

Tertialrapport nr. 1 2023

Vestby kommune

Innhold

Innledning og sammendrag.....	7
Totaloversikt økonomi	7
Innstilling til vedtak	8
Rådmannens innstilling	8
Saksfremlegg	9
Innledning.....	9
Budsjettendringer drift.....	9
Inndekning.....	11
Budsjettendring investering	12
Midlertidig parkeringsplass	12
IKT-drift.....	12
Søknad om driftstilskudd til Fontenehuset Rygge	13
Bosetting av flyktninger	13
Oppfølging av politiske saker	14
Planforutsetninger i kommende handlingsprogram	14
Omstillingsprosjektet “45 i 25 ”	14
Konklusjon	15
Sentrale inntekter og utgifter.....	17
Sentrale inntekter.....	17
Sentrale utgifter	18
Finansinntekter og -utgifter	18
Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje.....	19
Likviditet	19
Langsiktige finansielle plasseringer	21
Investeringer	22
Status investeringsprosjekter.....	22
Barnehage	22
Eiendom.....	22
Fellesutgifter.....	22
Hjemmetjenesten.....	23
Kommunalteknikk	23
Kultur	24

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

Status investeringsprosjekter	37
Skole	38
Kort oppsummering	38
Status økonomi.....	38
Kommentar til status økonomi.....	38
Økonomistatus per konto	39
Status måltabell.....	39
Status investeringsprosjekter.....	39
Barnehage	40
Kort oppsummering	40
Status økonomi.....	40
Kommentar til status økonomi.....	40
Økonomistatus per konto	41
Status måltabell.....	42
Status investeringsprosjekter.....	42
Helse og livsmestring.....	43
Kort oppsummering	43
Status økonomi.....	44
Kommentar til status økonomi.....	44
Økonomistatus per konto	45
Status måltabell.....	45
Hjemmetjenesten.....	49
Kort oppsummering	49
Status økonomi.....	49
Kommentar til status økonomi.....	49
Økonomistatus per konto	50
Status måltabell.....	50
Status investeringsprosjekter.....	51
Sykehjemmet.....	52
Kort oppsummering	52
Status økonomi.....	53
Kommentar til status økonomi.....	53
Økonomistatus per konto	54
Status måltabell.....	54
Status investeringsprosjekter.....	55

Kommunalt NAV	56
Kort oppsummering	56
Status økonomi.....	57
Kommentar til status økonomi.....	57
Økonomistatus per konto	58
Status måltabell.....	59
Kultur	60
Kort oppsummering	60
Status økonomi.....	60
Kommentar til status økonomi.....	60
Økonomistatus per konto	61
Status måltabell.....	62
Status investeringsprosjekter	63
Plan, bygg og geodata	64
Kort oppsummering	64
Status økonomi.....	65
Kommentar til status økonomi.....	65
Økonomistatus per konto	65
Status måltabell.....	66
Status investeringsprosjekter	67
Kommunalteknikk	68
Kort oppsummering	68
Status økonomi.....	69
Kommentar til status økonomi.....	69
Økonomistatus per konto	70
Status måltabell.....	71
Status investeringsprosjekter	73
Eiendom.....	75
Kort oppsummering	75
Status økonomi.....	76
Kommentar til status økonomi.....	76
Økonomistatus per konto	77
Status måltabell.....	77
Status investeringsprosjekter	78
Vedlegg	79

Tertialrapport nr. 1-2023

Leieavtale - Stiftelsen Solås og Steinløkka	79
Gjeldsrapport - Vestby kommune per 30. april 2023.....	79

Innledning og sammendrag

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-428 099	-439 303	11 204	-1 265 125	-1 265 125	0
Sentrale utgifter	0	0	0	30 621	30 621	0
Netto finansutgifter og inntekter	34 826	29 055	5 771	147 320	147 320	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	-58 439	-58 439	0
Til disposisjon	-393 273	-410 248	16 975	-1 145 622	-1 145 623	0
Politisk styring	1 369	1 334	36	9 009	9 009	0
Sentraladministrasjon	29 299	28 065	1 234	101 943	101 428	515
Fellesutgifter	3 714	4 011	-297	12 306	28 306	-16 000
Skole	109 315	112 899	-3 584	301 281	301 281	0
Barnehage	69 487	72 003	-2 516	203 228	205 228	-2 000
Helse og livsmestring	54 405	54 300	104	155 056	156 456	-1 400
Hjemmetjenesten	32 992	33 172	-180	105 895	106 195	-300
Sykehjemmet	33 438	35 717	-2 279	104 235	112 755	-8 520
Kommunalt NAV	3 869	4 601	-732	30 979	30 979	0
Kultur	10 990	10 708	283	29 723	30 593	-870
Plan, bygg og geodata	3 735	5 202	-1 468	11 097	11 982	-885
Kommunalteknikk	6 628	6 267	361	-8 873	-8 523	-350
Eiendom	27 966	27 438	528	113 743	114 743	-1 000
Sentrale inntekter og utgifter	-7 997	-6 693	-1 304	-24 000	-24 000	0
Sum disponering	379 210	389 024	-9 814	1 145 622	1 176 432	-30 810
Merforbruk -/mindreforbruk +	-14 063	-21 224	7 161	0	30 809	-30 810

Beregnet inndekningsbehov etter 1. tertial 2023 på drift er på 31,46 millioner kroner. Dette kan deles inn i fire kategorier:

- Økt avsetning til lønnsoppgjøret 2023 15 millioner kroner
- Andre endringer i RO-enes nettorammer 14,81 millioner kroner
- Kostnader til frikjøp av ansatte, tillitsvalgte mv. i forbindelse med omstillingsprosjektet "45 i 25" 1 millioner kroner
- Økning av minimumsavdrag 0,65 millioner kroner

Inndekningsbehovet på 31,46 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende:

- Økt rammetilskudd 18 millioner kroner
- Økte skatteinntekter 5,7 millioner kroner
- Økte inntekter fra eiendomsskatt 4 millioner kroner
- Reduksjon av generell reservepost 3,76 millioner kroner

Netto inndekningsbehov investering er på 33,505 millioner kroner, foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond på 33,505 millioner kroner.

Innstilling til vedtak

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1 2023 tas til orientering
2. Driftsbudsjett 2023 endres slik:
 - a. Rammen til SAD reduseres med 0,515 millioner kroner
 - b. Rammen til Fellesutgifter øker med 1 million kroner. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene mellom resultatområdene etter behov
 - c. Rammen til resultatområde Barnehage økes med 2 millioner kroner
 - d. Rammen til resultatområde Helse og livsmestring økes med 1,4 millioner kroner
 - e. Rammen til resultatområde Hjemmetjenesten øker med 0,3 millioner kroner
 - f. Rammen til resultatområde Sykehjemmet økes med 8,52 millioner kroner
 - g. Rammen til resultatområde Kultur økes med 0,87 millioner kroner
 - h. Rammen til resultatområde Plan, bygg og geodata økes med 0,885 millioner kroner
 - i. Rammen til resultatområde Kommunalteknikk økes med 0,35 millioner kroner
 - j. Rammen til resultatområde Eiendom økes med 1 millioner kroner
 - k. Renteutgifter økes med 5,2 millioner kroner
 - l. Renteinntekter økes med 5,2 millioner kroner
 - m. Minimumsavdraget økes med 0,65 millioner kroner
 - n. Budsjettert lønnsreserve økes med 15 millioner kroner
 - o. Rammetilskuddet økes med 18,0 millioner kroner
 - p. Skatteinntekter økes med 5,7 millioner kroner
 - q. Eiendomsskatt økes med 4 millioner kroner
 - q. Den generelle reservepotten reduseres med 3,760 millioner kroner
3. Investeringsbudsjettet 2023 endres slik:
 - a. Brevik skole - budsjett for mottatte spillemidler økes med 0,6 millioner kroner
 - b. Utendørs Amfi Son skole - reduseres med 0,25 millioner kroner
 - c. Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 – økes med 1,2 millioner kroner
 - d. Kjøp/Salg eiendommer - reduseres med 6,991 millioner kroner
 - e. Infrastruktur næringspark - økes med 6,991 millioner kroner
 - f. Infrastruktur Vestby sentrum - økes med 3 millioner kroner. Budsjett for anleggsbidrag økes tilsvarende.
 - g. Vestby kulturkvartal - økes med 15 millioner kroner
 - h. Ny idrettshall Grevlingen - reduseres med 3,767 millioner kroner
 - i. VA-sanering Randem/Høgda - økes med 15 millioner kroner
 - j. Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken - reduseres med 2,5 millioner kroner
 - k. Ny avløpspumpestasjon Deli - reduseres med 0,845 millioner kroner
 - l. Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer - økes med 3,75 millioner kroner
 - m. Ny avløpspumpestasjon Rød - reduseres med 1,051 millioner kroner
 - n. Trafikksikkerhetstiltak - økes med 0,575 millioner kroner
 - o. Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner - økes med 2,5 millioner kroner
 - p. VA-sanering Madsvei/Bjørnstad - økes med 1,896 millioner kroner
 - q. Utstyr hjemmetjenesten - reduseres med 0,225 millioner kroner
 - r. IKT-infrastruktur - økes med 7,04 millioner kroner
 - s. Merverdiavgiftskompensasjon økes med 4,214 millioner kroner
 - t. Bruk av disposisjonsfond/overføring fra driftsregnskapet økes med 33,505 millioner kroner

u. Tidligere vedtatte byggelån (hp 2017-2020) på 150 millioner kroner til finansiering av infrastruktur i Vestby sentrum tas opp i løpet av 2023

4. Midlertidig parkering
 - a. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Stiftelsen Solås og Steinløkka om leie av gnr. 11 bnr. 88 (leieavtale vedlagt)
 - b. Rådmannen gis fullmakt til å justere parkeringsordningen ved behov

Saksfremlegg

Innledning

Vedlagt følger tertialrapport nr. 1 2023. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i handlingsprogrammet, bortsett fra at enkelte hovedmål for kommunen først vil bli kommentert i årsmeldingen. Avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte resultatområde en kort oppsummering av 1. tertial.

Selv om tertialrapporten legges fram i digital løsning, finnes den også i papirversjon, men uten kommentarer på investeringsprosjektene.

Budsjettendringer drift

Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2023 grunnet merforbruk i resultatområdene og oppfølging av kommunestyrevedtak.

Forslaget til budsjettendringer medfører at resultatområdene blir tilført 14,81 millioner kroner. I tillegg foreslås det å øke fellesutgifter med 15 millioner kroner til dekning av lønnsoppgjøret for 2023 og 1 million kroner i forbindelse med omstillingsarbeidet "45 i 25". Renteutgifter økes med 5,2 millioner kroner, og renteinntektene økes med 5,2 millioner kroner.

Tabellen under viser hvordan beløpet på 14,81 millioner kroner er tenkt fordelt mellom de ulike resultatområdene.

Tertialrapport nr. 1-2023

Tall i hele tusen	Meldte års avvik	Forslag til budsjettendringer i 1. tertial
Politisk	-	-
Sentraladministrasjonen	-515	-515
Skole	-	-
Barnehage	2 000	2 000
Helse og livsmestring	1 400	1 400
Hjemmetjenesten	300	300
Sykehjemmet	8 520	8 520
Kommunalt NAV	-	-
Kultur	870	870
Plan, bygg og geodata	885	885
Kommunalteknikk	350	350
Eiendom	1 000	1 000
Sum	14 810	14 810

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

- SAD, redusert kostnad på 0,515 millioner kroner i fbm Felles innkjøpskontor
- Barnehage, økte netto kostnader på til sammen 2 millioner kroner
 - Økt tilskudd til private barnehager 3 millioner kroner
 - Økt refusjon for barn i andre kommuner – private barnehager 1 million kroner
- Helse og livsmestring økt kostnad på til sammen 1,4 millioner kroner
 - Barnevern, økt aktivitetsnivå 1 million kroner
 - Helsepsykiertjenesten, styrking av skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet 0,4 millioner kroner
- Hjemmetjenesten, netto reduserte inntekter på 0,3 millioner kroner
 - K-sak 26/23 (20. mars) Betaling for trygghetsalarmer mindreinntekter på 0,47 millioner kroner
 - Netto reduserte utgifter som følge av omdisponering internt 0,17 millioner kroner
- Sykehjemmet, økt kostnad på til sammen 8,52 millioner kroner
 - Reduserte vederlagsinntekter 2 millioner kroner
 - Netto reduserte inntekter for salg av mat til hjemmeboende 0,52 millioner kroner
 - Kjøp av tre spesialplasser 6 millioner kroner
- Kultur, økt netto kostnad på 0,87 millioner kroner
 - K-sak 19/23 (8. mai) Åpningsuka Vestby kulturkvartal 1,5 millioner kroner som finansieres ved bruk av disposisjonsfond
 - Reduserte inntekter på 0,17 millioner kroner som følge av vedtak om at barn og unge ikke skal betale for leie av lokaler til arrangementer
 - Vestby kulturkvartal, økte utgifter til scenemester 0,5 millioner kroner
 - Vestby bibliotek, økt ressurser for å kunne bemanne vedtatte åpningstider i Vestby kulturkvartal 0,2 millioner kroner
- Plan, bygg og geodata, økt kostnad på 0,885 millioner kroner
 - Viltforvaltning, økte kostnader til fallvilt 0,435 millioner kroner
 - Brannsikringsplan for Son, økte kostnader til konsulent 0,25 millioner kroner
 - Deltagelse i Klima Viken i hht kommunestyrets vedtak 0,1 millioner kroner
 - Byggesak, avtale inngått vedrørende avslutning av Klubben-saken 0,1 millioner kroner

- Kommunalteknikk, økte nettokostnader i forbindelse med vintervedlikehold på 0,35 millioner kroner.
 - Utvidelse med to nye årsverk for å ivareta mer av vintervedlikeholdet selv, samtidig som omfanget av kjøp av brøytetjenester reduseres, netto 0,35 millioner kroner
- RO Eiendom økte kostnader 1 million kroner
 - K-sak 21/23 (8. mai) Offisiell åpning Solhøy omsorgsboliger 0,1 millioner kroner
 - Utbedring av elektrisk anlegg på driftsbasen 0,9 millioner kroner
 - K-sak 28/23 (8. mai) Opprettelse av kommunalt legekantor og disponering av lokaler, 0,5 millioner kroner til ombygging av Thorvaldsengården. Bevilgningen er ihht vedtak finansiert med bruk av disposisjonsfond.

Tabellen nedenfor viser budsjettendringer mellom resultatområdene i forbindelse med K-sak 14/23 Bosetting av flyktninger 2023 og K-sak 24/23 (20.03.2023) Ungdomsrådets tilskuddsordning.

Tall i hele tusen	Interne endringer mellom resultatområder	
	Utgifter	Finansiering
Politisk	200	
Sentraladministrasjonen		
Skole	2 600	-2 600
Barnehage		
Helse og livsmestring	530	-530
Hjemmetjenesten		
Sykehjemmet		
Kommunalt NAV	-5 013	5 013
Kultur	-200	
Plan, bygg og geodata		
Kommunalteknikk		
Eiendom	1 883	-1 883
Sum	0	0

Mer detaljert informasjon finnes i tertialrapporten på det enkelte resultatområde.

Inndekning

I tillegg til finansieringsbehovet på 14,81 millioner kroner som fremkommer i kolonnen «Forslag til budsjettendringer i 1. tertial» i tabellen ovenfor, er det behov for å øke både renteutgiftene og renteinntektene med 5,2 millioner kroner. Lønnsreserven må økes med 15 millioner kroner på grunn av økte kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret 2023. Rådmannen foreslår at det avsettes 1 millioner kroner til frikjøp av tillitsvalgte og ansatte og liknende i forbindelse med gjennomføringen av omstillingsprosjektet "45 i 25". Økning av minimumsavdraget med 0,65 millioner kroner. Samlet finansieringsbehov, som foreslås dekket inn i 1. tertial, er 30,81 millioner kroner.

Inndekningsbehovet foreslås finansiert gjennom økt rammetilskudd på 18 millioner kroner, økte skatteinntekter i 1. tertial på 5,7 millioner kroner og merinntekt fra eiendomsskatt på 4 millioner kroner. Det resterende finansieringsbehovet på 3,76 millioner kroner foreslås inndekket ved en tilsvarende reduksjon av generell reservepost.

Budsjettendring investering

Flere investeringsprosjekter har behov for budsjettjusteringer per 1. tertial. På de fleste prosjektene, der det er behov for budsjettøkning, finansieres dette ved en omdisponering av midler eller avslutning av investeringsprosjekter slik at budsjettet reduseres på andre prosjekter. Det er i hovedsak to større budsjett endringer som gjøres i 1. tertial. Det er lagt inn 15 millioner kroner til ombygging av 5. etasje på kulturhuset ihht k-sak 28/23 (8. mai) om opprettelse av kommunalt fastlegekontor, og det er lagt inn 15 millioner kroner til VA-sanering på Randem/Høgda.

Det er i tillegg lagt inn 3 millioner kroner til etablering av midlertidig parkeringsplass i Vestby sentrum. Kostnaden til etablering er finansiert gjennom anleggsbidrag fra utbyggere.

Foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet medfører et økt finansieringsbehov i 2023 på 33,505 millioner kroner. Rådmannen foreslår å finansiere endringene i investeringsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond/fjorårets netto driftsresultat.

Midlertidig parkeringsplass

Vestby kommune inngår leieavtale med Stiftelsen Solås og Steinløkka om leie av parkeringsplass (gnr. 11 bnr. 88) i fem år med mulighet for inntil fem års forlengelse. Plassen opparbeides med minimum 88 p-plasser, hvorav 3 HC og 10 til kommunale tjenestebiler (ved behov). Plassen blir avgiftsbelagt (kr 20 pr time) med hhv 1 time (07.00 – 15.00, 24.00 – 07.00) og 4 timers (15.00 – 24.00) gratis parkering. Avgiftsbetalingen vil dekke opp for leiekostnadene. Opparbeidelsen finansieres av anleggsbidrag fra utbyggere. Driftsavdelingen i Kommunalteknikk står for helårs drift. Forslag til avtale følger som vedlegg.

IKT-drift

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

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

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

Det viser seg i prosessen at IT-området er underbudsjettet, særlig knyttet til store etterslep på nettverket i kommunale bygg. Dette er det justert for i 1. tertialrapport. Det oppjusterte driftsbeløp i handlingsprogrammet er representativt for årene fremover og oppjusteringene er dermed å anse som vedtak av et varig driftsnivå fremover. Med denne justeringen av budsjettene, sammen med vedtaket i handlingsprogramsaken, har kommunedirektørene i de tre kommunene nødvendige fullmakter til å signere avtaler med IKOMM. Med dette vil vi få et større og bredere driftsmiljø for å ivareta vår IKT-drift,

inkludert sikkerhet, nettverk, helpdesk o.l. Dette er viktig i en tid da sikkerhet og oppetid knyttet til IKT-løsninger blir stadig viktigere for tjenestene vi gir våre innbyggere.

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

Søknad om driftstilskudd til Fontenehuset Rygge

Vestby kommune vurderte og avsto høsten 2022 søknad om fortsatt støtte til Fontenehuset Rygge (FHR), og opphør av avtalen ble forankret og vedtatt i Vestby kommunes Handlingsprogram 2023-2026. Begrunnelsen var at tilbudene kommunen tilbyr skal være universelle og tilgjengelige for mange. FHR vurderes som et spesialtilbud som kommer en svært liten andel av kommunens innbyggere til gode. Reisevei er oppgitt som utfordrende for målgruppen. Kommunen produserer tilsvarende tjenester, herunder dagsenter psykisk helse og dagtilbud rustjenesten, som skal gi samme effekt for den enkelte innbygger. Kommunen har som satsningsområde at egne dagtilbud både får lavere terskel for tidligere innsats og økt treffsikkerhet. Dette er nødvendig med tanke på formål om økt mestring og deltagelse for et økt antall innbyggere i takt med befolkningsvekst.

3. mai 2023 mottok kommunen ny søknad om støtte til FHR. Rådmannen ser ingen grunn til å endre kommunens standpunkt, da det ikke er tilkommet nye opplysninger eller avdekket endring av behov.

I dialog med leder av Fontenehuset i januar ble det oppfordret og gitt anledning til direkte kontakt mellom Vestby kommunes fem brukere av Fontenehuset og saksbehandler i kommunen, for å sikre en smidig overføring til kommunens tjenester. Dette har etter administrasjonens oppfatning ikke skjedd. Rådmannen bemerker at det er påfallende at Fontenehuset velger å opprettholde tilbudet til Vestbys innbyggere i 2023 og i tillegg tar inn nye, samt krever økonomisk støtte til dette etter opphør av avtale om støtte. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke kan være slik at private eller ideelle aktører presser frem omgjøring av administrative og politiske beslutninger på denne måten.

Bosetting av flyktninger

Status bosetting pr. 22.05.2023	
Gjennomførte og avtalte bosettinger avtalt pr. juli	31
Antall boliger det er bosatt i	14
Pr. bolig	2,2
Boliger ledige for bosetting; mai, juli, august	3
Antall som kan bosettes i disse	12
Mulige nye boliger pr. mnd	4
6 måneder med fire nye boliger pr. mnd	24
Bosettingspotensiale i disse	72
Anslag på bosetting i 2023	115

Flyktningtjenesten hos NAV har fokus på å øke antallet som bosettes. Dette gjøres blant annet gjennom prioritering av personalressurser, oppstart av prosjekt som skal se på tilvisning av boliger, utvidet bruk

av Husbankens støtteordninger. Slik at kommunene kan bosette i tråd med kommunestyrets vedtak uten å gå på bekostning av nødvendig standard og bokvalitet.

Oppfølging av politiske saker

Som følge av overgang til nytt saksbehandlings- og arkivsystem er det ikke mulig å ta ut nødvendig data/liste med oppfølging av politiske vedtak per 1. tertial. Listene følger normalt som vedlegg til tertialrapporten. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport.

Planforutsetninger i kommende handlingsprogram

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

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

I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn at det økende rentenivået i 2022 og 2023 vil flate ut mot slutten av 2023 før det gjennom 2024 vil komme mindre reduksjoner i rentenivået. Så langt i 2023 har rentenivået økt betydelig, og raskere enn rentekurven fra høsten 2022 tilsa. Det må derfor påregnes at rentenivået fortsatt vil øke videre gjennom 2023 og at en utflating av rentekurven før en påfølgende svak nedgang i rentenivået vil skje først sent i 2024 eller tidlig i 2025. Med dagens gjeldsportefølje vil 1 prosentpoengs økning av porteføljens gjennomsnittsrente medføre økte kostnader på opp mot 15,5 millioner kroner over en 12 måneders periode.

Basert på rentebane i april 2023 forventer rådmannen at Vestby kommunes rentekostnad i 2024 vil kunne øke med om lag 15,5 millioner kroner om man ser bort fra renter på lån til videre utlån (startlån) sammenliknet med forutsetningene for 2023 slik disse fremkommer i vedtatt Handlingsprogram for 2023-2026.

Prisene på elektrisk kraft i kraftmarkedene har vært høye, men med tildels store svingninger så langt i 2023, dette nivået og usikkerheten forventes av kraftanalytikere og kraftmarkedene å vedvare på dagens nivå frem videre i 2023. Det må påregnes svært store svingninger i kraftpriser frem mot 2024, og det må påregnes enda høyere priser per kilowatt time i korte perioder i løpet av denne tiden. Markedsprisene forventes å falle noe fra sommeren 2023, men forventes allikevel ikke å stabilisere seg på et nivå man har vært vant til tidligere år.

Omstillingsprosjektet "45 i 25"

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

Prosjektleder for hovedprosjektet "45 i 25" er økonomisjef.

Hovedprosjektet består av tre delprosjekter.

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

I den videre gjennomføringen av omstillingsprosjektet ser rådmannen at det vil være påkrevd å frikjøpe enkelte tillitsvalgte og andre ansatte i Vestby kommune i perioder for å sikre omstillingsprosjektets kvalitet og fremdrift. Det vil også være behov for kurs og opplæring i den valgte prosjektmetodikken. Rådmann foreslår derfor at det avsette 1 millioner kroner til dette i forbindelse med 1. tertial.

Rådmannen vil komme tilbake til hvilke prosjekter av betydning som iverksettes, samt forventet fremdrift og effekt av disse, i forbindelse med rapportering på tertial 2 og rådmannens forslag til handlingsprogram for 2024-2027.

Konklusjon

Innmeldt salderingsbehov fra resultatområdene er på 14,81 millioner kroner. Av dette har rådmannen funnet rom for å kompensere 14,81 millioner kroner. I tillegg kompenseres økte renteutgifter med 5,2 millioner kroner og økte renteinntekter med 5,2 millioner kroner. Lønnreserven foreslås økt med 15 millioner kroner for inndekning av kostnader til lønnsoppgjøret 2023. Det er funnet rom for å avsette 1 million kroner til kostnader som følger av omstillingsprosjektet "45 i 25". Minimumsavdraget økes med 0,65 millioner kroner. Samlet foreslått inndekning på drift er 30,81 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom økt rammetilskudd på 18 millioner kroner, økte skatteinntekter på 5,7 millioner kroner, økte inntekter fra eiendomsskatt. Det resterende foreslås saldert gjennom reduksjon av den generelle reservepotten med 3,76 millioner kroner. Utfordringen for kommunen ligger i det faktum at vi har et for

høyt driftsnivå i forhold til inntektene, og at renter og avdrag tar en for stor andel av handlingsrommet til kommunen.

Den økonomiske situasjonen etter 1. tertial understreker viktigheten av å gjennomføre det vedtatte omstillingsprosjektet "45 i 25" for å sikre Vestby kommune forsvarlig drift i årene som kommer.

Innen investering medfører rådmannens forslag et økt finansieringsbehov på 33,505 millioner kroner. Rådmannen foreslår at inndekningen skjer gjennom disponering av fjorårets netto driftsresultat/disposisjonsfond.

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-189 414	-195 569	6 155	-678 857	-678 857
Ordinært rammetilskudd	-211 135	-214 053	2 918	-527 872	-527 872
Skatt på eiendom	-27 550	-29 681	2 131	-55 100	-55 100
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-3 296	-3 296
Sum Frie disponible inntekter	-428 099	-439 303	11 204	-1 265 125	-1 265 125

Budsjettet for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er på om lag 1.207 millioner kroner i 2023. Skatteanslaget og rammetilskuddet er basert på regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Ny beregning av skatt og rammetilskudd, etter at statsbudsjettet ble vedtatt og endelige befolkningstall per 31.12.2022 foreligger, gir en prognose på 1.210 millioner kroner og er 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Regjeringen varslet tidligere i år at det ville bli gjort en lønns- og prisjustering av budsjettet for 2023. I revidert nasjonalbudsjett er det foretatt en helhetlig vurdering av kommunesektorens økonomi for 2023. I den forbindelse er den kommunale deflatoren økt fra 3,7 prosent til 5,2 prosent, noe som tilsvarer en kostnadsvekst på 6,9 milliarder kroner for kommunene samlet. Samtidig anslår de merskatteveksten til å bli 4,3 milliarder kroner, det vil si 2,6 milliarder kroner lavere enn kostnadsveksten. Differansen foreslås kompensert i revidert nasjonalbudsjett. For Vestby kommune sin del utgjør denne kompensasjonen 7,157 millioner kroner.

Ny beregning basert på KS sin prognosemodell, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, tilsier at Vestby kommune i 2023 vil få en netto økning av frie inntekter på 18 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Økningen er inkludert budsjettforliket av statsbudsjettet og kompensasjonen av økt kostnadsvekst på 7,157 millioner kroner.

Per 1. tertial er merinntekten fra skatt på 8,7 millioner kroner. Det har vært betydelige variasjoner i merinntekten fra skatt mellom månedene i 1. tertial. I forslag til Revidert Nasjonalbudsjett er Vestby kommunes skatteanslag for 2023 nedjustert med om lag 0,29 millioner kroner. Basert på erfaringene fra de siste årene og størrelsen på merinntekten hittil i 2023, foreslår rådmannen at skatteanslaget for 2023 økes med 5,7 millioner kroner. Dette er for å ta høyde for de svingninger i skatteinntangen det har vært mellom månedene hittil i 2023. Rådmannen vil komme tilbake med et oppdatert anslag for skatteinntangen for 2023 i rapporteringen for 2. tertial 2023.

Eiendomsskatten ga en merinntekt i forhold til budsjett i 1. termin på omlag 2 millioner kroner. Det forventes samme inntektsnivå i 2. termin. Dette gir en samlet forventet merinntekt i forhold til budsjett på omlag 4 millioner kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Sentrale utgifter					
Reservert til tilleggsbevilgninger	0	0	0	15 000	15 000
Reservert til lønnsreserve	0	0	0	14 816	15 621
Sum Sentrale utgifter	0	0	0	29 816	30 621

Det er budsjettet med to reserveposter i 2023:

- Generell reservepost - 15 millioner kroner
- Reservepost som skal dekke lønnsoppgjør – 15,6 millioner kroner

Av budsjettet lønnsreserve på 15,6 millioner kroner i 2023, er 5,8 millioner kroner disponert til å dekke overheng og lønnsoppgjør fra 2022 for de som var i streik. Budsjettjusteringen er gjennomført etter at tallene til 1. tertial ble kjørt. Resten av reserveposten for lønn, som etter budsjettjusteringen utgjør 9,8 millioner kroner, vil bli disponert i løpet av høsten 2023.

Før publisering av tertialrapporten er det kjent at det er enighet i sentralt lønnsoppgjør 2023 om en ramme på 5,4 prosent. Grovt estimert ut ifra dette vil lønnsoppgjør for 2023, som er gjeldende fra 1. mai, kunne utgjøre om lag 25 millioner kroner. Det er derfor behov for å øke lønnsreserven med 15 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at 3,760 millioner kroner av generell reservepost benyttes til saldering i forbindelse med 1. tertial.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-1 014	-6 549	5 535	-6 546	-6 546
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 158	17 922	236	91 241	91 241
Avdrag på lån	17 682	17 682	0	62 625	62 625
Sum Finansinntekter/-utgifter	34 826	29 055	5 771	147 320	147 320

I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn en innskuddsrente på 3,78 prosent. For nye lån, refinansieringer og lån med flytende rente er det lagt til grunn en rente på 3,82 prosent. Rentenivået har vært kraftig økende gjennom hele 2022 og første del av 2023. Fortsatt høy inflasjon, som så langt ikke har blitt begrenset av det økte rentenivået, tilser fortsatt økning av styringsrenten gjennom 2023 og potensielt inn i 2024. Dette vil isolert sett medføre at kommunens rentekostnader i 2023 vil bli høyere enn budsjettet.

Rådmannen har valgt å legge til grunn at styringsrenten vil øke med ytterligere 0,5 prosentpoeng i 2023, dette er i tråd med det finansmarkedene forventer etter Norges Banks rentemøte i mai. Effekten av denne økningen på kommunens netto renteeksponerte gjeld er beregnet til å være om lag 5,2 millioner kroner i økt rentekostnad utover budsjett for 2023.

Det økte rentenivået og forventninger til fortsatt økning, påvirker også kommunens renteinntekter. Merinntekt på innskuddsrenter hittil i år, samt forventninger til fortsatt økte renteinntekter utover budsjett for 2023, er konservativt estimert til å være 5,2 millioner kroner i 2023. Rådmannen har valgt et konservativt estimat fordi renteinntekten i svært stor grad avhenger av kommunens bankbeholdning.

Minimumsavdraget for 2023 ble i handlingsprogram 2023-2026 beregnet til 62,6 millioner kroner. I tillegg kommer avdrag som gjelder Vestby Havn på 1,037 millioner kroner. Beregningen var usikker, og minimumsavdraget for 2023 viser seg å bli 0,65 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje

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

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 30. april:

Likviditet	Beløp i 1000	Rente
DNB Konsernkonto	455 660	4,30
Sparebank1 Østfold-Akershus	521	4,15
Sum	456 181	

Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Bankavtalen som trådte i kraft 1. april 2020 gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng.

Renteutviklingen i 2023 har også hatt effekt på kommunens plassering av likviditet. Vektet gjennomsnittrente for kommunens likviditet er per april 4,3 prosent, og er 0,52 prosentpoeng høyere enn budsjettet innskuddsrente for 2023 på 3,78 prosent. Dette utgjør en merinntekt på om lag 5,2 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett for 2023.

Gjeldsportefølje

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

Hittil i 2023 har Vestby kommune gjennomført tre refinansieringer av eksisterende lån, ett sertifikatlån er refinansiert til ett nytt sertifikatlån, sammenslåing av to lån (med henholdsvis pt-vilkår og NIBOR-vilkår) til ett sertifikatlån. Ett lån til pt-vilkår i Kommunalbanken er konvertert til fastrentelån i samme bank. Konverteringen ble gjennomført for å sikre at rentebindingstiden til kommunens gjeldsportefølje er i tråd med kravet i vedtatt finansreglement.

Per 30. april er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	210 702	2,76
Lån til særvilkår i Husbanken	267	1,77
Kommunalbanken - p.t. rente	420 544	4,35
Kommunalbanken - nibor rente	764 006	3,73
Kommunalbanken - fastrente til 2023	78 785	2,34
Kommunalbanken - fastrente til 2025	138 239	1,26
Kommunalbanken - fastrente til 2037	125 687	4,08
Sparebank1 Markets - sertifikatlån	665 052	3,65
DNB Markets - sertifikatlån	100 000	3,29
Vektet gjennomsnittrente	2 499 860	3,55

Andelen fastrentelån utgjør 14,83 prosent av lånemassen eksklusive startlån. Fratrukket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene 18,52 prosent av netto lånemasse, mens gjennomsnittlig rentebinding er på 0,4 år på kommunens samlede gjeldsportefølje.

Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert de neste to tertialene i 2023, vil netto renteutgift bli omlag 10 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er omlag 30 millioner kroner.

Vestby kommune inngikk i juni 2022 en ettårs avtale med Bergen Capital Management (BCM) om konsulentbistand til gjennomgang og restrukturering av kommunens gjeldsportefølje. Gjeldsrapport per 1. tertial (30.04.2023) er vedlagt i sin helhet.

På grunn av den svært ustabile og uforutsigbare situasjonen i kredittmarkedet har rådmannen vurdert at restruktureringen av kommunens gjeld må gjennomføres over noe lengre tid enn først planlagt. Dette for å sikre at man refinansierer eksisterende lån til gunstigere betingelser enn de eksisterende. Per 30. april i år har samarbeidet med BCM om restrukturering av gjeldsporteføljen og bistand i forbindelse med årets låneopptak til investeringsformål, redusert Vestby kommunes rentekostnader med om lag 1,2 millioner kroner sammenliknet med rentekostnadene til lån med pt-vilkår i Kommunalbanken.

På grunn av en teknisk feil i Framsikt er ikke periodisk avvik for rentekostnader korrekt i tertialrapportens tabeller. Per tertial 1. har Vestby kommune et reelt periodisk mindreforbruk mot justert budsjett på om lag 1,5 millioner kroner. Dette har direkte årsak i den faktiske gjennomsnittsrenten på kommunens gjeldsportefølje hittil i år er 0,27 prosentpoeng lavere enn anslaget i vedtatt budsjett for 2023. Det forventes at styringsrenten vil settes opp 0,5 prosentpoeng til i løpet av 2023 til en styringsrente på 3,75 prosent, dette tilsier et forventet merforbruk knyttet til gjeldsrenter på om lag 5,2 millioner kroner. Sees dette i sammenheng med økte renteinntekter og restrukturering av gjeldsporteføljen som beskrevet over, gir dette en prognose for netto rentekostnader på 0 kroner med den informasjon og de estimater som er tilgjengelige i dag.

Langsiktige finansielle plasseringer

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

Investeringer

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

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2022 til 2023, og er forutsatt at rådmannens innstilling blir vedtatt av kommunestyret i sak om Årsregnskap 2022. I kolonnen "Forslag til bud.endr." fremkommer de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 1. tertialrapport.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

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

Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp av flyktningeboliger	202	202	0	202	0
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	0	1 685	191	1 494	0
Speiderveien 14 - oppgradering heis	0	1 000	533	467	0
Toppsystem for SD-anlegg	400	400	0	400	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	1 696	1 696	81	1 615	0
Vestby fjernvarme	1 437	1 437	1	1 437	0
Sum	3 735	6 420	805	5 616	0

Fellesutgifter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 105	0	2 105	0
Sum	0	2 105	0	2 105	0

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Solhøy omsorgsboliger	33 874	64 874	29 491	35 384	0
Utstyr hjemmetjenesten	225	225	0	225	-225
Sum	34 099	65 099	29 491	35 609	-225

Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digital avløpsmodell	0	600	0	600	0
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	0	5 500	197	5 303	0
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	322	322	5	317	0
Gangbro Høleniadukten	100	100	8	92	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	500	48	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	4 003	19 003	1 543	17 460	0
Infrastruktur næringspark	5 283	5 283	945	4 337	0
Infrastruktur Vestby sentrum	54 291	54 291	2 583	51 708	3 000
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	850	850	0	850	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	842	842	34	809	0
Maskin-/bilfornyelse	4 297	4 297	0	4 297	0
Mudring Vestby Havn	12 445	12 445	0	12 445	0
Måling av avløpsmengder	2 696	2 696	152	2 544	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	845	845	22	823	-845
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 051	1 051	14	1 036	-1 051
Ny brygge Son	3 929	3 929	2 024	1 905	0
Ny rundkjøring Osloveien	9 755	10 255	117	10 137	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	3 699	4 699	225	4 475	0
Ny trykkøkingstasjon Mørk	5 846	5 846	160	5 685	0
Nytt havnekontor - Vestby havn	1 000	6 000	47	5 953	0
Nytt vanntårn Berg	14 193	14 193	222	13 972	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
Smaalensbanen, asfalt og belysning	25	25	0	25	0
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	-2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	126	126	298	-172	3 750
Trafikksikkerhetstiltak	1 493	1 493	1 432	62	575
Turbro over Såna ved Hølen	2 513	2 513	9	2 504	0
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	0	1 000	0	1 000	2 500
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	2 970	8 970	3 137	5 833	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	1 892	1 892	2 272	-381	0
VA-Klokkerud	9 741	13 741	1 107	12 634	0
VA-prosjekter	-63	8 437	1 048	7 388	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	2 308	5 308	78	5 230	0
VA-sanering Engene	500	500	0	500	0
VA-sanering i Vestby sentrum	22 891	22 891	899	21 992	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	0	202	-202	0
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	0	321	-321	1 896
VA-sanering Randem/Høgda	0	16 000	10 100	5 900	15 000

Tertialrapport nr. 1-2023

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
VA-sanering Ringbekken	0	500	0	500	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	0	0	5	-5	0
VA-sanering Smørbekk	-391	609	94	515	0
VA-sanering Søndre Brevik	18 735	18 735	0	18 735	0
VA-sanering Topper	500	500	0	500	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	6 079	6 079	593	5 487	0
Sum	206 681	274 281	30 391	243 890	22 325

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Birkelandgården, teknisk utstyr	196	196	0	196	0
Ny idrettshall Grevlingen	3 767	3 767	0	3 767	-3 767
Teten - kabling	200	200	0	200	0
Vestby kulturkvartal	30 982	140 982	43 682	97 299	15 000
Sum	35 145	145 145	43 682	101 463	11 233

Plan, bygg og geodata

Beløp i 1000

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

Sentraladministrasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	3 521	3 521	0	3 521	0
IKT-infrastruktur	7 964	7 964	0	7 964	7 036
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	0	100	0	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	21 012	21 012	443	20 569	-6 991
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 984	4 984	502	4 482	0
Sum	36 818	38 918	945	37 973	45

Skole

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Grevlingen skole, utvidelse	28 972	28 972	244	28 728	0
Interaktive tavler skole	0	600	0	600	0
IT-Skole	456	3 906	0	3 906	0
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	-250
Vestby skole, plassbygd modulscole	25 403	25 403	12 694	12 708	0
Sum	55 080	59 130	12 938	46 193	-250

Sykehjemmet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	345	345	0	345	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 157	3 157	28	3 129	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	0	927	-927	1 200
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	1 700	192	1 508	0
Sum	3 502	5 202	1 147	4 055	1 200

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	119 449	609 295	219 035	34 328
Tilskudd til andres investeringer	0	100	100	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	2 105	2 105	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	124 000	71 000	0
Sum investeringsutgifter	119 449	735 500	292 240	34 328
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 552	-71 849	-28 087	-4 214
Tilskudd fra andre	-5 670	-145 131	-107 069	3 391
Salg av varige driftsmidler	-4 415	-249 667	-60 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-250 358	-92 079	0
Sum investeringsinntekter	-27 638	-717 005	-287 235	-823
Videreutlån	0	35 000	35 000	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-35 000	-35 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	3 360	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	3 360	0	0	0
Overføring fra drift	0	-18 494	-5 005	-33 505
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0

Tertialrapport nr. 1-2023

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-18 494	-5 005	-33 505
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	95 172	0	0	0

Sentrale kapitler

Medarbeidere

	Resultat 30.04.22	Mål 31.12.23	Resultat 30.04.23
Sykefravær - totalt	12,6 %	≤ 8,3 %	9,4 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	4,7 %	≤ 2,0 %	2,8 %
Sykefravær - lang > 16 dg	7,9 %	≤ 6,3 %	6,6 %

Korttidsfravær

Etter gjenåpning av samfunnet etter Covid-19 var det en voldsom økning av sykefraværet vinteren 2021/2022. Både langtids- og korttidsfraværet har siden sommeren 2022 vært vesentlig lavere enn på flere år.

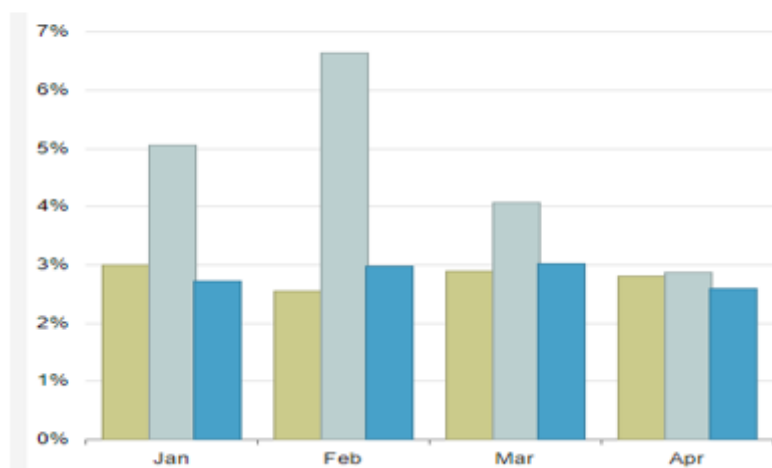
Korttidsfraværet er redusert til 2,8 prosent i 1. tertial 2023 i motsetning til 4,7 prosent i 1. tertial i 2022.

Figur 1:

Grønn kolonne – 2021

Grå kolonne – 2022

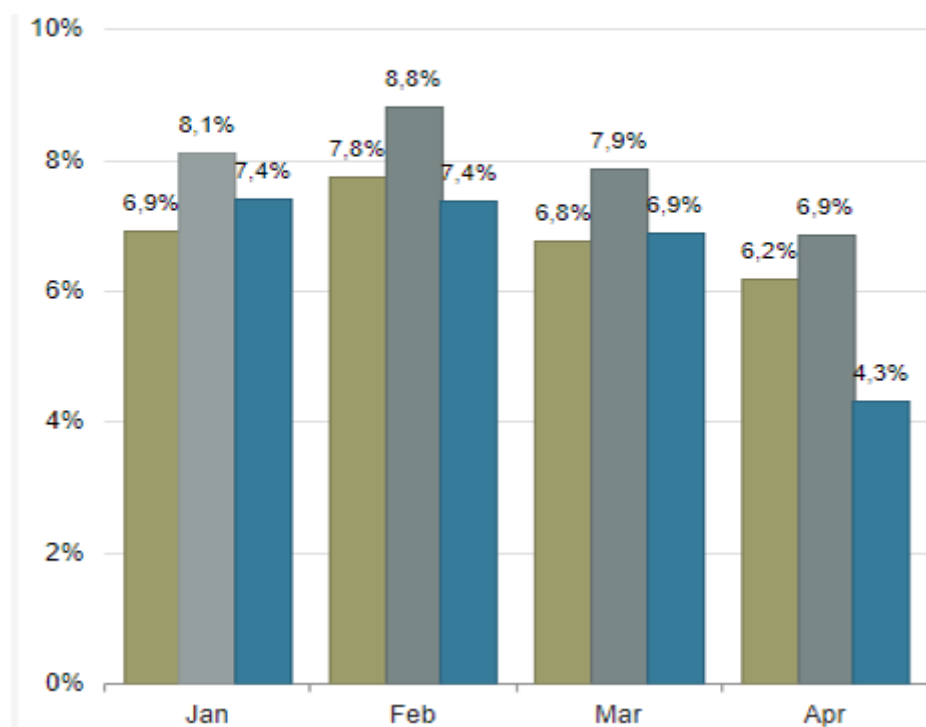
Blå kolonne – 2023



Langtidsfravær

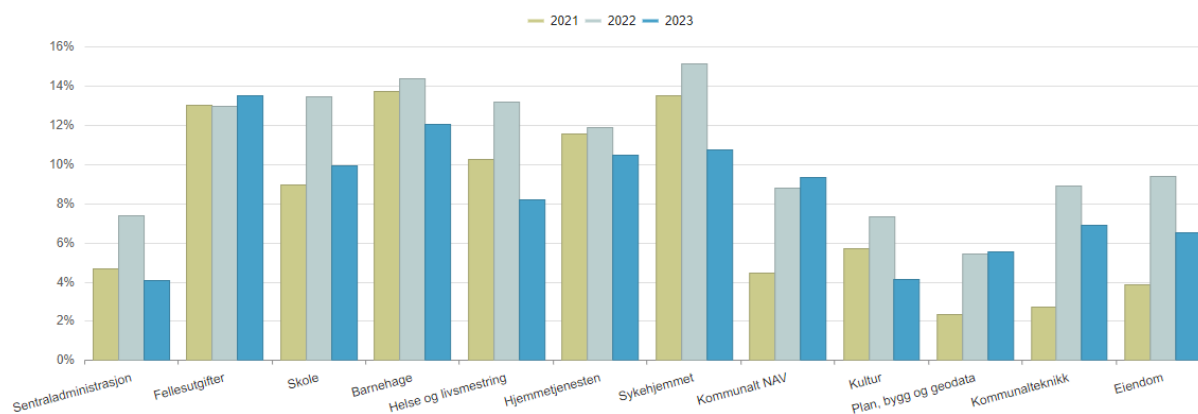
Langtidsfraværet har fra og med mars 2022 sunket og har etter 1. tertial et rekordlavt resultat på 6,6 prosent, som er tett opp mot målet på 6,3 prosent.

Figur 1:
Grønn kolonne – 2021
Grå kolonne – 2022
Blå kolonne – 2023



Totalt sykefravær over resultatområder

Totalfraværet for årets første fire måneder fordelt over resultatområder fremgår av figuren under. Merk spesielt at de store resultatområdene barnehage, hjemmetjenesten og sykehjemmet har lavere tall i 2023 enn i både 2021 og 2022.



Kommunens arbeid med fraværssituasjonen

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere sykefraværet. Ved sykefraværoppfølging må det arbeides på to nivå; individnivå og organisatorisk nivå.

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

Generelt er holdningen at fraværssituasjonen på enheter med over 10 prosent fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet. Samtidig blir det vel så viktig at den enkelte enhet ser på egen utvikling over tid, og på den måten kan sette inn tiltak for å motvirke en eventuell negativ trend. Det arbeides tett med NAV Arbeidslivssenter for å iverksette tiltak i de enheter fraværsprosenten er høy.

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har et kontinuerlig fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt sett er lite av fraværet rapportert som arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og behov, jf. tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven.

Medarbeiderundersøkelse

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse har til nå vært gjennomført hvert år, i oktober. I januar 2022 startet Vestby kommune opp et samarbeid med konsulentvirksomheten People@work som ledd i kommunens strategi for lederutvikling, inkluderende arbeidsliv og reduksjon av sykefraværet. Arbeidet har bestått i å definere best praksis for god lederadferd, og det er laget konkrete målbare mål. Medarbeidere evaluerer sine ledere to ganger i året i forhold til de samme målene som leder evaluerer seg selv på.

Det jobbes aktivt med prosjektet både individuelt i ledergruppen, og på ledersamlinger. Dette er en mulighet for medarbeidere til å gi feedback på arbeidsplassen, til ledere og bidra i forbedringsarbeidet.

People@work erstatter ikke 10-faktor som kommunens overordnede medarbeiderundersøkelse. Oppfølgingsarbeidet til 10-faktor er arbeidskrevende, og KS anbefaler følgelig at undersøkelsen gjennomføres hvert 2. år. Dette blant annet for å sikre at handlingsplaner og tiltak er gjennomført, og har effekt, før ny undersøkelse gjennomføres. En risiko ved å gjennomføre undersøkelser for ofte, er reduserte responsrater som igjen gir mindre pålitelige data. Det kommer også tydelig frem i kartlegging av 10-faktor, foretatt av Agenda Kaupang, at undersøkelsen er sårbar og konkurrerer med mange arbeidsoppgaver som er pålagt lederne.

Kontinuerlig arbeid med People@work sikrer fokus på ledelse, arbeidsmiljø og medarbeiderskap. Det er følgelig ønskelig at medarbeiderundersøkelsen 10-faktor fremover gjennomføres hvert 2. år, slik at neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten 2024.

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Politisk styring

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Etter kommunestyrevalget 2023 skal kommunestyret bestå av 27. medlemmer

Status Beskrivelse status

Iht. plan Endret antall i Kommunestyret legges inn i grunnlagsdata til Kommunestyrevalget 2023. Fristen er 31. mai.

Hjemmetjenesten

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

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

Status Beskrivelse status

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

Plan, bygg og geodata

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Status Beskrivelse status

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

Ikke startet Vi forventer oppstart og gjennomføring i henhold til plan.

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

Ikke startet Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å gi en tilbakemelding på dette, da omstillingsarbeidet er i startfasen.

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

Iht. plan Det legges opp til at det skal være en politisk sak til behandling innen utgangen av 2023 eller senest 1. tertial 2024.

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	1 369	1 334	36	9 009	9 009	0	0

Kommentar til status økonomi

Politisk styring har et mindreforbruk på 36 tusen kroner per 1. tertial.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodisering av utgifter til revisjon. Det forventes balanse ved årets slutt.

I forbindelse med k-sak 24/23 Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023 (20.03.2023), ble det vedtatt at 200 tusen kroner som tidligere ble disponert av BUK omdisponeres til ungdomsrådet. Som følge av dette flyttes budsjettet fra resultatområde Kultur til Politisk styring.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	492	473	18	4 295	4 295
Sum Lønn	492	473	18	4 295	4 295
Drift	369	366	2	2 033	2 033
Kjøp av produksjon	509	388	121	2 238	2 238
Overføringer	0	106	-106	443	443
Sum Utgifter	878	860	17	4 714	4 714
Overføringer	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	0	0	0	0	0
Netto resultat	1 369	1 334	36	9 009	9 009

Sentraladministrasjon

Kort oppsummering

Høsten 2022 gjennomførte Statsforvalteren tilsyn på beredskapen til Vestby kommune. Det ble registrert to avvik som gikk på hvordan beredskapsplanen er formulert. Det jobbes nå for å svare ut disse to avvikene. I 1. tertial er det anskaffet et aggregat som kan lade opp til ti av primært hjemmetjenestens elbiler samtidig, i tilfelle strømbrydd som varer over noe tid. Aggregatet er mobilt og kan om nødvendig settes inn andre steder det er behov også.

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

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

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

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

Det viser seg i prosessen at IT-området er underbudsjettet, særlig knyttet til store etterslep på nettverket i kommunale bygg. Dette er det justert for i 1. tertialrapport. Det oppjusterte driftsbeløp i handlingsprogrammet er representativt for årene fremover og oppjusteringene er dermed å anse som vedtak av et varig driftsnivå fremover. Det pågår fortsatt forhandlinger med IKOMM As driftsbeløpet er derfor usikkert, rådmannen vil vurdere behovet for ytterligere økning av kommunens driftsbudsjett til IKT i forbindelse med 2. tertial. Med denne justering av budsjettene, sammen med vedtaket i handlingsprogramsaken, har kommunedirektørene i de tre kommunene nødvendige fullmakter til å signere avtaler med IKOMM. Med dette vil vi få et større og bredere driftsmiljø for å ivareta vår IKT drift, inkludert sikkerhet, nettverk, helpdesk o.l. Dette er viktig i en tid da sikkerhet og oppetid knyttet til IKT-løsninger blir stadig viktigere for tjenestene vi gir våre innbyggere.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	29 299	28 065	1 234	101 943	101 428	515	-515

Kommentar til status økonomi

Sentraladministrasjonen har per 1. tertial et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettert på Felles innkjøpskontor. Budsjettet til Felles innkjøpskontor kan reduseres med 515 tusen kroner slik at totalt budsjett blir 1,1 millioner kroner som de andre FIK-kommunene betaler.

Gjennom utredningen av alternative til dagens løsning for Ikt-drift, har det fremkommet av Stor-Follo IKT samlet sett er underbudsjettert. I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet 2023-2026 ble driftsbudsjettet økt med 6 millioner kroner for å hensyn ta økte kostnader til IKT-drift. Det er fortsatt usikkert om dette er tilstrekkelig for å dekke Vestby kommunes kostnader til IKT-drift. Rådmannen kommer tilbake med oppdatert anslag for kostnadsnivået i 2023 og de kommende årene i perioden i rapportering for 2. tertial 2023.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	11 680	10 936	744	32 125	32 125
Refusjon lønn	0	-99	99	0	0
Sum Lønn	11 680	10 837	843	32 125	32 125
Drift	6 304	5 374	930	25 108	25 508
Kjøp av produksjon	11 278	11 340	-62	37 087	37 087
Overføringer	758	1 181	-422	14 456	14 456
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	18 341	17 895	446	76 651	77 051
Brukerbetaling	-131	-178	47	-502	-752
Refusjoner	-441	-94	-346	-4 623	-4 623
Finansinntekter	-150	-395	245	-1 708	-1 858
Sum Inntekter	-721	-667	-55	-6 833	-7 233
Netto resultat	29 299	28 065	1 234	101 943	101 943

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2023	2023		Under De fire samarbeidskommunene (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) har samarbeidet om et felles utgangspunkt for kommunenes anskaffelsesstrategi, med henblikk på Felles innkjøpskontors (FIK) anskaffelsesstrategi og DFØs malverk. Vestby skal arbeide videre med sin anskaffelsesstrategi, men blir forsinket pga. begrenset ressurs i økonomiavdelingen.
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 87 prosent	79 prosent	Nye kunder omsorgsboliger; første faktura går uansett i papirformat.
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Målet er oppnådd	87 % av søknadene er behandlet innen 14 dager, 13 % av søknadene er behandlet etter 4 uker pga. manglende dokumentasjon.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digitalisering	3 521	3 521	0	3 521	0
IKT-infrastruktur	7 964	7 964	0	7 964	7 036
Kirkelig fellestråd - diverse investeringer	0	100	0	100	0
Kjøp/Salg eiendommer	21 012	21 012	443	20 569	-6 991
Rådhuset integrert i sentrumsplanen	1 337	1 337	0	1 337	0
Velferdsteknologi	2 984	4 984	502	4 482	0
Sum	36 818	38 918	945	37 973	45

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 714	4 011	-297	12 306	28 306	-16 000	16 000

Kommentar til status økonomi

Fellesutgifter har et merforbruk på 297 tusen kroner per 1. tertial.

Merforbruket skyldes i hovedsak at refusjon for lønn til tillitsvalgte inntektsføres i desember. Samtidig er det noe mindreforbruk på lønn til læringer pga. forkortet læretid, samt refusjon av sykepenger.

Som en del av omstillingsarbeidet, "45 i 25", er det behov for en bevilgning på 1 million kroner til blant annet frikjøp av tillitsvalgte, frikjøp av-/overtidsbetaling til andre sentrale ansatte/avdelingsledere og til kompetansetiltak. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene mellom resultatområdene etter behov.

Før publisering av tertialrapporten er det kjent at det er enighet i sentralt lønnsoppgjør 2023 om en ramme på 5,4 prosent. Grovt regnet ut ifra dette vil lønnsoppgjør for 2023 som er gjeldende fra 1. mai kunne utgjøre om lag 25 millioner kroner. Det er derfor behov for å øke lønnsreserven med 15 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	2 633	2 828	-195	7 233	7 233
Refusjon lønn	0	-134	134	0	0
Sum Lønn	2 633	2 694	-61	7 233	7 233
Drift	928	1 227	-299	5 420	5 420
Kjøp av produksjon	134	65	70	403	403
Overføringer	32	73	-40	97	97
Finansutgifter	0	1	-1	0	0
Sum Utgifter	1 095	1 365	-271	5 920	5 920
Brukerbetaling	-14	-48	34	-42	-42
Refusjoner	0	0	0	-804	-804
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-14	-48	34	-846	-846
Netto resultat	3 714	4 011	-297	12 306	12 306

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Egenkapitalinnskudd KLP	0	2 105	0	2 105	0
Sum	0	2 105	0	2 105	0

Skole

Kort oppsummering

Vestbyskolen er fortsatt med på kompetanseutvikling gjennom den nasjonale desentraliserte ordningen og har samarbeid med UiO og NMBU. Resultatområde Skole har fått tilskudd fra Statsforvalteren til å samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med satsingen "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Denne satsingen er i samarbeid med resultatområde Barnehage.

RO Skole har hatt tilsyn fra Statsforvalteren fra august 2022 til februar 2023. Rapporten til Statsforvalteren ble lagt frem på kommunestyremøtet 20. mars 2023 (K-sak 1/23). Kommunens frist for å rette avvik er 16. juni 2023.

RO Skole har siden vinteren 2020 intensivert det proaktive arbeidet med å sikre et godt læringsmiljø for elevene, i tillegg til fortsatt å følge opp enkeltsaker. Dette foregår gjennom kompetanseheving og forebyggende arbeid. Vi har ekstra fokus på inkludering, trivsel og læring.

Arbeidet med elevenes skolemiljø vil bli nærmere beskrevet i "Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2022".

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	109 315	112 899	-3 584	301 281	301 281	0	0

Kommentar til status økonomi

Merforbruket etter 1. tertial er på 3,6 millioner kroner.

En av hovedårsakene til avviket er forsinket inntektsføring av sykepengerefusjon. I tillegg har det blitt kjørt en tilleggskjøring i lønn for etterbetaling lønnsoppgjør for de som var i streik. Disse tallene ble kjent så sent at det ikke er blitt foretatt budsjettjustering før tallene for 1. tertial ble kjørt.

Merforbruk på lønn dekkes inn av budsjettjustering i forbindelse med etterbetaling etter streik samt sykepengerefusjon. Vedtatt innsparing 6,8 millioner kroner skal gjennomføres fra høsten 2023. Det er knyttet noe usikkerhet som vil bli klarere etter lønnsutbetaling i august. Resultatområdet regner med å gå i balanse ved årets slutt.

En betydelig økning av flyktninger gir også økte kostnader til skyss, arbeidsmateriell og ansatte. Dette utgjør i underkant av 0,9 millioner kroner per 1. tertial og estimeres til 2,6 millioner kroner for 2023. Da er det tatt utgangspunkt i det antall flyktninger som går i grunnskolen i Vestby i dag. Budsjettet på skole økes med 2,6 millioner kroner. Bevilgningen finansieres av integreringstilskuddet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	107 052	115 926	-8 875	284 533	286 526
Refusjon lønn	0	-5 197	5 197	0	0
Sum Lønn	107 052	110 730	-3 678	284 533	286 526
Drift	6 889	6 954	-66	21 792	22 181
Kjøp av produksjon	366	366	0	13 558	13 558
Overføringer	1	813	-812	8	9
Finansutgifter	0	80	-80	0	0
Sum Utgifter	7 256	8 213	-958	35 358	35 748
Brukerbetaling	-4 654	-5 440	786	-11 976	-11 976
Refusjoner	0	-295	295	-6 474	-8 553
Overføringer	-133	-84	-49	-160	-240
Finansinntekter	-204	-224	20	0	-224
Sum Inntekter	-4 992	-6 044	1 052	-18 610	-20 993
Netto resultat	109 315	112 899	-3 584	301 281	301 281

Status måltabell

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

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver gjennomføres høsten 2023.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Grevlingen skole, utvidelse	28 972	28 972	244	28 728	0
Interaktive tavler skole	0	600	0	600	0
IT-Skole	456	3 906	0	3 906	0
Utendørs Amfi Son skole	250	250	0	250	-250
Vestby skole, plassbygd modulscole	25 403	25 403	12 694	12 708	0
Sum	55 080	59 130	12 938	46 193	-250

Barnehage

Kort oppsummering

Ved hovedopptak i mars 2023 kom det inn totalt 249 søknader mot 253 søknader i 2022. Alle barn med rett til plass fikk tilbud. Per 30.04.2023 er det ett barn på ventelista uten tilbud eller barnehageplass som søker oppstart innen midten av mai 2023.

Fire barnehager i Vestby har tilsammen 13 flyktningbarn. Barnehagene får to-språklig assistanse, for å legge til rette for en god barnehagestart.

Per 30.04.2023 er det totalt 40 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, mot 29 vedtak per 31.12.2022.

Fra 01.01.2023 er makspris for foreldrebetaling 3 000 kroner per måned. Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 550 000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges redusert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 550 000 kroner, innvilges også gratis kjernetid. Per 30.04.2023 er det 106 familier (gjelder 122 barn) som har vedtak om redusert foreldrebetaling. Husstander som har samlet bruttoinntekt mellom 550 000 og 598 825 kroner får vedtak om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Ni barn har vedtak om gratis kjernetid, men ikke vedtak om redusert foreldrebetaling. Fem barn betaler ikke for barnehageplassen, som følge av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	69 487	72 003	-2 516	203 228	205 228	-2 000	2 000

Kommentar til status økonomi

Resultatområde Barnehage har et merforbruk på 2,5 millioner kroner.

Merforbruket skyldes lavere foreldrebetaling, etterbetaling for ansatte, merkostnader til refusjon av lønn til private barnehager til barn med hjelpebehov samt tilskudd til private barnehager.

Det er en mindreinntekt på foreldrebetaling som utgjør 0,41 millioner kroner. Dette skyldes færre barn i kommunale barnehager enn det er budsjettert med. I merforbruket ligger også etterbetaling av lønnsoppgjør for ansatte som er medlem i organisasjoner som var i streik høsten 2022 på 0,33 millioner kroner, som det foreløpig ikke er blitt budsjettjustert for.

Lønnsutgifter og refusjon av lønnskostnader til private barnehager for arbeid med barn med funksjonsnedsettelse har per 30.04.2023 et merforbruk på 0,8 millioner kroner. Antall vedtak øker gjennom barnehageåret og er størst på våren. Det vil si at kostnadene er større de sju første månedene enn de fem siste månedene. Først etter 2. tertial, vil vi kunne beregne årskostnaden.

Kommunalt tilskudd til private barnehager har et merforbruk på 1,34 millioner kroner. Frem til 2. tertial vil merforbruket øke til 2,8 millioner kroner. Erfaringsmessig er tilskuddet på høsten lavere enn på våren

og merforbruk anslås å bli omlag 3 millioner kroner i 2023. Refusjon for barn fra andre kommuner med barnehageplass i private barnehager gir en merinntekt på omlag 1 million kroner.

Resultatområdet forventer et merforbruk på 2 millioner kroner ved årets slutt, som skyldes tilskudd til private barnehager.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	38 843	41 223	-2 380	108 009	108 509
Refusjon lønn	0	-2 102	2 102	0	0
Sum Lønn	38 843	39 121	-278	108 009	108 509
Drift	1 919	1 639	279	5 687	5 887
Kjøp av produksjon	36 556	38 675	-2 119	110 304	110 604
Overføringer	3	208	-205	9	9
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	38 478	40 523	-2 045	116 000	116 500
Brukerbetaling	-6 834	-6 641	-193	-18 981	-18 981
Refusjoner	-1 000	-1 001	1	-1 800	-2 800
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-7 834	-7 641	-192	-20 781	-21 781
Netto resultat	69 487	72 003	-2 516	203 228	203 228

Status måltabell

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

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

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

Helse og livsmestring

Kort oppsummering

Enhetene i resultatområdet har jevnt over et aktivitetsnivå i tråd med planen til 1. tertial, men tendensen til økt press på omfattende lovpålagte tjenester fortsetter. Dette utfordrer kapasiteten til tidlig innsats, planlagte lavterskeltilbud og utvidelse av kapasitet, til tross for en styrking i budsjett 2023. Psykisk helse- og rustjeneste har hatt lengre behandlingstid, lengre venting for behandlingstilbud og færre helsefremmende og forebyggende tilbud enn forventet. Arbeidet med å kunne reetablere tilbud med lav terskel og stordriftsfordeler prioriteres og har som plan å starte opp etter sommeren. Erfaringer tilsier at lavterskeltilbud og tidlig innsats reduserer behovet for og omfanget av lovpålagte tjenester. Ambulerende tjenester og dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne har økt etterspørsel etter individuelt tilpassede og omfattende tjenester. Arbeidet med kompetansedeling og økt kvalitet skal kunne forebygge og utsette behov for velferdstjenester på høyt nivå.

Helsefremmende og forebyggende aktiviteter til ungdom har bestått av gruppetilbud, digitalt tankeviruskurs og ferieaktiviteter i vinterferie og påskeferie. Det planlegges videre frem til høsten to gruppetilbud, gruppetilbud for overgang til ungdomsskole nord og syd i kommunen og ferieaktiviteter hver uke gjennom sommerferien. Kommunestyret vedtok i mars etablering av Headspace, et nasjonalt pilotprosjekt og førkommunalt samtaletilbud med møteplass i sentrum for unge, som forventes startet opp etter sommeren.

For å redusere presset på barneverntjenesten arbeides det med kostnadsreduserende tiltak på fire nivåer. Dette er i hovedtrekk forebygging av og tidligere utskrivning av institusjon, og at ettervern gis som kommunalt tilbud av kommunale ambulerende tjenester knyttet til samlokaliserte boliger. Kommunal tjeneste styrkes ved utfasing av kommersielle aktører som engasjeres for å gi tiltak i hjemmet, og det er etablert et ambulerende barne- og ungdomsteam som finansieres av tilskudd og omdisponering av kommunens personell. Det er videre søkt tilskudd sammen med Frogn kommune om etablering av HomeStart, et lavterskeltilbud for hjelp til småbarnsfamilier drevet av frivilligheten. Andelen bekymringsmeldinger som gjelder barn under skolealder er avtagende og andelen som gjelder barn i ungdomsskolealder øker. Det kan tenkes knyttet til en viss uro i og stort fokus på i ungdomsmiljøet i Vestby gjennom vinteren.

Helsesykepleiertjenesten har rekruttert kompetanse som skal styrke skolehelsetjenesten og har fått utvidet ansvar for smittevern knyttet mot hele befolkningen.

Fysioterapitjenesten når målene i forhold til prioritet av pasienter. Som nevnt i årsrapporten er ventelisten noe stigende.

Randem avlastning og kompetanse har fått ressurskrevende brukere med behov for tett medisinsk oppfølging og har etterspørsel og aktivitetsnivå ut over rammen. Det jobbes med å utvide tilbudene for pårørendestøtte på lavere nivå enn institusjonsplass for å redusere presset på avlastningsboligen.

Lederne i resultatområdet arbeider mye med omstilling mot en økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon som øker velferd, mestring og deltagelse, og som forebygger og utsetter behov for velferdstjenester. Dette forutsetter både kapasitet og rom for sammen å planlegge og følge opp tiltak. Lav administrativ kapasitet utfordrer mulighet for tidlig innsats, samhandling om smidigere tjenester og å utfordre det etablerte for å gjennomføre endringer i komplekse organisasjoner. Det kan synes som om arbeidet mot kompetanseheving og en attraktiv arbeidsplass gir resultater da rekruttering og å sikre kvalifisert arbeidskraft til resultatområdet byr på lite utfordringer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	54 405	54 300	104	155 056	156 456	-1 400	1 400

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet hadde et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.

Barneverntjenesten fikk et økt aktivitetsnivå mot slutten av 2022. Økningen kom etter fremleggelsen av handlingsprogrammet for 2023-2026, og økt aktivitetsnivået er som følge at dette ikke innarbeidet i budsjettet. Lagt til grunn, både nye og utgiftskorrigerende tiltak, er forventet årsprognose et merforbruk på 3 millioner kroner forutsatt dagens aktivitetsnivå. Utfasing av kommersielle aktører og overføring av tiltak til kommunal drift forventes å gi en innsparing på 1 million kroner som kan dekke deler av merforbruket. Korrigerende tiltak kan bedre prognosen.

Helsesykepleiertjenesten vil få et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner som følge av innvilget tilskudd til skolehelsetjenesten i videregående skole, og 0,2 millioner kroner høyere tilskudd til forebyggende aktivitet enn det Helsedirektoratet varslet i 2022.

Knyttet mot uro i ungdomsmiljøet i Vestby styrkes skolehelsetjenesten i ungdomstrinnet i et halvt år med en helsesykepleier med spesialkompetanse. Som følge av denne styrkingen er det behov for en økning av budsjettet på 0,4 millioner kroner.

Resultatområdet forventer et merforbruk på 1,4 millioner kroner ved utgangen av året.

Det er knyttet usikkerhet til to områder. Utfasing av en kommersiell aktør er stoppet av Statsforvalter og det påløper utgifter på ca 0,5 millioner kroner hver måned fra 12. februar i påvente av endelig klagebehandling. Et mindreforbruk på lønnsmidler, på grunn av vakanse og en økning i refusjon for ressurskrevende tjenester for 2022, kan finansiere merutgiften til og med juni. Varighet av klagebehandling er ukjent. Fra 1. juli vil det påløpe utgifter på 0,5 millioner kroner månedlig som ikke er budsjettet eller er lagt til grunn for årsprognosen. Det er også knyttet usikkerhet til en klagesak på utgiftsfordeling mellom Vestby kommune og Bufetat.

Knyttet til sak behandlet av kommunestyret vedrørende bosetting av flyktninger (K-sak 14/23) er det behov for at 230 tusen kroner tilføres Helse og Livsmestring. Behovet er knyttet til at lokalene til "Huset", lavterskeltilbudet til personer med rusavhengighet i Måneveien, omgjøres til familiebolig for flyktninger. Bevilgningen finansieres av integreringstilskuddet og skal dekke kostnader til flytting og ny etablering av tilbudet i Rådhusgata 6. Helsesykepleiertjenesten ble, jamfør samme sak, tilført 40 prosent stilling, det vil si 0,3 millioner kroner, av flyktnings- og integreringstilskuddet. Midlene skal dekke et utvidet ansvar for smittevern og mottak av flyktninger.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	46 051	46 533	-482	135 884	137 712
Refusjon lønn	0	-1 798	1 798	0	0
Sum Lønn	46 051	44 735	1 316	135 884	137 712
Drift	3 666	3 792	-126	9 500	10 656
Kjøp av produksjon	7 307	8 260	-953	23 411	22 864
Overføringer	2 174	2 613	-439	2 604	2 782
Finansutgifter	0	2	-2	0	1 099
Sum Utgifter	13 147	14 667	-1 520	35 515	37 401
Brukerbetaling	-285	-208	-77	-857	-857
Refusjoner	-2 064	-2 335	272	-15 486	-16 756
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-2 445	-2 559	114	0	-2 445
Sum Inntekter	-4 794	-5 102	308	-16 343	-20 058
Netto resultat	54 405	54 300	104	155 056	155 056

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Innbyggere i Vestby kommune har gode oppvekstvilkår og mestrer voksenalivet.	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	40,0 %	9,5 %	Lavere utskrivningsgrad enn forventet i 1. tertial skyldes i stor grad fravær i tjenesten. Det har vært lite lavterskeltilbud i siste tertial i 2022 og perioden det her rapporteres for av samme grunn, da ressursene er brukt på lovpålagte tjenester. Erfaringer tilsier at lavterskeltilbud og tidlig innsats reduserer behovet for og omfanget av lovpålagte tjenester. Det er planlagt lavterskeltilbud i depresjonsmestring med oppstart etter ferieavvikling, samt at det på tampen av 1. tertial har lyktes å knytte vikar for fravær til tjenesten. Dette er hensyntatt i prognose.
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud	170	71	Rustjenestens dagtilbud "Huset" har i perioden hatt 50

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)			deltagere. I tillegg er det kurset 21 foreldre i COS-P (Circle of security-parenting). Kursene i COS-P er holdt for foreldre med barn mellom 0 og 6 år. Fra høsten utvides lavterskeltilbudet i psykisk helse med blant annet kurs i depresjonsmestring, samt at COS-P også tilbys foreldre med barn mellom 6 og 12 år. I tillegg planlegges det lavterskeltilbud for foreldre med tenåringsbarn "Tuning into teens".
		Antall vedtak som er effektivt innen tre uker	100,0 %	77,0 %	En større andel ueffektive vedtak etter 3 uker skyldes fravær i tjenesten, samt utfordrende å fremskaffe kvalifisert vikar. I tillegg ser vi tendens på at flere brukere har mer omfattende behov for lovpålagte tjenester i kommunen etter tidligere utskrivning fra spesialisttjenesten, samt at mangel på lavterskeltilbud utløser behov for lovpålagte tjenester. Med ansatt vikar i tjenesten og dermed også ressurser til lavterskeltilbud vil det gjøre det mulig å effektivt utføre alle vedtak innen tre uker.
		Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel	< 1,0 %	0,9 %
			Ventelister som	< 3,0 %	2,5 %

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
				2023	
		samsvarer med prioriteringsnøkkel 2			
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	< 15 %	15,0 %	Stigende venteliste på prioritet 3-pasienter, men innenfor målsettingen.
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping.	Andel brukere med mer enn to helse- og omsorgstjenester som har tildelt individuell plan	100,0 %	87,0 %	Avviket skyldes at det ventes på oppnevning av barnekoordinator.
		Andel familier med barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som har tildelt barnekoordinator (ny 2023)	100,0 %	67,0 %	Avviket til første tertial skyldes at fordeling og oppnevning har tatt noe tid i forbindelse med innføring av nye rutiner for oppnevning av barnekoordinator og opplæring av disse. i Påvente av oppnevning får familiene oppfølging fra saksbehandler i samhandlingsenheten.
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)	< 40 %	17,5 %	Andelen meldinger som gjelder barn under skolealder synker og andelen som gjelder barn i ungdomsskolealder øker. Det antas at dette skyldes en viss uro i og stort fokus på i ungdomsmiljøet i Vestby gjennom vinteren.
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	70,0 %	Avviket skyldes at 30% av kvinnene har fått poliklinisk oppfølging av jordmor i spesialisttjenesten etter hjemkomst.
		Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer	300	85	Tilbudet har i perioden bestått av gruppetilbud, digitalt tankeviruskurs og ferieaktiviteter i

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		psykisk helse og mestring (ny 2022)			vinterferie og påskeferie. Det er planlegges videre frem til høsten to gruppetilbud, gruppetilbud for overgang til ungdomsskole nord og syd i kommunen og ferieaktiviteter hver uke gjennom sommerferien.
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %		Brukertilfredshet måles på 1 års-kontroll i november og desember.

Hjemmetjenesten

Kort oppsummering

Hjemmetjenesten er en sektor som er preget av stor vekst i antall brukere nå og i årene fremover. Kommunen har et uttalt mål om at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem og motta forsvarlige tjenester i hjemmet. Dette medfører at en stadig større andel brukere med omfattende bistandsbehov ivaretas i hjemmet. Tjenesten strekker seg langt for å prøve å ta imot veksten innenfor eksisterende rammer, men dette er ikke alltid mulig og i perioder er det nødvendig å leie inn ekstra personell for å dekke bistandsbehovet.

Overføring av stadig mer omfattende og komplekse oppgaver fra sykehus utfordrer virksomheten på både kompetanse og ressurser. Økningen i tjenesteomfang gjelder alle våre tjenester; døgnkontinuerlig helsehjelp i form av sykepleie, ergoterapi, praktisk bistand og hjelpemidler.

Tjenesten har over tid erfart at tilsøkning til ledige sykepleierstillinger er svært bekymringsfull. Det gjelder både faste stillinger og vikariater. Vanskelighetene med å rekruttere sykepleiere medfører bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid for å få en faglig forsvarlig bemanning. Vikarbruk fører til økt belastning på de fast ansatte. Tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte medarbeidere er en forutsetning for å gi gode tjenester.

8. februar flyttet de første beboerne inn på Solhøy omsorgsboliger. Innflyttingen var godt forberedt, i tillegg ble det lagt ned en uvurderlig innsats fra pårørendes side, noe som har bidratt til at overgangen til Solhøy har gått svært bra. Per 1. tertial er 21 av 24 beboerrom belagt. De tre siste rommene vil være tatt i bruk innen medio mai. Bygget har en unik beliggenhet med nærhet til skoler og barnehage. Dette gir muligheter for spennende samarbeid på tvers noe som allerede er i gang. Ved Son og Brevik skole er det iverksatt et oppdrag der de skal bidra med utsmykking av enkelte fellesarealer. I forbindelse med påsken kom barnehagen på besøk med påskepynt som var laget til beboerne. Dette til stor glede for beboerne.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	32 992	33 172	-180	105 895	106 195	-300	300

Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenesten har per 1. tertial et merforbruk på 0,18 millioner kroner.

Oversikten viser store variasjoner mellom avdelingene. Spesielt sone nord har og har hatt krevende forhold. Hovedforklaringen ligger i et høyt antall vedtakstimer, nye ressurskrevende tiltak, høyt sykefravær og problemer med vikartilgang som medfører mye overtid.

Det forventes mindreinntekter på servicepakke Solhøy (utgjør ca 0,72 millioner kroner) samt inntekter på middag som serveres på Stenløkka (utgjør ca 0,59 millioner kroner). Årsaken til dette er sammensatt, men hovedforklaringen er at inntekter for middag på Stenløkka og Solhøy ligger i både sykehjemmets og

hjemmetjenestens budsjett. Solhøy ble åpnet 8. februar. Ikke alle leilighetene ble tatt i bruk umiddelbart etter åpning.

Det forventes videre mindreinntekter for brukerbetaling trygghetsalarmer på 0,47 millioner kroner, som følge av at kommunestyret vedtok endring i betaling for trygghetsalarmer fra og med april 2023. Ihht. kommunestyrevedtak 26/23 (20.03.2023) skal beløpet dekkes inn over disposisjonsfondet, og innarbeides i 2. tertial.

Resultatområdet forventer merforbruk på 0,3 millioner kroner ved utgangen av året. Øvrig merforbruk vil bli saldert ved interne omdisponeringer og tilbakebetalte midler for ubenyttede timer til brukerstyrt personlig assistent for 2022.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	29 121	30 015	-894	88 422	88 938
Refusjon lønn	0	-1 783	1 783	0	0
Sum Lønn	29 121	28 233	889	88 422	88 938
Drift	2 249	2 479	-231	8 917	8 917
Kjøp av produksjon	3 314	3 287	27	13 148	13 148
Overføringer	0	239	-239	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	5 563	6 006	-443	22 066	22 066
Brukerbetaling	-1 655	-739	-916	-4 998	-4 998
Refusjoner	-37	-83	46	-110	-110
Overføringer	0	-45	45	0	0
Finansinntekter	0	-199	199	0	0
Sum Inntekter	-1 692	-1 066	-626	-5 108	-5 108
Netto resultat	32 992	33 172	-180	105 379	105 895

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Statusbeskrivelse	
			resultat 2023	resultat indikator
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	47,0 %	48,0 %
Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	120	31
		Antall pasienter som	30	11

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		har trent med Digirehab			
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)	1 460	269	Per 1.tertial 49 % belegg i gjesteleilighetene
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5		Rapporteres etter 2. tertial
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5		Rapporteres etter 2. tertial
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,5		Rapporteres etter 2. tertial
	Leve hele livet hjemme	Andel brukere som kommer rett hjem etter utskriving fra sykehus (ny 2022)	75,0 %	67,0 %	
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	50		Måles ved årets slutt
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert	30	20	Fom mai vil antallet multidosedispensere øke til 26.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Solhøy omsorgsboliger	33 874	64 874	29 491	35 384	0
Utstyr hjemmetjenesten	225	225	0	225	-225
Sum	34 099	65 099	29 491	35 609	-225

Sykehjemmet

Kort oppsummering

Det øker fortsatt i antall pasienter med sammensatte, komplekse og svært syke og skrøpelige tilstander. Sykehjemmet er et behandlingssted med pasientdiagnoser fra alle spesialiteter innen medisin og kirurgi. Pasientene er behandlingsavklart på sykehuset, men selve behandlingen foregår mer og mer i kommunen. En økning av antall eldre og en dreining mot mer hjemmebehandling gjør at pasientgrunnet som kommer til sykehjemmet blir mer kompleks og krevende. Mange av pasientene er i livets siste fase med høy grad av behov for palliativ behandling.

Sykehjemmet er redusert med 20 plasser. 12 pasienter flyttet til Solhøy i februar, og de resterende 8 plassene ble avvirket over tid.

Sykehjemmet har 20 korttids- og rehabiliteringsplasser, som er forbeholdt alle voksne innbyggerne. I utgangspunktet er dette riktig kapasitetsnivå. Utfordringen er at flere pasienter viser seg å trenge langtidsplass til tross for rehabiliteringsopphold, og blir liggende på korttidsavdelingen på grunn av plassmangel på langtidsavdelingene. Selv om kommunene har økt sin totale kapasitet ved åpningen av Solhøy ser vi at behovet for langtidsplasser er økende. Det kan ha sammenheng med at befolkningen fikk redusert helse og helsetilbud under koronapandemien. Redusert korttidskapasitet reduserer våre muligheter til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Sykehjemmet har derfor opprettet fire beredskapsrom i tilknytning til korttidsavdelingen for å kunne bøte på kapasiteten ved behov.

Sykehjemmets kjøkken betjener, i tillegg til sykehjemmets pasienter, Solhøy, Stenløkka, Treffsenter Nord, Randemstua og hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten. I forbindelse med økt matproduksjon tilpasses kjøkkenlokalene med fornyelse og utvidelse av maskinparken og modernisering av ventilasjonsanlegget.

Vaskeriet har fått noen av de samme nye kundene, og åpningstid utvides, lokalene og maskinpark fornyes.

Det er viktig med pårørendemedvirkning, og dagens pårørende er bevisst sin rolle og har forventninger om å bli involvert i større grad enn tidligere. Dette påvirker kapasiteten i avdelingene og ansattes tid med pasientene.

Rekrutteringen er utfordrende, men også varierende. Det er utfordrende å dekke fagkompetanse til vikariater og ferieavvikling. Samtidig ser vi at innflyttingen til kommunen av folk med helsefaglig bakgrunn gir søkere til stillinger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	33 438	35 717	-2 279	104 235	112 755	-8 520	8 520

Kommentar til status økonomi

Sykehjemmet har et merforbruk per 1. tertial på 2,28 millioner kroner.

Brukerbetalingen er per 1. tertial er 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Sykehjemmets inntekter for langtidsopphold på sykehjem ble ikke redusert i budsjettet etter avvikling av 20 plasser. Det vil si at vi forventer ca. 2 millioner kroner mindre i inntekt for inneværende år for disse plassene.

Sykehjemmet har i tillegg fått inn lavere inntekt fra matombringning enn estimert, da det reelle antallet nye brukere er lavere enn anslått ved beregningstidspunkt. På bakgrunn av dette forventes det derfor en reduksjon av inntekter for egenbetaling fra hjemmeboende. Dette er beregnet til 0,92 millioner kroner. Tilsvarende beregner vi en reduksjon av matutgifter med ca. 0,4 millioner kroner.

Det er noe mindreforbruk på lønn knyttet til avdeling 1B, som er avviklet. Det er beregnet halvårsdrift i budsjettet tilknyttet dette ansvaret, men driften ble overflyttet til hjemmetjenesten allerede fra 8. februar. Gjenværende årsverk knyttet til 1B er en del av sykehjemmets nattevakter. Det er godkjent at sykehjemmet kan åpne fire sengeplasser i beredskap på avviklet avdeling innenfor en tidsbegrenset periode, og det må da påregnes økt bemanning.

Basert på fjorårets tall, forventes det merforbruk på vikarer og ferievikarer. Dette vil bli nærmere omtalt ved 2. tertial.

Det forventes merforbruk på kjøp av spesialplasser. Per 1. tertial har sykehjemmet leid tre spesialplasser. I tillegg til en generell prisøkning, er det på det nåværende tidspunkt behov for høy bemanningsfaktor på disse spesialplassene, som øker prisen per plass betraktelig. Pasientene vurderes fortløpende og tverrfaglig med tanke på andre løsninger som kan redusere kostnadene. Om dette viser seg å ikke være mulig å iverksette, og antallet spesialplasser blir de samme ut året, vil det utgjøre et merforbruk på om lag 12 millioner kroner.

Per 1. tertial har sykehjemmet et behov for reduksjon av budsjetterte inntekter på 0,52 millioner kroner til kjøkkenet og 2 millioner kroner for 20 avviklede langtidsplasser. Når det gjelder kjøp av spesialplasser bes det om 6 millioner kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	32 240	32 913	-673	100 800	100 800
Refusjon lønn	0	-1 330	1 330	0	0
Sum Lønn	32 240	31 583	657	100 800	100 800
Drift	4 180	3 153	1 027	16 963	16 950
Kjøp av produksjon	3 134	6 002	-2 868	9 595	9 595
Overføringer	0	524	-524	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	7 314	9 679	-2 365	26 558	26 545
Brukerbetaling	-6 116	-4 903	-1 213	-23 123	-23 110
Refusjoner	0	-135	135	0	0
Overføringer	0	-56	56	0	0
Finansinntekter	0	-450	450	0	0
Sum Inntekter	-6 116	-5 545	-571	-23 123	-23 110
Netto resultat	33 438	35 717	-2 279	104 235	104 235

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	400	0	
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	30	Resultatet gjelder fra 1. januar til 30. mars.
		Venteliste for plass i sykehjem	3	1	
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,4		Ny undersøkelse blir gjennomført juni 2023
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,5		Ny undersøkelse blir gjennomført juni 2023	
Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet	6	8	Gjelder utdanninger i	

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		videreutdanningsforløp			palliasjon, velferdsteknologi, ledelse
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak	8	6	Gjelder internundervisning og e-læringskurs

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	345	345	0	345	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 157	3 157	28	3 129	0
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	0	0	927	-927	1 200
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	0	1 700	192	1 508	0
Sum	3 502	5 202	1 147	4 055	1 200

Kommunalt NAV

Kort oppsummering

Kommunalt NAV har i 1. tertial 2023 hatt en forholdsvis stabil brukermasse og en liten økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i forhold til 2022. På tross av strømstøtte ser vi en økning i utbetalinger til dette. Antall personer som har mottatt støtten er forholdsvis uendret i forhold til 2022, men størrelsen på utbetalingene har økt.

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

Vi har fortsatt god service og tilgjengelighet på både de statlige og kommunale tjenestene.

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

Flyktningtjenesten har per 1. tertial bosatt 14 personer og har inngått konkrete avtaler med IMDi om ytterligere 6. Boligtilgangen er jevn og dette arbeidet prioriteres for å nå bosettingsmålet på 130 flyktninger i 2023. Boligtilgangen fram mot 2. tertial vil gi en pekepinn på om bosettingsmålet er realistisk å oppnå.

Kommunestyrets bosettingsvedtak 13. februar, k-sak 14/23, har medført tilsetting av 4,8 nye årsverk i flyktningtjenesten. I tillegg er samarbeidsavtalen med Vestby frivilligsentral iverksatt og samarbeidet er allerede styrket. Mange av flyktningene som ble bosatt sommer / høst 2022 er i gang med språkpraksis og arbeidstrening som del av introduksjonsprogrammet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 869	4 601	-732	30 979	30 979	0	0

Kommentar til status økonomi

Resultatområde NAV har et merforbruk på 0,73 millioner kroner.

Merforbruket skyldes hovedsakelig økt økonomisk sosialhjelp på 1,28 millioner kroner. Årsaken er at budsjettet per 1. tertial ikke tar hensyn til økt bosetting ettersom det ble vedtatt i kommunestyret 13. februar 2023 (K-sak 14/23). I tillegg er det merforbruk på om lag 0,23 millioner kroner som skyldes at kommunal andel av NAV-leders lønn ikke er budsjettet. Samtidig er det et mindreforbruk på kjøp av kurs fra andre på 0,42 millioner kroner, færre deltakere på kvalifiseringsprogrammet og tilført sykkelønsrefusjon.

Resultatområde forventer å gå i balanse ved utgangen av året.

Forklaring til budsjettendringer på flykningtjenesten

Det vil bli foretatt store budsjettmessige endringer på flykningtjenesten med bakgrunn i k-sak 14/23 hvor det ble vedtatt å ta imot inntil 130 flykninger i 2023. Følgende budsjettendringer vil bli gjennomført på NAV:

- Lønnskostnadene økes med 1,9 millioner kroner for nyansatte
- Introduksjonsstønad økes med 4 millioner kroner
- Økte drift og vedlikeholdskostnader med 0,8 millioner kroner
- Økte kostnader til kjøp av norsk og intro fra Ås næringscenter på 0,7 millioner kroner
- Økt tilskudd til frivilligsentralen med 0,35 millioner kroner
- Forventet økte kostnader til økonomisk sosialhjelp på 5,7 millioner kroner
- På inntektssiden forventet økt integreringstilskudd på 21,1 millioner kroner og økt tilskudd til norskopplæring på 0,8 millioner kroner

I saken vedtok kommunestyret også en 50 prosent driftsstilling som boligvaktmester i tillegg til ovennevnte. Det viser seg at for å få dette til å gå rundt, er det behov for en 100 prosent stilling, og at det mest formålstjenlige er at stillingen overføres fra NAV til resultatområde Eiendom. Resultatområde Helse og Livsmestring, ved helsesykepleiertjenesten, ble i samme sak, tilført 40 prosent stilling for å dekke et utvidet ansvar for smittevern og mottak av flykninger. Stillingen finansieres av integreringstilskuddet.

I forbindelse med samme vedtak ble det også bevilget 0,8 millioner kroner til rehabilitering av Måneveien. Midlene er tilført resultatområde Eiendom. I tillegg er behov for å kompensere resultatområde Helse og Livsmestring med inntil 0,23 millioner kroner for flytting og tilpasning til nye lokaler for rustjenestens lavterskeltilbud. Midlene som tilføres resultatområde Helse og Livsmestring finansieres av integreringstilskuddet.

En betydelig økning av flykninger gir også merutgifter til skyss, arbeidsmateriell og ansatte på resultatområde Skole. Dette utgjør i underkant av 0,9 millioner kroner per 1. tertial og estimeres til 2,6

Tertialrapport nr. 1-2023

millioner kroner for 2023. Da er det tatt utgangspunkt i det antall flyktninger som går i grunnskolen i Vestby i dag. Midlene som tilføres resultatområde skole finansieres av integreringstilskuddet.

Ved utgangen av året antas at flyktningtjenesten vil ha en merinntekt på anslagsvis 3,4 millioner kroner. Dette forutsetter bosetning av vedtatt antall flyktninger i 2023.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	9 975	10 124	-149	33 098	33 098
Refusjon lønn	0	-396	396	0	0
Sum Lønn	9 975	9 728	247	33 098	33 098
Drift	727	589	138	2 054	2 032
Kjøp av produksjon	1 465	1 182	284	10 299	10 321
Overføringer	8 372	9 681	-1 309	25 025	25 025
Finansutgifter	50	101	-51	150	150
Sum Utgifter	10 614	11 552	-938	37 528	37 528
Brukerbetaling	0	-27	27	0	0
Refusjoner	-330	-231	-99	-741	-741
Overføringer	-16 347	-16 347	0	-38 775	-38 775
Finansinntekter	-43	-74	31	-130	-130
Sum Inntekter	-16 720	-16 679	-41	-39 646	-39 646
Netto resultat	3 869	4 601	-732	30 979	30 979

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	4,5	Siste år er dette 4,5 måneder i gjennomsnitt. Dersom vi tar med flyktningtjenesten i dette øker varigheten i snitt til 5,2 måneder.
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bopsettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	70,0 %	10 personer avsluttet intro i 2022. Av disse er 1 i arbeid, 4 på videregående, 1 deltaker på norskopplæring, 1 som starter på videregående til høsten, 1 på tiltak og 2 i fødselspermisjon.
	Antall bosatte flyktninger i henhold til bopsettingsvedtak		25	14	Per 30.04 er det bosatt 14 personer og konkret avtale om ytterligere 12.
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100,0 %	100,0 %	Vi jobber tett og godt med alle unge som mottar sosialhjelp.	

Kultur

Kort oppsummering

Drift av Vestby kulturkvartal er behandlet politisk i perioden. Vestby bibliotek stengte 10.04.23, for å flytte og å starte opp samarbeid i Kulturkvartalet. Det planlegges nye digitale løsninger i forbindelse med Vestby kulturkvartal. Servicekontoret er i en omstillingsprosess der de fremover skal ivareta eksisterende og nye oppgaver knyttet til sentralbord, servicekontor og Vestby kulturkvartal. Omstillingen er krevende og det jobbes med arbeidsmiljø, samarbeid og omdisponering av arbeidsoppgaver. Arbeid med Vestby kulturkvartal tar mye tid og er svært krevende.

Servicekontoret har ordinær drift og fokus på å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne i riktige kanaler. Informasjon innhentes i godt samarbeid med alle resultatområder. Bruk av digitale løsninger og synlighet i alle digitale flater er høyt prioritert og får positive tilbakemeldinger.

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

Ungdomsklubben Teten har hatt et litt lavere besøk enn i samme periode som i fjor, ca 25 i snitt, og Bayaz et høyere besøk. Det har vært en del utfordringer i ungdomsmiljøene, så bemanningen har vært styrket spesielt på Bayaz. Juniorklubben har hatt gjennomsnitt 35 brukere pr gang. Danseverkstedet ble hardt rammet på grunn av pandemien, og det jobbes fortsatt med å etablere danseverkstedet på nytt. Flere av instruktørene har sluttet, og det er store utfordringer med å motivere nye. Det er startet opp en dansegruppe for 7.-10. klasse, for å forsøke å rekruttere instruktører ut ifra denne. Denne prosessen må det nødvendigvis brukes litt tid på, da det skal læres opp ungdommer som skal lære opp andre (Ung til ung metodikk).

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	10 990	10 708	283	29 723	30 593	-870	870

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet mindreforbruk på 0,28 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.

Det er i handlingsprogrammet 2023-2026 vedtatt omstilling på 0,4 millioner kroner på servicekontoret for 2023. Det er usikkert om målet nås da det er behov for ressurser til utvikling av det digitale tilbudet.

Det er stort avvik mellom forventet aktivitet og ressurser til Vestby kulturkvartal. Det mest prekære er manglende ressurser til scenemester, 0,6 årsverk fra og med juni 2023 (utgjør ca 0,5 millioner kroner). Videre mangler det ressurser til å bemanne Vestby bibliotek i forhold til vedtatt åpningstid, tilsvarende 0,4 årsverk fra og med august 2023 (utgjør ca 0,2 millioner kroner). I henhold til kommunestyrevedtak 19/23 (08.05.2023) avsettes det 1,5 millioner kroner for gjennomføring av åpningsshow og generell

etablering av Vestby kulturkvartal. Bevilgningen må brukes slik at Vestbys befolkning blir kjent med huset og de mulighetene det gir. Det må derfor vurderes om tiltak skal strekkes over en lengre periode høsten 2023. Midlene overføres fra kommunens disposisjonsfond.

Det er en nedgang i utleie av lokaler. Det er mindre utleie til barneselskaper og lignende private arrangementer grunnet innført gebyr på obligatorisk renhold etter hvert arrangement. Barn og unge betaler ikke lenger for å leie lokale i forbindelse med arrangementer, dette utgjør en mindreinntekt på om lag 0,17 millioner kroner.

Dersom resultatområdet ikke tilføres ressurser til å bemanne Vestby kulturkvartal vil det ikke være mulig å holde åpningstider. Videre må inntektsbudsjettet på utleie reduseres med 0,17 millioner kroner. Resultatområdet har behov for en styrking av budsjettet på totalt 0,87 millioner kroner.

I forbindelse med k-sak 24/23 Ungdomsrådets tilskuddsordning 2023 (20.03.2023), ble det vedtatt at 200 tusen kroner som tidligere ble disponert av BUK omdisponeres til ungdomsrådet. Som følge av dette flyttes budsjettet fra resultatområde Kultur til Politisk styring.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	9 158	9 371	-213	25 348	25 348
Refusjon lønn	0	-189	189	0	0
Sum Lønn	9 158	9 182	-24	25 348	25 348
Drift	1 352	956	396	4 440	4 488
Overføringer	1 406	1 600	-193	3 555	3 622
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 758	2 556	202	7 995	8 110
Brukerbetaling	-475	-456	-19	-2 940	-2 940
Refusjoner	-450	-443	-8	-540	-655
Overføringer	0	-131	131	-90	-90
Finansinntekter	0	0	0	-50	-50
Sum Inntekter	-926	-1 030	104	-3 620	-3 735
Netto resultat	10 990	10 708	283	29 723	29 723

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator	
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet	75,0 %		Spørreundersøkelse gjennomføres i 2. tertial.	
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	0	Det jobbes med digitale løsninger, blant annet kommunevert.	
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy	DCI-score 85	88,3	Måles kontinuerlig, oppgitt resultat per 25.04.23	
		Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Idrettstilbud - god eller svært god tilgang	70,0 %		Måles 2. tertial.
			Kulturtilbud - god eller svært god tilgang	45,0 %		Måles 2. tertial.
		Alle innbyggere skal ha tilgang til bibliotek tjenester med kvalitet, allsidighet og aktualitet.	Formidlingsarrangement for voksne i Vestby pr år fra 2024.	2,0	2,0	
			Selvbetjeningsgrad utlånsautomater	35,0 %	65,0 %	
		Barn og unge har mulighet til fritid, lek og hvile. De deltar i idretts- og kulturaktiviteter.	Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært på fritidsklubb siste måned - Ungdataundersøkelsen (ny 2023)	28,0 %		Måles 2. tertial.
			Antall timer til barne- og ungdomsaktiviteter i kommunale kultur- og idrettsanlegg (ny 2023)	525,0		Måles 2. tertial.
			Deltakelse i Sommerles	35,0 %		Rapporteres 2.

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		for skolestartere (ny 2023)			tertia.
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Brukertilfredshet (ny 2022)	75,0 %	86,6 %	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Birkelandgården, teknisk utstyr	196	196	0	196	0
Ny idrettshall Grevlingen	3 767	3 767	0	3 767	-3 767
Teten - kabling	200	200	0	200	0
Vestby kulturkvartal	30 982	140 982	43 682	97 299	15 000
Sum	35 145	145 145	43 682	101 463	11 233

Plan, bygg og geodata

Kort oppsummering

Plan- og miljøutvalget (PLM) har hatt fire møter og befaringer hittil i 2023.

Vestby kommune startet i 2021 arbeidet med revisjon av både kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Framdriften i planarbeidet er som forutsatt og planen skal vedtas av kommunestyret i juni 2023. Status og orientering i kvikkleireprosjektet og grunnundersøkelser vil bli lagt fram som sak for formannskapet i mai 2023.

Det er for tiden stor saksportefølje av saker i tilknytning tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. Videre har det vært politisk behandling av flere større plansaker som det har vært arbeidet med over mange år.

Brannsikringsplanen i Son følges opp med endringer tilknyttet forskriftsarbeidet og et større tiltak for å forebygge brann, som var en del av HP. Det er behov for ekstra midler i tilknytning oppfølging av arbeidet med planen til ekstern konsulent, da fylkeskommunen og Riksantikvaren ikke bevilget midler etter søknad til prosjektet i Son.

Utgifter til fallviltarbeidet i Vestby kommune viser seg å være ressurskrevende og har behov for en styrking av budsjettet. Årlige kostnader til dette arbeidet vil ligge anslagsvis på 0,5 millioner kroner i et normalår med ca. 200 vilt påkjørsler/utrykninger.

Forvaltningsrevisjonen av plan- og byggesak er avsluttet, og kompetanseplan er laget.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	3 735	5 202	-1 468	11 097	11 982	-885	885

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet har et samlet merforbruk på i underkant av 1,5 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.

Årsakene til merforbruket er i hovedsak lønnsmidler tilknyttet fallvilt på 0,4 millioner kroner, manglene refusjoner i forbindelse med svangerskapspermisjoner, konsulenttjenester, utgifter i forbindelse med avslutning av Klubben-saken (0,1 millioner kroner), leasing av tjenestebil (0,1 millioner kroner) og manglende periodisering av gebyrinntekter tilknyttet byggesak.

Det er behov for at det tilføres midler til budsjett for fallviltarbeidet i Vestby kommune. For budsjettåret 2023 er det behov for 0,435 millioner kroner. Fra budsjettåret 2024 og utover er det estimert et årlig behov for 0,4 millioner kroner.

I forbindelse med oppfølging av tiltak i tilknytning arbeidet med brannsikringplanen for Son, er det behov for 0,25 millioner til kjøp av eksterne konsulenttjenester.

I forbindelse med oppfølging av kommunestyrets vedtak tilknyttet deltakelse i Klima Viken og lønnsmidler til ansatt i klimanettverket, er det behov for 0,1 millioner kroner.

Det er behov for 0,1 millioner kroner i forbindelse med inngått avtale vedrørende avslutning av Klubben-saken.

Samlet bes det ut 0,885 millioner kroner til de fem ovennevnte tiltakene. Resultatområdet forventer et budsjett i balanse ved utgangen av året, så fremt det tilføres midler til tiltakene som er nevnt ovenfor.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	9 257	10 087	-830	25 397	25 397
Refusjon lønn	0	-558	558	0	0
Sum Lønn	9 257	9 530	-272	25 397	25 397
Drift	412	466	-54	2 928	2 928
Overføringer	13	155	-142	40	40
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	425	621	-196	2 968	2 968
Brukerbetaling	-5 926	-4 776	-1 150	-14 191	-14 191
Refusjoner	-11	-172	162	-160	-160
Finansinntekter	-11	0	-11	-2 918	-2 918
Sum Inntekter	-5 948	-4 948	-999	-17 269	-17 269
Netto resultat	3 735	5 202	-1 468	11 097	11 097

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	60	94,75	Følgende planer er behandlet:
					Møllestrøket: 95 dager
					Tryggbo Nordby: 105 dager
					Sånergrenda 20 og 22: 123 dager
		Adkomst Hølen Skole: 56 dager			Fristen for de tre første planene ble ikke overholdt på grunn av at planforslagene ble sendt inn i november etter skrivefristen for møtet i desember. Plan- og miljøutvalgets møte i januar ble flyttet til et senere tidspunkt som medførte at fristene ikke ble overholdt.
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen	100,0 %	100,0 %	Prosjektet er sluttført og nytt system er tatt i bruk fra januar 2023.
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	0	
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)	35	9	
		Lovbestemt	80	35	

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	35	26	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	25	29,2	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	21	6,8	
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)			

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

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

Kommunalteknikk

Kort oppsummering

Vesentlig mer nedbør, og mer snø enn i et normalår har medført økt vedlikeholdsbehov på veier og utstyr. Mer nedbør gir også overvann, som gir en høyere belastning på hele avløpsnettets.

Vi har i første tertial hatt et større fokus på fremmedvann (overskuddsvann) som vi ikke ønsker i det ordinære avløpssystemet. Reduksjon i fremmedvann vil både gi miljøgevinst og lavere utgifter.

Kommunalteknikk har jobbet med to diesel- og oljelekkasjer fra privat eiendom, og forsøkt å begrense videre lekkasje til elver og bekker.

Stillinger – vintervedlikehold vei

Kommunalteknikk foreslår å ansette to nye fagarbeidere for å utføre mer av vintervedlikeholdet på vei selv, og dermed ha en mindre andel av vintervedlikeholdet på anbud.

Ny anbudsrunde på vinterdrift av kommunale veier er under planlegging slik at ny avtale skal være på plass til vintersesongen 2023/2024. Som følge av økte priser i markedet, er det forventet at ny avtale vil koste mer enn dagens avtale. Ved å ansette to nye fagarbeidere kan anbudsstørrelsen reduseres med 30 prosent, og Kommunalteknikk kan isteden utføre dette arbeidet i egen regi. Forslaget vil medføre en fremtidig antatt årlig besparelse på omlag 0,6 millioner kroner. I tillegg til besparelsen vil vi kunne benytte de ansatte hele sesongen til arbeid som inngår i den daglige driften.

Tabellen nedenfor viser et forsiktig anslag til fremtidig besparelse ved å redusere anbudet på vintervedlikehold med 30 prosent og samtidig utføre dette arbeidet selv. Det presiseres at vi per nå ikke vet totalomfanget på hva nye brøyteavtaler nøyaktig vil komme på, og da heller ikke eksakt størrelse på en eventuell besparelse.

Lønnskostnader	Kroner
Årslønn fagarbeider inkludert vakttillegg	554 000
Arbeidsgivers andel pensjon	80 000
Arbeidsgiveravgift	89 000
Sum lønnskostnad	723 000
Lønnskostnad 2 stillinger	1 446 000
Kjøp av tjenester vinterdrift	Kroner
Kostnad måking sesongen 2022/2023 (anslag)	5 700 000
Antatt kostnad sesongen 2023/2024 (+ 20%)	6 840 000

Antatt kostnad ved selv å utføre ca 30% mer av vintervedlikehold	4 788 000
Antatt besparelse	Kroner
Antatt besparelse 30% redusert kjøp 2023/2024	2 052 000
Økt kostnad lønn 2 nye stillinger	1 446 000
Antatt besparelse per år	606 000

De to nye stillingene må følgelig være med i vaktordning for vintervedlikehold, men de vil også få mye kapasitet til å utføre andre oppgaver for enheten som for eksempel håndheving av parkeringsbestemmelser. Dette er slik vi ser det, et økende behov i kommunen ikke minst med tanke på trafiksikkerheten. De siste årenes utvikling i kommunen har vist oss at det er et stort behov for regulering av parkering på og langs vei åpen for alminnelig ferdsel. Gateparkering i Vestby og Son sentrum, samt plasser og veier i både Hvitsten og Son i sommerhalvåret, har vist seg å være svært utfordrende. Ved å etablere gode skiltplaner og egne ansatte som kan håndheve bestemmelsene, vil kommunen selv kunne håndtere disse utfordringene på en god måte.

I 2023 er det budsjettetert med 5,5 millioner kroner til vintervedlikeholdet som utføres av eksterne, det vil si lavere enn det som er den forventede kostnaden i 2023. For å kunne opprette to nye stillinger, og hente ut fremtidig innsparing, må resultatområdet tilføres 350 tusen kroner i 2023. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til finansiering fra 2024 i handlingsprogrammet for 2024-2027.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	6 628	6 267	361	-8 873	-8 523	-350	350

Kommentar til status økonomi

Resultat område Kommunalteknikk har et samlet mindreforbruk på 0,36 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.

Selvkost:

Selvkost områdene har et samlet merforbruk på 0,74 millioner kroner.

Innen selvkost områdene er det merutgifter på 1,04 millioner kroner, som blant annet skyldes økte utgifter til driftovervåkingsystemer og løpende utgifter til vedlikehold av dette. Det er et mindreforbruk på lønn på 0,35 millioner kroner på grunn av sykefravær og vakant stilling.

Selvkost områdene forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Andre områder:

Andre områder (Veg, Park og Idrett) har et mindreforbruk på 1,04 millioner kroner. Vestby havn har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.

Et mindre forbruk på 1,67 millioner kroner skyldes at årets vedlikehold av vei og parker så vidt har startet. På lønn er det et merforbruk på 0,13 millioner kroner som skyldes bruk av overtid i forbindelse med snørydding, samt at det er satt av en lav sats for vakttillegg som ble endret i desember 2022. Årets vedlikehold i Vestby havn er forsinket på grunn av værforhold og sen vår.

Områdene forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Det forelås å tilføre resultatområdet 350 tusen kroner i 2023 slik at det kan opprettes to nye stillinger for å ivareta mer av vintervedlikeholdet selv. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til finansiering fra 2024 i handlingsprogrammet for 2024-2027.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	7 426	7 413	13	23 024	21 704
Refusjon lønn	0	-344	344	0	0
Sum Lønn	7 426	7 069	357	23 024	21 704
Drift	6 773	6 673	100	24 779	25 020
Kjøp av produksjon	15 693	15 650	43	50 843	50 843
Overføringer	17	420	-403	1 500	1 517
Finansutgifter	311	4	307	4 396	4 399
Sum Utgifter	22 794	22 747	47	81 517	81 780
Brukerbetaling	-23 522	-23 549	27	-93 643	-93 905
Refusjoner	0	0	0	-294	-294
Finansinntekter	-70	0	-70	-18 158	-18 158
Sum Inntekter	-23 592	-23 549	-43	-112 095	-112 357
Netto resultat	6 628	6 267	361	-7 553	-8 873

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator		
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Best mulig kontroll av vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	24			
		Holde kontroll med forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	100	24	Vi er i rute med dette.	
		Antall løpemetere avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	510	Vi er i rute på dette området.		
			Antall pålegg tilkobling til offentlig nett/oppgradering i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	1	På grunn av sykdom har kapasiteten på Forvaltning vært redusert. I tillegg har Forvaltning brukt tid på å følge opp saker fra 2022. Prognose for pålegg i 2023 vil derfor være ca. 50.	
			Tilsyn av avløpsanlegg i spredt bebyggelse (ny 2023)	100	0	Dette arbeidet starter til sommeren.	
	Ivareta kommunens veikapital samt fjerning av forurensning	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	0	Grøfting av veg er en aktivitet som utføres i sommerhalvåret. Det er derfor ikke noe resultat på dette pr. april.		
			Tømming av veisluk	200	15	Hoveddelen av dette tas i sommerhalvåret.	
			Kontroll av badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	0	Dette er en sommeraktivitet.
			Tilstrekkelig	Antall prosjekter	3	0	Ingen ferdige

Tertialrapport nr. 1-2023

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
	og stabil vannforsyning	der vannledningen er renover			prosjekter pr. april 2023.
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	6	6 Dette er en sommeraktivitet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Digital avløpsmodell	0	600	0	600	0
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	0	5 500	197	5 303	0
Ferdigstilling av Johan Herman Wesselsvei	2 173	2 173	0	2 173	0
Friområder - informasjonsskilt	500	500	0	500	0
Gang- og sykkelvei Hobølveien	322	322	5	317	0
Gangbro Høleniadukten	100	100	8	92	0
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep.	548	548	500	48	0
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280	280	0	280	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	4 003	19 003	1 543	17 460	0
Infrastruktur næringspark	5 283	5 283	945	4 337	0
Infrastruktur Vestby sentrum	54 291	54 291	2 583	51 708	3 000
Kjenn bru (kulvert)	750	750	0	750	0
Kølabua - VA og strøm, koronabevilgning	850	850	0	850	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	842	842	34	809	0
Maskin-/bilfornyelse	4 297	4 297	0	4 297	0
Mudring Vestby Havn	12 445	12 445	0	12 445	0
Måling av avløpsmengder	2 696	2 696	152	2 544	0
Ny avløpspumpestasjon Deli	845	845	22	823	-845
Ny avløpspumpestasjon Rød	1 051	1 051	14	1 036	-1 051
Ny brygge Son	3 929	3 929	2 024	1 905	0
Ny rundkjøring Osloveien	9 755	10 255	117	10 137	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	3 699	4 699	225	4 475	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	5 846	5 846	160	5 685	0
Nytt havnekontor - Vestby havn	1 000	6 000	47	5 953	0
Nytt vanntårn Berg	14 193	14 193	222	13 972	0
Parkeringsplasser i Son	575	575	0	575	0
Rehab. og forskjøvning Vestby sentrum	4 589	4 589	0	4 589	0
Smaalensbanen, asfalt og belysning	25	25	0	25	0
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken	2 500	2 500	0	2 500	-2 500
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	126	126	298	-172	3 750
Trafikksikkerhetstiltak	1 493	1 493	1 432	62	575
Turbro over Såna ved Hølen	2 513	2 513	9	2 504	0
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	0	1 000	0	1 000	2 500
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	2 970	8 970	3 137	5 833	0
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	1 892	1 892	2 272	-381	0
VA-Klokkerud	9 741	13 741	1 107	12 634	0
VA-prosjekter	-63	8 437	1 048	7 388	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	2 308	5 308	78	5 230	0
VA-sanering Engene	500	500	0	500	0
VA-sanering i Vestby sentrum	22 891	22 891	899	21 992	0
VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien	0	0	202	-202	0
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	0	321	-321	1 896
VA-sanering Randem/Høgda	0	16 000	10 100	5 900	15 000
VA-sanering Ringbekken	0	500	0	500	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	0	0	5	-5	0
VA-sanering Smørbekk	-391	609	94	515	0
VA-sanering Søndre Brevik	18 735	18 735	0	18 735	0
VA-sanering Topper	500	500	0	500	0
Veilys - oppgradering/installasering av målere	6 079	6 079	593	5 487	0
Sum	206 681	274 281	30 391	243 890	22 325

Eiendom

Kort oppsummering

I boligseksjonen er drift- og vedlikeholdstiltak blitt utført som planlagt så langt for året. Det arbeides fortløpende med vedlikehold og oppussing av de kommunale boligene i tiden mellom utflytting og innflytting av nye beboere. Det kartlegges og forberedes utlysning av utvendig maling av flere hus og omgjøring av en bolig til to utleieenheter for flyktningtjenesten. Kommunens framleieportefølje øker, som et resultat av kommunens vedtak om bosetting av 130 flyktninger i 2023. Arbeidet rundt dette; innleie og framleie, kontraktforvaltning og praktiske gjøremål, pågår kontinuerlig.

Så langt i år har det vært normal drift på renhold. Grunnet voldsom prisstigning på papir, byttes for tiden dyrt papir ut mot billigere løsninger. I første omgang gjelder det håndpapir. I forbindelse med omstillingsprosessen "45 i 25" tester vi nå ut renhold av klasserom annenhver dag på modulskolen avdeling Sole. Resterende rom på skolen følger opprinnelig renholdsplan. Det kartlegges og planlegges innkjøp av robotstøvsugere til bruk på kulturkvartalet. Behov, omfang og kostnad vil belyses i 2. tertial. Ellers er renholderne aktivt med i prosessen rundt å tenke nytt og annerledes.

Drift- og vedlikeholdsseksjonen er godt i gang med årets vedlikeholdsplan, samt gjennomføring av vedlikehold etter endt tilstandsvurderinger og nye tiltak i henhold til utbedringer av lovpålagte branntekniske installasjoner.

Vi er godt i gang med utbedringer av brannsikkerheten etter årskontroller, og prioritering av utbedringer er valgt på bakgrunn av kritikalitet og risikoklasse for objektet. Sykehjemmet, omsorgsboliger og barnehager er bestilt og nærmer seg ferdig.

For ivaretagelse av lovpålagt dokumentasjonskrav som bygningseier har vi startet arbeidet med kartlegging av dokumentasjon. Parallelt vil vi vurdere systemer for ivaretagelse av dokumentasjon. Dette er et pågående arbeid hvor kartlegging vil gjennomføres i hele 2023.

Solhøy omsorgsboliger ble tatt i bruk i januar 2023. Offisiell åpning er fredag 9. juni. Planlagt ferdigstillelse for Vestby Kulturkvartal er i slutten av mai 2023. Offisiell åpning vil skje ved flere arrangementer i september. Byggekomiteen for utvidelse av Grevlingen skole har bedt om utredning av et tilbygg ved grusbanen nord for den eldste idrettshallen.

Vestby modulskole ble tatt i bruk i mars 2023. Trafikksituasjonen i området er utfordrende med mye biltrafikk ved levering og henting av elever til barne- og ungdomsskolen. Eksterne rådgivere har utarbeidet en skiltplan og forslag til fysiske tiltak for å bedre situasjonen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Område	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	27 966	27 438	528	113 743	114 743	-1 000	1 000

Kommentar til status økonomi

Resultatområdet Eiendom har et samlet mindreforbruk på 0,5 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.

Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes ubrukte lønnsmidler ifbm Vestby Kulturkvartal og Solhøy. Dette jevner seg ut når byggene tas i bruk.

Mindreforbruket på drift skyldes hovedsakelig planlagte, men ikke igangsatte vedlikeholdsarbeider på bolig grunnet sesongarbeid.

Det er ikke mottatt faktura for strømkostnadene for april. Våre prognoser er at budsjettet til strøm er tilstrekkelig ved årets slutt. Utgiftene til fjernvarme har økt etter at kommunen solgte fjernvarmeselskapet og nå må kjøpe fjernvarme fra ekstern leverandør. Det forventes at økte utgifter til fjernvarme kan dekkes innenfor strømbudsjettet.

Det er gjennomført en internkontroll av det elektriske anlegget på driftsbasen. Det er avdekket alvorlige feil og mangler som må utbedres. Kostnader beløper seg til 0,9 millioner kroner.

I k-sak 21/23 (08.05.2023), Offisiell åpning av Solhøy omsorgsboliger, vedtok kommunestyret en bevilgning på inntil 100 tusen kroner til åpningsarrangement på Solhøy, og at finansiering skulle innarbeides i tertialrapport nr.1.

I hht vedtak i k-sak 28/23 (08.05.2023), Opprettelse av kommunalt legekantor og disponering av lokaler, er resultatområdet tilført 0,5 millioner kroner til ombygging av Thorvaldsengården. Bevilgningen er i hht vedtaket finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Resultatområdet har et samlet behov for økt budsjetteramme på 1 million kroner.

I forbindelse med k-sak 14/23 (13.02.2023) om bosetting av flyktninger ble resultatområde Eiendom tilført 50 prosent driftstilling som boligvaktmester. For å ivareta oppgavene, er det behov for en 100 prosent stilling. Stillingen finansieres i sin helhet av integreringstilskudd.

Skadedyrproblematikk Vestby rådhus

Det er over en tid observert rotte-aktivitet i hovedtavlerom for strømforsyning til rådhuset. I tillegg er det observert den samme aktiviteten i traforommet vegg i vegg med hovedtavla.

Det er nødvendig å iverksette tiltak som:

Tertialrapport nr. 1-2023

- Tavler i tavlerom må heves så man kommer til under tavlene for støping.
- Støpe igjen gruber/slisser i gulv med armert betong. Dette gjelder både i vårt eget tavlerom og traforommet til Elvia.

Tiltaket har en mengde usikre faktorer som gjøre at det ikke er mulig å sette noen kostnadsestimat pr i dag. Prognose vil fremlegges i forbindelse med 2. tertial.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	14 424	13 518	906	39 479	39 479
Refusjon lønn	0	-360	360	0	0
Sum Lønn	14 424	13 158	1 266	39 479	39 479
Drift	20 107	18 010	2 097	93 965	93 965
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	0	3 387	-3 387	0	0
Finansutgifter	0	22	-22	0	0
Sum Utgifter	20 107	21 418	-1 312	93 965	93 965
Brukerbetaling	-6 564	-7 032	468	-19 701	-19 701
Refusjoner	0	-106	106	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-6 564	-7 138	574	-19 701	-19 701
Netto resultat	27 966	27 438	528	113 743	113 743

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Statusbeskrivelse	
			resultat	resultat indikator
			2023	
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørg for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen	>80%	80%
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	15,9 %
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	11,0 %
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser	15,0 %	5,0 %

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Reguleringer i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp av flyktningeboliger	202	202	0	202	0
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	0	1 685	191	1 494	0
Speiderveien 14 - oppgradering heis	0	1 000	533	467	0
Toppsystem for SD-anlegg	400	400	0	400	0
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe	1 696	1 696	81	1 615	0
Vestby fjernvarme	1 437	1 437	1	1 437	0
Sum	3 735	6 420	805	5 616	0

Vedlegg

Leieavtale - Stiftelsen Solås og Steinløkka

[Leieavtale mellom Vestby kommune og Stiftelsen Solås og Steinløkka](#)

Gjeldsrapport - Vestby kommune per 30. april 2023

[Gjeldsrapport for Vestby kommune per 30.04.23 utarbeidet av BCM](#)