



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill

ÅRSMELDING 2013

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	7
Likestilling	11
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	13
Kirkelund skole	21
Vestgård skole	27
Barnehage	33
Pleie- og omsorg	36
NAV	42
Næring og teknikk	49
Vedlegg	
Årsrapport Frivilligsentralen	55

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2013

Innledning

Fra 1. juni 2013 overtok jeg som rådmann etter Kjell Eivind Solberg som hadde ledet administrasjon i en veldreven kommune i 24 år. Skiptvet har lang tradisjon for stabilitet i rådmannsrollen med bare fire rådmenn i i løpet av de siste 100 år.

Derfor er jeg veldig glad for å si at jeg har blitt veldig godt mottatt og vil gjøre alt jeg kan for at Skiptvet kommune fortsatt skal nå sine mål på alle områder.

Skiptvet kommune har hatt god styring av økonomien og det har gitt overskudd hvert år. Dette er et omforent og langsiktig mål som både politisk ledelse og administrasjon er enige om og styrer mot.

Som resultatene viser har også Skiptvet fått merke trangere økonomiske tider de siste 3-4 årene og min forgjenger beskrev årsresultatet for 2012 bl.a. slik:

«Selv om regnskapet viser 10 mill. kr i overskudd, så er realiteten at regnskapet ikke bidrar med overskudd som kan brukes til tiltak i 2013 eller seinere. Hele overskuddet er i realiteten bundet.»

Derfor var det naturlig å ta tak i denne utfordringen og prioritere å snu den negative resultatutviklingen slik at kommunen beholder den økonomiske styringsfarten og et godt langsiktig handlingsrom.

Økonomi

Årsresultatet (mindreforbruket) viste et overskudd (mindreforbruk på 8,6 mill.kr (9,9 mill. kr i 2012). Korrigert for netto positivt premieavvik på ca. 2,3 mill.kr (ca. 10,4 mill.kr. i 2012) som må belastes neste årsregnskap, er årets egentlige overskudd på 6,3 mill.kr. Årsresultatet har fortsatt relativt lave finanskostnader, men dette vil øke allerede fra 2014 siden det er foretatt låneopptak mot slutten av året bla. til finansiering av utbyggingen ved Kirkelund skole. Årsresultatet er et resultat av kostnadsreducerende tiltak foreslått og gjennomført av administrasjonen i et meget godt samarbeid med ledere på alle nivåer, ansatte og tillitsvalgte og vedtatt av kommunestyret i to formelle budsjettsalderinger.

Dessuten vil jeg berømme alle virksomhetslederne som har holdt sine budsjetttrammer i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Jeg er meget tilfreds med at vi sammen har lykket i dette arbeidet og dermed lagt en god plattform for inngangen til 2014.

Virksomhetenes årsmeldinger – oppsummering

Jeg viser til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2013. På slutten av hver årsberetning er det et avsnitt om innspill om behov i virksomheten til neste års økonomiplan. Mitt håp er at denne omfattende og åpne informasjonen er til stor nytte som informasjon til innbyggere, ansatte og politikere som gjennom dette bør kunne få et godt innblikk i kommunens samlede virksomhet og gi innsikt i de behov kommunens administrasjon ser for seg.

Disse behov benyttes som innspill i de årlige økonomiplan- og budsjettprosessene der de prioriteres og evt. innarbeides.

Viktige begivenheter i 2013

Her er det mange ting man kunne nevne og jeg gjør et utvalg.

Det er naturlig å nevne den store endringen som foregår av handelsvirksomhet i Meieribyen. Rema 1000 har allerede etablert seg med nytt bygg og både KIWI og Europris har besluttet å

etablere nye butikker i samme området langs riksveien (Finlandshellinga). Dessuten åpnes et meget etterlengtet apotek den 10.4.2014. Disse etableringene vil styrke Meieribyen som handelsområde ikke bare for Skiptvets befolkning, men forhåpentligvis for gjennomreisende og innbyggere fra nabokommuner.

Dette er også en viktig del av en transformasjonsprosess i Meieribyen og arbeidet med en ny sentrumsplan er i gang i begynnelsen av 2014.

Utbyggingen av Kirkelund skole har pågått gjennom hele året og ombygd skole står klar til skoleåret 2014/2015. Både ansatte og elever gleder seg siden begge har arbeidet med en stor byggeplass i skolegården og med skolens ansatte i provisoriske lokaler i siste halvår 2013, noe som vil vare fram til sommeren 2014.

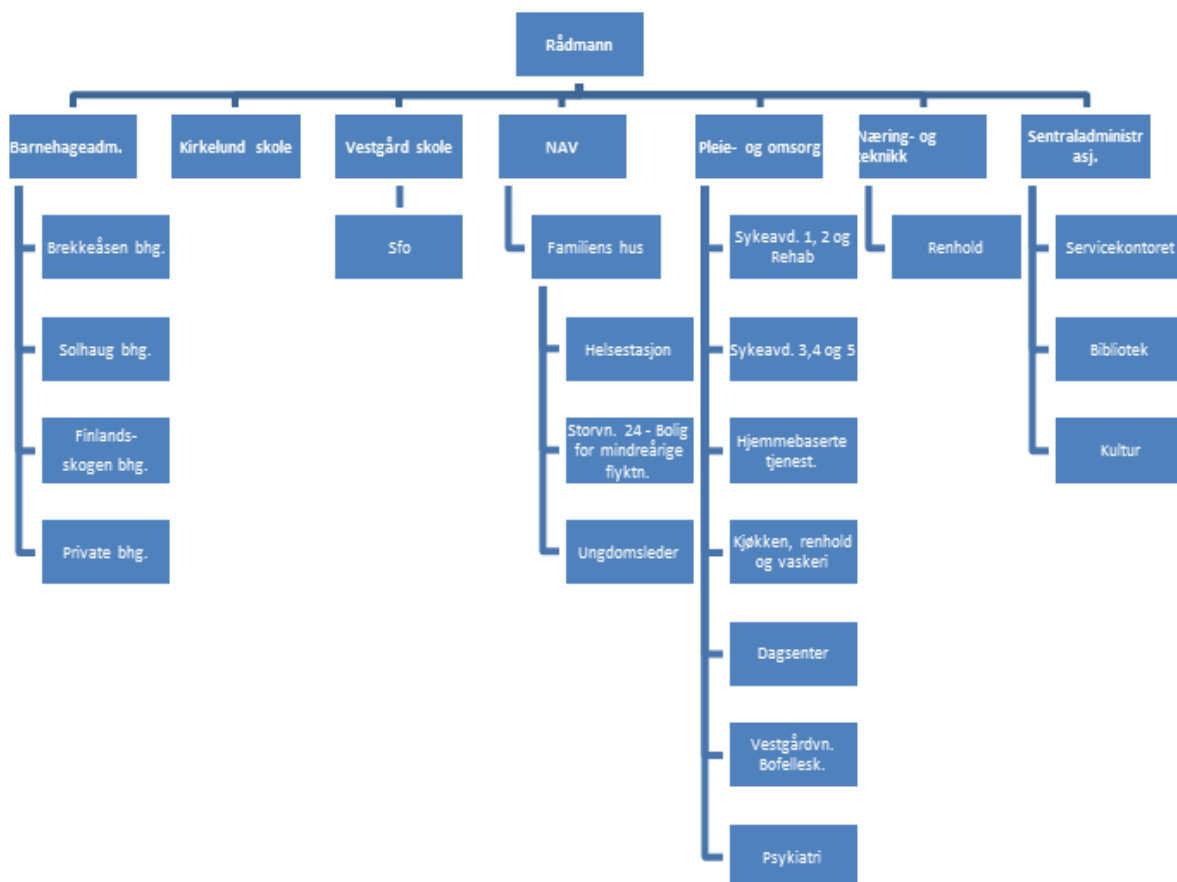
Anskaffelsesprosessen for utvidelse og oppgradering av Hoel renseanlegg har pågått hele året og i 2014 vil selve arbeidene bli gjennomført.

Det er tatt beslutning om utvidelse av kommunens botilbud med to enheter i Vestgårdveien og samtidig bygges nye lokaler for ansatte og administrasjon.

Kommunens tilbud og aktiviteter innen idrett og kultur er mange og varierte og gjennomføres i samspill med lag og foreninger. Kulturuka og bygdedagen er som alltid et flott arrangement. Jeg gleder meg også over at Lenseblues ble arrangert første, men ikke siste gang med kultursjef Per-Morten Bergseth som initiativtaker og utøvende musiker som trommis i bandet Spoonful of Blues.

Organisering

Kommunens administrative organisering framgår av nedenstående organisasjonsplan og har vært uforandret i 2013. Kommunens administrative organisering vil være gjenstand for løpende evaluering slik at organisasjonen til en hver tid er best mulig tilpasset de oppgaver som skal løses for å nå kommunens mål.



Nærvær og HMS

Det arbeides kontinuerlig med å øke nærværet i kommunen, d.v.s. redusere fraværet. Nærværet (totalfraværet i parentes) har utviklet seg slik de siste tre årene:

2011	89,9	(10,1)
2012	91,4	(8,6)
2013	92,8	(7,2)

For 2013 var legemeldt fravær 5,9 % og egenmeldt fravær 1,3 %. Tallene er et gjennomsnitt for hele kommunen der det finnes virksomheter som både har vesentlig høyere og vesentlig lavere nærvær. Vi har gjennomført et toårig prosjekt under KS-programmet «Saman om ein betre kommune» der dette temaet har vært i fokus og gitt gode resultater.

Derfor er det fortsatt muligheter for økt nærvær og arbeidet vil bli videreført og søkt implementert primært som en viktig lederoppgave i sammen med tillitsvalgte og ansatte.

Arbeidsmiljø

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser; den siste i februar/mars 2013 som er gjengitt i årsmeldingen for 2012. Det gjennomføres i månedsskiftet mars/april 2014 en ny undersøkelse, men resultatene foreligger ikke i skrivende stund.

Tidligere medarbeiderundersøkelser har vist at medarbeidertilfredsheten har ligget over landsgjennomsnittet. Fortsatt er det muligheter til forbedringer siden det finnes flere kommuner med høyere score. Oppgaver er å skape et så godt og inspirerende arbeidsmiljø at vi ansatte gleder oss til å ta fatt på en ny arbeidsdag fordi vi utfører et meningsfullt arbeid.

Samarbeidet med tillitsvalgte

Jeg takker for et godt samarbeid med tillitsvalgte som har bidratt sterkt til at nødvendige innsparingstiltak har blitt gjennomført. Dette har vært krevende og medført at økonomi i for stor grad har vært tema i 2013.

Det holdes månedlige møter med HTV og det er satt opp en årsplan for møtene i 2014 og jeg ser fram til et godt og nært samarbeid i fortsettelsen.

Styringssystemer og mål

Skiptvet kommune har satt seg som mål å være blant de 10 mest attraktive bokommunene i Norge målt ved totalscore i Kommunebarometeret. Skiptvet kommune var på 51. plass i Kommunebarometeret 2013 (basert på tall fra 2012).

Skiptvet kommune har i det foreløpige Kommunebarometeret 2014 (basert på foreløpige tall bl.a. fra KOSTRA for 2013 der det er mulige feil og feilkilder) fått en totalscore på 175. Plasseringen et år kan IKKE sammenlignes med plasseringen året før fordi innholdet og målekriteriene i de årlige målingene endres. Det åpenbart at plasseringen viser at det er mye å arbeide med i kommunen for å nå det overordnede målet om hvert år å være blant de 10 beste. Riktignok er det slik at mange små endringer kan medføre klart bedre totalscore.

Utfordringer

Skiptvet kommune har et stort underskudd på arbeidsplasser som medfører stor utpendling. Dette behøver ikke nødvendigvis i å være negativt i det mange kanskje pendler til andre kommuner i regionen. Et mål må vær å etablere en større bevissthet om hvor mange og hva slags type arbeidsplasser det bør være i kommunen.

Det er viktig å se disse i sammenheng med det relativt lave utdanningsnivå i befolkningen sammenlignet med andre kommuner. Dog er ikke dette overraskende tatt næringsstrukturen i kommunen i betraktning.

Kanskje finner vi her i tillegg til lave boligpriser noe av forklaringen til det kraftig økende behov for hjelpetiltak hos barn og unge samt yngre voksne. Dette registreres i barnehage, skole, PPT, psykiatri, NAV og barnevern og medfører store utfordringer både ressurs- og arbeidsmessig og ikke minst økonomisk. For barnevernet har dette resultert i allerede ca 30 omsorgsovertagelser og en fordobling av utgiftene de siste tre år.

Det framstår som den klart største utfordringen for vår tjenesteapparat i de nærmeste årene der oppgaven må være å sette inn nødvendige forbyggende tiltak på alle nivåer slik at denne utviklingen kan snus.

NAV og kommunens servicesenter er samlokalisert og er nært knyttet sammen om åpningstider gjennom et felles publikumsmottak. Beklageligvis har NAV Grorud vært utsatt for en meget tragisk hendelse der en ansatt mistet livet. Dette medførte et enda sterkere fokus på sikkerhet for ansatte fra statlig side. Sammen med en allerede pågående diskusjon om åpningstidene sentralt for hele NAV (som ønsker mye kortere åpningstider) og en allerede pågående tilsvarende diskusjon i NAV Skiptvet, har dette medført altfor stor ressursbruk og fokus samt til dels uro i 2013 for NAV Skiptvet. Partnerskapsmøte NAV Skiptvet har besluttet at disse tema avklares innen medio mai 2014 med ikrafttredelse av eventuelle endringer i både sikkerhetstiltak og åpningstider; det siste gjeldende fra 1.9.2014.

Endelig vil jeg nevne at det er gjennomført store omleggingen av kommunens økonomisystem som nå er fullført. Med knappe ressurser har det vært en av årsakene til at både årsregnskap og årsmelding heller ikke i år er avlagt innen fristene. Derfor vil nok revisjonen igjen bemerke dette i sin revisjonsrapport. Trøsten får være at tallene og årsmeldingen til slutt viser et riktig bilde av kommunen og vårt mål er at for 2014 så leveres disse dokumentene innen fristene.

Utviklingsprogrammet Skiptvet 2020

Med bakgrunn i de nevnte økonomiske utfordringer og behovet for en total gjennomgang av Skiptvet kommunes virksomhet, foreslo jeg i Økonomiplanen 2014-2017 som ble vedtatt av kommunestyret, å igangsette et utviklingsprogram: «Skiptvet 2020».

Arbeidet startet 31.10.2013 og vil fullføres våren 2014 med forslag til en Økonomiplan for 2015-2018 som i stor grad vil bygge på resultatene av dette arbeidet.

Skiptvet 2020 involverer alle leder, tillitsvalgte og verneombud og gjennomføres etter min vurdering med stort engasjement og åpenhet. Kommunestyret holdes løpende orientert om arbeidet og vil få resultatene til behandling.

Forhåpningen er at dette skal gi en bærekraftig utvikling og et solid fundament for sunn økonomi for Skiptvet kommune.

Avslutning

Min forhåpning er at disse ord sammen med virksomhetenes årsmeldinger og øvrig informasjon skal gi et troverdig bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer.

Per Egil Pedersen
rådmann

ØKONOMI 2013

Skriptvet kommunes regnskapsresultat ble for 2013 på 8,619 mill kr. Premieavvik i pensjon utgjør for 2013 2,276 mill kr. Dette er utgifter som er betalt, men som ikke blir regnskapsført før i 2014.

Tabell 1A fra regnskapet

	TABELL 1A FRA REGNSKAPET	REGNSKAP	REGULERT	REGNSKAP
		2 013	BUDSJETT	2 012
			2 013	2 012
L1	skatt på inntekt og formue	-68 440 445,02	-72 760 000	-64 128 756,78
L2	ordinært rammetilskudd	-107 850 083,00	-106 040 000	-103 011 011,00
L3	skatt på eiendom	-14 059 884,00	-13 800 000	-12 593 608,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-2 878 227,00	0	-2 626 836,00
L5	andre generelle tilskudd	-5 706 704,00	-5 935 688	-7 642 043,00
L6	sum frie disponible inntekter, sum L1:L5	-198 935 343,02	-198 785 688	-190 002 254,78
L7	renteinntekter og utbytte	-3 349 748,00	3 436 000	-3 615 057,78
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 169 795,78	2 053 000	1 181 918,80
L9	avdrag på lån	2 711 207,00	3 505 000	2 875 751,00
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	531 254,78	2 122 000	442 612,02
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0	0	0
L12	til ubundne avsetninger	10 689 568,07	10 689 568	6 065 444,54
L13	til bundne avsetninger	2 107 414,15	0	1 533 788,16
L14	bruk av tidligere års overskudd	-9 889 568,07	-9 889 568	-5 044 444,54
L15	bruk av ubundne avsetninger	-12 711 085,00	-12 711 085	-475 000,00
L16	bruk av bundne avsetninger	-797 112,92	-766 000	-3 434 628,51
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	-10 600 783,77	-12 677 085	-1 354 840,35
L18	overført til investeringsregnskapet	3 184 634,86	6 189 000	1 309 925,61
L19	til fordelt drift	-205 820 237,15	-203 151 773	-189 604 557,50
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	197 200 886,26	203 151 773	179 714 989,43
L21	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk sum L20-L19	-8 619 350,89	0	-9 889 568,07

Skatteinntekter har blitt 1,4 mill kr mindre enn budsjettert og rammetilskudd har blitt 1,8 mill kr høyere enn budsjettert. Totalt er frie disponible midler helt i tråd med budsjettert.

Renteutgifter og avdrag på lån er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at låneopptak til Kirkelund ble tatt opp i slutten av året i stedet for midt i året som budsjettert. Låneopptaket ble utsatt da prosjektet ble noe forsinket i forhold til framdriftsplanen.

På utgiftssiden er det et samlet netto mindreforbruk i virksomhetene på 4,3 mill kr. I etterfølgende tabell er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

Oversikt over virksomhetene slik som det er rapportert gjennom året.

Virksomhet	Budsjett	Regnskap	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM*	17 956	17 253	703
KIRKELUND	27 514	27 976	-462
VESTGÅRD	15 406	14 844	562
BARNEHAGE	25 832	25 268	564
PLEIE- OG OMSORG	59 138	56 678	2 460
NAV	21 929	21 626	303
NÆRING OG TEKNIKK	23 392	23 178	214
Samlet mindreforbruk			4 344

*Korrigert for premieavvik og andre pensjonskostnader

Oversikt over virksomhetene i henhold til tabell 1B – kommunestyrets vedtatte budsjetterammer

Regnskapsskjema 1B	Budsjett	Regnskap	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM*	40 768	37 489	3 279
KIRKELUND	27 514	27 807	-293
VESTGÅRD	15 406	14 844	562
BARNEHAGE	25 832	25 368	464
PLEIE- OG OMSORG	59 596	57 506	2 090
NAV	22 769	22 173	596
NÆRING OG TEKNIKK	23 792	23 016	776
Samlet mindreforbruk			7 474

*Premieavvik er ført på sentraladministrasjonen. Korrigert for kun premieavviket er samlet mindreforbruk 5.198 tusen kr

Forskjellen mellom disse to tabellene er at i oversikten som virksomhetene rapporterer på så er bruk og avsetninger av fond som hører til virksomhetene med, mens i regnskapsskjema 1B er all bruk og avsetning av fond tatt ut, jfr tabell 1A.

	2010	2011	2012	2013
Nto driftsres. i % av driftsinnt	1,7	1,4	3,9	0,5

Nto driftsresultat uten korrigerende for premieavvik pensjon. Enkelte år utgjør premieavvik store beløp som medfører store endringer i nto driftsres.

Netto driftsresultat er et begrep som brukes for å vise om kommunen har midler til å sikre seg mot uforutsette avvik, bygge opp reserver, vedlikeholde sine bygninger og anlegg mm. Dette bør være på minst 3%. Nto driftsresultat har ligget under grensen de siste årene. For 2012 er nto driftsresultat over denne grensen, men det er unormalt høyt sett i lys av at kommunen har et premieavvik i pensjon som er langt større enn vanlig som følge av utestående pensjonsutgifter fra 2010 og 2011. Om man tar høyde for dette vil nto driftsresultat være -0,11 i 2012 og -0,41 i 2013. Nto driftsresultat for 2013 er for lavt sett i forhold til at det bør være på 3%. I budsjettet for 2012 var netto driftsresultat på 1,46 % og i budsjett 2013 1,76%.

GJELD

Alle tall i hele tusen	2010	2011	2012	2013
Totale lån	49 384	47 563	46 662	68 524
Formidlingslån	7 530	8 911	10 886	12 659
Egne lån	41 854	38 652	35 776	55 865
Gjeld i % av inntekter	23,2	21,0	18,4	26,1
Gjeld pr innbygger	13,8	13,1	12,7	18,4
innbyggere 31.12	3 575	3 631	3 668	3 727
inntekter	212 747	226 170	252 958	262 128

Skiptvet kommunes totale lån har økt med 47% fra 2012. Dette skyldes låneopptak for utbygging og ombygging av Kirkelund skole. Kommunens lånegjeld er fortsatt lav sett i forhold til andre kommuner, men økt lånegjeld øker også våre rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsbelastningen vil slå fullt ut fra 2014 siden låneopptaket ble gjort sent i 2013.

	2010	2011	2012	2013
Lønn inkl sosiale utgifter	140 442	156 998	169 358	181 938
Andel av totale driftsutgifter	67,7 %	68,4 %	67,9 %	68,1 %

Andel av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter er omtrent uendret.

Virksomhetene har i 2013 holdt budsjetttrammene.

Kirkelund har et lite merforbruk som skyldes at de gikk inn i året med mange årsverk som de måtte redusere etter at Skiptvet Omsorgssenter ble lagt ned på kort varsel.

Barnevern har i løpet av året fått økt sin ramme to ganger som følge av mange og kostnadskrevede saker.

Pleie- og omsorg har et mindreforbruk på 2,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak to forhold.

Utgiftene til medfinansiering av behandling på sykehus ble 900 tusen lavere enn budsjettet og virksomheten har hatt lavere utgifter til lønn/vikarer da pasientbelegget på sykehjemmet var lavt gjennom hele året.

Kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet til å betale lønn og løpende utgifter.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på 12,974 mill. kr.. 2,157 mill kr av dette er disponert til vedtatte prosjekter inkl budsjett for 2014. Ubenyttet del av disposisjonsfondet er 10,817 mill kr. I økonomiplanen (2014 – 2017) er det vedtatt å bruke 3,8 mill kr fra disposisjonsfondet til investeringstiltak.

Investeringsregnskapet består av prosjekter som ofte går over flere år. Tidligere har den vedtatte finansieringen automatisk blitt overført til neste år. Det har skjedd en innstramning i praktiseringen av regelverket slik at investeringsbudsjettet nå er ettårig. Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2013 fremmes som egen sak vedr. restfinansiering eller prosjekter som går over flere blir tatt med i budsjettet for 2014 med ny bevilgning (Kirkelund)

Investeringsprosjektene er fra 2011 satt opp i egen note i regnskapet (note 13).

Disponering av overskudd/mindreforbruk:

Kommunens har hatt som praksis å avsette overskudd i regnskapet til fond for senere investeringer. Det anbefales i hovedsak å følge denne praksisen også i år, men det vurderes om en andel av overskuddet bør gå tilbake til virksomhetene som en motivasjon for å ha

levert gode resultater og for å dekke opp for tiltak det ikke har blitt plass til eller utviklingstiltak.

Kommunebarometeret

Kommunen har falt kraftig tilbake på kommunebarometeret fra nr 51 i 2013 til nr 175 i 2014. Det er flere årsaker til dette, bla at barometeret endrer seg fra år til år og er dermed ikke sammenlignbart over tid.

På virksomhetsområder så faller kommunen på rangeringen på grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage og helse. Disse områdene utgjør til sammen 67,5% av vektingen. Av disse er det områdene, grunnskole, barnehage og helse som har rød farge.

Kommunen kommer bedre ut på kultur, enhetskostnader, vann/avløp/renovasjon og brukerperspektiv. Disse områdene utgjør kun 12,5% av vektingen.

Økonomi

Innenfor økonomi er Skiptvet nr 3 i Østfold, nr 5 i komunegruppa og totalt for landet er kommunen nr 42 (32). Kommunen kommer godt ut på de fleste parametere bortsett fra lønn som andel av samlede brutto driftsinntekter hvor andelen har økt.

Enhetskostnader

Her kommer kommunen nr 36 (173) i landet. Kommunen har «forbedret» seg på de aller fleste indikatorene. Merk at disse kun målt i kr per innbygger eller produsert tjeneste og kan således stå i motsetning til andre indikatorer. For eksempel for kommunehelse er kommunen nr 2 i landet på enhetskostnader, men nr 400 i landet målt ut fra tjenesteindikatorene.

ETISK STANDARD

Skiptvet kommune har vedtatt og iverksatt flere tiltak for å sikre en høy etisk standard og betryggende kontroll. Det nevnes følgende rutiner/retningslinjer/reglement:

- Etisk reglement
- Varslingsrutiner
- Avviksbehandlingssystem
- Innkjøpsreglement
- Alle utbetalinger fra kommunen godkjennes av 2 personer (nettbank)

Kontrollutvalget har vedtatt at det i 2014 skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av etisk reglement og varslingsrutiner.

LIKESTILLING

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet. Lærere er ikke med.

Faggrupper		2011		2012		2013	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	314 000	318 000	333 000	337 000	340 000	346 000
	gj.sn. st.%	51 %	67 %	51 %	76 %	50 %	88 %
	fordeling kjønn	93 %	7 %	94 %	6 %	83 %	7 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	341 000	344 000	365 000	360 000	364 000	356 000
	gj.sn. st.%	75 %	87 %	71 %	80 %	73 %	70 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	89 %	11 %	88 %	12 %
Høyskoleutdannede	gj.sn.lønn	382 000	417 000	400 000	389 000	408 000	390 000
	gj.sn. st.%	88 %	70 %	82 %	96 %	86 %	85 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	97 %	3 %	97 %	3 %
Fagled. og rådg.	gj.sn.lønn	436 000	426 000	464 000	458 000	462 000	464 000
	gj.sn. st.%	95 %	100 %	90 %	83 %	87 %	73 %
	fordeling kjønn	76 %	24 %	66 %	34 %	65 %	35 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	575 000	575 000	605 000	605 000	611 000	611 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	40 %	60 %	58 %	42 %	58 %	42 %

Lønnsmessig ligger kvinnene generelt likt eller litt høyere enn menn (høyere innenfor gruppene fagarbeidere og høyskoleutdannede)

Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent.

Det er svært liten andel menn i gruppene ufaglærte, fagarbeidere og høyskoleutdannede.

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage og pleie/omsorg
2. Det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner. Det nå liten forskjell mellom menn og kvinner bortsett fra gruppen ufaglærte. Det må bemerkes at andelen menn er liten og at det gir et dårligere sammenligningsgrunnlag.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre og for hele kommunen sett under ett er den marginal. Kvinner ligger noe høyere enn menn i gruppene fagarbeidere og høyskoleutdannede.

Tiltak i Skiptvet kommune.

Det må fortsatt jobbes for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de kvinner som ønsker det. Det er innenfor pleie- og omsorg utfordringene er størst pga begrensninger i turnus. Det skal i 2014 lages en plan for hvordan man kan jobbe med å øke stillingsandel for de som ønsker det.

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:

Ved hver ledighet i stillinger blir det alltid vurdert om det er mulig å øke stillingene til fast ansatte før stillinger går på utlysning. Det vurderes også andre mulige alternativer som kan 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 - 90%.

Det utarbeides en plan for lokale retningslinjer for hvordan man skal jobbe for å redusere bruk av uønsket deltid.

Per Egil Pedersen
Rådmann

Kjell Liborg
økonomi- og personalsjef

SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Sentraladministrasjonen består av flere avdelinger og tjenester:

Politisk sekretariat, sentralarkiv, lønn og regnskap, servicekontor, kulturkontor, bibliotek, lærlinger, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern.

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk	12,88	12,88
Antall ansatte	18	18
Herav:		
Fellestjenester*	6,5	6,5
Servicekontor*	3,0	3,0
Bibliotek	2,1	2,1
Kultur**	1,0	1,0
Leger	0,28	2,0
I tillegg:		
Lærlinger	7	9/8
Sykefravær sentraladm og servk		6,4%
Sykefravær hele virksomheten***	3,9%	4,9%

*Fellestjenester inkluderer også rådmann.

Servicekontoret har hatt et engasjement på 0,4 årsverk til prosjekt om beredskap.

**Kultur er fordelt med 0,8 på kultur og 0,2 på folkehelse

***Sentraladm, bibliotek, kulturadm

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2012	2013
Alkoholbevillinger enkeltanledning		9
Antall lønnsoppg.*	730	725

* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen

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, kjøp av datatjenester med mer.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret har flere indikatorer for Sentraladministrasjonen:

Helse

Kommunen kommer dårlig ut (rød farge) på andel legeårsverk, helsesøsterårsverk og nto driftsutgifter til forebyggende arbeid. Det har ikke vært behov for å øke antall legeårsverk da de har ledig kapasitet på sine lister.

Kommunen kommer godt ut på parameteret for ledig kapasitet hos legene. Likeså når det gjelder antall innleggelser på sykehus og helseundersøkelse hos barn under 7 år.

Kultur

Innenfor kultur kommer kommunen godt ut på de fleste indikatorer. Dette gjelder bl.a. bibliotektilbud, tilskudd til aktivitetstilbud barn/unge og til idrett. Kommunen kommer dårlig ut på antall sysselsatte innen kultur, kinobesøk og musikkskole.

Enhetskostnader

Kommunen ligger på 6. plass i Norge når det gjelder nto utgifter per innb til administrasjon. Dette betyr at kommunen bruker svært lite penger på administrative ressurser. Det sier noe om at det er stort arbeidspress på de administrative ressursene i kommunen.

Utvalg

antall møter/saker

	2012	2013
Kommunestyre	9/88	6/64
Formannskap	10/103	8/73
Administrasjonsutvalg	2/4	2/3
Arbeidsmiljøutvalg	6/21	5/26
Hovedutvalg HKO	9/68	6/43
Hovedutvalg HS	7/40	7/30
Hovedutvalg NT	10/62	7/54

Medarbeidere

Virksomheten har en stabil arbeidsstokk og det har i 2013 ikke vært noen som har sluttet.

De ansatte har et stort arbeidspress og de er få personer til å løse et stort antall forskjellige oppgaver. På tross av dette er sykefraværet i virksomheten lavt. En mindre kommune er sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte, men oppgavene må sies å være løst på en god og tilfredsstillende måte.

LIKESTILLING:

I virksomheten er 61% kvinner av totalt 18 ansatte.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet for hele virksomheten er på 4,16% som er godt under målet for kommunen (7,5%).

FELLESTJENESTER

Servicekontoret har et eget avsnitt i årsmeldingen på samme måte som bibliotek og kultur. Servicekontoret har ikke eget budsjettområde og rapporteres sammen med området for fellestjenester (sentraladministrasjonen).

Ansatte på kommunehuset har ansvaret for lønn, regnskap, budsjett, personalsaker, politisk sekretariat, arkiv, privatpraktiserende leger og fysioterapeuter inkl kommuneoverlegefunksjonen og andre

oppgaver som er felles for hele kommunen. Disse utgjør til sammen 5,5 årsverk utenom rådmannen. Oppgavene ved kontoret er mange og arbeidspresset er stort. Tjenestene er svært sårbare om det blir sykdom da de ansatte har ansvaret for hver sine arbeidsoppgaver og det er liten grad av overlapping.

Politikk

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	3.053	3.027*	26
Netto 2012	2.643	2.916	-272
Netto 2013	2.884	2.694	190

*I 2011 var det valg

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

Fellestjenester

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	19.493	19.184	309
Netto 2012*	21.471	21.576	-105
Netto 2013*	15.072	14.559	513

*Det er korrigeret for premieavvik pensjon siden dette er så stort. Sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, frivilligsentralen, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi, bibliotek og kultur

Oversiktene viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.

VIRKSOMHETENS

OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2013

Løpende oppgaver har blitt utført. Det er innført nytt lønns- og regnskapssystem fra 01.01.13. Dette er et godt verktøy som er tilpasset den kommunale virksomheten. Det har gått med mye tid til opplæring samtidig med løpende drift.

Det har vært lite tid til revisjon av rutiner og retningslinjer. Behovet for dette øker

etter hvor lengre tid det går siden forrige revisjon.

Lærlinger

Antall lærlinger var 7 på våren og 9 på høsten. Målsettingen om å gi tilbud til alle fra Skiptvet som ønsker å ta fagbrev i de fag kommunen kan tilby er oppnådd. Kommunen har fortsatt flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse.

Lege og fysioterapi

Tjenestene har vært uforandret i løpet av året. Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg). I forbindelse med samhandlingsprosjektet i Indre Østfold har det vært utredet ny funksjon for kommuneoverlege og i budsjettet for 2013 ble det opprettet 20% stilling. Det har ikke lyktes å rekruttere til denne stillingen.

Kommuneoverlegefunksjonen har blitt ivaretatt av en av fastlegene.

Spesielle utfordringer i 2013

Kontoret har i flere år hatt utfordringer etter skifte av lønns- og økonomisystem. Fra 2013 ble det tatt i bruk et nytt system som er langt mer brukervennlig og funksjonelt. Det er utfordrende å ta i bruk slike omfattende system og det må utarbeides nye rutiner.

Kontoret må til enhver tid prioritere hva som er viktigst da det ikke er ressurser til å gjøre alle oppgavene.

SERVICEKONTORET



FAKTA OM AVDELINGEN:

Leder: Anneli Skarp Hjålmén

Servicekontoret er en egen avdeling under Sentraladministrasjonen. Kontoret har ca. 41 åpningstimer pr. uke og 3 årsverk. I 2013 har kontoret vært styrket med 0,4 årsverk til prosjekt om beredskap.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Kontoret yter også betydelig støttefunksjon for alle virksomheter herunder også brukerstøtte på telefoni, data for ansatte og politikernes papirløse dokumentadministrasjon.

Kontoret koordinerer flere ulike tjenester:

	2012	2013
Antall meglerpakker	73	63
Antall pipeløp feid	702	67
Antall branntilsyn boliger	24	142
Bostøtte gj.sn.pr.mnd	61	67
Tildelte park.kort bevegelsehemmede	21	15

Megleropplysninger i forbindelse med eiendomssalg i kommunen ligger til kontoret. Bestillinger og levering foregår ved bruk av programmet Infoland.

Skiptvet kommune kjøper feiertjenester av Askim kommune. Koordinering av tjenesten feiing og branntilsyn gjøres av Servicekontoret. All data blir registrert i DM-brann og her produseres også arbeidslister m.m. til feierne. Feiing utføres hvert 2. år og branntilsyn utføres hvert 4. år. Antall bolighus registrert i Matrikkelen er 1.420.

Kontoret har også ansvaret for Husbankens bostøtteordning, og vi ser økning av søkere til bostøtte.

Servicekontoret saksbehandler også søknader og fornyelser av parkeringskort for bevegelsehemmede.

Valgansvar

Servicekontoret har ansvar for valgene. I 2013 var det valg til Stortinget og det ble tatt i bruk et nytt valgssystem som servicekontoret var systemansvarlig for. All forhåndsstemmegivning gjøres på servicekontoret og kontoret hadde lang åpningstid siste uka det var forhåndsstemmegivning.

Beredskapsplanlegging

Servicekontoret har ansvar for beredskapsplanlegging i kommunen. Det samarbeides godt med Fylkesmannen i tråd med Forskrift om kommunal beredskapsplikt. En risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, ble laget og vedtatt av kommunestyret i desember 2013.

Hva har vi lykket med i 2013

Kontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter. Kontoret har en sentral funksjon på byggedagen i samarbeid med byggedagskomiteen, på kulturuka i samarbeid med kultursjefen og 17. mai i samarbeid med 17. maikomiteen.

Valgarbeidet ble gjennomført på en god måte.

BIBLIOTEKET

Biblioteksjef: Nina Håkonsen

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

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	10,18	1,8
Ant. aktive lånere	1 099	886
Utlån voksenlitt.	9 664	8 609
Utlån barnelitt.	16 829	17 842
Utlån film	5 863	4 721
Utlån lydbøker	1 907	1 815
Utlån annet	1 100	692
Innlån	1 418	1 761
Besøk	19 917	21 284
Referansespørsmål	5 333	5 188
Tilvekst ny voksenlitt.	794	708
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	711	533
Tilvekst andre medier	485	332
Brukerorienteringer	19	23
Arrangementer	35	27
Utstillinger	30	35
Kopiering lag	12 000	10 100

Skiptvet hadde 9,74 utlån pr. innbygger og lå på 3. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,71 og landssnitt på 4,92 (for 2012). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Utlånsnedgangen på ca 4,7 % i 2013, gjenspeiler tendens over hele landet. Nedgang i tilvekst litteratur skyldes bl.a. færre filmgaver og halvering av innkjøpsbudsjettet til skolebiblioteket.

Brukere

886 aktive, personlige lånerne i 2013. Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Medarbeidere

Medarbeidersamtaler og vernerunde er gjennomført. Sykefraværet var på 1,2 % egenmeldt og 1,8 % legesykmeldt, dvs til sammen 3%.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	1575	1547	+2%
Netto 2013	1640	1530	+6%

Overskudd skyldes bl.a. bestilt materiale som ikke ble levert før i 2014, kr

LIKESTILLING:

Alle ansatte er for tiden kvinner. Det etterstrebes en god og ikke-diskriminerende behandling av alle brukere og legges vekt på flerkulturelt arbeid.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2013

Holdt stort fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn.

Mange gode arrangementer (som f.eks. barneteater, bokformidlinger, spilldager og sommerlesekonkurranse) og utstillinger av dagsaktuell litteratur.

Deltakelse i regionalt samarbeidsprosjekt «B for Bibliotek» med aksjonsuker vår og høst.

God markedsføring på nett via hjemmeside og sosiale medier.

Kaffemaskin innkjøpt.

Spesielle utfordringer i 2013

Å avholde arrangementer med små personalressurser og liten plass. Å

markedsføre åpent bibliotek når omgivelsene og delvis egne lokaler er en byggeplass (ombygging av Kirkelund skole).

KULTURKONTORET



FAKTA OM AVDELINGEN:

Kultursjef: Per – Morten Bergseth

Kulturkontoret ligger under kommunens Sentraladministrasjonen og omfatter følgende områder: kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og kulturaften, Lenseblues, Skiptvet ungdomsråd, 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, utvikle/ videreutvikle nye kulturtilbud i Skiptvet. Kultursjef rapporterer til økonomi- og personalsjef.

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk*	1	1
Antall ansatte	1	1

*Årsverk for kulturkontoret er fordelt på følgende måte: 0,8 kultursjef, 0,2 folkehelsekoordinator.

BALANSERT MÅLSTYRING:

	2012	2013
Overføring lag og foreninger	689.002	712.444
Overføring Askim kulturhus	120.000	120.000
Antall elever i kulturskolen	Høst 54	Høst 39

*I 2013 ble det trukket ut 199.000 i spillemidler via fylket.

Økonomi: hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	3.099	2.972	127
Netto 2013	3.132	2.790	342

Budsjettansvar: 10500, 10510, 10520, 10530

Omdømmebygging

Kulturkontoret arbeider gjennom hele året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant sine innbyggere og gi kommunen et positivt omdømme. Mye av fokuset til kultur har i 2013 vært rettet mot å gi innbyggerne i Skiptvet trygge og kreative arenaer samt utvikle nye kulturtilbud. Eksempler på dette er skatebanen, uteområdet på Vestgård og Lenseblues.



Hva har vi lykkes med i 2013

- Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene har blitt flittig brukt både av ungdommer og andre.

Kulturscenen har hatt flere kjente og lokale artister på besøk.

- Lenseblues 2013. Blueskveld på Nes lense med bandene Spoonfull Of Blues og Moss Bluestrio.
- Ny skatebane og Tarzanløype ved Vestgård skole. Anlegget ble delfinansiert med kr.199.000,- etter godkjent søknad fra spillemidlene.
- Gjennomføring av kulturdagene og kulturfesten i Skiptvet. Her var det et program med blant annet den internasjonalt kjente forfatteren Håvard Rem (Samarbeid med Skiptvet bibliotek) og Lørdagsjazz konsert (Samarbeid med Skiptvet frivilligsentral) på Skiptvet kulturscene.
- Interkommunalt samarbeid om Spydeberg Ungdomsrock. Arrangementet gikk av stabelen den 23.5.13 på Fjellheim i Spydeberg.
- Veiledet og kvalitetssikret spillemiddelsøknader om kunstgressbane på Skiptvet stadion. Kunstgressbanen, aktivitetsområdet (Vestgård) og klubbhuset til SMAK ble godkjent og fikk midler. Søknad om friidrettsområde på Vestgård skole ble også godkjent av fylket, men ble ikke prioritert i 2013.
- Det har vært avholdt møte med lag og foreninger.
- Revidert plan og idrett og friluftsliv
- Sekretær for underutvalg for kulturvern og museer.
- Lensa i lyd og bilder. Igangsetting av prosjektet Lensa i lyd og bilder. Prosjektet blir

delvis finansiert av eksterne midler.

- Kultursjef er kommunens representant i frivillighetsentralens styre.
- Utarbeidelse av plan for folkehelse i Skiptvet kommune er godt i gang. Blir ferdigstilt i 2014.
- Folkehelsekoordinator sekretær for Skiptvet folkehelseråd.

Årsmelding fra bygdebokarbeidet 2013

Bygdebokkomiteen består av følgende medlemmer: Torhild Wang Sletner (leder), Jane Andersen, Roy Sletner, Marit Christiansen, Jim Grønlund, Mimi Lund, Synnøve Asheim Hansen, Yngvar Nilsen, Sigrid Nilsen, Solbjørg Wold. Komiteen har fått Grethe Ludvigsen som nytt medlem fra høsten 2013. Magne Berggren, tidligere forfatter, er fortsatt tilsluttet komiteen med frivillig arbeid og veiledning.

Gårds- og slektshistorien "Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet" bind 4 vil tidligst kunne bli ferdig for trykking til jul 2015. Boka vil omhandle gnr 32-ca 46 som er gårdsbruk i Lund og Langli krets. Komiteen har i 2013 transkribert deler av lensregnskaper fra 1600 tallet. Vi har tidligere hatt lite tilgang til kilder fra dette århundre og denne kilden er nå tilgjengelig på digitalarkivet. Komiteen arbeider med å ferdigstille boka ved å bygge videre på manusutkast utarbeidet av Magne Berggren. Yngvar Nilsen fungerer som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt. Egil Thorin Næsheim utarbeider tegninger til boka.

Det er i 2013 solgt 4 eks av bind 1, 8 eks av bind 2 og 8 eks av bind 3. Bøkene er

solgt via Bygdas bokhandel og servicekontoret.

Det er pr 31.12.13 solgt totalt:

Bind 1 (utgitt 2006): 628

Bind 2 (utgitt 2007): 475

Bind 3 (utgitt 2009): 464

Kulturskolen

Kulturskolen videreutviklet i 2013 sitt samarbeid med Vestgård skole til også å omfatte elever på 2. trinn. Dette betyr at ca 150 elever fordelt på 2. 3. og 4. trinn deltar på godt faglig forankrede prosjekter i regi av kulturskolens kompetanse.

Elevmassen på de tradisjonelle kulturskoledisiplinene, for eksempel piano og gitar, er forholdsvis stabil. Antall elevplasser i vårsemesteret var 42, og i høstsemesteret 39. Ved siden av ukentlig undervisning, deltar elevene på konserter og opptredener både i Skiptvet og i Askim kulturhus ved kulturskolens fellesforestillinger som f.eks «Snødronningen» i desember. Det arrangeres også samspill mellom elever både lokalt og på tvers av kommunegrensene. Kulturskolen samarbeider med Skiptvet skolemusikk og har ansvar for opplæring av medlemmene som spiller slagverk og treblåseinstrumenter (fløyte, klarinett, saxofon). Korpsets dirigent er også ansatt gjennom kulturskolen. Skolekorpset sliter med rekruttering, og det påvirker naturlig nok elevtallet i kulturskolen. Kulturskolen har tidligere samarbeidet med korpset om å rekruttere nye medlemmer, og vi vil samarbeide med korpset på dette området igjen i løpet av vårsemesteret 2014.

Gjennom en dialog samarbeid med ungdomsklubben «Gjøkeredet» ble det arrangert kurs i Breakdance i

vinterferieuken i februar. Det kan ligge muligheter for utvikling av tilbud i videre samarbeid med ungdomsklubben.

Spesielle utfordringer i 2013

Kulturadministrasjonen består i dag av en kultursjef i 80 % stilling. Det har til nå blitt erfart at denne stillingsprosenten er for liten, så lenge det ikke finnes andre ansatte på kultur. Det ønskes derfor at kultursjefstillingen utvides fra 80 % til 100 % og at de 20 % som folkehelsekoordinator blir overført til en person/virksomhet med et mer nærliggende arbeidsfelt.

nøkkelpersoner under større arrangementer. På denne måten blir ikke arrangementene like sårbare og personavhengige som de er i dag.

Kjell Liborg
virksomhetsleder

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Fellestjenester og servicekontor.

1. Vurdere arbeidsoppgavene og bemanningen på fellestjenestene.

Biblioteket

- 1 Økte ressurser til arrangementer for voksne og mer plass til gjennomføring av dette, for å oppfylle krav i oppdatert biblioteklov om å være en debattarena.
- 2 Forbedring av inngangspartiet og generell utvidelse av lokalene.
- 3 Tilrettelegging iht krav for universell utforming.
- 4 Opprette bokkafé.
- 5 Innkjøp av lesebrett for å møte ønsket om e-bøker.

Kultur

- 1 Kultur ønsker at arrangementspotten blir videreført i budsjettet. Dette er viktig for å kunne gi og utvikle et variert kvalitetstilbud innen scenekunstuttrykk til et publikum i alle aldre.
- 2 Det ønskes også midler til å kunne lønne enkelte

KIRKELUND

Virksomheten Kirkelund består av Kirkelund skole, Skiptvet Folkebad og Voksenopplæring.
Virksomhetsleder:
Anne-Jorid Thomassen Næss

Kirkelund skole

FAKTA OM VIRKSOMHETEN: NØKKELTALL

	2012	2013
Antall årsverk	38,55	33,37
Antall ansatte	49	43
Sykefravær i %	8,06	6,5
Ant. brukere/elever	331	313
Antall grupper/avd.	13	14

(Telledato 1.10)

ØKONOMI

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	25.145	26.694	-1.549
Netto 2013	27.514	27.976	-462

*Vedr overforbruk se avsnitt for spesielle utfordringer i 2013

KOMMUNEBAROMETERET

Grunnskolen har hatt en gradvis forbedring på kommunebarometeret de to siste årene, men i 2013 ble det noe tilbakegang. Vi har nå lys rød farge på kommunebarometeret. Det er likevel 37 plasser fram fra 2011 til 367. plass. Kan skoleresultatene bli bedre enn i dag, selv med så store gruppestørrelser er et spørsmål vi må stille oss. Skolen har tre paralleller på 6. og 8. trinn, men ønsker tredeling av flere trinn for å få færre elever i gruppa/klassen.

Karakterer og plasseringer:

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har gått marginalt ned i 2013. Vi har fortsatt gul farge på kommunebarometeret.

Nasjonale prøver 8.trinn har hatt en tilbakegang fra tidligere år og har fått rød farge. 8.trinn ble delt i tre klasser høsten 2013 pga høyt elevtall. Skolen har sett en god utvikling i løpet av høsten og håper resultatene vil bli bedre ved nasjonale prøver i 9.klasse. Vi skal være oppmerksom på at utviklingen på nasjonale prøver ikke nødvendigvis sier noe om elevenes nivå har blitt bedre eller dårligere. Prestasjonene på nasjonale prøver måler kommunens elever mot resten av Skole-Norge for det aktuelle året. Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående utdanning innen fem år er stabil, gul farge på kommunebarometeret. Målet er grønt.

Det er store klasser/ grupper på Kirkelund. Det er rød farge med plass 421 på kommunebarometeret; Skiptvet-klassen er over 30 prosent større enn normalen i kommunegruppa. Trivsel på 7.trinn og 10.trinn (målt i elevundersøkelsen) viser gode resultater og vi får grønn farge. Elevenes læringsmiljø har vært satsingsområde på Kirkelund skole i mange år.

Andel lærere med høyere utdanning har vært noe tilbakegang, men vi har fortsatt grønn farge På Kirkelund skole har vi kun en lærer uten formell utdanning i et vikariat.

Andel elever som får spesialundervisning er økende. Fortsatt lysgrønn på kommunebarometeret. Vi har satt i gang tiltak for få ned antall vedtak i spesialundervisning.

OLWEUS

OLWEUS er et program mot mobbing og antisosial adferd.

Gjennomføres hver høst for alle elever ved skolen. Svarprosenten er på 85,1.

	2012	2013
Hvordan liker du deg på skolen?	5,4	5,2
Hvor mange gode venner har du i klassen?	5,2	5,1
Hvor ofte har du blitt mobbet de siste månedene?	5,6	5,6

Vurdert på en skala fra 1-6. Denne undersøkelsen er en del av vårt antimobbeprogram. Se eget avsnitt senere i meldingen.

SKOLENS SATSINGSOMRÅDER

Kirkelund skole har valgt ut fire satsingsområder for utviklingsarbeidet skoleåret 2012-13. Det er leseopplæring, vurdering, digital kompetanse og læringsmiljø.

Medarbeidere

Medarbeiderkartleggingen ble gjennomført høsten 2013.

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. Kirkelund skole fikk kommunens arbeidsmiljøpris som ble utdelt på kommunens julebord. Fysiske arbeidsforhold for personalet skårer lavt, men her vil det høyst sannsynlig bli høyere skår når utbyggingen er ferdig. Medarbeidersamtale gjennomføres fra januar til mars. Skjema som er utarbeidet i forhold til virksomhetens oppgaver og målsetninger blir benyttet. Det er satt av

en time pr. ansatt til medarbeidersamtale. Alle får tilbud og alle tar i mot tilbud om medarbeidersamtale. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte følges.

Inneværende år har vi vært med i et nærværprosjekt i kommunen. Prosjektet «Saman om ein betre kommune» har til hensikt å få ned sykefraværet. Trivsel på arbeidsplassen er et viktig element i dette prosjektet.

Medarbeiderkartleggingen viser svært gode resultater på samarbeid og trivsel med kollegene. Sykefraværet i kommunen er på vei ned, og Kirkelund skole har lavere sykefravær enn målsettingen for kommunen.

LIKESTILLING:

Det er overvekt av kvinner i personalgruppa; 15 menn og 28 kvinner. Andelen menn er høyere hos oss enn mange andre skoler. Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere. Administrasjonen består av 3 kvinner og 1 mann.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2013

Vi har gjennomført NYGiv for 8 elever på 10. trinn. Elevene har gitt positive tilbakemeldinger på tiltaket som jobber med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Tiltaket har som oppgave å minske frafallet i videregående skole.

Utbyggingen av Kirkelund skole startet opp sommeren 2013. Høsten 2013 flyttet personalet inn i aulaen og administrasjonen flyttet inn i aulakjøkkenet og et grupperom. Personalet gjorde en kjempe jobb med å flytte bøker, inventar og annet utstyr fra

A-blokka til aulaen og ulike lagringsplasser på skolen.

Relativt lite mobbing og høy grad av trivsel for både elever og lærere. Skolen ble Olweus- sertifisert for tredje gang i juni 2013. Skolen jobber etter en Olweus-standard.

Jevnlige møter i tverrfaglig team hvor både barnevern, PPT, helsesøster og skole samarbeider til beste for barn som trenger spesiell oppfølging.

Jevnlige møter i spes.ped. teamet hvor PPT og skole samarbeider om tiltak for elever som trenger spesiell tilrettelegging for å mestre faglig- og sosial utvikling. Vi har noe nedgang i spesialundervisning i 2013 i forhold til 2012. Målet er ytterligere nedgang i spesialundervisning og heller mer tilpasset opplæring.

Kompetanseutviklingsplanen blir fulgt. Satsing på UTV-faget med kursing av kontaktlærere har vært gjennomført; en kursrekke med aktuelle temaer for ungdomsskolelærere.

En lærer har deltatt i kompetanse for kvalitet skoleåret 2012-13 og utdannet seg som leseveileder.

Oppvekstkonferanse med Håvard Tjora for både ansatte og foresatte er gjennomført.

Kurskveld med Inger Bergkastet om klasseledelse.

Oppstart av Gnist, skolebasert kompetanseutvikling knyttet til strategiplanen for ungdomstrinn satsingen hvor klasseledelse er fokusområde.

I den nye ungdomsskolemeldingen er det lagt vekt på mer praktisk og variert undervisning og at elevene skal oppleve mestring og bli mer motiverte for læring.

Valgfag og arbeidslivsfag er en del av dette, men det understrekes at alle de andre fagene også må bli mer varierte, praktiske og relevante hvis elevene skal lære mer. Kirkelund tilbyr 6 av 14 valgfag for 8. og 9. trinn. De seks fagene er: design og redesign, produksjon av varer og tjenester og fysisk aktivitet og helse, innsats for andre, natur, miljø og friluftsliv og teknologi i praksis.

Elever som har valgt teknologi i praksis var med i First Lego League på Inspira høsten 2013 og vant teknologiprisen.

Ungdomsskoleelevene velger også et tilvalgsfag; de kan velge mellom et av fremmedspråkene tysk eller spansk, fordypning i henholdsvis norsk eller engelsk eller arbeidslivsfag. Nytt i år er arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå.

Gjennom Gnist satsingen skal alle ansatte på Kirkelund skolen delta i en prosess for å utvikle skolens samlede kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Vi er med i 1. pulje i Gnist- satsingen og satsingsområdet er klasseledelse. Ved å være en god klasseleder kan man påvirke elevenes læringsresultater og utgjøre en forskjell i klasserommet.

Vi har gjennomført utdanningsdirektoratet sin ståstedsanalyse. Resultatene fra analysen sier noe om at personalet ønsker felles fokus på klasseledelse. Dette harmonerer med satsingen vi er i gang med gjennom ungdomstrinn i utvikling.

En ansatt har utdannet seg som leseveileder gjennom kompetanse for

kvalitet skoleåret 2012-13. Læreren har en del av jobben som leseveileder og fungerer som veileder for både elever, foresatte og ansatte. Leseveilederen samarbeider med skolens ledelse, fungerer som inspirator, veileder og koordinator for skolens arbeid med utvikling av elevenes kompetanse i lesing. Leseveilederen utformer, iverksetter og kvalitetsikrer skolens plan for lesing.

Leseveilederen avholder lesekurs eller annen kortvarig intensiv undervisning for elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning.

Tredeling av 6. og 8. trinn har virket positivt inn på læringsmiljøet i de aktuelle klassene. Tredelingen er mer ressurskrevende enn to klasser, men med klasser på rundt 60 elever velger vi å dele i tre klasser.

Forebyggende arbeid

Skolen deltar i *Olweus sitt program mot mobbing og antisosial atferd*. Skolen ble videre sertifisert som "Olweus skole" våren 2013. Dette innebærer at alle jobber etter en Olweus-standard og vi har en handlingsplan mot mobbing.

Mellomtrinnet gjennomførte en temauke om mobbing og rasisme.

Skolen gjennomfører mange faste aktivitetsdager med fokus på forebyggende arbeid, eks aksjonsdagen og andre trivselstiltak som aktivitetsdager inne og ute.

Elevrådet har fokus på klassemiljøarbeid og trivsel på skolen. Det er faste elevrådsmøter.

Trivselsledere på mellomtrinnet ble satt i gang høsten 2013.

Trivselsprogrammets mål er å:

- fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
- legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
- redusere konflikter blant elever
- fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Skolen har fått tilskudd fra helselaget og Lions til TL (trivselsledere).

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing.

Polentur våren 2013 for 10.trinn var en vellykket skoletur med både sosial- og faglig læring for elevene.

Spesielle utfordringer i 2013

Redusert statlig refusjon for enslige mindreårige asylsøkere. Skiptvet omsorgssenter nedlagt fra 1.1.13. Inntektene var allerede budsjettet inn for 2013. Reduksjon inntekt var 2.125.000 kr. Vi nedbemannet 300% lærerressurs og 150% assistentressurs og generell innsparing på de fleste områdene i budsjettet for 2013.

Skolen har hatt overforbruk på skoleskyss fordi utgiftene til skoleskyss ble dyrere enn budsjettet.

Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærerressurser og assistentressurser. 40 elever hadde rett til spesialundervisning i 2012/13 og PPT hadde anbefalt at 18 elever skulle få assistentressurs; alt fra noen timer til fulldekking med assistent. 41 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning i 2013/14 og 17 elever har fått anbefaling fra PPT om assistentressurs enten på trinnet eller til den enkelte elev, alt fra

noen timer i uka til fulldekkning. Selv om antall elever med spesialundervisning øker, har timetallet gått noe ned.

Det er levert 7 avviksmeldinger om vold og trusler fra elever mot voksne i 2013 som er en nedgang fra året før. Enkelte utfordrende elever kan ty til vold og trusler i situasjoner som kunne vært unngått hvis de hadde hatt tettere oppfølging av assistent/fagarbeider.

Skolen gjennomførte ikke Art-kurs i løpet av skoleåret pga nedskjæringer i budsjettet. Art er trening i sosial kompetanse. Skolen ønsker tilbud om Art til elever som trenger oppfølging i sosial kompetanse.

Innsparingene i 2013 medførte at vi måtte ta bort tilbudet om Art, en del skoleturer og slå sammen grupper i skriftlige fag. I tillegg har vi hatt 170% vakant lærerressurs.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Skoleutbygging/ombygging av flatskolen -trinn 2 for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov.
- Opparbeide uteområdet bak eksisterende ungdomsskole med basketballbane, scansisløkke og skatepark
- 150% assistentressurs til elever som har behov for tett oppfølging.
- Skolen trenger å komplettere læreboksamlingen. Lærebøkene begynner å bli slitt og kullene har blitt større slik at vi har behov for å øke antall bøker.
- Har behov for å oppgradere PC-skap med bærbare PC'er (Eksisterende PC'er er snart 5 år)

og smartboard i eksisterende klasserom.

- Ny ungdomsskolemelding er innført, skolen har behov for lærerressurs til pålagt økt timetall i ungdomsskolen.

Vi ser at vi har behov for en alternativ opplæringsarena for enkelte elever. Vi klarer ikke å gi tilfredsstillende tilbud til enkelte elever i ordinære klasser med de ressursene som er tilgjengelige i dag. Enkelte elever har behov for tettere voksentetthet for å fungere. Vi har Kjeller'n som tilbud i dag, men har behov for utvidelse av tilbudet.

Voksenopplæring

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

NIR: deltakere i norskopplæring registrert i Nasjonalt introduksjonsregister og ankommet etter 1.9.2005.

§ 4A: Voksenopplæring på grunnskolens område; Delta + Dagsenteret.

Ved utgangen av 2013 hadde Skiptvet kommune 12 deltakere i norskopplæringen.

	Deltakere 2012	Deltakere 2013
NIR	15	12
§ 4A	2	2
Totalt	19	14

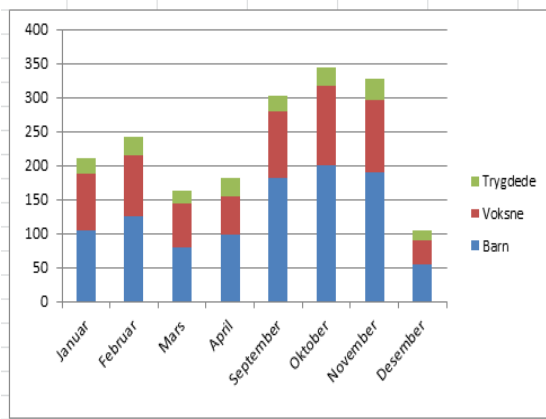
Resultat av norskprøver ved Delta

	2012	2013
	Bestått	Bestått
Norsk 2 M	7	3
Norsk 2 S	3	2
Norsk 3 M	0	1
Norsk 3 S	0	0
Totalt	10	6

Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det var i 2013 nedgang i besøk i alle kategorier besøkende i forhold til 2012. Total nedgang var på 12,7 %. Det var 97 åpne dager i 2013 mot 94 åpne dager i 2012.

	Besøk 2012	Besøk 2013
Barn	1231	1033
Voksne	688	648
Trygdede	227	193
Totalt	2146	1874



Anne Jorid T. Næss
rektor/virksomhetsleder



VESTGÅRD SKOLE OG SFO

Virksomhetsleder: Hege Brødholt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk Alle medregnet	23,42	24,04
Antall ansatte, skole	27	28
Antall ansatte, SFO	7	7
Sykefravær i %, skole	11,4	5,3
Sykefravær i %, SFO	9,76	8,0
Antall elever	185	210
Antall grupper	9	12
Antall barn i SFO	111	113

Vi har tatt i mot lærlinger hele 2013. De har vært både i skolen og SFO. Vi har også i perioder hatt arbeidsplassutprøving fra NAV på kontoret, i skolen og SFO. Hele skolens sykefravær er svært mye lavere enn i 2012. Oppfølgingsrutiner er fulgt.

BALANSERT MÅLSTYRING (BMS)

	Østfold gj.snitt	2013
Elever pr. lærerårsverk	-	13,9
Elever pr. PC	-	3.8
Nasjonale prøver		
Engelsk lesing	1,9	2,1
Lesing (norsk)	1,9	1,7
Regning	1,9	1,7
Lesing 2. trinn Alle med i statistikk	?	Barn under kritisk grense: 4

Kommentarer til BMS og Kommunebarometeret:

BMS er erstattet av Kommunebarometeret, men det er likevel interessant å reflektere rundt det gamle vurderingsverktøyet siden Kommunebarometeret viser lite detaljer innenfor skole og spesielt våre trinn (1. – 4. klasse).

Mange av datamaskinene våre er gamle og trenger oppgradering. Antallet elever pr. maskin er høyere enn før. Det henger sammen med at mange maskiner er utdatert og at vi har veldig mange elever skoleåret 2013/2014, 216 pr. d.d.

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. 5. trinn lå under. Vi har små elevkull i Skiptvet og resultatene vil også av den grunn variere. Vi må over tid prestere stabilt bedre enn vi har gjort de siste årene. Vi har fokus på i hvilken grad kvaliteten på vår undervisning påvirker resultatet, og vi skal fra august 2014 i gang med et meget systematisk lese-skriveprogram som heter ”Early Years”

fra 1.- 4. trinn og spesielt ”Fagtekst i fokus” i 3. og 4. klasse. Vi mener noe av utfordringen i lesing er å jobbe målbevisst og riktig med leseopplæringen etter de to første årene og sammen med foreldrene holde trykket oppe med daglig trening hjemme og på skolen selv om lesekode er knekt.

1.- 4. trinn har nasjonale kartlegginger i lesing og tallforståelse. 3. trinn har også en egen nasjonal kartlegging i engelsk. Resultatene her følges nøye opp med hvert trinn og tiltak settes inn. PPT skal være med i resultatoppfølgingssamtalene med hvert trinn også våren 2014. Det lages ikke statistikk på dette kartleggingsmaterialet på tvers av kommunegrensene eller på landsbasis, så det er ikke lett å sammenligne med andre, men vi har ikke foruroligende mange elever under bekymringsgrensen på noen av kartleggingene. Vi har valgt å se spesielt på nasjonal kartlegging i lesing på 2. trinn hvor vi har satt oss et høyt mål om ikke å ha noen barn under bekymringsgrense/kritisk grense. Målet er tilnærmet nådd i 2013 om man ikke tar med de barna som har spesielle behov for svært individuell tilpasning eller nylig har kommet til Norge. Utdanningsdirektoratets kartleggingsmaterieell er ment for å være en støtte for ansatte til å kunne legge enda bedre til rette for de enkelte barna og utgjør bare en liten del av vurderingsgrunnlaget som lærerne har.

Foresatte er viktige medspillere og de er trukket inn enda sterkere enn før, spesielt i oppfølging av egne elever som er på lesekurs som arrangeres på alle trinn gjennom året. I ”Early Years” har foresatte også en stor rolle og skal kursenes spesielt for det.

Tiltak og forbedringer etter utviklingsplanen som ble utarbeidet i

2011 har nå kommet langt. Vi har nådd det punktet som handler om hva som skal være Vestgård skole sin gode pedagogiske praksis og etter å ha lyttet til dem som lykkes, har vi landet på Early-Years metodikken.

Kommunebarometeret:

Det er få indikatorer i kommunebarometeret som beskriver våre fire trinn. Andel ansatte i SFO med relevant utdanning er på grønt nivå. Det er små stillinger, og kun leder er i 100%. Mange foreldre har ikke fulle plasser til barna på SFO, rødt nivå.

Nasjonale prøver 5. trinn siste fire år:

Barometeret viser at skolen med 5. trinn er på oransje nivå. Målet er å være på grønt nivå. Litt tilbakegang fra i fjor.

Spesialundervisning:

Barometeret skiller ikke på de to skolene i kommunen. men vi har mange færre enkeltvedtak enn forrige skoleår.

Elevundersøkelsen:

Vestgård skole har 1. til 4. trinn og er derfor ikke med på Elevundersøkelsen som gjennomføres på 7. trinn og 10. trinn. Lærerne gjennomfører elevsamtaler før utviklingssamtalene med mange av de samme spørsmålene, og dette tas opp med foresatte etterpå. Trivselen på Vestgård skole er god for de aller fleste elevene og vi setter inn tiltak i samarbeid med foresatte og skolens hjelpetjenester om det motsatte er tilfelle. Små barn er flinke til å si hvordan de trives, så vi mener vi har et riktig bilde av situasjonen. Mindre trivselsundersøkelser gjennomføres også på trinnene.

Foresatte:

Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet ble gjennomført våren 2013. Vi hadde 32 % deltagelse, og det er mange færre enn året før. Likevel er det mye bedre enn snittet i landet. Vi hadde ikke så mange tiltak i gang for å få mange svar i fjor, så det er muligens forklaringen på hvorfor kun en tredel av de foresatte tok seg bryet. Vi fikk uansett nyttige tilbakemeldinger. Hvert lærerteam lagde tiltak på sitt eget forbedrings-potensiale. Alt i alt var det mange gode tilbakemeldinger fra foresatte som vi tar med oss og fortsetter arbeidet med.

Det var også knyttet SFO-spørsmål til undersøkelsen, så vi har ikke hatt noen egen SFO-undersøkelse.

Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble gjennomført i februar 2013. De ansatte hadde en score på 4,7 som helhetsoppfatning av arbeidet sitt og et gjennomsnitt på 4,6 på alle dimensjonene. Lavest score var 4,3 på spørsmål rundt system for lønns- og arbeidstidsordninger.

Resultatene er tatt opp og diskutert på team og i plenum på skolen/SFO.

Vernerunde ble utført vår 2013. De fleste tiltak fra forrige vernerunde er utbedret, og rektor og verneombud har møter. Vaktmester er delaktig i dette vernearbeidet og MBU med verneombud, tillitsvalgt og rektor har også møter etter behov.

Likestilling

Det er fortsatt svært mange kvinner ansatt på skolen. Vi ønsker oss flere kvalifiserte menn, og hadde deler av 2013 fire menn i skole/SFO. Dessverre er det er svært få menn som ønsker seg

til de yngste trinnene i skolen.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	14.939	15.014	-75
Netto 2013	15.406	14.844	562

Regnskapet viser et mindreforbruk på nesten 600 tusen kroner totalt for hele Vestgård skole.

Alle virksomheter har i 2013 blitt bedt om å vise moderasjon slik at vi samlet skal holde et nivå som gir oss utviklingsmulighet fremover og unngå salderinger/nedskjæringer flere ganger i året. Dette har vi bidratt med. Vi ønsker å kunne bruke noe av overskuddet til spesielt øremerkede tiltak ved Vestgård skole.

VIRKSOMHETENS PPSUMMERING:

Hva har vi lykket med i 2013:

Som nevnt tidligere gjennomførte Vestgård skole våren 2011 en stor virksomhetsanalyse hvor skolens plangruppe med tre lærere, SFO-leder, rektor og inspektør sammen med firmaet "Ringer i vann" gikk gjennom skolens drift på alle områder og fant svake og sterke sider. Vi lagde en tiltaksplan som vi jobber etter frem til 2015 og som skal kunne ut i hva som er Vestgård skole sine mål og gode praksis. Mange av tiltakene er gjennomført, forpliktende planer er lagt på flere store områder og vi håper det er litt enklere å vite hva som er vår skoles verdier, rutiner og praksis. Nå er vi i full gang med skolering, skolebesøk og forberedelser mot skolestart i 2014 og Early Years oppstart.

Vi har hatt tre kontaktlærere på alle trinn i to år for å kunne gi den enkelte elev

enda bedre oppfølging. Det mener vi er en god ordning som fortsetter.

Kurs, felles plan- og utviklingstid for å heve kompetansen er fortsatt viktig med tanke på videre utvikling av Vestgård skole.

I 2011 omorganiserte vi skolen noe med et ressursteam med spes.ped. lærer, særskilt norsk lærer og leselærer. Dette er opprettholdt.

Det blir gjennom hele skoleåret holdt lesekurs for elever som strever med lesing. Dette har fungert bra og er godt tatt i mot av foreldrene som har en viktig rolle for barnas utvikling, både med tanke på ambisjoner på vegne av barna og som leksetrenere.

Vi hadde også i 2013 et godt samarbeid med skolens hjelpetjenester.

Tverrfaglige møter mellom barnevern, skole, SFO, 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, flere fokus og forebygging er målet med dette. Dette samarbeidet er best fungerende når våre hjelpetjenester har samme kontaktpersoner hos oss hver gang.

Også i 2013 hadde 2. 3. og 4. trinn samarbeid med kulturskolen i Askim. Vi synes vi er svært heldige som får lære av dem. En 1-4 skole har ikke spesiell fagkompetanse på alle områder, derfor er samarbeidet svært verdifullt for oss. Det gjelder både for barn og voksne.

Alle barna på 2. trinn fikk lære å spille fiolin og holde stor konsert både for skolens elever og for publikum på Vonheim. De ble veldig flinke og en imponerende innsats ble vist både av elevene, kulturskolens pedagoger og

våre egne lærere.

3. trinn hadde dans/drama forestilling. Et stort publikum fikk se fantastisk flinke barn utfolde seg på scenen til spennende koreografi.

4. trinn fikk dette året gjennomføre et kunstprosjekt knyttet til Edvard Munchs arbeider.

FYSAK-uke i februar fortsetter. Bra vintervær også i 2013. Ski, skøyter, hallaktiviteter, tur og lek for alle trinn.

Skolens hinderløype i skogen ble åpnet på våren 2013. Prosjektet ble finansiert delvis med tippemidler og delvis med kommunens midler. Det har blitt en kjempefin løype med utfordringer som trener fart, motorikk og samarbeid.

Brukes både av skole og SFO, arrangert lek og frilek.

Ny læringsplattform Fronter er etablert. Mye arbeid gjenstår før vi kan si at vi utnytter alle muligheter som ligger der. Vi har anskaffet flere Smartboards og I-pads og er i gang med å prøve ut teknologien som læringsverktøy og som en god kilde til tilpasset opplæring.

To klasserom er pusset opp.

Ny innsamlingsrekord på Aksjonsdagen i forbindelse med TV-aksjonen. Et fint arrangement ble gjennomført av skolens ansatte og elever også dette året, og det var masse mennesker fra hele bygda innom skolen.

Lavt sykefravær!

Spesielle utfordringer i 2013

Mange utfordringer er de samme som før:

Sykefraværet er ikke spesielt høyt i 2013, men det gir uansett utfordringer

med tanke på omorganisering av dagen når noen er borte.
Som i fjor har det vært vanskelig å erstatte syke lærere med kvalifiserte vikarer. Vi gjør da ofte om på organiseringen den første tiden av sykemeldingsperioder, noe som også kan gi slitasje hos dem som tar belastningen..

Andelen barn med hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern er fortsatt høy. Både lærere og ledelsen bruker mye av sin tid på sosialpedagogisk arbeid og samarbeid med foresatte og skolens hjelpetjenester. Dette er et helt nødvendig arbeid, siden vår jobb er å hjelpe våre familier til et så bra liv som mulig. Vi ser fortsatt behov for andre faggrupper inn i skolen, eksempelvis en barnevernpedagog. Jeg tror mange ansatte i skolen i dag føler et resultatpress som det kan være vanskelig å lykkes med når man ser hvor mange barn som aller mest trenger trygghet og omsorg.
Mange familier som flytter til Skiptvet har ønske om spesiell støtte fra skole og hjelpetjenester.

Vi tok i august 2013 imot tidenes største 1. trinn, pr. dags dato 66 barn. Det gir oss både glede og utfordringer, og vi har måttet sette inn ekstra ressurser for å kunne gi dem en så god start som mulig.

Vi hadde i 2013 svært mange barn i SFO. Det gir utfordringer i forhold til organisering og støy; lydnivå under spising og lek inne.

2013 var enda et år med ustabil datanettverk. Det er veldig frustrerende når vi har anskaffet nytt utstyr, ønsker å utvikle personalet og elevene og nettet virker ikke.

Det var få reelle godt kvalifiserte allmennlærere som søkte ledige jobber vår 2013.

Innspill til planleggingen/økonomiplan Her blir det gjentakelser:

1. Det er fortsatt behov for økning av merkantil ressurs på skolen til minst 80 %. Dette er både på grunn av muligheter for å avlaste ledelsen med mer og kunne yte service overfor brukerne våre. 50 % stilling betyr ubemannet kontor to dager i uken, og servicekontoret har mange henvendelser til oss.
2. Datamaskiner, smartboards og I-pads krever stadig fornyelse og oppgradering. Det gjelder både på elev- og lærersiden.
3. Møbler og inventar skole og SFO.
4. Vi ønsker fortsatt en halv fagarbeiderstilling til både i skolen og på SFO med tanke på barn med spesielle behov og de utfordringer som er beskrevet tidligere. Dette handler også om alle elevene sitt læringsmiljø.
5. Vi har elever fra ca. 10 nasjoner på skolen. Det er stadig flere som kommer til skolen helt uten norskkunnskaper og som vi har gitt noe støtte via eget morsmål for å kunne lære dem norsk raskere.
Vi har brukt av skolens midler til dette, men ønsker å ha en fleksibel 35% stillingshjemmel i budsjettet som kan brukes til

lønn for tospråklige
lærere/assistenter.
Språk er svaret på mestring og en
suksessfaktor for å lykkes i
Norge. Det gis altså ikke
opplæring i morsmål, men
morsmålet brukes som en hjelp
for å lære norsk.

6. Ekstra ressurser til stilling på
elevkullet født i 2007. 66 barn

7. Det er som nevnt mange familier
og barn som har stort behov for
støtte fra skolens hjelpetjenester.
Vi ser er stort behov for en
alternativ læringsarena som kan
gi god tilpasset opplæring og
bidra til at barn og unge lykkes i
sitt læringsarbeid, lykkes med
livet sitt. Dette bør utredes
grundig og iverksettes snarest.

Hege Brødholt,
Rektor/virksomhetsleder



VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Karin Elisabeth Bogen

Styrere:

Brekkeåsen bhg: Tone Udjus Frorud

Finlandsskogen bhg: Heidi Aa.

Martinsen

Solhaug bhg: Tone Engen

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011	2012	2013
Antall årsverk	43,5	44,0	42,10	41,6
Antall ansatte	46	50	47	47
Sykefravær i %	13,0	14,7	11,47	11,3
Ant. brukere/elever	188	182	170	170 -154 *
Antall barnehager	3	3	3	3

Se kommentarer for sykefravær under spesielle utfordringer.

*Fra jan – aug var det 170 barn.

I august 2013 begynte 50 barnehagebarn (fra kommunale barnehager) på skolen, det største kullet på mange år. Det medførte at vi ikke fylte opp alle plassene og fra aug var det 154 barn. Utover høsten kom det noen tilflyttende, samt at det var søkere som ønsket plass fra desember, og antallet økte til 167 barn. Altså hadde vi full barnehagedekning i 2013.

Antallet barn avhenger av hvor stor andel som er under 3 år og andelen av hele og delte plasser.

Dekning

	2012	2013
Barn i bhg off/priv.	213	207
Dekningsgrad of/priv (Barn 1-5 år i bhg)	90%	93,5%

Dekningsgraden er 6% poeng over Østfold og 3,5 % poeng over landsbasis.

Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013. Det oppleves at brukerne er fornøyde med tilbudet, men det har vært noe bekymring knyttet til nedbemanning som var i 2012 og en ytterligere reduksjon i 2013, samtidig som det har vært innstramming av vikarbruk.

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2013. Det er også gjennomført medarbeiderundersøkelse. Som tidligere år var det også nå gode resultater.

Det er kontinuerlig arbeid med kompetanseheving i barnehagene. Det foregår gjennom bearbeiding av faglitteratur som alle leser, på personalmøter og planleggingsdager, kurs, videre- og etterutdanning etc. Finlandsskogen barnehage og Solhaug barnehage har jobbet med barnehagens profil og det fysiske rom og dets betydning knyttet til læring og utvikling. Brekkeåsen barnehage har jobbet med språklig utvikling og stimulering. Solhaug barnehage og Finlandsskogen barnehage har deltatt i Innertier'n (felles kompetanseheving for kommunene i Indre Østfold). Tema har vært «de yngste barna i barnehagen» og Høgskolen i Østfold har hatt det faglige ansvaret. Det har gitt økt kompetanse om pedagogisk dokumentasjon og utvikling av innholdet for de yngste.

Alle barnehagene har for de ansatte jobbet med relasjonskompetanse og kommunikasjon.

Nyutdannede får veiledning i en gruppe felles for Indre Østfold.

Andelen fagarbeidere har ikke endret seg vesentlig i 2013. Andelen pedagogiske

ledere har hatt en endring, spesielt ved Finlandsskogen barnehage. Der har det vært lavere pedagogtetthet enn tidligere fordi flere pedagogiske ledere har hatt foreldrepermisjon og det har ikke blitt ansatt førskolelærere i vikariatene. Her er det tre årsaker: justering av personalet grunnet færre barn i høsthalvåret, nedbemanning – som har blitt gjort ved å holde stillinger vakante - og utfordringer med å få kvalifiserte søkere. Barnehagen har av den grunn hatt dispensasjon fra utdanningskravet for å overholde barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning.

Det er et ønske og en målsetting om en høyere andel ansatte med utdanning enn minstekravet, det har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet. Vi ser at det med dagens økonomi er vanskelig å nå.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	22 404	22 485	81
Netto 2013	25,8	25,3	500

Overskuddet skyldes lavere bemanning i høsthalvåret grunnet ledige barnehageplasser, samt stram bruk av vikarer og mindre innkjøp.

Enhetskostnader

	2013 Østfold	2013 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	161 825	150 557

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2012	2013
Korrigert brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	166 847	150 557

Kommunebarometer og målstyring

På målingen i kommunebarometeret ligger barnehage på 392. plass som er en nedgang fra 2013. Vi har en svak økning i andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning fordi vi har hatt færre dispensasjoner fra utdanningskravet. Grunnen til dette er blant annet noen færre barn som utløser et lavere behov for pedagogisk personale og ved permisjon har da en til to stillinger stått vakante. Andelen fagarbeidere har også en økning. Vi scorer best på åpningstid, lavest på leke- og oppholdsareal og antall ansatte som er menn. Resultatet for leke- og oppholdsarealet kan virke som å være feil da Skiptvet har høyere arealnorm for barn under 3 år enn flere av nabokommunene. Det bør sies at det er ulike måter å beregne antall barn og areal på og at Skiptvet sin måte å gjøre det på kan slå negativt ut i målingen. For å få bedre score på andel menn i barnehagen må vi være mer aktive i rekrutteringen av nye ansatte. Antall barn pr. årsverk og oppholdstid pr årsverk går ned og forklaringen ligger i reduksjon i årsverk som har vært. Dette har med kvalitet i tilbudet å gjøre og her har vi et forbedringsområde .

LIKESTILLING:

Det er ingen menn i det daglige arbeidet med barna. Ved rekruttering blir det vektlagt, men så langt har det ikke gitt resultater.

I det pedagogiske arbeidet jobbes det med likestilling i tråd med lov og forskrift for innhold i barnehagen.

VIRKSOMHETENSOPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2013

Videreføring av samarbeid på tvers av barnehagene, både faglig og sosialt. Samarbeidet skaper et kvalitativt og

helhetlig barnehagetilbud til det beste for barn og familier i Skiptvet.

Vi har startet et utvidet samarbeid med PPT, helsestasjon, barnevern og psykisk helsevern for å tidligere kunne se og møte barn og familier som trenger hjelp på ulike områder.

Finlandsskogen barnehage endret gruppene/avdelingene og opprettet en 5. avdeling i barnehagens fellesområde fra 1. august 2013. Slik ble det færre barn på hver av 3-6 års avdelingene og erfaringen er at dette har hatt en positiv innvirkning på barnas leke -og læringsmiljø.

Solhaug barnehage har også endret gruppeinndelingen og har fra august 2013 en avdeling for de helt minste og to avdelinger med barn fra 2-6 år. De har også gjort grep for å få best mulig utbytte av ekstraressursene knyttet til barn med ekstra behov. Totalt sett gir dette et bedre lærings- og utviklingsmuligheter.

Spesielle utfordringer i 2013

Alle barnehagene fikk noe lavere bemanning. Det krevde noe omstilling for å opprettholde god kvalitet på tilbudet, å ha tilfredsstillende bemanning hele åpningstiden og å møte foreldrenes forventninger. Vi har endret tidligere praksis i forhold til barn som ikke har full plass og som har fått være med på aktiviteter som har vært på deres fridag. Dette er det nå ikke anledning til. Førskolelærernes arbeidstidsavtale, som regulerer tid til planlegging, og faglig oppdatering, medfører økt ansvar og belastning på fagarbeidere og assistenter, men er en forutsetning for det faglige innholdet.

Vi har en økende andel fremmedspråklige barn. Det krever kunnskap og kompetanse som vi må opparbeide oss. Arbeidet med dette er godt i gang.

Vi har fortsatt en utfordring med å skaffe pedagogiske ledere med godkjent utdanning. I 2013 hadde vi i flere vikarstillinger dispensasjon fra utdanningskravet.

Sykefraværet har vært varierende gjennom året og er omtrent på samme nivå som for 2012. Egenmeldt sykefravær har økt, det viser at egenmelding blir brukt i henhold til IA avtalens intensjoner og at langtidsfraværet er lavere. Likevel er det et for høyt sykefravær. Oppfølging av sykemeldte har hatt og har høy prioritet.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Solhaug barnehage: De ansatte har dårlige garderobeforhold. I 2. etasje er det et rom som kan brukes som personalgarderobe med garderobeskap og låsbare skap.

Brekkeåsen barnehage: Styrerstillingen bør økes til 100% for å møte de krav og forventninger som ligger til stillingen, samt at styrer bør være tilgjengelig full tid alle dager.

Karin Elisabeth Bogen
virksomhetsleder

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:
Torhild Wang Sletner
Avd. leder Kjøkken, renhold og vaskeri:
Randi Sørum
Avd. leder Hjemmebaserte tjenester: Ellen
Lystvet
Avd. leder Vestgårdveien bofellesskap:
Ingebjørg W. Nielsen
Avd. leder Dagsenter:
Gun – Christin Unnestad
Avd. leder Psykisk helsevern:
Anne – Sofie Lund

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Årsverk	81,07	80,57
Sykefravær i %	8,56	7,22
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	87	105
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Brukere – hj. sykepl.	95	95
Brukere – hj. hjelp	65	60
Brukere - BPA	5	5
Antall omsorgslønn	5	5
Brukere - dagtilbud	5	5
Brukere - Ringen	13	15
Brukere – psykisk helsevern	113	106
Antall enheter/ avd.	9	9

Hjemmesykepleien er redusert med 0,5 årsverk fra 01.01.13. Hjemmesykepleien har merket godt at bemanningen er redusert med et halvt årsverk. Det har vært et stort press på ansatte de første månedene og ekstra innleie på enkelte vakter har vært nødvendig. Grunnet perioder med få pas inne på rehab og godt samarbeid internt, er økt behov for bemanning løst ved rokkering av personell fra rehab til hjemme

-sykepleien. Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2013.

Helgebemanning i hjemmesykepleien er på et minimumsnivå. Hjemmehjelp/ praktisk bistand har gitt ut flere timer enn det er budsjettert med de første to måneder av året, og etter det har avsatte ressurser vært tilstrekkelig.

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp har avsluttet 44 oppdrag i 2013. Det har vært en klage på vedtak om utmåling av brukerstyrt personlig assistent. Bruker fikk medhold av Fylkesmann.

Sykepleieoppgavene fortsetter å øke i kompleksitet og omfang i hele virksomheten. Ambulant team fra sykehuset har vært til god hjelp med opplæring i sykepleie tekniske prosedyrer. Vi har hatt vår første og antakelig den eneste blodtransfusjon på Sollia.

Det er innvilget 14 langtidsopphold. Det er gitt 91 korttidsopphold. Av disse er 17 avlastningsopphold.

I skjermet enhet for demente er trygghet og forutsigbarhet avgjørende for å lage gode bomiljøer der den enkelte pasients grunnleggende behov blir ivaretatt.

Periodevis kreves 1:1 oppfølging av en eller flere pasienter. Personale må være til stede der pasientene er hele tiden.

Utfordringene er å ha nok ressurser tilgjengelig. Særlig sårbart er det på kveld og natt da bemanningen er minst.

Det er totalt 3 nattevakter på jobb, hvor en har ansvar for 20 pasienter (inkludert 12 på skjermet enhet). Når den ene vakta da er ute på oppdrag i hjemmet er det sårbart, når uro og andre hendelser oppstår.

I skjermet enhet for demente har det de siste årene i perioder vært nødvendig med forsterket bemanning for å kunne gi forsvarlig omsorg. Det utøves et utstrakt samarbeid mellom sykehjem 3, 4 og 5 både på dag og kveld for å få dette til og det har i 2013 ikke vært satt inn ekstra ressurser verken på dag eller kveld.

Det var relativt store utfordringer for natttjenesten i begynnelsen av året. Det ble leid inn ekstra nattevakt i to måneder.

Resten av året har situasjonen vært stabil.

Utfordringene har vært der, men de har vært håndterbare.

Problematikken uønsket deltid er en utfordring. Det er mellom 10 -15 ansatte som er i uønsket deltid. Det er flere som ønsker større stilling, men da på egen avdeling. Disse regnes ikke inn i uønsket deltid. Tre av fire 20 % vikarstillinger er avvirket, da de ansatte føler stress ved å måtte ta en ekstra vakt pr uke som ikke er fastsatt i turnus.

Virksomheten har en god dekning av sykepleiere, og ved utgangen av året står vi i fare for å miste godt kvalifiserte sykepleiere, da vi ikke har stillinger å tilby. Dette er bekymringsfullt da samhandlingsreformen gir økte behov for sykepleiekompetanse og flere sykepleiere på vakt til en hver tid. Sykepleieressursen sees under ett for hele pleie – og omsorg, men allikevel er det en sårbar tjeneste ved sykdom, ferier og permisjoner. Sollia institusjon 1,2 og rehab har for liten bemanning på dagtid i helgene. Dette gjelder spesielt når sykepleier er den som har ansvarsvakt. Plassen i Spania er brukt av en bruker med tilsammen 14 uker av en kapasitet på 38 uker.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 17 brukere og 10 nye brukere har kommet til. Tjenesten har stabile ansatte som arbeider godt sammen som team. Det jobbes helhetlig rundt den enkelte bruker, noe som er i tråd med samhandlingsreformen. Det legges derfor vekt på god kartlegging, bruk av individuell plan, ansvarsmøter og kontakt med pårørende. Brukermedvirkning står alltid sentralt i møte med bruker. I møte med den enkelte bruker står helsefremmede tiltak i fokus for på den måten å øke graden av velvære, selvbilde, optimisme, positiv atferd, mestring og evne til å takle motgang og belastninger i livet. Vestgårdveien Bofellesskap har hatt tilsyn i forhold til bruk av Makt og tvang kap. 9.

Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger ved tilsynet. Det er nå innført Multidose med Bofellesskapet.

Fysioterapeut ansatt i virksomheten har en sentral rolle i forhold rehabilitering og habilitering av brukere i pleie – og omsorg. Dette har forsterket seg med samhandlingsreformen og pasienter på rehab avdelingen er kontinuerlig i behov av fysioterapeut. Dette gir utfordringer i forhold til oppfølging av barn. Fysioterapeuten bør kun ha ansvar for brukere tilknyttet virksomhet pleie – og omsorg.

Dagtilbudet for demente har nå innviet utvidede lokaler og har byttet ut inventar også i den gamle delen. Det er gitt øremerkede midler til igangsetting av dagtilbud for demente. I løpet av året har 22 brukere benyttet seg av tilbudet. Tilbudet er i utgangspunktet tre dager i uka, men pga behovet benytter enkelt brukere seg av dagtilbudet hver dag. Det gis også tilbud til enkelte av pasientene inne på Sollia. Det er god inntjening på varene som produseres på dagsenteret. Fokus ligger ikke på produksjon, men de får en del bestillinger. Fane til svømmeklubb og barnehage, Rosaruss luer, treartikler som krakker og stoler til barn og spesiallagde bilder er noe av det de har laget.

Demensteam er på plass. Det er gitt informasjon til legekantor, info gjennom menighetsblad og de har vært delaktige på demensdagens markering. Det er både oppslag og brosjyrer om tiltaket. Det er foretatt 5 tester og det er gitt oppfølging til pårørende gjennom året. Sykefraværet i virksomheten er på 7,22 % som også er snittet for kommunen. Det er en nedgang på 1,33 % poeng fra 2012.

IKT

Oppfølging, vedlikehold og support av turnus og timelisteprogram Gat og pasientdokumentasjonssystemet Cos Doc er tidkrevende. Det forberedes for innføring av elektronisk meldingsutveksling mot

sykehus og fastleger. Det er ingen ansatte med grunnleggende utdanning innen data i virksomheten. Dette gjør at vi er avhengig av god brukerstøtte og brukervennlige systemer. Det å ha ansvar for kompliserte datasystemer tar unødvendig mye tid av en allerede presset arbeidssituasjon.

HELSEHUSET

7 Øhjelp - senger ble tatt i bruk 6 mai. Statistikken viser at Skiptvet foreløpig har få innskrivninger på sengene. I 2013 har 18 pasienter fra Skiptvet vært innlagt på enheten.

KOMMUNEBAROMETERET

Pleie – og omsorg har falt fra 42 (korrigerte tall) til 146 plass på kommunebarometeret. Nedgangen skyldes i hovedsak fire faktorer. Det er en nedgang i antall faglærte, men vi ligger fortsatt over snittet. Antall legetimer på sykehjem er økende i landet men uendret i Skiptvet. Dette er negativt i forhold til at behov av lege er økende ved at pasienter blir skrevet tidligere ut av sykehus. Kommunen tildeler middels med hjemmesykepleie og andel av innbyggere over 80 år som gis tjenester er lav.

VIKRSOMHETENS OPPSUMMERING

Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013. Det har vært gjennomført tre tilsyn. Et fra Arbeidstilsynet og to fra Fylkesmannen. Ett pålegg ble gitt av Arbeidstilsynet og det er lukket.

Samlet i virksomheten er det meldt 31 avvik grunnet vold/ utagering, 95 fall og 38 feilmedisineringer. På vold og trusler gis det veiledning, på fall vurderes tiltak inn mot den enkelte bruker. I forhold til feilmedisinering går de fleste registreringer på medisiner gitt til feil tid. I enkelte tilfeller er medisiner gitt til feil person. Registrerte avvik gir oss viktig informasjon på hva vi bør arbeide med for å forbedre oss. Enkelte rutiner er vurdert og forbedret,

og veiledning av personalet er til en hver tid viktig.

Det har ikke vært overliggerdøgn i sykehus. Antall utskrivninger fra Sollia har økt med 20. Det vil si at flere har vært innskrevet fra sykehus til korttidsopphold mens antall avlastningsopphold har hatt en svak nedgang. I løpet av året var det i perioder ledige plasser på sykeavdelingene og på korttidsplassene. Over en periode på tre måneder hadde vi tre langtidsplasser ledige. Dette gjorde at vi leide ut to plasser til Trøgstad og en til Rygge en måned. På høsten var vi over i normal drift igjen. I begynnelsen av året var det et overforbruk av timer til hjemmehjelp og det var nødvendig med ekstrabemannning på natt grunnet uro. Dette endret seg i løpet av de første månedene og resterende av året har det ikke vært behov for ekstrabemannning. Vi har god dekning av fysioterapeut og dårligst legedekning i Østfold på sykehjemmet.

Medarbeidere

	2012	2013
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	83	78

Det har vært medarbeiderundersøkelse i 2013 med jevnt over skår på kommunens ambisjonsnivå eller bedre. Hver avdeling utarbeider to til tre fokusområder ut i fra skårene og arbeider videre med de. Det arbeides bevisst hele tiden med å opprettholde et godt arbeidsmiljø og i forbindelse med Prosjektet «Saman om ein betre kommune» har flere avdelinger brukt prosjektleder til veiledning på mestring av stress. Det har også vært fokus på de som arbeider natt; hvor organisering og arbeidsfordeling har vært tema. Natttjenesten har med det blitt omorganisert og har nå tilknytning til hver sine avdelinger.

Alle avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler i løpet av året. Alle stillinger er besatt med fagutdannet personell med unntak av helgestillingene.

Helgestillingene brukes aktivt som rekrutteringsarena for både unge og voksne til yrket og flere av disse er under utdanning. Kompetanseløftet gir mulighet for støtte til grunn - og videreutdanning og flere ansatte benytter seg av muligheten. En ansatt har fullført videreutdanning i saksbehandling og helserett og en i epilepsi. Fem ledere tar videreutdanning i organisasjon og ledelse og en sykepleier tar videreutdanning i akutt geriatri. En tok fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. En lærling i helsefag har bestått fagprøven. Ved siden av er det mye kursvirksomhet, spesielt rettet mot demens og kompetanse rettet inn mot krav i forbindelse med samhandlingsreformen bla klinisk blikk. Det er startet opp en studiegruppe i Demensomsorgens ABC. Antatt varighet 2 år.

All denne satsningen på kompetanse bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte. Et viktig arbeid for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	43 564	42 665	899
Netto 2011	46 868	46 584	284
Netto 2012	55 965	56 357	- 392
Netto 2013	59 138	56 677	-2 461

På grunn av økonomiske utfordringer i kommunen ble vi bedt om redusere forbruk der det var mulig siste halvår. Det vil si at vi ikke foretok innleie av personell der vi mente det var forsvarlig å redusere og kun nødvendige innkjøp ble gjort. Medfinansieringen ble 900 000 rimeligere en beregnet og en feil i regnskap 2012 gav en lavere inntekt på ressurskrevende tjenester på 200 000 kr som er dekket opp i 2013 regnskapet.

LIKESTILLING

Det er ingen endringer innen temaet likestilling. Virksomheten er en kvinnedominert arbeidsplass. Utfordringene generelt i samfunnet

angående likestilling gjelder også i Skiptvet. Det er tre sentrale temaer:

1. Deltidsproblematikken er et vedvarende problem, men ikke så stort som tidligere. Det vurderes alltid økning av stillingene til fast ansatte og andre mulige alternativer som kan avhjelpe problematikken før stillinger går på utlysning. Flere har fått ønsket stillingsbrøk med det. Korte dagvakter i virksomheten er et hinder for å få tilnærmet 100 % stilling.
2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør til en hver tid ha fokus på utjevning av lønnsforskjeller. En generell heving av lønn for kvinnedominerte yrker ville være til stor hjelp for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pleie – og omsorgssektoren.
3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år. Det virker som seniortiltak hjelper til med å holde ansatte lengre i arbeid. Mange ulike faktorer som kompetanse, mulighet for ønsket stilling, akseptabel lønn og godt omdømme må til for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere i virksomheten.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2013:

Konstruktive vernerunder med evaluering av prosedyrer for tungt og ensformig arbeid er gjennomført og mangler er rettet opp. Korridor er malt og lamper byttet ut og retro – krok ved heisen på sykehjem 3 er ferdig.

Nytt alarmanlegg og nye møbler på arbeidsrom er på plass på Vestgårdveien Bofellesskap.

Det gode og forutsigbare samarbeide med alderspsykiatrisk poliklinikk på Veum fortsetter.

Kommunen har demensteam.

Psykiatrien: Det er ikke ventetid for å få oppfølging av tjenesten. Det jobbes bredt med mange ulike gruppetilbud og det er godt oppmøte på de ulike tilbudene.

Dagsenteret fortsetter sin opprustning av møbler osv grunnet øremerkede midler. Implementert samhandlings rutiner med sykehuset.

Dagtilbudet for hjemme boende demente, er godt benyttet. Lokalene er utvidet med en stue og tatt i bruk. Tilbudet gis også til enkelte på langtidsopphold, noe som er veldig verdifullt.

Avdelingsleder på dagtilbudet samkjører nå aktivitetstilbudet for hele Sollia og aktivitetene synliggjøres på oppslagstavler ved hver avdeling. Oversikten viser at det er fem ulike aktiviteter som skjer fast hver måned gjennom året ved siden av 7 andre arrangement. Det har vært arrangert eldredag med godt oppmøte og god underholdning.

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

Det er et godt samarbeid med frivillige vedrørende følgetjeneste og fredagshygge. I tradisjonens tro har det vært grillfest med loppemarked for beboere og ansatte ved Vestgårdveien Bofellesskap og det har vært arrangert fest på Vonheim. Beboerne er på ulike fritidsaktiviteter og fem har vært på ferietur.

Noklus kvalitetssystem for laboratoriearbeid videreføres, nå både for institusjon og hjemmebaserte tjenester. Varm mat til hjemmeboende er relativt stabilt med utkjøring av ca 20 middager pr dag fem dager i uka.

Det er en utstrakt opplæring som skal til av ansatte hvert år. I 2013 har det vært: brannøvelser, legemiddelkurs både internt og via nett, laboratoriekurs, forflytningskurs, smittevernkurs, førstehjelpskurs, motivasjonsdag, IA-dager. Dette er noen av de kursene ansatte har deltatt på. Opplæringen er viktig for å opprettholde en god kvalitet på tjenesten. Eksterne aktører som Habiliteringstjenesten og Ambulant team gir verdifull opplæring og veiledning av personalet gjennom hele året.

Spesielle utfordringer i 2013:

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. Ressursene på natt er for knappe til å gi en tilfredsstillende tjeneste på dement avdelingen.

Det er særlig store faglige utfordringer med tilbudet til demente og å skape gode bomiljøer for den enkelte pasient. I perioder kreves det en til en oppfølging av enkelte pasienter. Dette er krevende oppgave for de ansatte.

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 oppgaveforskyvninger gjennom samhandlingsreformen krever mer tilstedeværende sykehjemslege.

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver.

Oppfølging av sykemeldte er en viktig, men tidkrevende oppgave.

Helgebemannning ved Sollia institusjon er for knapp på dagtid. Dette forsterker seg på de vaktene hvor ansvarlig sykepleier arbeider der. Økningen av sykepleieroppgaver gjør ikke dette bedre. Helgebemanningen i hjemmesykepleien er for liten og det er utfordringer med å være en mindre på arbeid på tirsdags kveldene. Hvilende vakt ved Vestgårdveien har vært mye våken, dette gir mye overtid i perioder.

Det er et vedvarende problem å få fylt plassen i Spania.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan:

Innspill til planlegging er de samme som for 2013.

1. Hjemmesykepleiens bemanning bør økes med 0,5 årsverk. Spesielt viktig er det at tirsdags kveld blir bemannet opp.
2. Ved oppsigelser bør hjemmesykepleien generelt styrkes med sykepleiere. Det er viktig med en videre utvikling av hjemmesykepleien med bakgrunn i samhandlingsreformen og trykket på helg.

3. Utvikling av demensproblematikk, samhandlingsreformen og generell utvikling av tjenesten gjør at det er et behov for 4 nattevakter på vakt.
4. Sykeavdeling 4 sin funksjon kan ikke som tidligere antatt endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastnings – opphold før natttjenesten er utvidet.
5. Antall timer med sykehjemslege pr uke bør økes med en 30 % stilling. Spørsmålet er om dette bør løses i samarbeid med nabokommuner for om mulig å få inn en med spesialkompetanse i geriatri.
6. Det er behov for utvidelse av hjemmehjelpsordningen.
7. Korte dagvakter i virksomheten bør avvikles da det er et hinder for å få redusert uønsket deltid.
8. Det er i perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to ”leiligheter/ sykehjemsplasser” i tilknytning til nåværende dement avdeling.
9. Det bør planlegges 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.
10. Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser. Det bør bygges 10 omsorgsboliger i tilknytning til Sollia, samtidig bør det knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter. Alle leilighetene bør i perioder kunne brukes som sykehjemsplasser, med kun bemanningsøkning.
11. Benytte tilbudet om korttidsopphold i Spania fullt ut.
12. Utvikling av psykisk helsevern. Økning av antall brukere og utfordringene rundt den enkelte bruker øker. Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes.
13. Det må være fokus hele tiden på å øke rekruttering av fagpersonell. Viktig å tilby lærlingeplass til de som bor i Skiptvet. Viktig å motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger som er skissert i Kompetanseplan 2011 – 2015.
14. Virksomheten er i behov av en kvalitetsutvikler. Det er ressurskrevende å innføre og holde ved like dataverktøy. Ufordringene er ikke over selv om verktøyet er innført. Det må tid til for å holde seg oppdatert og lære seg mulighetene i programmet. Kvalitetskravene øker og det er lite rom for utarbeidelse og innføring av nødvendig prosedyrer.
15. 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.
16. Ergoterapien får økte oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Hjelpemidler må raskt på plass for at brukerne skal kunne komme raskt ut av sykehus. Det er ikke gitt rom fra hjelpemiddelsentralen for utkjøring av hjelpemidler mer enn en gang pr uke.
17. 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 å stå ute i all slags vær.

Gro Abotnes
virksomhetsleder

VIRKSOMHET NAV

Virksomhetsleder: Leif-Øystein Nordby
Virksomheten består av Familiens Hus og NAV kontoret.

Familiens Hus

Familiens Hus ble vedtatt opprettet i 2011. Familiens Huset er lokalisert til den gamle skolebygningen på Kirkelund Skole. Følgende tjenesteområder samhandler: helsestasjon, barnevern, ungdomskontakt/fritidsklubblleder, konsulent for funksjonshemmede og psykiatriressurs avgitt fra psykiatritjenesten.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2012			
Netto 2013	14.884	16.254	1.370

Kommunebarometeret

Barnevern

Trenden i barnevernstjenesten er synkende. Årets plassering blant barnevernstjenesten er en 194 plass, beste plassering siden 2010, var en 56 plass i 2012.

Fristbrudd er den viktigste enkeltfaktoren i oppstillingen i fht barnevern. Her ligger kommunen over landsgjennomsnittet for øvrig. Noe av den lokale årsaksforklaringen til dette, kan være store og omfattende omsorgsovertakelse saker i 2013. Men tross dette er det vesentlig for tjenesten å få rettet disse avvikene.

Sammen med lukking av avvik ift revisjonsrapporten, vil dette være et fokus i 2014

Barneverntjenesten

Barnevernleder 1/1 - 1/5: Bjørn Hermansen
Konst. barnevernleder 1/5 – 31/12: Torhild Fossli.

Barneverntjenesten fikk styrket bemanning med 0,5 stilling gjennom midler fra Fylkesmannen i 2013, og har siden det hatt 3 fulle saksbehandlerstillinger i tillegg til leder.

I løpet av 2013 ble det også ansatt 2x100%

miljøarbeider. Disse ble imidlertid avvirket etter 6 mnd pga endrede behov.

Barnevernets oppgaver

Barnevernets *hovedoppgave* er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Da kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barnet sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

En av Barnevernets viktige oppgaver er også å gi hjelp og støtte. Tjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er bl.a. barnehageplass, støttekontakt og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten skal også ta vare på utsatte barn ved å ta de skritt som til enhver tid er nødvendig for å beskytte mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov, event. mot foreldrenes vilje. Man kan for en periode, i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eventuelt på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Nøkkeltall 2013:

I året:	Antall
Meldinger til barneverntjenesten	25
Nye undersøkelser	20
Avsluttede undersøkelser	19
Henlagte undersøkelser	15
Nye tiltakssaker	4

Pr. 31.12.13	Antall
Barn med hjelpetiltak etter § 4-4	26
Barn plassert etter § 4-4,5 (frivillig)	7
Barn plassert etter § 4-12 (tvang)	12
Barn plassert etter § 4-6,1 (akutt)	8

Til sammenligning gir dette et antall på i overkant av 30 pr 1000 barn plassert i fosterhjem mens landsgjennomsnittet ligger på ca. 7 pr 1000 barn (2012).

Utfordringer i året 2013

Barneverntjenesten har i 2013 hatt et svært hektisk år, med mange og kompliserte saker. Dette har også gitt store utfordringer m.h.t. økonomien i tjenesten, og et overforbruk i forhold til opprinnelig budsjett med nesten 3 mill. kr.

Indre Østfold Kommunerevisjon foretok forvaltningsrevisjon av barneverntjenestens arbeid med fosterhjem, herunder systemer, dokumentasjon og økonomi. Rapporten herfra avdekket til dels store mangler, og konkluderte med 12 anbefalinger for bedret kvalitetssikring av barneverntjenestens arbeid med fosterhjem og fosterhjemsplasserte barn. Det er iverksatt flere tiltak som oppfølging av avviksmeldingene.

Barneverntjenesten har hatt en ansatt i permisjon det meste av året 2013, og det har vært 2 sykmeldte over tid. I tillegg ble det lederskifte midt i året. Det ble tatt inn vikar for konsulenten i permisjon, og det ble leid inn noe ekstern konsulentbistand i forbindelse med sykmeldingen.

Dette har vi lykket med.

Barneverntjenesten inngår i samarbeid med skoler, barnehager, PPT og helsestasjonen i «Rutinemøter». Dette gir et tett samarbeid og muligheter for tidlig intervensjon når barn og unge har en vanskelig hverdag. Lovpålagte oppgaver i forhold til oppfølging av tiltak, tilsyn samt fristoverskridelser er blant de nøkkeltall som rapporteres inn til Fylkesmannen to ganger pr. år.

For 2013 så tallene slik ut:

Tema	1.halvår	2.halvår
Fristoverskridelser undersøkelser	3	0
Antall barn som ikke har tiltaksplan	7	3
Ikke evaluert tiltaksplan	10	6
Ikke omsorgsplan	1	1
Ikke tilsynsfører	3	0
Ikke nok tilsynsbesøk	6	2
Ikke nok oppfølging av fosterhjem	9	2

Med stort fokus på oppfølging av dette arbeidet viser avvikstallene allerede en positiv tendens, men det er fortsatt et klart forbedringspotensial.

Arbeidet med å lukke avvikene er derfor et pågående, kontinuerlig arbeid.

Barneverntjenesten er godt i gang, og samtlige avvik forventes å være lukket i løpet av 2014.

TOPPEN, Bolig for enslig mindreårige

Det er plassert et barn i fosterhjem og tre i boligen.

År 2013 har vært et bra år for ungdommer og ansatte, men også utfordrende.

Ungdommene har gode resultater på skolen.

Vi holder fortsatt til i 3. etg. Elverksgården Storveien 24. Vi har vært i en prosess der vi ønsker en medleverordning mht turnus. Dette har vært en lang prosess, og søknad er nå sendt inn til godkjenning. Vi vil ha et

behov av 4 x 100 % miljøterapeut, 1 x 100% leder, samt 1 x 56 % leksehjelp og 4 x 11,3% helgestilling.

De nye føringene fra regjeringen, har ført til store endringer for oss ang det økonomiske prinsippet, men dette er utfordringer og endringer vi tenker vi skal kunne møte og håndtere på gode måter. Personal gruppen er sammensveiset og vi jobber mot samme mål.

Helsestasjon

Ledende helsesøster: Ragnhild Kasbo

Det har ikke vært noen ressursendringer innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste siden 2008.

Arbeidspresset og utfordringene er store og nærværet er høyt.

Anja Leucht er tilbake som helsestasjons-/skolelege etter flere år med ulike vikarer i stillingen.

Alle ansatte, med unntak av legen, har fått tilbud om medarbeidersamtale med ledende helsesøster.

Det er ikke utført brukerundersøkelser.

Antall fødsler: 48

Antall hjemmebesøk: 32.

Av disse fikk 15 hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, hvilket er målekriteriet i forhold til Kostra rapportering. 17 fikk hjemmebesøk over to uker etter fødsel. De øvrige har hatt hjemmebesøksamtale på helsestasjonen.

Kommunebarometeret

Andelen barn som får helseundersøkelsen er bra i Skiptvet kommune, 47 plass i 2013. Men andelen av helsesøstre ift antall barn under 18 er bekymringsfullt lavt med en 372 plass i 2013. Dette bør vurderes opp mot det forebyggende arbeidet og det pågående arbeide i Skiptvet 2020.

AVDELINGENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2013

Vi har tatt i bruk observasjonsmaterialet SATS. Dette er et observasjonsmateriale

for å vurdere språkutvikling hos 2- åringene. Opplæring av ansatte ble foretatt i 2012.

Vi deltar fortsatt i tverrfaglig team ved Vestgård og Kirkelund skole, og har også hatt en økning i deltagelse i tverrfaglig fora i barnehagene («rutinemøter»). Vi har også deltatt på fagmøte med styrerne i barnehagene, psykiatritjenesten, barneverntjenesten og helsestasjonen.

Vi har hatt samarbeid med Spydeberg helsestasjon når det gjelder å arrangere gratis par-kurs for førstegangsforeldre, som tilbys to ganger i året. Dessverre ble vårkursen avlyst pga for få deltagere og det ble heller ikke arrangert høstkurs i Spydeberg i 2013. For 2014 har vi gjort avtale om kjøp av to plasser på Spydeberg sine kurs da vi ikke lenger har to kursholdere i Skiptvet.

Åpent lekested har hatt åpent 40 mandager i 2013. I snitt har det vært 7 barn og 7 voksne til stede. Lokalene i ungdomsklubben brukes fortsatt. Leder på åpent lekested gir individuell veiledning til enkeltfamilier, etter oppdrag fra helsestasjon, utover drift av åpent lekested.

Samlokaliseringen med andre tjenester i Familiens Hus oppleves positivt, og gir et godt grunnlag for å videreutvikle tjenestetilbudet til barn, unge og deres familier.

Vi har flyttet deler av arkivet vårt til sentralarkivet i kommunehuset.

Vi er fornøyd med nytt fagsystem som nå brukes i alle 6 kommunene som Indre Østfold Data betjener, men vi savner mer tid og kompetanse til å utvikle bruk av systemet slik at vi kan få tatt i bruk flere elementer; bla. innkallingsrutiner, skanning av epikriser og SMS varsling.

Vi har hatt helsesøsterstudent fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 10 ukers praksis i 2013, og kommer til å fortsette å tilby HiOA praksisplass i 2014.

Spesielle utfordringer i 2013

Det kommer stadig nye satsningsområder, faglige krav og oppgaver og ansvar tillegges tjenesten i tillegg til eksisterende oppgaver. Det er ingen tvil om at tjenesten opplever et stort arbeidspress. Høsten 2013 ble det varslet at regjeringen ønsket å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner i 2014 budsjettet. Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2014 skal Skiptvet ha mottatt kroner 135.873. Helsestasjon og skolehelsetjenesten ønsker å styrke tjenesten med disse midlene.

Psykiatriressursen som er avgitt fra psykiatritjenesten til Familiens Hus, har ikke vært satt i drift i 2013.

Samlokalisering har gitt mindre kontorarealer til skolehelsetjenesten. Den fysiske tilgjengeligheten for elever ved Kirkelund skole har fått flere «terskler» ved at skolehelsesøster har fått kontor inne på helsestasjonen.

Vi har ikke lenger tilbud om gruppeveiledning i forhold til bruk av Edinburgh metoden (en metode for samtaleteknikk).

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Det er behov for å styrke psykisk helsevern for barn og unge ved å ansette familieveileder/terapeut i 50-100 % stilling knyttet til helsestasjon/skolehelsetjeneste. Barn og unge med psykososiale vansker kan best hjelpes med en helhetlig tilnærming, og lokal hjelp - der folk bor – og tidlig nok, er sentralt for å hjelpe barn og unge og deres familier.

Det er behov for å øke fysioterapitilbudet til barn og unge ved å ansette kommunefysioterapeut i 50-100% stilling øremerket barn og unge og deres familier. Det er spesielt to områder det er behov for økt satsning:

1. Pådriver for å øke fysisk aktivitet i barnehager og skole. Dette vil være

med å utjevne sosiale helseforskjeller.

2. Etablere og drive gruppetilbud til barn og unge med overvekt.

Gjøkeredet fritidsklubb

Leder: Fredrik Midtlyng

Åpningstid: tirsdager, fredager, Og enkelte lørdager.

Åpent 40 uker i året. Følger skoleåret.

Høst og vinterferie har klubben åpent.

Målsettingen for klubben:

Et sted å være et sted å lære. I dette ligger det at klubben skal være et uforpliktende tilbud, men også gi muligheten for lærdom og vekst. Klubben er et forebyggende, rusfritt tiltak som arbeider for et rusfritt miljø for brukerne.

Klubben skal samtidig bringe barn og ungdom med ulike minoritets bakgrunn sammen til gjensidig dans og moro. Hovedfokus er å skape kommunikasjon mellom ungdommene og et samspill mellom de ulike aktivitetene klubben har å tilby.

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk	1,28	1,28
Antall ansatte	5	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	45-60
Antall arrangement utenom klubbkvelder	5	6
Ant. Brukere/elever	66	85

Virksomheten har lavt sykefravær.

Ingen bruker undersøkelse er gjennomført i 2011.

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeidersamtaler. Disse viser til god trivsel blant de ansatte.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2012	1.236	1.234	2
Nto 2013	1.199	1.127	72

LIKESTILLING

Vi har 2 kvinner og 2 menn ansatt. Alle brukere behandles likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.



Konsert 2013

Hva har vi lykkes med i 2013

Vi har 16. mai-fest og Halloween-fest som faste arrangement før og etter sommeren, hvor vi ønsker å ha lokale artistinnslag. Klubben har hatt bra oppslutning fra de forskjellige arrangementene som har blitt gjennomført ved klubben.

Antall besøkende har i løpet av 2013 økt sammenliknet 2012 men ligger allikevel litt under ambisjonsnivået i forhold til medlemstallet.

Klubben har investert i musikkinstrumenter og backline for å gi ungdommen mulighet til å prøve ut instrumenter og spille i band.



Adele Afdal 16.mai 2013.

Spesielle utfordringer i 2014

Vi bruker tid på å gi de ungdommene som vanligvis faller litt utenfor sosialt støtte og trygghet gjennom å være en del av miljøet på Gjøkeredet, med et spesielt fokus på mobbing.



Lek 2013.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Det eksistere ikke sammenlignbare data fra andre fritidsklubber. Gjøkeredet vil likevel sette seg som ambisjonsnivå å rekruttere som medlemmer 30 % av alle Skiptvet-ungdommer i alders gruppe 13-17 år.

Det er ønskelig med en økning av økonomiske midler til flere arrangementer på scenen.

Nav kontoret

Leder: Leif-Øystein Nordby
Stedfortreder ved leders fravær: Kirsti Iversen.

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. Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, da det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke alltid har fokus på samme mål, eller samme tilnærming til måloppnåelse.

Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAV's virksomhet at iverksettelse og bruk

av virkemidler på hhv. kommunal og statlig side vil kunne ha gjensidig påvirkning.

Nøkkeltall

Antall	2011	2012	2013
Antall årsverk	3,2	3,2	3,2
Antall ansatte	4	4	4

Kun kommunale årsverk. Totalt antall årsverk er 6,2 og 7 ansatte.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	8.343	7.029	1.314
Netto 2013	6.742	5.675	1.067

	2011	2012	2013
Netto driftsutg pr.innb. til sos tj.	1.159	1.229	1.562
Antall mottakere	78	55	82
Gj.snitt stønadslengde 18-24 år	2,6	1,8	5,0
Gj snitt stønadslengde 25 -66 år	3,1	3,5	4,0

Kommunebarometeret

Kommunens sosialhjelp ender på en 126 plass i 2014, noe som kan ansees som i underkant av akseptabelt, men trenden er fallende med 2 plass som beste plassering i 2012. Dog hadde NAV 2 plass i Østfold i 2014. Den største utfordringen for NAV i denne sammenhengen er stønadstiden for ungen mellom 18 og 24 år. Dette må analyseres internt og settes inn tiltak for å motvirke.

Økonomisk sosialhjelp

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av samfunnsmessige forhold ved bl.a. arbeidsmarkedet, generell pris og kostnadsutvikling og boligpriser, i tillegg til at sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensiteten ved kontoret vil kunne ha innvirkning på nivået. I hele 2013 har man hatt særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler.

Ift Kvalifiseringsprogrammet er vi på et akseptabelt nivå, dog noe under Fylkesmannens anbefalinger. Dette er et virkemiddel som er rettet mot de mest sårbare og utsatte gruppene, de som har problemer med å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet.

Nav Skiptvet har en egen gjeldsrådgiver tilsatt i 50% stilling. Dette er et godt tilbud og retter seg også til andre innbyggere enn de tradisjonelle NAV brukeren. Tjenesten kunne med fordel vært økt i stillingsstørrelse.

Virksomheten bosetter og følger opp flyktninger etter vedtak fattet i Kommunestyret.

Medarbeidere

Sykefraværet i avdelingen har vært varierende og et sykefravær med få ansatte gir derfor store utslag prosentvis. Medarbeiderundersøkelser i 2012 er avholdt både på statlig og kommunal side. Disse gir gode score.

Virksomheten har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet, med særlig fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Man har brukt mye tid og resurser på sikkerhetsvurderinger og Nav-kontorets åpningstid.

Blant annet ulikt regelverk har gjort dette arbeidet krevende. Man må finne andre løsninger på Åpningstider og de ansattes sikkerhet for fremtiden dersom tjenestetilbudet til Skiptvets innbyggere skal opprettholdes/bedres. Ordningene gjennom 2013 har ikke bidratt kvalitetsøkning på tjenesten.

Det har oppstått flere ulike episoder der ansatte har vært utsatt for trusler og utagerende adferd fra brukere. Tre saker som handler om vold og trusler er anmeldt til Politiet.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Spesielle utfordringer i 2013

Utfordringene har vært mange, men særskilt utfordrende er relativt hyppige endringer på ulike arbeidsområder i statlig side.

Mot slutten av året innførte vi vi ny arbeidsdeling. Dette medfører at skille mellom statlige og kommunale tjenester i en periode blir noe mer tydelig grunnet behovet for opplæring.

Ivaretagelse av de ansattes sikkerhet opp mot god service med åpningstid har vært utfordrende.

Hva har vi lykkes med i 2013

- Gode resultater i forhold til målekort, tross åpningstidsutfordringer.
- Opprettholdt og utviklet kompetansenivået i kontoret.
- Videreutviklet/bevart et godt arbeidsmiljø, til tross for mange «runder» ift åpningstid mm.
- Budsjettkontroll.

Leif Øystein Nordby
virksomhetsleder

NÆRING OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2012	2013
Antall årsverk	27,62	27,59
Antall ansatte *	35	34
Antall kvinner	18	18
Antall menn	17	16
Sjukefravær i % **	4,6	3,8

* I tillegg 5 deltidsansatte i brannvesen
En stilling vakant fra 01.07.2013

** Skyldes alt vesentlig langtidssjue-
meldinger

Næring og teknikk har et gledelig høyt nærvær (lavt sjukefravær). Ansatte tar mye ansvar for sin egen helse. Ved sykdom legger arbeidsgiver til rette for å korte ned ventetid for utredning/ behandling. Mål for nærvær er minst 96 % (dvs mindre enn 4 % sjukefravær).

MÅLSTYRING:

Brukere

Antall	2012	2013
Brukerundersøkelser	0	0
Møter næring/tekn.	10	7
Saker i næring/tekn.	62	54
Fullmakt/Meldinger	98	78

Av hovedutvalgssaker i næring/teknikk nevnes:

- Endring av reguleringsplanen for Finlandsskogen.
- Oppfølging vedr. ulovlig terrenginngrep på Bergsjø gnr.56/337.
- Oppfølging vedr. avslått konsesjonssøknad for erverv av Langli søndre 44/2 m.fl, ny konsesjonssøknad her og klagebehandling av denne.

- Reguleringsplan for Skiptvet kirke med omkringliggende arealer.
- Ny behandling av subsidiær søknad om dispensasjon, utvidelse av grisehus på Mørk gnr.56/5.
- Kommunal forskrift om tømning av avløpsanlegg.
- Ulovlig terrenginngrep på Mørk 56/9, varsel om overtredelsesgebyr.
- Rullering av Trafikksikkerhetsplanen.
- Vurdering av inndeling i private, kommunale og fylkeskommunale veger samt vurdering av støtte til private veger.
- Div. konsesjons-og fradelingssøknader.
- Rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
- Fastsetting av elgjaktkvoter.

Tall fra Kommunebarometeret 2014

Nærmiljø og klima.

Teller kun 2,5 % av det samlede barometeret. (Tall i parentes gjelder 2013). Nasjonal plassering for området nærmiljø og klima er 209 (192).

Svakeste plasseringer er på mål om å redusere klimagassutslipp, lengde på sykkel-, gangveger/turstier med kommunalt driftsansvar, samt samlet lengde maskinpreparerte skiløyper.

Saksbehandling.

Teller kun 2,5 % av det samlede barometeret. For 2014 er, av en eller annen grunn, Skiptvet ikke gitt noen plassering. Nasjonal plassering for området saksbehandling var i 2013 nr. 8, og virksomheten vil tilstrebe å opprettholde denne særs gode plassering vedrørende saksbehandlingstid knyttet til tekniske tjenester.

Vann, avløp og renovasjon.
Teller kun 2,5 % av det samlede barometeret. (Tall i parentes gjelder 2013). Nasjonal plassering for området vann, avløp og renovasjon er 64 (353), følgelig et gledelig byks oppover på barometeret. Kommunen utmerker seg spesielt med svært liten vannlekkasje pr. meter ledning pr. år.

Enhetskostnader, Kostratall - utvikling Skiptvet

	2012 *	2013 **
Årsgebyr vann	1844	1983
Årsgebyr avløp	4390	4748
Årsgebyr renovasjon	1932	1932
Årsgebyr septiktøm.	1629	1678
Årsgebyr feiing	439	461

* Gjelder pr. 01.01.2013

** Gjelder pr. 01.01.2014

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

Jordbruk:

Antall søknader	2012	2013
Produksjonstillegg	125	118
Avløserordning	33	39
Ref. utg. v/ sjukdom	3	2
Redusert jrdarbeiding	73	54
SMIL-søknader	24	24
BU-søknader	3	2

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2013 (2012) ca.17,3 mill. (ca.17,7 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2013 (2012) ca. kr.1,2 mill. (ca. 1,25 mill.) og tilskudd til BU-tiltak ca. 0,2 mill. (ca. 2,3 mill.) + lån i Innovasjon Norge 5 mill.
Det er i 2013 (2012) utgitt 2 (4) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk:

Antall	2012	2012
Avvirkning, m ³	10003	10916
Salgsverdi, mill. kr	3.237`	3.130`
Plantekjøp, stk	21700	73970*
Ungskogpleie, daa	295	345

* Herav juletrær 7400

Elgjakt:

Det ble i 2013 (2012) tildelt 44 (58) og skutt 39 (58) elger. Stor avskyting de siste årene har medført at målet om redusert stamme er oppnådd. Framtidig kvote bør nok reduseres betydelig.

Rådyr:

I 2013 var det 55 rådyrvald med en kvote på 139 dyr. Der er nå en ny kvoteberegning med 500 daa jord og skog pr. fellingstillatelse. (Tidligere kun skog og 300 daa pr. dyr). Ny kvoteberegning har gitt en enklere saksbehandling. Rådyrstammen virker å være god.

Fallvilt:

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2013 (2012) foretatt 12 (28) oppfølginger. I 2013 (2012) var det registrert 1 (9) påkjørsler av elg og 5 (16) påkjørsler av rådyr. Kun 1 elgpåkjørsel i 2013. Dette viser at reguleringen av elgstammen har vært vellykket. Antall rådyrpåkjørsler er også sterkt redusert.

Boligbygging:

Antall	2012	2013
Nye boenheter	19	10
Av disse i sentrum	11	7
Av disse spredt	8	3

Det er i 2013 (2012) behandlet 16 (25) søknader om startlån.

Det er i 2013 (2012) rekvirert og utført til sammen 16 (17) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Skiptvet brannvesen har i 2013 bistått/ utført for nabobrannvesen 6 aksjoner (1 bolighusbrann, 1 brann i mølleanlegg (tankbilbistand), 3 trafikkulykker, 1 bilbrann) og fått bistand 3 ganger (2 driftsbyggningsbranner, 1 trafikkulykke). I 2013 var det spesielt mange trafikkulykker, og 8 av de 13 ulykkene var på fv 115. De største utfordringene i 2013 var 2 større driftsbyggningsbranner. Teknisk vakt har i 2013 (2012) hatt 167 (173) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole. 7 (7) av oppdragene i 2013 (2012) var bistand til Hjemmesykepleien.

Brann- og redning, antall utrykninger:

Type utrykning	2012	2013
Brann i bolig/hytte	2/0	1/0
Brann i låve/uthus	1/0	2/0
Brann i campingvogn	0	1
Pipebrann	1	2
Trafikkulykker	4	13
Bilbrann	5	3
Skog/grasbrann	0/2	1/1
Annen brann	2	2
Brannhindr. Tiltak	5	2
Ambulanseoppdrag	2	3
Annen assistanse	3	4
Falsk/unødig alarm	0/13	0/9
Totalt	40	44

Mattilsynet gjennomførte i 2012 revisjon av Skiptvet vannforsyning, og ga 3 vedtak om pålegg (avvik). Alle pålegg ble oppfylt i løpet av 1. tertial 2013.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser ble utført i 2013. Svarprosent for næring og teknikk samla var kun 39, langt lavere enn ønskelig. Virksomheten er relativt fornøyd med gjennomsnittstallet på 4,6. Med unntak av Faglig og personlig utvikling ligger samtlige resultater innenfor kommunens ambisjonsnivå. Undersøkelsen er referert på personalmøter og tiltak for forbedringer av enkeltpunkter er planlagt. Medarbeidersamtaler er gjennomført med kun noen få ansatte i 2013. Virksomheten har faste mandagsmøter med saksbehandlere og de fleste vaktmestre, og faste månedlige møter med alle vaktmestre/utarbeidere. Sjukmeldte følges opp med direkte kontakt.

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
Netto 2011	22.034	21.710	+ 324
Netto 2012	22.638	22.835	- 280*
Netto 2013	23.392	23.179	+ 213

* Merkostnader til pensjon (etterslep fra 2010 og 2011) er her inntatt og fordelt på virksomhetene.

LIKESTILLING:

Næring og teknikk, inkl. brannvesen, har 46 % kvinner og 54 % menn.

LOKALSAMFUNN:

Bygdetunet, badeplassen ved Bergsjø, anleggene ved Nes lensmuseum, isleggingen av Meieridammen og forskjønningen av Sentrum er alle tiltak som styrker tilhørighet og deltagelse i lokalsamfunnet.

OPPSUMMERING:

Hva har vi lyktes med i 2013:

Et gledelig lavt sjukefravær på kun 3,8 %. (4,6 % i 2012). Medvirket til at en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen er blitt utarbeida. Deltatt aktivt i ENØK-tiltak etter klima- og energiplan for I.Ø. kommunene, i Interkommunalt samarbeid Vannområde Glomma sør for Øyeren, og i prosjektet Glommaopplevelser. Medvirket til gjennomføring av en Skolevegsundersøkelse. Utarbeidet rullering av Trafikksikkerhetsplanen. Videreført arbeidet med å lokalisere innlekkasjer til avløpsnett. Prosjektert løsning for forankring av ny brakke ved Nes lensemuseum. Prosjektert nytt uteanlegg ved Vestgård skole. Sterkt medvirket til at en rekke leskur er blitt oppsatt på de mest brukte bussholdeplassene, samt at undergangen for fv.115 er blitt utbedra. Fått fjernet den gamle brygga ved Grønnsund. Utvida og asfaltert skateboardbanen ved Idrettshallen. Videreført kommunalt ledningsnett langs Sundåsveien. Skiltet og ordnet for trailerparkering ved Kirkelund. Fått prosjektert og utlagt på Doffin omfattende ombygninger/utbedringer ved Renseanlegget. Prosjektert eget nytt tilbygg til Renseanlegget. Vært medarrangør til en større skogdag/familiedag ved Nes. Arrangert en vellykka «Ut i det blå-tur» for alle ansatte i næring og teknikk. Av brannforebyggende tiltak nevnes: Hatt internkontroll av El-anlegg og slokkeutstyr på alle kommunale bygg. Holdt øvelser/opplæring av alle ansatte ved Sollia bo- og servicesenter. Holdt 13 øvelser for mannskapet i brannvesenet.

Virksomheten har, innenfor de beskjedne tildelte budsjetterrammer,

generelt fått utført et godt vedlikeholdsarbeid på kommunale bygninger/plasser/veger. En del malerarbeid er utført ved Vestgård skole, ved Sollia, ved Solhaug barnehage og ved en trygdebolig, det siste sted ved innleid malehjelp av skoleungdommer. Av andre vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes: Oppusset leilighet m/bad i trygdebolig. Oppusset kontor i 2. etg. Solheim til hovedtillitsvalgt/ hovedverneombud. Ombygd og innredet vaktmesterkontor/verksted på Sollia. Div. omgjøring på kjøkken i Finlandsskogen barnehage. Utbedret saga ved Nes lensemuseum. Utført noe asfaltlapping/asfalteringsarbeider, bl.a nyasfaltert bussplassen ved Vonheim og en mindre del i Glenneveien. Sanert ut gml. røropplegg og opprusta parkeringsplassen ved Vonheim. Rensket opp og sikret bedre dammen i parken. Utbedret Grønnsundveien etter overvannsskader. Utført div. vedlikeholdsarbeid på våre grusveger.

Spesielle utfordringer i 2013:

Stor utskiftning og delvis vakanse i stillinger medførte en del utfordringer. Ny leverandør vedr. slamtømming medførte mye ekstraarbeid. Vi er på etterskudd når det gjelder beredskapsplaner basert på den nye risiko- og sårbarhetsanalysen. Det ble kun holdt et fåtall medarbeidersamtaler i 2013.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan:

1. Få avklart og fullfinansiert de nødvendige investeringer på Kommunehuset.
2. Økt vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kfr. vedlikeholdsplan
3. Økt vedlikehold av kommunale vegger kfr. vedlikeholdsplan.

4. Klargjøre videre utbygging av næringsareal på Fjellshagen
5. Planlegge nye, sentrumsnære boligarealer

Knut Bjørnstad
virksomhetsleder