

SKIPTVET KOMMUNE



ÅRSMELDING 2010

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	1
Målekart	6
Økonomisk analyse	8
Likestilling	11
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	13
Kirkelund skole	15
Vestgård skole og SFO	19
Barnehage	24
Kultur	27
Pleie- og omsorg	31
NAV	37
Næring og teknikk	42
<u>Vedlegg:</u>	
PP-tjenester	49
Eldrerådet	51
Frivillighetssentralen	52

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2010

Noen begivenheter

- Staten bygger 2 nye omsorgsboliger for enslige mindreårige flyktninger og etablerer hovedkontor i Storveien
- Nes Lensemuseum fikk anlagt tribune og ny adkomstveg
- Fartsgrense på 40 i Meieribyen kombinert med fartsdumper
- Ny G/S –veg fra Kirkelund til Karlsrudkrysset
- Rema 1000 etablerer butikk i Meieribyen
- Menighetskontoret flytter til Solheimtunet
- Politiet flytter ut av Skiptvet
- Spor i vann blei spilt på Nes, 2000 tilskuere
- Ny G/S-veg fra Meieribyen til Fjellshagen

Innvesteringer

Skiptvet kommune har ikke hatt de store investeringene i 2010. G/S vegene, sammen med nytt ventilasjonsanlegg på Kirkelund er de viktigste investeringene i 2010. Dette er imidlertid viktige miljøtiltak. Ventilasjonsanlegget på Kirkelund gir vesentlig bedre inneklima i gymnastikkanlegget på Kirkelund samtidig som det gir betydelig reduksjon i energiforbruket på Kirkelund. G/S-vegene gjør det mulig å ferdes uten vesentlig konflikter mellom de som går eller sykler på den ene siden og de som kjører bil på den andre. Kirkelund har også fått et vesentlig vedlikeholdsløft. Dette bidrar også i arbeidsmiljøet både for ansatte og elever.

En mindre, men viktig ombygging blei gjennomført på Sykehjem 4 på Sollia. Ombyggingen har gitt beboere og ansatte bedre plass. Det har gitt vesentlig mer ro og større trivsel blant beboerne. Det letter igjen situasjonen for bemanningen.

Arealplan

I 2010 har Skiptvet kommune laget ny arealdel i kommuneplanen. Det har vært et krevende arbeid både for administrasjonen og for politikere. Arbeidet har stilt store krav til samarbeid/forhandlinger med fylkeskommunale og statlige myndigheter. Stat og fylke har strenge krav til kommunens arealbruk, boligstruktur og næringsutvikling. Før kommunen kunne vedta arealplanen måtte fylkesmannen megle mellom de regionale myndighetene og Skiptvet kommune.

Omdømme

Skiptvet kommune har satt eget omdømme på dagsorden. Hensikten er å sikre seg best mulig arbeidskraft. For å yte best mulig tjenester til innbyggerne er det viktig at Skiptvet har kvalifiserte medarbeidere i barnehage, i skolen, i pleie- og omsorg, i administrasjon og forvaltning. Kommunens omdømme har innvirkning på antall søkere til ledige stillinger i kommunen. Omdømmeprosjektet er ikke ferdig i 2010, men en del grunnlagsinformasjon er gjennomført.

Omdømmet har også betydning for befolkningsvekst og befolkningssammensetningen over tid. Skiptvet ønsker å vokse i antall innbyggere og ønsker seg en allsidig sammensatt befolkning med hensyn på alder, utdanningsnivå og yrke. Godt omdømme er med på å sikre dette.

”Spor i vann” var et godt omdømmeprosjekt for Skiptvet i 2010.

Tjenestene

Skiptvet kommune bruker et enkelt styringssystem kalt ”balansert målstyring, BMS. Systemet er ikke vanskeligere enn at kommunen stiller opp konkrete ambisjoner for hver virksomhet, måler hva vi faktisk får til og styrer resurser dit hvor ambisjonene ikke nås. I 2009 så vi at det er innenfor skole at vi har størst avstand mellom ambisjon og resultat. Begge skolene fikk derfor utvidelse med 1 lærerstilling ekstra fra august i 2010. Dette er videreført med ytterligere 1 lærerstilling pr skole i budsjettet for 2011. Det er for tidlig å se resultatene av det ennå, men forventningene er at Skiptvet både i resurstilgang på skolen og i elevresultater skal være på linje med gjennomsnittet for Østfold.

Skiptvet kommune gjennomfører brukerundersøkelser for å få mål på hvor gode tjenestene våre er. Brukerundersøkelser gjennomfører vi hver 2. år. Vi har ikke hatt brukerundersøkelser i 2010. Derimot har vi gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne går ikke dypt inn i de enkelte kommunale tjenesten. Innbyggerundersøkelsen tar mer for seg helheten i det å bo i Skiptvet. Den gir noen svar på hva innbyggerne er tilfreds med og hva de er mindre tilfreds med i kommunen.

Innbyggerundersøkelsen bekrefter at de kommunale tjenestene er gode. De som bruker tjenestene, og de som ikke bruker dem, mener det.

Skiptvet kommune blir overvåket av mange statlige myndigheter. Det være seg arbeidstilsyn, mattilsyn, helsetilsyn, miljøverntilsyn, fylkesmann, fylkeskommune og egen revisjon. Flere slike tilsyn er gjennomført i 2010. Gjennomgående finner disse tilsynsmyndighetene at våre tjenester er gode. Det avdekkes imidlertid at vi ikke er gode nok i å dokumentere vår virksomhet i form av rutinebeskrivelser, dokumentasjon på at rutiner følges og avvik registreres

Sykefraværet i Skiptvet kommune er fortsatt høyt, 9,6 %. Solhaug barnehage og Sykehjem I/II peker seg imidlertid ut med henholdsvis 3,3 % og 6,2 %. Vaktmester- og renholdstjenesten har også gjennomgående lavt sykefravær. Arbeidstilsynet har nylig oppfordret oss til å se på de virksomhetene som har lyktes med lavt sykefravær for å se om vi kan bruke det også andre steder.

Lokalsamfunn

I innbyggerundersøkelsen vurderer innbyggerne også forhold som ikke primært er kommunens ansvar. Innbyggeren synes at Skiptvet har:

- for få møteplasser
- for dårlig kollektivtransport
- for dårlige veier
- for lite G/S- veier
- for svak næringsutvikling

Selv om dette ikke er lovpålagte kjerneoppgaver for kommunen, så er det oppgaver hvor Skiptvet kommune har delvis ansvar og påvirkningsmuligheter. Dette må oppfattes som utfordringer framover.

Økonomi

Også regnskapet for 2010 viser overskudd. Overskudd på 3,7 mill kr er mindre enn de siste årene. Dette må sees på bakgrunn av at vi i siste halvår økte innsatsen både i skolen, på sykehjemmet og i barnevernet. Dette blei valgt etter økonomiplanen i 2010.

Kommunene trenger egenkapital til investeringer både på Kirkelund og på Sollia. All egenkapital som kan bygges opp til investeringene slipper vi å låne. Lånt kapital skal etterpå nedbetales med ca en 20 del i avdrag og 5 % i renter. Å låne 10 mill kr betyr 1 mill kr i renter og avdrag pr år. Unngår vi lånet, har vi 1 mill kr mer å sette inn i tjenesteproduksjonen i form av personalressurser, lærere i skolen eller pleier i sykehjemmet.

Regnskapet viser at de fleste virksomhetene har overskudd i sin drift. Vestgård skole har et mindre underskudd mens NAV har 1 mill kr i underskudd. Dette fordeler seg både på barnevernet og tiltak for funksjonshemmede som hver har brukt 0,5 mill kr mer enn budsjettet.

KOSTRA

Kostrat er blitt en viktig database med opplysninger om omfanget (dekningsgrader) av de kommunale tjenestene og enhetskostnader i hver enkelt kommunes tjenester. Kommunene selv, statlige myndigheter og media bruker informasjonen fra KOSTRA til å beskrive kommunen og kommunenes tjenester. I hver enkelt virksomhet sammenligner vi Skiptvet kommunes enhetskostnader med gjennomsnittlig enhetskostnader for kommunene i inder Østfold (Marker, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Rakkestad, Spydeberg og Hobøl).

Innspill til planlegging

De viktigste utfordringene vil være:

- Sykefraværet
- Sikre kvaliteten i tjenestene gjennom større grad av skriftlige rutiner, dokumentasjon og avviksbehandling.
- Skape flere møteplasser
- Oppfordre Østfold fylkeskommune til å bedre standarden på RV 115 og RV 114.
- Oppfordre Østfold fylkeskommune til å styrke bussrutene til/fra Skiptvet.

ØKONOMI

Skriptvet kommunes regnskapsresultat ble for 2010 på 3,7 mill kr. Dette skyldes at virksomhetene samlet har brukt litt mindre enn sine netto budsjetttrammer og at skatteinntektene har blitt høyere enn budsjettet.

Tabell 1A fra regnskapet

TABELL 1A FRA REGNSKAPET		REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2010	2010	2009
L1	skatt på inntekt og formue	-67 892 163,37	-66 120 000,00	-60 924 505,48
L2	ordinært rammetilskudd	-55 707 710,00	-56 083 000,00	-52 811 240,00
L3	skatt på eiendom	-11 642 999,50	-11 640 000,00	-11 631 604,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-21 256,00	0,00	-2 802 491,00
L5	andre generelle tilskudd	-11 435 540,00	-10 245 000,00	-10 071 461,00
L6	sum frie disponible inntekter, sum L1:L5	-146 699 668,87	-144 088 000,00	-138 241 301,48
L7	renteinntekter og utbytte	-4 467 169,48	-4 250 000,00	-4 009 925,12
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	0,00	1 460 000,00	1 995 120,71
L9	avdrag på lån	1 545 387,84	3 280 000,00	3 273 933,00
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	319 740,36	490 000,00	1 259 128,59
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0,00	0,00
L12	til ubundne avsetninger	9 244 417,00	9 244 417,00	9 935 101,55
L13	til bundne avsetninger	1 248 016,27	0,00	1 361 450,48
L14	bruk av tidligere års overskudd	-7 665 129,70	-7 665 130,00	-5 652 887,16
L15	bruk av ubundne avsetninger	-3 649 019,00	-3 649 019,00	-7 179 792,55
L16	bruker av bundne avsetninger	-662 847,21	-1 195 000,00	-1 087 490,52
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	-1 484 562,64	-3 264 732,00	-2 623 618,20
L18	overført til investeringsregnskapet	1 429 424,44	1 662 500,00	7 366 359,66
L19	til fordelt drift	-146 435 066,71	-145 200 232,00	-132 239 431,43
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	142 728 211,93	145 200 232,00	124 574 301,73
L21	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk sum L20-L19	-3 706 854,78	0,00	-7 665 129,70

Årsaken til inntektsøkningene er i hovedtrekk som følger:

Skatteinntekter og rammetilskudd har samlet blitt 1,4 mill kr høyere enn budsjettet og statlige tilskudd har blitt 1,1 mill kr høyere.

På utgiftssiden er det et netto mindreforbruk i virksomhetene på 1,1 mill kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året. Momsrefusjon fra investeringer er imidlertid tatt ut av både budsjett og regnskap for å få en riktig sammenligning av driften.

Virksomhet	Korr budsjett	Korr* regnskap	Avvik: + er mindreforbruk, - er merforbruk
SENTRALADM	22 133	21 680	453
KIRKELUND	21 604	21 513	91
VESTGÅRD SKOLE	12 645	12 825	-180
BARNEHAGER	2 840	2541	298
KULTUR	5 396	5 275	121
PLEIE- OG OMSORG	43 564	42 665	899
NAV	14 935	15 994	-1 058
NÆRING OG TEKNIKK	22 121	21 654	466
Samlet mindreforbruk virksomheter			1 092

*Budsjett og regnskap er korrigert for momsrefusjon investeringer.

	2007	2008	2009	2010
Nto driftsres. i % av driftsinnt	9,8	6,6	5,9	1,7

Netto driftsresultat er et begrep som brukes for å vise om kommunen har midler til å vedlikeholde sine bygninger og anlegg. Dette bør være på minst 3%. De siste årene har netto driftsresultat ligget godt over det, men er for 2010 kun på 1,7 %. I budsjettet var netto driftsresultat på -0,8 %. Det er inntektssiden som er blitt forholdsvis høyere enn utgiftssiden i forhold til det budsjetterte.

Alle tall i hele tusen	2007	2008	2009	2010
Totale lån	37 750	54 603	50 430	49 384
Formidlingslån	5 052	6 234	5 335	7 530
Egne lån	32 698	48 369	45 095	41 854
Gjeld i % av inntekter	21,8	29,3	24,1	23,2
Gjeld pr innbygger	10,7	15,6	14,2	13,8
innbyggere 31.12	3 525	3 492	3 541	3 575
inntekter	173 221	186 114	209 371	212 747

Det er tatt opp 3 mill kr i nye startlån i 2010.

Kommunen har forpliktelse også for Startlånene, men disse betjenes av de som kommunen har videreutlånt pengene til.

	2007	2008	2009	2010
Lønn inkl sosiale utgifter	105 624	119 154	131 526	140 442
Andel av totale driftsutgifter	66,6 %	68,0 %	67,7 %	67,7 %

Kommunens overskudd har i all hovedsak gått til investeringsformål for å redusere låneopptak. Kommunen har god likviditet til å betale lønn og løpende utgifter.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på kr. 12,78 mill. kr.

5,7 mill kr av dette er disponert til vedtatte prosjekter, hvorav ett av disse prosjektene er ventilasjon Kirkelund skole med kr 3,2 mill kr. Ubenyttet del av disposisjonsfondet er 7,1 mill kr før tilføring av overskudd fra 2010.

Investeringsregnskapet består av prosjekter som ofte går over flere år og den vedtatte finansieringen er automatisk overførbar. Noen prosjekter går med overskudd og noen går med underskudd. Finansieringen blir sett under ett.

På Finlandsskogen barnehage gjenstår nå kun resterende del av utsmykningen med kr 100.000. Dette prosjektet har blitt ytterligere 1 mill kr rimeligere enn det som ble lagt fram for kommunestyret i 2010. Udisponert finansiering går tilbake til disposisjonsfondet og inngår i den ubyttede delen av fondet på 7,7 mill kr.

Boligfeltet på Brekke er nå ferdig og det er solgt tomter for 2,6 mill kr som er avsatt på tomtefondet (ubundet investeringsfond).

På gangveiprosjektene (Eng-Kirkelund, RV 115 v/Rema 1000 og Lundsvegen). Her gjenstår 1,1 mill av bevilgningen. Det er prosjektene langs Lundsvegen og ved Rema 1000 som ikke er ferdigstilt.

LIKESTILLING

Hvordan er situasjonen i Skiptvet kommune.

Kjønnsfordeling menn/kvinner fordelt på virksomhetsområdene

	menn antall		menn årsverk		kvinner antall		kvinner årsverk		% andel antall menn	
	08	10	08	10	08	10	08	10	08	10
Årstall	08	10	08	10	08	10	08	10	08	10
SENTRALADM	3	3	3	3	7	6	5,3	6	30 %	33 %
SKOLER/SFO	24	32	19	17	55	74	40	37	30 %	30 %
BARNEHAGER	0		0		46	79	40	43	0 %	0 %
KULTUR	2	1	1,1	0,5	6	8	3	3	25 %	11 %
SOSIAL/HELSE	2	3	1,1	3	21	3	11	2,9	9 %	50 %
PLEIE/OMSORG	1	6	0,6	1,6	139	138	80	56	1 %	4 %
NÆRING/TEKNIKK	15	21	14	11	20	22	12	8,7	43 %	49 %
SUM	47	66	38,8	36,1	294	330	191	156,6	14 %	17 %

Tabellen viser at antall menn er underrepresentert i alle virksomheter, selv om det totalt er en liten økning. Innenfor barnehagene er det fortsatt ingen menn. Det er innenfor barnehage, pleie- og omsorg og kultur at det er spesielt få menn.

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Faggruppe		2009		2010	
		Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Ufaglærte	gj.sn. lønn	283 000	278 000	303 000	294 000
	gj.sn. st.%	58 %	66 %	49,7	42,8
	Antall fordeling kjønn	95 %	5 %	95 %	5 %
Fagarbeidere	gj.sn. lønn	301 000	311 000	331 000	332 000
	gj.sn. st.%	70 %	95 %	75,6 %	90,5 %
	fordeling kjønn	90 %	9 %	87 %	13 %
Høyskoleutdannede	gj.sn. lønn	342 000	399 000	376 000	413 000
	gj.sn. st.%	84 %	73 %	89,3 %	61,8 %
	fordeling kjønn	93 %	7 %	90 %	10 %
Fagledere og rådgivere	gj.sn. lønn	391 000	374 000	422 000	401 000
	gj.sn. st.%	93 %	100 %	92,7 %	100 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	75 %	25 %
Virksomhetsledere	gj.sn. lønn	515 400	541 300	525 000	563 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	63 %	37 %	50 %	50 %

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Her har det skjedd en utvikling når det gjelder lønn til fagarbeidere hvor forskjellen mellom kvinner og menn nå er minimal. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne gruppen har også økt for kvinners vedkommende og gått litt ned for menn. Det er få menn og derfor skal det lite til før det blir et utslag her. Andelen menn innenfor fagledere og rådgivere har gått opp. For virksomhetsledere er nå antall menn og kvinner likt. Lønnsforskjellen skyldes at det er differensiert lønn avhengig av størrelse på virksomheten.

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage, sosial/helse og pleie/omsorg
2. Kvinner har gjennomgående lavere stillingsprosent med en liten bedring.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre og er utvisket for fagarbeidere. Jfr mål 3 i handlingsplanen for 2010.

Tiltak i Skiptvet kommune.

I årsmeldingen fra virksomhetene er det et eget avsnitt om likestilling.

Pleie- og omsorg har kjørt et prosjekt med mål å redusere uønsket deltid. Dette prosjektet gjøres nå til en fast ordning.

1 Mål: Rekruttere flere menn til barnehage, sosial/helse og pleie/omsorg

Tiltak: Oppfordre menn til å søke.

2 Mål: Redusere uønsket deltid:

Tiltak:

Fortsatt jobbe for å redusere uønsket deltid:

Uønsket deltid tas opp i medarbeidersamtalene for å være oppdatert til en hver tid og at tallene er reelle. De fleste arbeidstakere med deltidsstilling ønsker seg en stillingsprosent på 75 - 80%.

Skiptvet, den 30. mars 2010

Kjell Eivind Solberg
Rådmann

Kjell Liborg
økonomi- og personalsjef

SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk*	8,6	8,6
Antall ansatte	10	11
Sykefravær i %	1,2%	7,3%

* inkludert rådmannen. I 2010 har det vært brukt ekstrahjelp og overtid tilsvarende 70% stilling. Videre har vi hatt tre praksisplasser uten lønnskostnader for kommunen: en i 50% stilling tilknyttet regnskap og en i 27% stilling knyttet til postombæring og en på servicekontoret. Det er satt inn 2 vikarer for 1 person som er langtidssykemeldt.

Virksomheten har hatt stort arbeidspress i 2010 – spesielt pga nytt lønns- og regnskapssystem. Servicekontoret har overtatt oppgavene med feietjenesten fra NT. NT har avgitt 20% stilling for dette, men internt har lønningsavdelingen brukt 40% mer stilling som er hentet fra servicekontoret. I tillegg er det brukt mye ekstrahjelp og overtid.

BALANSERT MÅLSTYRING

Fra undersøkelse Kvalitet på offentlige nettsider (hjemmesider)

	2009	2010
Antall stjerner (1 – 6)	5	6

2010 resultat: **6 stjerner**

Måltallet er at Skiptvet skal ligge på gjennomsnittet i Østfold som er 4.

Det er gjennomført innbyggerundersøkelse hvor servicekontoret skårer 5,3 og internettsidene skårer 4,7. Begge disse resultatene er best i landet av de 100 kommunene som har gjennomført undersøkelsen.

Brukere

	2009	2010
Antall lønnsoppg.*	624	713

* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen

I 2009 ble det inngått avtale med Askim kommune om at de forestår skatteinnkrevingen for Skiptvet kommune. Ordningen ble gjort fast fra 01.01.10.

Virksomheten har mange løpende oppgaver som har tidsfrister som må holdes: det nevnes bla. lønn, fakturering av kommunale tjenester, frister overfor statlige myndigheter og faste rapporteringer gjennom året.

For øvrig dekker dette ansvaret også mange fellesutgifter for hele kommunen som forsikringer, deltagelse i interkommunale sammenslutninger, KS, telefoni i hele kommunen, kjøp av datatjenester med mer.

Utvalg

	antall møter/saker	
	2009	2010
Kommunestyre	7/66	7/73
Formannskap	11/88	11/88
Administrasjonsutvalg	1/1	2/4
Arbeidsmiljøutvalg	2/12	3/14
Hovedutvalg HKOO	7/63	7/62

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeidersamtaler og det er gjennomført medarbeiderkartlegging. Resultatene ligger innenfor ambisjonsnivåene i målekartet og resultatene viser en positiv utvikling.

Økonomi

Det rapporteres separat for de to hovedområdene i kontoplanen:

1.0 – politikk:

ordfører, politiske styringsorganer, kontrollutvalg og revisjon, kommune- og stortingsvalg, overformynderi, eldreråd og råd for funksjonshemmede.

1.1 - sentraladm.:

sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, frivilligsentralen, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi.

Politikk

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	2.374	2.321	53
Netto 2010	2.383	2.309	74

*budsjettreserve holdt utenom

Sentraladm.

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	17.595	17.417	178
Netto 2010	19.750	19.371	378

Oversiktene viser at det er godt samsvar mellom budsjett og regnskap.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2010 Skiptvet
Br.dr.utg. adm. og fellesutgifter (Funk 120)	3587	3621

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010
Br.dr.utg. adm. og fellesutgifter (Funk 120)	4461	3621

LIKESTILLING

I virksomheten er 73% av totalt 11 ansatte kvinner.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2010

Løpende oppgaver har blitt utført tross store utfordringer med lønns- og regnskapssystemet. De ansatte har gjort en stor innsats for å løse alle oppgavene. Brukerne av servicekontoret gir positive tilbakemeldinger på tjenestene de mottar.

Spesielle utfordringer i 2010

Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem har vært en stor utfordring. Det har krevd mye tid og stor arbeidsinnsats å få løst de løpende oppgavene. Derfor har det vært nødvendig å bruke en del ekstra hjelp og overtid. EDB klarer fortsatt ikke å levere et produkt som

oppfyller alle kravspesifikasjonene. Blant annet rapportering til pensjonskassene og arbeidstakeregisteret er ikke gjort eller er gjort med feil.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

*Arbeidspresset for de ansatte på servicekontoret har økt. Kontoret har både fått nye oppgaver (feiertjenesten) og de har måttet avgi ressurser til lønnskontoet.

KIRKELUND SKOLE

Virksomhetsleder: Vidar H. Haugstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

	2009	2010
Antall årsverk	34,66	39,49
Antall ansatte	40	49
Sykefravær i %	10,23	9,62
Ant. brukere/elever	302	320
Antall grupper/avd.	14	15

Brukere= Foresatte

	2009	2010
Informasjon	5,2	5,2
Brukermedvirkning	4,5	4,4
Kjennskap og forventning	4,2	3,9
Utviklingssamtale	4,9	4,8
Fysisk læringsmiljø	4,2	4,2
Trivsel	4,9	4,8
Læringsforholdene	4,8	4,4
Svarprosent	19,2	23,6

Dessverre lav svarprosent ved begge målingene, på tross av stor innsats for å øke den!

BALANSERT MÅLSTYRING

	Ambisjon	2010
Elever pr. lærer-årsverk 5. – 7.trinn	13,9	15,6*
Elever pr. lærer-årsverk 8.-10.trinn	15,4	15,0*
Antall elever/PC	3	4,0
Nasjonale prøver – Norsk lesing– 8.tr.	3,0	3,0
Nasjonale prøver – Regning – 8.trinn	2,9	2,8
Nasjonale prøver – Engelsk lesing 8.tr.	2,9	2,7
Eksamen – Norsk hovedmål	3,5	3,2
Eksamen – Norsk sidemål	3,3	2,7
Eksamen – Matematikk	3,1	3,2

*Elever pr. lærer: Tallene er justert ved at elever og lærertimer til velkomstgruppa er trukket ut.

Antall elever pr. PC øker. Stor slitasje på bærbare PCer.

Nasjonale prøver og skriftlig eksamen: Vi ligger litt under ambisjonsnivået i de fleste fag. På nasj. prøve i lesing-8.tr er ambisjonsnivået nådd.

Elevundersøkelsen

	2009	2010
Motivasjon	4,5	4,6
Trivsel	4,8	5,4
Psykisk arbeidsmiljø	4,2	4,1
Fysisk arbeidsmiljø	4,0	4,4
Elevmedvirkning	4,2	4,1
Mobbing	5,5	5,6

6 er høyest skår og 1 er lavest skår.

Naturlige årskullsvariasjoner – noe opp og noe ned. Elever i 7. og 10.kl. deltar på undersøkelsen. Elevene gir uttrykk for høy grad av trivsel og lite mobbing.

LIKESTILLING

Det er en rimelig kjønnsmessig balanse mellom pedagogene på skolen, dog med en overvekt av kvinner. Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere. Admini-strasjonen består av 2 kvinner og 2 menn.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2010 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter	82 400	85 628

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010
Korrigerte brutto driftsutgifter	79 941	85 628

Medarbeidere

Medarbeiderkartleggingen ble gjennomført høsten 2010, skår 1-6 (høyest)

	2009	2010	BMS
Organisering av arbeidet	4,7	4,4	4,5-4,0
Innhold i jobben	5,2	5,0	
Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,1	
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,4	5,2	5,0-4,0
Nærmeste leder	4,8	4,4	4,8-4,0
Overordnet ledelse	4,7	4,4	4,5-4,0
Faglig og personlig utvikling	4,6	4,6	4,7-4,0
Systemer for lønns- og arbeidsordninger	4,3	4,0	4,5-4,0
Stolthet over egen arbeidsplass	4,9	4,8	
Helhetsvurdering	5,1	4,6	5,0-4,5

Undersøkelsen er godt innenfor ambisjonen i balansert målstyring. Personalet gir også ellers uttrykk for høy grad av trivsel på jobben! Vår klare ambisjon og målsetting er å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Fysiske arbeidsforhold for personalet – trangt. Er utbedret med ett nytt kontor, men fortsatt trangt. Medarbeidersamtale gjennomføres årvisst i mars/ april. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte følges.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	18 989	18 287	702
Netto 2009	20 334	19 380	953
Netto 2010	21 604	21 513	91

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2010

- Det har vært arbeidet intensivt med leseopplæring. Planen "Den andre leseopplæringen" er innarbeidet med faste tiltak.

- 15 lærere har gjennomført en kursrekke i lesing- og skriveopplæring.
- Kompetanseheving i forhold til "Vurdering"- hele personalet.
- Gjennomført ståstedsanalyse.
- Tilfredsstillende resultater på nasjonale prøver i norsk.
- Relativt lite mobbing og god trivsel hos både elever og ansatte.

Helhetlig skoleløp

Det er utarbeidet en egen plan for dette, som bla. går ut på et tettere samarbeid/ samkjøring mellom skolene. Arbeidet iht. disse intensjoner er igang og videreføres/- utvikles.

Rådmann, rektor og en inspektør ved hver av skolene har deltatt i et kurs/nettverk i vurdering i regi av KS. Det er utarbeidet en plan i vurdering for skolene som et resultat av dette.

Forebyggende arbeid

Skolen deltar i *Olweus sitt program mot mobbing og antisosial atferd*. Skolen ble sertifisert som "Olweus skole" i 2009. Dette innebærer at alle skal jobbe etter en Olweus-standard.

ART – (aggression replacement training) et program av 30 timers varighet som tilbys utvalgte elever på skolen.

For øvrig har man et godt samarbeid med helsesøster, barnevern, tiltaks-teamet/rusforebyggende gruppe, PPT og Skiptvet omsorgssenter.

Spesielle utfordringer i 2010

- Kompetanseheving av lærere – kvalifisering i den nye vurderingsforskriften – brukt mye tid og ressurser
- Liten tilgang på kvalifiserte lærere – få søkere, vansker med å skaffe vikarer til kortere og lengre vikariater
- Mottaket av enslige mindreårige, organisere/tilrettelegge opplæringen,

skaffe to-språklærere, fleksibel undervisningsorganisering pga. uforutsigbarhet mht. elevmassen ad kunnskapsnivå og språkgruppe

- Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærer-ressurser – Enkeltvedtak i spes.underv. 2010/11 er 31 elever. I tillegg har 15 elever assistentressurs. I 2011/12 vil ressurser til spes.underv. og assistent ligge på det samme.
- IKT – antall elever pr. PC har økt. Utfordringen er driftingen av alle PC`ene. De bærbare PC`ene er sårbare og når mange forskjellige elever bruker dem i løpet av uka skjer det ofte at noe går galt. Mye frustrasjon over PC`er som ikke fungerer. Det er heller ikke tidsressurser eller kompetanse til å drifte alle maskinene og nettverkene.
- Tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det ble gitt 7 varsel om pålegg. Det jobbes med å lukke avvikene innen fristen.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Skoleutbygging/ombygging for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov.
- Opparbeidelse av uteområdet for mellomtrinnet med bla. innkjøp av lekeapparater
- Kontorarbeidsplasser til lærerne – større/bedre lokaler i sammenheng med økt krav til tilstedeværelse

Voksenopplæring

Skiptvet kjøper tjenester hos Delta
Voksenopplæring i Askim for undervisning i norsk med samfunns-kunnskap og annen voksenopplæring på grunnskolens område.

GSI: ”overgangsordning” – deltakere i norskopplæring ankommet før 1.9.2005. Overgangsordningen opphørte 01.10.2010
NIR: deltakere i norskopplæring registrert i Nasjonalt introduksjons-register og ankommet etter 1.9.2005.

§ 4A: Voksenopplæring på grunnskolens område.

Antall deltakere som har vært registrert i utdanningsløp ved Delta i løpet av året:
Asylanter 16-18 år: Personer bosatt ved Skiptvet omsorgsenter uten oppholdstillatelse. Når oppholdstillatelse er gitt, hører de til rubrikken NIR.

	Deltakere 2009	Deltakere 2010
GSI	4	5
NIR	19	21
§ 4A	1	1
Asylanter 16-18	0	1
Totalt	24	28

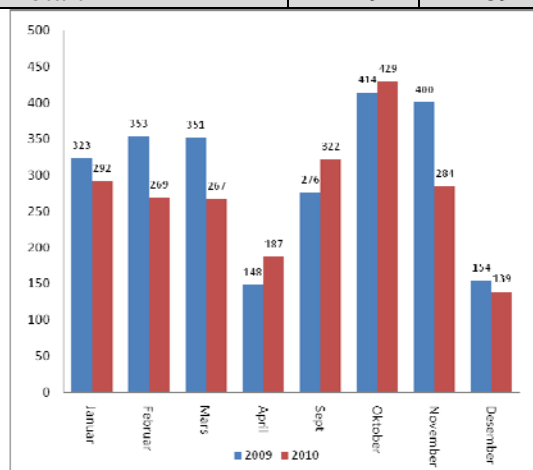
Resultat av norskprøver ved Delta

	2009	2010
	Bestått	Bestått
Norsk 2 M	3	6
Norsk 2 S	3	1
Norsk 3 M	1	3
Norsk 3 S	1	0
Totalt	8	10

Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det var i 2009 en markant økning i besøket, i 2010 ser vi at det har vært en liten nedgang blant de voksne badegjestene, men ellers stabilt.

	Besøk 2009	Besøk 2010
Barn	1310	1301
Voksne	887	635
Trygdede	222	253
Totalt	2419	2189



VESTGÅRD SKOLE OG SFO

Virksomhetsleder: Hege Brødholt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk Alle medregnet	17,7+ SFO+ tospråk	21,5
Antall ansatte, skole	24	24
Antall ansatte, SFO	6	8
Sykefravær i %, skole	10,7	7,9
Sykefravær i %, SFO	8,2	17
Antall elever	191	185
Antall grupper	9	9
Antall barn i SFO	102	104

Vi har dette året i tillegg hatt lærling fram til jul på 2. trinn og i SFO. Vi har for tiden kun en tospråklig lærer, i polsk. SFO- leder sluttet 1. november og ny leder startet etter jul. Økningen i antall ansatte på SFO skyldes at et svangerskapsvikariat var delt på tre ansatte.

BALANSERT MÅLSTYRING

Brukere

	Østfold gj.snitt	2010
Elever pr. lærerårsverk	13,5	14,0
Elever pr. PC	3	3,25
Nasjonale prøver:		
Engelsk lesing	1,9	1,8
Lesing (norsk)	2,0	1,7
Regning	1,9	1,8

Det er flere elever pr. lærerårsverk enn hva som er gjennomsnittet i Østfold. Østfoldtallet har også gått ned. Vi ligger i så måte under kommunens

ambisjonsnivå. Fra 1. januar 2011 kunne vi ansette en lærer til og da endrer tallene seg slik at vi nå har 13,1 elever pr. lærerårsverk.

Nasjonale prøver gjennomføres i september hvert år for 5. og 8. trinn. De måler elevenes kunnskapsnivå i norsk lesing, regning og engelsk lesing. Ambisjonen er å ligge likt eller bedre enn gjennomsnittet i Østfold. Resultatene for Skiptvet (5.trinn) var ikke i samsvar med ambisjonene, men det var en stor bedring i engelsk. Lærerteamet i 4. trinn samarbeidet godt, fulgte skolens kartleggingsløp og ga god tilpasset opplæring. Resultatene er ikke overraskende i forhold til resultater målt underveis.. Vi er godt i gang med kompetanse-heving i personalet og har i år fokus på "Veiledet lesing" og "Vurdering for læring"

Lærebøker og tilpasset materiell er fornyet og systematisert.



Brukerundersøkelse

Vestgård skole har 1. til 4. trinn og er derfor ikke med på Elevundersøkelsen som gjennomføres på 7. trinn og 10. trinn.

Foresatte:

Vi har gjennomført Foreldre - undersøkelsen og gjorde en ganske stor jobb i forhold til informasjon om viktigheten av å svare på den.

Undersøkelsen er ganske omfattende og vi fikk som de aller fleste skoler en forholdsvis lav svarprosent, 20,54%

Det var mange gode tilbakemeldinger, men vi vet jo ikke om tallene viser oppfatningen til flertallet.

Innbyggerundersøkelsen

Grunnskolen i Skiptvet får en score på 4,6. Snitt for Norge er 4, 2 og høyest i landet er 4,8.

Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble gjennomført høsten 2010	2009	2010	BMS
Organisering av arbeidet	4,2	4,4	4,5-4,0
Innhold i jobben	4,6	4,7	
Fysiske arbeidsforhold	4,7	4,8	
Samarbeid og trivsel med kollegene	4,5	4,2	5,0-4,0
Mobbing, diskriminering, varsling		4,5	
Nærmeste leder	4,4	4,5	4,5-4,0
Overordnet ledelse	4,1	4,4	4,5-4,0
Faglig og personlig utvikling	4,1	4,4	4,8-4,0
Systemer for lønns- og arbeidsordninger	4,0	3,8	4,5-4,0
Stolthet over egen arbeidsplass	4,1	4,3	
Helhetsvurdering	4,0	4,4	5,0-4,5

Resultatene viser at vi er innenfor ambisjonsnivå på de fleste områder. Områdene som skiller seg negativt ut er de

samme som i fjor. Samarbeid mellom kolleger og stolthet over egen arbeidsplass må fortsatt være fokusområder. Vi utarbeidet i fjor kommunikasjonsregler som blir tatt opp jevnlig og er tema på teamsamtaler og medarbeidersamtaler. Rutiner for oppfølging av sykemeldte er fulgt.

Vernerunde ble utført vår 2010.

Tiltak fra forrige vernerunde er utbedret i stor grad og rektor og verneombud har hatt tre møter siden skolestart i august 2010. Møtene har også handlet om resultatene på medarbeider-kartleggingen.

Begge skolene hadde i oktober tilsyn vedrørende HMS fra Arbeidstilsynet og fikk flere avvik som vi nå lukker i samarbeid med kommunens administrasjon som nå jobber for likhet i alle virksomheter når det gjelder konflikthåndtering, avviksmelding og opplæring av verneombud og ledere.

LIKESTILLING

Det er fortsatt en stor overvekt av kvinnelige tilsatte på skolen. Ved nytilsetninger prøver vi å få en høyere andel menn, men det er dessverre flest kvalifiserte kvinnelige søkere til de yngste trinnene i norsk skole, også i Skiptvet. Søknadsbunken for skoleåret 2011/2012 har en stor overvekt kvinner.

Enhetskostnader 2010

	Østfold	IØ-gruppe	Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	82470	82400	85628

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	79941	85628

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	8668	8497	170
Netto 2010	12645	12825	-180

Regnskapet viser et underskudd totalt for skolen. Det beror på flere faktorer. Stabsøkning med en stilling fra august 2011, høstens lønnsoppgjør, spesielle tiltak og annen opplæringsarena for enkelte barn med spesielle behov og uforutsette utgifter i forbindelse med barnevernssaker og skoleplass i andre kommuner.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2010

2010 var et år med en del endringer på Vestgård skole. Ledelsen var forholdsvis ny sammen og vi fikk flere nye medarbeidere.

Våren 2010 ble det for første gang gjort et annerledes forarbeid til overgangen mellom Vestgård og Kirkelund skoler. Kontaktlærerne på 4. trinn la mye arbeid i sette sammen to nye grupper med tanke på at læringsmiljøet skulle bli så bra som mulig. 4. trinn på Vestgård var stort med mange tilflytninger siste år, og det var flere møter og mye informasjon mellom skolene for å gi elevene en best mulig start på ny skole.

Samarbeid med barnehagene og skolen er også omfattende, og vi lyktes bra i dette arbeidet med besøk i barnehagene, møter mellom styrere og skolen og god informasjon til foresatte som alltid er veldig spente på møtet med skolen for første gang. Vi fikk gode tilbakemeldinger på måten dette ble gjennomført på. Våren gikk ellers med til å jobbe med sammensetning av team, organisere skolen med enkelte fagfunksjoner og legge om arbeidsøktene til 60 minutters enheter.

Skoleåret 2010/2011 startet opp med to

plandager felles for skole og SFO i august med fokus på felles tema og noe forarbeid, planlegging i skole og SFO hver for seg. Hele personalet tilbragte en halv dag ved Nes Lense til teamsamarbeid og sosiale innslag.

Vi har hatt fokus på kompetanseheving på aktuelle områder for hele kollegiet. Torsdager er det felles utviklingstid for hele lærerpersonalet hvor vi har aktuelle tema oppe til diskusjon i grupper og plenum.

”Veiledet lesing” og ”Vurdering for læring” har vært våre to store satsningsområder som vi har brukt og bruker mye tid på i kollegiet felles og på hvert team. Vi har hatt et samarbeid med Kirkelund og Høgskolen i Østfold rundt ”Vurdering for læring” og arbeidet fortsetter videre på skolenivå med kurs/veiledning enkelte ganger.

Vi har også kjøpt inn mange serier av lesemateriell på forskjellige nivå for å gi bedre tilpasset leseopplæring.

Ledelsen ved skolene og Rådmannen har vært med i et KS-nettverk hvor sluttresultatet er en forpliktende plan for hvordan man driver vurderingsarbeid i Skiptvetskolen på alle nivå. Målet med alt utviklingsarbeid er å heve kvaliteten på det som skjer i klasserommet, skape en skole med felles holdinger, verdier og læringssyn og på sikt bedre resultatene på nasjonale kartlegginger på flere områder.

SFO har fått gode rutiner når det gjelder personalmøter og planlegging og har hatt en svært god utvikling i løpet av høsten og sommeren. SFO-leder Elisabeth Ullnæss Gulbrandsen sluttet 1. november, og vi lyktes i å ansette en ny leder med lang erfaring fra tilsvarende jobb ved en stor SFO-ordning i Oslo. Stillingen ble også økt til 100%.

Vi har gjennomført et stort prosjekt høsten 2010: ”Fysisk aktivitet, kosthold og evne

til konsentrasjon, læring og trivsel”
Barna på 2. trinn hadde mer fysisk aktivitet gjennom dagen, fikk varm lunsj på skolen og vi hadde særlig fokus på kosthold. Det ble gjennomført diverse kartlegginger før og etter prosjektukene. Disse tallene er til bearbeiding i disse dager og resultatene vil komme som sak i Hovedutvalget.

Både PPT, osteopat, lærere, foresatte og Miljørettet Helsevern var involvert i prosjektet.

Vi har et svært godt samarbeid med skolens hjelpetjenester. Tverrfaglige møter mellom barnevern, skole, PPT og helsesøster gjennomføres hver annen uke med alle til stede for gjennomgang av felles saker, observasjon, kartlegging og veiledning til lærere og foresatte. Tidlig innsats og forbygging er målet med dette.

Vi har på 3. trinn hatt et strålende samarbeid med Kulturskolen som munnet ut i en stor sang/danse-forestilling i Aulaen på Kirkelund skole i slutten av januar. I etterkant av dette har det blitt etablert tilsvarende aktivitet på ettermiddagstid i Skiptvethallen med elever fra Vestgård skoles 3. og 4. trinn.

FYSAK.uke i februar er etablert. Ski, skøyter, hallaktiviteter, tur og lek for alle trinn!

Biblioteket vårt ble tatt i bruk høsten 2010 og har blitt et flott tilskudd til resten av den nye fine bygningen vår. Elevene er ivrige og utlånsordninger er etablert i samarbeid med Folkebiblioteket.

Midtrommet er under oppussing og blir ferdig vår 2011. Elevene er delaktige i utsmykningen.

Spesielle utfordringer i 2010

Vestgård skole har mange utfordringer. Det er svært mye god praksis på skolen, men det er fortsatt stort behov for å etablere gode rutiner, jobbe mot felles plattform og skriftliggjøre det som skjer. Vi er på vei med mye pedagogisk

utviklingsarbeid, men dette er arbeid som tar tid og krever høy pedagogisk kompetanse, god ledelse, gode holdninger og et godt læringsmiljø i kollegiet. Dette er viktige arbeidsområder for Vestgård skole.

Andelen barn med store hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern er høy til å være en så liten skole. Vi har skoleåret 2010/2011 åtte enkeltvedtak og flere barn under utredning. To av skolens lærere har spesielt ansvar for å jobbe med elever med vedtak for spesialundervisning og særskilt norsk.

Det er en stor utfordring at barn med store hjelpebehov og enkeltvedtak i form av ekstra ressurser i skolen skal gå på SFO uten ekstra ansatte som kan hjelpe dem litt ekstra til å mestre og lykkes i sosiale sammenhenger og lek som jo SFO stort sett består av.

Det er svært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykdom som plutselig oppstår i staben.

Taket ved inngang til skolen og i ny SFO-garderobe er ikke tett, og det arbeides med å finne årsak og mulighet for reparasjon.

Datasituasjonen/samarbeidet med SMIKT har også i 2010 vært noe komplisert i forhold til rask feilretting og service.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Det er fortsatt behov for økning av administrasjonsressursen. Det gjelder både inspektør og merkantilt.

Alt pedagogisk og administrativt arbeid er lagt til de enkelte virksomhetene i kommunen, og det er viktig med noe mer ressurser til å orientere seg i hva som skjer i skole Norge, følge opp direktoratets og Fylkesmannens kurs, planer og forpliktelser nasjonalt og sikre god drift og ledelse på egen virksomhet, i det daglige og på sikt.

Dataparken krever stadig fornyelse og

oppgradering.

Bygningsmessig må vi tenke ut smarte måter å utnytte arealet til kontorplasser for de ansatte som er flere enn tidligere.

Økning av ansatt ressurs på SFO med tanke på barn med spesielle behov.

VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Inger Skaar
Styrer Solhaug bhg: Tone Engen
Styrer Brekkeåsen bhg: Tone U. Frorud
Styrer Finlandsskogen bhg: Karin Bogen

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk	42,9	43,5
Antall ansatte	48	46
Sykefravær i %	11,7	13,0
Barn i offentlig bhg.	174	188
Antall barnehager	3	3

Antall årsverk har økt fra august grunnet større behov for spesialpedagogisk hjelp.

Økningen i antall barn skyldes i hovedsak at et stort kull barn har fylt tre år og har lavere arealnorm. Dette varierer fra år til år.

BALANSERT MÅLSTYRING

Dekning

Antall	2009	2010
Barn m. bh.pl of/priv	201	216
Dekningsgrad of/priv (Barn 1-5 år i bhg.)	85%	91%
Gj.snittlig plass	91%	89%

En dekningsgrad på 91 % er høyest i Indre Østfold og over landsgjennom-snittet. Kun fire kommuner i fylket har bedre dekning.

Venteliste ved årsskiftet

	Født 10	Født 09 og før
Ønske om plass fra årsskiftet	2	7

Kommunens mål er at ventelisten skal være under 10 ved årsskiftet. Målet er så vidt nådd. Men det er like mange som ønsker plass i februar/mars. Dette er en situasjon Skiptvet har til felles med mange andre kommuner.

Brukere

Det har ikke vært brukerundersøkelser i 2010. Brukerundersøkelsen i 2009 hadde resultater godt over kommunens ambisjonsnivå. Innbyggerundersøkelsen var positiv angående barnehage.

Avvik

I februar hadde Mattilsynet inspeksjon i barnehagene. Til sammen ble det fem avvik. Avvikene gjaldt type blandebatteri på vask, temperatur i en oppvaskmaskin, og ventilasjon. Avvikene er lukket. Fylkesmannen hadde tilsyn med kommunen på barnehageområdet i april. Kommunen fikk ett avvik grunnet manglende kommunalt tilsyn. Avviket er lukket.

Medarbeidere

Resultater fra medarbeiderundersøkelse

Antall	2009	2010	BMS-MÅL
Helhetsvurdering	5,3	5,4	5,0-4,5
Org. av arb	5,2	5,2	4,5-4,0
Samarb., kolleger	5,4	5,5	5,0-4,0
Fagl./ pers.utvikl.	5,0	5,2	4,7-4,0
Nærmeste leder	5,4	5,5	4,8-4,0
Overordn. ledelse	4,5	4,8	4,5-4,0
Syst.lønn/arb.tid	4,4	4,5	4,5-4,0

85% av de ansatte svarte på undersøkelsen. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen viser at totalsnittet fortsetter å gå opp – noe vi ikke våget å håpe på siden resultatet var såpass høyt i 2009. Medarbeiderne er også i år svært godt fornøyde med samarbeidet med kollegene og sin nærmeste leder, og de er tydelig stolte over egen arbeidsplass. Det arbeides kontinuerlig med å skape og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø og hver barnehage har satt seg konkrete mål for det arbeidet. Hovedmålsettingen hos barnehagene er å holde nivået oppe.

Ny målsetting om ca halvparten av ordinære stillinger for pedagogiske ledere, ble nådd i Brekkeåsen barnehage og Finlandsskogen barnehage. Det var ikke

ledige stillinger som kunne omdefineres i Solhaug barnehage.

Ved årsskiftet var det en pedagogisk leder på dispensasjon i kommunale barnehager. Privat barnehage hadde også en, men vedkommende har lærerutdanning. Barnehagene legger stor vekt på kvalitet gjennom faglig utvikling.

Vi oppnådde ikke målet om at halvparten av assistentstillingene skal besettes av fagarbeidere. Men andelen har økt til 42%, og vi har godt håp om å nå målet og gjerne høyne ambisjonsnivået.

Det ble gjennomført medarbeider-samtaler med samtlige ansatte unntatt styrerne i 2010.

Sykefraværet er høyt på Finlandsskogen barnehage og Brekkeåsen barnehage. Mye langtidsfravær skyldes muskel- og skjelettproblematikk. Samarbeidet med NAV og Hjelp 24 om sykefravær er godt. Det legges mye arbeid i å følge opp og å forbygge sykefravær, men resultatet er ikke tilfredsstillende. Solhaug barnehage hadde lite fravær.

Lokalsamfunn

Kommunens målekart har en ambisjon om å ha plass til alle som søker. Alle som søkte til fristen for hovedopptak våren 2010 og ønsket plass fra august, fikk tilbud om plass senest i desember. To barn med søknad til fristen og som ønsket plass senere på høsten har ennå ikke fått plass. Det kom mange nye søknader i løpet av sommeren og høsten.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	- 1874	-1858	-15
Netto 2010	2 492	2 492	0

I regnskapssummen for 2010 ligger en styrking av bundet fond med kr 763 000.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2010 Skiptvet
Korrigert brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	130 673	126 027

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010
Korrigert brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	119 948	126 027

LIKESTILLING

Ved utlysning av stillinger oppfordres menn til å søke j.fr. § 4 i *Forskrift om særbehandling av menn*. I årsplanene og det daglige arbeidet er barnehagene bevisste på likeverdig behandling av gutter og jenter.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykket med i 2010?

Vi har lykket med å få svært gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Det er krevende å holde et så godt resultat, og det beror på vedvarende arbeid og positiv innstilling fra alle.

Vi våger også å si at vi fortsatt har tilfredse brukere, selv om det ikke ble gjennomført undersøkelse i 2010. Kommunens innbyggerundersøkelse gav positive tilbakemeldinger på barnehage. De få henvendelsene vi har fra foreldre som ikke er tilfredse, tar vi tak i med en gang. Brukerne er også veldig lojale mot den barnehagen de først etablerer et forhold til.

2010 var det året Finlandsskogen barnehage skulle finne sin form og kultur. Det har barnehagen greid på en meget god måte.

Kommunen fortsetter det interkommunale samarbeidet der grupper av nyutdannede får veiledning av erfarne førskolelærere.

Høgskolen i Østfold bistår kommunene. Vi har hatt 6 deltaker i 2010.

Deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger om tiltaket, og ordningen vil fortsette.

Alle de tre kommunale styrerne tok videreutdanning i pedagogisk ledelse interkommunal regi i 2010.

Kompetanseheving gjennom økt andel pedagoger er vi godt fornøyde med. Kvaliteten på tilbudet er hevet.

Det er et nært og velfungerende samarbeid med PPT rundt enkeltbarn og veiledning innen deres fagområde.

Det avdekkes flere og yngre barn med til dels stort behov for spesialpedagogisk hjelp og bistand i mindre grupper. Det er viktig at barna får mulighet for tidlig hjelp.

Lyddemping ved å sette opp lyddempende plater på Brekkeåsen og Solhaug har gitt gode resultater. Det er ikke gjennomført kontrollmåling ennå, men det merkes veldig godt.

Uteområdet på Solhaug barnehage har fått en oppgradering.

Uteområdet på Brekkeåsen er ikke helt ferdig. Et stort klatrestativ er innkjøpt og blir montert så snart som mulig.

Spesielle utfordringer i 2010

Det er vanskelig å rekruttere og beholde pedagogiske ledere. Det gikk ganske godt i hop i 2010, men det krevde mye jobb.

Arbeidsbelastningen er forholdsvis stor for styrer i Finlandsskogen barnehage. Avlastning i form av assisterende styrer bør vurderes.

Det er en utfordring å klare å gi barn som strever med ulik problematikk et godt og nyttig tilbud. PPT anbefaler nå at barna får trening i kortere og mer intensive bolker. Det stiller store krav til organisering. Her har vi måttet prøve ut ulike måter på gjennomføre på.

Langtidsfraværet har variert mellom barnehagene. Som nevnt under avsnittet om medarbeidere, er dette en sammensatt problematikk som det arbeides systematisk med.

Det er en kjent sak landet over at mange barnehager har god trivsel men likevel høyt sykefravær.

Det har vært en utfordring med mange på venteliste høsten 2010. Vi har hatt få muligheter til å imøtekomme familier som har flyttet til kommunen. Mange av de yngste har også blitt stående i kø. Det ble redegjort for situasjonen i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Det å forberede overgang fra øremerking til rammefinansiering av barnehagene var en spesiell utfordring. Skiptvet fikk en reell nedgang av midler til barnehagedrift.

Det er en utfordring å få til så god bruk av lekeområdet syd for Finlandsskogen barnehage som en skulle ønske. Akebakken gror til.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Kommunestyret har vedtatt å åpne for inntil 16 nye plasser på Hestehoven Gårdsbarnehage fra høsten 2011. Varig finansiering av plassene må på plass i økonomiplanen.
- Vedlikehold av bygninger Solhaug barnehage. (Maling ute og inne, varme i gulv.)
- Toalett med inngang utenfra Solhaug barnehage.
- Vedlikehold av bygninger Brekkeåsen barnehage. (Nytt kjøkken, varme i gulv.)
- Brekkeåsen barnehage mangler møte- og arbeidsrom for de ansatte.
- Utvidelse av parkeringsplass Finlandsskogen barnehage

KULTUR

Virksomhetsleder: Camilla Ekeli

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Virksomheten rommer følgende områder: Biblioteket, Gjøkeredet fritidsklubb, ungdomskontakt, kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og bygdedagen, 17.mai, barn og unges kommunestyre, bygdeboken, kommunal kontakt for den kulturelle skolesekken, folkehelsekoordinator, tilskudd til lag og foreninger, aktiviteter for barn og unge i feriene, underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensemuseum.

Nøkkeltall

Antall	2010
Antall årsverk	5,4
Antall ansatte	10
Sykefravær i %	6,6%

BALANSERT MÅLSTYRING

Brukere

	2009	2010
Overføring lag og foreninger	713.420	708.652
Antall elever i kulturskolen	høst 63	høst 52



stemningsbilde fra Nes

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	3 468	3 221	247
Netto 2010	3 054	2 982	72

Utenom klubben og biblioteket

LIKESTILLING

Virksomhet kultur har overvekt av kvinnelige ansatte. Likevel behandles alle brukere likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.

Hva har vi lykkes med i 2010

Kulturskolen har i samarbeid med Vestgård skole gjennomført et prosjekt med 3. trinn på skolen. Kulturskolens lærere var på skolen annenhver uke i høsthalvåret og øvde med elevene mens trinnets lærere jobbet med forestillingen utenom dette. Temaet hadde utgangspunkt i skolens læreverk i norsk og het ”De underjordiske”

Samarbeidet ble avsluttet med en stor forestilling i Aulaen på Kirkelund skole i slutten av januar.

I etterkant av dette har det blitt etablert tilsvarende aktivitet på ettermiddagstid i regi av Kulturskolen i Skiptvethallen med elever fra 3. og 4. trinn på Vestgård skole. Grappa for teater/dans er lagt ned, mens det har vært stor pågang på pianoundervisning.

På bygdekinoen er det kjøpt inn nytt lerret. Det er barnefilmene som er de mest populære og mest besøkte filmene.

Bygdebokkomiteen ble fra 2010 utvidet til 12 medlemmer: Torhild Wang Sletner (leder), Jane Andersen, Roy Sletner, Marit Christiansen, Jim Grønlund, Mimi Lund, Synnøve Asheim Hansen, Yngvar Nilsen, Sigrid Nilsen, Hans Kristian Askerud, Åse Thorbjørnsen og Solbjørg Wold. Magne Berggrens forfatterstilling ble avsluttet 01.07.10, men han er fortsatt tilsluttet komiteen som frivillig med arbeid og veiledning.

Gårds- og slektshistorien ”Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet” bind 4 planlegges ferdig til jul 2012. Boka vil omhandle gnr 32-ca 46 som er gårdsbruk i Lund og Langli krets. Komiteen ønsker å

ferdigstille boka uten å ansette ny forfatter ved å bygge videre på manusutkast utarbeidet av Magne Berggren. Yngvar Nilsen vil fungere som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt.

Det er i 2010 solgt 17 eks av bind 1, 16 eks av bind 2 og 88 eks av bind 3. Bøkene er solgt via Bygdas bokhandel, Halmstad bok og papir, biblioteket, servicekontoret, på bygdedagen, ved julegrantenningen i Herredshuset. Bygdas bokhandel står for over halvparten av salget. Bygdas bokhandel og Halmstad bok- og papir får 15% provisjon av salget.

Det er pr 31.12.10 solgt totalt 602 eks av bind , 440 eks av bind 2 og 400 eks av bind 3.

Høsten 2010 ble det i et samarbeid mellom Lions og kommunen opprettet en mekkeklubb i underetasjen på brannstasjonen. Lokalene er blitt fint innredet og klubben har fra starten ca 5 faste som kommer og det er en liten økning. Ungdomskontakten er fast med på samlingene.

På Nes har det blitt bygget ny tribune teateroppsetningen ”Spor i vann” ble en stor suksess.

På bygdetunet har Skaugstua fått ny kledning på sørveggen.

Spesielle utfordringer i 2010:

Leder for virksomhet kultur sa mot slutten av året opp sin stilling og sluttet i januar.

BALANSERT MÅLSTYRING

Det eksisterer ikke sammenlignbare data for fritidsklubber. Gjøkeredet vil likevel sette seg som ambisjonsnivå å rekruttere 30% av alle i aldersgruppen 13-18 år som medlemmer.

Gjøkeredet lå i 2010 noe under dette ambisjonsnivået med 22%.

I kulturskolen har vi heller ikke sammenlignbare data, men ambisjonsnivået er at 15% av alle i

aldersgruppen 6-20 år skal være elever. I 2010 hadde kulturskolen kun 7%.

I 2010 er det gjennomført en innbyggerundersøkelse. I tabellen er det satt opp de indikatorene som gjelder kultur.

Indikator	Skiptv	Gj.sn. alle
Bibliotek	5,1	5,0
Fritidsklubb	4,7	4,4
Møteplasser	3,4	3,8
Kultur	4,1	4,3
Andre fritidsakt.	4,3	4,1

Undersøkelsen viser at innbyggerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet med bibliotek, klubben og fritidsaktiviteter. Men det savnes møteplasser i Skiptvet.

BIBLIOTEKET

Fagleder: Nina Håkonsen

Folkebiblioteket har 23 åpningstimer pr. uke, mens skolebiblioteket for Kirkelund har åpent hele skoletiden alle skoledager.

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	0,9	6,3
Ant. aktive lånere	880	911
Utlån voksenlitt.	8698	8526
Utlån barnelitt.	13042	16922
Utlån film	3550	4461
Utlån lydbøker	1932	2010
Utlån annet	1301	1177
Innlån	914	1061
Besøk	21093	22830
Referansespørsmål	3927	5013
Tilvekst ny voksenlitt.	689	646
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	729	774
Tilvekst andre medier	534	607
Brukerorienteringer	4	16
Arrangementer	8	18
Utstillinger	20	20
Kopiering lag	13560	10000

BALANSERT MÅLSTYRING

Skiptvet har 8,17 utlån pr. innbygger og ligger på 6. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,8 og landssnitt på 5,3 (for 2009). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Brukere

911 aktive, personlige lånerne i 2010.

Medarbeidere

Medarbeidersamtaler og vernerunde er gjennomført.

Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Stillingsvakans (0,8 stilling) første kvartal har vært løst med ulike korttidsvikariater.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	1390	1248	142
Netto 2010	1437	1366	71

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2010

Svært god utlånsøkning på 16 %.

Økt fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever.

Mange gode arrangementer, også av ny karakter som forfatterkveld og spilldag.

Igang satt automatisert utlån ved skolebiblioteket på Vestgård skole.

Deltakelse i regionalt samarbeidsprosjekt om Bibliotek som merkevare, med avduking av logo-staturen utenfor biblioteket i desember.

Spesielle utfordringer i 2010

Å dekke etterspørselen etter ny litteratur og nye medier og holde ventelistene nede.

Stillingsvakans første kvartal.



GJØKEREDET FRITIDSKLUBB

Fagleder: Hilde Hauer Hoel

Åpningstid: tirsdager, fredager, Og enkelte lørdager.

Åpent 40 uker i året. Følger skoleåret, høst- og vinterferie har klubben åpent.

Fakta om virksomheten

Målsettingen for fritidsklubben: Et sted å være et sted å lære. Klubben skal være et uforpliktende tilbud, men også gi mulighet for lærdom og vekst. Fritidsklubben er et forebyggende tiltak. Klubben skal være rusfri og arbeide for et rusfritt miljø.

Vil samtidig bringe barn og ungdom med ulike minoritets bakgrunn fra de forskjellige land sammen til gjensidig dans og moro.

Fokus på dette blir å skape kommunikasjon mellom ungdommene og samspillet mellom de ulike aktivitetene som klubben har å tilby.

Det er kjøpt inn en del nytt utstyr som har vært positivt for tilbudet og det har gitt en ny giv i klubben.



Halloween på klubben



Fra Kongsbergtur

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk	1,2	1,2
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	40-50
Antall arrangement utenom klubbkvelder	6	4
Ant. Brukere/elever	66	68

Brukere

Ingen brukerundersøkelse er gjennomført i 2010

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeidersamtaler og samtalene viser god trivsel blant de ansatte. Virksomheten har lavt sykefravær.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk	Avvik
Netto 2010	905	927	-22
Netto 2009	806	710	96

LIKESTILLING

Alle ansatte er for tiden kvinner. Fikk i slutten av året 2 mannlige vikarer.
Alle brukere behandles likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.

Felles for virksomhet kultur:

Innspill til planleggingen/økonomiplan:

- Ønske om ressurser til litterære arrangementer for voksne og mer plass til gjennomføring av dette.
- Ønske om å opprette bokkafé.
- Maling av resten av biblioteket og forbedring av inngangspartiet. Tilrettelegging iht krav for universell utforming.
- Fortsatt behov for økt mediebudsjett for å øke tilveksten av ny litteratur og nye medier.
- På Gjøkeredet er det ønskelig med en stillingsøkning på 10% for å komme opp på 2005 nivå.
- På gjøkeredet er det ønske om ressurser til å få i gang et danseprosjekt som ungdommene etterlyser. Hipp pop og breakdans kurs.

VIRKSOMHET PLEIE OG OMSORG

Virksomhetsleder: Gro B. Abotnes
Avd. leder Sollia sykehjem 1,2 og rehab:
Unni Kristiansen
Avd. leder Sollia sykehjem 3,4 og 5
(Kroken): Torhild Wang Sletner
Avd. leder Kjøkken, renhold og vaskeri:
Randi Sørum
Avd. leder Hjemmebaserte tjenester: Ellen
Lystvet
Avd. leder Vestgårdveien: Ingebjørg W.
Nielsen
Avd. leder Dagsenter: Gun – Christin
Unnestad
Avd. leder Psykisk helsevern: Anne –
Sofie Lund

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Årsverk	77,75	79,57
Sykefravær i %	9,69	9,10
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	98	87
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Brukere – hj. sykepl.	88	79
Brukere – hj. hjelp	65	59
Brukere - BPA		5
Antall omsorgslønn	5	3
Brukere - dagtilbud	5	7
Brukere - Ringen	20	21
Brukere – psykisk helsevern	95	92
Antall enheter/ avd.	9	9

Det er utvidet med en 1,62 årsverk på Vestgårdveien da en ny beboer flyttet inn på sommeren. Virksomheten tok over BPA ordningen for 5 brukere på høsten og NAV tok over omsorgslønn for barn. Det er innvilget BPA med til sammen 3 årsverk. Saksbehandler stillingen ble utvidet med 20 % for å ivareta BPA ordningen. Problematikken rundt aldersdement avdelingen har økt og en utvidelse på kveld

var nødvendig. Fra medio mai 2010 er demensavdeling Kroken (s.5) styrket på kveldstid med 3-4 timer. Kommunestyret godkjente i desember en styrking på kveldstid med 1,5 årsverk fra 2011. Dette har medført en mer forutsigbar demensomsorg og kveldstjeneste. Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester og det har ikke vært kapasitetsproblemer i 2010. Sykepleieoppgavene øker i kompleksitet og omfang i hele virksomheten.

Det er behandlet 14 søknader om langtidsopphold og 10 av de ble innvilget og 4 ble gitt avslag. 2 av disse ble anket til fylkesmann. Anken på et av avslagene ble ikke tatt til følge og den andre er fortsatt til behandling. Det er gitt 74 avlastning -, korttids- og rehabiliteringsopphold og 1 avslag som ikke ble påklaget.

Uønsket deltid er et vedvarende problem. Det er mange ansatte i forhold til antall årsverk og flere av disse ønsker større stilling. Det er begrensede muligheter til å endre dette.

Rekruttering av høyskoleutdannet personell har vært et økende problem utover i året. Det er ikke søkere til vikariater. Sykepleierdekningen har vært god og stabil, men det er en sårbar tjeneste og permisjoner har gitt problemer.

Ressursene på natt er knappe og situasjonen med 3 på natt er sårbart – særlig med håndtering av uro/vandring der tilstedeværelse og trygghet er viktig.

Sollia institusjon 1,2 og rehab. har for lite personell på dagtid i helgene. Vaktene oppleves i overkant strevsomme.

Sykefraværet i virksomheten har gått ned 0,59 prosent og er nå 0,51 prosent under snittet til kommunen. Allikevel er sykefraværet over ambisjonsnivået til kommunen (7,5 % - 8,6 %). Det arbeides godt rundt den enkelte sykemeldte. Antall brukere av psykisk helsevern er stabilt høyt. Flere av brukerne sliter med dobbeltdiagnoser dvs rus/ psykiatri. Det er ikke ventetid for å få oppfølging av tjenesten.

Fysioterapeut ansatt i virksomheten har en sentral rolle i forhold til pasientene på Sollia institusjon generelt og rehab. avdelingen spesielt. Samtidig er det oppfølging av pasienter i hjemmesykepleien og enkelte barn.

Samhandlingsprosjektet.

Gjennom prosjektet vil kommunene i Indre Østfold utvikle bærekraftige tjenestetilbud som, i samarbeid med Sykehuset Østfold, gir svar på nåværende og fremtidige helseutfordringer. Dette krever innsats og innebærer at avdelingsleder hjemmebasert er med i plangruppe rundt rehabilitering og virksomhetsleder er med i referansegruppa. Samtidig gjøres det ulike kartlegginger av virksomheten som prosjektet bygger sitt arbeid på.

GAT (turnus og timelisteprogram).

Videreutvikling av Gat og nye versjoner er svært tidkrevende men er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg programmet.

	2009	2010
Vedtak langtidsopph. i rehab. avdelingen i dager:	350	502
Vedtak korttids./ langtidsopph. i servicel. i dager:	0	0
Beboere med tidsbegrensede opphold i %:	15 %	14 %

En avdeling har kjørt digital lønn hittil – nå står de gjenværende 4 avdelinger for tur og alle vil trolig kjøre digitalt før sommeren 2011.

BALANSERT MÅLSTYRING

Brukere

	2007	2009
Sollia 1,2 og rehab.		
Utvalgsprosent:	68	25
Brukertilfredshet:	5,4	5,1
Svar % av antall spurte pårørende	36	76
Brukertilfredshet:	4,8	5,7
Sollia 3,4 og 5		

(Kroken)		
Utvalgsprosent:	30	15
Brukertilfredshet:	6	6
Svar % av antall spurte pårørende	36	77
Brukertilfredshet:	6	6
Hjemmebaserte tj.		
Svar % av antall spurte brukere	51	43
Brukertilfredshet:	5	5,4
Vestgårdveien bofellesskap:		
Svar % av antall spurte pårørende:		66
Brukertilfredshet:		5,7
Psykisk helsevern:		
Svar % av antall spurte brukere	41	36
Brukertilfredshet:	5,2	4,9

Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år. I 2010 er det ikke foretatt noen brukerundersøkelse, men det har vært en innbyggerundersøkelse som bygger opp under den brukertilfredsheten vi hadde i 2009.

Konklusjon: Pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og fornøyde brukere og pårørende. Det er utfordringer i forhold til enkelte brukergupper og tilstrekkelig bemanning til å ivareta de behov den enkelte bruker har.

Ambisjonsnivået for tidsbegrensede opphold må endres i Målkartet da antall sykehjemsplasser er økt fra 28 til 40 2009. Maks tall på tidsbegrenset opphold er 17,6 %. Antall dager med langtidsopphold på rehab. avdeling har økt og antall dager med tidsbegrenset opphold er nå nede i 14 %.

Det har ikke vært utskrivningsklare pasienter i sykehus på overliggende døgn som utløser betaling.

Tilbudet i Spania har vært brukt av tre personer som har vært der til sammen 182 dager. Det vil si en økning fra 55 % til 68 % av disponibel plass, har vært i bruk. Det har vært to tilsyn. Mattilsynet på Kjøkken/ kantine med ett pålegg. Lage en

vedlikeholdsplan på postkjøkken. Avvik er lukket begge postkjøkken er byttet.

Helsetilsynet i Østfold med Sjømeldingstilsyn på legemiddel håndtering. Meldt avvik på manglende rutine for å dokumentere for gitt medisin. Avvik er rettet.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2010 Skiptvet
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende:	171 698	178 189
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	795 526	886 025

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende:	217 009	178 189
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	724 575	886 533

Fra medio mai 2010 er demensavdeling Kroken (s.5) styrket på kveldstid med 3-4 timer. Dette pluss renovering av kjøkken, utskifting av 2 postkjøkken, elektrisk utstyr, omgjøringer av lokaler og tilpasninger til en funksjonell demensavdeling gir utslag på enhetskostnaden.

Medarbeidere

	2009	2010
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	73	74

Kompetanseløfte gir mulighet for støtte til grunn - og videreutdanning og flere ansatte benytter seg av dette. Tre ansatte har

fullført videreutdanning i aldring og eldreomsorg og en går videreutdanning innen rus, to innen kreft/ lindrende behandling, to innen demensomsorg og en tar sykepleien. To tok fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og 6 til er under utdanning. Ved siden av har en lærling helsefag og en lærling kokk institusjon bestått fagprøven. Fem nye lærlinger begynte høsten 2010. Denne satsningen bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte og en hvis rekruttering til virksomheten. Dette er et viktig arbeid da søkerprosenten av kvalifiserte søkere ved utlysning går ned.

Ambisjonsnivå er nådd på alle punkter med unntak av systemer for lønns og arbeidstidsordninger ved årets medarbeiderundersøkelse. Det arbeides bevisst hele tiden med å opprettholde et godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiles i gode resultater. Alle avdelinger jobber aktivt med svarene og har diskutert seg fram til fokusområder de arbeider med. De fleste avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler for alle i løpet av året. De største avdelingene klarer ikke å få gjennomført samtaler med alle men har en plan for gjennomføring.

Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2007	33 699	32 765	934
Netto 2008	37 932	37 582	350
Netto 2009	41 441	41 069	372
Netto 2010	43 564	42 665	899

LIKESTILLING

Det er få endringer innen tema likestilling. Virksomheten er en kvinnedominert arbeidsplass. De utfordringene i forhold til likestilling i samfunnet som er generelt i forhold til kvinner gjelder også i Skiptvet. Det er tre sentrale temaer:

1. Deltidsproblematikken berører mange og vil være et tema så lenge vi ikke finner løsninger som avhjelper problemet. Etter evaluering av et prosjekt 2010 i institusjon, med å ansette faste vikarer vil fire ansatte

på institusjon få utvidet sin stilling med 20 % fast fra april 2011. Det er ikke tatt noen avgjørelse på om det bør utvides på andre avdelinger. Det vurderes alltid økning av stillingene til fast ansatte og andre mulige alternativer som kan avhjelpe problematikken før stillinger går på utlysning. Jfr omsorgsplan 2009 – 2015.

2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør legge en plan for utjevning av lønnsforskjeller utdanningsgrupper på likt nivå. En generell heving av lønn for kvinnedominerte yrker ville være til større hjelp for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pleie – og omsorgssektoren.

3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år. Vedtatte seniortiltak vil kunne være med å bidra til å holde ansatte lengre i arbeid. Prøveperioden på to år vil kunne konkludere på om dette har hjulpet. Mange ulike faktorer må til for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2010

Konstruktive vernerunder med evaluering av prosedyrer for tungt og ensformig arbeid er gjennomført og feil og mangler er rettet opp. Større endringer tas opp under utfordringer.

Avvik etter tilsyn er rettet opp.

Utbedring av fellesareal sykehjem 4, med vindfang, flyttet dør mellom kjøkken og stue har gitt et langt mer brukervennlig oppholdsrom. Døren fra avdelingen og over til annen avdeling er satt på stengsel som kan åpnes med fotpedal. Arealet er med dette også langt mer tilpasset demente beboere enn tidligere. Postkjøkken er byttet på sykehjem 4 og 5.

Manglende prosedyrer på legemiddelhåndtering er lagd.

Innføring av turnus og timeliste - programmet Gat, er videreutviklet og tilpasset vår organisasjon. Den er nå innført på institusjon, hjemmesykepleien, Vestgårdveien og kjøkken, vaskeri og

renhold. Digital lønnskjøring er forsøkt på Sykeavdeling 3,4 og 5.

Psykiatrien: Det er ikke ventetid for å få oppfølging av tjenesten.

Brukermedvirkning er sentral i utvikling av de ulike tjenester. Brukerne benytter de ulike gruppetilbud. Det er satt fokus på tilbudet fra NAV – aktiv på dagtid. Det er utarbeidet samarbeidsavtale med DPS om Akutt teamets funksjon. Deler av Doktorsvingen er renovert. Venterom for psykiatritjenesten på Sollia er nå på plass. Tilbudet Ringen, dagtilbud for hjemmeboende, er godt benyttet. Enkelte pasienter ved rehab. gis tilbud på Ringen for å bli kjent med tilbudet. Dagsenteret gir også et tilbud til enkelte på langtidsopphold.

I samarbeid med helsestasjon bidro pleie – og omsorg i vaksineringsen mot sesonginfluensa.

Godt samarbeid med frivillige vedrørende følgetjeneste og fredags hygge. Helselaget og Røde Kors gikk sammen og finansierte EKG apparat til Sollia institusjon. Røde Kors har også bidratt med utsmykking av rom for alvorlig syke og døende.

Høstfester er arrangert på hver enkelt langtidsavdeling. Grillfest med loppemarked for beboere og ansatte arrangert ved Vestgårdveien Bofellesskap. BPA ordningen ble implementert i virksomheten på høsten. Endringen gjør at det blir en mer helhetlig tjeneste for brukerne og færre å forholde seg til. Det er enklere å ha oversikt over hva den enkelte får/ har av tilbud.

Det er innført Noklus kvalitetssystem for laboratoriearbeid; alle sykepleierne har fått opplæring i dette. Det er laget nye prosedyrer for legetjenesten ved Sollia institusjon og hjemmesykepleien og det er utviklet en metodebok for sykepleierne. Kjøkkenet har en høy produktivitet og har ved siden av fast aktivitet produsert mat til 134 møter + 33 dager med lunsj til kommunen. Det leveres varm mat til ca 20 brukere pr dag. En nedgang fra 2009. Kjøkkenet er oppgradert til godkjent standard fra Mattilsynet.

Det er en stabil høy aktivitet i ergo/ fysioterapi tjenesten. Endring av pasientflyten/ tidligere utskrivninger fra sykehus gjør fysioterapi til en viktig faktor på rehab avdelingen.

Det er en utstrakt opplæring som skal til av ansatte hvert år. I 2010 har det vært:

Brannøvelse for alle ansatte,
legemiddelkurs for alle hjpl/omsorgsarb og ufaglærte, smittevern kurs for 18, kurs i tannhelse for 13 ansatte,

12 har vært på motivasjonsdag, 8 på heldagskurs i kreft/ lindrende behandling, opplæring av 3 nye verneombud og vare-40 timers HMS kurs, 3 deltok på årets demensdager, to fagdager på

Vestgårdveien Bofellesskap med tema Utviklingshemning og psykisk helse og i sosialtj. loven § 4A. Ved siden av har flere deltatt på dagskurs med aktuelle temaer. Vestgårdveien Bofellesskap har fått nytt brannvarsling system og parkeringsplass er asfaltet.

Spesielle utfordringer i 2010

Særlig store faglige utfordringer med håndtering av demente og å skape gode bomiljøer for den enkelte pasient.

Det har vært flere døgn med langtidsopphold på rehab. avdelingen enn i 2009.

Det er utfordringer med å ha aldersdemente på en urolig rehab. avdeling. Det er vanskelig å finne gode løsninger på rehab. for demente, da denne avdelingen skal ivareta pasienter med rehabiliteringsbehov samt alvorlig syke og døende.

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter og til at vedkommende får vært aktiv i kvalitetssikringen av tjenesten.

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. Ressursene på natt er for knappe med den følge at det har vært mye bruk av teknisk vakt til hjemmeboende og en tilfredsstillende tjeneste på dement avdelingen er vanskelig å få til i perioder. Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver. Dette skyldes

manglende sykepleier dekning og innføringen av bla GAT som tar mye tid. Oppfølging av sykemeldte er en viktig men tidkrevende oppgave.

Pågangen til bruk av dagtilbudet i psykiatrien er for stor.

Ved Vestgårdveien Bofellesskap er den ene boligen for liten i forhold til hva en bruker er i behov av. Leiligheten endres i 2011.

For liten helgebemannning ved Sollia institusjon.

Ringens dagsenter har kapasitet til flere enn de som benytter seg av tilbudet.

Det er vanskelig å få fylt plassen i Spania.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. I perioder (økende) brukes det ekstra ressurser på natt. Utvikling av demensproblematikk og generell utvikling av tjenesten gjør at det er et stort behov for 4 nattevakter på vakt.

Sykeavdeling 4 sin funksjon kan ikke som tidligere antatt endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastnings – opphold før nattjenesten er utvidet. Antall timer med sykehjemslege pr uke bør økes med en 30 % stilling.

Behov for utvidelse av hjemmehjelps - ordningen. Det er over tid gitt ut flere timer en hva stillingshjemplene tilsier dette til tross for at antall brukere har gått ned.

Det er behov for økning av antall sykehjemsplasser. Det er nå et krav om at alle nye sykehjemsplasser skal være tilpasset demente. Omsorgsplan foreslår en økning på 7 plasser.

Som et stadié mellom hjem og institusjon er det ønskelig med bygging av fellesareal til hver etasje på serviceleilighetene. Pr dato er det ingen bofunksjon for sterkt pleietrengende yngre etter omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser.

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.1.2012. En av de store utfordringene i reformen er overgangen for pasientene fra sykehus til kommune. Bl.a. skal kommunene fra 1.1.2012 betale for

utskrivningsklare pasienter fra 1 dag. Dette fordrer enighet om gode avtaler, god struktur, god kommunikasjon/kommunikasjonskanaler og god pasientlogistikk. Dette må komme på plass i 2011.

Benytt tilbudet om korttidsopphold i Spania fullt ut.

Det er behov for økning av bemanning på helg ved Sollia institusjon.

Utvikling av psykisk helsevern. Økning av antall brukere og utfordringene rundt den enkelte bruker øker.

Behov for å gjøre noen grep for å øke rekruttering av fagpersonell. Klarer vi å motivere ansatte til de grunn – og videreutdanninger som er skissert i Kompetanseplan 2011 – 2015 vil grunnlaget for en godt skolert personalgruppe være til stedet.

Det er ressurskrevende å innføre og holde ved like dataverktøy. Utfordringene er ikke over selv om verktøyet er innført. Det må tid til for å holde seg oppdatert og lære seg mulighetene i programmet for å få best mulig utnyttelse. Kvalitetskravene øker og det er lite rom for utarbeidelse og innføring av nødvendig prosedyrer. Virksomheten er i behov av en kvalitetsutvikler.

For frigjøring av sykepleierne til andre nødvendige sykepleieoppgaver vil innføring av multidosesystem være av stor betydning. Dette er et viktig ledd for å forberede seg i forhold til kravene i samhandlingsreformen. Kvalitetsutvikler og innføring av multidosesystem vil kunne avhjelpe situasjonen for avdelingsleder nivået noe.

Fysioterapeut som er ansatt i virksomhet pleie – og omsorg, bør kun ha oppgaver tilknyttet virksomheten for å kunne drive en fullverdig opptrening av pasientene ved rehab. avdelingen. Viktig for en kortere liggetid i avdelingen.

Opparbeidelse av et demensteam. Det er behov for å komme tidligere inn med hjelpetiltak, slik at demente kan bo hjemme lengst mulig.

Samarbeidsrutiner og nye oppgaver inn mot Familiens hus av psykiatrisk team skal samkjøres med eksisterende drift.

Det er behov for ny kjøkkeninnredning i Doktorsvingen.

Det er behov for carport for bilene til hjemmetjenesten, psykiatrien og handikap bussen. De ansatte påføres unødvendig arbeid og tidsbruk ved skraping av is/ snø og det sliter på bilene og stå ute i all slags vær.

Det henvises også til vedtatt omsorgsplan 2009 – 2015. Denne vil ikke bli revidert i 2011 på grunn av Samhandlingsprosjekt mellom IØ kommunene og sykehuset Østfold HF.

Pr dato er det tre ungdommer som er i behov av et tilrettelagt botilbud innen to til tre år. Det er uvisst om alle tre vil bosette seg i Skiptvet. Blir alle tre boende må det planlegges for bygging.

NAV SKIPTVET

NAV, barnvern og tjenester for funksjonshemmede, Helsestasjon

NAV leder og virksomhetsleder, Leif-Øystein Nordby
Ledende helsesøster, Ragnhild Kasbo.
Barnevernleder, Bjørn Hermansen.

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

NAV Skiptvet er etablert i et partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester innen et bredt spekter både fra statlig og kommunal sektor. Virksomheten må ha som basis de krav til tjenestene som "eierne" har, i denne sammenheng vises særlig til kommunens planer, med bl.a. balansert målstyring (BMS) som sentralt styringsdokument samt det statlige "Mål og disponeringsbrev" for NAV,

Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, siden det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke har fokus på samme mål, eller har samme tilnærming til måloppnåelse. Prosesser knyttet til budsjett og økonomi er ulike. Kommunalt budsjett har høy detaljeringsgrad, og tar utgangspunkt i vedtatt drift. Staten opererer derimot med rammebudsjettering for drift, og økonomi knyttet til tiltak berøres ikke av lokale budsjetter, mens det foreligger krav til virksomheten gjennom at det er gitt "måltall" som skal oppfylles. Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAV's virksomhet at iverksettelse og bruk av virkemidler på hhv. kommunal og statlig side vil ha gjensidig påvirkning.

I det følgende er det vist til NAV's virksomhet, med enkelte skiller mellom kommunal og statlig virksomhet. Kommunalt og statlig virksomhet er imidlertid så sammenvevd, at det ikke alltid er hensiktsmessig å skille.

BALANSERT MÅLSTYRING

Nøkkeltall (herav stat)

Antall	2008	2009	2010
årsverk NAV	6	6,7	6
årsverk barnevern	2,0	2,0	3,0
årsverk funksjonsh.	0,6	0,6	0,6
Årsverk flyktninger			0,3
Helsestasjon	2,77	2,77	2,77
Merkantil	1,0	1,0	0,7
Antall ansatte	12,37	13,07	13,37

Kommunen og NAV ansatte ny NAV leder høsten 2010. Denne lederen valgte kommunal tilsetning. Kommune får derfor 50% refusjon fra staten for denne stillingen.

Ny barnevernleder ble også ansatt våren 2010.

Brukere

	2008	2009	2010
Sosial (økonomi)	88	81	85
Antall mottakere 18-24 år	19	18	18
Sosial (funk.h.)	44	40	41
Antall u.s. med beh.tid over tre mnd	3	1	6
Barnevern hjelpetilt. antall	21	27	36
Barnevern omsorg.	4	4	7

Antallet svinger gjerne i takt med endringer i arbeidsmarkedet og tilgangen på statlige tiltak. Økningen som kom i denne generelle arbeidsledigheten, mot slutten av 2010 gir ikke fullt utslag i 2010.

Økonomi

Hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. bud	Regnsk	Avvik
NAV sostj	7 220	7 758	-538
Barnev	6 330	6 881	-551
Helsest	1 385	1 354	31

Budsjett overskridelsene er særlig knyttet mot barnevernstjenesten og tiltak for funksjonshemmede. Korrektive tiltak vil iverksettes i 2011.

Sosialtjenesten

Sosialtjenestens virksomhet er i hovedsak som nevnt i det følgende;

Funksjonshemmede

Tiltak er i hovedsak avlastning, privat eller i institusjon, støttekontakt. Generelt er det vanskelig å rekruttere tiltak/personer innen rammen av standard satser, noe som fører til en kostnadsøkning innen dette saksområdet.

Flyktninger

Familie som skulle etableres i 2009, flyttet ikke til kommunen før januar 2010, på grunn av utfordringer med å finne egnet bolig. Familien som skulle bosettes i 2010 flyttet inn i desember. Med bakgrunn i dette så har flyktningstjenesten bosatt to familier dette året.

Økonomisk sosialhjelp

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av både samfunnsmessige forhold ved for eksempel arbeidsmarkedet, generell pris- og kostnadsutvikling, boligpriser etc., samtidig som sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensitet ved det kontor vil ha innvirkning på nivået. Virksomheten har hatt ekstra utgifter knyttet til opphold i omsorgsinstitusjon og ettervernstilbud for rusmisbrukere, forholdsmessig dyre tiltak.

	2008	2009	2010
Gj.snitt utbet. Pr. måned	4101	6685	5571
Antall mottakere med stønad i 6 mnd el. mer	29	20	14
Gjennomsnitt stønadslengde	4,3	3,7	3,1
Klagesaker til Fylkesmannen			2,65 %

I denne forbindelse vises særskilt til Kvalifiseringsprogrammet hvor måltallet

for Skiptvet var 6 deltakere pr. 31.12.10. Dette er et virkemiddel som er rettet mot de mest sårbare og utsatte grupper, som har problemer med å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom tiltaket fokuseres det på kartlegging og å gi kvalifisering til videre tiltak/utdanning/arbeid, men også vurdering i fht eventuelle varige statlige ordninger. Programmet finansieres i stor grad av statlig tilskudd og refusjoner ved tiltaksbruk.

Tiltak for rusmisbrukere

Utgifter til rusmiddelbrukere omfattes også av utgifter som registreres som økonomisk sosialhjelp. Opphold i institusjon et statlig ansvar. Grunnet lang ventetid på behandling, må NAV noen ganger sikre brukere midlertidig plass i omsorgsinstitusjon. Det er et press på kommunen for å finne lokale løsninger for å forhindre behandling i institusjon.

Ettervern, dvs. tiltak utenfor institusjon i etterkant av behandling, er også et kommunalt ansvar.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal legge forholdene til rette for at barn og ungdom kan ha en best mulig oppvekstsituasjon. Tiltak i barnverntjenesten er i all hovedsak hjelpetiltak som iverksettes i tett samarbeid med foreldrene.

Kommunen deltar i den interkommunale barnevernvakten. Barnevernet har et godt samarbeid med andre instanser, som skole, helsestasjon og psykiatritjeneste. Barneverntjenesten har i de senere år arbeidet med enkeltsaker som har vært utfordrende, både i forhold til krav til ressurser og barnevernfaglig kompetanse. Saker knyttet til omsorgsovertakelse er økende. Disse sakene er svært reur

Prosjekt Gjeldsrådgivning

Gjennom et interkommunalt gjeldsrådgivningsprosjekt mellom Hobøl,

Spydeberg, Våler og Skiptvet, finansiert av midler fra fylkesmannen, tilbyr NAV Skiptvet gjeldsrådgivning to dager pr uke.

STYRK-prosjektet

Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt, mellom Spydeberg, Hobøl og Skiptvet, der målgruppen er unge med rus- og psykiatriproblematikk. To miljøterapeuter er ansatt i prosjektet. Prosjektet er avslutte for Skiptvet sin del 31.12.10

Tiltaksteamet

NAV deltar i kommunens tiltaksteam, med representanter fra både helsestasjon og barnevern, samt NAV-leder. Målet i Tiltaksteamet er å identifisere risikoutsatte barn og unge, kartlegge hjelpebehov og foreslå individuelle hjelpetiltak rettet mot den enkelte barn/unge og dennes familie/nettverk.

Kvalifiseringsprogrammet

Vi har i 2010 hatt 6 som måltall på deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette målet ble nådd.

Generelt

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelser vår og høsten 2010. Resultatet fra undersøkelsen ga et godt materiale for å arbeide med forbedringsområder, som er blitt aktivt benyttet innad i tjenestene.

Medarbeidere

Ny NAV-leder ble ansatt høsten 2010. For øvrig er det en relativt stabil personalgruppe. Dette er en positiv faktor for å kunne opprettholde og utvikle tjenesten

Ny barnevernsleder var også ansatt våren 2010. I tillegg så ble det også ansatt ny konsulent for funksjonshemmede høsten 2010.

Det er gjennomført to medarbeiderundersøkelser, begge i regi av NAV. Begge omfatter alle ansatte i NAV, både kommunale og statlige ansatte.

Virksomheten har satt stort fokus på helse, miljø og sikkerhet i 2010, med særlig fokus på arbeidsmiljø og trivsel.

Dessverre oppstår av og til episoder der ansatte utsettes for trusler og utagerende atferd fra brukere. For å øke de ansattes trygghet til å møte slike situasjoner, ble det bestilt kurs i fht vold og trusler, og stressmestringskurs. Begge disse kursene er gjennomført i 2010.

LIKESTILLING

Virksomheten er kvinnedominert. Det er en utfordring å rekruttere menn til denne typen arbeid. Men begge leder stillingene er besatt av menn. Konsulent for funksjonshemmede er en kvinne.

Medarbeidere

Foruten bytte av lege, har det vært stabilt med hensyn til medarbeidere også i 2010. Alle stillinger har vært besatt. Det har vært utført medarbeiderundersøkelse som har vært gått igjennom på personalmøte. Totalresultatet ligger 0,1 over landsgjennomsnittet. Alle har fått tilbud om medarbeidersamtale

Hva har vi lykket med i 2010

Helsestasjon har etablert samarbeid med Spydeberg helsestasjon når det gjelder å arrangere gratis parkurs for førstegangsførelde to ganger i året. Dette for å bedre rekrutteringsgrunnlaget..

På slutten av året undertegnet kommunen en to-årig samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for sped-og småbarns psykiske helse, regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. Avtaleinngåelsen gjelder implementering av Edinburgh-metoden. Dette er et kartleggingsverktøy som vurderer risiko for depresjon hos gravide og spedbarnsmødre og som kan brukes for utdypende samtale om psykisk helse. Opplæring i bruk av verktøyet og opplæring i å gi støttesamtaler vil

gjennomføres for helsesøstrene i Skiptvet i juni i 2010 sammen med Halden, Aremark og Moss kommune. Med jordmor kun en dag i uken er det ikke kapasitet til å innføre bruk av verktøyet i svangerskapet.

Helsestasjonen har fått bedre oppfølging i virksomheten vi tilhører ved at virksomhetsleder for NAV, barnevern og helsestasjon deltar regelmessig på møter med personalet på helsestasjonen.

Vi har kommet i gang med å ha faste halvårige møter med fastlegene ved Skiptvet legekontor. Det har vært avholdt to møter i 2010. Sentrale punkter har vært svangerskapsomsorg og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger knyttet til Skiptvet omsorgsenter.

Det er i regi av Helsekilden i Østfold etablert et nettverk for helsesøstre i lederstillinger i Østfold som ledende helsesøster i Skiptvet er med i. Nettverket for ledende helsesøstre i Indre Østfold har opphørt.

Spesielle utfordringer i 2010

Et godt samarbeid mellom pleie-og omsorg, kommuneoverlegen og helsestasjonen gjorde at innbyggerne fikk et godt tilbud om å la seg vaksinere. Tidspunktene ble lagt til ettermiddag og kveld og medførte overtid utover vanlig arbeidstid for ansatte på Sollia og helsestasjonen. Merarbeidet i forbindelse med planlegging gjorde at helsestasjonen måtte utsette planlagte oppgaver i skolehelsetjenesten med vaksinasjon, helseundersøkelser og helsesamtaler til våren 2010.

Etter ønske fra helsestasjon og brukere var det ønske om å flytte "åpent lekested" fra lokalene i Doktorsvingen til lokalene i underetasjen på Vonheim. Ønske om bedre garderobeforhold for vogner samt bedre muligheter for utelek er bakgrunnen for ønske om flytting. Alt lå godt til rette for å gjennomføre dette, men dessverre viste det

seg at det ikke var mulig å få på plass økonomi i forhold til renhold. I budsjette for 2011 er det gitt rom for dette.

Helsestasjonen har også deltatt i samtaler i forhold til kommunens ønsker om å etablere Familiesenter/Familiens Hus.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Spesielle utfordringer i 2010

Utfordringene har vært mange, men særskilt utfordrende er relativt hyppige endringer på ulike arbeidsområder i statlig sektor. Endringer gjøres for å tilpasse organisasjonen til skiftende krav fra omgivelsene og vurderes derfor positivt, men på lokalt nivå medfører dette gjerne at man ikke har nødvendig stabilitet i hvordan arbeidsoppgaver løses med de utfordringer dette medfører. Spesielt har innføringen av AAP (Arbeidsavklaringspenger) medført økt behov for kompetanseheving i personalgruppa. Østfold er også pilotfylke på innføring av elektronisk postbehandling når det gjelder statlig post i NAV, noe som også medfører en del ressursbruk på opplæring.

Kontoret har hatt en relativt stabil bemanning, men et NAV-kontor av vår størrelse medfører behov for økt breddekompetanse for å unngå sårbarhet ved ferie og fravær.

NAV flyttet i mai 2009 inn i nye lokaler og ble samlokalisert med kommunens servicekontor, slik at de fysiske forhold er tilrettelagt. Det er imidlertid mangel på kontorplasser for de ansatte, siden det våren 2009 ble opprettet en ny stilling i barnevernet. Inntil man finner en løsning på dette, må noen ansatte dele kontorløsning. Dette løser seg ved etableringen av Familiens Hus i 2011.

Kommunen tar hvert år i mot flyktninger, slik at kommunens samlede antall flyktninger øker. Det er ikke foretatt noen

økning i stillingsressurser for å ivareta og sikre kvalitet på dette arbeidet i kommunen.

Ivaretagelse av de ansattes sikkerhet opp mot god service med åpningstid utover ordinær arbeidstid er en stor utfordring.

En økning i antall alvorlige saker innen barnevern, medfører økte kostnader for tjenesten. Det er en utfordring å budsjettere innen dette området, da akutte saker og tilflyttinger ikke er forutsigbart i budsjettsammenheng.

I NAV Skiptvet's virksomhetsplan er følgende områder pekt på som sentrale for å nå de mål som er satt, da både i forhold til kommunale og statlige mål.

Arbeidsmetodikk

Målsetting: økt (bredde)kompetanse på dataverktøy og fagsystemer.

Fokus på gjennomføring av Dialogmøter. Kritisk gjennomgang i fht. omfang av i hvilke saker det gis unntak for slikt møte.

Styrking av tverrfaglig kompetanse på sentrale områder, og heving av breddekompetansen på "tvers" av tidligere fagområder/oppgaver, slik at ingen enkeltansatte har "nøkkelkompetanse" alene.

En veileder har gjennomført videreutdanning i veiledning, i regi av fylket.

Arbeidsmarkedsarbeid

Generelt øke kunnskap om utvikling i arbeidsmarkedet i kommunen og i tjenesteområdet generelt. Dette er viktig ved bistand i fht. den enkelte bedrifts behov. Vil også kunne være sentralt i fht. tiltak/tiltaks plasser til Kvalifiseringsprogrammet. Det er vesentlig at NAV kontoret videreutvikler kompetansen sin ift arbeidsmarkedet. Det

bør også satses på økte relasjoner ift arbeidsgivere.

Innspill til planleggingen/økonomiplanen

Behovet for en permanent 100% stilling som gjeldsrådgiver, etter at prosjektperioden utløper er nødvendig. Gjeldsrådgiver gir tilbud til NAV sine brukere og andre ved behov.

En aktiv bruk av gjeldsrådgiver er et vesentlig bidra til at brukere av NAV raskere kan komme seg over i ordinært arbeid eller utdanning.

NÆRING OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2009	2010
Antall årsverk	27,63	27,67
Antall ansatte	38	37 **
Antall kvinner	22	21
Antall menn	16	16
Sjukefravær i % *	7,3	7,6

* Skyldes alt vesentlig langtidssjue-Meldinger

** I tillegg 5 deltidsansatte i brannvesen

BALANSERT MÅLSTYRING

Brukere

Antall	2009	2010
Brukerundersøkelser	2	0
Møter næring/tekn.	7	7
Saker i næring/tekn.	57	52
Fullmakt/Meldinger	105	94
Møter landbruk/miljø	7	7
Saker i landbr./miljø	42	40

Virksomheten tilstreber å etterleve målekartets kritiske suksessfaktorer B.1 God service og B.2 Kvalitet i tjenestene. Det er i 2010 ikke utført noen egne brukerundersøkelser innenfor n/t`s ansvarsområder. 2 brukerundersøkelser i 2009 (Byggesaksbehandling og Vann/Avløp) ga imidlertid svært gode resultater, og virksomheten har i 2010 gjort sitt beste for å videreføre god service og god tjenestekvalitet. Både omdømmeundersøkelsen og innflytterundersøkelsen (høsten 2010) ga bra resultater for de generelle offentlige tjenester, hhv. 4,5 og 4,3 (på en skala fra 1-6)

Av hovedutvalgssaker i næring/teknikk nevnes: Div. fradelingssøknader, Melding, søknad og klagebehandling vedr. utvidelse av driftsbygning for svin på Mørk, Trafikksikring/reduert farts-grense

langs Fv115 i Meiribyen, Rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg, Rullering av vedlike-holdsplan for kommunale veger/plasser, Fastsetting av forskrifter om gebyr i medhold av ny plan- og bygningslov, Mulig framtidig pukkverk på Berg, Søknad om redusert fartsgrense i del av Glenneveien, Endring i delegeringsreglement vedr. kommunal avløps-myndighet.

Av hovedutvalgssaker i landbruk/miljø nevnes: Div. fradelings- og konsesjons-søknader, Fastsetting av elgjaktskvoter, Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midler, Mulig framtidig pukkverk på Berg, Endring i delegeringsreglement vedr. motorferdsel i utmark.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2010 * Skiptvet
Årsgebyr vann	2083	2196
Årsgebyr avløp	4322	4737
Årsgebyr renovasjon	1953	1840

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2009	2010 *
Årsgebyr vann	2196	2196
Årsgebyr avløp	4512	4737
Årsgebyr renovasjon	1804	1840

* Gjelder pr.01.01.2011

Virksomheten tilstreber at kommunale tjenester skal være rimelige. For levering av vann, avløp, renovasjon er ambisjonsnivået å være lik gj.snitt for Indre Østfold, kfr. måleindikator B.2.1.10.

For 2010 er sum årsgebyr for disse tjenestene kr. 8.770,- i Skiptvet, mens gj.snitt Indre Østfold er kr. 8.358,-. Skiptvet`s tjenester for 2010 er følgelig ca. 4,9 % dyrere enn ambisjonsnivået.

Jordbruk

Antall søknader	2009	2010
Produksjonstillegg	142	137
Avløserordning	35	33
Ref. utg. v/ sjukdom	5	4
Redusert jrdarbeiding	81	80

SMIL-søknader	9	18
BU-søknader	2	2

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2010 (2009) ca. 16,8 mill. (ca. 15,8 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2010 (2009) kr 450.000 (485.000) og tilskudd til BU-tiltak kr. 350.000 (1.225.000)

Det er i 2010 (2009) utgitt 2 (2) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk:

Antall	2009	2010
Avvirkning, m ³	8479	16705
Salgsverdi, mill. kr	2.612`	6.171`
Plantekjøp, stk	27353	28535
Ungskogpleie, daa	392	295

Elgjakt

Det ble tildelt og skutt 58 elger.

Fallvilt

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2010 (2009) foretatt 30 (37) oppfølging-er. I 2010 var det registrert 10 påkjørsler av elg og 15 påkjørsler av rådyr.

Boligbygging

Antall	2009	2010
Nye boenheter	19	14 *
Av disse i sentrum	11	9
Av disse spredt	8	5

* Pluss 2 omsorgssentre

Det er i 2010 (2009) behandlet 11 (4) søknader om startlån.

Det er i 2010 (2009) rekvirert og utført til sammen 43 (43) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Skiptvet brannvesen har i 2010 bistått/ utført for nabobrannvesen 4 aksjoner (2 trafikkulykker, 1 pipebrann, 1 mistenkelig røyk), og fått bistand 3 ganger (1 hyttebrann, 1 låvebrann, 1 trafikkulykke). Teknisk vakt har i 2010 (2009) hatt 159 (156) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole. 33 av oppdragene i 2010 var bistand til Hjemmesykepleien.

Brann- og redning, antall utrykninger

Type utrykning	2009	2010
Brann i bolig/hytte	1/0	1/1
Brann i låve/uthus	1/1	1/0
Brann i campingvogn	0	0
Pipebrann	5	4
Trafikkulykker	3	13
Bilbrann	2	1
Skog/grasbrann	0/1	0/0
Annen brann	1	1
Brannhindr. tiltak	1	2
Ambulanseoppdrag	5	2
Annen assistanse	1	2
Falsk/unødig alarm	0/9	0/14
Totalt	31	42

Mattilsynet hadde våren 2010 tilsyn ved Hoel renseanlegg vedr. kommunens slambehandling. Det ble funnet 3 avvik: mangelfull internkontroll, mangelfulle prøvetakingsrutiner og manglende registrering av slamproduktet. Samtlige mangler ble utbedret og avvikene lukket. Ny slamlagringsplass vil bli opparbeida i 2011, kfr. kommunens investeringsbudsjett for 2011.

Arbeidstilsynet hadde høsten 2010 tilsyn med tema inneklime på Kirkelund og Vestgård skoler. Rapport mottatt i januar 2011 konkluderer med at skolene i kommunen er gjennomgående av god standard. Det er kun Administrasjonsbygget og Flatskolen på Kirkelund som ikke har fullgode ventilasjonstekniske løsninger. Disse tiltak er nå vedtatt i kommunens investeringsbudsjett for 2011.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser er utført i 2010 med målekartets kritiske suksessfaktorer O.1 Godt arbeidsmiljø, O.2 Høg kompetanse på alle nivåer og O.3 Tydelig personalpolitikk, i fokus. Svarprosent for næring og teknikk samlet var 51, vesentlig lavere enn ønskelig. Virksomheten er fornøyd med gjennomsnittstallet på 4,7 (4,5 i 2009). Undersøkelsen er referert på personal-møter og tiltak for forbedringer av enkeltpunkter er planlagt. Medarbeidersamtaler er ikke blitt gjennomført i 2010. Virksomheten har faste mandagsmøter med saksbehandlere og de fleste vaktmestre, og faste månedlige møter med alle vaktmestre/utarbeidere. Sjukmeldte følges opp med direkte kontakt. Virksomheten har hatt god nytte av 2 personer i arbeidstrening, engasjert gjennom NAV.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

Mill. kr.	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2006	17.244	17.131	+ 113
Netto 2007	18.025	17.537	+ 488
Netto 2008	20.536	19.546	+ 990
Netto 2009	22.284	21.713	+ 571
Netto 2010	22.121	21.655	+ 466*

* Regnskapstallet er justert for moms-refusjon investeringer.

LIKESTILLING

Næring og teknikk, inkl. brannvesen, har 50 % kvinner og 50 % menn.

LOKALSAMFUNN

Bygdetunet, badeplassen ved Bergsjø, brygga ved Grønsund, anleggene ved Nes lensemuseum, isleggingen av Meieridammen (nær værforholdene muliggjør dette) og forskjønningen av Sentrum er alle tiltak som styrker tilhørighet og deltagelse i lokalsamfunnet.

Hva har vi lyktes med i 2010

Fått slutført og godkjent (etter mekling med Fylkesmannen) rulleringen av kommunplanens arealdel. Økt samarbeidet med bondelaget og skogeierlaget, og økt innsatsen ovenfor gårdbrukere generelt. Arrangert en større skogbrannøvelse med deltagelse av brannvesenet, skogbrannreserven, sivilforsvaret og skogbrannfly.

Utført brannsyn i alle såkalte særskilte brannobjekter. Arrangert "Åpen brannstasjon" med stor oppslutning. Kjøpt ny grasklipper.

Fått utført 2010-budsjettets planlagte investeringstiltak: Omlegging av adkomstvegen til Nes lensemuseum, Ny gangveg Karlsrudkrysset-Kirkelund, Gangveg langs Lundsveien (her gjenstår fullføring asfaltering og støttemur). Utarbeidet og fulgt opp egen plan for ekstratildelte vedlikeholdsmidler til Kirkelund skole kr. 1.300.000; av utførte arbeider herfra nevnes: Nye belegg og maling av skolekjøkken og musikkrom samt maling av div. ganger,dører, Full oppussing av kantinekjøkken med bl.a. ny innredning og aircondition (etter pålegg fra Mattilsynet), Nye fliser og røropplegg i 3 dusjrom, Nye vinduer, vegger og radiatorer i Flatskolen mot skolegården, Ny respateks, nye dører og ny radiator i garderobe 4, Nye vasker og berøringsfrie servantbatterier på toalettene, Nye kraner med isolering på samlestock til fyr, Nytt brannvarslings-anlegg i gml. skolebygget, Teleslynge i Aulaen, Nye vinduer og kledning mot nord og øst i Smiuåsen, Ny gangveg mellom skoleplass og Smiuåsen, Utvidet parkeringsplass nordover. Utarbeidet og fulgt opp plan for ekstratildelte vedlikeholdsmidler til Sollia kr. 350.000; nytt inngangsparti/omgjøring av gangareal til oppholdsrom, 2 nye postkjøkkeninn-redninger (etter pålegg fra Mattilsynet). Virksomheten har generelt fått utført et godt vedlikeholdsarbeid på kommunale

bygninger/plasser/veger. En del malerarbeid er utført, bl.a. ved innleid malehjelp av skoleungdommer, og ved arbeidspraksis gjenneom NAV. Av andre, ikke allerede nevnte, vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes: Nytt kjølerom i kjeller Herredshus, lagd større kontor og pusset opp kopierings-rom i Herredshuset, Div. oppussing/klargjøring i 2. etg. Solheim for innflytting av menighetskontoret her, Malt hele Vestgårdveien utvendig, Utbedret bad nr. 5 i Trygdebolig (3 gjenstår), Ny ytterkledning av flere vegger i Trygdeboliger, Oppussing av hovedkjøkkenet på Sollia (etter pålegg fra Mattilsynet), Utbedret ventilasjonsanlegget i Brekkeåsen barnehage, Støydempet himlinger, lagt belegg, utført div. maling og oppgradert uteområdene både i Brekkeåsen og Solhaug barnehager, renovert bad i leilighet i Enerveien. Av andre utførte arbeider nevnes: Kontrollsjekket Vanntårnets tilstand, Opprustet Kjosveien og Grønsundveien, Utført div. asfalteringsarbeider og annet vegvedlikehold, Fått montert 3 ladepunkt for El-biler.

Spesielle utfordringer i 2010

Gangvegprosjektet langs Lundsveien ble forsinket og dyrere enn beregnet grunnet en forstøtningsmur som viste seg påkrevd. Gangveg fra REMA 1000 til Brekkeveien ble forsinket grunnet konkurs hos engasjert anleggsfirma.

Ajourføring og forbedring av ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) har vi ikke fått utført. Det samme gjelder for diverse konkrete innsatsplaner for brannvesenet.

Langtidssjukemeldinger har medført en del ekstra utfordringer.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan

- Sikre/-utvide vanntilførsel-/kapasitet
- Få avklart renseanleggets vedlikeholds-/ombyggingsbehov, ev. alternative løsninger

- Økt vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kfr. vedlikeholdsplan
- Økt vedlikehold av kommunale vegger, kfr. vedlikeholdsplan
- Ny hovedtavle i Herredshuset
- Nytt balansert ventilasjonsanlegg i Herredshuset
- Utskiftning av gml. "kassebil, og plan for utskiftning av traktor/bilpark
- Fullføre utbedring av baderom i Trygdeboliger
- O-kart Meieribyen vest, kfr. Idrett og friluftsplass