenemnda for eiendomsskatt – valgperioden 2023-2027	Utvalg opprettet i 360 og medlemmer knyttet opp. Oppropslister og godtgjøringslister opprettet. Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023

Årsmelding 2023

84	23/10610-1	Valg til MOVAR, representantskapet – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
85	23/10611-1	Valg til Søndre Follo Renseanlegg (SFR), representantskapet – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
86	23/10612-1	Valg til Vestby stiftelsesbarnehage, styret – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
87	23/10613-1	Valg til Frivilligsentralen, styret – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
88	23/10614-1	Valg til Skjærgårdstjenesten, styret – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
89	23/10617-1	Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård, styret – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
90	23/10619-1	Valg til Ytre Oslofjord, generalforsamling – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
91	23/10618-1	Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, årsmøte – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023

Årsmelding 2023

92	23/10615-1	Valg til Oslofjordens friluftsråd – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
93	23/10616-1	Valg til Kirkelig fellesråd – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
94	23/10739-1	Valg tilrepresentantskapet i Mosseregionen interkommunale politiske råd	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
95	23/10753-1	Valg til representantskap til VIKUS (Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS)	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
96	23/10626-1	Valg til Kulturpriskomite – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
97	23/10627-1	Valg til Byggeskikkpriskomite – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
98	23/10630-1	Valg til Samarbeidsutvalget (SU), skole – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
99	23/10631-1	Valg til Samarbeidsutvalget (SU), barnehage – valgperioden 2023-2027	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
100	23/10779-1	Valg til representantskapet i Osloregionen IPR	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023

Årsmelding 2023

101	23/10800-1	Valg tilrepresentantskap Folloregionen IPR	Vedtak sendt alle involverte parter	23.10.2023
102	23/07952-12	Behov for sentrumsnære boligtilbud til eldre	Saken er oversendt Eiendomsavdelingen	13.11.2023
103	23/07920-10	Endring av retningslinjer for startlån	Vedtaket er utført	13.11.2023
104	23/03841-41	2.gangs behandling – B1 og B2 Wessel Hage – Vestby sentrum - Detaljregulering	Vedtak er sendt til berørte parter. Fikk klage på vedtak. Klagebehandling pågår	13.11.2023
105	23/10821-1	Tertialrapport 2 2023 Vestby kommune	Vedtaket er utført	13.11.2023
106	23/06587-7	Forslag til midlertidige endringer i integreringsforkriften – høringssvar fra Vestby kommune	Vedtaket er utført	11.12.2023
107	23/10441-4	Forskrift om endring i forskrifter med Viken i tittelen, Vestby kommune, Akershus	Forskrift ble vedtatt, sendt til Lovdata og publisert	11.12.2023
108	23/03608-26	Bosetting av flyktninger i 2024 – fastsetting av bosettingsmål	Vedtaket er utført	11.12.2023
109	23/11116-1	Årlig rullering av anleggsplan for kulturarenaer 2022 - 2025	Tatt til orientering	11.12.2023

Årsmelding 2023

110	23/09450-7	Årlig rullering anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022 - 2025	Vedtaket er sendt fylkeskommunen	11.12.2023
111	23/06396-13	Forvaltningsrevisjon – Forvaltning og skjøtsel av elver og vassdrag i Vestby kommune – Økonomiske rammer for tiltak	Vedtak sendt til berørte parter. Følges opp videre til 2.tertial 2024 jfr. vedtaket	11.12.2023
112	23/10694-2	Klage på vedtak – Detaljregulering – Ny hovedvannforsyning Rykkin – Liabråten – OBOS Block Watne	Vedtak sendt til alle involverte parter	11.12.2023
113	23/11130-1	Vestby ungdomsråd 2024 - 2025	Vedtakspkt. 1 tatt til orientering. Pkt. 2-9 under arbeid, følges opp av ungdomsrådssekretær og -koordinator	11.12.2023
114	23/11096-1	Valg til ungdomsråd – Valgperioden 2023 - 2025	Valg foretatt, vedtaket er utført	11.12.2023
115	23/10525-1	Ungdoms oppvekstsvilkår	Sak er fremmet til kommunestyret 12.02.2024	11.12.2023
116	23/09695-3	Valg til IUA Indre Oslofjord, representantskapet, valgperioden 2023 - 2027	Vedtaket er sendt til leder av sekretariatet i IUA	11.12.2023

Årsmelding 2023

117	23/11123-1	Vestby kulturkvartal - underveisevaluering	I prosess, saken tenkt avsluttet 1. tertial 2024. Kommunestyrets vedtak/innstilling: Det settes ned et utvalg på 5 medlemmer som skal evaluere driften av Vestby Kulturkvartal. Utvalget skal gjennomgå erfaringene så langt, vurdere åpningstider og eventuelt behov for endringer i drift for Ro Kultur og Vestby Kulturkvartal. Utvalget skal legge fram en oppsummerende sak til kommunestyret samtidig med tertialrapport 1. Før kommunestyret har behandlet denne saken, gjøres ingen endringer i bibliotekets åpningstider	11.12.2023
118	23/11176-1	Handlingsprogram 2024 - 2027	Vedtaket er utført	11.12.2023

