

Årsmelding 2024

Vestby kommune

Rådmannens innledning

Regnskapet for 2024 viser et underskudd på 22,8 millioner kroner. I 2023 var underskuddet på 7,5 millioner kroner. Til tross for at underskuddet har økt fra 2023 til 2024, er resultatet 30 millioner bedre enn budsjettet for 2024. Selv om bedringen skyldes forhold som kommunen ikke rår over selv, er rådmannen fornøyd med at resultatet ble bedre enn budsjettet. Resultatet betyr at kommunen ikke måtte bruke så mye av oppsparte midler som forutsatt. Kommunens disposisjonsfond er ved årsskiftet på 278 millioner kroner, noe som tilsvarer 14,9 prosent av netto driftsinntekter. Denne reserven er slik rådmannen ser det helt nødvendig å ha for at vi skal komme oss gjennom den nødvendige omstillingen kommunen står ovenfor.

Som nevnt er det forhold utenfor kommunens kontroll som har bidratt mest til at 2024 fikk et bedre resultat enn forventet. I hovedsak er det lavere pensjonskostnader og bedret finansresultat 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.

Utfordringene kommunen står foran i årene som kommer har ikke minsket det siste året. Det er lite sammenheng mellom hva Stortinget vedtar av rettigheter for kommunens innbyggere, og hva Stortinget bevilger av midler til kommunesektoren for å oppfylle disse rettighetene. Dette gapet mellom hva innbyggerne forventer, og hva kommunen er i stand til å yte vil høyst sannsynlig øke i årene som kommer. Utgiftsbehovet er fortsatt økende, og gjelden er betydelig. Det vil derfor fortsatt være viktig med god økonomistyring, unngå nye kostnader og la eventuelle merinntekter ta en sving innom kommunekassa før de blir benyttet.

Kommunen må derfor fortsette omstillingsarbeidet som er igangsatt. Arbeidet med å omstille kommunens tjenesteproduksjon må fortsette, med vekt på samhandling og samskaping for å utnytte kommunens ressurser på en best mulig måte. Enkelt sagt må vi finne nye måter å yte kommunale tjenester på, og vi må ta inn over oss at vi har et lavere inntektsnivå enn gjennomsnittskommuner. Da må også tjenestenivået i Vestby kommune dessverre være lavere enn gjennomsnittet.

I tillegg til de nasjonale utfordringene kommer uro internasjonalt. I første omgang merker ikke kommunen mye til handelskrigen som er igangsatt av USA, men det vil komme. Varer, spesielt innenfor IKT-sektoren vil bli dyrere og vanskeligere å få tak i. Dersom norske selskaper får lavere verdiskapning som følge av redusert eksport, vil skatteinngangen gå ned og kommune får lavere inntekter. Rådmannen er derfor opptatt av at kommunen de nærmeste årene konsoliderer sin økonomiske stilling, bruker eventuelle merinntekter til nedbetaling av lån og beholder en tilfredsstillende størrelse på disposisjonsfondet.

Befolkningsveksten i Vestby er fortsatt høyere enn landet og kommuner rundt oss. Selv om den er høyere enn gjennomsnittet, ligger den fortsatt under det potensialet som ligger i sentrumsplanen. Dette får en del «følgekonsekvenser», da utbyggingsbidrag fra de forskjellige prosjektene lar vente på seg. Antakelig må renten settes ned før utbygging og vekst tar seg opp igjen.

Som tidligere nevnt er rådmannen godt fornøyd med resultatene kommunen har oppnådd i 2024. Den viktigste årsaken til at Vestby kommune er en god kommune å bo i, er de dedikerte og engasjerte ansatte i kommunen. Takk for innsatsen i 2024.

Vestby 31. mars 2025

Sjur Authen

rådmann

Årsberetning

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

I årsregnskapsdokumentet er alle obligatoriske oversikter tatt med. Årsregnskapet for 2024 er vedlagt og finnes under menyvalget vedlegg. Årsberetningen er en del av rapporteringen for 2024 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	-665 771	-696 944	-737 710	-702 710
Ordinært rammetilskudd	-566 520	-614 174	-584 137	-608 137
Skatt på eiendom	-59 332	-63 337	-60 000	-63 800
Andre generelle statstilskudd	-4 318	-5 086	-3 296	-3 296
Sum Sentrale inntekter	-1 295 940	-1 379 541	-1 385 143	-1 377 943
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter og utbytte	-31 140	-33 152	-14 501	-31 001
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	102 369	133 262	129 176	143 676
Avdrag på lån	63 384	30 505	80 478	81 378
Sum Netto finansutgifter og inntekter	134 614	130 615	195 154	194 054
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	20 000	0
Anslag lønnskompensasjon	0	0	20 000	1 876
Økte driftskostnader IKT	0	0	10 000	0
Netto finansutgifter	0	0	50 000	1 876
Sum sentrale inntekter og finansposter	-1 161 327	-1 248 926	-1 139 989	-1 182 014
Tjenesteområdene - drift	1 168 812	1 271 761	1 186 167	1 234 838
Netto driftsresultat	7 485	22 834	46 178	52 825
Sum driftsinntekter	-1 734 621	-1 864 104	-1 739 193	-1 810 932
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,4 %	-1,2 %	-2,7 %	-2,9 %

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Bruk av ubundne avsetninger	-44 331	-12 345	-25 590	-25 590
Overført til investeringsregnskapet	44 331	0	0	0
Til bundne avsetninger	348	399	0	0

Årsmelding 2024

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Til ubundne avsetninger	17 481	0	0	0
Netto avsetninger - sentrale poster	17 829	-11 946	-25 590	-25 590
Overføring til investering	0	0	5	5 005
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-27 165	-11 108	-23 394	-29 546
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 851	220	2 802	-2 693
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-25 314	-10 888	-20 588	-27 234
Sum sentrale inntekter og finansposter	-7 485	-22 834	-46 178	-52 825

Driftsregnskapet

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift				
Regnskap	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik regulert budsjett - regnskap
Tall i 1000				
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-614 174	-608 137	-584 137	6 037
Inntekts- og formuesskatt	-696 944	-702 710	-737 710	-5 766
Eiendomsskatt	-63 337	-63 800	-60 000	-463
Andre generelle driftsinntekter	-5 086	-3 296	-3 296	1 791
Sum generelle driftsinntekter	-1 379 541	-1 377 943	-1 385 143	1 599
Netto driftsutgifter				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 220 728	1 235 987	1 235 440	15 259
Avskrivninger	136 300	136 300	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 357 028	1 372 286	1 235 440	15 259
Brutto driftsresultat	-22 513	-5 656	-149 703	16 857
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-34 443	-31 501	-15 001	2 943
Utbytter	0	0	0	0
Renteutgifter	133 921	144 111	129 611	10 190
Avdrag på lån	82 170	82 170	81 270	0
Netto finansutgifter	181 647	194 781	195 881	13 133

Årsmelding 2024

Motpost avskrivninger	-136 300	-136 300	0	0
Netto driftsresultat	22 834	52 825	46 178	29 990
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	5 005	5	5 005
Avsetninger til bundne driftsfond	19 489	754	109	-18 735
Bruk av bundne driftsfond	-30 198	-30 300	-23 503	-102
Avsetninger til disposisjonsfond	5 014	3 202	3 202	-1 812
Bruk av disposisjonsfond	-17 139	-31 485	-25 990	-14 346
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-22 834	-52 825	-46 178	-29 990
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Vestby Kommune har for andre gang på flere år avlagt et regnskap som viser underskudd. Som det fremgår av bevilgningsoversikten, har Vestby kommunen presentert et underskudd på 22,8 millioner kroner i 2024. Dette indikerer at kommunen har hatt større utgifter enn inntekter i 2024. Netto driftsresultat, som er årsresultatet delt på inntektene, er på -1,25 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 2024, endte netto driftsresultat vesentlig bedre enn forventet og budsjettert. I regulert budsjett er det et negativt netto driftsresultat på 52,8 millioner kroner i 2024, mens regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 22,8 millioner kroner. Det er i hovedsak to forhold som har bidratt til at netto driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert. Netto pensjonskostnader ble om lag 19,0 millioner kroner lavere enn budsjettert, og netto finanskostnader ble 13 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Driftsinntekter

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-614 174	-608 137	-584 137	-6 037	-566 520
Inntekts- og formuesskatt	-696 944	-702 710	-737 710	5 766	-665 771
Eiendomsskatt	-63 337	-63 800	-60 000	463	-59 332
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-96 115	-82 717	-80 202	-13 398	-79 872
Overføringer og tilskudd fra andre	-174 039	-136 862	-63 525	-37 178	-165 170
Brukerbetalinger	-53 463	-51 525	-54 225	-1 937	-56 691
Salgs- og leieinntekter	-166 032	-165 181	-159 394	-850	-141 266
Sum driftsinntekter	-1 864 104	-1 810 932	-1 739 193	-53 172	-1 734 621

Kommunens driftsinntekter er på 1 864,1 millioner kroner i 2024. Dette er 53,2 millioner kroner mer enn budsjettet.

Avviket på inntekts- og formuesskatt skyldes blant annet at kommunen for andre gang på mange år opplever at skatteinntekter ble lavere enn budsjettet. Dette ble kommunen delvis kompensert for gjennom rammetilskudd. Inntektene fra skatt og rammetilskudd, sett samlet, ble derfor tilnærmet lik regulert budsjett. Samlet ble imidlertid skatt og rammetilskudd omlag 11 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjettet.

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. Avviket mellom regnskap og regulert budsjett skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd fra staten i forbindelse med ulike tilskuddsordninger, samt andre refusjoner fra fylkeskommunen og kommuner.

Brukerbetalinger oversteg budsjettet med 1,9 millioner kroner. Dette kan tilskrives merinntekter på egenbetaling for langtidsopphold på sykehjemmet som følge av at overflytting av pasienter til Solhøy ble forsinket.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Reguleringer 2024
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-608 137	-584 137	-24 000
Inntekts- og formuesskatt	-702 710	-737 710	35 000
Eiendomsskatt	-63 800	-60 000	-3 800
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-82 717	-80 202	-2 515
Overføringer og tilskudd fra andre	-136 862	-63 525	-73 337
Brukerbetalinger	-51 525	-54 225	2 700
Salgs- og leieinntekter	-165 181	-159 394	-5 787
Sum driftsinntekter	-1 810 932	-1 739 193	-71 739

I KST-sak 55/24, Tertialrapport nr. 1 med budsjettendringer, ble budsjetterte skatteinntekter redusert med 35 millioner kroner. Samtidig ble rammetilskuddet økt med 24 millioner kroner, merverdiavgiftsrefusjon ble økt med 7 millioner kroner og eiendomsskatten ble økt med 3,8 millioner kroner.

I KST-sak 104/24, Tertialrapport nr. 2 med budsjettendringer, ble merverdiavgiftsrefusjon ytterligere økt med 3,464 millioner kroner.

Driftsutgifter

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2023
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	841 257	841 092	765 810	165	787 478

Årsmelding 2024

Sosiale utgifter	209 402	237 118	217 153	-27 716	189 072
Kjøp av varer og tjenester	543 234	532 709	548 602	10 524	536 149
Overføringer og tilskudd til andre	111 398	58 057	57 925	53 342	93 586
Avskrivninger	136 300	136 300	0	0	106 851
Sum driftsutgifter	1 841 590	1 805 276	1 589 490	36 315	1 713 137

Kommunens driftsutgifter var i 2024 36,3 millioner kroner høyere enn regulert budsjett.

Mindreforbruk på sosiale utgifter skyldes i hovedsak at pensjonskostnader ble vesentlig lavere enn budsjettet. Dette utgjør om lag av 19 millioner kroner av avviket. Resten av avviket relaterer seg til arbeidsgiveravgift.

Merforbruket knyttet til kjøp av varer og tjenester gjelder i hovedsak merutgifter til StorFollo IKT og Ikomm, driftstilskudd til private barnehager og kjøp av plasser innenfor barnevern.

Merforbruket knyttet til overføringer og tilskudd til andre gjelder i hovedsak merutgifter til sosialhjelp og utgifter til merverdiavgift. Utgifter til merverdiavgift er budsjettet på den enkelte utgiftspost på kjøp av varer og tjenester.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Reguleringer 2024
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	841 092	765 810	75 282
Sosiale utgifter	237 118	217 153	19 965
Kjøp av varer og tjenester	532 709	548 602	-15 893
Overføringer og tilskudd til andre	58 057	57 925	131
Avskrivninger	136 300	0	136 300
Sum driftsutgifter	1 805 276	1 589 490	215 785

I KST-sak 104/24, Tertialrapport nr. 2 med budsjettendringer, ble den budsjetterte lønnsreserven økt med 10 millioner kroner for inndekning av kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Det er i løpet av 2024 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 136,3 millioner kroner i regulering av avskrivninger.

Resultatområdenes avvik mot budsjett

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik regnskap - regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
01 Politisk styring	8 715	8 917	-202	8 417	11 417
10 Sentraladministrasjon	140 221	123 350	16 871	108 809	119 071
11 Fellesutgifter	-7 203	10 863	-18 066	63 205	-12 666
20 Skole	335 764	333 686	2 078	313 474	323 041
25 Barnehage	221 983	222 688	-705	218 600	213 007
36 Helse og livsmestring	178 353	170 891	7 462	164 829	159 034
37 Hjemmetjenesten	128 444	131 075	-2 631	124 054	113 506
38 Sykehjemmet	116 992	116 565	427	106 004	118 143
39 Kommunalt NAV	18 706	20 856	-2 150	20 199	10 252
50 Kultur	32 102	32 251	-149	30 890	31 051
61 Plan, bygg og geodata	9 253	9 558	-305	8 531	8 922
62 Kommunalteknikk	22 942	21 691	1 251	-17 962	25 475
63 Eiendom	176 490	177 853	-1 363	90 529	160 701
Netto for alle enheter	1 382 762	1 380 243	2 519	1 239 580	1 280 954

Tabellen over viser et samlet merforbruk på 2,5 millioner kroner mellom regnskap og regulert budsjett på resultatområdene. De største avvikene er innenfor Sentraladministrasjonen og Fellesutgifter. Innenfor Sentraladministrasjonen relaterer i hovedsak merforbruket seg til økte IKT utgifter til StorFolloIKT og til Ikomm. Innenfor Fellesutgifter gjelder mindreforbruket lavere pensjonskostnader enn budsjetter på om lag 19 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 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Reguleringer 2024
01 Politisk styring	8 917	8 417	500
10 Sentraladministrasjon	123 350	108 809	14 541
11 Fellesutgifter	10 863	63 205	-52 342
20 Skole	333 686	313 474	20 212
25 Barnehage	222 688	218 600	4 089
36 Helse og livsmestring	170 891	164 829	6 062
37 Hjemmetjenesten	131 075	124 054	7 021
38 Sykehjemmet	116 565	106 004	10 560
39 Kommunalt NAV	20 856	20 199	657
50 Kultur	32 251	30 890	1 361
61 Plan, bygg og geodata	9 558	8 531	1 027
62 Kommunalteknikk	21 691	-17 962	39 653
63 Eiendom	177 853	90 529	87 323
Netto for alle enheter	1 380 243	1 239 580	140 664

Tabellen ovenfor viser regulert budsjett, opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i 2024 fordelt på det enkelte resultatområdet. Reguleringer er gjort i henhold til KST-sak 55/24, KST-sak 104/24 og i henhold til delegasjonsreglementet. 136,3 millioner kroner av reguleringer er gjelder kommunens avskrivninger.

Finans

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik regnskap mot regulert budsjett	Regnskap 2023
Finansinntekter/Finansutgifter					

Årsmelding 2024

Renteinntekter	-34 443	-31 501	-15 001	-2 943	-31 502
Utbytte	0	0	0	0	0
Renteutgifter	133 921	144 111	129 611	-10 190	103 010
Avdrag på lån	82 170	82 170	81 270	0	64 312
Netto finansutgifter	181 647	194 781	195 881	-13 133	135 820

Driftsregnskapet viser at kommunen i 2024 hadde netto finanskostnader på 181,6 millioner kroner. Dette er 13,1 millioner kroner lavere enn regulert budsjett.

Avvikene på finansområdet skyldes i hovedsak at rentekostnaden ble 10,2 millioner kroner bedre enn regulert budsjett, og at renteinntektene også ble omlag 2,9 millioner kroner bedre enn regulert budsjett. Dette knyttes i hovedsak til en mer aktiv gjeldsforvaltning og større bankbeholdning enn forventet.

Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Reguleringer 2024
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-31 501	-15 001	-16 500
Utbytte	0	0	0
Renteutgifter	144 111	129 611	14 500
Avdrag på lån	82 170	81 270	900
Netto finansutgifter	194 781	195 881	-1 100

I KST-sak 55/24, Tertialrapport nr. 1, med budsjettreguleringer, ble renteutgifter økt med 20,0 millioner kroner, renteinntekter økt med 10,0 millioner kroner, og minimumsavdraget økt med 0,9 millioner kroner.

I KST-sak 104/24, Tertialrapport nr. 2, med budsjettreguleringer, ble renteutgifter redusert med 7,0 millioner kroner, renteinntekter økt med 5,3 millioner kroner og både renteinntektene og renteutgiftene vedrørende startlån ble økt med 1,5 millioner kroner.

Lånegjeld

Låneportefølje	2024	2023	Rentebetingelser
Tall i 1000 kroner			
Startlån i husbanken	-291 429	-241 068	4,70 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-67	-200	3,71 %

Årsmelding 2024

Kommunalbanken - p.t. rente	-152 825	-391 724	5,35 %
Kommunalbanken - nibor rente	-738 835	-754 293	5,09 %
Kommunalbanken - fastrente 01.12.25	-121 381	-128 124	1,26 %
Kommunalbanken - fastrente 21.06.27	-125 687	-125 687	4,08 %
KLP - nibor rente	-192 079		5,15 %
Sertifikatlån i verdipapirmarkedet - flytende	-995 421	-949 850	4,82 %
Sertifikatlån i verdipapirmarkedet - fast	-174 664		4,43 %
Sum	-2 792 388	-2 590 946	4,72 %

Kommunens samlede lånegjeld, inkludert formidlingslån og etter betalte avdrag, økte med 201,4 millioner kroner fra 2 590,9 millioner kroner i 2023 til 2 792,4 millioner kroner i 2024.

Lån i Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere økte med 50,4 millioner kroner og utgjør nå 291,4 millioner kroner.

Øvrig lån til investeringsformål økte med 151,1 millioner kroner og utgjør nå 2 500,1 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 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik fra regulert budsjett	Oppr. budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	255 737	359 270	103 534	83 535
Tilskudd til andres investeringer	733	100	-633	100

Årsmelding 2024

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 525	2 525	0	2 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 400	88 096	83 696	0
Sum investeringsutgifter	263 395	449 992	186 597	86 035
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 570	-29 771	-18 201	-4 447
Tilskudd fra andre	-6 687	-91 172	-84 485	0
Salg av varige driftsmidler	-523 948	-54 400	469 548	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-165 193	-244 606	-79 413	-56 588
Sum investeringsinntekter	-707 398	-419 949	287 449	-61 035
Videreutlån	55 174	60 000	4 826	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-55 174	-60 000	-4 826	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 640	0	-9 640	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 318	0	8 318	0
Netto utgifter videreutlån	1 322	0	-1 322	0
Overføring fra drift	0	-5 000	-5 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 604	0	-1 604	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 923	0	2 923	0

Avsetninger til ubundet investeringsfond	469 000	0	-469 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-25 000	-25 043	-43	-25 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	442 681	-30 043	-472 724	-25 000
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 2024 på 103,5 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Omlag halvparten av mindreforbruket skyldes vann- og avløpsprosjekter som har en annen fremdrift enn det vedtatt budsjettramme skulle tilsi. I tillegg er det ved utgangen av 2024 gjenstående budsjettmidler på større prosjekter som Solhøy omsorgsboliger og Vestby kulturkvartal til blant annet oppfølging i garantitiden. Salg av tomter (vises som salg av varige driftsmidler i oversikten) viser en vesentlig høyere inntekt enn det budsjettet skulle tilsi. Avviket mellom regnskap og budsjett har sammenheng med salg av tomt på næringsområdet. I tråd med regnskapsreglene er hele salgssummen inntektsført i regnskapet for 2024, selv om innbetalingene fordeler seg over årene 2024-2028. 469 millioner kroner, av salgssummen, som først innbetales i perioden 2025-2028 er satt av til ubundet investeringsfond og brukes som finansiering i investeringsregnskapet i takt med innbetalingene.

Endringer fra vedtatt budsjett til regulert budsjett

§ 5-5. Bevilgningsoversikter - investering, Regnskap			
Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett 2024	Reguleringer 2024	Oppr. budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	359 270	275 735	83 535
Tilskudd til andres investeringer	100	0	100

Årsmelding 2024

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 525	125	2 400
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	88 096	88 096	0
Sum investeringsutgifter	449 992	363 957	86 035
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 771	-25 324	-4 447
Tilskudd fra andre	-91 172	-91 172	0
Salg av varige driftsmidler	-54 400	-54 400	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-244 606	-188 018	-56 588
Sum investeringsinntekter	-419 949	-358 914	-61 035
Videreutlån	60 000	25 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-25 000	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	-5 000	-5 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0

Årsmelding 2024

Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-25 043	-43	-25 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-30 043	-5 043	-25 000
Fremført til inndeckning i senere år (udekket)	0	0	0

Samtlige reguleringer i investeringsbudsjettet for 2024 er behandlet av eller orientert om i kommunestyret. I henhold til delegert fullmakt i politisk reglement 2024-2028, har rådmannen overført gjestående budsjettmidler fra 2023 til 2024. Overføringen fremkommer som vedlegg i K-sak 56/24 om Årsregnskapet for 2023. Andre budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet er vedtatt i K-sak 55/24 Tertialrapport 1, og K-sak 104/24 Tertialrapport 2.

Balanse

Nedenstående tabell viser kommunens balanse; eiendeler, gjeld og egenkapital for årene 2022-2024.

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Anleggsmidler	5 772 160	5 515 816	5 085 471
I. Varige driftsmidler	4 028 368	3 964 124	3 680 444
1. Faste eiendommer og anlegg	3 936 061	3 873 515	3 589 336
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	92 307	90 609	91 109
II. Finansielle anleggsmidler	296 805	247 563	211 840
1. Aksjer og andeler	37 675	35 077	32 798
3. Utlån	259 130	212 486	179 042

Årsmelding 2024

III. Immaterielle eiendeler	0	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 446 986	1 304 129	1 193 187
B. Omløpsmidler	1 228 092	762 351	769 817
I. Bankinnskudd og kontanter	510 607	491 817	546 054
II. Finansielle omløpsmidler	0	0	0
III. Kortsiktige fordringer	717 486	270 534	223 763
1. Kundefordringer	29 455	32 738	22 186
2. Andre kortsiktige fordringer	514 462	100 542	109 126
3. Premieavvik	173 569	137 254	92 450
Sum eiendeler	7 000 252	6 278 167	5 855 287
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital	-2 505 275	-2 084 291	-1 961 983
I. Egenkapital drift	-335 454	-358 288	-410 104
1. Disposisjonsfond	-277 705	-289 830	-314 829
2. Bundne driftsfond	-57 749	-68 458	-95 275
II. Egenkapital investering	-514 977	-72 297	-69 493
1. Ubundet investeringsfond	-481 283	-37 283	-37 331
2. Bundne investeringsfond	-33 694	-35 014	-32 163
III. Annen egenkapital	-1 654 844	- 1 653 706	-1 482 385
1. Kapitalkonto	-1 643 512	-1 642 375	-1 471 054
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-11 331	-11 331	-11 331

D. Langsiktig gjeld	-4 228 357	-3 895 868	-3 644 335
I. Lån	-2 792 386	-2 590 947	-2 429 125
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 792 386	-2 590 947	- 2 429 125
II. Pensjonsforpliktelse	-1 435 971	-1 304 921	-1 215 211
E. Kortsiktig gjeld	-266 620	-298 008	-248 969
I. Kortsiktig gjeld	-266 620	-298 007	-248 969
1. Leverandørgjeld	-65 714	-110 620	-85 470
4. Annen kortsiktig gjeld	-200 905	-187 388	-163 499
5. Premieavvik	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld	-7 000 252	-6 278 167	-5 855 287
F. Memoriakonti	0	0	0
I. Ubrukte lånemidler	98 968	21 686	31 515
II. Andre memoriakonti	141 916	133 276	122 407
III. Motkonto for memoriakontiene	-240 883	-154 962	-153 922

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

Disposisjonsfond

Oversikten under viser disposisjonsfond per 31.12.2024 med gjenværende frie midler. Nederst i tabellen fremkommer størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet.

Ubrukte midler - tall i 1000 kr	2022	2023	2024
PBO	4 325	4 180	1 085
Eiendomsskattfond	775	775	775
Læringer	586	586	586
Til investering	19 752	19 752	19 752

Årsmelding 2024

Omklassifisering fra bundne fond			3 143
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
Skjenkemidler	1 572	1 704	1 810
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	1 638	1 638	1 638
Eiendomsprosjekter	1 943	1 943	1 943
Veiprosjekter	2 950	2 950	2 950
Ødemørk	21 420	21 420	20 715
Fjernvarme	4 619	4 619	4 619
Barnehage	934	934	934
Barnehage - fraværsprosjekt	1 775	1 775	1 775
Skole fellesfond	1 364	1 364	1 364
Skole Lederskolering	300	300	-
Skole prosj. vurdering for læring	73	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	2 300
Enslige mindreårige	807	807	807
Kultur inventar	852	852	852
Friluftsområder	254	254	254
Arrangementer kultur	200	200	177
Vestby Havn	9 640	12 274	13 937
Avsatt til øvrige formål	2 620	2 565	2 497
Sum	193 286	195 852	196 072
Frie disposisjonsfond	121 544	93 978	81 633
Sum disposisjonsfond	314 830	289 830	277 705
Driftsinntekter	1 650 329	1 734 621	1 864 104
Sum frie midler i % av driftsinntekter	7,36%	5,42%	4,38%
Sum disposisjonsfond i % av driftsinntekter	19,08%	16,71%	14,90%

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 2024-2028. 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 ivarettatt over tid.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2024 på 277,7 millioner kroner som utgjør 14,9 prosent av driftsinntektene. De frie midlene på disposisjonsfondet utgjør 81,6 millioner kroner eller 4,38 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 2024 -59,2 millioner kroner, noe som utgjør -3,17 prosent av kommunens driftsinntekter.

Beløp i 1000 kr	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	83 408	- 7 485	-22 834
Årets inntektsførte premieavvik inkl AGA	47 506	64 070	63 118
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl AGA	11 038	19 267	26 803
Korrigert netto driftsresultat	46 940	-52 288	-59 149
Driftsinntekter	1 650 329	1 734 621	1 864 104
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,84%	-3,01%	-3,17%

Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen målt i forhold til sum gjeld og egenkapital, forteller hvor stor del av eiendelene som er finansiert av egenkapital.

Egenkapital	2022	2023	2024
Egenkapital	1 961 982	2 084 291	2 505 275
Egenkapital og gjeld	5 855 287	6 278 167	7 000 252
Egenkapitalprosent	33,5 %	33,2%	35,8%

Egenkapitalandelen har hatt en reduksjon fra 2022 til 2023 på 0,3 prosentpoeng. Fra 2023 til 2024 ble den imidlertid styrket med 2,6 prosentpoeng. Hovedårsaken til dette er salg av næringseiendom som er tilført investeringsfond. 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. Salg av næringstomt ligger i balansen som omløpsmiddel, med planlagte innbetalinger 2025-2028. For å få et riktig bilde av mest likvide omløpsmidler er det derfor korrigert for andel innbetalinger 2026-2028. 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. 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	2022	2023	2024
Omløpsmidler fra balansen	769 816	762 351	1 228 092
Mottatte neste års avdrag på lån	7 462	10 851	8 318
Premieavvik inkl AGA	92 450	137 254	173 569
Innbetaling salg næringstomt 2026-2028			417 110
Mest likvide omløpsmidler (til likviditetsgrad 2)	648 828	635 948	645 731

Årsmelding 2024

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld	2022	2023	2024
Kortsiktig gjeld fra balansen	248 969	298 007	266 620
Neste års avdrag på lån	86 868	89 215	89 057
Korrigert kortsiktig gjeld (til likviditetsgrad 2 og 3)	319 861	387 222	355 677

Beregning av betalingsmidler	2022	2023	2024
Kasse, bank	546 054	491 817	510 607
Betalingsmidler (til likviditetsgrad 3)	546 054	491 817	510 607
Likviditetsgrad 2	2,0	1,6	1,8
Likviditetetsgrad 3	1,6	1,3	1,4

Arbeidskapital	2022	2023	2024
Mest likvide omløpsmidler	684 828	635 948	645 731
Korrigert kortsiktig gjeld	335 837	387 222	355 677
Korrigert arbeidskapital	348 991	248 726	290 054
Driftsinntekter	1 650 329	1 734 621	1 864 104
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	21,1 %	14,3 %	15,6 %

Likviditetsgrad 2 er på 1,8, en liten økning fra 1,6 i 2023. Dette innebærer at kommunens mest likvide omløpsmidler ved utgangen av 2024 var 1,8 ganger høyere enn den kortsiktige gjelden. Dette er betydelig bedre enn anbefalingen om en likviditetsgrad 2 på minimum 1.

Likviditetsgrad 3 er på 1,4, en liten økning fra 1,3 i 2023. Når likviditetsgraden er over 0,33, er kommunen sikret nok midler til å betale gjeld som forfaller de neste fire månedene. En Likviditetsgrad på 1,4 innebærer at kommunen er sikret nok midler til å betale gjeld som forfaller det neste året.

Arbeidskapitalen er i 2024 på 15,6 prosent, dette er en økning på 1,3 prosentpoeng fra 2023. Generell anbefaling er at arbeidskapitalen skal utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital over anbefalingen viser at kommunen ikke har finansiert sine omløpsmidler med langsiktig gjeld eller egenkapital.

Vestby kommune har fortsatt god likviditet selv om likviditeten har utviklet seg negativt siden 2022, med en svak forbedring i 2024.

Utvikling i gjeldsgrad

I oversikten under er gjeldsgraden til kommunen beregnet. Gjeldsgraden ser på forholdet mellom gjeld og egenkapital.

Alle tall i 1000 kr.

Gjeldsgrad	2022	2023	2024
Sum langsiktig gjeld	3 644 335	3 895 868	4 228 357
Sum egenkapital	1 961 982	2 084 291	2 505 275
Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital)	1,9	1,9	1,7

Det er ikke fastsatt noen anbefalinger for dette måltallet. I 2024 var kommunens gjeld 1,7 ganger større enn kommunens egenkapital, noe som er en forbedring siden 2023.

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 2024.

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 1.12.2024 en kvinneandel på 79 prosent. På de fleste tjenesteområder 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	31	17	65 %	35 %
Oppvekst	565	133	81 %	19 %
Helse/ sosial	414	66	86 %	14 %
Kultur	15	12	56 %	44 %
Teknisk sektor	62	64	49 %	51 %
Totalt	1 087	292	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.

74 prosent av de ansatte har en stillingsprosent på 100 prosent. 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 2022	Prosentvis andel 2022	Antall ansatte 2023	Prosentvis andel 2023	Antall ansatte 2024	Prosentvis andel 2024
Deltidsstillinger	Kvinner	529	46 %	578	48 %	486	43 %
Deltidsstillinger	Menn	123	39 %	118	37 %	109	36 %
Heltidsstillinger	Kvinner	629	54 %	637	52 %	645	57 %
Heltidsstillinger	Menn	191	61 %	198	63 %	196	64 %

Tabellen handler om stillingsstørrelse per 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. Likevel har det prosentvis andel med deltid gått ned, mens heltidsstillinger har hatt en økning.

Likelønn

I Vestby kommune tilstrebes likelønn, dvs lik lønn for likt arbeid. Kvinner tjener i gjennomsnitt 95,8 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 2024	Grunnlønn 2024	Endring i månedsførtjeneste 2023 – 2024	Endring i grunnlønn 2023 – 2024
Kvinner	52 038	49 956	5,9 %	5,9 %
Menn	54 284	51 982	6,0 %	6,6 %

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 kommune har 79 ansatte over 62 år pr. 31.12.2024 .

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. 31.12.2024 28 kvinner og 10 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. Rådmannen vurderer at det enkelte avvik og avvikstatistikken er et godt styringsverktøy inn mot det organisatoriske lærings- og forbedringsarbeidet. Medarbeiderne oppfordres derfor til å melde avvik når det skjer. For at avvikssystemet skal fungere etter hensikten er det kritisk viktig at det beholdes som et verktøy for den administrative daglige og faglige ledelse.

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 Mosseregionen får. Arbeidet med å harmonisere eksisterende rutiner og å legge de inn i kvalitetssystemet er påbegynt, og videreføres inn i 2025.

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. Dette er et arbeid det ikke kan settes en sluttdato for, men er et kontinuerlig evaluerings- og forbedringsarbeid.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra eksterne, 2024

Det ble satt i gang 19 tilsyn i 2024, åtte flere enn 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 tilsynsinstansen selv bekrefter at tilsynet er ferdig. Rapportering på forvaltningsrevisjonene avsluttes ved første gangs behandling av rapporten i kontrollutvalget.

Årsmelding 2024

Tilsynsetat	Oppstartsår	Tema	Status
Arbeidstilsynet	2023	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – Vestby Sykehjem	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
Arbeidstilsynet	2022	Tilsyn Arbeidsmiljøloven – lokale NAV kontorer	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
Arkivverket	2022	Tilsyn med arkivdanningen i Vestby kommune	Tilsyn avsluttet med åpne avvik
Deloitte	2023	Forvaltningsrevisjon: trygt og godt skolemiljø for elever i grunnskolen	Behandlet i kontrollutvalget i 2024
Elvia	2024	Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot El-tilsynsloven - Pepperstadmarka barnehage	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Elvia	2024	Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot El-tilsynsloven - Risil barnehage	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Elvia	2024	Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot El-tilsynsloven - Vestby ungdomsskole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Elvia	2024	Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot El-tilsynsloven - Øståsen barnehage	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Helsetilsynet	2024	Tilsyn etter folkehelseloven	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn - Brevik skole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Festiviteten	Ingen avvik, tilsyn avsluttet

Årsmelding 2024

MOVAR	2024	Branntilsyn - Grevlingen ungdomsskole	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn - Son barneskole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Speiderveien 12 og 14	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Villa Elverhøy	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Vestby Arena	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn - Vestby barneskole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Vestbyhallen	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Vestby klubbhus	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Vestby rådhus	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn – Vestby sykehjem	Avvik rettet, tilsyn avsluttet
MOVAR	2024	Branntilsyn - Vestby ungdomsskole	Ingen avvik, tilsyn avsluttet
Statsforvalter	2022	Kommunal beredskapsplikt	Tilsynet pågår per 31.12.2024
Statsforvalter	2024	Tilsyn spesialundervisning	Tilsynet pågår per 31.12.2024

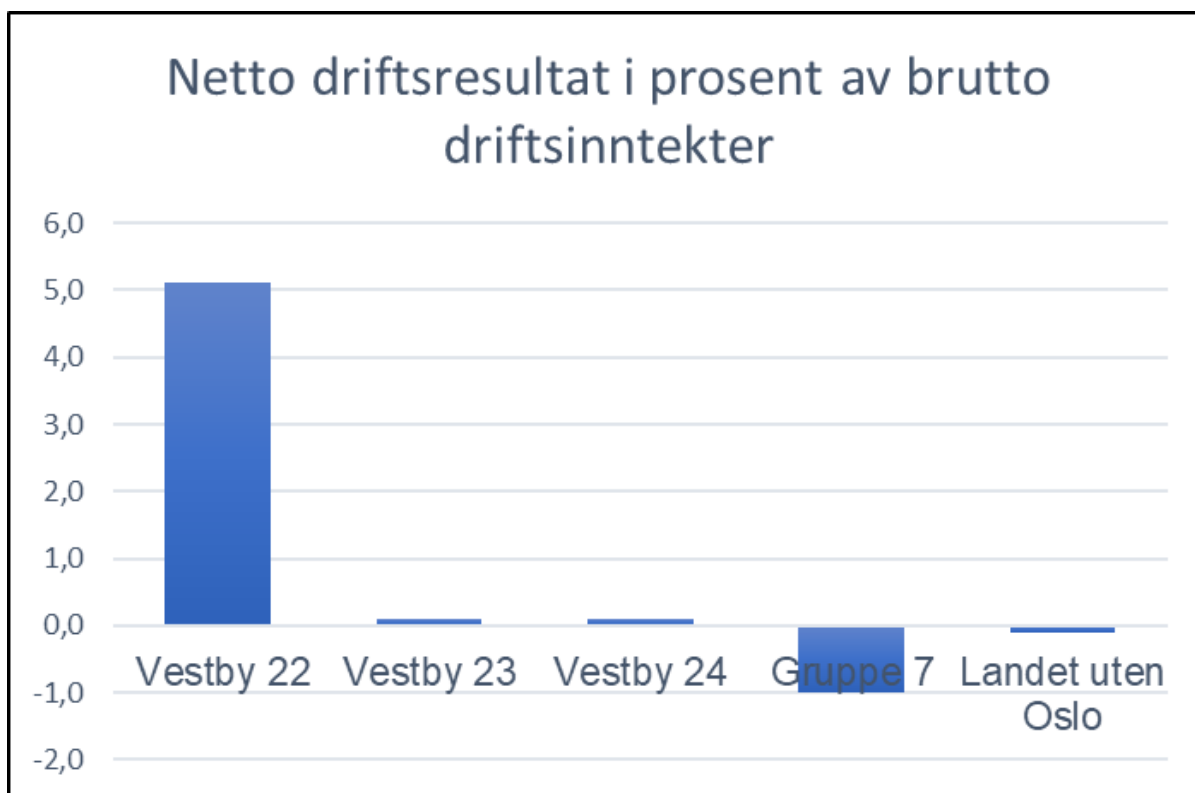
Nøkkeltall - sammenligninger

Under følger en sammenligning for 2024 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.

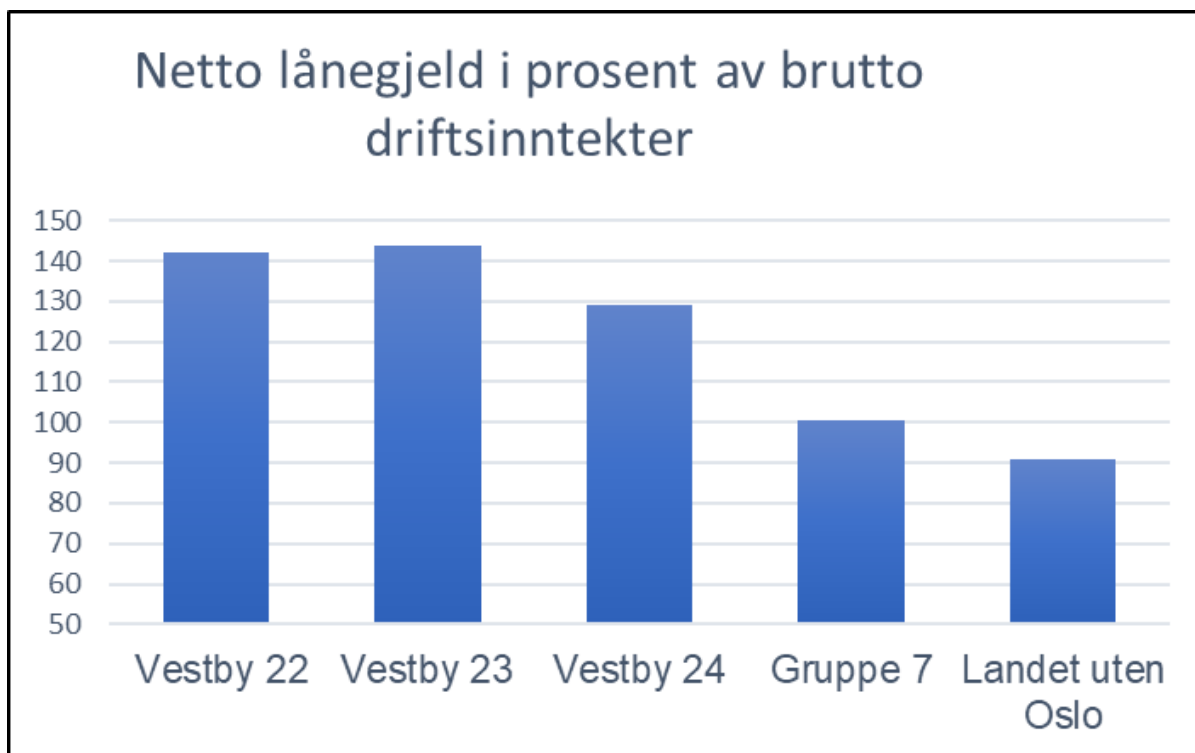
Tallene baserer seg på foreløpige KOSTRA-tall for 2024 publisert 15.3.2025. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til KOSTRA-tall under det enkelte resultatområdet.

KOSTRA-indikatorene er regnet om til 2024 priser, og enkelte tall er justert for utgiftsbehov.

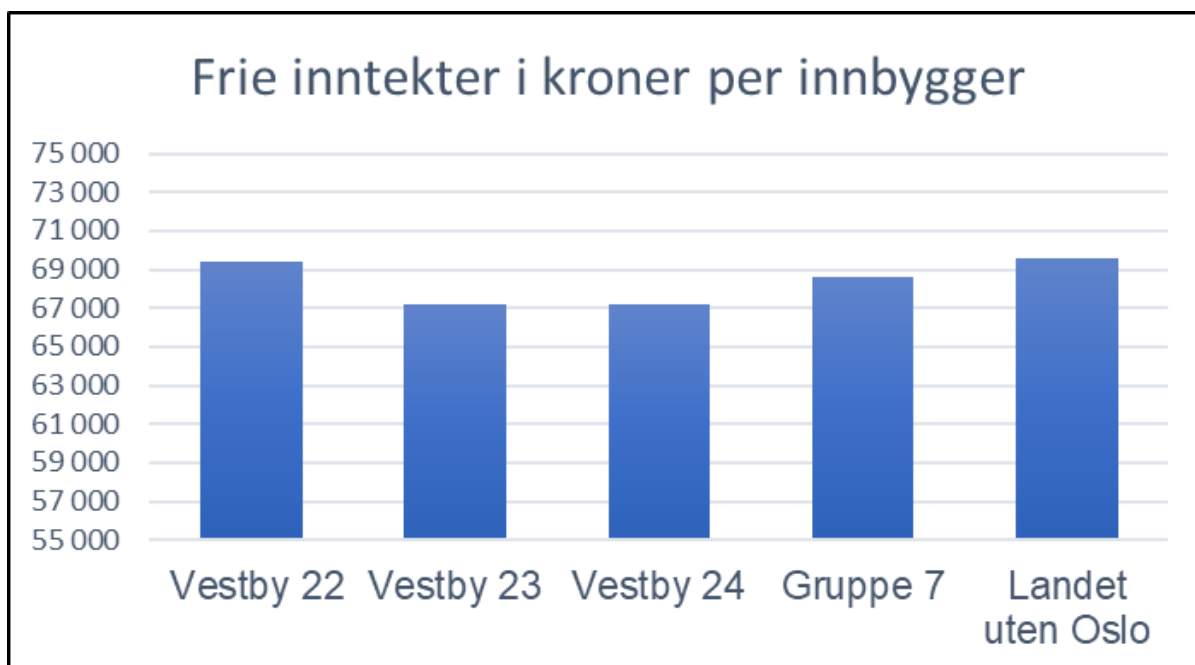
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden.



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 2024. I 2023 var tallet 0,1 prosent og 5,1 prosent i 2022. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall -1,0 prosent for KOSTRA-gruppe 7 mens det for landet uten Oslo er på -0,1 prosent.

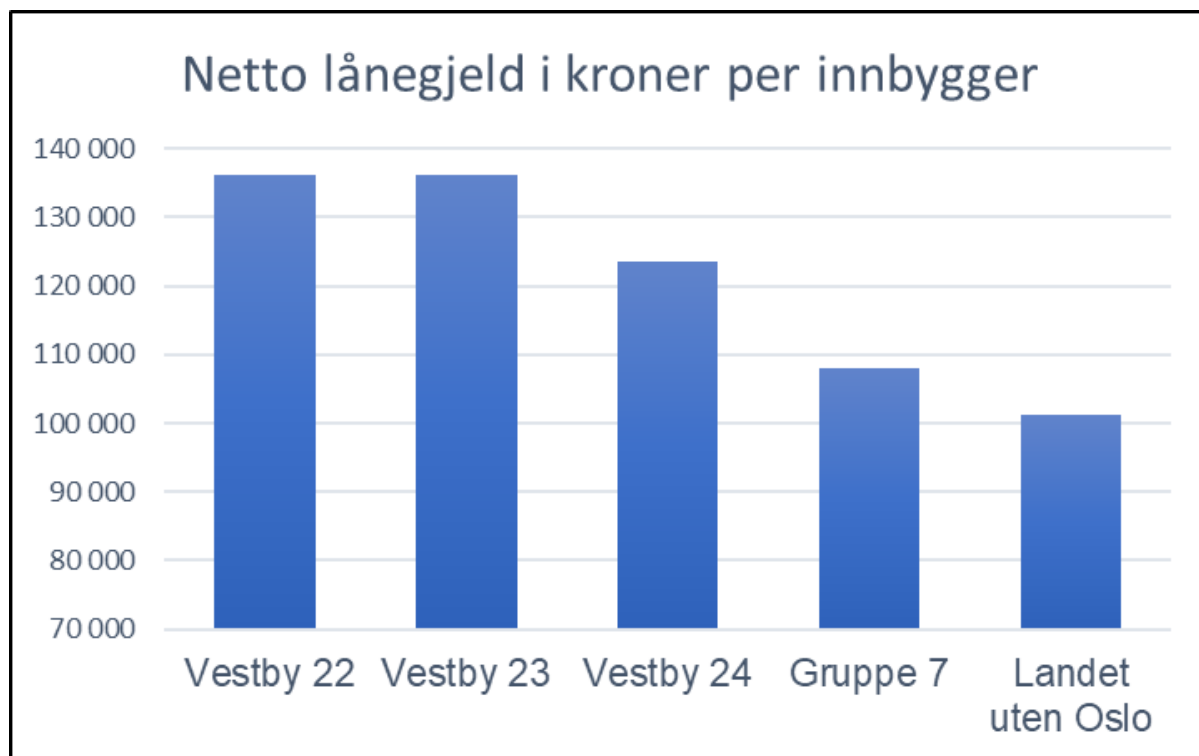


Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt et finansielt måltall for netto lånegjeld mindre enn 125 prosent av brutto driftsinntekter. Vestby kommune hadde i 2024 en netto lånegjeld på 129,2 prosent. I 2023 var netto lånegjeld på 143,9 prosent og i 2022 var netto lånegjeld 142,3 prosent. Netto lånegjeld i KOSTRA-gruppe 7 var på 100,4 prosent i 2024, mens det i landet uten Oslo var på 91,0 prosent i 2024.



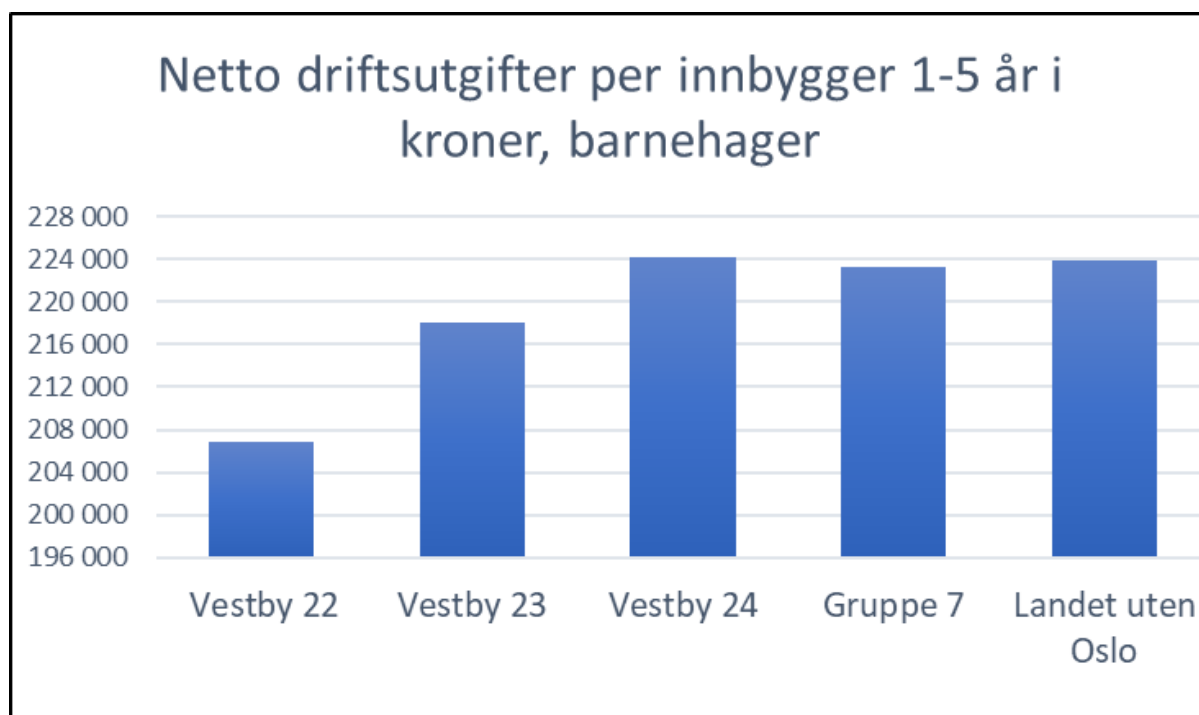
Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. I 2024 ligger frie inntekter i Vestby kommune på rett i overkant av 67 tusen kroner per innbygger. Dette er på tilnærmet samme nivå som i 2023 og lavere enn i 2022, samt lavere enn både

KOSTRA-gruppe 7 som er på omlag 68,6 tusen kroner, og landet uten Oslo som på omlag 69,6 tusen kroner. Tallene er justert for utgiftsbehov.

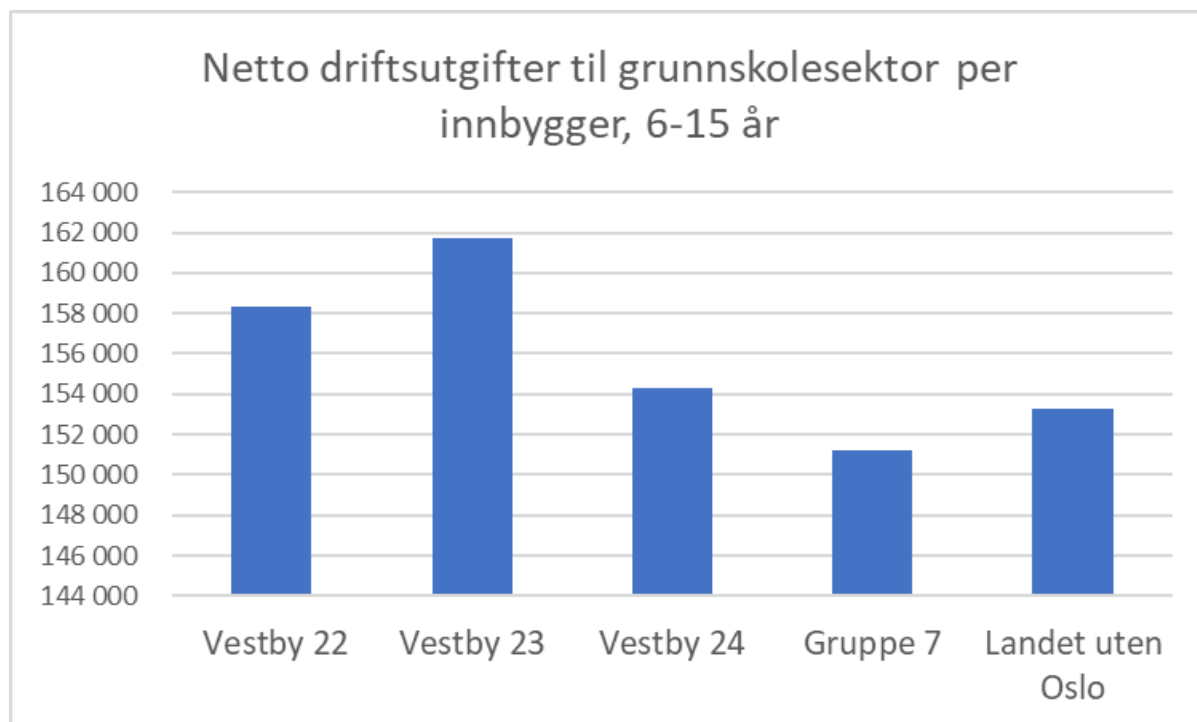


Netto lånegjeld per innbygger viser en betydelig reduksjon fra 2023 til 2024. Lånegjelden er i 2024 på 123,5 tusen kroner per innbygger og ligger vesentlig over KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

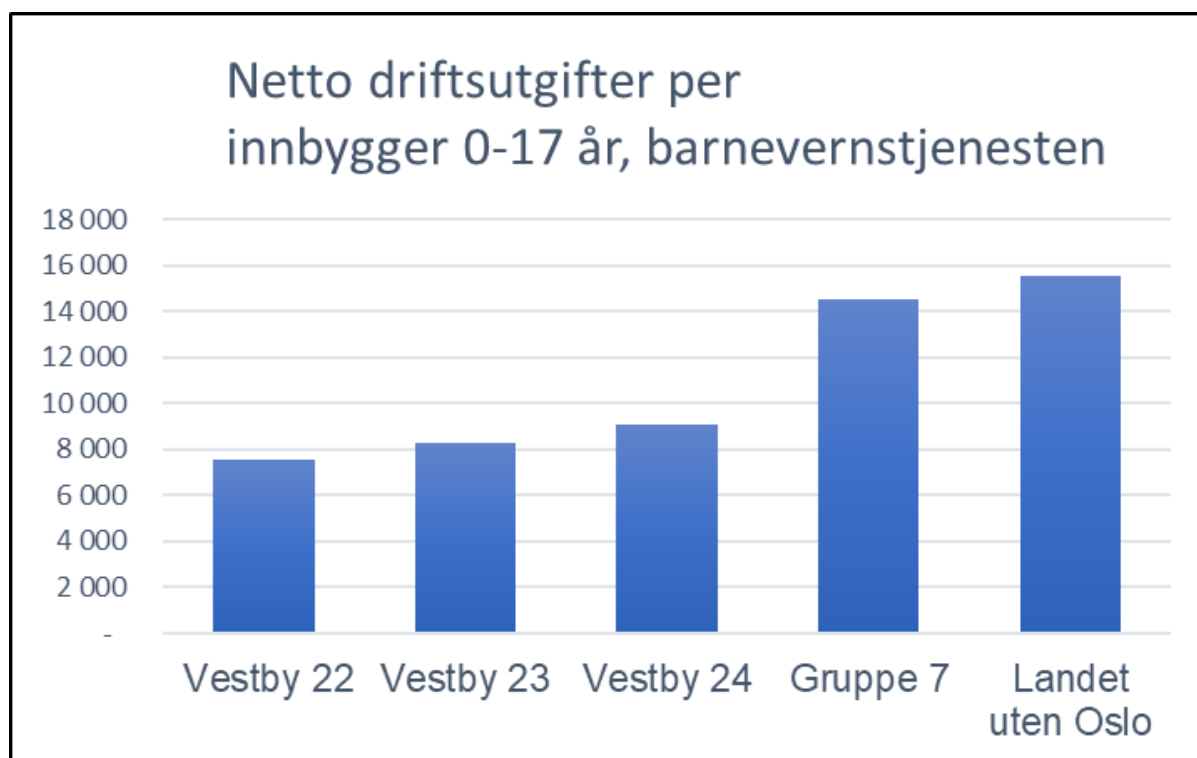
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer.



Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år er i 2024 224,2 tusen kroner. Vestby kommune ligger marginalt høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

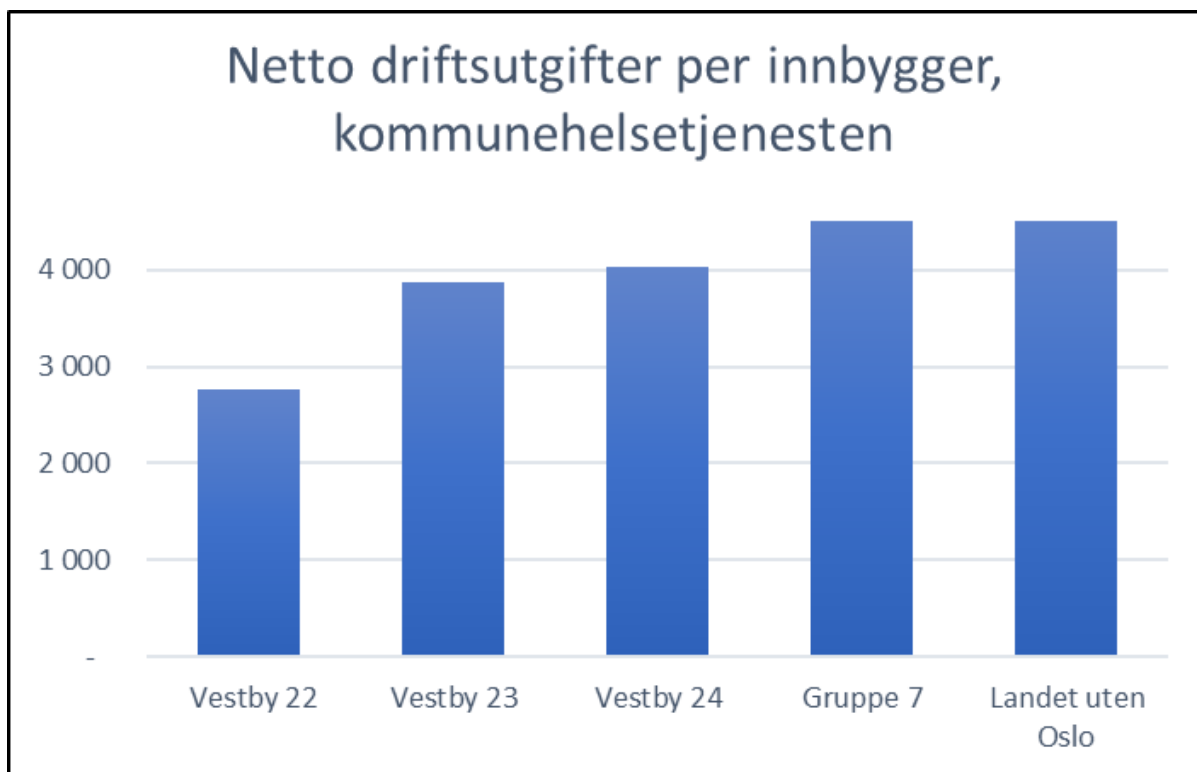


Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år er i 2024 på 154,3 tusen kroner. Inkludert i tallene er driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger noe høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

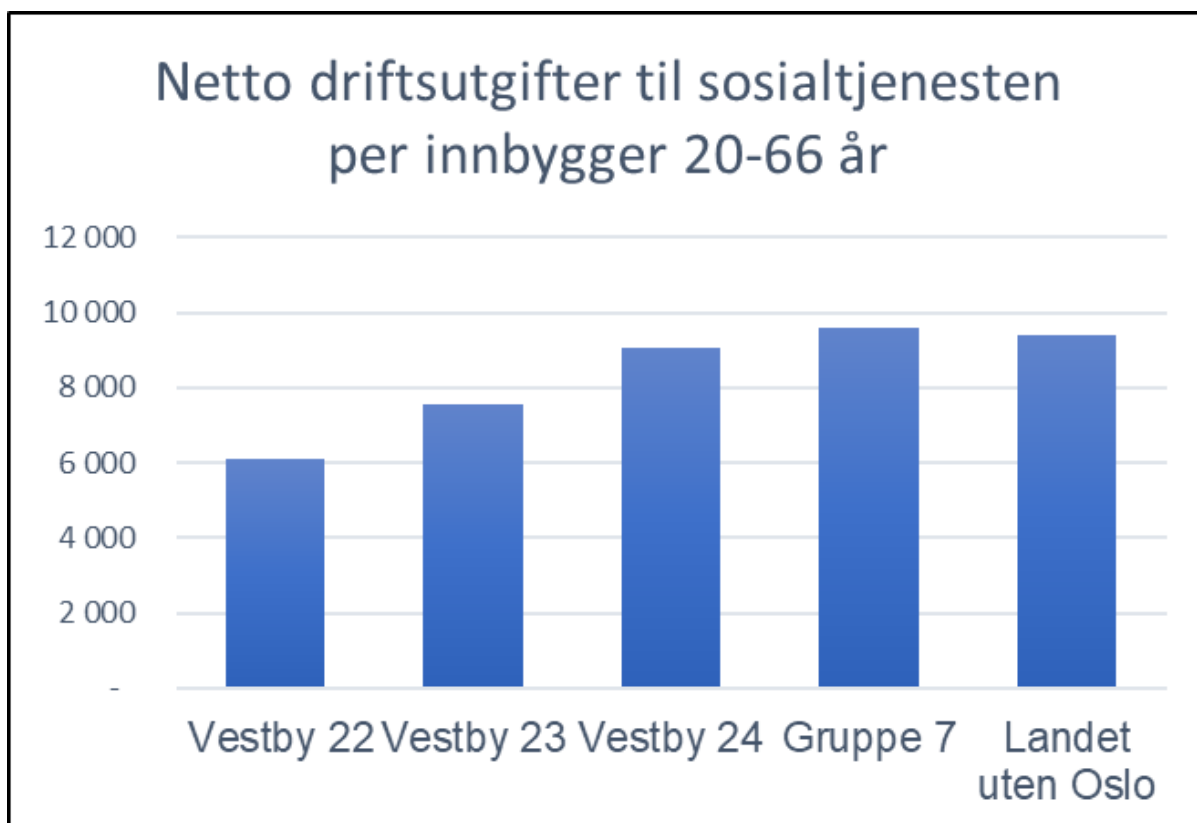


Vestby kommune har vesentlig lavere netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. Tidlig intervensjon med forebyggende team

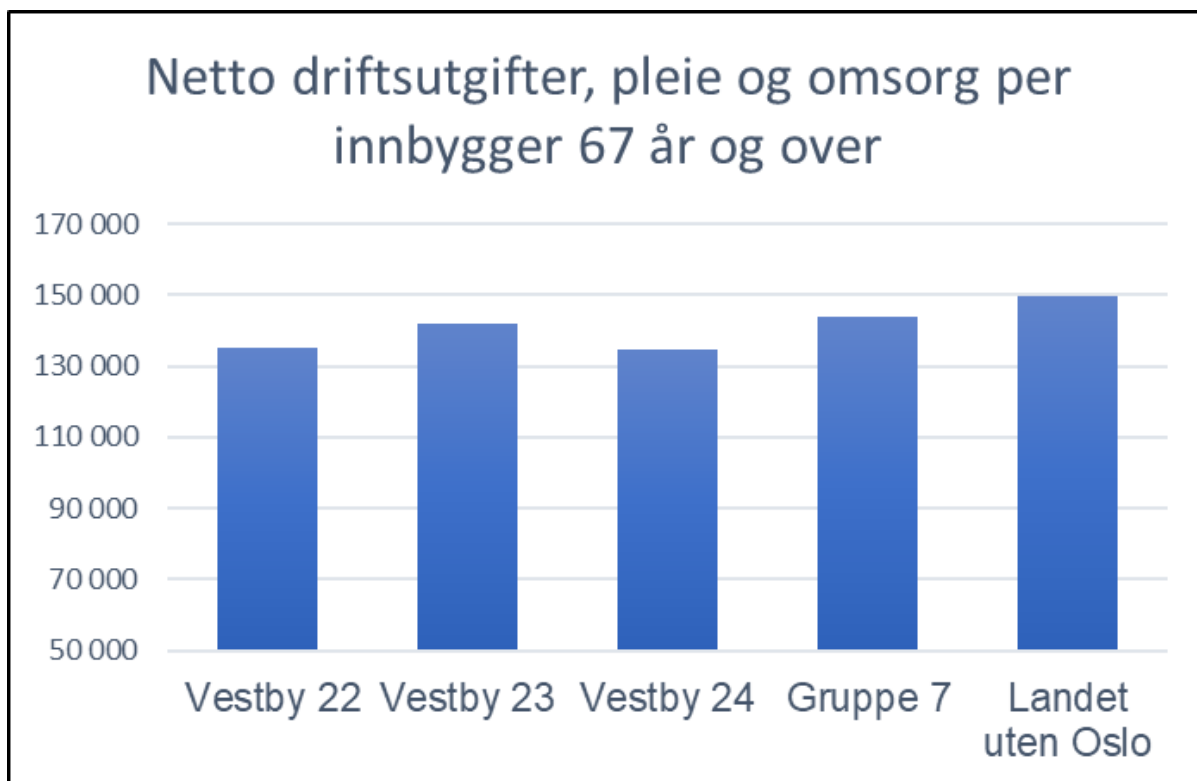
og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare kommuner.



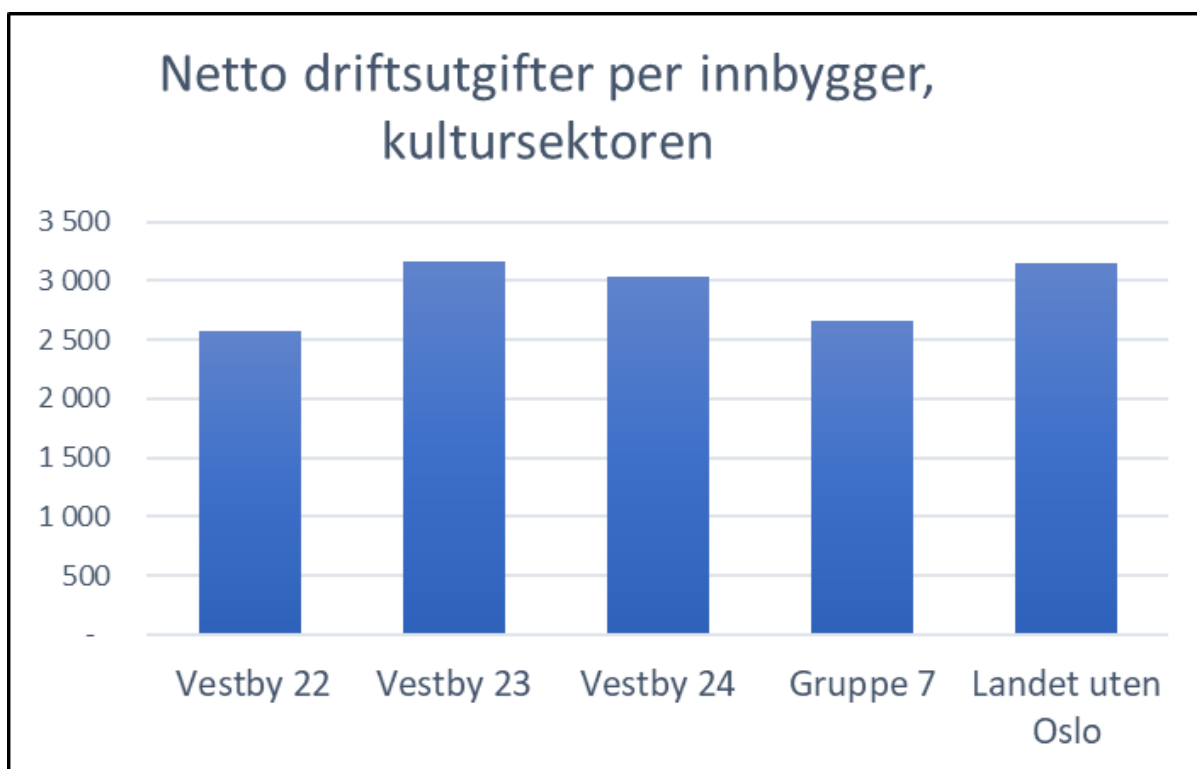
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger har hatt en svak økning fra 2023 til 2024. Samtidig ligger kommunen under både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo i 2024.



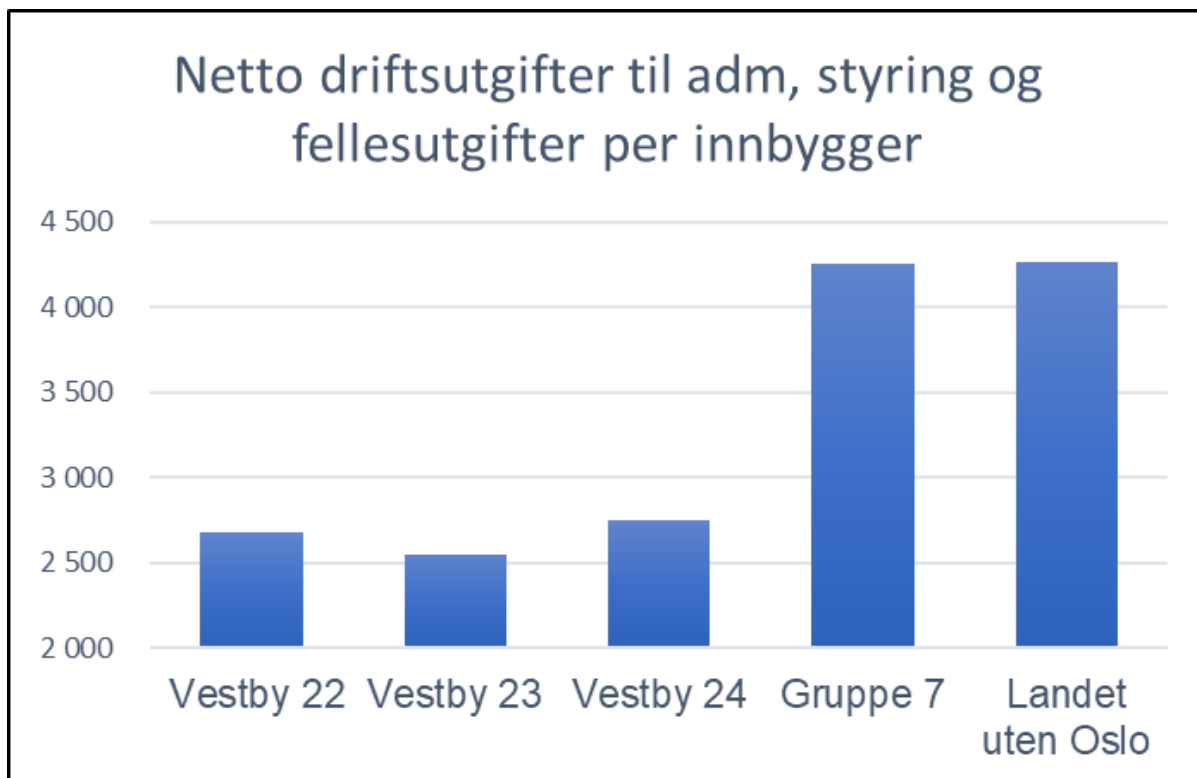
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år har økt fra 7,6 tusen kroner i 2023 til 9,1 tusen kroner i 2024. Resultatet er lavere enn KOSTRA-gruppe 7, og landet uten Oslo.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 2024 på 134,5 tusen kroner per innbygger som er 67 år eller eldre. Vestby kommune ligger lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo i 2024.



Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger, i kroner, viser en svak nedgang fra 2023 til 2024 i Vestby kommune. Samtidig ser vi at Vestby ligger på litt lavere nivå enn landet uten Oslo, men vesentlig høyere enn KOSTRA-gruppe 7.



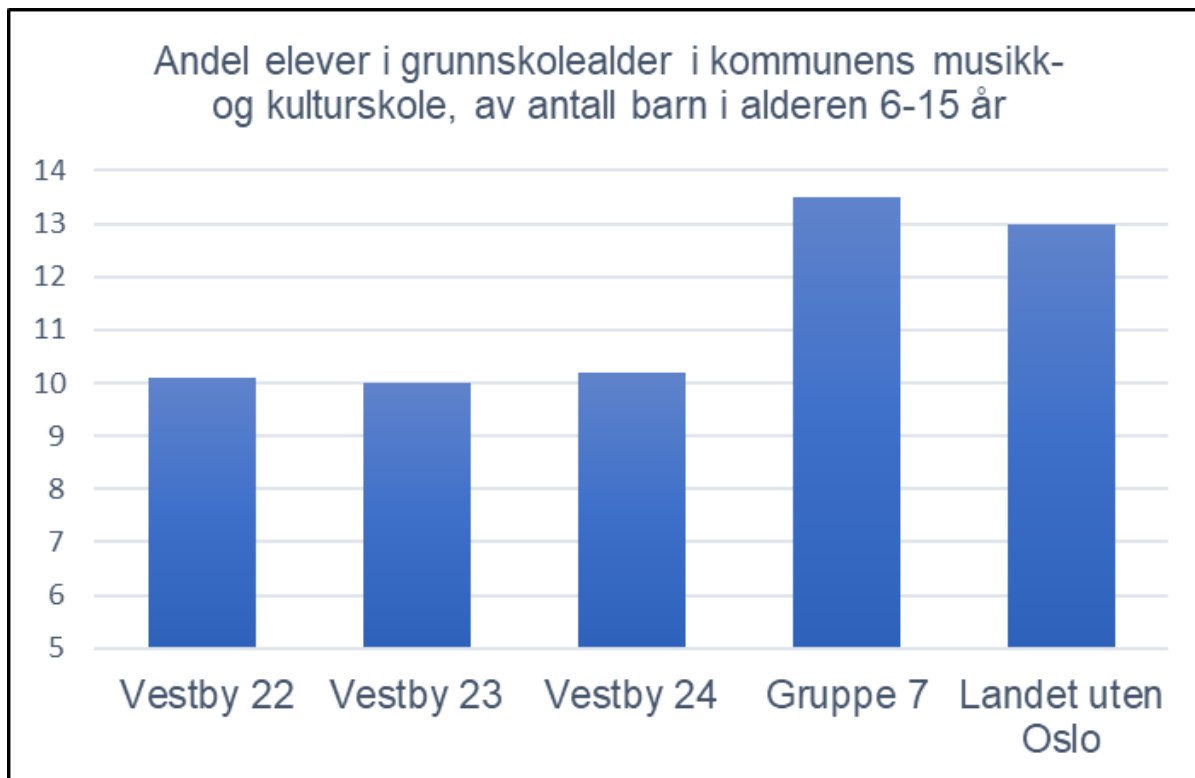
Fra 2023 til 2024 var det en økning i kostnadene til adm, styring og fellesutgifter i Vestby kommune. Diagrammet viser en økning fra rett i overkant av 2,5 tusen kroner i 2023, til 2,8 tusen kroner i 2024. Vestby kommune viser til betydelig lavere netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger enn både KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo.

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

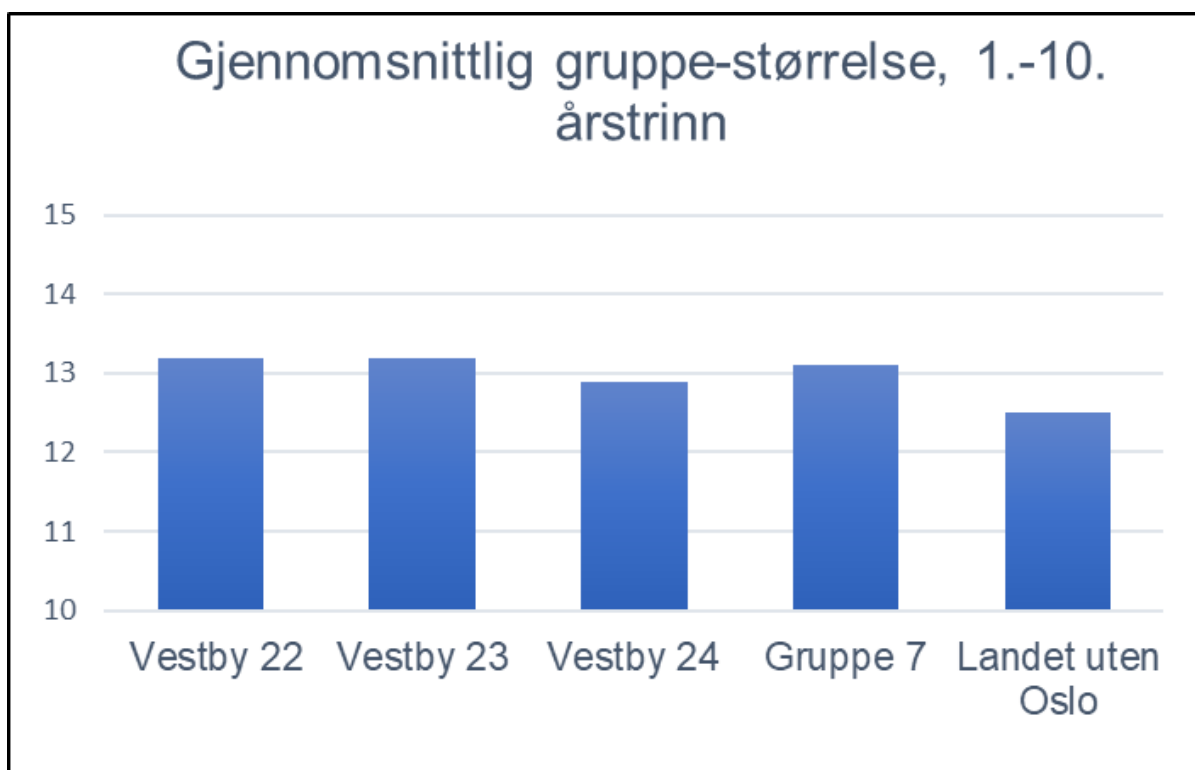


Trenden de siste årene med redusert ressursbruk per innbygger på helse- og omsorgstjenester i institusjon fortsatte også i 2024. Vestby kommune bruker også mindre ressurs på formålet en KOSTRA-gruppe7 og landet uten Oslo.

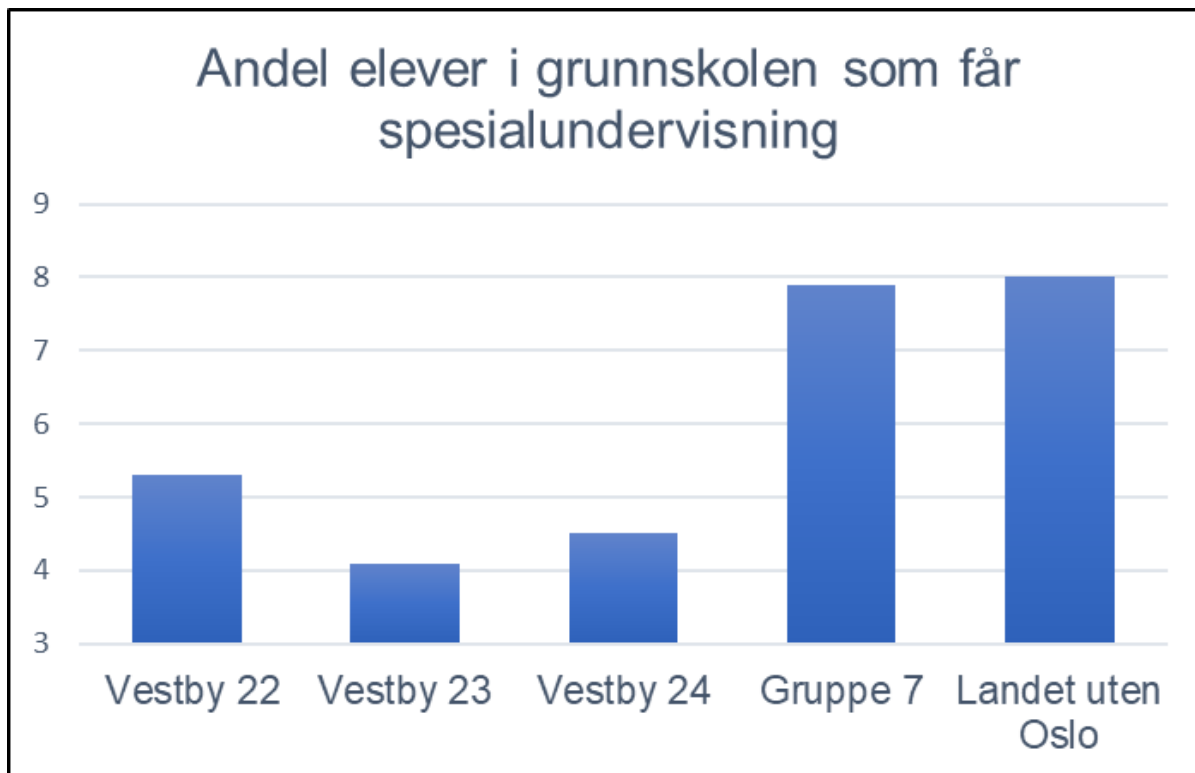
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.



10,2 prosent av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2024. Andelen er lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 som ligger på 13,5 prosent og lavere enn landet uten Oslo som ligger på 13 prosent.



Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var på 12,9 i 2024. Tallet er noe lavere KOSTRA-gruppe 7 som ligger på 13,1 og litt høyere enn landet uten Oslo som ligger på 12,5.



I 2024 fikk 6,5 prosent av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Tallet for 2024 er lavere enn i KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo, som ligger henholdsvis på 8,1 prosent og 9,3 prosent i 2024.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Helse og livsmestring

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Søknaden om økonomisk støtte til Fontenehuset, Ski imøtekommes ikke. Rådmannen bes gå i dialog med Fontenehuset for å sikre en god og smidig overføring av brukere av Fontenehuset til de kommunale tjenestene dersom innbyggere i Vestby mister tilbudet fra Fontenehuset.	Ferdig	Fontenehuset Nordre Follo (FNF) søkte i 2023 om driftstilskudd fra Vestby kommune. Søknaden ble av administrasjonen avslått med begrunnelsen at kommunen har tilsvarende lokalt lavterskeltilbud for innbyggerne. Rådmannen er av Kommunestyret bedt om å gå i dialog med Fontenehuset Nordre Follo (FNF) for å utrede betingelser for mulig samarbeid. I juni 2024 vedtok kommunestyret å vurdere en forsvarlig samarbeidsavtale og bevilge 200 tusen kroner i driftstilskudd årlig som skal innarbeides i handlingsprogrammet.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Vestby kommune inngår samarbeidsavtale med Fontenehuset Nordre Follo og 200 tusen kroner er innlemmet i handlingsprogrammet.

Hjemmetjenesten

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rådmann og ordfører bes gå i dialog med Stiftelsen Solås og Steinløkka, Tiltakskomiteen og frivillige lag og organisasjoner med tanke på å fortsette driften av dagsenteret på Steinløkka. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling i løpet av mai 2024, som skisserer hvordan dagsenteret kan driftes videre i et samarbeid mellom kommunen, Stiftelsen og frivillige.	Ferdig	Rådmannens innstilling vedtatt i kommunestyret 17.06.2024: Kommunen opprettholder et nedskalert kommunalt dagsenter på Steinløkka. Brukere som har behov, skal fortsatt bringes til og fra av kommunen. Dagsenteret bemannes med en 70 prosent kommunal stilling. Dagsenteret evalueres i forbindelse med Handlingsprogrammet for 2026- 2029.

Kultur

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunen skal sammen med frivilligheten utarbeide en plan for samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. Det nedsettes et utvalg på 5 personer som sammen med frivilligheten skal utarbeide denne planen. Planen skal fremmes for kommunestyret før sommeren 2024.	Forsinket	Plan for samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Vestby kommune ble vedtatt i kommunestyret 4. november, jf K-sak 96/24.

Kommunalteknikk

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rådmannen bes fremme en sak om mudring i Sonskilen i løpet av mars 2024. Saken bør inneholde hvor mye som skal mudres hvor, hvilke kostnadsramme mudringen har, miljømessige konsekvenser og hvilke konsekvenser mudringen for øvrig kan få. Rådmannen bes om å ikke inngå bindende avtaler om mudring før kommunestyret har behandlet saken.	Iht. plan	Statsforvalteren har gitt tillatelse til mudringen, med visse vilkår. Det ble fremmet sak til kommunestyret i mars (K-sak 20/24), i tråd med vedtaket i kommunestyret i desember 2023. I saken til kommunestyret i mars ble det foreslått fire alternativer til gjennomføringen av mudringen. Nytt anbud ble kunngjort 02.09.2024 med tilbudsfrist 24.09.2024. Ny sak fremmes for formannskapet og kommunestyret i oktober (K-sak 97/24), hvor det ble vedtatt å gå videre med alternativ 3, med mudring langs halve spuntveggen og foran septiktømmestasjonen. Gjennomføringen av mudringen ble påbegynt av entreprenør i desember og vil være ferdig i god tid før sluttdato

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		1. april 2025, iht. kravene fra Statsforvalteren for å unngå hekketiden for fugler.
Rådmannen besørge for at det ved fremtidige utskiftninger av kunstgressdekke ikke benyttes dekke som krever gummigranulat. Dersom rådmannen når tiden for utskifting kommer er av den oppfatning at et miljøvennlig kunstgressdekke ikke er den beste løsningen, skal det fremmes en sak som drøfter alternativer og kostnader til kommunestyret, før det inngås avtale om skifte av dekke. Om kommunen kan dra nytte av nasjonale tilskuddsordninger, bør rådmannen se kommunale utgifter i sammenheng med dette, selv om de ikke kommer før budsjettåret 2025.	Ikke startet	Som alternativ til kunstgressbaner med gummi granulat finnes det kunstgress med mer miljøvennlig innfyll som bioflex, kork osv. Ved siste oppgradering av kunstgressbane er bioflex valgt som underlag. Dette er blitt valgt for å imøtekomme miljøkravet og er en løsning som vil kunne benyttes i mange år fremover.

Eiendom

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Garder Vel om eierskap og drift av Garder skole. Resultatet av samtalene legges fram for kommunestyret før sommeren 2024. Kommunestyret ønsker en modell hvor de kommunale utgiftene er så lave som mulig, samtidig som bygget sikres for framtiden. Dersom samtalene ikke fører fram til en løsning rådmannen kan anbefale, ber kommunestyret om en sak som redegjør for konsekvensene ved at kommunen oppgir eiendomsretten til Garder skole.	Forsinket	Rådmannen er i dialog med Garder vel og resultatet av dialogen vil framlegges for kommunestyret.

Oppfølging av mål og satsingsområder

Helhetlig og fremtidig Vestby

Målsettinger

- HELHETLIG OG FRAMTIDIG VESTBY - Vestby utvikles i balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold.

Mål

Årsmelding 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
HELHETLIG OG FRAMTIDIG VESTBY - Vestby utvikles i balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold.	BÆREKRAFTIG STYRING - Helhetlig planlegging og styring sørger for en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, Vestby kommune og framtidige generasjoner.	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for områdene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1,00 %	-0,18 %	
		Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,00 %	14,9 %	
		Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	≥ 1,75 %	-1,25 %	
		Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 125,00 %	134,16 %	
		Andel kommunale formålsbygg med solceller installert	0	0	Planlagt prosjektert i 2025
	SERVICE OG DIALOG - Kommunen har en god dialog med innbyggerne og gir raske og riktige svar på søknader og henvendelser.				
	TEKNISK INFRASTRUKTUR - Vestby har god teknisk infrastruktur til beste for innbyggere og næringsliv.	Antall km tilrettelagt for syklende som kommunalt ansvar (km)	42	41	
		Kommunale veier og gater med belysning (km)	107	129	
		Antall innbyggertimer totalt kommunal vannforsyning	121 000 000	123 819 699	
		Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen - ikke planlagt (timer)	22 000	23 100	
		Andel levert til matierialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	33,00 %	38,5 %	
		Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,55 %	0,60 %	
	BOLIGER OG TETTSTEDER - I Vestby er det gode bomiljøer med attraktive møteplasser. Minst 80 % av boligbyggingen skjer i Vestby sentrum. Nye innbyggere skal følge seg hjemme og trives i Vestby.	Husstander i midlertidig botilbud i mindre enn 3 måneder	0,05 %	0,07 %	Det var 16 husstander i midlertidig botilbud i mindre enn 3 måneder

Årsmelding 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		Andel personer i kommunen som bor trangt	6,50 %	7,5 %	
		Andel personer i kommunen som leier bolig	12,50 %	13,10 %	
	KLIMA OG NATUR - I Vestby reduseres klimagassutslippene. Natur- og kulturmiljøet blir bevart.	Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	14 860	15 634	
	SAMFUNNSSIKKERHET - Kommunen er forberedt på å beskytte liv, helse, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved uønskede hendelser i fredstid.				

Trygg oppvekst

Målsettinger

- TRYGG OPPVEKST - I Vestby opplever alle barn og unge trygghet, mestring og deltagelse i fellesskapet.

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
TRYGG OPPVEKST - I Vestby opplever alle barn og unge trygghet, mestring og deltagelse i fellesskapet.	OPPVEKSTVILKÅR - I Vestby er det gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge.	Høy tilfredshet med livet	84,00 %	89,0 %	Tall fra Ungdata-undersøkelsen. Gjelder ungdomsskole
		Antall saker behandlet av Ungdomsrådet	33	35	
	BARNEHAGE OG SKOLE - Alle barn og unge i Vestby har et inkluderende skole- og barnehagemiljø ut fra den enkeltes forutsetninger.	Foreldres opplevelse av barnas trivsel i barnehagen	4,80		Undersøkelse ikke gjennomført i 2024 da Udir har flyttet den til januar
		Grad av trivsel i skolen	4,20	4,10	
		Høy tilfredshet med livet	72,0 %	92,0 %	Tall fra Ungdata-undersøkelsen. Gjelder barneskole
		Bemanning i barnehage, oppfylt	100,0 %	57,0 %	Tall fra Oppvekstprofil 2024 (Barn som går i barnehager der kravet til både

Årsmelding 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					grunnbemannning og pedagogisk bemanning er oppfylt). Viken fylke 32 % og Norge 63 %
	HJELP TIL BARN - Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.	Fornøyd med helsa	70,0 %	65,0 %	Nasjonalt snitt er 67 %

Aktiv hele livet

Målsettinger

- **AKTIV HELE LIVET - I Vestby lever vi et aktivt, trygt og meningsfylt liv.**

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
AKTIV HELE LIVET - I Vestby lever vi et aktivt, trygt og meningsfylt liv.	FOLKEHELSE - I Vestby har vi en utvikling som fremmer folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller.				
	ALDERSVENNLIG - Vestby er en aldersvennlig kommune.	Andel kartlagt for ernæringsmessig risiko som er underernært	30,0 %	24,0 %	Kartlegging for 2024 er gjennomført ved Vestby sykehjem, ikke for brukere i hjemmetjenesten som tidligere år. Årsaken til dette er at kartleggingen medfører et større manuelt arbeid. Nytteverdien av indikatoren er under evaluering i det videre arbeidet med ernæringskartlegging
		Andel innbyggere 80 år og over i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet	3,7 %	2,7 %	Andel innbyggere med tilbud om bolig med heldøgnsbemanning skyldes forsinket åpning av Solhøy omsorgsboliger
		Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsplass	5,5 %	6,5 %	Forsinket åpning ved Solhøy omsorgsboliger er årsak til at sykehjemmet har hatt flere plasser enn planlagt. Resultatet for

Årsmelding 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
					begge indikatorene som gjelder andel innbyggere 80 år og over, viser til sammen at andelen innbyggere ivaretatt med heldøgns omsorg er lik som prognosen/ønsket resultat (9,2 prosent)
		Antall overliggerdøgn sykehus	100	281	Som tidligere år er tallet for overliggere høyere enn ønsket resultat, men trenden er nedadgående sammenlignet med 2023. Resultatet er påvirket av kapasiteten ved korttidsavdelingen og heldøgns plasser ved Vestby sykehjem/Solhøy omsorgsboliger og sykkelighet i befolkningen. Resultatet må også ses i sammenheng med kommunens overordnede strategi og dreining av ressursinnsats for å øke tjenesteyting i hjemmet, der det jobbes med å tilpasse rett omsorgsnivå sett mot forsvarlighetskravet
		Antall kjøpte døgn korttids plasser sykehjem	100	228	Antall kjøpte leieplasser er høyere enn ønsket, men det er en reduksjon sammenlignet med 2023. Resultatet er påvirket av de samme faktorene som for overliggerdøgn. Kjøp av døgnplasser er nødvendig i de tilfeller der kommunen ikke har egne plasser tilgjengelig, og der heldøgns omsorg er det eneste som kan sikre forsvarlig helsehjelp
	FRIVILLIGE FORENINGER - Gjennom frivillige foreninger har Vestby et rikt og inkluderende kulturtilbud. De stiller opp for omsorg, kultur, friluftsliv og fritidsaktiviteter.				

Attraktive arbeidsplasser

Målsettinger

- ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSE - I Vestby er det varierte arbeidsplasser tilpasset alle.

Mål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSE - I Vestby er det varierte arbeidsplasser tilpasset alle.	NÆRINGSUTVIKLING - I Vestby er det nok arbeidsplasser til innbyggerne.				
	GODE ARBEIDSPLASSE I - Vestby er det gode og attraktive arbeidsplasser tilpasset alle.				
	BEDRIFTEN VESTBY KOMMUNE - Vestby kommune er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg godt kvalifiserte arbeidstakere.				

Omstillingsprosjektet "45 i 25"

Kommunestyret vedtok oppstart av omstillingsprosjektet "45 i 25" som del av vedtatt Handlingsprogram 2023-2026. Rådmannen etablerte prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen har bestått 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" var 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. Styringsindikatorerne skal bidra med god, relevant beslutningsinformasjon av høy kvalitet til ledere som tar driftsbeslutninger i det daglige.
2. Effektivisering - fjerne 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. Delprosjektet ble flyttet fra hovedprosjektet og ut i linjen sent i 2023.
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 og 2024 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 i forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram 2024 – 2027 og rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028, bekrefter at Vestby kommune allerede er en svært effektivt drevet kommune som leverer tjenester av høy kvalitet. Resultat fra ståstedsanalysene, som i seg selv er svært positive, tydeliggjør samtidig at det er få enkle og raske grep som skal til for å få de resultater som Vestby kommune har behov for å møte fremtidens rammevilkår.

Effekten av tiltak som følger av delprosjektet Samhandling og forebygging 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. Arbeidet med å gjøre Vestby kommunes tjenesteproduksjon samskapende, samhandlende og forebyggende er godt i gang med det første leddet i omorganiseringen gjennomført i 2024, og vil styrkes ytterligere i 2025 med neste steg i omorganiseringen.

For å sikre at Vestby kommune fikk hentet ut effektiviseringsgevinstene, og fremmet et budsjett som var i balanse, avsluttet rådmannen delprosjekt effektivisering, og flyttet arbeidet med effektivisering ut i den ordinære linjeledelsen. Etter kommunestyrets vedtak i Handlingsprogrammet for 2025-2028 er det innarbeidet og realisert effektiviseringsgevinster for til sammen 72,7 millioner kroner ved utgangen av 2028. Tabellen under viser oversikt over innarbeidede og realisert effektiviseringsgevinster i perioden 2023-2028.

	2023	2024	2025	2026	2027
	-702	-228	-228	-228	-228
ge	-1 500	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
livsmestring	-8 946	-9 696	-9 696	-9 696	-9 696
tjenesten	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350

Årsmelding 2024

nnmet	-3 917	-7 347	-7 347	-7 347	-7 347
	-775	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175
	-2 800	-3 350	-3 350	-3 350	-3 350
ektiviseringstiltak vedtatt i HP 2023 - 2026	-19 990	-25 446	-25 446	-25 446	-25 446
ifter		-720	-820	-820	-820
ge		-600	-600	-600	-600
livsmestring		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
tjenesten		-1 750	-2 500	-2 500	-2 500
nnmet		-310	-620	-620	-620
alt NAV		-1 370	-1 870	-2 370	-2 870
		-1 380	-2 460	-2 460	-2 460
g og geodata		-1 638	-818	-818	-818
alteknekk		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
		-6 225	-300	-300	-300
ektiviseringstiltak vedtatt i HP 2024 - 2027		-16 093	-12 088	-12 588	-13 088
			-6 550	-15 000	-15 000
ge			-1 560	-4 440	-5 570
beid og mestring			-15 030	-15 932	-14 577
omsorg			-1 950	-1 950	-1 950
g samfunn			-4 923	-4 923	-4 923
			-2 000	-2 000	-2 000
ektiviseringstiltak vurdert under utarbeidelsen av ens forslag HP 2025 - 2028			-32 013	-44 245	-44 020
tatte og vurderte effektiviseringstiltak 2023 - 2028	-19 990	-41 539	-69 547	-82 279	-82 554

Delprosjekt virksomhetsstyrings første underprosjekt var operasjonaliseringen av Vestby kommunes nye strategiske mål og strategiske delmål. Disse ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av ny samfunnsdel for kommuneplanen i 2023 og ble innarbeidet i Handlingsprogrammet for 2024-2027. Det andre underprosjektet utvikling styringsindikatorer ble startet opp våren 2024 med områdene barnehage og skole. Det vil være rullerende oppstart for kommunens øvrige områder gjennom 2025, men da som en del av kommunens ordinære drift.

Det ble i desember 2023 besluttet å starte opp et tredje underprosjekt under delprosjekt virksomhetsstyring. Underprosjektet oppgave-, tjeneste- og kompetansekartlegging gir en samlet

oversikt over hvilke oppgaver, arbeidsprosesser og tjenester som utføres i Vestby kommune avdelinger. Videre gir det en utfyllende oversikt, utover det som er tilgjengelig allerede i kommunens HR-system, over Vestby kommunes fasteansattes formalkompetanse. Underprosjektet ble gjennomført og avsluttet i første halvdel av 2024. Resultatene fra underprosjektet vil bli benyttet i Vestby kommunens videre omorganisering i 2025.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-665 771	-737 710	-702 710	-696 944	-5 766
Ordinært rammetilskudd	-566 520	-584 137	-608 137	-614 174	6 037
Skatt på eiendom	-59 332	-60 000	-63 800	-63 337	-463
Andre generelle statstilskudd	-4 318	-3 296	-3 296	-5 086	1 791
Sum Frie disponible inntekter	-1 295 940	-1 385 143	-1 377 943	-1 379 541	1 599

Kommunens frie disponible inntekter ble på 1 379,5 millioner kroner i 2024. Dette er 1,6 millioner kroner høyere enn regulert budsjett.

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ble i opprinnelig budsjett 2024 budsjettert til 1 321,8 millioner kroner. KS sin prognosemodell, basert på revidert nasjonalbudsjett 14. mai 2024, tilsa at Vestby kommune i 2024 ville få en netto reduksjon av frie inntekter på 2 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Basert på den faktiske skatteinngang per 1. tertial 2024 og forventninger for resten av året, anbefalte imidlertid rådmannen å nedjustert skatteanslaget med 35 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport. Samtidig ble rammetilskuddet anbefalt oppjustert med 24 millioner kroner, slik at netto mindreinntekt fra frie inntekter ble nedjustert med 11 millioner kroner i 1. tertialrapport. I 2. tertialrapport ble det ikke foreslått ytterligere justeringer i budsjettet for skatt og rammetilskudd. Samlet ble inntekten fra skatt og rammetilskudd 281 tusen kroner høyere enn regulert budsjett.

Inntektene fra eiendomsskatt ble økt med 3,8 millioner kroner i forbindelse med 1. tertialrapport. Justert budsjett tilsvarer faktisk utfakturert eiendomsskatt for 2024.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	20 000	0	0	0
Anslag lønnskompensasjon	0	20 000	1 876	0	1 876
Økte driftskostnader IKT	0	10 000	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	0	50 000	1 876	0	1 876

I forbindelse med 1. tertialrapport ble hele den generelle budsjettreserven på 20 millioner kroner disponert. I tillegg ble 6,678 millioner kroner av IKT reserven disponert.

Gjenstående IKT reserve på 3,322 millioner kroner ble disponert i forbindelse med 2. tertialrapport. I tillegg ble lønnsreserven økt med 10 millioner kroner til 30 millioner kroner. Av lønnsreserven sto 1,876 millioner kroner igjen som udisponert ved årets slutt.

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 2024 fra Bergen Capital Management som er vedlagt årsmeldingen.

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 31. desember 2024:

Likviditet	Beløp i 1000 kr	Rente	Andel av midler til driftsformål
DNB konsernkonto	365 515	5,43 %	90,0 %
OCR-utfakt	33 049	5,43 %	6,3 %
Særvilkårkonto	14 911	5,43 %	3,5 %
Rygge-Vaaler Sparebank	218	4,86 %	0,1 %
Sparebank 1 Østfold	517	4,86 %	0,1 %
Sum Vestby kommune	414 210		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 31.12.2024 er den vektete gjennomsnittlige innskuddsrenten for Vestby kommune 5,43 prosent. Når renten i forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2024-2027 ble vurdert, tilsa Norges Bank rentebane for styringsrenten en gjennomsnittlig rente på kommunens innskudd på omlag 5,0 prosent i 2024. Vestby kommunes faktiske innskuddsrente har ligget betydelig over dette gjennom hele 2024.

Kombinasjonen av svært høy innskuddsrente gjennom året og et betydelig lavere behov for å bruke av disposisjonsfondet enn det som ble vedtatt i Handlingsprogrammet 2024-2027 er viktige årsaker til de betydelige mer inntektene. Ved beregningen av renteinntektene på kommunens likviditet for 2024 ble det lagt til grunn en bankbeholdning på 200 millioner kroner, som tilsvarer kommunens minimums likviditetsbehov. Likviditeten ble betydelig bedre enn lagt til grunn gjennom året, noe som også bidro til

de høye renteinntektene. I april 2024 ble det besluttet å foreta årets låneopptak for å hente ut gevinsten fra en innskuddsrente som er høyere enn gjeldsrenten. Årets låneopptak ble foretatt til en rente på 4,79 prosent til sammenlikning var innskuddsrente på disse midlene ikke på noe tidspunkt lavere enn 5,39 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 svært høy usikkerhet. Usikkerheten har i hovedsak bakgrunn i risiko for omfattende global handelskrig, og en utfordrende geopolitisk sikkerhetssituasjon. I tillegg har pris- og lønnsveksten i Norge vært høyere enn forventet. Som følge av dette holder Norges Bank styringsrenten uendret, og prognosen for rentebane justeres opp. Det forventes rentekutt i 2025, men usikkerheten er stor. En eventuell rentenedsettelse 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 februar 2024. I Tertialrapport 1 2024, K-sak 55/24, ble lånerammen utvidet med ytterligere 25 millioner kroner. Dette lånet ble tatt opp i september.

Vestby kommunes ordinære låneopptak til investeringsformål på 177,9 millioner kroner ble foretatt i april 2024. Lånerammen ble utvidet med 14,409 millioner kroner i Tertialrapport 1 2024, K-sak 55/24, og 45,252 millioner kroner i Tertialrapport 2 2024, K-sak 104/24. Samlet ble det tatt opp lån til investeringformål på 237,649 millioner kroner i 2024

Per 31. desember er gjeldssammensetningen og rentene slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i husbanken	-291 429	4,70 %
Lån til særvilkår i Husbanken	-67	3,71 %
Kommunalbanken - p.t. rente	-152 825	5,35 %
Kommunalbanken - nibor rente	-738 835	5,09 %
Kommunalbanken med fastrente 01.12.25	-121 381	1,26 %
Kommunalbanken med fastrente 21.06.27	-125 687	4,08 %
KLP - nibor rente	-192 079	5,15 %

Sertifikatlån i verdipapirmarkedet - flytende	-995 421	4,82 %
Sertifikatlån i verdipapirmarkedet -fast	-174 664	4,43 %
Sum	-2 792 388	4,72 %

Gjeldsporteføljen til Vestby kommune har ved årets slutt en vektet gjennomsnittrente på 4,72 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
4,72 %	5,35 %	4,50 %	4,83 %	4,91 %	4,69 %	4,63 %	4,68 %

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 tidshorisonten.

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 4,72 prosent. Sett under ett tilsier dette at Vestby kommunes gjeldsportefølje i 2024 var godt forvaltet innen de rammer som er satt i Finansreglementet.

Andelen fastrentelån utgjør 12,0 prosent av lånemassen eksklusiv startlån.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er 0,68. 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 enkeltlån utgjør 11,92 prosent av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Kommunens fem sertifikatlån forfaller til refinansiering i 2025, henholdsvis i mars, mai, august og september. Det medfører at kommunen har en relativt lav refinansieringsrisiko i 2025.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng høyere enn budsjettet i 2025, vil brutto renteutgift øke med 26,6 millioner kroner. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettet er 79,8 millioner kroner. Brutto renteutgift inkluderer ikke økte renteinntekter fra kommunens bankkonti. Avkastningen fra kommunens bankkonti vil økte 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 2024 holdt Norges Bank styringsrenten fast på 4,5 prosent. Rentemarkedene er på tidspunktet rapporten skrives preget av svært høy usikkerhet. Usikkerheten har i hovedsak bakgrunn i risiko for omfattende global handelskrig, og en utfordrende geopolitisk sikkerhetssituasjon. Høyere pris- og

lønnsvekst i Norge enn forventet gjør at styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent lenger enn tidligere antatt. Det forventes rentekutt i 2025, men usikkerheten er stor. 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 Managment. Ved utgangen av 2024 er 35,7 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 2024 til 2025, inndekning av merforbruk i 2024 og avslutning av investeringsprosjekter fremmes i sak til kommunestyre vedrørende årsregnskapet 2024.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Standardheving barnehager	0	23	23	0
Sum	0	23	23	0

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
5. etasje Kulturkvartalet	0	6 828	4 687	2 140
Grevlingen skole, ventilasjon	5 500	5 500	3 883	1 617
Kjøp av flyktningeboliger	45 000	48 521	41 941	6 580
Oppgradering av varmesentraler	0	1 967	1 965	2
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	3 200	3 210	680	2 529
Rådhuslokket med torg og park	0	1 337	1 160	177
Rådhusparken	0	500	0	500
Solceller kommunale bygg, utredning	0	300	0	300
Speiderveien 14, oppgradering bad	2 800	5 600	4 455	1 145
Toppsystem for SD-anlegg	0	0	-6	6
Vestby fjernvarme	0	537	611	-74
Vestby sykehjem - heis	0	900	863	37
Sum	56 500	75 199	60 240	14 960

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 400	2 525	2 525	0
Sum	2 400	2 525	2 525	0

Helse og livsmestring

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Utstyr Vestby fastlegekontor	0	750	750	0
Sum	0	750	750	0

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	0	17 401	6 400	11 001
Sum	0	17 401	6 400	11 001

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Beredskapstilhenger	800	800	725	75
Digital avløpsmodell	0	522	0	522
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	0	6 487	1 801	4 687
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 123	85	2 038
Gangbro Hølenviadukten	0	38	38	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	10 000	4 873	2 800	2 074
Infrastruktur næringspark	0	1 068	1 175	-107
Infrastruktur Vestby sentrum	0	41 811	32 658	9 153
Kølabua - VA og strøm	0	1 100	96	1 004
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	538	567	-29
Maskin-/bilfornyelse	1 600	3 029	1 009	2 020
Mudring Vestby Havn	0	12 958	6 717	6 240
Måling av avløpsmengder	0	1 302	131	1 171
Ny brygge Son	0	4 222	4 222	0
Ny rundkjøring Osloveien	0	9 891	244	9 647
Nytt vanntårn Berg	0	33 628	28 665	4 963
Oppgradering av trykkøker	600	600	218	382
Sonemålere	500	500	618	-118
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	2 121	1 922	199
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	0	2 584	172	2 412
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	0	25 668	20 550	5 118
Utstyr til rør inspeksjon	850	850	775	75
VA-Klokkerud	0	2 546	1 654	892
Vannmålere	2 500	2 500	63	2 437
VA-prosjekter	0	536	433	103
VA-sanering Deør og Strømbråten	0	5 156	6 719	-1 563
VA-sanering i Vestby sentrum	0	305	287	18
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	144	123	21
VA-sanering Randem/Høgda	0	24 475	34 180	-9 705
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	3 164	169	2 995
Sum	16 850	195 539	148 815	46 724

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Vestby kulturkvartal	7 000	18 393	11 859	6 534
Sum	7 000	18 393	11 859	6 534

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	90	0	90

Årsmelding 2024

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grunnundersøkelser	0	103	0	103
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelsva	0	11 192	0	11 192
Sum	0	11 385	0	11 385

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	3 521	1 029	2 492
IKT-infrastruktur	0	15 000	12 866	2 134
Kirkelig fellestråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	12 892	10 391	2 500
Velferdsteknologi	2 000	5 786	1 503	4 284
Sum	2 100	37 299	25 889	11 410

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	0	51	51	0
Inventar Grevlingen skole	165	165	129	36
Inventar Vestby barneskole	150	150	150	0
Inventar Vestby ungdomsskole	370	349	349	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	0	932	327	605
Sum	685	1 647	1 007	641

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Inventar og utstyr - sykehjemmet	250	250	246	4
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	345	0	345
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	261	0	261
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	670	515	155
Vestby sykehjem, bakemaskin	250	209	209	0
Sum	500	1 735	970	765

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

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

Kommunens områder

Politisk styring

Kort oppsummering

Politiske møter er avholdt i henhold til fastsatt møteplan. Informasjon om politiske møter er lagt ut offentlig på kommunens nettside, og innkallinger, offentlige saksdokumenter og protokoller gjøres offentlig straks de er ferdig behandlet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	8 715	11 417	8 917	202	2,3 %

Kommentar til status økonomi

Politisk styring har et mindreforbruk per 31.12.2024 på om lag 0,2 millioner kroner. Dette skyldes hovedsaklig at deler av revisjonshonorar for 2024 er blitt belastet 2025.

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Kommunestyret vedtok i februar 2024 at alle bevillinger etter alkoholloven i kommunen skulle fornyes, og innen utgangen av 2024 er samtlige bevillinger fornyet.

Eiendomsskattekontoret startet våren 2024 opp prosjektet med ny hovedtaksering for eiendomsskatt gjeldende fra 2025. Det er avholdt flere møter i takstnemnda høsten 2024, hvor det er fattet vedtak i til sammen 336 saker, samt at nye retningslinjer for eiendomsskatt er vedtatt.

Vestby kommune var i interimsdrift med Ikomm i hele 2024, og i perioden frem til vi er i over på normal driftsavtale, så er det avsatt et betydelig beløp til utbedring av IKT-infrastruktur i kommunen. Det er nå en forbedret driftssituasjon i form av høyere sikkerhetsnivå, høyere oppetid og bedre dekning på områder som tidligere hadde ustabil drift. Under arbeidet med infrastrukturprogrammet avdekkes det tidvis områder som bør forbedres for å sikre en stabil driftssituasjon. Disse områdene blir fortløpende vurdert i forhold til utbedring, dette har medført økte kostnader. I prosessen med avvikling av Storfollo IKT, så ble tre stillinger overført til SAD, to til FIK (Felles innkjøpskontor) og en til Digitalisering (k-sak 37/24, Avvikling av StorFollo IKT).

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	140 221	119 071	123 350	-16 871	-13,7 %

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har et merforbruk per 31.12.2024 på om lag 16,9 millioner kroner.

It-seksjonen har et merforbruk på 14,9 millioner kroner. Merforbruket skyldes i all hovedsak økte kostnader i forbindelse med overgang til ny driftsleverandør samt høy prisstigning på utstyr. Avviklingen av Storfollo IKT og overgangen til Ikomm har medført uforutsette merkostnader relatert til personell, drift av lokale og utkjøp av IKT utstyr som tidligere ble leid av Frogn kommune. Det har vært vanskelig å forutse de store kostnadene knyttet til det arbeidet Ikomm krever, før kommunen kan gå over på vanlig leveranseavtale.

Det er også økte kostnader til legevakt og KAD (kommunal akutt døgnenhet) på i underkant av 2 millioner kroner. Basistilskuddet til fastleger har en merkostnad på 1 million kroner.

Fellestjenester har et mindreforbruk på om lag 1,3 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindre utgifter til konsulenttjenester i forbindelse med taksering av eiendomsskatt. Det gjenstår også en del i forhold til ordning av fysisk arkiv, som vil bli belastet i 2025.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk drift	32,2	33,9	34,4
Årsverk investering	3,0	1,0	1,0

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	3 194	2 679	2 549	2 754

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Det har vært en liten økning i netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger fra 2023 til 2024 på 205 kroner, men Vestby kommune ligger fortsatt svært lavt i forhold til gruppene kommunen sammenliknes med.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Digitalisering	0	3 521	1 029	2 492
IKT-infrastruktur	0	15 000	12 866	2 134
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	0	12 892	10 391	2 500
Velferdsteknologi	2 000	5 786	1 503	4 284
Sum øvrige prosjekter	0	0	517	-517
Sum	2 100	37 299	26 406	10 893

Fellesutgifter

Kort oppsummering

Fellesutgifter dekker kostnader for frikjøp av tillitsvalgte, arbeidspolitiske tiltak, lærlinger, samt budsjettreserver.

Utfordringer med rekruttering av lærlinger i Vestby kommune

Vestby kommune har, på lik linje med de andre kommunene i regionen, de siste årene møtt betydelige utfordringer med å rekruttere lærlinger. Kommunen jobber aktivt med å fylle lærlingeplassene, men erfaring viser at det er få lærlinger tilgjengelige. Til tross for tilgjengelige læreplasser, står kommunen overfor en utfordring med å tiltrekke nok søkere.

I 2024 inngikk Vestby kommune et samarbeid med NAV og prosjektet "Menn i helse" for å rekruttere flere menn til helsesektoren. Dessverre var det ingen aktuelle kandidater i regionen i 2024, og heller ikke så langt i 2025.

Tiltak for å forbedre rekrutteringen

For å møte disse utfordringene, har Vestby kommune iverksatt flere tiltak:

Utvidelse av lærefag: Kommunen har utvidet tilbudet av lærefag, noe som gir mulighet til å variere mer og tiltrekke lærlinger med ulike interesser og erfaringer. Høsten 2024 er det for første gang rekruttert en lærling innen faget byggdrifter.

Informasjonsmøter: Kommunen har deltatt på informasjonsmøter om videregående opplæring for elever på 10. trinn på våre ungdomsskoler, for å informere om lærlingordningen og de mulighetene som finnes i kommunen.

Samarbeid med videregående skoler: Kommunen fortsetter samarbeidet med lokale videregående skoler og deltar på kommunedager for elever på yrkesfag. Dette gir en plattform til å nå ut til potensielle lærlinger og informere dem om fordelene ved å velge Vestby kommune som læreplass.

Etterutdanning av ansatte: Parallelt med rekruttering av lærlinger, har kommunen pågående kurs for etterutdanning av fast ansatte assistenter som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Kursene, som har plass til inntil 20 deltakere, er gratis og startet opp oktober 2024.

Alle ansatte i stillingskoder uten krav til utdannelse innen helse- og oppvekstsektoren ble kontaktet direkte med tilbud om deltakelse.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	-7 203	-12 666	8 988	16 190	180,1 %

Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har et mindreforbruk på i underkant av 16,2 millioner kroner per 31.12.2024.

Mindreforbruket på fellesutgifter skyldes i all hovedsak føring av pensjon i forbindelse med regnskapsavslutningen. Netto premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift på om lag 36 millioner kroner er inntektsført. Samtidig var det satt av for lite til løpende pensjonsutgifter gjennom året på 16,5 millioner kroner, som er utgiftsført. Totalt sett for hele kommunen ble pensjonskostnaden 16 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	2 400	2 525	2 525	0
Sum	2 400	2 525	2 525	0

Skole

Kort oppsummering

Vestbyskolen har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Resultater viser at:

- 5. trinn er på nasjonalt snitt i engelsk, to skalapoeng over nasjonalt snitt i regning og ett skalapoeng over nasjonalt snitt i lesing på norsk
- 8. trinn er likt med nasjonalt snitt i engelsk, matematikk og lesing på norsk
- 9. trinn er likt nasjonalt snitt i regning og lesing på norsk

Vestbyskolen samlet jobber fortsatt med å komme over nasjonalt nivå, men i 2024 lå ikke kommunen under snitt på noen av prøvene.

Når det gjelder resultatene for elever som opplever at de blir mobbet, ligger Vestby kommune over nasjonalt snitt på 5., 8., 9. og 10. trinn. Sammenligning av resultater som disse trinnene hadde på det trinnet de gikk på i 2023, viser at de som nå går på 6., 7. og 10. trinn har hatt en nedgang fra egne resultater i 2023. Enkelte skoler har tatt ny undersøkelse etter jul, som viser at antall elever som opplever mobbing har sunket.

Resultatene og tiltak for den enkelte skole, både for nasjonale prøver og elevundersøkelsen, blir beskrevet nærmere i tilstandsrapport for grunnskolen 2024.

Videreutdanning for lærere hadde 17 deltakere våren 2024. Høsten 2024 var det 15 lærere som startet på videreutdanning. En avdelingsleder / inspektør startet på rektorutdanningen høsten 2023. Dette ble fullført desember 2024. Høsten 2024 startet tre avdelingsledere/inspektører på denne utdanningen. Dette er i regi av kompetanse for kvalitet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

Resultatområde skole 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. Skole har, sammen med Resultatområde barnehage, et samarbeid med Universitetet i Stavanger under den statlige ordningen "Kompetanseløftet og inkluderende praksis".

Resultatområde skole hadde våren 2023 oppstart av forvaltningsrevisjon med temaet "Arbeidet med å sikre et trygt og godt miljø for ansatte og elever i grunnskolen". Bestiller av revisjonen var kontrollutvalget og det var Deloitte som gjennomførte revisjonen. Rapporten fra januar 2024, kom med 11 anbefalinger om hvilke tiltak kommunen burde sette i verk. Rapporten ble behandlet i kommunestyret i februar 2024 (sak 7/24).

Statsforvalteren åpnet tilsyn i Vestby kommune februar 2024. Temaet for tilsynet var spesialundervisning etter daværende opplæringslov kapittel 5. Statsforvalteren kontrollerte om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger og kommunens utarbeidelse av enkeltvedtak om spesialundervisning. Vestby kommune fikk to pålegg om retting.

1. PPT utarbeider sakkyndige vurderinger uten ugrunnet opphold.
2. Kommunen treffer vedtak om spesialundervisning uten ugrunnet opphold.

Vestby kommune har sendt inn rutiner for hvordan dette skal rettes, og fått frist av Statsforvalteren til 2. mai 2025 på å sende inn ny liste som viser at saksbehandlingstiden er nede på det nivået det skal være.

I 2024 fikk Resultatområde skole fullårseffekten av nedtrekket på 15 millioner kroner. Det merkes at det er mindre ressurser, men Vestby bruker fortsatt mer ressurser på skole enn det sammenlignbare kommuner gjør. Det er SFO som merker nedtrekket mest, ettersom nedtrekket var størst der. Tidligere har SFO hatt ressurser som har gjort at de har klart seg uten å måtte sette inn vikar med en gang noen er syke eller av andre årsaker ikke har vært på jobb. Med mindre ressurser, må SFO bruke vikarer ved fravær.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	335 764	323 041	333 686	-2 078	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde skole har et merforbruk på 2,1 millioner kroner per 31.12.2024.

Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever 1. - 4. trinn	1 003	1 002	971
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	745	787	791
Antall elever 1. - 7. trinn	1 780	1 762	1 740
Antall elever 8. - 10. trinn	729	736	770
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 509	2 622	2 510
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger	391,9	383,0	364,6
Årsverk i skolene, ekskl. SFO	333,9	329,3	310,1
Årsverk SFO	39,1	44,1	36,9
Årsverk skoleadministrasjon, inkl. PPT, voksenopplæringen og prosjektstillinger	18,9	19,1	17,6

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) **)	155 719	158 334	161 738	154 274
Produktivitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10.årstrinn (B)	12,6	13,2	13,2	12,9
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,4 %	5,3 %	4,1 %	4,5 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,6	16,3	15,6	15,9

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

I tallene for netto driftsutgifter ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år har hatt en reduksjon på 7 400 kroner fra 2023 til 2024. Dette utgjør 18,6 millioner kroner og er på grunn av vedtatt reduksjon av budsjettet til Skole.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse er med individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) og særskilt norskopplæring, men uten morsmålsopplæring. Gruppestørrelsen har hatt små variasjoner de fire siste årene.

Gruppestørrelse 2 er ordinær opplæring. Gruppestørrelse 2 fikk ny lærernorm fra 01.08.18. Lærernormen er 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. 15/20 elever per lærer vil ikke si det samme som at klassestørrelsen skal være på 15/20 elever. Gruppestørrelsen har hatt små variasjoner de siste fire årene.

Andel elever som får individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) i Vestby har hatt en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra 2021 til 2023. Fra 2023 til 2024 er det en økning på 0,4 prosentpoeng, sammenlignet med 2023. Dette er en ventet økning da kommunen har fått flere elever med omfattende behov. I tillegg jobber Skole fortsatt med å sikre at det er de som skal ha individuell tilrettelagt opplæring (ITO) som faktisk får det. Forskning viser at individuell tilrettelagt opplæring har liten effekt. Blant annet viser forskning at forventningen til elever som får individuell tilrettelagt opplæring er lavere enn for elever uten. Vestbyskolen har fokus på inkluderende opplæring. Opplæringen skal legges opp slik at flest mulig elever har utbytte av å delta på den ordinære opplæringen. Samtidig vil det alltid være noen som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen og som derfor har rett til individuell tilrettelagt opplæring.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Grevlingen skole, utvidelse	0	51	51	0
Inventar Grevlingen skole	165	165	129	36
Inventar Vestby barneskole	150	150	150	0
Inventar Vestby ungdomsskole	370	349	349	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	0	932	327	605
Sum	685	1 647	1 007	641

Barnehage

Kort oppsummering

Ved samordnet opptak i mars 2024 fikk alle barn med rett til barnehageplass barnehage tilbud. Barn som sto på søkerlisten med ønsket oppstart før 31.12.2024, har fått tilbud, men har takket nei da tilbudt barnehage ikke var første ønske. Per 31.12.2024 er det venteliste for barnehageplass for våren 2025.

Per 31.12.2024 er det totalt 39 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, mot 41 vedtak på samme tid i 2023. Selv om antall vedtak er redusert, har totalt antall vedtakstimer økt. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Fra 01.08.2024 er makspris for foreldrebetaling 2 000 kroner per måned. Fram til og med juni 2024 var makspris 3 000 kroner. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 366 700 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 642 700 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Da makspris for barnehageplassen er redusert og derav lavere grense for å få redusert betaling, er tallet på familier (barn som har redusert betaling) gått ned og gratis kjernetid gått opp. Per 31.12.2024 er det 28 familier (gjelder 31 barn) som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 366 700 og 642 700 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. 57 barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. 10 barn bor i familier som ikke betaler for barnehageplassen.

Sykefraværet har fortsatt 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	221 983	213 007	222 688	705	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Barnehage har et mindreforbruk på i overkant av 0,7 millioner kroner per 31.12.2024.

Mindreforbruket totalt sett skyldes sykelønnsrefusjoner.

Resultatområde barnehage har i løpet av 2024 hatt merinntekter for barn fra andre kommuner i private barnehager. Samtidig har det vært et merforbruk på lønn og refusjoner til lønn for å utføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Tilskudd til private barnehager har et merforbruk som skyldes at antall barn i private barnehager økte mer enn budsjettert.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	364	363	383
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	678	668	713
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	187	196	148
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	385	405	344
Årsverk - samlet	163,5	156,7	156,1

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	611	677	828	922
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	201 504	206 911	218 010	224 212
Dekningsgrad				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	90,6 %	92,4 %	93,4 %	88,3 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,8 %	98,3 %	97,8 %	99,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	102,4 %	98,4 %	92,2 %	95,3 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

For styrket tilbud til førskolebarn er det en økning fra 2023 grunnet flere barn med vedtak om styrket tilbud.

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger på 224 tusen kroner. Dette er en økning fra 2023. Denne kostra-indikatoren inneholder funksjonene 201 (førskole), 211 (styrket tilbud) og 221 (førskolelokaler), og økningen er først og fremst på 211 (styrket tilbud til førskolebarn).

Andel barn i alderen 1-2 år med barnehageplass er redusert med 5,1 prosentpoeng. Det ser ut som det er flere småbarn som starter senere i barnehagen enn tidligere. Andel barn i alderen 3-5 år er ganske stabil.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby. Helsestasjonen og flyktningtjenesten gjør en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier. Andelen har økt 3,1 prosentpoeng fra 2023 til 2024.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Standardheving barnehager	0	23	23	0
Sum	0	23	23	0

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Resultatområde helse og livsmestring gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer sin hverdag og lever meningsfulle liv til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. Resultatområdet omfatter kommunens barnevern, forebyggende, og helse-omsorgstjenester gjennom hele livsløpet, med unntak av sykehjemmets og hjemmetjenestens oppgaver. Hovedsatsning er å både innfri lovkrav og holde seg innenfor økonomiske rammer. Det arbeides aktivt for å utvikle økonomisk bærekraftige velferdstjenester og dempe behovsveksten som følge av demografisk utvikling og nye oppgaver og ansvar til kommunen. Innsatsen dreies mot å gå fra tradisjonelle løsninger til nye måter å løse oppgavene på, med mål om å styrke innbyggernes mulighet for selv å mestre livets utfordringer.

Et vesentlig press på tjenester til barn, unge og familier har preget året 2024. Dette har medført kostnader langt ut over planlagt budsjett i store deler av oppvekstfeltet. Spesialisttjenesten til både barn og voksne oppleves å ha mangelfull kapasitet, og det er en økning i kompleksitet i sykdomsbilder og alvorsgrad. Krav og forventninger til kommunale tilbud øker i takt med spesialisttjenestens nedbygging. Omgivelsenes forventninger til hva som er en lidelse sett opp mot normale livshendelser, og hva kommunen vurderer at utløser en rettighet, er ikke alltid samsvarende.

Ansatte tilknyttet Ung Arena-tilbudene har fått ulike bindeleddsfunksjoner for frivilligheten, deriblant i samarbeid om satsingen AlleMed i Vestby, Dungeons and Dragons hos Vestby Frivilligsentral og pilotprosjektet Headspace Vestby. Overordnet administrativt ansvar for appen "Ung i Vestby" er også koblet til Ung Arena. For mange unge innbyggere har Ung Arena blitt et kjent begrep og tittel for kommunens aktivitets-, lærings- og mestringstilbud til ungdom, og dette er videreført som del av Vestby kommunes helsefremmende og forebyggende tjenester. Bemanningen i Ung Arena Vestby består av en 50 prosent stilling. Driften forutsetter nye måter å løse oppgavene på, utsettelse av behov for velferdstjenester og samarbeid om forebyggende tiltak på tvers av "siloer" som sørget for at 276 ungdommer deltok i ferieaktiviteter, gruppetilbud «sammenhengen», gruppetilbud «forberedt start», og tankeviruskurs i løpet av året.

Randem avlastning og kompetanse gir pårørendestøtte og har heldøgns institusjonsomsorg for 18 familier hvorav nytt er at flere har særdeles store medisinske- og observasjonsbehov. 26 familier får avlastningstjeneste i private hjem, utenfor institusjon. Barna har aldersspenn mellom 2 og 16 år. Tjenesten gir helhetlig tilbud til familiene, som har som hensikt å forebygge vansker hos søsken og at foreldre faller utenfor arbeidslivet. Målet er å ruste familiene som har de aller tyngste oppgavene til å kunne fungere uten store hjelpebehov i fremtiden, selv om de nå står i en tøff familiesituasjon. Forekomst av barn og unge med utviklingsforstyrrelser eller spekterdiagnoser øker i takt med fremgang innen forskning. I 2024 ser vi tydelig at konsekvensen blir økt trykk på tjenester. Utfordringen fremover vil bli å møte familiene raskt slik at disse barna, ungdommene og deres foresatte tidlig kan finne tilhørighet i barnehage, skole og fritidsliv. Det klarer vi bare ved å jobbe sammen og helhetlig om oppgaven.

I 2024 mottok barneverntjenesten 253 bekymringsmeldinger, og antallet meldinger er relativt stabilt over tid. Oppfølging av borteboende barn er forsterket for at oppfølging skal være mindre sårbar, og det er en liten reduksjon i tiltak i hjemmene mens presset på plasseringer og instusjonsbehov har vært større. Året har vært preget av mange rettslige prosesser, vesentlig mer enn det tjenesten er vant med. Sakene er i hovedsak knyttet til akutt plasseringer, omsorgsovertakelser og tvangsplassering av ungdom for atferdsbehandling, samt ankebehandling i flere av sakene.

Det ble født 172 barn i Vestby i 2024. Helsestasjonen er etablert i nye flotte lokaler i Kulturkvartalet og erfaringer så langt er en godt funksjonell plass for konsultasjoner og oppfølging av gravide og de minste innbyggerne, i tillegg til å bidra til et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Skolehelsetjenesten deltar i større grad i skolens aktiviteter og undervisning. Dette inkluderer regelmessige helsefremmende aktiviteter og undervisning om temaer som psykisk helse, seksuell helse, søvn, ernæring og fysisk aktivitet.

I 2024 finner vi ca 40 prosent økning i hjelp til familier og barn sammenlignet med fjoråret samtidig som en ser noe færre tiltak i hjemmet i barneverntjenesten. En kan med dette håpe på at tidligere innsats og flere barn som får tidligere hjelp fra andre forebygger omsorgssvikt og barneverntjenester.

For å avlaste presset på kommunale tjenester inngås samarbeid med frivillighet og organisasjoner på flere områder. Home-Start for Frogn og Vestby startet opp 01.08., finansiert av statlige tilskuddsmidler. Formål for Home Start er å "komplementere det offentlige hjelpeapparatet ved å forebygge stress og belastninger i småbarnsfamilier, og tilby lavterskel støtte som styrker familiens mestringsevne. I tillegg tilbys avlastning etter behov, som bidrar til forebyggende barnevern og psykisk helsevern, og støtter en sunn samfunnsøkonomi".

Høy bosetting av flyktninger har påvirket flere tjenester på ulike måter og områder da bosatte flyktninger og familiegjennforente har de samme rettigheter til helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen.

Psykisk Helse og Rustjenesten har fortsatt arbeidet med å dreie tjenesten «fra bruker til ressurs». Dette innebærer blant annet økt fokus på lavterskel- og gruppetilbud, samt forebyggende arbeid. Dette for å møte kravet om bærekraftige tjenester, forsvarlighet i tjenesten og riktig ressursbruk. Eksempler er opprettelse av gruppetilbudet «Livet skjer!» (104 fikk tilbud om plass i 2024, 84 prosent har ikke søkt individuelle samtaler i etterkant) og gjennomføring av 6 temakvelder for alle innbyggere med diverse tematikk om normale reaksjoner på unormale hendelser i livet. «Rusteam Ung», et lavterskeltilbud til unge og deres pårørende med bekymringsfull rusatferd er opprettet i samarbeid med barneverntjenesten og Helsestasjonen for Ungdom.

Vestby fastlegekontor åpnet 2. mai. Det ble ansatt to ALIS-leger som begge sa opp med kort oppsigelsesfrist, og det måtte på kort tid dekkes av vikarer for å sikre at alle pasientene ble ivaretatt. I løpet av høsten 2024 ble det ansatt to erfarne leger ved legekontoret, spesialister i henholdsvis allmennmedisin og samfunnsmedisin. Listene ved legekontoret er nyoppstartet og pasienter og eventuell kompleksitet er delvis ukjent for legekontoret. Dette medfører noe tid før listene kan økes til planlagt listestørrelse på 800 per lege. Hovedfokuset ved legekontoret vil være at alle pasienter ivaretas på en forsvarlig måte, og at listestørrelse må økes forsvarlig i takt med dette.

Ambulerende tjenester ved boliger for personer med nedsatt funksjonsevne viste evne til rask omstilling og opprettelse av tilbud til ressurskrevende brukere på svært kort tid. Enhetene har over tid arbeidet med å bygge opp fleksibilitets- og endringskompetanse som både innbyggerne i Vestby kommune og kommuneøkonomien drar nytte av. VIP-programmet er innført for alle som jobber i ambulerende tjenester og Aktivitetssenteret, som er en nysatsning innen voldsforebygging. Målet med VIP-

programmet er å gi deltakerne kunnskap og bedre evne til å forstå hva som er vold, samtidig som de får økt selvbestemmelse og evne til å sette grenser for seg selv.

Fysioterapitjenesten når målene i forhold til ventelister for prioriterte grupper, og har økt kapasiteten. Årsaken til måloppnåelse antas å være en liten styrking av kommunal fysio, etablering av nytt institutt i Son og målrettet rekruttering av velkvalifiserte fysioterapeuter som har god kompetanse til å ansvarliggjøre innbyggere i forhold til egen helse. Disse oppnår kortere behandlingsløp og gir økt kapasitet. Kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter jobber godt sammen til beste for pasientene. Gruppeaktiviteten utvikles og utfordringen er å gjøre tilbudet kjent også blant fastleger og innbyggere slik at aktuelle pasienter kan gjøre seg nytte av de nye tilbudene som vil komme.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	178 353	159 034	170 891	-7 461	-4,4 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde helse og livsmestring hadde et merforbruk på 7,46 millioner kroner per 31.12.2024.

Det økonomiske resultatet i 2024 er preget av et uvanlig høyt press på tjenester til barn, unge og familier, og en vesentlig mindreinntekt som ikke var kjent for kommunen før ved årets slutt.

Et vesentlig merforbruk ved årets slutt kan forklares i to hovedpunkter:

4,3 millioner kroner i mindreinntekt for refusjon for ressurskrevende tjenester ble kjent for kommunen på slutten av året. Kommunens ressursinnsats er den samme, men en ny toppfinansierings- og beregningsmodell for den statlige refusjonen i Statsbudsjett 2025, ga store negative følger for Vestby, og viste seg også å ha tilbakevirkende kraft til 2024.

Barneverntjenesten og avlastningstilbud til barn har et negativt resultat på 3,16 millioner kroner, i hovedsak knyttet til helsehjelp og barnevernstiltak til unge, samt kostnader til rettslige prosesser. Økningen i tiltak til barn, unge og familier er delvis finansiert ved effektivisering av øvrige helse- og omsorgstjenester i området, samt utfasing av ressurskrevende tjenester som overføres til kommunal drift.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barn med hjelpetiltak i barneverntjenesten	100	120	116
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 350	1 450	1 622
Antall brukere av helse- og omsorgstjenester	600	589	646
Antall familier forebyggende helse- og velferdstjenester - veiledning i familien	153	153	214

Årsmelding 2024

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk	150,7	154,3	156,1

Det er en liten nedgang i hjelpetiltak i barnevernet, dette kan skyldes en større treffsikkerhet på forebyggende tiltak i familier og settes i sammenheng med vesentlig økning i hjelp til barn og familier.

Antall brukere av fysioterapitjenesten øker. Årsaken til dette er økt antall behandlinger i gruppe, både i kommunal og privat fysioterapitjeneste. Måltrettet rekruttering av fysioterapeuter med relevant erfaring gir også resultater i kortere behandlingsforløp og igjen økt kapasitet.

Et økt antall brukere av helse- og omsorgstjenester skyldes også oppstart av gruppetilbud i psykisk helsetjeneste og en økning av lovpålagte helse- og omsorgstjenester på høyt omsorgsnivå. At økningen er noe lavere enn forventet skyldes at lavterskeltilbud har vært noe mindre effektivt enn planlagt. Dette grunnet forholdsvis høyt trykk på lovpålagte oppgaver og brukere som skrives ut fra sykehus med omfattende bistandsbehov.

Nøkkeltall for aktivitet viser økning i hjelp til barn og familier. Dette gjenspeiler lokale nøkkeltall for omfang av forebyggende veiledning i familier og en årsak til økning i brukere av helse- og omsorgstjenester, som pårørendestøtte og barnekoordinator.

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 940	3 154	3 853	4 150
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	5 975	7 554	8 307	9 094
Produktivitet				
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) (B)	38,3 %	54,4 %	49,4 %	51,4 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	16,1 %	8,4 %	13,3 %	11,8 %
Kvalitet				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,7	8,5	8,1	8,5
Gjennomsnittlig listelengde	985,0	996,0	994,0	984,0
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,2	10,0	9,7	10,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten viser en økning. Dette skyldes styrking av tjenesten vedtatt i 2023. Tjenesten drives effektivt med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid og lavterskeltilbud i gruppe til barn og foreldre.

En økning i netto driftsutgifter i barneverntjenesten skyldes at det i enkelte tilfeller har vært nødvendig å iverksette tiltak på et høyere omsorgsnivå. Det antas fortsatt at dette ikke er en trend, men et utslag

av enkelthendelser. Kommunenes egenandel til BUF-etat på institusjonsplasser er også økt, noe som påvirker kommunes utgifter i disse tilfellene. En økning i kommunens egenandel er en del av reformen knyttet til blant annet barneverntjenesten, hvor formålet er tidlig og forebyggende innsats for å unngå at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. En økning i andel utgifter til barn som er plassert av barneverntjenesten og tilsvarende nedgang i andel utgifter til barnverntiltak som ikke medfører plassering, skyldes delvis de beskrevne tilfellene av tiltak med høyt omsorgsnivå. I tillegg har kommunen i 2024 fortsatt utfasingen av kostnadskrevende kommersielle aktører og videreført etableringen av sammenhengende og forebyggende helse-, omsorgs- og velferdstjenester i familier.

KOSTRA-tallene viser en økning i fysioterapeutdekningen per 10 000 innbyggere. Dette skyldes økning i driftstilskudd i 2024. Oversikt over ventetid og prioritering i fysioterapitjenesten viser at dekningen er tilfredsstillende.

Gjennomsnittlig listelengde hos kommunens fastleger er stabil over år. For å imøtekomme kommunens vekst i innbyggertall er det i 2024 etablert to fastlegehjemler ved det nyopprettede kommunale Vestby fastlegekontor. Etableringen av de nye hjemlene avspeiles i økningen av legeårsverk per 10 000 innbyggere.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Utstyr Vestby fastlegekontor	0	750	750	0
Sum	0	750	750	0

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Vedtakstiden og antallet pasienter, som til enhver tid er tildelt tjenester, har holdt seg på et stabilt nivå sammenlignet med årsskiftet. Det er likevel et høyt trykk av pasienter inn og ut av tjenesten i både nord og syd. Svært rask utskrivning fra sykehus får store konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Forventningene fra sykehuset om at hjemmetjenesten og sykehjemmet alltid skal stå parat med korttidsplass eller bistand fra hjemmetjenesten er krevende. Totalt 560 personer har blitt skrevet ut fra sykehusene, hvorav 187 av disse har blitt skrevet ut til korttidsopphold, 342 har blitt skrevet ut til hjemmet, 10 til trygghetsleilighet og resterende til annen rehabilitering eller annet.

Totalt har hjemmesykepleien, med rehab-team og innsatsteam, hatt 740 pasientforløp i 2024. Av disse, har rehab-team og innsatsteam hatt 339. Pasientene som skrives ut har behov for omfattende tjenester, ofte med bistand fra to tjenesteytere. Hjemmesykepleien hadde 401 pasienter i 2024, hvorav 38 prosent var mellom 80-89 år og 12,5 prosent var over 90 år. En stor andel av disse pasientene har en kognitiv svikt eller demens. Gjennomsnittsalderen er 76 år. Totalt er det 195 pasienter i tjenesten med hjemmesykepleie som bor alene, og 126 av disse er over 80 år.

Sone nord fikk økt budsjettet for inneværende år tilsvarende tre årsverk på bakgrunn av økte vedtakstimer i 2023. Ansettelse av de nye årsverkene ble ikke effektivert før etter 2. tertial, da det var lav søkning av kvalifiserte søkere. Dette medførte økt bruk av overtid og merarbeid, som er både kostbart og belastende for ansatte og ledere. Sone nord har hatt en krevende drift gjennom året, preget av rekrutteringsutfordringer og mange pasienter med omfattende hjelpebehov. Avdelingen fikk tilført midler i forbindelse med 2. tertial. Det kreves kontinuerlig innsats for å tiltrekke og beholde kvalifisert personell. Det er igangsatt et arbeid med å se på en mer effektiv turnusløsning som kan møte fremtidens behov.

Solhøy består av 67 omsorgsboliger (HDO – heldøgns omsorg), hvorav 48 av disse er tatt i bruk 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. 8 plasser ble åpnet i januar, og ytterligere 16 i oktober. De siste 16 plassene var planlagt åpnet i mai, men ble forsinket da det var spesielt lav søkning til ferievikarjobber. 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.

Overgangen for alarmmottak for trygghetsalarmer ved Helsevakten i Fredrikstad er forsinket og forventes å skje våren 2025. Årsaken til forsinkelsen skyldes problemer med overføringen mellom Sensio (leverandøren av trygghetsalarmer) og Ikomm.

Rehabiliteringsteamet har gjennom året erfart at den individuelle oppfølgingen på helsestasjon ikke har vært etterspurt som forventet. Det blir derfor gjort en endring i tilnærmingen til gruppebaserte forebyggende samtaler. Helsestasjon for voksne og seniorer vil bestå, og det arbeides med rekruttering. Videre har det blitt lagt vekt på mottak og oppfølging av utskrivningsklare pasienter for å sørge for tidlig innsats og forebygge/forhindre omfattende helsetjenester.

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. Nødvendigheten for ergoterapiressurser for å kunne ivareta og fremme målsetting om å bo lengst mulig hjemme er særdeles viktig. Omdisponering av ergoterapiressurs på 0,5 årsverk til tjenesten for personer med demens, viste at kapasiteten til å ivareta henvendelser til ergoterapitjenesten ble presset. Det ble derfor igangsatt nødvendige tiltak i tråd med omstillingsprosjektet, som telefontid, åpningstider på hjelpemiddellageret og omfordeling av oppgaver. Dette har bidratt til noe reduksjon av venteliste på tjenesten, samt en bedre pasientflyt på området.

Kreftkoordinator har med hjelp av tilskuddsmidler iverksatt ressursgruppe for palliasjon. Denne gruppa består av sykepleiere fra Hjemmetjenesten og Sykehjemmet. Ressursgruppen skal være et veiledende, støttende organ for øvrig helsetjeneste, samt bidra til fag og tjenesteutvikling og arbeid med prosedyrer i den kommunale helsetjenesten. Prosjektet har også bidratt til en grunnleggende kompetanseheving i tjenesten gjennom internkurs. Høsten 2024 ble det startet et arbeid i samarbeid med Pensjonistforbundet i Vestby, med mål at kommunen etablerer en egen ordning hvor frivillige avlaster og støtter alvorlig syke og deres pårørende i livets siste fase, enten hjemme eller på sykehjemmet.

Prosjekt Digital hjemmeoppfølging består av 50 prosent ergoterapistilling som er frikjøpt, i tillegg er klinisk ernæringsfysiolog inkludert som prosjektdeltaker. Prosjektet skal bidra til at pasienter med digital ferdighet skal oppnå selvhjulpenhet i enkle målinger som blodtrykk, puls, blodsukker etc. I tillegg knyttes ernæringsfysiolog inn i temaer som kosthold, vekt og livstilsoppfølging.

Det har i tillegg blitt inngått en samarbeidsavtale med pensjonistforeningen i Vestby med hensikt i å se på dialog og samarbeid rundt hvordan kommunen som helhet kan skape gode tjenester og tilbud til Vestby kommunes innbyggere.

Sykefraværet har vært høyt, spesielt innen turnustjenestene. Det er store forskjeller mellom enhetene, og det har vært utfordrende å få tak i vikarer. Høyt sykefravær gir slitasje på ansatte og ledelse for å klare å opprettholde driften med lav tilgang på kvalifiserte vikarer. For å redusere sykefraværet og øke nærværet, ble det fra høsten iverksatt et samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret. Det er fortsatt tidlig fase, og det foreligger ikke nok underlag som viser effekten av dette per nå.

Hjemmetjenesten nord og syd ble med i prosjekt Jobbvinner i november. Dette er et prosjekt om mentorordning hos nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere i tjenesten. Hensikten er å bedre rekruttering og beholde ansatte. Prosjektet går over to år.

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 hos hjemmeboende, mer rapportering og økt samhandling er medvirkende årsaker til dette.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	128 444	113 506	131 075	2 630	2,0 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområde hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 2,63 millioner kroner per 31.12.2024.

Det totale avviket knytter seg hovedsakelig til et mindreforbruk på lønn på 2,2 millioner kroner.

Det er betydelige variasjoner i de økonomiske resultatene mellom avdelingene. Merforbruket på Sone nord knytter seg hovedsakelig til sykefravær, overtid og bruk av vikarbyrå. Sone nord fikk økt budsjettet for inneværende år tilsvarende tre årsverk på bakgrunn av økte vedtakstimer i 2023. Dette vil på sikt redusere behovet for innleie og overtid. Driftssituasjonen har for flere vært krevende gjennom året, og har vært preget av rekrutteringsutfordringer og mange pasienter med omfattende hjelpebehov. Sone nord fikk derfor tilført 2,47 millioner i forbindelse med 2. tertial. Øvrige avdelinger har ved utgangen av året et mindreforbruk.

På utgifter, har hjemmetjenesten et totalt merforbruk på 1 million kroner. Dette knytter seg hovedsakelig til bruk av vikarbyrå, samt merforbruk på matvarer. Bruk av vikarbyrå må sees mot mindreforbruk av lønn. Ubenyttede midler på BPA-timer bidrar til å redusere merforbruket med 0,9 millioner kroner.

Det er mottatt mindre brukerbetaling ved årets slutt enn budsjettet. Dette knytter seg til reduserte inntekter for trygghetsalarmer og forsinket åpning av plasser på Solhøy. Resultatområdet har likevel en total merinntekt på om lag 1,5 millioner kroner. Merinntektene knytter seg blant annet mottatte gaver og bruk av disposisjonsfond, samt øremerkede tilskudd fra staten. Ubenyttede tilskuddsmidler vil hovedsakelig videreføres til 2025.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall brukere dagavdeling	70	90	58
Antall brukere med praktisk bistand	145	145	127
Antall brukere sykepleiertjenester per år	0	450	506
Antall brukere sykepleiertjenester	240	280	240
Antall brukere trygghetsalarm	270	290	230
Årsverk - samlet	86,4	105,1	119,9

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B) *) **)	10 147	11 444	12 846	
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til				5 254

Årsmelding 2024

bofellesskap/samløsterte omsorgsboliger (B) *) **)

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer (B) *) **)	7 510
--	-------

Dekningsgrad

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	24,3 %	23,6 %	23,0 %	21,3 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	30	27	29	24
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	60	61	66	63
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	243	236	230	213

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

**) Inflasjonsjustert med deflator og justert for utgiftsbehov*

Parameterne i denne tabellen gjelder alle tjenestene med KOSTRA-funksjon 257 og 258, som erstatter tidligere funksjon 254.

Tjenestene i disse parametrene omfatter svært ulike tjenester til hjemmeboende; hjemmehjelp (mot betaling), miljøarbeid i PU-bolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA), hjemmesykepleie, heldøgns omsorg, omsorgslønn og privat avlastning. Disse tjenestene gjelder både eldre, funksjonshemmede (inkl. PU) og psykisk helse. Det betyr at regnskapet for disse tjenestefunksjonene er vanskelig å tolke. Det er ukjent om utgiftene gjelder eldre eller yngre brukere, eller hvilken type brukere det gjelder.

Det er samtidig vanskelig å sammenligne mot tidligere år, ettersom kostrafunksjon 254 er erstattet av 257 og 258, og rapporteringen dermed er endret.

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløsterte omsorgsboliger for kommunen ligger på 5 254 kroner, og er lavere enn landet uten Oslo og kostragruppe 7 som begge ligger over 8 000 kroner. Ser man på Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer, ligger Vestby kommune på 7 510 kroner, som er høyere enn landet uten Oslo og kostragruppen. Samlet for 257 og 258, ligger kommunen på 12 764 kroner, som er tilsvarende som i 2023 (12 846 kroner).

Tallene vil kunne variere betydelig fra år til år, avhengig av hvilke hjemmetjenestemottakere kommunen har til enhver tid.

Parametrene viser videre at veksten i andelen av mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 0-66 år, 67-79 og over 80 år generelt har gått ned fra 2023 til 2024.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Solhøy omsorgsboliger	0	17 401	6 400	11 001
Sum	0	17 401	6 400	11 001

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 mange trenger omfattende rehabilitering og videre behandling i korttidsavdeling. Sykehjemmet er derfor blitt et behandlingssted med pasientdiagnoser fra alle spesialiteter.

I løpet av første halvdel av 2024 skulle det avvikles 10 plasser på sykehjemmet, og åpnes 16 nye plasser på Solhøy. Prosessen ble forsinket til oktober, og flyttingen av aktuelle pasienter fra sykehjemmet ble utført suksessivt etter dette. Selv om kommunen har økt sin totale kapasitet for plasser med heldøgns bemanning ved åpning av Solhøy omsorgsboliger, er det en del pasienter som ikke kan benytte seg av HDO-plasser, men har behov for det tjenestetilbudet som gis på sykehjem. Ved utgangen av 2024, har sykehjemmet kun avviklet 5 av de 10 planlagte plassene. Dette tallet har variert, etter hvor mange pasienter som har hatt behov for langtidsplass på sykehjem, og er en konsekvens av den forsinkede prosessen, samt at inneliggende og nye pasienter som ikke kan tildeles plass på Solhøy.

Det har gjennom året vært perioder med høyt trykk på utskrivningsklare pasienter fra sykehus, i tillegg til at flere korttidspasienter har hatt behov for langtidsplass til tross for rehabiliteringsopphold. En del av disse pasientene har blitt værende i korttidsavdelingen på grunn av plassmangel i langtidsavdelingene. For å kompensere for et redusert antall korttidsplasser, har sykehjemmet i enkelte perioder måttet kjøpe korttidsplasser og hatt overliggerdøgn på sykehus. Sykehjemmet har gjennom året redusert kjøp av plasser med å ha overbelegg.

Mange av pasientene, spesielt i korttidsavdeling, er i livets siste fase med behov for palliativ behandling.

Kjøp av spesialplasser er kostbart, men i visse sammenhenger nødvendig. Noen av innbyggere med demenssykdom har behov for et forsterket skjermet tilbud, eller særlig forsterket skjermet tilbud. Dette er tilbud som Vestby sykehjem ikke har hatt, og det er i dette pasientsegmentet det i dag kjøpes spesialplasser utenfor kommunen. Det jobbes med å utvikle et tjenestetilbud for å dekke deler av dette behovet i egen kommune, og sykehjemmet gjorde om to plasser på langtidsavdeling til forsterket skjermede plasser med egen bemanning som et pilotprosjekt i forbindelse med dette. I 2025 åpner sykehjemmet en forsterket skjermet enhet, med plass til 2-4 pasienter.

Fraværet har variert gjennom året, men spesielt for siste halvdel av 2024 ser som en synkende trend. 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.

Sykehjemmet har gjennom året fokusert ekstra på samarbeid på tvers av avdelingene. Dette har gitt en mer fleksibel drift og gevinst i form av bedre utnyttelse av økonomiske ressurser, personell og

kompetanse. Bemanning ved fravær løses hovedsakelig internt, noe som har resultert i mindre bruk av vikarbyrå.

I forbindelse med ferieavviklingen ble det også samarbeidet på tvers for å sikre bemanning og kompetanse. Tilgangen på vikarer var relativt lav, og det ble jobbet for å fordele tilgjengelige ressurser der det var behov. Sommeravtalen, som gir ekstralønn til ansatte som jobber mer helg, ble benyttet der det var nødvendig, men i mindre grad sammenlignet med 2023.

Sykehjemmet tar imot forholdsvis mange studenter og lærlinger fra høyskolene og videregående skole, i tillegg til personer i språkpraksis og arbeidstrening. Ansatte i pleien skal ha utdanning innen helse, og sykehjemmet stimulerer og legger til rette for at ansatte kan tilleggsutdanne seg, eksempelvis ABC-kurs, eller at de uten utdanning får gjennomført dette om de ønsker. I samarbeid med Akademiet (tidligere AOF), startet kommunen opp fagbrevkurs innen helsefag med deltakere fra blant annet sykehjemmet. Sykehjem er en "allmenntjeneste" hvor det er pasienter innen alle medisinske felt. Dette krever høy grad av utvikling, fleksibilitet og kompetansepåfyll som er viktig for å rekruttere og beholde ansatte.

I februar gikk sykehjemmet inn som deltakerkommune i prosjektet TØRN (gjennom KS). Sykehjemmet har fått tilskudd til prosjektet. Prosjektet har opprinnelig en varighet til februar 2025, men sykehjemmet ønsker å videreføre prosjektet ut neste år.

Kjøkkenet har vært under utbedring, og ble stengt i 3 uker. Ullerud helsebygg i Frogn leverte mat til Vestbys lokasjoner i denne perioden.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	116 992	118 143	116 565	-428	-0,4 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet sykehjem har et merforbruk på i overkant av 0,4 millioner kroner per 31.12.2024.

Sykehjemmets budsjett ble konsekvensjustert ned tilsvarende et halvt års drift av 10 langtidsplasser i forbindelse med avvikling/flytting av disse. Midlene ble overført Solhøy omsorgsboliger for åpning av 16 nye plasser. Åpningen på Solhøy ble forsinket, og sykehjemmet fikk ikke startet på prosessen med flyttingen av aktuelle pasienter før i oktober. Per utgangen av desember 2024 er det 5 plasser som ikke er avviklet, og bemanningen er derfor heller ikke tatt ned som planlagt. Gjenværende pasienter kan av ulike årsaker ikke overflyttes til Solhøy. Dette har gitt utslag i et forventet merforbruk på lønn for sykehjemmet. Det totale merforbruket blir likevel mindre på grunn av egenbetalingen til pasientene som ikke ble flyttet som planlagt. Sykehjemmet har i tillegg hatt noe gjenstående midler etter avvikling av avdeling 1B i 2023 og 2024. Sykehjemmet har derfor i hovedsak løst de økonomiske utfordringene forsinkelsen har gitt internt.

I 1. tertial fikk sykehjemmet tilført 6 millioner, hvorav 5,7 millioner var sykehjemmets prognose for merforbruk knyttet til kjøp av to spesialplasser ut året, og 0,3 millioner var knyttet til overliggerdøgn på sykehus og kjøp av korttidsplasser. Pasientene på leieplasser vurderes fortløpende og tverrfaglig med tanke på kostnadsreduserende løsninger og tiltak i eget sykehjem. Sykehjemmet ivaretar 3 pasienter med behov for tilpasset skjerming og 1:1 bemanning.

Gjennom årets siste måneder, har vi sett et økt behov for korttids- og langtidsopphold grunnet sykkelighet i befolkningen. Det har som en konsekvens av dette, vært overbelegg på sykehjemmet og kjøp av overliggerdøgn på sykehus. Totalt 560 personer har blitt skrevet ut fra sykehusene, hvorav 187 av disse har blitt skrevet ut til korttidsopphold, 342 har blitt skrevet ut til hjemmet, 10 til trygghetsleilighet og resterende til annen rehabilitering eller annet.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Leie av spesialplasser	5	4	2
Plasser - samlet sykehjemmet	104	89	79
Plasser demens	24	24	24
Plasser korttidsopphold	20	20	20
Plasser langtidsopphold	60	45	35
Årsverk - samlet sykehjemmet	120,4	107,7	101,3

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)	10 543	10 277	9 220	8 741
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B) *) **)	138 988	135 360	141 897	134 471
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 698 443	1 686 903	1 580 014	1 552 750
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,1 %	8,8 %	7,2 %	6,5 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Antall 67-79 år	2 293	2 361	2 384	2 391
Antall 80 år og over	645	685	747	855
Andre nøkkeltall				
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,59	0,67	0,69

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Vestby kommune har hatt synkende kostnader per plass i institusjon de siste årene (korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass). Sammenliknet med nærliggende kommuner går det mot en utjevning av kostnadsforskjellene. Hovedårsakene til utgiftsforskjellene handler blant annet om dekningsgrad, bemanning etter bistandsbehov og størrelse på institusjonen. Kommunen reduserte antall langtidsplasser i institusjon i februar 2023 fra 104 til 84 plasser. I 2021 var dekningsgraden for andel innbyggere plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over på 17,5 prosent. I 2024 er denne redusert til 12,3 prosent. Det er en synkende trend i andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, fra 8,8 prosent til 6,5 prosent i 2024. Dette gjelder også for landet uten Oslo.

Vestby kommune har en lavere prioritet på institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Dette indikerer at strategien for en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester er på riktig vei. Reduksjonen av

plassene har også vært en strategi for å kunne tilpasse driften etter fremtidige behov. Det vil være nødvendig 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 hva slags type plasser det vil bli behov for. Innen 2030 har Vestby blant annet 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 tidligere vært lav, men ligger nå litt over snittet for kostragruppe 7, og rett under landet uten Oslo, med 0,69 timer per beboer i sykehjem.

Andel brukerrettede årsverk med helsefaglig utdanning i omsorgstjenesten er på 93 prosent, og er over snittet for landet uten Oslo (90,6 prosent) og kostragruppe 7 (91,8 prosent). Dette er en økning fra 2023 hvor andelen var 91,3 prosent.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Inventar og utstyr - sykehjemmet	250	250	246	4
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	345	0	345
Medisinkabinett og elektroniske traller	0	261	0	261
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	670	515	155
Vestby sykehjem, bakemaskin	250	209	209	0
Sum	500	1 735	970	765

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Sosialtjenesten i Nav har i 2024 hatt en betydelig økning i antall brukere og et høyt merforbruk av økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjettet og tidligere år. Årsaken til denne økningen er sammensatt, og det ble mottatt flere nye søknader fra personer som tidligere var økonomisk selvhjulpne. Dyrtid, økte husleiekostnader og høyt rentenivå kan forklare mye av økningen. I tillegg har Sosialtjenesten i Nav gjennom 2024 hatt svært høye utgifter til midlertidig bolig (2,2 millioner kroner i 2024 mot 0,9 millioner kroner i 2023). Hovedårsaken til denne økningen er blant annet brann i kommunal boligrekke og mange innbyggere i kommunen med sammensatt problematikk som ikke kan nyttiggjøre seg av botilbud som kommunen har.

Det var fokus på å hjelpe innbyggere, som har vært avhengige av økonomisk sosialhjelp over lengre tid, over på rett statlig ytelse som uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Dette har bidratt til at utbetaling av økonomisk sosialhjelp til denne gruppen har blitt redusert.

Nav har jobbet systematisk med arbeidsrettet brukeroppfølgning av innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp. Tilgjengelighet og god service på de kommunale tjenestene har vært høyt prioritert i 2024. Telefonnummer til alle ansatte og deres arbeidsområder er tilgjengelig både på kommunens hjemmeside og ved inngangsdøra. I tillegg er det en egen direkte mobiltelefonlinje fra NAV kontaktsenter som sikrer tilgjengelighet ved akutte situasjoner.

Det er en forholdsvis stor økning i antall saker innen økonomisk gjeldsrådgivning, først og fremst til personer som ønsker råd og veiledning for å komme ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Forebyggende arbeid har vært i fokus, blant annet ved å være til stede på faste tider på biblioteket. Saksbehandlingen av startlån og bostøtte er rask og effektiv, og tilbakemeldingene er gode på tjenesten.

Flyktningtjenesten bosatte i 2024 109 flyktninger og to familiegjenforente. Dette var lavere enn kommunestyrets vedtatte bosettingsmål på 130 flyktninger. Hovedårsaken til at bosettingsmålet ikke ble nådd var tilgangen på boliger. Flyktningene er i alder fra småbarn til eldre i 80-årsalder.

Av de 109 flyktningene var 90 fra Ukraina, 14 fra Syria, én fra Eritrea, én fra Kirgisistan og tre fra Tyrkia. I samarbeid med Resultatområde eiendom ble det i 2024 kjøpt inn 11 nye boliger og leid inn 26 private boliger til framleie for flyktninger. Flyktningtjenesten har i tillegg jobbet med tidligere bosatte og familiegjenforente, noe som utgjør totalt ca. 400 personer.

Flyktingtjenesten har måttet si nei til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i en del saker som omhandlet bosetting av flyktninger med store helseutfordringer, som skyldes kapasitetsutfordringer i kommunens totale tjenesteapparat.

Flyktninger og andre innvandrere med rettigheter etter integreringsloven har fått sin opplæring i norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram ved Ås Læringssenter i Ås sentrum. Kommunestyret i Ås vedtok i juni 2024 å flytte læringssenteret til gamle Kroer skole, men dette vedtaket ble ikke utført i 2024. Arbeidet med kvalifisering til jobb og utdanning for flyktningene ble koordinert av flyktingtjenestens programrådgivere som samarbeidet tett med læringssenteret og arbeidssøkerlaget i Nav.

Flyktingtjenesten hadde også i 2024 et tett samarbeid med Vestby frivilligsentral som medførte ukentlige møteplasser, språkkaféer (både i Son og Vestby) og andre sosiale aktiviteter.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	18 706	10 252	20 856	2 150	10,3 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalt Nav har totalt et mindreforbruk på 2,15 millioner kroner per 31.12.2024.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekt på integreringstilskuddet i forhold til budsjettet.

Nav har et mindreforbruk på lønnskostnader på 4,3 millioner kroner. Årsaken er noe mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet, noe vakans, lite bruk av vikarer og engasjementer ved sykefravær, samt senere oppstart av introduksjonsprogrammet for flere flyktninger.

Kommunalt Nav har et mer forbruk på drift utgifter, eksklusiv lønn, på 14,8 millioner kroner. Dette skyldes at både flyktingtjenesten og sosialtjenesten hadde et betydelig merforbruk på økonomisk sosialhjelp i 2024. Det har vært en gradvis økning i hele 2024. Dette er beskrevet i tertialrapportene gjennom året også. Hovedårsakene til denne dramatiske økningen er mange nye søknader fra personer som tidligere var økonomisk selvhjulpne. Husleieprisene har steget i kommunen og kostnadene knyttet til midlertidig boliger har økt vesentlig gjennom 2024. Generell dyrtid og økte rentekostnader er også viktige forklaringsvariabler. På flyktingtjenesten har i tillegg sen oppstart av introduksjonsprogrammet medført økt sosialhjelp til flyktninger.

Sosialtjenesten hadde en merinntekt på totalt 1,3 millioner kroner. I hovedsak skyldes dette økte refusjoner fra staten for personer som nå mottar en statlig ytelse, og ikke lenger økonomisk sosialhjelp. Flyktingtjenesten hadde en merinntekt på integreringstilskudd og norsktstilskudd på 11,2 millioner kroner. Årsaken er en forsiktig opprinnelig budsjettering på grunn av stor usikkerhet rundt antall bosatte og inntektsiden av dette, i tillegg til noe økte satser på enkelte grupper flyktninger. Totalt sett dekker denne merinntekten opp de store merutgiftene som har vært i 2024.

Aktivitetsnøkkeltall

Årsmelding 2024

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk - samlet	32	42	44
Årsverk Sosialtjenesten	17	27	29
Årsverk statlig	15	15	15

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	902	1 137	1 305	1 428
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	1 442	1 704	2 035	2 785
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 286	6 113	7 557	9 070
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	20,4 %	23,5 %	20,0 %	14,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	2,7 %	3,7 %	3,9 %	4,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	3,5 %	4,1 %	4,8 %	5,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Det er en økning i netto driftsutgifter per innbygger fra 2023 til 2024 på drøyt 9 prosent. Dette skyldes i hovedsak flere ansatte. Dette er noe høyere enn snittet for kostragruppen. Når det gjelder utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, så har det vært en markant økning fra 2023 til 2024, over 36 prosent totalt. Her ligger Vestby også betydelig høyere enn gjennomsnittet. Årsaken er sammensatt; stor økning i utgifter til midlertidig bolig, husleieøkninger, mange bosatte flyktninger og økning i antall husstander som mottok økonomisk sosialhjelp for første gang - til sammen 15 prosent økning fra 2023 til 2024. Antall husstander som mottar husleiestøtte har økt med 22 prosent fra 2023, og utbetalingene har økt med 74 prosent. De generelle husleieprisene har altså økt betydelig i kommunen. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten for personer mellom 20 - 66 år har økt med 20 prosent fra 2023 til 2024. Dette kan også forklares med økningen i antall søkere og at kostnadsnivået som nevnt er høyere samt økning i statens satser for livsopphold.

Andel sosialhjelpsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde har gått betydelig ned og ligger langt under kostragruppen. Andelen på 14,9 prosent er lav og skyldes blant annet godt og systematisk arbeid med brukergruppen. Andel unge mottakere av økonomisk sosialhjelp mellom 18 og 24 år har økt med ett prosentpoeng, men fortsatt 1,2 prosentpoeng under gjennomsnittet i kostragruppen. Økningen skyldes at nye mottakere av økonomisk sosialhjelp også er i denne aldersgruppen. Andelen mottakere som ikke er unge har også økt og ligger nå på snittet i kostragruppen.

Kultur

Kort oppsummering

2024 har vært preget av omstillingsprosesser og omorganisering, samtidig som kommunen har vært i en oppstartsfase i driften av Kulturkvartalet.

Første hele driftsår genererte Kulturkvartalet et publikumstall på 93 tusen på arrangementer. Huset har hatt aktiviteter og arrangementer som har inkludert både det lokale kulturlivet, frivilligheten, profesjonelle aktører og næringsliv, og har vært en viktig bidragsyter til å skape økt aktivitet i Vestby sentrum. Aktivitetene og arrangementene har vært tilpasset alle målgrupper fra 0-100 år så vel som kommersielle målgrupper og dagsturisme. Videre brukes Kulturkvartalet i stor grad av ungdom også utenom de organiserte tilbudene. Det er daglig et stort antall ungdommer som bruker huset som møteplass. Erfaringene er at alle målgrupper benytter seg av tilbudet i stadig økende grad. Det er i tillegg en stor økning i bruk av møterommene på huset og kursvirksomhet i dansesalen.

Bibliotekene har hatt full drift i 2024, etter at Vestby bibliotek åpnet i Kulturkvartalet høsten 2023. Bibliotekene hadde til sammen 120 tusen besøkende, som er et snitt på 6 besøk per innbygger, og en tredobling av besøkstallene fra før pandemien. Det har vært utfordrende å holde Vestby bibliotek åpent de vedtatte åpningstidene siden personalressursene ikke ble økt for å dekke behovet for bemanning.

I 2024 har Servicekontoret innført flere digitale løsninger for å effektivisere arbeidet og møte publikum der de er. Informasjon, kommunikasjon og markedsføring av kommunens og Kulturkvartalets digitale løsninger og sosiale kanaler er ivarettatt av Servicekontoret. Samarbeid med biblioteket har resultert i Digihjelp-prosjektet med mål om å forebygge digitalt utenforskap og etablere et fast lavterskeltilbud til innbyggerne.

Som del av arbeidet med omstilling er det gjennomført en sammenslåing av Vestby kulturskole og Klubb og fritid. 10 prosent av kommunens barn og unge i alderen 6-15 år går på kulturskolen og 8,5 prosent står på venteliste.

Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner og til større kulturarrangementer er overført i henhold til budsjettvedtak og rammer. De større kulturarrangementene som mottok støtte i 2024 var Sånafest, Kulturdøgn Soon, Hvitsten Salong, Son Pride og VestbySpelet. I tillegg kommer ulike arrangementer og aktiviteter i regi av frivillige aktører som mottar tilskudd og underskuddsgarantier. Samlet sett er det gitt tilskudd på 2,7 millioner kroner på kulturfeltet.

Tilskudd til frivillige organisasjoner og tiltak innen områdene idrett, friluftsliv, folkehelse og nærmiljø var på en million kroner. I tillegg er det gitt tilskudd på 1,35 millioner kroner til realisering av turløype på Sole.

Svømmehallen har hatt stabile billettinntekter og besøkstall på samme nivå som i 2023.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	32 102	31 051	32 251	149	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Årsmelding 2024

Resultatområde kultur har per 31.12.2024 et mindreforbruk på om lag 150 tusen kroner.

Det er merinntekter på i underkant 6 millioner kroner. Dette skyldes blant annet økt tilskudd til Kulturskolen, økte salgsinntekter på billetter og husleie samt finansinntekter.

Det er merforbruk på i underkant 100 tusen kroner i lønn og om lag 5,7 millioner kroner på øvrige driftsutgifter. 0,5 millioner kroner av merforbruk skyldes ekstra vakthold. Vaktholdet ble satt inn høsten 2024. Dette var et nødvendig tiltak både av hensyn til ansatte og brukere av Kulturkvartalet.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk - samlet	31,57	32,59	31,48

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 619	2 571	3 172	3 041
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	295	316	303	311
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)	19	25	16	-9
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	970	1 071	1 050	970
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	166	176	335	286
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	340	159	627	726
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 229	1 348	1 502	1 135
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	3 042	3 157	3 242	3 149
Dekningsgrad				
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	9,0 %	10,1 %	10,0 %	10,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter for kultursektoren har gått noe ned i forhold til 2023. Dette skyldes mer inntekt fra Vestby kulturkvartal i 2024.

Netto driftsutgifter til bibliotek har gått opp. En del av grunnen til dette er økte vikarutgifter som følge av åpningstider som ikke var tilpasset bemanning.

Det er lite utgifter til kunstformidling per innbygger pga. økte inntekter på Vestby kulturkvartal.

Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsbygg er tilbake på 2021-nivå.

Driftsutgifter til kommunale kulturbygg har økt som følge av Vestby kulturkvartal har blitt etablert.

Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger og andel elever 6-15 år har vært jevnt siden 2022.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Vestby kulturkvartal	7 000	18 393	11 859	6 534
Sum	7 000	18 393	11 859	6 534

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Det er avholdt ni møter i Plan- og miljøutvalget i 2024.

Det ble i 2024 behandlet 591 byggesaker, noe som innebærer en nedgang fra tidligere år. Det er ingen restanser og alle saker behandles innenfor tidsfristene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 6 dager for 3 ukers saker, og 7 dager for 12 ukers saker. Antall klagesaker er gått ned med ca. 80 prosent siden 2021, og det er fortsatt få saker som påklages i 2024 (totalt 9 saker). Av klagesakene som ble oversendt til Statsforvalteren, så fikk kommunen medhold i alle saker bortsett fra en. Det var i 2024 ingen klager på byggesaksgebyr.

Kommunen fikk 1. plass på kommunebarometeret når det gjelder antall utførte tilsyn. Kommunen utførte i 2024 til sammen 244 tilsyn. Det ble avdekket avvik i 35 av sakene og det ble gitt 17 reaksjoner/sanksjoner. Videre behandlet avdelingen 36 ulovlighetssaker, hvorav 14 ble vurdert som ikke ulovlige. Det ble gitt overtredelsesgebyr i 13 av sakene. Avdelingen har også arbeidet videre med strandsoneprojektet som ble påstartet i 2023. Det ble i forbindelse med dette søkt og bevilget midler fra Miljøverndirektoratet for eksternt bistand til oppfølging av ulovlige stengsler på kyststien ved Ramme gård. Saken er fortsatt under behandling, men arbeidet har allerede resultert i at de fleste stengslene er fjernet.

Plan, bygg og geodata (PBG) har arbeidet med målrettet informasjonsarbeid gjennom for eksempel artikkelserier i Vestby Nytt og på sosiale medier. Det er gitt utstrakt veiledning gjennom telefonvakt, skriftlig veiledningsbrev og forhåndskonferanser.

PBG har løst innsigelsen til reguleringsplanen for næringsparken og hatt et godt bidrag til å få utgravingene av kulturminnene i henhold til tidsplan, samt fjernet fremmede arter for å klargjøre området for tomteopparbeidelse. Dette er et viktig prosjekt for kommunen hvor hele spekteret av fagområder på avdelingen har bidratt.

Geodata ble i 2024 avviklet som egen avdeling og oppgavene ble lagt til plan og bygg. En stilling ble lagt til plan og en stilling ble lagt til bygg. De tre øvrige stillingene ble avviklet.

Kommunen satt i gang et prosjekt for å følge opp brannsikringsplanen for Son i 2023. Prosjektet ble videreført i 2024. Kommunen mottok tilskudd på 945 tusen kroner til prosjektet fra Riksantikvaren, noe som dekker det meste av kostnadene kommunen har hatt. Prosjektet ønskes videreført til 2025 for å få fullført de igangsatte tiltakene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	9 253	8 922	9 558	304	3,2 %

Kommentar til status økonomi

Plan, Bygg og Geodata har et samlet mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per 31.12.2024.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:

Det er et mindreforbruk på lønn på 4 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig avvikling av to stillinger samt at noen har sluttet. Det er også noe langtids sykefravær.

Det er merutgifter på 1,3 millioner kroner på driftsutgifter. Dette skyldes utlegg på konsulenttjenester og høyere utgifter enn budsjettert til nytt saksbehandlingssystem.

Mindreinntekter på 0,5 millioner kroner skyldes lavere gebyrinntekter i plansaker.

Det er overført 2,3 millioner kroner fra selvkostfond i drift på byggesak.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall byggesaker behandlet	750	750	591
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	6	7	7
Antall saker i geodata behandlet	100	90	93
Årsverk - samlet	26,2	27,3	21,5

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Kvalitet				
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	134	14	26	19
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	31	8	9	5

KOSTRA-tallene viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 12 ukers saker er 19 dager og 5 dager for 3 ukers saker. I 2021 var tallene henholdsvis 134 og 31. De siste årene har tallene vært stabilt svært lave, både sammenlignet med egne tall for tidligere år, og sammenlignet med andre kommuner.

Bakgrunnen for nedgangen er at det er iverksatt en rekke effektiviseringstiltak, særlig utarbeidelse av rutiner, prosedyrer, maler og standardtekster, samt at intern struktur og organisering har blitt tilrettelagt med tanke på å optimalisere arbeidet.

Videre har avdelingen de senere årene klart å bevare en stabil arbeidsstokk, noe som har gjort at alle de ansatte i dag anses som seniorer og har fått delegert mer ansvar og kan sende ut vedtak uten godkjenning fra leder. Dette er også med på effektivisere arbeidet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
En morsom omvei - PBG	0	90	0	90
Grunnundersøkelser	0	103	0	103
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	0	11 192	0	11 192
Sum	0	11 385	0	11 385

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

Resultatområde kommunalteknikk har i 2024 gjennomført flere viktige tiltak. Det er inngått en ny vintervedlikeholdsavtale med ekstern entreprenør som medfører at kommunen utfører mer snørydding, salting og strøing i egen regi.

Avtalen med eksterne om vedlikehold og drift av utebelysning er sagt opp til fordel for at kommunen kan utføre det meste av dette arbeidet selv. Det ble ansatt en egen elektriker, og det viste seg at dette var både effektivt og besparende for kommunen.

Kommunen har startet med egen parkeringskontroll. To fagarbeidere har fått utdanning og utfører parkeringskontroll i tillegg til sine andre oppgaver. Det jobbes videre med skiltplaner i Vestby slik at kommunen i større grad kan sanksjonere mot ulovlig parkering.

Det er innført full elektronisk dokumentasjon på alle driftsoppgaver i utedrift. Alle henvendelser fra innbyggere og ansatte registreres elektronisk og følges opp digitalt.

Ved årets slutt har kommunen terminert en leieavtale i Vestby havn hvor et stort antall båtplasser er tilbakeført Sonskilen båthavn.

Det har vært jobbet med flere store investeringsprosjekter. Arbeidene med ny brygge/gangvei i Son havn er slutført. Nye toaletter på Sonsstranda er tatt i bruk.

Et av de store anleggene som pågår er saneringsarbeidet på Randem som omfatter dårlig arbeid fra 1970-tallet. Arbeidet innbefatter flere etapper og fortsetter i 2025.

Et av de andre store anleggene er utskifting av hovedvannledning på Brevik. Dette er en viktig ledd i kommunens vannforsyning og reparasjon av lekkasjer.

En av kommunens største oppgaver er å etablere en ny vannforsyning fra Rykkin til Liabråten i første omgang. Prosjekteringen er ferdig, og iverksettingen kommer i 2025.

Nytt høydebasseng for å sikre vannforsyningen i Vestby nord er bygget nesten ferdig og tas i bruk i 2025. Sanering og tilhørende utbedring av vei på Deør ved Deør barnehage/Solhøy er ferdig.

Arbeidene med vei, vann og avløp i Garderveien har startet opp og vil bidra til en ytterligere ferdigstillelse av «nye» Vestby sentrum.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	22 942	25 475	21 691	-1 251	-5,8 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk hadde et samlet merforbruk per 31.12.2024 på i underkant av 1,3 millioner kroner.

Selvkost:

Selvkost området hadde et samlet merforbruk på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte lisenskostnader, regresskrav og økte utgifter på vedlikehold av teknisk anlegg, samt ekstra kjøp av vann. Det er også et mindreforbruk på lønn som følge av permisjoner og vakante stillinger.

Ikke selvkost (Vei, Park og idrett)

Ikke selvkost området har et samlet mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Det er mindreutgifter på lønn på 1,5 millioner kroner som følge av en langtidssykemelding og vakante stillinger. Andre driftsutgifter har også et mindreforbruk, som særlig skyldes at kommunen nå gjør flere oppgaver selv i driften ute.

Vestby havn:

Vestby havn har et mindreforbruk på i overkant av 0,4 millioner kroner. Dette skyldes både mindreutgifter og mindreinntekter som følge av færre plasser, solgte brygger og noe mindre aktivitet i havna.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk drift	23,0	27,0	29,5
Årsverk investering	5,5	8,5	8,5

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 322	1 508	1 446	1 304
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **)	-1 121	64	-17	146

Produktivitet

Årsmelding 2024

Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 724	2 024	2 000	2 056
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate (B) *)	964	715	343	329
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 880	1 655	1 831	2 154

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Brutto driftsutgifter til samferdsel har sunket. Dette fordi kommunen gjør mer av oppgavene i egen regi som gjør at det brukes mindre penger på dette. Kommunen har gjort mer av asfaltering og snøbrøyting selv istedenfor å sette bort til andre.

Netto driftsinntekter per innbygger til naturforvaltning og friluftsliv har økt. Det har vært økt fokus på dette samtidig som det er brukt mindre fra fond i 2024.

Det er økte utgifter når det gjelder kommunal avløpstjeneste som skyldes økte renteutgifter på lån på investeringer.

Brutto driftsutgifter i kroner til gatebelysning, per lyspunkt, kommunal vei og gate har sunket da kommunen gjør flere av oppgavene selv.

Hovedgrunnen til økte utgifter på vann og driftsutgifter er økte kostnader for vann som kjøpes av Movar.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Beredskapstilhenger	800	800	725	75
Digital avløpsmodell	0	522	0	522
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	0	6 487	1 801	4 687
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	2 123	85	2 038
Gangbro Hølenviadukten	0	38	38	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	10 000	4 873	2 800	2 074
Infrastruktur næringspark	0	1 068	1 175	-107
Infrastruktur Vestby sentrum	0	41 811	32 658	9 153
Kølabua - VA og strøm	0	1 100	96	1 004
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	0	538	567	-29
Maskin-/bilfornyelse	1 600	3 029	1 009	2 020
Mudring Vestby Havn	0	12 958	6 717	6 240
Måling av avløpsmengder	0	1 302	131	1 171
Ny brygge Son	0	4 222	4 222	0
Ny rundkjøring Osloveien	0	9 891	244	9 647
Nytt vanntårn Berg	0	33 628	28 665	4 963
Oppgradering av trykkøker	600	600	218	382
Sonemålere	500	500	618	-118
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	0	2 121	1 922	199
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	0	2 584	172	2 412
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	0	25 668	20 550	5 118
Utstyr til rør inspeksjon	850	850	775	75
VA-Klokkerud	0	2 546	1 654	892
Vannmålere	2 500	2 500	63	2 437
VA-prosjekter	0	536	433	103
VA-sanering Deør og Strømbråten	0	5 156	6 719	-1 563
VA-sanering i Vestby sentrum	0	305	287	18
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	144	123	21
VA-sanering Randem/Høgda	0	24 475	34 180	-9 705
Veilys - oppgradering/installering av målere	0	3 164	169	2 995
Sum	16 850	195 539	148 815	46 724

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 og vedlikeholdsseksjonen, Prosjekt og Renhold.

Boligforvaltning har også i 2024 brukt mye ressurser på kjøp og innleie av nye boliger til flyktninger, som hovedsakelig kommer fra Ukraina. Det ble vedtatt å ta imot 130 flyktninger og innvilget 45 millioner kroner til kjøp av boliger for denne gruppen. Det er kjøpt 11 boliger og innleid 26 boliger, fra 1-roms leiligheter til eneboliger. Boligporteføljen utgjør nå om lag 300 boliger fordelt på eide, innleide og omsorgsboliger. Grunnet økende boligportefølje ble det ansatt en boligkonsulent som har ansvar for kontraktsforvaltning.

I februar brant det i ett av de kommunale rekke kompleksene. 5 boenheter ble totalskadet. Disse er nå rehabilitert og tatt i bruk igjen.

Utover dette har planlagt vedlikehold blitt gjennomført. Det er foretatt renovering av 24 bad i omsorgsboliger, nye tak, bytte av vinduer og kledninger, samt utvendig maling av flere boenheter. I tillegg foretar seksjonen nødvendig oppussing innvendig av boliger ved bytte av leietakere.

Boligseksjonen har hatt ansvaret for to tverrfaglige prosjekter; Brannvernforbyggende arbeid for risikoutsatte hjemmeboende grupper i kommunen i samarbeid med MIB, samt implementeringen av Husbankens system KOBO, et felles system i forbindelse med det boligsosiale arbeidet.

Drift og vedlikeholdsseksjonen har i tillegg til ordinær drift utført 100 prosent av årets tiltak i Vedlikeholdsplanen 2024-2027.

For strategisk utvikling og forvaltning har Resultatområde eiendom i 2024 jobbet med etablering av en langsiktig vedlikeholdsplan. Arbeidet med denne planen har startet opp ved bruk av Multimap, hvor det ble kartlagt byggets tekniske tilstand, tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet og brannsikkerhet.

Kartleggingen vil løfte drift/vedlikehold fra et operativt nivå som er den daglige driften med kunnskap om bygget fra bruker og eier til et strategisk nivå hvor drift/vedlikehold ser de store linjene i porteføljen med en helhetlig plan for vedlikeholdet i henhold til NS 3424 tilstandsanalyse av byggverk.

Dette strategiske skiftet sikrer en langsiktig og bærekraftig forvaltning av kommunens eiendommer.

Alle i seksjonen har gjennomført relevante kvalitetshevede kurs og lovpålagte sertifiseringer.

I 2024 ble det ansatt en eiendomsforvalter, en maler, tre driftsteknikere og en byggdrifterlærling.

Ansettelse av en maler har redusert vedlikeholdskostnadene og bidrar kontinuerlig til et forbedret arbeidsmiljøet for både barn og voksne ved kommunens virksomheter ved at drift/vedlikehold får gjennomført overflatebehandling mer effektivt og kostnadsbesparende.

For bedre og mer effektiv samhandling på tvers av områdene ble det ansatt en eiendomsforvalter. Eiendomsforvalteren har som hovedoppgave å sikre at brukerne av byggene får levert enhetlige tjenester av Resultatområde eiendom, samt oppfølging av brukers krav og ansvar som bruker av byggene. Dette skal bidra til en helhetlig og lik organisasjon og god brukertilfredshet, samtidig som det inkluderer miljø og bærekraft i hele verdikjeden.

Det er etablert systemer for lovpålagt forebygging av legionella, samt etablert rammeavtale for risikovurdering av legionella på alle formålsbygg. Dette arbeidet sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot legionella.

Videre ble det etablert en lovpålagt avtale for kontroll og service av sprinkelanlegg, noe som ytterligere styrker vår forpliktelse til sikkerhet og ansvar.

Det har i 2024 vært bevilget midler til brannforebyggende tiltak, og følgende tiltak er utført:

- Oppgradering av el-sikkerhet i fire barnehager; Østbydammen, Risil, Pepperstadmarka og Grevlingen
- Oppgradering – nytt talevarslingsanlegg - Son skole
- Uforutsett – bytte av defekt talevarsling - Bjørlien skole

- Oppgradering av detektorer – siste del, Vestby sykehjem
- Vestby rådhus – utvidelse av detektordekning og dørstyring
- Solerunden barnehage – oppgradering av detektorer
- Tilstandsanalyse Vestby sykehjem – RIBr rapport og pågående utbedring av avvik
- Tilstandsanalyse Festiviteten – RIBr rapport og pågående utbedring av avvik
- Tilstandsanalyse Speiderveien 12 – 14, RIBr rapport, nye branntegninger og pågående utbedring av avvik.
- Garder skole – nytt brannalarmanlegg
- Ventilasjonsstyring ved brann – påbegynt gjennomgang og utbedring av avvik for alle bygg

I tillegg er det etablert årshjuloppgaver for brann i alle formålsbygg.

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

Eiendom har i 2024 fulgt opp reklamasjonssaker og tilleggsarbeid for blant annet Kulturkvartalet, Solhøy omsorgsboliger og Bjørlien skole. Kulturkvartalet har hatt utfordringer med striparketten på grunn av lav luftfuktighet i vinterhalvåret. Luftfuktigheten blir nå overvåket. En ekstern leverandør er engasjert til jevnlig vedlikehold av gulvet slik at garantiperioden på fem år opprettholdes. Teleskoptribunen i Tambar har blitt noe enklere å styre ved inn- og utkjøring ved noen mindre justeringer. Det er reklamert på en knitrelyd fra lamper i taket i samme rom. Solhøy har hatt utfordringer med kondens i tørrvarelageret, høy temperatur i vaskerom og dørautomatikk. Utfordringene er og vil bli utbedret. Løse murstein i fasaden på Bjørlien ble oppdaget i 2024 etter garantiperioden. Saken vil bli fulgt opp også i 2025.

Skisseprosjekt er utarbeidet for Rådhuslokket med torg. Det er sett på adkomst og oppstillingsplass for brannbil i parken samt adkomst til S5. Planavdelingen har foreslått en felles reguleringsplan. Grøstadbekken er behandlet av Byggekomiteen som ga sin tilslutning til administrasjonens anbefaling om å la bekken forbli lukket også i fremtiden. Utredning av solceller på kommunale bygg har startet opp med befarig på Asko-bygget, deltagelse på en konferanse i regi av en av Norges største leverandør av solceller og noe utredning ved en ekstern rådgiver. Det er satt i gang forberedelser av anskaffelse av utleieboliger for boligsøkere som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Anskaffelsen vil skje ved en tilvisningsavtale, som er et samarbeid med private utbyggere og Husbanken.

Det har vært tilnærmet normal drift på seksjon renhold. Renholdet i 4. og 5. etasje på Vestby kulturkvartal er nå etablert, det samme gjelder utvidet renhold på Solhøy omsorgsboliger. Vikarteamet er økt med 0,5 årsverk for at seksjonen selv skal dekke opp mest mulig ved sykefravær og ferieavvikling. Den nye tjenesteavtalen vedrørende vindusvask er tatt i bruk, og er i mål når det gjelder bytte av dispensere til rimeligere håndpapir. Det er kjøpt inn to store vaskeroboter tiltenkt Vestby kulturkvartal og Solhøy omsorgsboliger. Disse er ikke tatt i bruk enda, da ROS analyser tar tid. Målet er at robotene tas i bruk første halvår av 2025. Sommerens hovedrenhold har vært ekstra bra i år, da renholderne har samarbeidet på tvers av bygg og faste poster. Det er kjøpt inn et opplæringsprogram for kompetansestandard renhold laget av NHO, som er både populært og nyttig.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

Område	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Avvik	Avvik i %
Sum	176 490	160 701	177 853	1 363	0,8 %

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet eiendom hadde et samlet mindreforbruk på i underkant av 1,4 millioner kroner per 31.12.2024.

Avviket skyldes i all hovedsak merinntekter på boligutleie. Merinntekter på boligutleie skyldes kraftig økning av boligporteføljen i 2024.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Årsverk drift	55,5	59,3	60,7
Årsverk investering	5,5	5,5	4,5

KOSTRA Nøkkeltall

	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023	Vestby 2024
Produktivitet				
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	149	231	135	116
utg til (fylkes)komm eiendomsforvalt, eide bygg Formålsbygg, kommune	1 361,3	1 422,2	1 368,4	1 328,9
utg per kvadratmeter bygg (kr) *)				
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	207	161	234	137
Dekningsgrad				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	7	9	15	22

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet:

- Strømmen totalt har en strømpris på lavere nivå en tidligere år
- Reduksjon i korrigerte brutto driftsutgifter henger sammen med lavere energikostnader generelt og reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet.
- Reduksjon i utgifter til vedlikeholdsutgifter skyldes nedtrekk/reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet for 2024.

Dekningsgrad:

- Vestby kommune har kjøpt flere kommunale boliger i 2024. i tillegg disponerer Vestby kommune 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	6 828	4 687	2 140
Grevlingen skole, ventilasjon	5 500	5 500	3 883	1 617
Kjøp av flyktningeboliger	45 000	48 521	41 941	6 580
Oppgradering av varmesentraler	0	1 967	1 965	2
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	3 200	3 210	680	2 529
Rådhuslokket med torg og park	0	1 337	1 160	177
Rådhusparken	0	500	0	500
Solceller kommunale bygg, utredning	0	300	0	300
Speiderveien 14, oppgradering bad	2 800	5 600	4 455	1 145
Toppsystem for SD-anlegg	0	0	-6	6
Vestby fjernvarme	0	537	611	-74
Vestby sykehjem - heis	0	900	863	37
Sum	56 500	75 199	60 240	14 960

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Rammetilskudd	-566 520	-584 137	-608 137	-614 174	6 037
Innteks- og formuesskatt	-665 771	-737 710	-702 710	-696 944	-5 000
Eiendomsskatt	-59 332	-60 000	-63 800	-63 337	-4 468
Andre generelle driftsinntekter	-4 318	-3 296	-3 296	-5 086	1 778
Sum generelle driftsinntekter	-1 295 940	-1 385 143	-1 377 943	-1 379 541	1 598
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 167 605	1 235 440	1 229 890	1 220 728	9 112
Avskrivninger	106 851	0	0	136 300	136 300
Sum netto driftsutgifter	1 274 456	1 235 440	1 229 890	1 357 028	127 138
Brutto driftsresultat	-21 484	-149 703	-148 053	-22 513	125 510
Renteinntekter	-31 502	-15 001	-31 501	-34 443	2 948
Utbytter	0	0	0	0	0
Renteutgifter	103 010	129 611	144 111	133 921	10 100
Avdrag på lån	64 312	81 270	82 170	82 170	0
Netto finansutgifter	135 820	195 881	194 781	181 647	13 134
Motpost avskrivninger	-106 851	0	0	-136 300	136 300
Netto driftsresultat	7 485	46 178	46 728	22 834	23 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	44 331	5	5 005	0	5 005

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Avsetninger til bundne driftsfond	8 996	109	109	19 489	-19 380
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-24 053	-30 198	6 112
Avsetninger til disposisjonsfond	20 424	3 202	3 202	5 014	-1 814
Bruk av disposisjonsfond	-45 423	-25 990	-30 990	-17 139	-13 851
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 485	-46 178	-46 728	-22 834	-23 843
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Politisk styring	11 417	8 417	8 917	8 715	202
Sentraladministrasjon	119 071	108 809	119 943	140 221	-20 212
Fellesutgifter	-12 666	63 205	38 825	-7 203	46 031
Skole	323 041	313 474	316 201	335 764	-19 519
Barnehage	213 007	218 600	218 600	221 983	-3 376
Helse og livsmestring	159 034	164 829	167 029	178 353	-11 319
Hjemmetjenesten	113 506	124 054	126 524	128 444	-1 918
Sykehjemmet	118 143	106 004	112 004	116 992	-4 949
Kommunalt NAV	10 252	20 199	20 199	18 706	1 493
Kultur	31 051	30 890	31 375	32 102	-717
Plan, bygg og geodata	8 922	8 531	8 795	9 253	-428
Kommunalteknikk	25 475	-17 962	-16 014	22 942	-38 914
Eiendom	160 701	90 529	91 544	176 490	-84 919
Sentrale inntekter og utgifter	-31 165	-24 000	-34 464	-37 048	2 503
Sum bevilgninger drift, netto	1 249 790	1 215 580	1 209 480	1 345 715	136 235
Herav:					
Avskrivninger	106 851	0	0	136 300	136 300
Motpost avskrivninger	-439	0	0	-439	439
Netto renteutgifter og -inntekter	159	-65	-65	-778	714
Avdrag på lån	928	792	792	792	136
Overføring til investering	0	5	5 005	0	5 005
Avsetninger til bundne driftsfond	8 648	109	109	19 090	-18 932
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-24 053	-30 198	6 112
Avsetninger til disposisjonsfond	2 943	3 202	3 202	5 014	-1 814
Bruk av disposisjonsfond	-1 092	-400	-5 400	-4 794	-612
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 167 605	1 235 440	1 229 890	1 220 728	91 712

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Investeringer i varige driftsmidler	409 146	83 535	338 762	255 737
Tilskudd til andres investeringer	733	100	100	733
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 279	2 400	2 400	2 525
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	88 096	4 400
Sum investeringsutgifter	412 158	86 035	429 359	263 395
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 868	-4 447	-29 791	-11 570
Tilskudd fra andre	-124 316	0	-91 172	-6 687
Salg av varige driftsmidler	-4 415	0	-82 900	-523 948
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	-56 588	-195 495	-165 193
Sum investeringsinntekter	-367 850	-61 035	-399 359	-707 398
Videreutlån	46 657	35 000	60 000	55 174
Bruk av lån til videreutlån	-46 657	-35 000	-60 000	-55 174
Avdrag på lån til videreutlån	7 945	0	0	9 640
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 725	0	0	-8 318
Netto utgifter videreutlån	-2 780	0	0	1 322
Overføring fra drift	-44 331	0	-5 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 771	0	0	1 604
Bruk av bundne investeringsfond	-1 921	0	0	-2 923
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	469 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-48	-25 000	-25 000	-25 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-41 528	-25 000	-30 000	442 681
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 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Andre investeringer				
Pantobl. Utbygging Komtek	7	0	0	0
Toppsystem for SD-anlegg	31	0	0	-6
Oppgradering av varmesentraler	98	0	1 967	1 965

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	1 675	3 200	3 210	680
Speiderveien 14 - oppgradering heis	761	0	0	0
Speiderveien 14, oppgradering bad	0	2 800	5 600	4 455
Solceller kommunale bygg, utredning	0	0	300	0
Vestby sykehjem - heis	0	0	900	863
Standardheving barnehager	413	0	63	23
Vestby skole, plassbygd modulscole	15 670	0	932	327
Grevlingen skole, utvidelse	338	0	51	51
Grevlingen skole, ventilasjon	0	5 500	5 500	3 883
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	1 004	0	0	0
Solhøy omsorgsboliger	32 473	0	17 401	6 400 1
Kjøp av flyktningeboliger	56 681	45 000	48 521	41 941
Kjøp/Salg eiendommer	16 129	0	12 892	10 391
Infrastruktur næringspark	4 215	0	1 068	1 175
Infrastruktur Vestby sentrum	15 480	0	41 811	32 658
Vestby kulturkvartal	131 089	7 000	18 393	11 859
Vestby fjernvarme	1	0	537	611
Utsmykning kulturkvartalet - gaver	483	0	0	0
Rådhuslokket med torg og park	0	0	1 337	1 160
5. etasje Kulturkvartalet	8 172	0	6 828	4 687
Rådhusparken	0	0	500	0
Ny idrettshall Grevlingen	-62	0	0	0
Klølabua - VA og strøm	0	0	1 100	96
En morsom omvei - PBG	2 038	0	90	0
Teten - kabling	76	0	0	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølelensva	33	0	11 192	0 1
Mudring Vestby Havn	348	0	12 958	6 717
Grunnundersøkelser	647	0	103	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	1 633	0	2 243	1 922
Trafikksikkerhetstiltak	2 098	0	0	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	916	0	3 164	169
Gang- og sykkelvei Hobølveien	5	0	0	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	500	0	0	0
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei	0	0	2 123	85
Gangbro Hølenviadukten	0	0	38	38

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Ny rundkjøring Osloveien	363	0	9 891	244
Ny brygge Son	13 620	0	4 100	4 222
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	304	0	538	567
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	613	0	6 487	1 801
Nytt havnekontor - Vestby havn	1 101	0	0	0
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg	-12	0	0	-12
Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt	-49	0	0	-49
0915 Justeringsavtale Mester Gruppen Kreklingfaret og Jordbærsvingen	-54	0	0	-54
Velferdsteknologi	1 198	2 000	5 786	1 503
Digitalisering	0	0	3 521	1 029
IKT-infrastruktur	0	0	15 000	12 866
IT-Skole	3 935	0	0	0
Inventar Vestby ungdomsskole	0	370	370	349
Interaktive tavler skole	439	0	0	0
Inventar Grevlingen skole	0	165	165	129
Inventar Vestby barneskole	0	150	150	150
Inventar og utstyr - sykehjemmet	0	250	250	246
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	0	0	345	0
Vestby sykehjem, bakemaskin	0	250	250	209
Medisinkabinett og elektroniske traller	1 646	0	261	0
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 030	0	670	515
Maskin-/bilfornyelse	2 869	1 600	3 029	1 009
Utstyr Vestby fastlegekontor	0	0	750	750
Sum Andre investeringer	319 954	68 285	252 384	157 625 9
Selvkost				
VA-sanering Smørbekk	137	0	0	0
VA-prosjekter	8 251	0	186	433
Vannmålere	0	2 500	2 500	63
Ny trykkøkningstasjon Mørk	915	0	0	0
Nytt vanntårn Berg	7 565	0	33 628	28 665
VA-sanering i Vestby sentrum	2 586	0	-19 305	287
VA-sanering Randem/Høgda	26 525	0	15 475	34 180
VA-sanering Søndre Brevik	2 327	0	0	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	4 803	0	5 506	6 719
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	12 464	0	25 668	20 550

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	1 864	0	0	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 246	0	0	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	6 545	10 000	6 873	2 800
Måling av avløpsmengder	394	0	2 302	131
VA-Klokkerud	12 195	0	6 546	1 654
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	547	0	2 584	172
Digital avløpsmodell	78	0	522	0
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	752	0	1 144	123
Utstyr til rør inspeksjon	0	850	850	775
Beredskapstilhenger	0	800	800	725
Sonemålere	0	500	500	618
Oppgradering av trykkøker	0	600	600	218
Sum Selvkost	89 193	15 250	86 378	98 112
Investeringer i varige driftsmidler	409 146	83 535	338 762	255 737

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Kirkelig fellelsråd - 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
Justeringavtale Kamperhaug boligutvikling, støyskjerm	16	0	0	16
Brandstadkollen				
Tilskudd til andres investeringer	733	100	100	733

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Egenkapitalinnskudd KLP	2 279	2 400	2 400	2 520
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 279	2 400	2 400	2 520

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	412 158	86 035	341 262	258 995 8	

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Rammetilskudd	-566 520	-584 137	-608 137	-614 174	6 0
Inntekts- og formuesskatt	-665 771	-737 710	-702 710	-696 944	-5 7
Eiendomsskatt	-59 332	-60 000	-63 800	-63 337	-4
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-79 872	-80 202	-82 717	-96 115	13 3
Overføringer og tilskudd fra andre	-165 170	-63 525	-73 989	-174 039	100 0
Brukerbetalinger	-56 691	-54 225	-51 525	-53 463	1 9
Salgs- og leieinntekter	-141 266	-159 394	-159 394	-166 032	6 6
Sum driftsinntekter	-1 734 621	-1 739 193	-1 742 272	-1 864 104	121 8
Lønnsutgifter	787 478	765 810	768 428	841 257	-72 8
Sosiale utgifter	189 072	217 153	214 897	209 402	5 4
Kjøp av varer og tjenester	536 149	548 602	552 884	543 234	9 6
Overføringer og tilskudd til andre	93 586	57 925	58 010	111 398	-53 3
Avskrivninger	106 851	0	0	136 300	136 3
Sum driftsutgifter	1 713 137	1 589 490	1 594 219	1 841 590	247 3
Brutto driftsresultat	-21 484	-149 703	-148 053	-22 513	125 5
Renteinntekter	-31 502	-15 001	-31 501	-34 443	2 9
Utbytte	0	0	0	0	
Renteutgifter	103 010	129 611	144 111	133 921	10 1
Avdrag på lån	64 312	81 270	82 170	82 170	
Netto finansutgifter	135 820	195 881	194 781	181 647	13 1
Motpost avskrivninger	-106 851	0	0	-136 300	136 3
Netto driftsresultat	7 485	46 178	46 728	22 834	23 8
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	44 331	5	5 005	0	5 0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 996	109	109	19 489	-19 3
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-24 053	-30 198	6 1
Avsetninger til disposisjonsfond	20 424	3 202	3 202	5 014	-1 8
Bruk av disposisjonsfond	-45 423	-25 990	-30 990	-17 139	-13 8

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvi-
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 485	-46 178	-46 728	-22 834	-23 8
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	

Vedlegg

Regnskap

[Årsregnskap 2024](#)

Finansrapport Vestby kommune 2024 - Bergen Capital Management

Her er lenke til finansrapport Vestby kommune 2024 utarbeidet av Bergen Capital Management

[Finansrapport Vestby kommune 2024 - Bergen Capital Management](#)

Kommunestyresaker

Dette er en oversikt over alle kommunestyresaker som har blitt behandlet i løpet av 2024.

Nr	Saksnummer	Sakens navn	Status	Møtedato
1	23/11329-2	Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028	Saken sendt tilbake, på sakskartet 22.04.2024	12.02.2024
2	23/11329-1	Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger	Vedtatt og varsel sendt til bevillingshavere	12.02.2024
3	23/10610-4	Valg av ekstra vara til representantskapet i MOVAR	Vedtak er sendt berørte parter	12.02.2024
4	23/10525-6	Ungdoms oppvekstsvilkår – Ny sammensetning av utvalget	Vedtak er sendt berørte parter	12.02.2024
5	23/11669-1	Valg til Utvalg for frivillighetsplan	Vedtak er sendt berørte parter. Utvalg opprettet i 360 og medlemmer lagt inn	12.02.2024
6	24/00112-1	Beredskapsråd Vestby kommune	Gjennomført	12.02.2024
7	23/08269-6	Forvaltningsrevisjon – arbeidet med å sikre trygt og godt miljø i grunnskolen	Vedtak sendt VIKUS v/sekretær	12.02.2024
8	23/07062-2	Endring av vedtekter for kommunale barnehager	Saken skal til behandling i formannskapet 16.09. og kommunestyret i oktober	12.02.2024

Årsmelding 2024

9	24/00292-1	Intensjonsavtale parkeringskapasitet TryggBo Nordby	Vedtak er sendt berørte parter	12.02.2024
10	23/11743-3	Klage på vedtak – B1 og B2 Wessel Hage – Detaljregulering – Klage på fortau	Klagen ble ikke tatt til følge av kommunestyret. Statsforvalteren opprettholdt kommunestyrets vedtak	12.02.2024
11	23/00603-23	Vestby pukkverk – Detaljregulering – Fastsettelse av planprogram	Vedtak sendt forslagstiller	12.02.2024
12	23/00738-57	2.gangs behandling – TryggBo Nordby – Vestby sentrum	Plan vedtatt med innsigelse	12.02.2024
13	23/00739-41	2.gangs behandling – Møllestrøket – Detaljregulering – Vestby sentrum	Plan vedtatt	12.02.2024
14	23/03851-29	2.gangs behandling – Jomfru Møllers vei 12 - Detaljregulering	Plan vedtatt	12.02.2024
15	23/11123-	Vestby kulturkvartal – Valg av 5 medlemmer til Utvalg som skal evaluere driften av Vestby kulturkvartal	Vedtak sendt berørte parter. Utvalg opprettet i 360 og medlemmer lagt inn	12.02.2024
16	24/00561-2	Kontrollutvalgets årsrapport 2023	Vedtak sendt VIKUS v/sekretær	18.03.2024
17	23/06546-8	Forlengelse av avtale med revisor	Vedtak sendt VIKUS v/sekretær	18.03.2024
18	23/07162-8	Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.24 – 30.04.26	Vedtak sendt stiftelsen v/daglig leder	18.03.2024
19	24/00311-2	Innspill til Handlingsprogram for samferdsel – Akershus fylkeskommune	Vedtak sendt fylkeskommunen	18.03.2024

Årsmelding 2024

20	24/00310-4	Mudring i Son havn	Nytt anbud er kunngjort. Ny sak fremmes til formannskapet 25.10 og kommunestyret 04.11	18.03.2024
21	23/06538-5	Foreldreundersøkelsen i barnehagene 2023	Foreldreundersøkelsen ble tatt til orientering	18.03.2024
22	24/00818-1	Mandat til utvalget som skal evaluere driften av Vestby kulturkvartal	Vedtak sendt utvalgets medlemmer	18.03.2024
23	24/00482-4	Høring – Jordvernstrategier i Vestby, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås	Informasjon om vedtak i saken sendt Follo landbrukskontor som administrerer høringen	18.03.2024
24	24/00376-1	Forslag til skjønnsmeddommere for perioden 2025 til 2028	Vedtatt og sendt til fylkeskommunen	22.04.2024
25	24/00439-1	Streaming av politiske møter i Vestby kommune	Vedtak innarbeidet i Politisk reglement 2024-2028	22.04.2024
26	24/00826-1	Finansieringsmodell AFS	Vedtaket innarbeides i framtidige utbyggingsavtaler	22.04.2024
27	24/01242-1	Anskaffelsesstrategi 2024 - 2027	Vedtatt anskaffelsesstrategi implementeres i kommunen	22.04.2024
28	24/01267-1	Demensvennlig samfunn	Avtale er inngått med Nasjonalforeningen for folkehelsen om "Demensvennlig samfunn"	22.04.2024

Årsmelding 2024

29	24/00404-1	Politisk reglement 2024 - 2028	Vedtak i sak 24/22439 ble innarbeidet, og reglementet er publisert på kommunens hjemmeside 30.04.2024	22.04.2024
30	23/11329-15	Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028	Vedtatt og lagt ut på vår hjemmeside	22.04.2024
31	23/09634-8	Tilstandsrapport barneverntjenesten 2023	Rapporten er tatt til orientering både i formannskapet og i kommunestyret	22.04.2024
32	23/08592-8	Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby 2023	Tilstandsrapporten godkjennes med følgende merknader: Vestby kommune skal ha høye ambisjoner for skolene sine, både når det gjelder faglig utvikling og trivsel. For å lykkes i dette anser kommunestyret et velfungerende elevdemokrati og et godt skole-hjem-samarbeid	22.04.2024
33	23/07661-12	Generalforsamling i Vestby Næringstjenester AS	Vedtak sendt Vestby Næringstjenester	22.04.2024
34	23/00718-28	2.gangs behandling – Utvidelse av Vestby næringspark øst - Detaljregulering	Plan vedtatt og kunngjort	22.04.2024
35	24/01269-1	Salg av flytebrygge ved Son Spa-hotel	Salget godkjent og kontrakt er underskrevet	22.04.2024

Årsmelding 2024

36	23/07663-1	Rapportering – Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023	Rapporten er tatt til orientering og etterarbeid er påbegynt	17.06.2024
37	24/01800-1	Avvikling av StorFollo IKT	Vertskommunesamarbeidet er avviklet, og kommunedirektørene/ rådmann gjennomfører de praktiske forhold ved oppløsningen	17.06.2024
38	23/06414-5	Revisjon av samarbeidsavtale, Felles innkjøpskontor	Revidert samarbeidsavtale ble vedtatt i alle deltakerkommuner	17.06.2024
39	24/01299-2	Prosjekt for ordning av fysisk arkivmateriale før bortsetting og langtidsoppbevaring	Kartlegger ressurser og løsninger for en konkret plan innen ultimo oktober	17.06.2024
40	24/01299-1	Valg av løsning for langtidsoppbevaring av fysisk og elektronisk arkivmateriale	Inngått avtale med Arkiv Øst IKS fra 1. september 2024	17.06.2024
41	24/01368-3	Høring – Endring av lokale gravplassvedtekter i Vestby kommune – Vestby kirkelige fellesråd	Høringssvar sendt Vestby kirkelige fellesråd 18. juni 2024	17.06.2024
42	23/10625-4	Omvalg av varamedlem til Takstnemnd – 2023 - 2027	Nytt varamedlem underrettet i brev av 18. juni 2024	17.06.2024
43	24/00156-32	Valg av meddommere til Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett for perioden 2025 - 2028	Sendt brev til alle som ble valgt og involverte parter	17.06.2024
44	24/00202-2	Valg av jordskiftemeddommere – 2025 - 2028	Sendt brev til alle som ble valgt og involverte parter	17.06.2024

Årsmelding 2024

45	23/11130-8	Digitalt ungdomsråd – Oppføring av «Ungdomsrådet veikart – erfaringer og anbefalinger»	Vedtatte punkter er under kontinuerlig arbeid	17.06.2024
46	23/11176-16	Videre drift dagsenter syd	Punktene 1-4 er effektivt	17.06.2024
47	24/01723-3	Stiftelsen Solås og Steinløkka – Salg av stiftelsens tomt Gnr 11 Bnr 88 - Vestby	VK har godkjent salget og involverte parter er informert	17.06.2024
48	23/08429-2	Fontenehuset Nordre Follo	Rådmannen går i dialog med Fontenehuset Nordre Follo i oktober 2024, for å se på muligheten for å utarbeide en tilskuddsavtale	17.06.2024
49	24/01286-1	Årsmelding – Eldrerådet 2023	Årsmeldingen er tatt til orientering	17.06.2024
50	24/01646-2	Årsmelding 2023 – Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Årsmeldingen er tatt til orientering	17.06.2024
51	24/00100-23	Planstrategi 2024 - 2027	Sendt høringsorgan og lagt på nettsiden. Egen sak om revisjon av klimamål skal fremmes i forbindelse med handlingsprogram. Egen sak om opptrapping for å berde forholdene i Oslofjorden skal fremmes i løpet av høsten 2024	17.06.2024
52	23/00668-55	2.gangs behandling – Temaplan for naturmangfold	Plan vedtatt	17.06.2024

Årsmelding 2024

53	24/01844-1	Plan for forbyggende arbeid for barn, unge og deres familier	Plan vedtatt, kunngjort på kommunens hjemmesider og sendt Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	17.06.2024
54	24/01820-1	Årsmelding og årsberetning 2023 – Vestby kommune	Vedtaket er utført	17.06.2024
55	24/01926-1	Vestby kommune tertialrapport 1 2024	Vedtaket er utført	17.06.2024
56	24/01746-1	Årsregnskap 2023	Vedtaket er utført	17.06.2024
57	24/00853-7	Avtale om rett til leie av båtplass Son Spa – Son Havn	Avtale er godkjent og signert	17.06.2024
58	24/03747-1	Sak om ordførers skikkethet jamfør Kommuneloven § 7-12	Vedtaket er utført	07.10.2024
59	24/03527-1	Behandling av rapport fra advokatfirmaet Hjort - Del 1	Vedtaket er utført	07.10.2024
60	24/03527-2	Behandling av rapport fra advokatfirmaet Hjort - Del 2	Vedtaket er utført ved at bestilt oppfølgingssak behandles politisk i mars 2025.	07.10.2024
61	24/01816-17	Forskrift om skoleskyss	Utsatt til neste møte	07.10.2024
62	24/01816-18	Forskrift om permisjon fra pliktig undervisning	Utsatt til neste møte	07.10.2024
63	24/01816-19	Forskrift om skoleregler og skoledemokrati	Utsatt til neste møte	07.10.2024
64	24/01816-16	Forskrift om målform	Utsatt til neste møte	07.10.2024
65	23/07663-58	Rapporteringer - Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023	Utsatt til neste møte	07.10.2024
66	23/07062-24	Vedtekter for kommunale barnehager - Endring av arealform	Utsatt til neste møte	07.10.2024

Årsmelding 2024

67	23/09692-7	Justering av reglement for godtgjørelse	Utsatt til neste møte	07.10.2024
68	23/07967-7	Revisjon av selskapsavtalen for MOVAR IKS og valg av representantskapsmedlemmer	Vedtak er utført	07.10.2024
69	24/00176-17	Revisjon av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer	Vedtak er utført	07.10.2024
70	24/03363-1	SFO-plasser	Utsatt til neste møte	07.10.2024
71	24/03391-1	Revidering av Veteranplan	Utsatt til neste møte	07.10.2024
72	24/00622-23	Plan for samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Vestby kommune	Utsatt til neste møte	07.10.2024
73	23/10525-14	Tilbakemelding på spørsmål	Utsatt til neste møte	07.10.2024
74	24/02376-2	Plan 2024 - 2028 for eierskapskontroll	Utsatt til neste møte	07.10.2024
75	24/02378-2	Plan 2024 - 2028 for forvaltningsrevisjon	Utsatt til neste møte	07.10.2024
76	24/02997-1	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - John Steinar Karlsen (Frp)	Utsatt til neste møte	07.10.2024
77	24/03095-1	Suppleringsvalg av medlem og varamedlemmer til IKS-er for valgperioden 2023-2027	Utsatt til neste møte	07.10.2024
78	24/00373-1	Valg av forliksråd i Vestby kommune i perioden 2025 - 2028	Utsatt til neste møte	07.10.2024
79	24/03552-1	Ny andregangs-behandling - Ørajordet - Detaljregulering	Plan vedtatt og kunngjort	07.10.2024
80	24/02376-2	Plan 2024 - 2028 for eierskapskontroll	Vedak sendt på epost til FIKS v/sekretær	04.11.2024
81	24/02378-2	Plan 2024 - 2028 for forvaltningsrevisjon	Vedtak sendt på epost til FIKS v/sekretær	04.11.2024

Årsmelding 2024

82	24/00374-1	Valg av faste møtefillmektinger ved forliksrådet	Saken utsettes	04.11.2024
83	24/00373-1	Valg av forliksråd i Vestby kommune i perioden 2025 - 2028	Valgt vara er varslet om vedtaket	04.11.2024
84	24/01816-17	Forskrift om skoleskyss	Forskrift vedtatt. Forskriften er kunngjort på Lovdata.	04.11.2024
85	24/01816-18	Forskrift om permisjon fra pliktig undervisning	Forskrift vedtatt. Forskriften er kunngjort på Lovdata.	04.11.2024
86	24/01816-19	Forskrift om skoleregler og skoledemokrati	Forskrift vedtatt. Forskriften er kunngjort på Lovdata.	04.11.2024
87	24/01816-16	Forskrift om målform	Forskrift vedtatt. Forskriften er kunngjort på Lovdata.	04.11.2024
88	23/07062-24	Vedtekter for kommunale barnehager - Endring av arealnorm	Vedtak er fattet og endring gjennomføres kun for nye barnehager	04.11.2024
89	23/07967-12	Valg av ett ekstra varamedlem - MOVAR	Vedtak er utført	04.11.2024
90	24/03095-1	Suppleringsvalg av medlem og varamedlemmer til IKS-er for valgperioden 2023-2027	Vedtak er utført	04.11.2024
91	24/02997-1	Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - John Steinar Karlsen (Frp)	Vedtak sendt involverte parter	04.11.2024
92	24/03363-1	SFO-plasser	Vedtatt med en endring: det skal også tilbys morgenplass 5 dager pr uke. De ulike plasstypene er satt inn i forskriften til SFO.	04.11.2024
93	24/03391-1	Revidering av Veteranplan	Revidert utgave er vedtatt og lagt ut på hjemmesiden	04.11.2024
94	23/10525-14	Tilbakemelding på spørsmål	Deler implementert i HP, resten under arbeid	04.11.2024
95	23/07663-58	Rapporteringer - Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023	Vedtak gjennomført og tatt til orientering	04.11.2024

Årsmelding 2024

96	24/00622-23	Plan for samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Vestby kommune	Plan vedtatt	04.11.2024
97	24/00310-12	Mudring i Son havn	Vedtak er utført	04.11.2024
98	23/09692-7	Justering av reglement for godtgjørelse	De tre forslagene som ble vedtatt sendt på høring, er lagt ut på offentlig høring med frist 20. mars 2025.	04.11.2024
99	24/00482-9	Jordvernstrategier i Vestby, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås	Vedtak sendt involverte parter	04.11.2024
100	24/03847-1	Revisjon av kommunens eierskapsmelding	Vedtak utført. Meldingen er publisert på kommunens hjemmeside.	04.11.2024
101	23/06396-23	Økonomiske konsekvenser av tiltak - Forvaltning av bekker og vassdrag	Under arbeid	04.11.2024
102	24/03573-1	Sluttbehandling av Alicenborg - Reguleringsplan	Under arbeid	04.11.2024
103	24/04132-1	Revidering av Vestby kommunes Finansreglement	Vedtaket er utført	04.11.2024
104	24/04038-1	Vestby kommune tertialrapport 2 2024	Vedtaket er utført	04.11.2024
105	24/01488-10	Bruk av innleid personale og kompetansebehov	Behandlet i HP	04.11.2024
106	23/11333-5	Endring av regler for Vestby ungdomsråd	Gjennomført, info lagt på hjemmesiden	16.12.2024
107	24/04488-1	Udisponerte midler fra Ungdomsrådets tilskuddsordning 2024	Ikke avsatt på fond	16.12.2024
108	24/04502-1	Anskaffelser av nye tilvisningsboliger	Vedtaket er utført	16.12.2024

Årsmelding 2024

109	24/04181-5	Årlig rullering av anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Vedtaket er utført	16.12.2024
110	24/03543-1	Revisjon av klimamål	Under arbeid	16.12.2024
111	24/03552-19	Klage på vedtak - Ørajordet - Detaljregulering	Oversendt Statsforvalter for endelig avgjørelse	16.12.2024
112	24/03552-18	Lovlighetskontroll - Ørajordet - Detaljregulering	Oversendt Statsforvalter for endelig avgjørelse	16.12.2024
113	24/03564-5	2.gangs behandling - Østbyhagen - Detaljregulering	Plan vedtatt og kunngjort	16.12.2024
114	24/04559-1	Handlingsprogram 2025 -2028 Vestby kommune	Vedtaket er utført	16.12.2024
115	24/04087-2	Gjennomføring av detaljregulering - Adkomst Hølen skole - Unt etter offentlighetsloven Offl.§ 13, fvl § 13.1, pkt. 2	Forhandlinger og erverv av eiendom (HIK tomte) pågår	16.12.2024
116	24/04600-3	Forslag til eiendommer som fritas fra eiendomsskatt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 5	Dokumentet er avgradert og lagt ut til offentlig gjennomsyn.	16.12.2024

