VESTBY KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2016

Thorvaldsengården

INNHOLDSFORTEGNELSE

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING

RÅDMANNENS INNLEDNING 3
REGNSKAPSANALYSE 4
RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 10

VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING

NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER 15
SENTRALADMINISTRASJONEN 21
RESULTATOMRÅDE SKOLE 23
RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE 27
RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 31
RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 34
RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 37
RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 40
KOMMUNALT NAV 43
RESULTATOMRÅDE KULTUR 45
RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA 48
RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 50
RESULTATOMRÅDE EIENDOM 53
KOMMUNESTYRESAKER 2016 56

RÅDMANNENS INNLEDNING

Også for 2016 kan Vestby vise til gode resultater samlet sett.

Kommunen er stadig i sterk vekst, og det er nå 17.188 innbyggere i kommunen. Dette er en økning på 2,7%, noe som er tre ganger så mye som det Norge øker med. I tillegg ser vi en skifte i befolkningssammensetningen, med stadig flere innbyggere over 80 år. Dette vil føre til store investeringer innen eldreomsorg, med påfølgende utbygging av tjenestetilbudet.

Vestby kommune har hatt positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd sammenhengende siden 2004. Slik rådmannen oppfatter det er det et omforent mål at det skal være slik. Overskudd er ikke et mål i seg selv for en kommune, men god økonomistyring og budsjettdisiplin skaper trygghet og forutsigbarhet for ansatte, politikere og ikke minst for de som mottar tjenester fra kommunen.

Økonomitallene er gode for 2016. Netto driftsresultat, eller forskjellen mellom utgifter og inntekter er på 47,4 millioner. Dette tilsvarer en resultatgrad på 4,2%. Den udisponerte delen av dette, eller det regnskapsmessig overskuddet, var på litt over 31 millioner. Kommunen hadde ved utgangen av 2016 om lag 760 millioner i banken. Store deler av dette er allerede disponert, men korrigert for disse disponeringene er det fortsatt en fri arbeidskapital på 253 millioner kroner.

Etter rådmannens syn er det bra at man har disse resultatene og reservene. Dette gir handlingsrom i årene som kommer. I desember 2016 ble sentrumsplanen for Vestby vedtatt. Planen åpner for 6700 boenheter, og veksten kommer i tillegg til den veksten kommunen allerede har. Vestby står med andre ord foran en formidabel vekst i antall innbyggere dersom grunneiere, utbyggere og investorer utnytter mulighetene som ligger i sentrumsplanen. Dette vil gi voksesmerter, og det vil være nødvendig å øke bemanningen innen de fleste områdene i kommunen.

Kommunen har fortsatt svært høy gjeld og er derfor sårbar for svingninger i markedsrenten. Slik situasjonen er nå, virker det som om renten vil være lav i overskuelig fremtid. Det er likevel slik at renteutgiftene vil øke med 40 millioner i året dersom renten går opp til gammelt «normalnivå».

Kommunen har vist til gode resultater i mange år, og har god kontroll på økonomien. Dette skyldes i stor grad lojale medarbeidere som forholder seg til kommunestyrets vedtak og rammer. Det er om lag 1.300 ansatte fordelt på 877 årsverk som jobber hver eneste dag for å skape en god kommune å bo i, og det er i hovedsak disse ansatte som har æren for de resultatene vi har.

Vestby kommune har lagt et innholdsrikt og spennende år bak seg, men de årene som kommer vil ikke bli mindre spennende. Etter rådmannens oppfatning vil det i tiden som kommer være viktig å videreutvikle det gode samarbeidet mellom politisk miljø, administrativ ledelse og tillitsvalgte i kommunen for å nå de målene kommunestyret setter for kommunen.

Vestby, 1. april 2017

Sjur Authen
Rådmann

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING

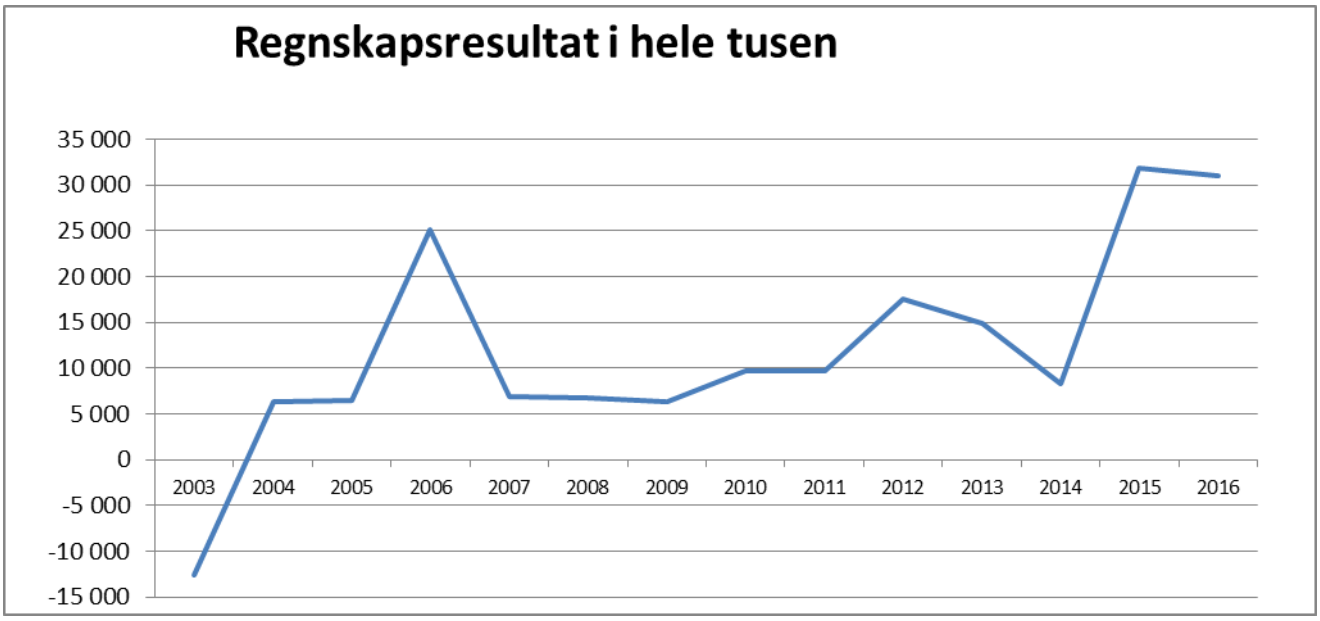
REGNSKAPSANALYSE

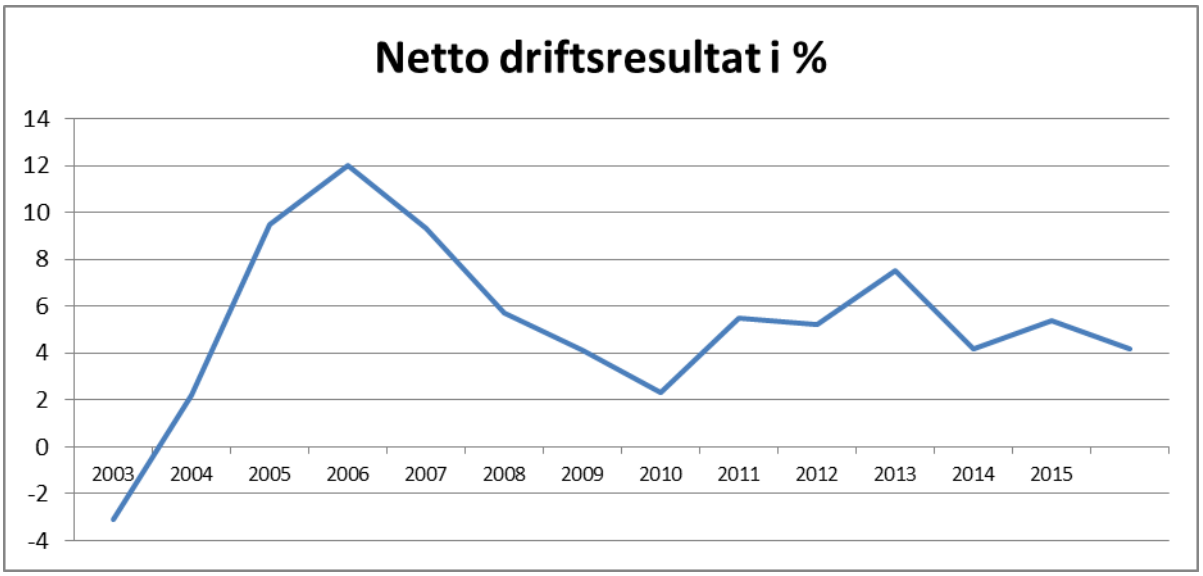
Innledning
Vestby kommune hadde i 2016 1.141 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter inkludert avskrivninger på 1.094 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg til 69,2 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 63,3 millioner kroner ga dette et netto driftsresultat på 47,4 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold til budsjett) ble på 31,1 millioner kroner.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat for 2016 ble på 47,4 millioner kroner. Netto driftsresultat er det kommunen ”sitter igjen med” etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens inntekter. Dersom man følger utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe om kommunens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør ligge på 3 %. Netto driftsresultat i 2016 utgjorde 4,2 %. Snittet i perioden 2005-2016 har vært på 6,2 %.

Regnskapsmessig resultat
Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettert. For 2016 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 31,1 millioner kroner.

Det regnskapsmessige overskuddet og netto drift har utviklet seg på følgende måte de siste årene:





Disponering av netto driftsresultat
Av netto driftsresultat på 47,4 millioner kroner var deler allerede disponert.

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett
Netto driftsresultat	-47 442	-12 851
Bruk av tidligere års overskudd	-31 853	-31 853
Bruk av disposisjonsfond	-10 432	-10 432
Bruk av bundne fond	-4 219	-3 398
Til diponering	-93 946	-58 534
Overført til investering	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	53 516	53 516
Avsatt til bundne fond	9 369	5 018
Sum disponert	62 885	58 534

Differansen mellom ”til disponering” og ”sum disponert” er på vel 31 millioner kroner, og kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet ta stilling til disponering av dette overskuddet.

Inntekter og utgifter
Driftsinntektene til Vestby kommune bestod av følgende elementer:

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	Revidert Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-373 657	-382 838	-425 126	-481 457	-445 373
Rammetilskudd	-319 907	-346 040	-354 188	-356 611	-366 470
Andre driftsinntekter	-266 361	-265 268	-214 832	-303 400	-290 359
Sum driftsinntekter	**-959 925**	**-994 146**	**-1 064 124**	**-1 141 468**	**-1 102 202**

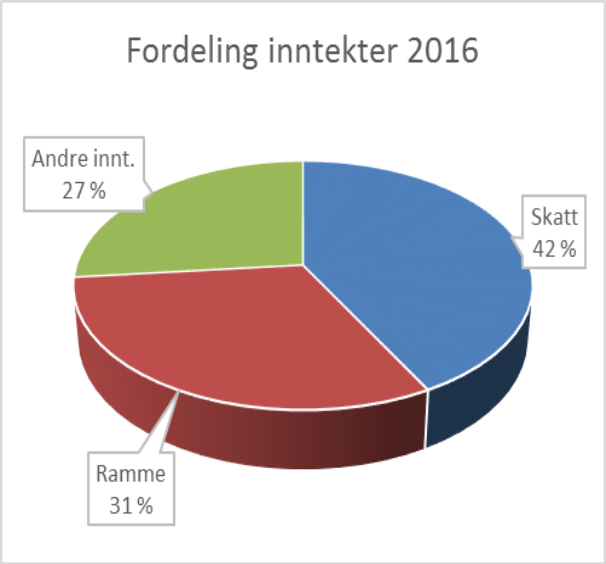
Skatteinntektene var i 2016 på 100,1 % av landsgjennomsnittet. Dette nivået er 1,5 prosentpoeng høyere enn i 2015.

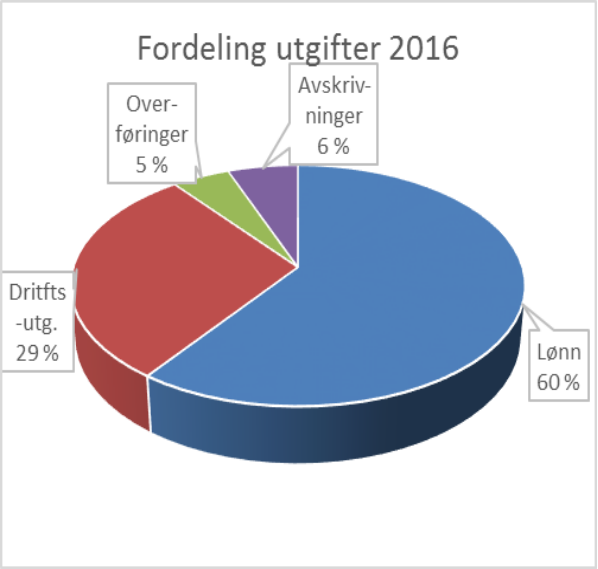
Driftsutgiftene til Vestby kommune hadde denne sammensetningen:

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	Revidert Budsjett 2016
Lønn og sosiale utgifter	543 069	579 118	607 928	656 366	658 464
Andre driftsutgifter	247 188	263 887	291 630	322 671	332 942
Overføringer	55 809	61 443	51 087	52 048	34 403
Avskrivninger	44 726	47 924	49 889	63 274	63 275
Sum driftsutgifter	**890 792**	**952 372**	**1 000 534**	**1 094 359**	**1 089 084**

Lønnsutgiftene gikk opp med 8 % fra 2015 til 2016. Dette skyldes både lønnsøkningen for ansatte i kommunesektoren og økningen i aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 10,6 %, overføringer med 1,9 %, og avskrivninger med 26,8 %.

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik:





Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper har forandret seg marginalt det siste året. Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største innsatsfaktoren.

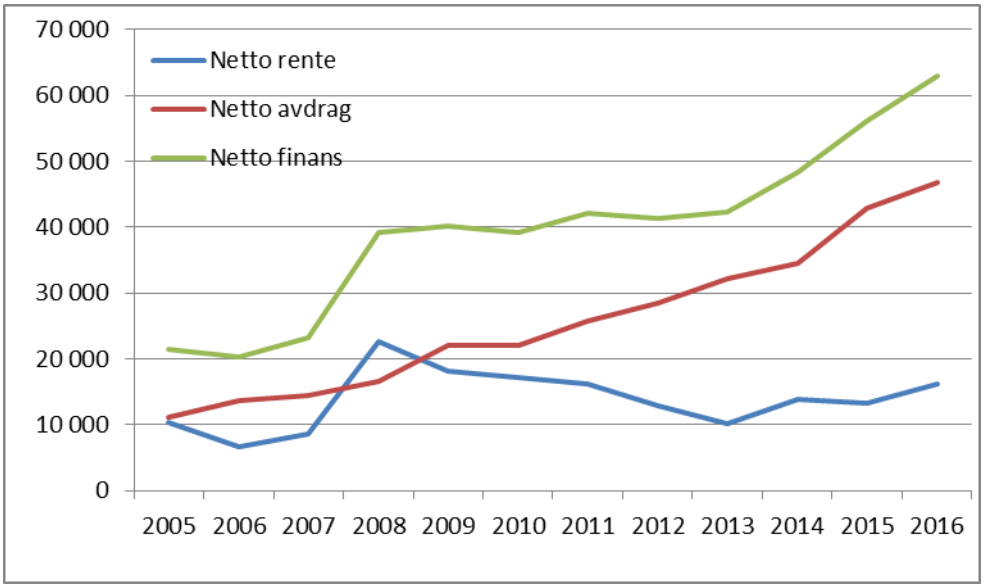
På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under posten andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner, samt eiendomsskatt på verk og bruk.

Renter og avdrag

En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har dette utviklet seg slik:

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	Revidert Budsjett 2016
Renteinntekter	-17 329	-16 235	-16 787	-10 164	-10 608
Renteutgifter	27 556	30 146	29 986	26 407	27 308
Mottatte avdrag/utlån	-233	-157	66	-124	20
Avdrag på lån	32 349	34 630	42 758	46 822	46 822
Netto rente og avdrag	**42 343**	**48 384**	**56 023**	**62 941**	**63 542**

Grafisk kan dette fremstilles slik:



Som oversikten viser har kommunen fra 2005 stor økning i finansutgifter, fra i overkant av 20 millioner kroner pr år til om lag av 63 millioner kroner i 2016. Det er viktig å være klar over denne økte belastningen til tross for et historisk lavt rentenivå.

Investeringsutgifter

Kommunens investeringsregnskap for 2016 viser netto investeringsutgifter på 199 millioner kroner.

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	Revidert Budsjett 2016
Brutto investeringsutgifter	195 230	276 421	257 962	185 944	574 917
Utlån/avdrag	12 061	16 638	23 855	14 458	10 179
Avsetninger	8 796	13 013	1 888	9 638	3 815
Inntekter vedr invest.	-11 626	-57 878	-91 945	-60 123	-56 871
Netto investeringsutgifter	**204 461**	**248 194**	**191 760**	**149 917**	**532 040**

Som oversikten viser er det investert 186 millioner kroner brutto i anleggsmidler. Fra 2014 ble all momskompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet.

Finansiering av investeringer

Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller bruk av fond).

De siste årene har utviklingen vært slik:

Tall i 1000 kroner	2013	2014	2015	2016	Revidert Budsjett 2016
Bruk av lån	-138 606	-184 249	-169 284	-148 768	-408 347
Salg av fast eiendom	-23 576	-22 291	-7 955	-1 000	-27 733
Mottatte avdrag	-9 292	-8 616	-7 627	-9 658	0
Bruk av avsetninger	-881	-214	-13 478	-60	-95 961
Bruk av driftsmidler	-32 106	-32 824	-660	0	0
Sum finansiering	**-204 461**	**-248 194**	**-199 004**	**-159 486**	**-532 041**

I 2016 var hele 93,3 % lånefinansiert, mot 67,8% i 2013.

Eiendeler

Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte eiendeler har økt vesentlig.

Tall i 1000 kroner	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aksjer	13 968	15 453	16 665	17 200	18 687	20 548
Pensjonsmidler	553 773	587 924	641 540	736 360	796 373	814 869
Langsiktig utlån	86 704	88 927	63 646	67 351	67 677	68 248
Maskiner og transportmidler	25 281	26 725	26 967	30 818	50 936	56 967
Faste eiendommer	1 337 709	1 360 535	1 493 981	1 700 349	1 880 975	1 985 981
Sum anleggsmidler	**2 017 435**	**2 079 564**	**2 242 799**	**2 552 078**	**2 814 648**	**2 946 613**

Sum omløpsmidler har også økt i perioden.

Tall i 1000 kroner	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kasse og bank	364 096	449 017	484 787	569 628	597 066	761 648
Fordringer	101 760	49 654	56 261	82 267	61 190	80 146
Premieavvik	23 687	31 652	33 255	47 186	44 877	44 045
Sum omløpsmidler	**489 543**	**530 323**	**574 303**	**699 081**	**703 133**	**885 839**

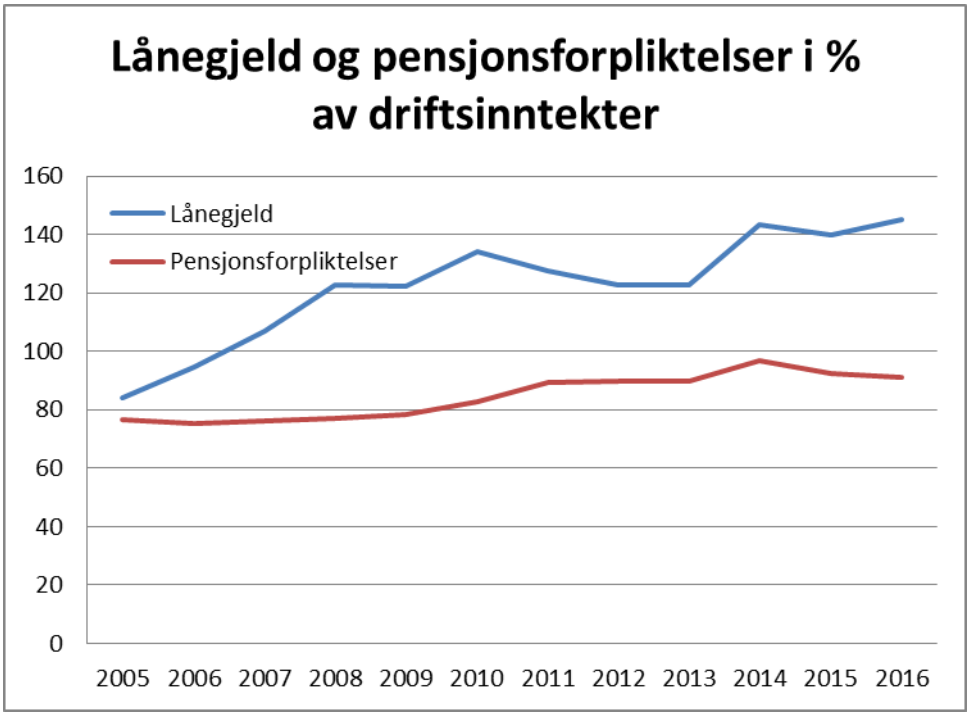
Gjeld

Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag i langsiktig gjeld.

Tall i 1000 kroner	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kortsiktig gjeld	130 880	133 346	132 597	137 497	145 248	199 556
Lånegjeld	1 047 867	1 079 438	1 179 337	1 424 774	1 486 427	1 655 649
Pensjonsforpliktelse	734 149	791 262	862 689	960 636	985 336	1 039 247
Sum gjeld	**1 912 896**	**2 004 046**	**2 174 623**	**2 522 907**	**2 617 011**	**2 894 452**

Langsiktig lånegjeld er på godt over 1,6 milliard kroner. Selv om deler av denne gjelden forrentes og avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig.

Utviklingen til lånegjeld og pensjonsforpliktelser de siste årene kan fremstilles slik:



Sum lånegjeld utgjør nå 145 % av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt som fylkesmannens anbefaling på 50%.

Likviditet

Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene har arbeidskapitalen utviklet seg slik:

Tall i 1000 kroner	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Omløpsmidler 1. januar	457 757	489 543	530 323	574 303	699 082	703 133
Omløpsmidler 31. desember	489 543	530 323	574 303	699 082	703 133	885 839
Endring i omløpsmidler	31 786	40 780	43 980	127 779	4 051	182 706
Kortsiktig gjeld 1. januar	107 902	130 880	133 346	132 597	137 497	145 248
Kortsiktig gjeld 31. desember	130 880	133 346	132 597	137 497	145 248	199 556
Endring i kortsiktig gjeld	22 978	2 466	-749	4 900	7 751	54 308
Endring i arbeidskapital	**8 808**	**38 314**	**44 729**	**119 879**	**-3 700**	**128 398**
Arbeidskapital 31. desember	**358 663**	**396 977**	**441 706**	**561 585**	**557 885**	**686 283**
Ubrukte lånemidler	152 868	151 472	148 877	247 465	198 565	269 945
Disponerte fond	95 476	101 842	129 490	134 295	160 600	163 539
Arbeidskapitalens frie del	**110 319**	**143 663**	**163 339**	**179 825**	**198 720**	**252 799**

Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 124,9 millioner kroner. Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 127,9 millioner kroner.

RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT

ØKONOMI

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-481 457	-445 373	-36 084
Ordinært rammetilskudd	-356 611	-366 470	9 859
Skatt på eiendom	-24 721	-24 300	-421
Andre generelle statstilskudd	-36 425	-37 629	1 204
Sum frie disponible innetekter	**-899 214**	**-873 772**	**-25 442**
Renteinntekter og utbytte	-10 164	-10 608	444
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	26 407	27 308	-901
Avdrag på lån	46 822	46 822	0
Netto finansinntekter/-utgifter	**63 065**	**63 522**	**-457**
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	53 516	53 516	0
Til bundne avsetninger	9 369	5 018	4 351
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-31 853	-31 853	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 432	-10 432	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 219	-3 398	-821
Netto avsetninger	**16 381**	**12 851**	**3 530**
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Til fordeling drift	-819 768	-797 399	-22 369
Sum fordelt til drift	788 707	797 399	-8 692
Regnskapsmessig mindreforbruk	**-31 061**	**0**	**-31 061**

Tabellen over viser regnskapsskjema 1A i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Avvik på skatt og ramme til sammen viser at vi fikk 27,2 millioner kroner mer enn budsjettert.

Tabellen nedenfor viser regnskapsskjema 1B, det vil si «Sum fordelt til drift» fra regnskapsskjema 1A, fordelt på resultatområder. Tallene i regnskapsskjema 1B er ikke direkte sammenlignbare med tallene for det enkelte resultatområde i årsmeldingen.

Tall i 1000 kroner **Resultatområde**	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik
Politisk styring	7 171	7 722	-551
Sentraladministrasjonen	57 652	56 650	1 002
Fellesutgifter	7 061	9 632	-2 571
Skole	225 585	229 988	-4 403
Barnehage	144 086	143 490	596
Helse og barnevern	44 748	46 733	-1 985
Rehabilitering	75 375	74 714	661
Hjemmetjenesten	46 950	47 058	-108
Sykehjemmet	71 573	68 828	2 745
Kommunalt NAV	24 562	24 034	528
Kultur	40 155	41 202	-1 047
Plan, bygg og geodata	5 609	5 782	-173
Kommunalteknikk	18 052	20 970	-2 918
Eiendom	103 404	102 372	1 032
Sentrale inntekter og utgifter	-83 277	-81 775	-1 502
Sum drift resultatområder	**788 707**	**797 400**	**-8 693**

MEDARBEIDERE – Kommunen totalt

Tekst	**Resultat 31.12.15**	**Mål 31.12.16**	**Resultat 31.12.16**
Ant. årsverk	856,3	882,3	877,67
Sykefravær - totalt	8,20 %	6,00 %	8,11 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	2,13 %	1,50 %	2,74 %
Sykefravær – langtids (> 16 dager)	6,07 %	4,50 %	5,37 %
Medarbeidertilfredshet:	4,3	4,3	4,2
Svarprosent:	78 %	80 %	77 %
Turnover:	5,8 %		4,9 %

Korttidsfravær
Korttidsfraværet viser en marginal økning/ normalvariasjon og kommenteres derfor ikke nærmere. Korttidsfraværet er generelt lite påvirket av tiltak kommunen måtte iverksette for å få ned fraværstallene, og det er ofte tilfeldig hvordan dette fraværet påvirkes fra år til år. Høsten 2015 ble det utviklet og tilgjengeliggjort en folder hvor ansattes rettigheter til egenmeldt sykefravær var i fokus. Hensikten med dette tiltaket er å redusere bruken av sykemelding fra lege, da tendensen viser at de fleste sykemeldinger strekker seg ut over arbeidsgiverperioden, og mange blir langvarige. Egenmelding bør benyttes når sykemelding er åpenbart unødvendig (forkjølelse, omgangssyke og lignende). Gjennom å vise de ansatte tillit til å vurdere egen helse, er ønsket effekt at langvarig sykefravær skal reduseres. I en periode vil effekten av dette tiltaket kunne bli en oppsving i korttidsfraværet, men da med en tilsvarende reduksjon i langtidsfraværet.

Langtidsfravær
Langtidsfraværet viser en reduksjon fra 8,20 % til 8,11 %. Veksten i korttidsfraværet bør ses i sammenheng med reduksjonen i langtidsfraværet med tanke på kommunens fokus på å oppfordre til bruk av egenmelding heller enn sykemelding ved fravær som antas å bli av relativt kort varighet.

På den annen side vil personalavdelingen i 2017 sette ekstra fokus på å arbeide strategisk for å redusere fraværstallene, og da spesielt på de resultatområder som er mest berørt. Tilretteleggingsplikten etter Arbeidsmiljølovens § 4-6 setter standard for kommunens oppfølgingsarbeid med sykemeldte. Det skal tidlig i fraværsløpet avklares hvilke tilretteleggingsmuligheter som er aktuelle og gjennomførbare, og tiltak igangsettes umiddelbart hvor arbeidstaker kan være i arbeid helt eller gradert i sykdomsperioden. Satsningsområde for kommunen er også å unngå 100 % sykemelding for å redusere risikoen for langvarighet og utstøting fra arbeidslivet.

Medarbeidertilfredshet
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i tidsrommet 17. oktober – 4. november, og da svarfristen gikk ut var det registrert 825 svar. Dette innebærer en svarprosent på 77 % hvilket er godt over landsgjennomsnittet som ligger på 69 %.

På overordnet nivå for kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune jevnt over ligger marginalt over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2016 er 4,24 mens gjennomsnittet på landsbasis er 4,22.

Resultatene skal opprettholdes og videreutvikles gjennom et kontinuerlig utviklingsarbeid med fokus på ytelse, mestring, kompetansebruk og trivsel.

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

Kjønnsbalanse
Vestby kommune har pr. 1.12.2016 1193 ansatte, hvorav 879 er kvinner og 215 er menn. I 2015 var det 974 ansatte, hvorav 782 var kvinner og 192 var menn.

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor Pr. 1.12.2016 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

	Antall			
Sektor	**Kvinner**	**Menn**	**Andel kvinner i %**	**Andel menn i %**
I Alt	879	215	80	20
Sentraladministrasjonen	29	12	71	29
Grunnskole	319	85	79	21
Barnehager	138	14	91	9
Øvrig oppvekst	10	7	59	41
Helse/ Sosial	654	82	89	11
Kultur	13	13	50	50
Teknisk sektor	43	43	50	50

Det er en skjev kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en utfordring i å øke andelen menn i barnehage og grunnskole, samt i sektor helse/ sosial. Resultatområdet barnehage jobber aktivt med å øke andelen menn i barnehage gjennom prosjektet" MIB - Menn i barnehage". Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.

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

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

Tabell 2. Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall pr. 1.12.2015 og 1.12.2016 basert på KS' PAI-register.

Kjønn	Måneds-fortjeneste 2016	Grunnlønn 2016	Endring i måneds-fortjeneste 2015-2016	Endring i grunnlønn 2015-2016
Kvinner og menn	39 973	38 147	3,1%	2,4%
Kvinner	39 586	37 665	3,4%	2,5%
Menn	41 548	40 107	2,3%	2,3%

I 2016 hadde kvinner en prosentvis høyere endring i månedsfortjenesten enn menn. I 2016 var det kun sentralt lønnsoppgjør, og følgelig få muligheter for påvirkning av resultatet for Vestby kommune.

Stillingsstørrelse
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie o.a. og jobber deltid etter eget ønske. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene utarbeidet nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.

Tabell 3. Stillingsprosent

		Årstall					
		2014		**2015**		**2016**	
Stillingsprosent	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
Deltidsstillinger	Kvinner	379	46,6	353	44,4	415	46,5
	Menn	79	36,4	72	35,3	91	40,4
Fulltidsstilling	Kvinner	434	53,4	442	55,6	478	53,5
	Men	138	63,6	132	64,7	134	59,6

Både andel kvinner og menn med deltidsstillinger har økt noe sammenlignet med tall fra 2015. Selv med økt fokus på uønsket deltid ser vi at det er vanskelig å oppnå ytterligere reduksjon. Noe av årsaken til dette kan være at en stor del av deltidsarbeidet i kommunen er ønsket deltid som det fremkommer i tidligere interne kartlegginger.

Etisk standard
Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

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

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

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen har kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner.

Internkontroll
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges for betryggende kontroll.

Spesialrådgiver med ansvar for internkontroll, kvalitet og prosjektkoordinering er ansatt og har høsten 2016 gjennomført et omfattende prosjekt i resultatområdene. Formålet har vært å kartlegge hvilke rutiner som eksisterer, hvor gamle de er, hvor aktuelle de eventuelt fortsatt er (operative), og hvilke rutiner som mangler for å sikre at kommunen har tilfredsstillende kontroll i en normal tjenesteproduksjon. Resultatområdene produserer manglende rutiner gjennom 2017 basert på en utarbeidet veileder for rutineskriving.

Vestby kommune har ikke et elektronisk kvalitetssystem. For å imøtekomme kommunelovens § 23.2 om at rådmannen skal «…. sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll» er det helt nødvendig at det anskaffes et elektronisk kvalitetssystem som sørger for at alle operative rutiner kan oppdateres og lett kan gjenfinnes og hentes fram ved behov.

Det er et mål at kravspesifikasjon til et kvalitetssystem er utarbeidet høsten 2017 og at anskaffelsen er gjort innen utgangen av året. Produserte rutiner vil da bli lagt over i kvalitetssystemet.

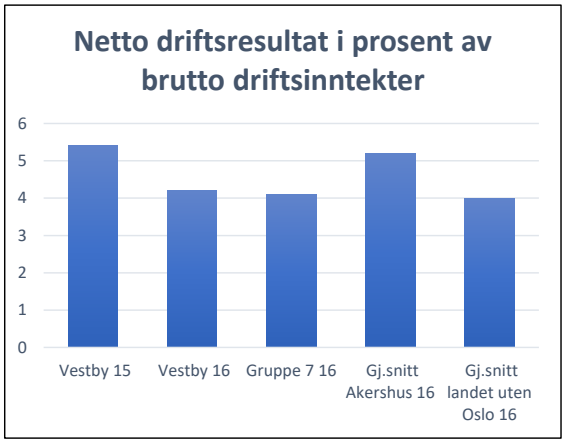
VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING

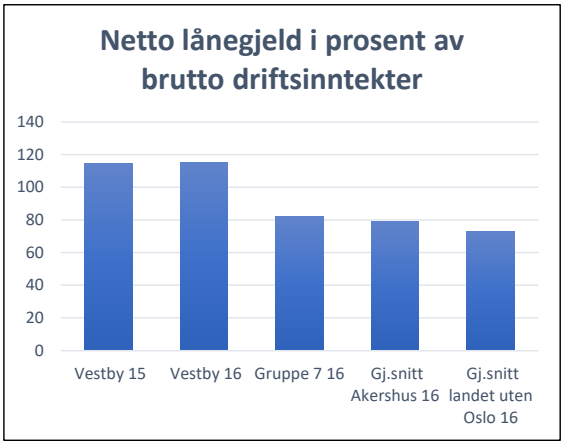
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER

Under følger en sammenligning for 2016 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 31 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås.

Alle tall baserer seg på foreløpige kostrarapporter fra 15.3.2017. Reviderte tall kommer i juni.

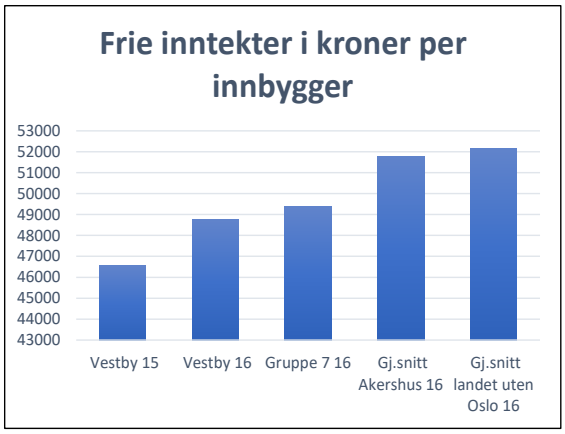
Tabellene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden til de aktuelle kommunene



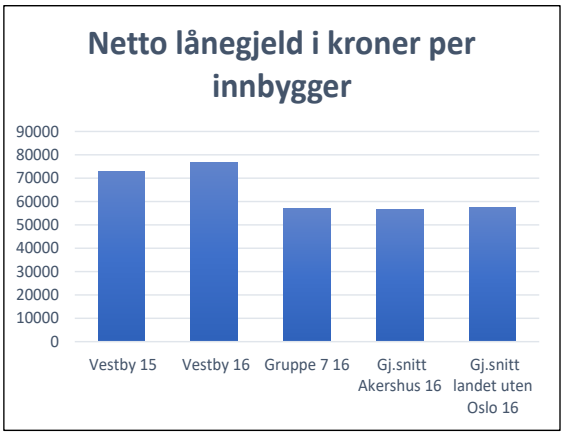


Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet for kommunens økonomiske handlefrihet. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. For Vestby kommune gikk nøkkeltallet ned fra 5,4 % i 2015 til 4,2 % i 2016. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 4,1 % for kostragruppe 7.

Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til driftsinntektene. Netto lånegjeld har økt fra 98,3 % av brutto driftsinntekter i 2011 til 115,4 % i 2016 og er godt over gjennomsnittet i sammenlignings-gruppene. Fylkesmannens normtall for gjeld er at den ikke skal overstige 50 % av brutto driftsinntekter.

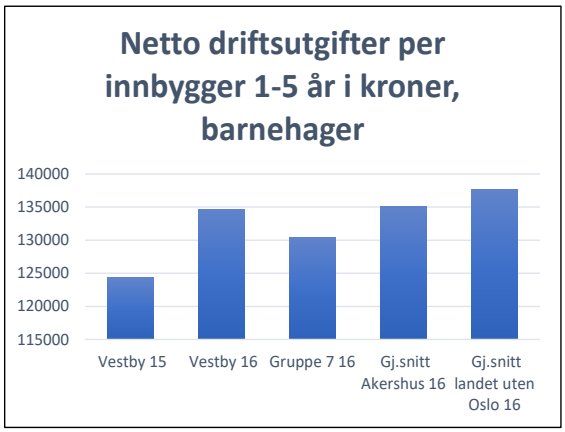


Frie inntekter er skatt og rammetilskudd og kan disponeres fritt uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter I 2016 ligger frie inntekter på 48.759 kr per innbygger, noe som er 3.382 kr lavere per innbygger enn gjennomsnittet for landet uten Oslo. Gjennomsnittet for gruppe 7 er på 49.381 kr pr. innbygger.

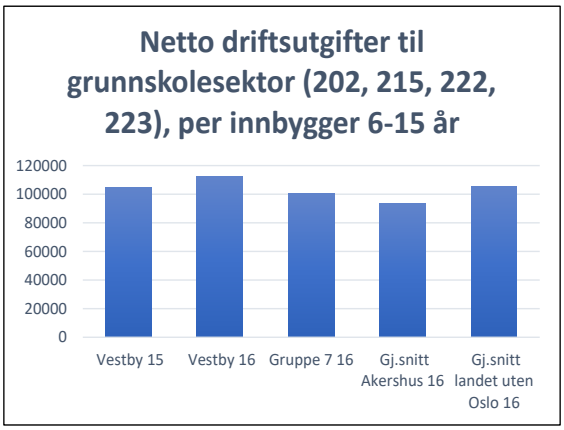


Netto lånegjeld pr. innbygger er nå på 76.650 kr, og ligger over gjennomsnitts-gruppene. Til sammenligning ligger gruppe 7 på 57.084 kr pr. innbygger.

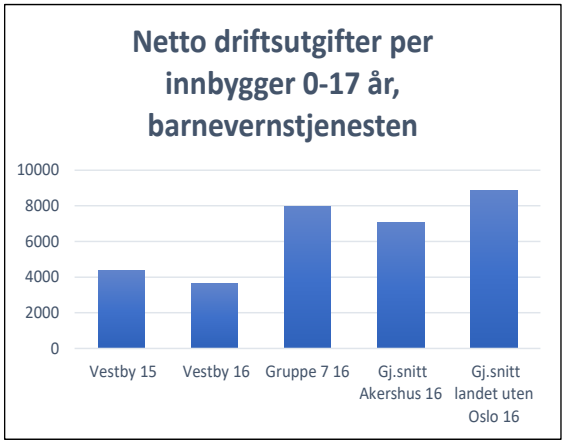
Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter pr. innbygger innenfor brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringene til de forskjellige kommunene.



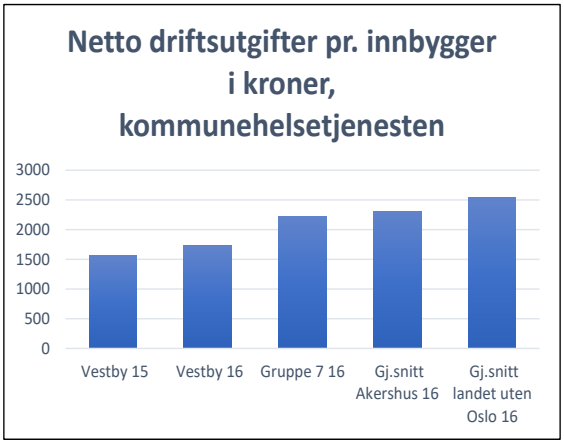
Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger 1-5 år har gått opp fra 124 tusen til 135 tusen fra 2015 til 2016. Vestby kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner, men under gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.



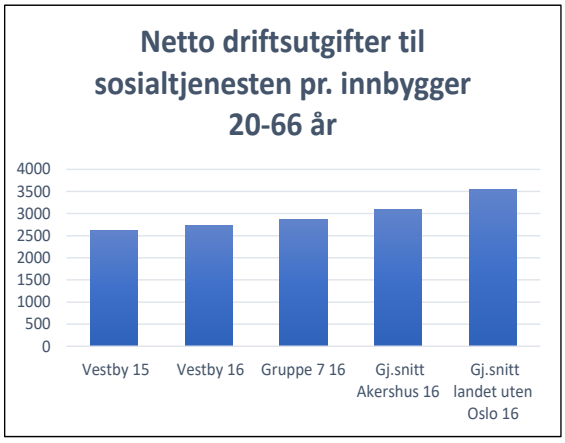
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. elev ligger nå på om lag 112 tusen. I disse tallene ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger på alle de underliggende områdene høyere enn sammenlignbare kommuner, samt gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.



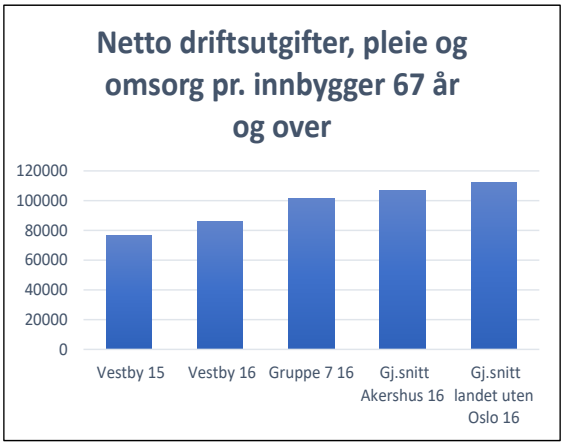
Tidlig intervensjon med forebyggende team og et generelt godt forebyggende arbeid i kommunen gjenspeiler seg i tallene. Andelen plasserte barn er lavere enn i sammenlignbare kommuner.



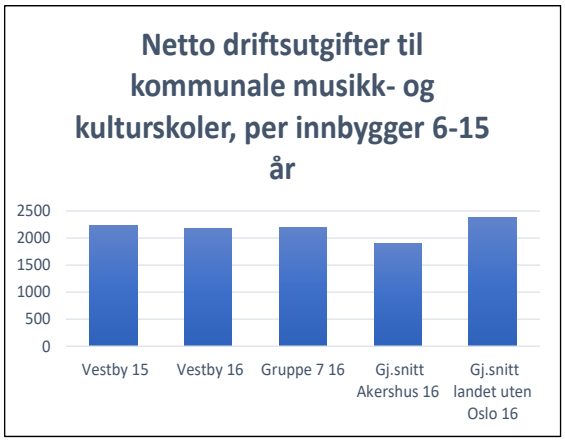
Netto driftsutgifter til kommunehelse-tjenesten pr. innbygger er noe høyere enn i 2015. Samtidig ligger kommunen under gjennomsnittene vi sammenligner oss med.



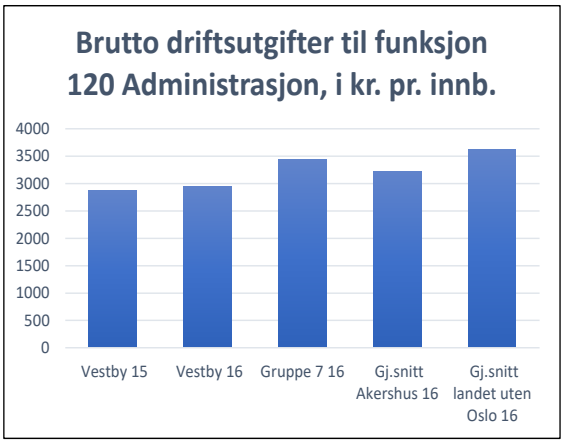
Utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år har gått noe opp fra 2015 til 2016, og ligger nå på kr 2.726. Resultatet er noe lavere enn gruppe 7, og under gjennomsnittet i Akershus. Landet uten Oslo bruker 3.536 kr pr. innbygger.



Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er 86 tusen pr. innbygger som er 67 år eller eldre. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene i sammenligningsgruppene. For gruppe 7 er nøkkeltallet 101 tusen pr. innbygger.

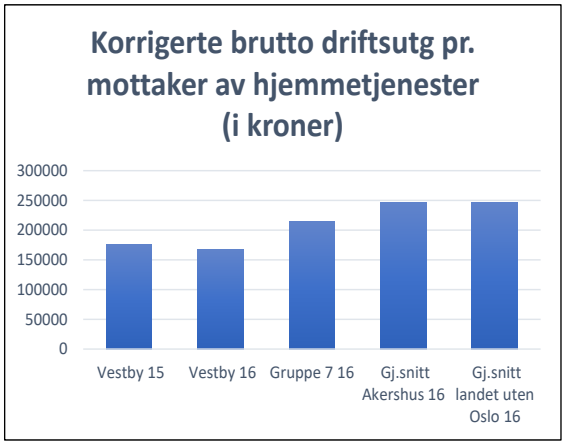


Netto driftsutgifter til kulturskolen i Vestby er noe lavere i 2016 enn i 2015 og ligger nå på kr 2.175 kr pr. innbygger i målgruppen. Vestby ligger litt under gjennomsnittet i gruppe 7.

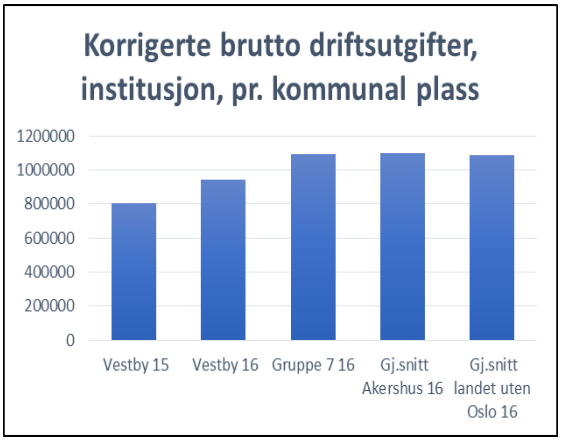


Nøkkeltallet viser kun funksjon 120 administrasjon. Vestby kommune ligger lavere enn gruppene vi sammenligner oss med. Forskjellen mellom gruppe 7 og Vestby kommune er 509 kr pr. innbygger, dette tilsvarer om lag 8,7 mill. totalt.

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

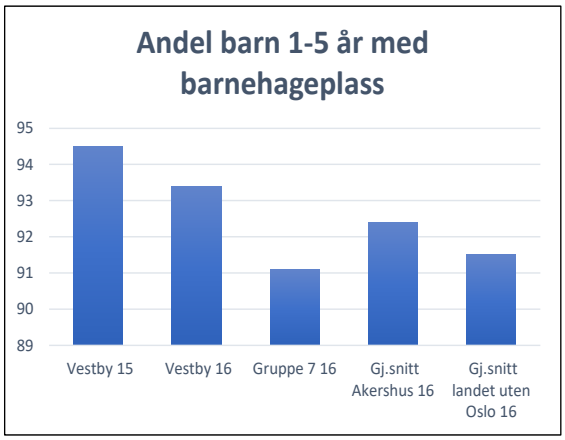


Vestby kommune bruker mindre ressurser pr. bruker som får tilbud i hjemmetjenesten enn gjennomsnittene vi sammenligner oss med.

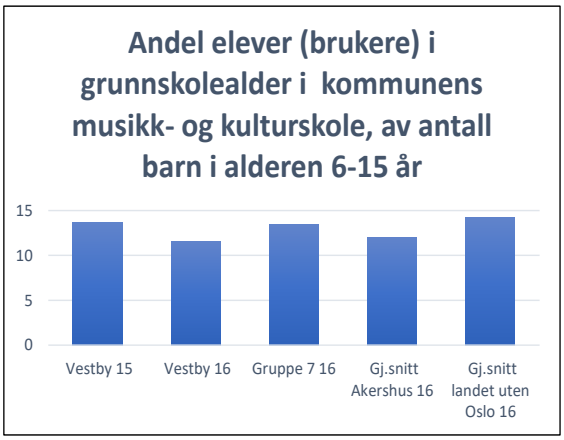


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass har gått opp, og er på 1.015.519 kr pr. plass. Vestby kommune ligger under gjennomsnittene til gruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

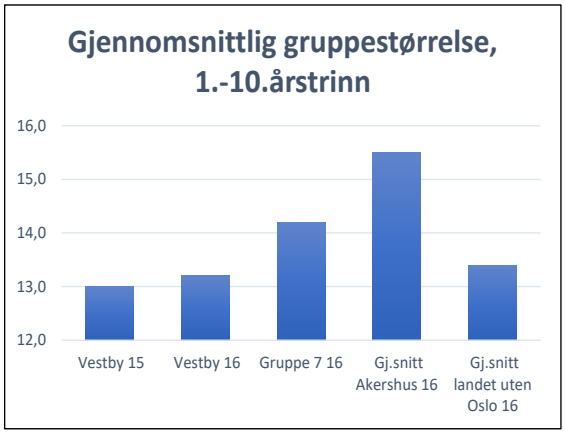
Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.



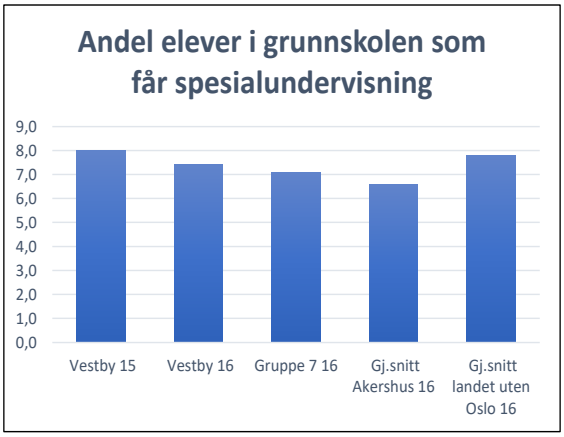
Andel barn i barnehage har gått noe ned fra 2015 og ligger nå på 93,4 %. Samtidig ligger Vestby over de kommunene vi kan sammenligne oss med. Alle barn med rett til plass fikk tilbud ved hovedopptak.



11,6 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen i Vestby i 2016, dette er lavere enn gruppe 7 (13,5 %). Gjennomsnittet for Akershus var 14,2 %.

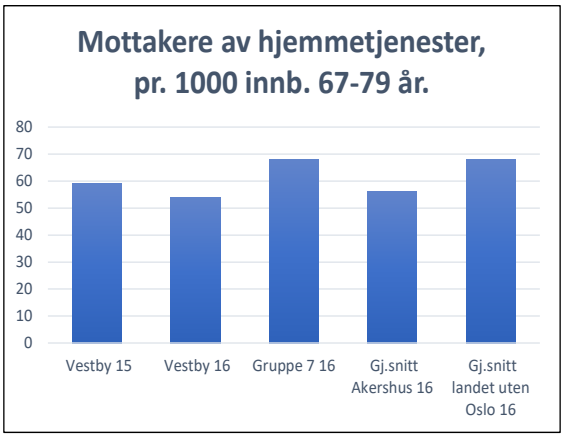


Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen var i 2016 på 13,2. Dette er lavere enn gjennomsnittene for sammenligningsgruppene. Gruppestørrelsen varierte med 13,5 for 1.-4. trinn, 12,7 for 5.-7. trinn og 13,3 for 8.-10. trinn.

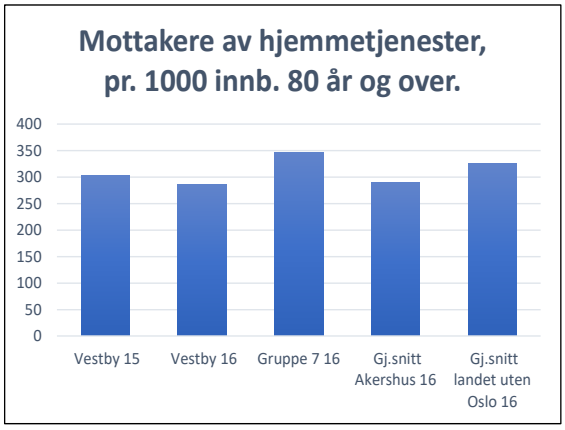


I 2016 fikk 7,4 % av elevene i grunnskolen spesialundervisning. Fordelingen på klassetrinn var 3,3 % for 1.-4. trinn, 8,5 % for 5.-7. trinn og 12,2 % for 8.-10. trinn.

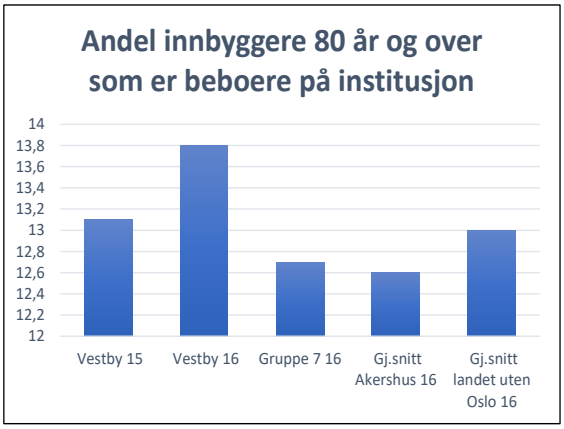
Antall legeårsverk pr. 10.000 innbyggere har økt fra 7,0 i 2015 til 7,3 i 2016. Gruppe 7 har et gjennomsnitt på 9,3 årsverk og for landet uten Oslo er snittet på 10,7.



5,4 % av innbyggere i aldersgruppen 67-79 år fikk hjemmetjenester i 2016. Vestby kommune har både lavere andel brukere og lavere kostnad pr. bruker enn de vi sammenligner oss med. (Se tilhørende nøkkeltall.)



28,7 % av innbyggere over 80 år fikk hjemmetjenester i 2016. I 2015 var andelen 30,4 %. Andelen er lavere enn sammenligningsgruppene. Nøkkeltallet for gruppe 7 er 34,7 %. Gruppe 7 har imidlertid relativt lav andel av aldersgruppen på institusjon, se neste nøkkeltall.



Andelen av innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon har økt fra 2015 og var i 2016 på 13,8 %. Vestby kommune ligger høyere enn sammenligningsgruppene. Dette nøkkeltallet bør sees i sammenheng med forrige nøkkeltall.

SENTRALADMINISTRASJONEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	29 063	28 384	678	102,39	26 315	26 800
Andre driftsutgifter	33 883	33 444	439	101,31	25 077	31 714
Andre inntekter	-5 501	-5 257	-244	104,65	-3 762	-6 762
Ref. sykelønn	-965	-962	-3	100,28	0	-1 105
I alt	**56 479**	**55 610**	**869**	**101,56**	**47 630**	**50 646**

Merutgiftene skyldes i hovedsak høyere utgifter for oppgradering av sak- og arkivsystemet Public 360 enn budsjettert. Merinntektene må ses opp mot merforbruket på lønn.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	37,9		40,12
Sykefravær - totalt	6,12 %	< 6 %	8,24 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	2,39 %		2,28 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	3,73 %		5,96 %
Medarbeidertilfredshet:	4,1	> 4,3	4,0
Deltakelse :	86 %		
Turnover:	10,7 %		3,38 %

Korttidsfraværet har hatt en marginal reduksjon hvilket tilskrives normalvariasjon, og kommenteres derfor ikke nærmere.

Langtidsfraværet har derimot økt vesentlig, med en økning fra 3,73 % til 5,96 %. Denne økningen tilskrives i hovedsak enkelttilfeller som har strukket seg over en lenger periode. Flere av disse tilfellene er redusert fra 100 % til gradert sykemelding, enkelte har også gjeninntrådt 100 % etter sykefravær. Kommunen har tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det forventes en reduksjon av langtidsfraværet i SAD innen første kvartal av 2017.

Til tross for omveltninger grunnet høyt sykefravær innad i organisasjonen, har resultatet på gjennomført 10-Faktor medarbeiderundersøkelse vært akseptabelt, dog under gjennomsnittet. Det har siden 2015 vært en reduksjon i gjennomsnittsskåren fra 4,1 til 4,0. Som for 2015 har enkelte enheter i SAD også gjennom 2016 vært preget av til dels høyt sykefravær. Dette er små enheter som er sårbare for fravær, og hvor de øvrige medarbeiderne får en merkbar merbelastning ved fravær av kollegaer. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir blant annet signal om at disse utfordringene har blitt taklet bra, samt at samholdet i enhetene er godt.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Fornøyde brukere	Behandlingstid for henvendelser til servicekontoret	Alle henvendelser besvares innen to dager	Innfridd	
	Antall klager etableringslån med medhold	Ingen	Ingen	

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Den vesentligste endringen i 2016 i Sentraladministrasjonen har vært en oppgradering av sak- og arkivsystemet. Oppgraderingen våren 2016 medførte følgende bedring av funksjonalitet:

- Modulen «Svar Ut» gjør at kommunen sender post til innbyggerne digitalt og på en sikrere måte.
- Kommunen har fått en større datafangst, noe som gjør at man har dokumenter tilgjengelige som innbyggere etterspør.
- Kommunen har fått en offentlig journal som ligger på hjemmesiden tilgjengelig for publikum som er lett å bruke for å få innsyn i de saker innbyggerne ønsker.
- Det tas sikte på at i løpet av 2017 skal man også kunne legge ut de dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Da vil innbyggerne kunne trykke på dokumentene og lese innholdet.

RESULTATOMRÅDE SKOLE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	229 577	233 155	-3 578	98,47	218 366	212 884
Andre driftsutgifter	44 827	39 370	5 457	113,86	29 761	41 796
Andre inntekter	-35 861	-29 900	-5 961	119,94	-23 610	-30 047
Ref. sykelønn	-10 526	-10 642	116	98,91	0	-13 351
I alt	**228 017**	**231 982**	**-3 965**	**98,29**	**224 516**	**211 282**

Lønn og sosiale utgifter er 1,5 % mindre enn budsjettert. Lønnsutgifter knyttet til elever fra fylkeskommunen og institusjoner er lavere enn budsjettert, da dem vi tar inn på kort varsel er lavere lønnet enn refusjonssatsen. Dette utgjør 2,8 millioner kroner av avviket. I Tertial 2 ble det rapportert om et avvik på 2,6 millioner kroner.
Vikarutgiftene er lavere enn refusjon sykelønn da det ofte er ufaglærte lærere som vikarer for adjunkter.

Overforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak kjøp av skoleplass i andre kommuner, kurs og opplæring, skoleskyss, kjøp av tjenester, matvarer SFO og aktiviteter.

Merinntektene er relatert til refusjon fra fylkeskommunen, kost og oppholdsbetaling for SFO, brukerbetaling og inntekter fra elevkantine.

Det er i stor grad sammenheng mellom merutgifter og merinntekter:

- Merutgift skoleplass i andre kommuner mot merinntekt skoleplass i Vestby kommune fra fylkeskommunen.
- Merutgift til barn i SFO mot merinntekt fra foreldrebetaling.

Det totale avviket på budsjett er 1,7 %, noe mer enn målet på 1 %.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	297,8	309,2	309
Sykefravær - totalt	6,09 %	< 7,5 %	6,52 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	1,26 %	< 4,7 %	2,27 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	4,83 %	< 4,5 %	4,25 %
Medarbeidertilfredshet:	4,19	> 4,2	4,18
Deltakelse:	83 %	80 %	77 %
Turnover:	4,3 %		4,4 %

Sykefraværet er økt totalt sett fra i fjor, men er under måltallet. Korttidsfraværet har en klar økning, mens langtidsfraværet er gått ned.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver og elevundersøkelsen:	Bedre enn nasjonalt nivå		
	Regning		Nasjonalt 5.trinn: 49 Vestby 5.trinn: 49 Nasjonalt 8.trinn: 50 Vestby 8.trinn: 50 Nasjonalt 9.trinn: 54 Vestby 9.trinn: 53	Tilnærmet likt nasjonalt nivå. Avvik må være over 2 skalapoeng for at det skal være signifikant avvik
	Lesing på norsk		Nasjonalt 5.trinn: 50 Vestby 5.trinn: 50 Nasjonalt 8.trinn: 50 Vestby 8.trinn: 50 Nasjonalt 9.trinn: 54 Vestby 9.trinn: 53	Tilnærmet likt nasjonalt nivå. Avvik må være over 2 skalapoeng for at det skal være signifikant avvik
	Lesing på engelsk		Nasjonalt 5.trinn: 50 Vestby 5.trinn: 49 Nasjonalt 8.trinn: 50 Vestby 8.trinn: 50	Tilnærmet likt nasjonalt nivå. Avvik må være over 2 skalapoeng for at det skal være signifikant avvik
Elever som er motiverte for læring	Motivasjon	Bedre enn nasjonalt nivå	Nasjonalt 7.trinn: 4,0 Vestby 7.trinn: 4,1 Nasjonalt 10.trinn: 3,5 Vestby 10.trinn: 3,6	Marginalt over nasjonalt nivå på begge trinn.
	Støtte fra lærerne		Nasjonalt 7.trinn: 4,4 Vestby 7.trinn: 4,5 Nasjonalt 10.trinn: 4,0 Vestby 10.trinn: 4,0	Marginalt over nasjonalt nivå 7. trinn, likt på 10. trinn
	Vurdering for læring		Nasjonalt 7.trinn: 3,9 Vestby 7.trinn: 4,1 Nasjonalt 10.trinn: 3,3 Vestby 10.trinn: 3,5	Klart over nasjonalt nivå på begge trinn
	Faglig utfordring		Nasjonalt 7.trinn: 4,1 Vestby 7.trinn: 4,2 Nasjonalt 10.trinn: 4,2 Vestby 10.trinn: 4,2	Marginalt over nasjonalt nivå 7. trinn, likt på 10. trinn
	Mestring		Nasjonalt 7.trinn: 4,1 Vestby 7.trinn: 4,2 Nasjonalt 10.trinn: 4,0 Vestby 10.trinn: 4,1	Marginalt over nasjonalt nivå på begge trinn
Elever som trives på skolen	Trivsel	Bedre enn nasjonalt nivå	Nasjonalt 7.trinn: 4,4 Vestby 7.trinn: 4,5 Nasjonalt 10.trinn: 4,2 Vestby 10.trinn: 4,3	Marginalt over nasjonalt nivå på begge trinn
Ingen mobbing	Mobbing	Ingen mobbing	Nasjonalt 7.trinn: 1,3 Vestby 7.trinn: 1,3 Nasjonalt 10.trinn: 1,3 Vestby 10.trinn: 1,3	Likt med nasjonalt nivå på begge trinn
	Andel elever som har opplevd mobbing 2 – 3 ganger i måneden eller oftere (i prosent)		Nasjonalt 7.trinn: 5,5 Vestby 7.trinn: 4,3 Nasjonalt 10.trinn: 5,1 Vestby 10.trinn: 5,8	Likt med nasjonalt nivå på 7. trinn, klart større forekomst

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
				av hyppig mobbing på 10. trinn

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Tjenester til innbyggerne har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. Vi ligger på nasjonalt nivå på nasjonale prøver, uten signifikant avvik. Vi har derfor fortsatt noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå.

Elevundersøkelsen viser at vi ligger enten likt med nasjonalt nivå eller bedre på alle områder bortsett fra hyppig forekomst av mobbing på 10. trinn. Grevlingen har 2,6 %, klart under nasjonalt nivå, mens Vestby ungdomsskole har 8,5 %, klart over nasjonalt nivå. Høst 2013 hadde Vestby ungdomsskole 6,6 %, i 2014 8,5 %, mens det høst 2015 var så få at tallet ikke ble offentliggjort.

Rådgiver for bedre psykososialt miljø i skoler, skolefritidsordning og barnehager har fungert som prosjektstilling i et og et halvt år. Samarbeid utadrettet har fungert godt. Kompetansen hos personalene er økt, og bevisstheten om betydningen av godt psykososialt miljø er økt. Stillingen ble gjort fast fra 1.1.2017 under behandlingen av Handlingsprogram 2017 – 2020. Det er tilfredsstillende at Vestby kommune var svært tidlig ute med dette tilbudet, etter politisk forslag og vedtak i Handlingsprogram 2015-2018. Utdanningsdepartementet anbefaler nå dette tilbudet i alle kommuner.

Samarbeid skole-barnehage med deltakelse i direktoratets satsning Språkløyper, har systematisert språkopplæring i både barnehage og skole, og plan for overgangen fra barnehage til skole er revidert.

Videreutdanning lærere har i 2016 hatt 22 deltakere. Grunnen til at vi har 22 lærere med på videreutdanning, er at vi prioriterer realfag, der staten tar nesten all kostnaden. Det er bevilget 500 tusen kroner av kommunale midler til kompetanseutvikling. Når vi må prioritere andre fag enn realfag, vil kommunal kostnad være ca. 100 tusen kroner per student per år. Da vil vi måtte redusere antall studenter til fem hvert år. Da vil vi ikke rekke å gi lærerne kompetanse i henhold til kompetansekrav vedtatt av Kunnskapsdepartementet innen fristen 2025. For å innfri kravet, vil det være nødvendig å doble kompetanseutviklingsmidler til en million kroner årlig fra 2018.

En rektor fullførte rektorskolen. Tre lærere har deltatt på praktisk, pedagogisk utdanning. To rådgivere i pedagogisk-, psykologisk tjeneste deltar på videreutdanning og leder av PPT fullførte lederutdanning. Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.

KS-nettverk med tema Den inkluderende skolen er gjort med deltakelse av ledere fra alle skoler, PPT og skoleadministrasjonen. Dette sluttføres i mars 2017. Dette programmet bidrar til felles forståelse av et helhetlig opplæringstilbud i Vestby kommune, og begrepet Vestbyskolen er nå et felles begrep i skoleledergruppa.

Lærende nettverk i kommunen med alle skolelederne er gjennomført med fem samlinger i 2016. Pensum er Viviane Robinson: Elevsentrert skoleledelse. Dette er en god videreføring av KS-nettverk.

Ungdomsskolene avsluttet direktoratets satsning Ungdomstrinn i utvikling i november. Hovedtema var fra starten lesing i alle fag, jfr. Nasjonale prøver. Mot slutten ble det vektlagt organisasjonsutvikling med tema Vurdering for læring.

Alle barneskoler deltar på direktoratets satsing Vurdering for læring. Dette hever bevisstheten om underveisvurdering som fremmer elevenes læringsutbytte.

Rektor på Hølen skole sluttet til sommerferien 2016, og det ble konstituert rektor gjennom intern rekruttering i Vestby kommune. Stillingen er utlyst for fast tilsetting fra 1.8.2017.

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	87 953	88 882	-929	98,96	,	86 368
Andre driftsutgifter	84 835	83 037	1 798	102,17	79 918	79 096
Andre inntekter	-25 455	-25 463	8	99,97	-22 372	-23 427
Ref. sykelønn	-6 071	-6 070	-1	100,01	0	-7 502
I alt	**141 263**	**140 386**	**877**	**100,62**	**137 658**	**134 535**

Mindreforbruk på lønn- og sosiale utgifter skyldes vakante stillinger i to barnehager som ikke fikk fylt opp plassene høsten 2016 og utsatt drift av Pepperstadmarka barnehage til 2017. Mindreforbruket skjuler et merforbruk i økte lønnsutgifter til ansatte som følger opp barn med særskilt behov for hjelp og støtte, merforbruket er på om lag 442 tusen.

Andre driftsutgifter er i hovedsak kommunalt tilskudd til drift i private barnehager. Kommunalt tilskudd til private barnehager var budsjettert med i overkant av 70 millioner kroner i opprinnelig budsjett. Tilskuddet til drift ble totalt på litt i underkant av 72,4 millioner kroner. I tertial 2 ble det brukt 2,1 millioner kroner fra bundet fond for å dekke mesteparten av dette merforbruket. Ved årsslutt er det et merforbruk på 170 tusen kroner. Ekstraressurs til private barnehager har et underforbruk på 86 tusen kroner etter å ha brukt 400 tusen kroner fra disposisjonsfond i tertial 2.

Antall barn bosatt i Vestby kommune med barnehageplass i andre kommuner har økt og ga i utgangspunktet et merforbruk på 841 tusen kroner inklusiv refusjon av lønnsutgifter for et barn med store hjelpebehov. Ved årsavslutningen ble det brukt 385 tusen kroner av fond.

Refusjon av søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling hadde et merforbruk på 448 tusen kroner.

RO barnehage mottar tilskudd fra stat og fylkesmannen for kompetanseutviklingstiltak og tilretteleggingstilskudd til studier. Barnehagene mottar refusjon fra NAV for ulike arbeidsmarkedstiltak. Disse ordningen gir overskudd.

Antall barn i private barnehager, bosatt i andre kommuner, var lavere på høsten enn forventet, og mindreinntekten var på 627 tusen kroner. Foreldrebetaling var mindre enn forventet som ga en mindreinntekt på 412 tusen kroner.

Resultatet ved årsslutt viser et merforbruk på 877 tusen kroner. Merforbruket var egentlig på 3 762 000. For å dekke deler av merforbruket er det totalt brukt 2 885 000 kroner fra disposisjons- og bundet driftsfond.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	149,57	145,5	148,3
Sykefravær – totalt	13,66 %	< 11%	11,60 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	3,43 %		3,77 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	10,22 %		7,83 %
Medarbeidertilfredshet:		> 4,6	
Barnehageadministrasjon	4,5		4,5
Barnehage samlet	4,4		4,4
Deltakelse:			
Barnehageadministrasjon		100 %	81 %
Barnehage samlet		100 %	90 %
Turnover:	2,8 %		4,3 %

Antall årsverk har et høyere resultat enn målsettingen. Det skyldes økning både i antall barn med særskilt behov for hjelp og støtte og at flere barn har store hjelpebehov. Grunnen til nedgangen fra 31.12.15 er at både Øståsen og Grevlingen har hatt vakante stillinger.

Sykefraværet er nedadgående, 2,06 prosentpoeng lavere enn i 2015. Korttidsfraværet er 0,34 prosentpoeng høyere, mens langtidsfraværet har en nedgang på 2,39 prosentpoeng. Barnehagene jobber aktivt og målrettet med å få ned sykefraværet.

Medarbeidertilfredshet for Barnehage samlet har samme resultat som i 2015. Landssnitt barnehage ligger på 4,3. Undersøkelsen følges opp i den enkelte enhet med handlingsplan med tiltak for å beholde eller forbedre resultatene.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Antall kartlegginger på området barnehagens psykososiale læringsmiljø	To kartlegginger årlig per barnehage = 16 kartlegginger	13 kartlegginger er gjennomført	En økning fra 2015 hvor åtte kartlegginger var gjennomført
	Andel fastansatte som har fått innføring i «Barns trivsel – vårt ansvar»	100 %	100 %	
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd registreres	90 % deltakelse fra barnehagene fire ganger årlig	71 % deltakelse fra barnehagene på fire gjennomførte nettverk	Lavere deltakelse enn ønsket grunnet sykefravær blant pedagogene
	Oppfølging av barn med forsinket språkutvikling eller –vansker	100 % oppfølging i barnehagen	100 %	
Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering av 5-åringene to ganger i året – rapporter fra barnehagene	100 % gjennomføring	68,5 %	Økning fra 2015 på 6,25 prosentpoeng, men fortsatt forbedringspotensial
Foreldre opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Foreldre får tilbud om to samtaler i året – rapporter fra barnehagene	Alle foreldrene får tilbud	Alle har fått tilbud	
	Andel oppmøtte foreldre på to foreldremøter i året	70 % oppmøte i snitt på de to møtene	63,1 %	Barnehagene jobber med innhold på foreldremøtene, en økning fra 52,25 % i 2015
	Brukertilfredshet måles ved brukerundersøkelse	5,1 poeng	4,4 poeng	Barnehagene benyttet en ny brukerundersøkelse for første gang i 2016 utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. 5 er beste score. Landssnitt er 4,5 poeng. Barnehagene presenterer resultatene for foreldrene og det utarbeides en handlingsplan

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Ved hovedopptak kom det inn totalt 237 søknader mot 219 i 2015. Alle barn med rett til plass fikk tilbud. Svært mange av søkerne, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket og ved suppleringsopptak i oktober. Det kom ikke inn klager etter opptaket
Per 31.12.2016 var det 18 søkere som ønsket barnehageplass i løpet av våren 2017.

Det var 30 barn med nedsatt funksjonsevne og med enkeltvedtak per 31.12.2016. Til sammenligning var antall barn per 31.12.2015 med særskilt behov for hjelp og støtte 26. Flere av barna har store hjelpebehov, i tillegg til enkeltvedtak etter opplæringsloven er det gitt ressurser til barnehagene grunnet barn og dets helsemessige behov. Per 31.12.2016 går hovedvekten av barna (21 barn) med utvidet hjelpebehov i kommunale barnehager.

Nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling ble innført 01.05.2016 og ordning med gratis kjernetid for fire– og femåringer ble innført fra 01.08.2015. Inntektstaket for inntektsgradert foreldrebetaling økte fra 01.01.2016 og ordningen med gratis kjernetid ble fra 01.08.2016 utvidet til også å gjelde treåringer. Av 1067 barn har 93 barn fått innvilget inntektsgradert foreldrebetaling. 42 av disse 93 barna har også gratis kjernetid.

Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 94,7 % i Vestby kommune, for private barnehager 93,1 % og for kommunale barnehager 96,2 %. Per 31.12.2016 er dispensasjoner fra utdanningskravet som pedagogisk leder/ barnehagelærer fordelt slik: 3,7 årsverk i privat barnehage og 2 årsverk i kommunal barnehage. I hovedsak er det i vikariater det søkes dispensasjon fra utdanningskravet. Arbeidet med rekruttering av pedagogiske ledere fortsetter.

Fra desember innførte barnehagekontoret nytt helelektronisk barnehageadministrativt program for blant annet søknad om og oppsigelse av barnehageplass.

Vestby kommune mottar midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehagene i Vestby. Satsningene i 2015 og 2016 var *Barnehagefaglig grunnkompetanse* for assistenter og *Barnehagen som lærende organisasjon* for pedagogiske ledere og styrere.

Sammen med Pedagogisk Psykologisk tjeneste driver barnehagekontoret et nettverk for språk og atferd for barnehagene. Syv kommunale barnehager er med på utprøvingen av Språkløyper, en kompetanse-utviklingspakke med fokus på s*præk og leseaktiviteter*, utarbeidet av Lesesenteret ved Universitet i Stavanger.

Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere og til ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder/ barnehagelærer.

Vestby kommune har seks studenter på Arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning, ABLU, på Høgskolen i Oslo og Akershus. Tre styrere går på Nasjonal styrerutdanning. Tolv barnehagelærere tar videreutdanning i studier tilbudt av Utdanningsdirektoratet.

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN
ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	24 088	24 001	86	100,36	23 686	23 291
Andre driftsutgifter	25 362	26 501	-1 138	95,7	26 179	24 658
Andre inntekter	-9 237	-8 265	-972	111,76	-5 937	-8 093
Ref. sykelønn	-289	-287	-2	100,57	0	-112
I alt	**39 924**	**41 950**	**-2 026**	**95,17**	**43 928**	**39 744**

Underforbruket på helse og barnevern er i all hovedsak knyttet til barneverntjenesten. Tjenesten har dette året hatt egen tiltakskonsulent i full stilling som har hatt oppfølging av familier. Dette har medført mindreforbruk på kjøp av eksterne konsulent.
Det er også vært mindreforbruk av juridisk konsulent, samt økt refusjon fra staten på barn plassert i fosterhjem.

I tillegg har kommunen betalt mindre tilskudd til norsk pasientskadeerstatning og mottatt noe mer refusjon på helsestasjonen.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	27,25		27,25
Sykefravær - totalt	2,02 %	< 3,5 %	3,74 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	1,07 %		2,12 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	0,95 %		1,62 %
Medarbeidertilfredshet:	4,5	> 4,6	4,26
Deltakelse:	93 %		96 %
Turnover:	9 %		6 %

Tjenesten har noe økt sykefravær. Langtidsfraværet har økt noe, men med definerte årsaker og god dialog mellom leder og ansett. Arbeidssituasjon er tilrettelagt etter behov.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Utsatte barn skal ha normal utvikling	Avvik i forhold til tiltaksplan	Skal ikke overstige 3%	3,2 %	
Barn skal ha best mulig helse	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 9. trinn og deres foreldre/foresatte	92,5 % elever 80 % foreldre	78,3 %	Score 4,7 (gjennomsnitt i Norge er 4,7), 79 % svar fra elever Det var kun 12 % svar fra foreldre og resultatet kan da ikke publiseres på grunn av lav svarprosent
	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 1-årskontroll	90 %	86,33 %	Brukerundersøkelse i november til alle brukere som besøkte helsestasjonen. Kun 16 svar Score 5,18 (gjennomsnitt Norge 5,21)

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Dette året har helsestasjonen opplevd økt pågang. Etter de nasjonale retningslinjene for barseltiden ble innført, er mer ansvar lagt til kommunen, og den kommunale svangerskapsomsorgen har vært i stor endring. Liggetiden i forbindelse med fødsel er redusert til 48 timer, mange tilbys å reise hjem etter 24 timer.

I følge nasjonale retningslinjer skal jordmor reise på hjemmebesøk i løpet av de tre første dagene etter hjemkomst. Helsesøster er anbefalt hjemmebesøk innen 10 dager. Vestby prioriterer hjemmebesøk av jordmor til førstegangsfødende. Alle nyfødte får hjemmebesøk av helsesøster.

Med bakgrunn i økt pågang høsten 2016, etablerer tjenesten et «drop in» tilbud til kvinner som tar kontakt og trenger rask bistand. Mange av spørsmålene omhandler utfordringer med amming. Helsestasjonen er i ferd med å kvalifisere seg til å bli en ammekyndig helsestasjon.

Helsestasjonstjenesten med oppfølging av det ordinære vaksinasjonsprogrammet har hatt en økning. Både når det gjelder antall barn og mer oppfølging av hver enkelt med bakgrunn i kortere liggetid på barsel. Inntil sommeren 2016 tilbød sykehusene amme og fødselsforberedende dagskurs. Dette gis ikke lenger, og behovet særlig for ammeveiledning kommer tydelig fram etter hjemkomst av mor og barn til kommunen.

Det har vært et økende press på helsestasjonen dette året med bakgrunn i nye retningslinjer, kortere liggetid på sykehuset og økt innbyggertall, og det må vurderes å øke ressurser på jordmor og helsestasjonstjenesten.

Barneverntjenesten har mottatt totalt 185 meldinger dette året. Det er en økning fra i fjor på 14 %. Flere av sakene er komplekse. Tjenesten har dette året hatt ett årsverk med kommunal tiltakskonsulent. Dette har vært svært positivt for tjenesten og bidratt til en klar nedgang av kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter. Forebyggende team blir benyttet av mange barn og deres familier og er et svært positivt lavterskeltilbud i kommunen.

Kommunen har henvendt seg til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og formidlet ledig plass i bokollektiv, men IMDI har meldt om overkapasitet når det gjelder plasser til enslige mindreårige.

To ansatte på helsestasjonen er i et masterløp i psykososialt arbeid med barn og unge.

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	64 498	64 645	-147	99,77	63 586	63 919
Andre driftsutgifter	30 463	29 884	579	101,94	25 053	24 745
Andre inntekter	-16 533	-16 755	222	98,67	-16 971	-17 954
Ref. sykelønn	-3 049	-3 060	11	99,64	0	-3 106
I alt	**75 380**	**74 714**	**666**	**100,89**	**71 667**	**67 604**

Rehabiliteringsavdelingen viser et merforbruk på 666 tusen kroner som hovedsakelig skyldes variable tillegg i desember. Tidligere år har disse tilleggene vært belastet på nytt budsjett, men det er nå krav om å følge samme budsjettår som forbruket.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	80	80	75,77
Sykefravær - totalt	10,06 %	< 8,5 %	9,70 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	2,53 %		3,49 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	7,53 %		6,21 %
Medarbeidertilfredshet:	4,3	> 4,5	4,4
Deltakelse:	79 %		78 %
Turnover:	5 %		1,32 %

Tre av avdelingene har i økende grad avviksmeldinger på utøvelse av vold og trusler mot ansatte. Tre ansatte har vært sykemeldt som følge av vold og trusler. Det er etablerte rutiner på forebygging og oppfølging av utagerende pasienter og brukere, men ikke alltid like enkelt å forutse slike hendelser. Det er gitt tilbud om personlig coaching fra bedriftshelsetjenesten etter hendelsene og alle blir fulgt opp av leder. I to av tilfellene foreligger det vedtak om bruk av makt og tvang i henhold til lovverket.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Sikre differensierte tjenester av god kvalitet, i tilstrekkelig omfang og til rett tid	Brukertilfredshet, målt ved brukerundersøkelse	5,5	5,41	Svarprosent: 2016: 48,75% 2015: 41,3% 2014: 32,5%
Sikre pasient/brukers rett til medvirkning	Andel pasienter/ brukere med mer enn to tjenester, som ønsker det, har koordinator og individuell plan	100 %	100 %	
Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysikalsk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel	Pri 1<1 % Pri 2<3 % Pri 3<5 %	1,3 % 3,2 % 23,5 %	Ventelisten på pri 3 øker og vil først kunne reduseres når gruppebehandling kan komme i gang

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Rehabiliteringsavdeling har hatt en markant økning i ressurskrevende brukere/ pasienter både på habilitering og psykisk helse.

På habilitering er utfordring størst på aktivitets- og arbeidstreningstilbud på dagtid. Aktivitetssenteret har nå brukere med så ulike og sammensatte behov at det har en negativ påvirkning på enkelte brukeres adferd. Dette utløser i økende grad utagerende adferd og det har vært avviksmeldinger på personskader. Det er et udekket behov for et mer differensiert dagtilbud til brukere mellom 18 og 40 år. Det er passiviserende at unge mennesker ikke får kartlagt og trent opp sitt utviklingspotensial ved et mer veltilpasset tilbud. En mellomstasjon mellom aktivitetssenter og Næringstjenester/ individuell varig tilrettelagt arbeid vil spare kommunen for økt individuell tjenesteyting i bolig pr i dag og på lang sikt.

Psykisk utviklingshemmede aldres tidligere enn den øvrige befolkningen. Flere av de opprinnelige brukerne på aktivitetssenteret er nå «pensjonert» og tilbringer dagen i større grad i egen bolig. Dette fordrer økt bemanning hos bruker som må ha tilsyn.

Innen psykisk helse er det et påtrykk fra Ahus om å ta imot langt mer krevende pasienter som Ahus mener skal ha døgntjeneste og i liten grad lar seg videre behandle. Definisjonen av utskrivningsklare pasienter er sprikende mellom Ahus og kommunen. Kroniske lidelser som ikke lar seg behandle blir i større grad forventet at kommunen dekker institusjonsopphold/ døgntjeneste i egen bolig til disse pasientene. I dag må vi kjøpe disse tilbudene hos private aktører og dette er kostnadskrevende.

Ressurskrevende pasienter med svak boevne og stort individuelt bistandsbehov, bør vurderes til andre boligløsninger som samlokaliserte boliger og kollektive løsninger.

Det er økning i vold og trusler fra pasienter. Det skaper utrygghet hos personalet og til tider økt bemanning med 2-1 i enkelte situasjoner.

Grunnet til dels langvarige institusjonsopphold har tjenestene klart å delvis møte presset med mer krevende brukere/ pasienter ved vakante stillinger.

Det har vært markant økning i etterspørsel og henvendelser på individuelle støttesamtaler. Dette er et godt tilbud for å holde pasienter stabile og hindre reinnleggelser. Likeledes er det forebyggende for å begrense behov for langtidsbehandling når samtalen kommer tidlig i sykdomsforløpet. I 2016 måtte vi innføre ventelister som følge av press på tjenesteutøverne. Dette presset har til en viss grad utløst sykefravær som igjen virker negativt på både kollegaer og behandlingsforløpet til pasienten. Ved sykefravær er det vanskelig å få engasjert kompetente vikarer.

I 2016 har det vært merkbar pågang på eldre som etterspør tjenester/ tiltak som dagtilbud og støttekontakt. Aldrende innbyggere i 70-80 årene ber om tjenester fra rehabiliteringsavdelingen fremfor å identifisere seg med dagtilbudet på Steinløkka. De ønsker ledsager til å benytte de allmenne tilbud som den øvrige befolkningen.

Vi har flere ansatte som tar videre studier innen ledelse, tverrfaglig arbeid og psykisk helse. Det er nødvending med kompetanseheving for å møte økende krav fra myndighetene i samhandlingsreformen, og behov for mer differensierte tjenester i egen bolig.

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	43 535	43 279	255	100,59	40 435	41 086
Andre driftsutgifter	8 604	8 323	281	103,37	7 694	5 159
Andre inntekter	-2 523	-2 030	-493	124,29	-1 673	-2 541
Ref. sykelønn	-2 508	-2 515	7	99,72	0	-2 004
I alt	**47 108**	**47 058**	**50**	**100,11**	**46 456**	**41 701**

Merforbruk lønn skyldes at lønnsutgifter på variabel lønn utbetalt i januar 2017 ble ført i regnskap for desember 2016. Dette utgjør i overkant av 590 tusen kroner.
Merforbruk andre driftsutgifter skyldes kostnader til private leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som dekkes inn av mindreforbruk lønnsutgifter til kommunale brukerstyrte assistenter. Flere av brukerne har gått over fra kommunalt ansatte brukerstyrte assistenter til private tilbydere som kommunen har rammeavtale med.

Merinntekter skyldes tilskudd fra Fylkesmannen til kompetansehevende tiltak, samt økte inntekter brukerbetaling.

MEDARBEIDERE

Tekst	**Resultat 31.12.15**	**Mål 31.12.16**	**Resultat 31.12.16**
Ant. årsverk	55,75	56,95	56,95
Sykefravær - totalt	8,0 %	< 7 %	7,5 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	2,09 %		2,07 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	5,91 %		5,43 %
Medarbeidertilfredshet:	4,4	> 4,5	4,4
Deltakelse:	70 %		68 %
Turnover:	4,9 %		2,16 %

Totalt har fraværet gått ned med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Tjenesten har utstrakt bruk av tilretteleggingstiltak for å få langtidssykemeldte tilbake i jobb. Der det er mulig tilrettelegges det for å få den langtidssykemeldte tilbake i jobb ved å endre vakttype til innevakt, tilpassede arbeidslister, mulighet til å bytte distrikt hvis det er hensiktsmessig og tilrettelegging av turnus ved f.eks. kortere dager.

Medarbeidertilfredshet viser under måltall, men er godt over landssnitt som ligger på 4,2.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Fornøyde brukere	Lokal Brukerundersøkelse:			
	I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten?	5,5	5,4	Nasjonalt 5,5 (2016)
	I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler?	5,5	5,2	Nasjonalt 4,8 (2016)
	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten?	5,5	5,5	Nasjonalt 5,3 (2016)
Fokus på forebyggende og helse-fremmende innsats	Antall pasienter som har mottatt hjemme-rehabilitering	Over 65 pasienter	86	
Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid	Antall avvik	Under 35 pr. år	129	

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Sykepleietjeneste og praktisk bistand: Antall pasienter samt vedtakstid per uke varierer i løpet av året, men totalt sett ligger antallet på samme nivå som i 2015.

Andelen pasienter som har innvilget Brukerstyrt personlig assistent utgjør 8,8 årsverk. Flere av brukerne har i løpet av året gått over fra kommunalt ansatte brukerstyrte assistenter til private tilbydere som kommunen har rammeavtale med. Andelen pårørende som har innvilget omsorgslønn for omfattende omsorgsarbeid i hjemmet utgjør 3,3 årsverk.

Randemstua dagavdeling for demente har nå vært i drift i vel ett år. Tilbudet er etterspurt og så langt har 31 personer benyttet seg av tilbudet. Per tiden er det 20 personer som har tilbud fra 1-3 dager per uke. Det er maks syv plasser pr. dag og det har i perioder vært venteliste på ledig plass.

Rehabiliteringsteamet har hatt stor aktivitet i løpet av året. Hjemmetjenestene tildeler i dag tjenester med fokus på tiltak og ut fra hvilke oppgaver bruker ikke er i stand til å utføre- som vi bistår brukeren med. Dette bidrar til overtakelse av funksjoner. Gjennom økt bruk av rehabiliteringsteamet vil hjemmetjenesten endre måten vi tildeler tjenester på ved å tildele tjenester som bidrar til at brukeren i langt større grad kan bli selvhjulpen i stedet for at pleie- og omsorgstjenesten overtar brukerens funksjoner.

Ergoterapitjenesten samarbeider tett med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus som har 1180 aktive brukere fra vår kommune. 2082 hjelpemidler ble utlevert fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. I tillegg er det det økt pågang av omfattende boligtilretteleggingssaker.

Kreftkoordinatoren bistår pasienter og pårørende i alle faser av pasientforløpet– med samtaler, veiledning, oppfølging og henvisninger. Hun kjenner pasientens behov og sørger for samarbeid mellom kommunale og ikke-kommunale tjenester, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. I løpet av 2016 har ca. 60 pasienter og pårørende fått oppfølging av Kreftkoordinator.

Antall medikamentavvik er fortsatt over måltall. 129 avvik, men ingen med alvorlig konsekvens. Hjemmetjenesten har iverksatt flere tiltak med hensikt å forbedre medikamenthåndteringen. I oktober ble hjemmetjenesten delt i to soner med en avdelingsleder for hver sone. Antall avvik forutsettes redusert ved økt kontinuitet og tettere oppfølging fra avdelingsleder i løpet av 2017.

Hjemmetjenestene i Follo kommunene har ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen inngått en avtale med Lovisenberg diakonale høgskole om et kompetanseprogram som innebærer 15 timer kurs i basiskompetanse for samtlige ansatte. Kursene avvikles fortløpende ut 2017. Målet med programmet er å styrke ansattes kompetanse, bevissthet og fokus på basiskompetanse og med dette bidra til at pasientene opplever sammenhengende, koordinerte og trygge pasientforløp. Så langt har 30 ansatte fra hjemmetjenesten i Vestby fullført kurset.

Fire ansatte tar videreutdanning innen helseadministrasjon, personalledelse, ernæring samt sykepleie til pasienter med kreftsykdom. Ti ansatte deltar i studiering Eldreomsorgens/Demensomsorgens ABC i regi av Kompetansehjulet i Follo.

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	78 265	75 048	3 217	104,29	60 585	61 277
Andre driftsutgifter	18 770	17 736	1 034	105,83	11 927	12 652
Andre inntekter	-20 422	-18 900	-1 523	108,06	-11 533	-12 116
Ref. sykelønn	-5 058	-5 056	-2	100,03	0	-2 474
I alt	**71 555**	**68 828**	**2 727**	**103,96**	**60 979**	**59 338**

Merforbruk på lønn- og sosiale utgifter skyldes i hovedsak at timelønn for vikarer, ekstravakter og tillegg for kveld, natt og helligdag utbetalt i januar 2017, 2,65 millioner er regnskapsført i 2016.

Merforbruk på andre driftsutgifter, dette er blant annet medisinske forbruksvarer, matvarer og vikarbyrå.

Merinntekter på vederlag og utleie av plasser.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	87,29	96,67	96,67
Sykefravær - totalt	11,95 %	< 10 %	13,02 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	4,14 %		3,86 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	7,81 %		9,16 %
Medarbeidertilfredshet:	4,5	> 4,5	4,2
Deltakelse:	61 %		56 %
Turnover:	9,48 %		7,07 %

Økningen i antall årsverk skyldes åpning av åtte plasser for utleie til Ås og Nesodden fra mars 2016. Alle ble tilsatt i faste stillinger.

Det samarbeides fortsatt godt med NAV og personalavdelingen i oppfølgingen av langtidssykemeldte slik at de raskere kan komme tilbake i jobb. Ikke alle kan komme tilbake i jobb da sykdomsårsak og turnusarbeid ikke er forenelig. Sykehjemmet må ha dekket vakter også utenom dagarbeidstid. Et av fraværene skyldes yrkesskade. De øvrige skyldes sykdom, skade og svangerskap.

Medarbeidertilfredsheten ligger på landsgjennomsnittet, 4,2. Fortsatt lav deltakelse selv om alle ble personlig oppfordret til å svare på undersøkelsen i arbeidstiden. Det utarbeides handlingsplan for oppfølging av svarene.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall klager til Fylkesmannen	Ingen klager	1	Klager fikk medhold
	Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus man må betale for	Mindre enn 25 døgn	14	9 av døgnene gjelder pasienter til sykehjemmet og 5 gjelder pasienter til hjemmetjenesten
	Antall døgn leieplasser	Mindre enn 50 døgn	0	Ikke leid korttidsplasser
Pasientene skal ha et godt ernæringstilbud	Avvik i forhold til ernæringsplanen	Ingen avvik som ikke er medisinsk begrunnet	0	Alle langtidspasienter ved sykehjemmet har ernæringsplan og den følges opp

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Vestby sykehjem tok i bruk åtte nye plasser fra 11.03.2016. Plassene har vært brukt til utleie til Ås og Nesodden. I tillegg er det leid fire plasser hvor sykehjemmet ikke har mulighet til å tilby opphold. En av leiekontraktene opphørte høsten 2016. Det ble i 2016 innvilget 337 korttidsopphold, inkludert forlengede korttidsopphold, 28 avlastningsopphold på til sammen 54 uker til 17 personer og 63 langtidsopphold. Det er gitt 15 avslag på søknad om korttids- og langtidsopphold. Alle avslag er faglig begrunnet.

Vestby sykehjem har mottatt 92 utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2016, og Vestby kommune har betalt for 14 døgn for utskrivningsklare pasienter. Ni av døgnene skyldes at det måtte gjøres forberedelser innen tjenestene før pasientene kunne mottas. I en klage på vedtak om institusjonsopphold ble klager gitt medhold av Fylkesmannen. Vedtaket fra Fylkesmannen ble fulgt opp og det ble leid spesialplass i institusjon i annen kommune.

Aktivitetstilbudet til pasientene er fortsatt godt, variert og hyppig. Det tilbys hyggekvelder, hobbyverksted, konserter, lesegruppe, trim, andakt og bingo. Aktivitøren får hjelp til å arrangere tilbudene i hovedsak fra Gledesspredere i tillegg til Rotary, Lions og Kiwanis.

Tilgangen til autoriserte sykepleiere har vært meget dårlig i 2016. Spesielt i forhold til vikariater og vakanser. Når man får søkere til stillingene har de ofte lønnskrav vi ikke alltid kan oppfylle, noe som medfører at de takker nei og søker til stillinger hvor lønnskravene oppfylles. Dette har medført stort forbruk av vikarbyrå. Gjelder i hovedsak vakter i helg/høytid, kveld og natt som ikke blir dekket av egne ansatte.
Det er fortsatt mange søkere til ledige helsefagarbeiderstillinger, både faste og vikariater.

Avdelingslederne ved sykehjemmet har fått økt ansvar med økning av antall ansatte og pasienter. De har lederansvar for mellom 80 og 90 ansatte hver, i tillegg til å ha det sykepleiefaglige ansvaret for 48 pasienter og deres pårørende. Det har ikke vært økning innen ledelsen av avdelingene fra man hadde mellom 35-40 ansatte og 27 pasienter pr. avdeling. Dette er en uholdbar situasjon som har medført at to av avdelingslederne har sagt opp og sluttet.

Det er behov for økning av sykehjemslegestillingen grunnet raskere utskrivning fra sykehus av meget syke pasienter til sykehjemmet. Man bør ha tilgang til lege alle hverdager slik at pasientene får den medisinskfaglige oppfølgingen de har behov for og krav på.

Vestby sykehjem har tatt imot ni lærlinger i helsefagarbeiderfaget. En lærling har tatt fagbrev på sykehjemmet. En helsefagarbeider har tatt eksamen innen psykiatri. Tre helsefagarbeidere deltar i ABC psykiske lidelser i eldre år og syv deltar i ABC demensomsorg.

Sykehjemmet har tatt imot ti første års- og to tredje års- sykepleiestudenter i praksis. I tillegg tas det imot elever fra videregående skole, helsefaglinjen.

KOMMUNALT NAV

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	10 634	12 059	-1 424	88,19	10 724	10 201
Lønn og sosiale utgifter	9 626	10 365	-738	92,88	9 030	9 126
Kvalifiserings/introduksjonsstønad	1 008	1 694	-686	59,48	1 694	1 075
Andre driftsutgifter	15 640	12 731	2 909	122,85	12 730	14 658
Andre inntekter	-1 608	-652	-956	246,53	-124	-1 700
Ref. sykelønn	-632	-632	0	99,96	0	-363
I alt	**24 034**	**23 505**	**529**	**102,25**	**23 330**	**22 796**

Overforbruk på kommunalt NAV skyldes utgifter til institusjonsopphold og midlertidig bolig.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	16,5		16
Sykefravær - totalt	9,91 %	< 8 %	12,92 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	3,31 %		3,85 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	6,61 %		9,07 %
Medarbeidertilfredshet:	4,6	> 4,6	4,5
Deltakelse:	97 %		90 %
Turnover:	6 %		6,25 %

Kommunalt NAV hadde en medarbeider kronisk syk i hele 2016. Kommunalt NAV har enkelte medarbeidere med kronisk sykdom som har vært borte i lengre perioder.

Kontoret scorer høyt på medarbeidertilfredshet og trivsel på arbeidsplassen. Én person sluttet i 2016.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Flere blir økonomisk selvhjulpne	Maksimalt 4 måneder på økonomisk sosialhjelp	Under 3 måneder	4,45	NAV har litt høyere snitt-tid enn ønsket grunnet mange med statlig trygd som ikke kan livnære seg, og blir avhengige av supplering. I løpet av 2016 var det flere som mistet bostøtte fordi inntekstaket til Husbanken er lavt. Dette medførte større utbetalinger i sosialhjelp
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Alle ungdom har vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100 %	100 %	NAV bruker aktivitetsplikten for sosialhjelp og alle ungdommer har en meningsfull oppfølging
Sørge for at deltakere i kvalifiserings-programmet kommer nærmere arbeid og en selvstendig tilværelse	Andel ut i arbeid og en selvstendig tilværelse	50 %	0 %	Alle deltakere er i en arbeidsrettet aktivitet
	Alle deltakere skal ha aktivitetsplan og arbeidsevnevurdering	100 %	100 %	
Personer med rusrelaterte problemer skal få tilbud om oppfølging fra NAV	Alle brukere av rustjenesten er kartlagt i Brukerplan	100 %	100 %	

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Kommunalt NAV hadde et overforbruk i 2016. NAV hadde store utbetalinger til midlertidig bolig inkludert opphold på krisesenteret og uforutsette utgifter til institusjonsopphold for brukere på til sammen 767 tusen kroner.

Kontoret har god kontroll på brukermassen som mottar økonomisk sosialhjelp og det jobbes godt med aktivitetsplikten på sosialhjelp. Huset i Støttumveien brukes aktivt i forhold til arbeidsrettet brukeroppfølging av ungdom og voksne som trenger hjelp til å komme i en økonomisk selvhjulpen tilværelse.

Personer med rusrelaterte problemer som henvender seg til NAV får god oppfølging og blir kartlagt i kartleggingsverktøyet brukerplan.

Kvalifiseringsprogrammet tilbys brukere som har behov for tett oppfølging for å komme i eller nærmere arbeid og en selvstendig tilværelse. For tiden er det fem deltakere i kvalifiseringsprogrammet og alle er i en arbeidsrettet aktivitet.

RESULTATOMRÅDE KULTUR

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	24 628	25 007	-378	98,49	24 733	22 868
Lønn og sosiale utgifter	17 986	18 527	-541	97,08	18 253	17 476
Kvalifiserings/introduksjonsstønad	6 642	6 480	162	102,5	6 480	5 393
Andre driftsutgifter	20 513	20 288	225	101,11	19 000	17 918
Andre inntekter	-25 922	-25 929	7	99,97	-25 528	-22 576
Ref. sykelønn	-326	-324	-2	100,52	0	-852
I alt	**18 894**	**19 042**	**-148**	**99,22**	**18 205**	**17 359**

Totalt et positivt avvik på 148 tusen kroner. Dette skyldes i all hovedsak periodevis vakante stillinger.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	25,51	27,64	25,11
Sykefravær - totalt	5,79 %	< 5,5 %	2,53 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	1,84 %		1,38 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	3,96 %		1,15 %
Medarbeidertilfredshet:	4,2	≥ 4,2	4,2
Deltakelse:	51 %		67 %
Turnover:	9,3 %		7,16 %

Lavt sykefravær. Mange deltidsstillinger påvirker svarprosent på medarbeiderundersøkelsen. Kulturskolerektor, 1 årsverk og 4 klubbarbeidere, 0,8 årsverk sluttet i 2016.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons -nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Bosatte flyktninger skal integreres i arbeidslivet og i lokalsamfunnet	Andel deltagere i arbeid og utdanning rett etter introduksjonsprogram	65 %	60 %	15 personer avsluttet introprogram i 2016. 1 i arbeid, 8 i utdanning (hvorav 4 i grunnskole og 4 i vgd. skole). 5 i NAV-tiltak. 1 med omsorg for barn
	Andel deltagere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	65 %	78,5 %	14 personer avsluttet introprogram i 2015. 7 i arbeid, 3 på vdg. skole, 1 i høyere utdanning. 3 flyttet
	Andel økonomisk selvforsørgende fem år etter bosetting	75 %	62,5 %	8 voksne personer bosatt i 2011. 5 er i jobb, 2 i NAV-tiltak og 1 flyttet/ukjent
	Andel deltakere i arbeid, utdanning og tiltak totalt	95 %	99 %	84 voksne personer. 1 var ikke aktivitet gr. helse
	Andel barn i skolealder som deltar i organisert fritidsaktivitet	90 %	75 %	8 barn i skolealder. 6 i aktivitet 2 på vei til å starte
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotektjenester	Besøk pr. innbygger	3,8	3,7	
	Utlån pr. innbygger	3,8	3,6	
	Antall publikum på arrangement	2 000	2 634	
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Etterspørsel blant barn og unge i skolealder 6-15 år, som ønsker plass ved kulturskolen (GSI- tall 01.10 hvert år)	≥ 21 %	18,5 %	
Alle innbyggere i Vestby skal gis gode muligheter til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet	Besøkstall Grevlingen svømmehall	6 700	6 393	
	Antall arrangement i Folkehelseuken	30	36	
Alle innbyggere i Vestby skal gis mulighet for kultur- opplevelse	Arrangement totalt:	≥ 110	185	
	Bibliotek	> 40	89	
	Kulturskole	> 40	46	
	Klubb/kulturverksted	> 10	25	
	Spaserstokk	> 10	22	
	Andre/Felles	> 10	3	Ukm, Bjarne Brøndbo, konsert A til Å

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Barn og unges kommunestyre (BUK) har fordelt disponible midler til tiltak for barn/unge innenfor den årlige budsjettrammen på 200 tusen kroner, og har også jobbet med og gitt innspill til ny sentrumsplan for Vestby, klima- og miljøplan og trafikksikkerhetsplan.

Boken om Edvard Munchs tid i Vestby «Høysommer i Hvitsten» ble ferdigstilt og lansert i september. Inntektene av boksalget vil dekke produksjonskostnadene. Den planlagte kulturstien «I Munchs fotspor» ble realisert i 2016 gjennom et samarbeid med Rammestiftelsen, finansiert i sin helhet av mottatt gave fra Sparebankstiftelsen.

For fast leie av kultur- og idrettsarenaer mottok kommunen søknader fra 40 søkere, 3 søkere fikk avslag. Det viser seg i ettertid at det er flere av de faste leietakerne som ikke bruker deler av den tildelte leietiden og dermed blir lokaler stående ubrukt. Etterspørselen etter lokaler for tilfeldig leie er stor, i 2015 totalt 158, for 2016 er tallet 269. Utleiekontoret har overtatt all utleie av gymsalen på Hølen skole, både fast og tilfeldig.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) arrangerte 22 konserter og teaterforestillinger i 2016. Dette er en markant økning sammenlignet med tidligere år.

Alle planlagte arrangementer i Folkehelseuken ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Kommunen er først og fremst koordinator med ansvar for markedsføring. Lokale lag, organisasjoner og private stod for de enkelte arrangementene. Pumptrackbanen i Vestby sentrum ble en suksess. Det er utarbeidet et oversiktsdokument i forbindelse med folkehelsearbeidet. Dokumentet er vedlegg til planprogrammet.

Klubb og fritid har hatt økning i besøkstallet ved begge ungdomsklubbene. Teten og åpen hall har hatt ca. 135 besøkende pr. uke, og Bayaz har hatt ca. 75 besøkende pr. uke.

Innvandrerkontoret ble i Handlingsprogrammet for 2016-2019 tilført 1,2 nye stillinger. Kontoret ble omorganisert med én leder og to flyktningkonsulenter. Det ble bosatt totalt 27 personer, 26 på vedtak og 1 familiegjenforening. Kommunestyrets vedtak for bosetting er 25-30 personer. Det var 37 personer/familier som søkte kommunen om bosetting.

Både barn og voksne lånte mer skjønnlitteratur i 2016. Fagbøker, film og lydbøker ble lånt litt mindre. Besøksøkningen i Son bibliotek har holdt seg, mens besøket i Vestby bibliotek har sunket. Noe av nedgangen skyldes mer nøyaktig besøksteller. Totalt har Vestby og Son bibliotek hatt stabilt utlån de siste årene, og en liten nedgang i besøk fra 2015. Tallene er under snitt i Follo-sammenheng. Antall besøk pr. arrangement er stabilt de siste årene. Et høydepunkt i 2016 var da Vestby bibliotek fikk være vertskap for åpningen av Litteraturfestivalen i Akershus i oktober. Familiearrangementer og arrangementer i samarbeid med lokale aktører er populære. I tillegg til bibliotekets egne arrangementer er mange frivillige aktive i bibliotekets lokaler, f.eks. med advokatvakt, kodeklubb, slektsforskning og språkkafé, og dette er til stor nytte for brukerne.

Høsten 2016 flyttet kulturskolen inn i nye lokaler i Thorvaldsengården. Kulturskolen har hatt sin ordinære undervisning og gjennomført totalt 46 arrangementer i 2016. Brevik Danseverksted ble organisatorisk og økonomisk flyttet fra Kulturskolen til Klubb og fritid. Det medfører at kulturskolen har en reduksjon i elevmassen på om lag 90 elever, eller 20 %. Kulturskoleplanen er vedtatt.

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud. 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	13 013	12 493	520	104,17	11 375	12 233
Andre driftsutgifter	4 483	3 854	629	116,33	1 568	5 036
Andre inntekter	-13 126	-10 990	-2 136	119,43	-9 790	-11 967
Ref. sykelønn	-450	-449	-1	100,16	0	-337
I alt	**3 921**	**4 908**	**-987**	**79,89**	**3 153**	**4 966**

PBG har hatt høy aktivitet i alle tre avdelinger i 2016. Overforbruk på lønn skyldes overtid, ekstrahjelp og overlapping i stillinger. Overforbruket ses i sammenheng med refusjon av sykepenger på 450 tusen kroner, som bidrar til reduksjon av merforbruket. Merinntekt skyldes aktiviteten, der den samlede aktiviteten har medført høyere inntekter enn budsjettert.

I planavdelingen er det brukt 1,2 millioner kroner av disposisjonsfond for sentrumsplanen, samt avsatt 600 tusen kroner til generelt disposisjonsfond for planleggingsoppgaver da denne bevilgningen ikke ble benyttet i 2016. Det er brukt 1,234 millioner kroner av selvkostfond for byggesak, som nå har en rest på 140 tusen kroner. På disposisjonsfond for kartlegging hvor det står 520 tusen kroner, har det ikke vært endringer i 2016.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	16	16	15
Sykefravær - totalt	2,98 %	< 2,0 %	1,13 %
Sykefravær – korttids (1 – 16 dager)	1,99 %	< 2,0 %	0,61 %
Sykefravær – langtids (> 16 dager)	0,99 %	< 2,0%	0,52 %
Medarbeidertilfredshet:	4,1	> 4,5	4,2
Deltakelse :	80 %		81 %
Turnover:	25 %		25 %

Antall årsverk ble fulltallig 02.01.2017. Mål for medarbeidertilfredshet er ved en feil satt for høyt. Fire medarbeidere sluttet i 2016.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Søknader skal behandles innenfor tidsfrister i Plan- og bygningsloven	Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak	Søknad med behandlingsfrist 3 uker: 3 uker	15 dager eller ca. 2 uker	Resultat er gjennom-snittlig tid – reell tid vil avvike i hver sak
		Søknad med behandlingsfrist 12 uker: 8 uker.	47 dager eller ca. 7 uker	Resultat er gjennom-snittlig tid – reell tid vil avvike i hver sak
Omsøkte bygg bygges som godkjent	Antall tilsyn	25	6	Har sammenheng med personellsituasjonen
Høy kvalitet i saksbehandlingen	Klagesaker sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse	Ingen saker i retur for ny behandling	0	Fylkesmannen fattet vedtak i 10 klagesaker

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum ble egengodkjent etter et omfattende arbeid. I 2016 ble også reguleringsplanene for Skoglundkollen, Vestsolveien 2-6, Pepperstad skog nord 6/836, Grøntveien og Sole skog B6 & B7 egengodkjent av kommunestyret. Reguleringsplanen for utvidelsen av Norwegian Outlet ble godkjent av departementet til tross for innsigelser fra Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det har også blitt gjennomført mindre reguleringsendringer på flere planer, samt arbeidet med miljøoppgaver, byggeskikkpris, oppfølging av reguleringsplaner og forespørsler om nye reguleringsplaner. Disse planene som kommunestyret har gitt prioritet 1 for sluttføring i 2016 er arbeidet med gjennom året og forventes ferdig i 2017: Reguleringsplanene for Vestby pukkverk og E6 rensedam, kommunedelplanene for kulturminner, friluftsliv og klima- og energi. Arbeidet med reguleringsplanen for Hvitsten og for Søndre Follo renseanlegg ble ikke oppstartet som forventet i 2016.

Ingen endring i bygningsavdelingens organisering, kun endring av personell. Tidligere bygningssjef og RO-leder ble pensjonist fra februar 2016, og tre av fem saksbehandlere sluttet i sine stillinger i 2016, herav to rett før og i sommerferien. Nytt personell var på plass etter noe vakanse. Plan- og miljøutvalget behandlet 63 saker i 12 møter, og avdelingen behandlet 890 delegerte vedtak hvor lovpålagt saksbehandlingstid ble overskredet i 17 saker. Endringene har ført til generelt lengre svar- og saksbehandlingstid, samt noe høyere etterslep over til 2017 enn til 2016.

En betydelig del av arbeidstiden for avdelingen går med til rettledning og informasjon via personlig fremmøte, telefon og e-post/brev, i tillegg til meglerhenvendelser, oppfølging av ulovligheter og egenerklæringer om konsesjonsfrihet.

Geodataavdelingen jobber med innsynsløsningen på Follokart. Tidligere løsning må endres og vil bli erstattet av Kommunekart for publikum og Kommunekart Proff for saksbehandlere. Det har blitt etablert 38 nye eiendommer og 129 eierseksjoner. I tillegg kommer arealoverføringer, grensejusteringer og gjennomføring av oppmålingsforretninger. Opprettet 105 nye adresser, foretatt 85 omadresseringer/endringer og 1880 mindre endringer eller rettinger på adresser. Lovpålagt saksbehandlingstid ble overskredet i tre av totalt 97 delesaker.

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	13 104	12 928	177	101,37	12 541	11 419
Andre driftsutgifter	72 023	74 341	-2 318	96,88	57 599	65 193
Andre inntekter	-59 558	-62 776	3 217	94,87	-66 398	-56 465
Ref. sykelønn	-89	-89	0	100,5	0	-469
I alt	**25 480**	**24 404**	**1 076**	**104,41**	**3 743**	**19 679**

Det er noe høyere lønnsutgifter på grunn av bruk av vikarer ved sykdom.

Tjenester kjøpt fra MOVAR og Søndre Follorenseanlegg har et mindre forbruk. Det er merforbruk på drift av vannledninger på grunn av flere lekkasjer i 2016. Det var ellers mindreforbruk på drift av avløpsledninger, gatelys og kommunale veier. Drift av maskiner hadde et merforbruk.

Det er kommet inn færre inntekter på tilkoblingsgebyr på avløp, på ordinære avløpsgebyrer og behandling av spredt avløp. Det er merinntekt på behandling av gravegebyrer.

Ved utgangen av 2016 var det et negativt vannfond på 9,3 millioner kroner og et positivt fond på avløp på 18,1 millioner kroner. Disse fondene må reguleres de kommende år. Dette gjøres gjennom kommunens gebyrsatser. Det er gjort tiltak i handlingsplanen for 2017 – 2020.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	20,5	21,5	21,5
Sykefravær - totalt	6,29 %	< 4 %	4,42 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	1,21 %		2,6 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	5,08 %		1,81 %
Medarbeidertilfredshet:	4,3	> 4,3	3,8
Deltakelse:	95 %		86 %
Turnover:	0 %		14 %

Sykefraværet har en nedgang i løpet av året. Det må arbeides med at det skal gå videre for ytterligere nedgang. Medarbeidertilfredsheten har sunket mye. Dette må arbeides aktivt med i 2017. Det ble det ansatt to nye fagarbeidere etter at to gikk av med pensjon. Det ble ansatt ny avdelingsleder forvalting og ny resultatområdeleder.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall abonnenter uten installert vannmåler	Under 300	352	Antallet viser de med stipulert vannforbruk
	Antall områder der vannledningen er renovert	Ett område	3 områder	En etappe av hovedvannledningen mellom Son – Vestby. En ledning i Hvitsten. En ledning i Randemfaret
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Antall utsendte varsel (Oppfølging av vegetasjon på privat grunn langs kommunale veier for å oppnå frisikt.)	100 varsler	39 varsler	Det varsles fortløpende hele året
Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøfting	3 000 meter	3 300 meter	Grøfting ved kommunale veier ble gjort på høsten
Sikre kommunale installasjoner	Antall personulykker på grunn av manglende vedlikehold	Ingen	Ingen	Stupebrettet på Søndre Brevik ble fjernet. Arbeider med Brygga på Emmerstad ble planlagt
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	5 000 meter	5 000 meter	Rør sjekkes fortløpende
	Antall pålegg om oppgradering private avløpsanlegg	300	Målet er ikke oppnådd	Stort etterslep på arbeider fra tidligere år. Det er utsendt 50 varsler om pålegg
	Antall løpemeter rør og kummer	5 000 meter ledning og 350 kummer	I rute	Det er under kontroll og registeringene er gjort i GEMENI VA

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Innen drift av kommunale vannledninger var det i alt 24 lekkasjer i 2016 mot 13 lekkasjer i 2015. En stor vannlekkasje ble tettet høsten 2016. Resultatområdet hadde revisjon fra mattilsynet. Avvik er lukket. Det ble inngått ny rammeavtale på «smarte» vannmålere.

Innen drift av avløp var det færre overløp på Nordre Brevik pumpestasjon, men dette ble ikke dokumentert på mengde. Resultatområdet hadde revisjon av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avvik er lukket. Innen spredt avløp og slam er kommunen på etterskudd i forhold til å nå mål etter nasjonale frister på dette.

Det ble asfaltert 5030 meter kommunale veier og gangsykkelveier. Den lengste var Johan Herman Wessel vei. Det ble ellers asfaltert 15 delstrekninger. Det ble inngått en ny rammeavtale på vintervedlikehold. Det ble inngått en ny avtale vedrørende behandling av gravemeldinger i kommunal vei.

Innen området park og friluftsområder ble det innkjøpt tre nye badeflåter. Plan for universell utforming på Krokstrand ble vedtatt.

Det ble gjennomført og startet opp flere større vann- og avløpssaneringer i 2016.

En ny etappe med utskifting hovedvannledningen mellom Son og Vestby ble fullført. Sanering av både vann og avløp i Ringveien og Bjørlistubben ble fullført. Det ble også fullført mange mindre vann- og avløpsanlegg. Saneringsarbeider ble startet opp på Soleveien del 2, Høgdaveien/Randem, Hvitsten, Skoglundåsen, trykkøkning av vann mellom Hølen og Vestby og VA – anlegg nord for grusbanen på Hvitsten. Nytt overvåkningssystem for Vann og avløp ble utredet og leverandør ble valgt. Installasjonen og drift vil skje våren 2017. Arbeider med plan for Vestby vannverk ble startet opp og blir fullført i 2017.

Parkeringsplassen på Øra i Son ble fullført. Alle trafikksikkerhetstiltak for 2016 ble gjennomført. Fortau på torget i Hølen ble startet opp og vil bli fullført i 2017. Det ble etter planen skiftet ut 100 lysarmaturer på det kommunale gatelysnettet til LED-lys.

På friområder og strender ble det startet opp arbeider med tilkobling til offentlig avløp på Svartåshytta og tilkoblinger til offentlig avløp flere friområder. Arbeidene fortsetter i 2017.

Ansatte på resultatområdet har i 2016 gjennomført en rekke kurs og fagseminarer; Varmearbeide- kurs, Gemini VA-opplæring, Geomatikk-kurs (gravemeldinger), Sprøytekurs og arbeidsvarslingskurs. Ansatte har også deltatt på ulike fagseminarer innen spredt avløp gjennom MORSA og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

RESULTATOMRÅDE EIENDOM

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap 2016	Rev. bud 2016	Avvik i kr	Reg. i % av rev. bud.	Oppr. bud. 2016	Regnskap 2015
Lønnsutgifter og sos.	24 354	24 554	-200	99,18	23 034	22 253
Andre driftsutgifter	93 021	88 604	4 418	104,99	49 210	83 600
Andre inntekter	-21 366	-18 185	-3 181	117,49	-17 375	-29 752
Ref. sykelønn	-865	-864	-1	100,06	0	-1 388
I alt	**95 145**	**94 109**	**1 036**	**101,1**	**54 869**	**74 713**

Andre driftsutgifter og andre inntekter må sees i sammenheng. Det negative avviket skyldes i all hovedsak overforbruk på drift. Dette er sluttføringer av igangsatte prosjekter knyttet til den ekstraordinære vedlikeholdet, bevilget i 2015 og 2016. Avskrivninger er økt med i overkant av 9 millioner kroner fra 2015 til 2016.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.12.15	Mål 31.12.16	Resultat 31.12.16
Ant. årsverk	42,55	46	46
Sykefravær - totalt	8 %	< 8 %	7,33 %
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager)	1,65 %		2,64 %
Sykefravær - langtids (> 16 dager)	6,36 %		4,69 %
Medarbeidertilfredshet:	4,1	≥ 4,3	4,3
Deltakelse :	68 %		70 %
Turnover:	11 %		4,87 %

Totalt sett har sykefraværet gått ned og måltall er oppnådd.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjons-nivå	Resultat 31.12.16	Kommentarer
Energieffektive bygg	Rapportering fra EOS, over energibruk	10% samlet energi-besparelse i året fra oppstart 2015 til 2018		Alle formålsbygg har EOS oppfølging. Vi får ikke sammenlignbare resultater på samlet bygningsmasse før i 2017
Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Rapportering på avvik av planlagte tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen	80 % utførte planlagte tiltak	95 %	Planlagte tiltak i vedlikeholdsplanen følges. Alle vesentlige tiltak er gjennomført
Fornøyde brukere av kommunale bygg	Antall luftmålinger i formålsbygg	Alle formålsbygg (27 stk.) med behov	13 formålsbygg	Dette er en kontinuerlig prosess og kartlegging pågår fortløpende. Nye luftmålinger, temperatur, co2- målinger pågår nå i skolebygg
	Utførte tiltak mot avvik fra målingene.	Lukke 75 % av avvikene	100 %	
	Avholde brukermøter	Alle formålsbygg	27 formålsbygg	

		(27 stk)		

KORT OPPSUMMERING ETTER 2016

Utover normal drift og vedlikehold på våre bygg, har alle ekstraordinære tiltak (iht. den ekstraordinære vedlikeholdsplanen for 2015 og 2016) blitt gjennomført. Vedtatt vedlikeholdsplan er fulgt og planlagte tiltak er utført eller igangsatt. Noen prosjekter går over i 2017 for å bli ferdigstilt. Dette gjelder ferdigstilling av sentralt driftsovervåking (SD) for anlegg og styring av varmeanlegg på Grevlingen skole, Grevlingen barnehage, Son skole (som ferdigstilles mars 2017) og Vestby sykehjem (ferdigstilles juni 2017).

Av ENØK tiltak følger vi oppsatt plan som er meldt inn til ENOVA som går på energisparing og bedre utnyttelse av varmeanlegg på alle skolene, idrettshaller, kontorbygg og biosentraler. I 2016 mottok vi 1,5 millioner kroner i støtte fra ENOVA til dette.

Det ble utført mye godt daglig renhold og hovedrenhold, samt ekstra møbelrens, og vindusvask på vanskelig tilgjengelige fasader. Det ble anskaffet flere mindre gulvvaskemaskiner. Dette har resultert i mindre slitasje hos renholderen og mindre bruk av kjemikalier som igjen har resultert i et bedre innemiljø.

I løpet av 2016 har flere kommunalt eide utleieboliger blitt pusset opp og vedlikeholdt, de fleste i forbindelse med utflytting. På slutten av året ble flere av omsorgsboligene ledige etter langvarige leieforhold, og nødvendig vedlikehold og oppgradering ble uført før boligene ble tildelt nye brukere.

Generelt har det vært en utvikling i retning av mer fleksibel utnyttelse av boligmassen, og tildelende Resultatområder har i økende grad lånt bort og byttet boliger seg imellom etter hvert som behovene har endret seg. Boligkoordineringsgruppen, hvor de ulike RO-ene møtes månedlig, fungerer svært godt og bidrar til tettere samarbeid og bedre dialog rundt de kommunale boligene.

I mars 2016 inviterte kommunen private utbyggere til å komme med tilbud om husbankfinansierte utleieboliger med tilvisningsrett. Som følge av dette er det inngått tilvisnings- og samarbeidsavtaler med to aktører på totalt åtte nybygde-/ombygde boliger. Primært er dette tenkt i forhold til å kunne imøtekomme behovet knyttet til økt bosetting av flyktninger i kommunen, men det er åpnet for at kommunen kan tilvise andre brukergrupper ved behov. Så langt er prosjektet svært vellykket og det er sannsynlig at kommunen vil vurdere å øke tilgangen på flere kommunale utleieboliger. Eiendomsavdelingen skriver tilvisningsavtalene med de private aktørene, men forvalter ikke kontraktene og har følgelig heller ikke drift- og vedlikeholdsansvar for denne typen kommunale boliger.

Pågående prosjekter:

Prosjekt:		**Status:** (pr mars 2017)	**Ferdigstillelse:**	**Budsjett (i tusen):**
202	Pepperstadmarka barnehage	Garantiperiode	Januar 2017	50 000
227	Brevik skole	Utførelse	August 2018	276 000
235	Bjørlien skole	Utførelse	Januar 2019	213 000
310	Nødstrøm sykehjemmet	Planlegging	2017	2 500
329	Solhøy omsorgsboliger	Utredning	August 2022	383 000
331	Bolig Randem	Planlegging	Mai 2018	20 000
422	Kulturkvartalet	Utredning	Uavklart	82 000
504	Skytebane Vestby Arena	Planlegging	2017	2 600
525	Musikkbingen	Planlegging	Juni 2017	300
527	Svømmehall nord	Utredning	Desember 2020	81 000
528	Grevlingen idrettshall	Utredning	Uavklart	30 000
Garantioppfølging:				
Vestby ungdomsskole, Vestby sykehjem, Grevlingen skole, Solerunden barnehage, Pepperstad barnehage, Hølen skole, Rådhusgata 2, Elverhøy, Boliger Sole skog,				

Når det gjelder kompetanseutvikling er enda en renholder godt i gang med sin fagopplæring. Og for femte gang ble Follo-renholdernes Kick-off arrangert. Flere av prosjektlederne har tatt kurs eller deltatt på samlinger vedr. NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, plan- og bygningsrett, ny lov om offentlige anskaffelser, nettverkssamlinger for offentlige anskaffelser og samspillentrepriser. Alle driftsteknikerne har gjennomført kurs for instruert personell, el-forskriften. En systemtekniker går på teknisk fagskole utdanning for Byggdrifter. To driftsteknikere har tatt kurs i svømmehallsdrift, en i varmepumpedrift og fire har tatt kurs i legionellakontroll.

KOMMUNESTYRESAKER 2016

Sakstittel	Status
K-01/16 Vurdering av bruk av arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser.	Ok
K-02/16 Kommunereform i Vestby	Ok
K-03/16 Regulering av avgifter i kirkegårdsdriften	Ok
K-04/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune	Rådmannen må melde tilbake til kontrollutvalget februar 2017
K-05/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten	Ok
K-06/16 Solhøy omsorgsboliger - Finansiering	Ok
K-07/16 Revidering av etiske retningslinjer	Ok
K-08/16 Patrick Austvik - Søknad om fritak fra politiske verv pga utflytting fra kommunen	Ok
K-09/16 Nyvalg vararepresentant til styret for Søndre Follo Renseanlegg	Ok
K-10/16 Vestby - Rapport om selskapskontroll 2015	Ok
K-11/16 Anmodning fra IMDI vedrørende bosetting av enslige mindreårige flyktninger	Ok
K-12/16 Regelmessig torghandel Son torg - evaluering og forlengelse av avtale	Ok
K-13/16 Høring nytt inntektssystem	Ok
K-14/16 Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder - Helse Sør-Øst RHF	Ok
K-15/16 Spillemiddelsøknader til kulturarenaer 2016	Ok
K-16/16 Tilskudd til friluftsformål i Vestby	Ok
K-17/16 Nærmiljøtilskudd	Ok
K-18/16 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Vestby kommune 2016	Ok

Sakstittel	Status
K-19/16 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS	Ok
K-20/16 Valg av arbeidsgruppe - Reiselivsplan for Vestby	Ok
K-21/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Ok
K-22/16 Prioriterte planoppgaver	Ok
K-23/16 2.gangs behandling av reguleringsplan for Vestsolveien 2 - 6 A	Ok
K-24/16 Krokstrand friområde - universell utforming	Ok, se sak K-87/16
K-25/16 Utredning av offentlige toaletter i Son	Ok
K-26/16 Utredning av parkeringsplasser og sykkelparkering i Son	Ok
K-27/16 Godkjenning av leieavtale for Svartåshytta	Ok
K-28/16 Boliger for funksjonshemmede - Solerunden 13 - 19	Ok
K-29/16 Antall plasser med heldøgns omsorg på Solhøytomta	Utredning pågår
K-30/16 Vestby Prestegård - fornyelse/endring av leiekontrakt	Ok
K-31/16 Revidering av retningslinjer for startlån	Ok
K-32/16 Brukerundersøkelse barnehage 2015	Ok
K-33/16 Nyetablering Vinmonopol i Son	Ok
K-34/16 Opprettelse av Beredskapsråd i Vestby kommune	Ok
K-35/16 Høringsuttalelse - Konseptvalgutredning Oslonavet - Jernbaneverket	Ok
K-36/16 Bygningsmessige forhold ved Follo barne- og ungdomsskole (felles sak i eierkommunene)	Ok
K-37/16 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.16 - 30.04.18	Ok
K-38/16 Omvalg - Stiftelsen Soon Sjøskole	Ok

Sakstittel	Status
Sak K-39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring	Ok
Sak K-40/16 Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll	Ok
Sak K-41/16 Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg	Ok
Sak K-42/16 Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 2014-	Ok
Sak K-43/49 Alkoholpolitikk - Vestby kommune	Ok
Sak K-44/16 Fjernvarme i Vestby kommune - Brudd på vilkår i fjernvarmekonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat	Saken er til endelig avgjørelse hos Norges vassdrags- og energidirektorat
Sak K-45/16 Reglement for bruk av ordførerkjede i Vestby	Ok
Sak K-46/16 Valg - Oppnevning av ny kommunal styrerepresentant	Ok
Sak K-47/16 Parkeringsplasser i Son	Ok
Sak K-48/16 Valg av revisor etter forvaltningsrevisjonen	Ok
Sak K-49/16 Årsregnskap 2015 - Vestby kommune	Ok
Sak K-50/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby kommune	Ok
Sak-51/16 Årsregnskap 2015 - Vestby havn	Ok
Sak K-52/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby havn	Ok
Sak K-53/16 Tertialrapport 1 2016 - Vestby kommune	Ok
Sak K-54/16 Budsjettendring tertial 1 2016 - Vestby kommune	Ok
Sak K-55/16 Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn	Ok
Sak K-56/16 Ny Brevik Skole og Grendesenter - Budsjett	Ok
Sak K-57/16 Pepperstad skog nord - Gnr 6 Bnr 836 - Detaljregulering - 2. gangs behandling	Planen er vedtatt

Sakstittel	Status
Sak K-58/16 Endring av selskapsavtale Movar IKS	Ok
Sak K-59/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Follo Ren IKS - Gnr 81 Bnr 22	Ikke innvilget
Sak K-60/16 Kjøp av Rådhusgata 10-14 - Gnr 9 Bnr 77	Ok
Sak K-61/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2015	Ok, se sak K-75/16
Sak K-62/16 Felles retningslinjer SFO	Ok, se sak K-73/16
Sak K-63/16 Fysisk aktivitet i skolen	Ok, se sak K-74/16
Sak K-64/16 Nyvalg - Bjørlien byggekomite	Ok
Sak K-65/16 Støtte til TV-aksjonen	Ok
Sak K-66/16 Søknad til Risil Skatepark	Ok
Sak K-67/16 Søknad om midler - Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård	Ok
Sak K-68/16 Utredning av seniorkontakt/eldrekontakt for Vestby kommune	Ok
Sak K-69/16 Innredning av 3. etasje Rådhusgata 2/ Sentrumsveien 9	Ok
Sak K-70/16 Mulighetsstudier for svømmehall nord	Ok
Sak K-71/16 Leasing av El-biler	Ok
Sak K-72/16 Brukerundersøkelse SFO 2016	Ok
Sak K-73/16 Felles retningslinjer SFO	Ok
Sak K-74/16 Fysisk aktivitet i skolen	Ok
Sak K-75/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2015	Ok
Sak K-76/16 Vestby kulturskole - Kulturskoleplan 2016 - 2019	Ok

Sakstittel	Status
Sak K-77/16 2. gangs behandling - Brannsikringsplan tett trehusbegyggelse Son	Ok
Sak K-78/16 Planstrategi 2016 - 2020	Ok
Sak K-79/16 Ny utredning av enslige mindreårige flyktninger	Ok
Sak K-80/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer for Borgarting lagmannsrett for perioden 01.01.17-31.12.20	Ok, se sak K-90/16
Sak K-81/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 01. januar 2017 - 31. desember 2020	Ok, se sak K-91/16
Sak K-82/16 Endring av sammensetningen av styret ved Søndre Follo Renseanlegg IKS - Nyvalg	Ok
Sak K-83/16 Regionform	Ok
Sak K-84/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020	Ok
Sak K-85/16 Ny Bjørlien skole - Budsjett	Ok
Sak K-86/16 Innredning av 3. etg. Rådhusgata 2	Ok, se sak K-69/16
Sak K-87/16 Krokstrand friområde - plan og kostnader universell utforming	Ok
Sak K-88/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 01.01.17 - 31.12.20	Ok
Sak K-89/16 Barnerepresentasjon ved plan- og byggesaker - nyvalg	Ok
Sak K-90/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer for Borgarting lagmannsrett for perioden 01.01.17 - 31.12.20	Ok, se sak K-118/16
Sak K-91/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 01. januar 2017 - 31. desember 2020	Ok, se sak K-117/16
Sak K-92/16 Høringsuttalelse Vestby kommune - Ny kommunelov	Ok
Sak K-93/16 Høringsuttalelse om fylkesmannens fremtidige struktur	Ok
Sak K-94/16 Regionform	Ok
Sak K-95/16 Revidering av delegeringsreglementet	Ok

Sakstittel	Status
Sak K-96/16 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (Fastsatt av kommunestyret 09.11.2015)	Ok
Sak K-97/16 Alternativstudie for omsorgsboliger Solhøy	Ok
Sak K-98/16 Tertialrapport 2 2016	Ok
Sak K-99/16 Budsjettendring tertial 2 2016	Ok
Sak K-100/16 Tertialrapport 2 2016 - Vestby havn	Ok
Sak K-101/16 Høringsuttalelse - Organisering av eiendomsoppmålingen -	Ok
Sak K-102/16 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg	Ok
Sak K-103/16 2. gangsbehandling - Detaljregulering Sole skog IV B6 & B7	Ok
Sak K-104/16 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan Skoglundkollen	Ok
Sak K-105/16 2. gangsbehandling - Grøntveien - detaljregulering	Ok
Sak K-106/16 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020	Ok
Sak K-107/16 Handlingsprogram for kulturarenaer 2017 - 2020	Ok
Sak K-108/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017	Ok
Sak K-109/16 Boligsosial plan 2016 - 2020	Ok
Sak K-110/16 Etablering av aksjeselskap - Vestby Utvikling AS	Saken utsatt
Sak K-111/16 Handlingsprogram 2017 - 2020	Ok
Sak K-112/16 Handlingsprogram og budsjett 2017 - 2020 Vestby havn	Ok
Sak K-113/16 2. gangs behandling - Endring av forskrift om alkohol-omsetning m.m. Vestby kommune, Akershus	Ok
Sak K-114/16 Stortingsvalg 2017. Fastsetting av valgdager og åpningstider	Ok

Sakstittel	Status
Sak K-113/16 2. gangs behandling - Områderegulering - Vestby sentrum	Ok
Sak K-114/16 Revidering av møtereglementet	Ok
Sak K-115/16 Etiske retningslinjer i Vestby kommune	Ok
Sak K-116/16 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Carsten Mogensen	Ok
Sak K-117/16 Valgs av meddommere til Follo Tingrett	Saken utsatt
Sak K-118/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett	Ok