



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill

ÅRSMELDING 2014

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	7
Kommunebarometeret	10
Etisk standard	11
Likestilling	12
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	15
Kirkelund skole	23
Vestgård skole	29
Barnehage	35
Pleie- og omsorg	37
NAV	43
Plan, landbruk og teknikk	50

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2014

Innledning

Skiptvet kommune har også i 2014 hatt god styring av økonomien og for 21. året på rad har Skiptvet kommune et overskudd. Dette er et omforent og langsiktig mål som både politisk ledelse og administrasjon er enige om og styrer mot.

Netto driftsmargin er 1,7% som er under målsetningen vedtatt av kommunestyret på 3 % som er i tråd med tidligere anbefalinger fra Fylkesmannen. Teknisk BeregningsUtvalg har høsten 2014 anbefalt at resultat anbefalingen reduseres til 1,75 % netto driftsmargin

Som regnskap og årsmelding viser utgjør den positive resultateffekten i 2014 av premieavvik ca 2,3 mill. kr. Dette betyr at den underliggende drift var i tilnærmet balanse.

Skiptvet kommune har i 2014 til tross for strammere budsjetter levert gode tjenester og fått en foreløpig 114. plass i Kommunebarometeret. Dette er en framgang fra 154. plass i 2014.

Dette betyr at det må arbeides målbevisst for å nå målet om en 10. plass eller bedre slik Kommunestyret igjen stadfestet høsten 2014.

Økonomi

Årsresultatet (mindreforbruket) viste et overskudd (mindreforbruk) på 2,6 mill.kr (8,6 mill. kr i 2013). Korrigert for netto positivt premieavvik på ca. 2,3 mill.kr (ca. 2,3 mill.kr. i 2013) som må belastes neste årsregnskap, er årets egentlige overskudd på 0,3 mill.kr. Årsregnskapet har fortsatt relativt lave finanskostnader, men dette vil øke allerede fra 2015 siden det er utsatt låneopptak til første halvår 2015 for finansiering av utbyggingen ved Kirkelund skole, byggetrinn 2.

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 ved 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 lyktes i dette arbeidet også i 2014. Imidlertid er de økonomiske utsiktene for 2015 forverret. Vedtatt budsjett for 2015 er derfor vesentlig strammere enn budsjettet for 2014 slik at 2015 blir et meget krevende år på flere måter.

Virksomhetenes årsmeldinger – oppsummering

Jeg viser til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2014. På slutten av hver årsberetning er det et avsnitt med 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 2014

2014 var det året da det skjedde en vesentlig fornyelse og økning i handelsvirksomheten i Meieribyen. Rema 1000 hadde allerede etablert seg med nytt bygg og både KIWI og Europris har etablert nye butikker i samme området langs riksveien (Finlandshellinga). Dessuten åpnet et meget etterlengtet apotek som et påbygg til bygget som huser REMA 1000. Disse etableringene har styrket Meieribyen som handelsområde ikke bare for Skiptvets befolkning, men forhåpentligvis for gjennomreisende og innbyggere fra nabokommuner.

Transformasjonsprosess i Meieribyen er innarbeidet i en ny sentrumsplan som nå er vedtatt av kommunestyret.

Hafslund Produksjon ASA lanserte planer om og har senere i 2014 vedtatt å prosjektere en utvidelse av Vamma kraftstasjon med Vamma 12 som vil øke produksjonen med vel 10 %. Etter utbyggingen som planlegges satt i drift våren 2019 vil produksjonen foregå på Skiptvetsiden av Vamma; noe som betyr økte kraftinntekter etter 2020. I den forbindelse er det inngått avtaler både med Askim kommune og Hafslund Produksjon ASA om samarbeid og finansielle bidrag til utviklingstiltak innen kommunen. Kraftutbyggingen er kostnadsberegnet til noe over 800 mill. kr og Skiptvet kommune har lagt fram planer om g/s vei fra Vamma til Haugskrysset, muligens også til kommunegrensen mot Våler sør for Meieribyen. Hvis alle planer blir resalisert, vil dette dreie seg om investeringer og driftsoperasjoner på i størrelsesorden 1 milliard kr i de neste 5-8 årene. Skiptvet kommune og regionen vil dermed få en investeringsdrevet vekstimpuls som får stor betydning i årene framover.

Byggetrinn 2 ved Kirkelund skole ble ferdig i august og ombygd skole stod klar til skoleåret 2014/2015. Både ansatte og elever har fått vesentlig bedre fysisk arbeidsmiljø som alle ved skolen gleder seg over.

Utvidelse og oppgradering av Hoel renseanlegg har pågått hele året og etter noen forsinkelser vil anlegget bli tatt i bruk i første halvår 2015.

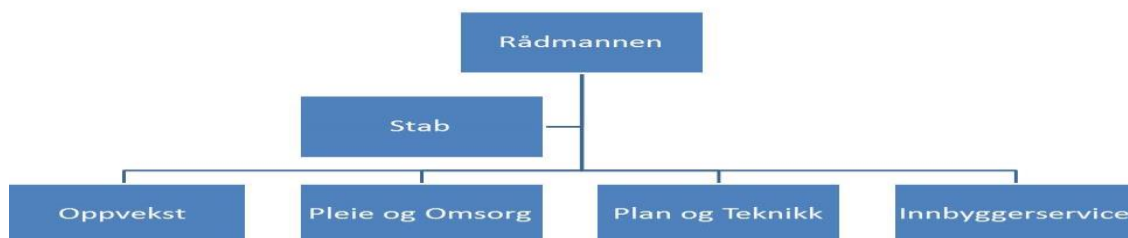
Kommunens botilbud i Vestgårdveien er økt med to boenheter og nye lokaler for ansatte og administrasjon og bygget er tatt i bruk.

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 for andre gang og forhåpentligvis har dette arrangementet kommet for å bli.

Organisering

Som en følge av utviklingsprogrammet Skiptvet 2020 ble kommunens overordnede organisering foreslått endret av rådmannen. Forslaget ble vedtatt av kommunestyret høsten 2014 og framgår av nedenstående organisasjonsplan.

Kommunen er fra 01.10.2014 organisert i 4 virksomheter og en sentraladministrasjon. Den viktigste endringen er at all aktivitet og tjenester vedr barn og unge er samlet i en ny virksomhet Oppvekst samt at all innbyggerkontakt utenom tjenesteytingen er samlet i virksomhet Innbyggerservice som også har overtatt oppgaver fra sentraladministrasjonen. (Denne årsmeldingen er likevel av praktiske årsaker skrevet på basis av den organisasjonsplan som gjaldt fra til 30.09.2014.)



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 fire årene:

2011	89,9	(10,1)
2012	91,4	(8,6)
2013	91,5	(8,5)
2014	89,7	(10,3)

(Tallene inneholde både egenmeldt og legemeldt fravær. Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2013 er justert for feil; jf. årsmeldingen for 2013.)

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. Prosjektet ble avsluttet i 1. kvartal 2014.

Kommunens langsiktige mål er 94 % nærvær som et gjennomsnitt for alle kommunens virksomheter.

Jeg ser med bekymring på økningen i sykefraværet i 2014 og årsakene som er flere, vil bli analysert og tiltak iverksatt for å snu en mulig negativ trend.

Arbeidsmiljø

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser; den siste i mars/april 2014.

Medarbeiderundersøkelsene viser at medarbeidertilfredsheten også denne gang ligger over landsgjennomsnittet. Fortsatt er det muligheter til forbedringer siden det finnes flere kommuner med høyere score. Oppgaven 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 også har vært hovedtema i 2014.

Budsjettprosessen ble i år særlig krevende med et stort gap som måtte lukkes. Dette var en særlig utfordring for rådmannens virksomhetsledergruppe og for de tillitsvalgte. Når økonomisjefen i tillegg ble sykemeldt i 6 uker midt under budsjettarbeidet, medførte det at alle involverte også opplevde tidspress og korte frister i slutten av budsjettprosessen. Det holdes månedlige møter med HTV. Det er satt opp en årsplan for møtene i 2015 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 har i det foreløpige Kommunebarometeret 2015 (basert på MEGET foreløpige tall bl.a. fra KOSTRA for 2014 der det er mulige feil og feilkilder) fått en totalscore på 114 justert for inntektsnivå. Plasseringen er en framgang fra 2014 tallene og det må arbeides målbevisst og systematisk for å nå vedtatt mål om å være nr. 10 eller bedre.. Plasseringen et år kan IKKE sammenlignes med plasseringen året før fordi innholdet og målekriteriene i de årlige målingene endres. Det er 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 å være negativt i det mange kanskje pendler til andre kommuner i regionen. Et mål må være 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 utdannelsesnivået 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 29 omsorgsovertagelser.

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

Kommunebarometeret viser fortsatt at vi scorer forholdsvis godt/høyt på pleie og omsorg, kommunalteknikk og saksbehandling. På den annen side ligger vi lavt på grunnskole, barnevern, barnehager og kommunehelse. Innsatsen bør konsentreres om å forbedre plasseringene på de områdene vi scorer lavest samtidig som vi har som mål å opprettholde plasseringene på de områder vi allerede har et godt nivå.

NAV og kommunens servicesenter er samlokalisert og er nært knyttet sammen om åpningstider gjennom et felles publikumsmottak. Åpningstidene for NAV er redusert med kortere daglig åpningstid. Dette har vært en suksess og skapt bedre forhold for saksbehandlingen i NAV.

Utviklingsprogrammet Skiptvet 2020

Med bakgrunn i de nevnte økonomiske utfordringer og behovet for en total gjennomgang av Skiptvet kommunes virksomhet, ble utviklingsprogrammet «Skiptvet 2020» vedtatt i gangsett. Arbeidet startet 31.10.2013 og ble fullført våren 2014..

Skiptvet 2020 i denne fasen gjaldt kommunen som helhet og på overordnet nivå der alle ledere, tillitsvalgte og verneombud medvirket på en engasjert måte.

Kommunestyret vedtok i juni de overordnede mål for kommunen og deretter høsten 2014 den endrede overordnede organisering i 4 virksomheter og en sentraladministrasjon som vist overfor.

I første halvår videreføres Skiptvet 2020 i hver virksomhet som gjennom dette arbeidet skal vedta sin egen virksomhetsplan med virksomhetens mål, strategier og handlingsplaner. Forhåpningen er at dette skal gi en bærekraftig utvikling og et solid fundament for sunn økonomi og gode tjenester i årene framover..

Avslutning

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen vil gi et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer sett med 2014 øyne.

God lesning!.

Per Egil Pedersen
rådmann

ØKONOMI 2014

Skriptvet kommunes regnskapsresultat ble for 2014 på 2,6 mill kr i mindreforbruk. Netto premieavvik i pensjon (premieavvik 2014 og amortisert premieavvik fra 2013) utgjør for 2014 2,3 mill kr i mindre ført utgift. Dette er utgifter som er betalt, men som ikke regnskapsføres. Om premieavviket hadde blitt regnskapsført samme år som utgiften påløper betyr det at Skriptvet kommunes regnskap for 2014 ville hatt et mindreforbruk på 300.000 kr.

Tabell 1A fra regnskapet

TABELL 1A FRA REGNSKAPET		REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2 014	2 014	2 013
L1	skatt på inntekt og formue	-71 304 597,96	-72 760 000	-68 440 445,02
L2	ordinært rammetilskudd	-110 609 524,00	-112 998 000	-107 850 083,00
L3	skatt på eiendom	-14 088 650,00	-13 800 000	-14 059 884,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-3 059 627,00	0	-2 878 227,00
L5	andre generelle tilskudd	-4 905 617,00	-5 430 000	-5 706 704,00
L6	sum frie disponible innt, sum L1:L5	203 968 015,96	204 988 000,00	-198 935 343,02
L7	renteinntekter og utbytte	-3 010 360,57	-2 730 000	-3 349 748,00
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 508 314,34	3 053 000	1 169 795,78
L9	avdrag på lån	3 745 410,00	5 017 000	2 711 207,00
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	-2 243 363,77	-5 340 000,00	531 254,78
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0	0
L12	til ubundne avsetninger	8 819 350,89	8 819 350	10 689 568,07
L13	til bundne avsetninger	2 075 201,10	0	2 107 414,15
L14	bruk av tidligere års overskudd	-8 619 350,89	-8 619 350	-9 889 568,07
L15	bruk av ubundne avsetninger	-1 000 000,00	-1 000 000	-12 711 085,00
L16	bruk av bundne avsetninger	-750 991,44	-388 000	-797 112,92
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	-524 209,66	1 188 000,00	-10 600 783,77
L18	overført til investeringsregnskapet	1 363 400,00	1 363 400	3 184 634,86
L19	til fordelt drift	-199 837 042,53	-199 472 600	-205 820 237,15
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	197 231 684,31	199 472 600	197 200 886,26
L21	Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Sum L20-L19	-2 605 358,22	0	-8 619 350,89

Skatteinntekter har blitt 1,58 mill kr høyere enn budsjettert og rammetilskudd har blitt 2,39 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at skatteinntektene på landsplan er lavere enn beregnet i statsbudsjettet. Pga inntektsutjevningen får da Skriptvet lavere overføringer i rammetilskuddet både fordi vi har høyere skatteinntekter og fordi skatteinntektene på landsplan er lavere enn budsjettert.

Avdrag på lån er 1,27 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det ikke ble foretatt låneopptak i 2014 som følge av en dom i Kofa mot en kommune som ikke hadde utlyst

låneopptak på Doffin. Det er ingen etablert praksis i norske kommuner om å hente anbud på låneopptak og det ble derfor ikke tid til å utrede og gjennomføre låneopptak før årsskiftet. Som følge av dette er derfor investeringsregnskapet gjort opp med underdekning. Staten arbeider med et forslag om å oppheve kravet om utlysning av låneopptak, men det er usikkert når dette trer i kraft. Renteutgiftene er av samme grunn 1,371 mill kr lavere samt at renteutgiftene har blitt noe lavere enn budsjettet. (Startlån er holdt utenom). Utbytte fra Østfold Energi ble på 1,7 mill kr mot budsjettet 1,5 mill kr.

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	Regnskap 2014	Budsjett 2014 Justert	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM*	29 262	29 789	527
KIRKELUND	26 367	26 533	166
VESTGÅRD	15 035	15 011	-24
BARNEHAGE	24 254	24 976	722
PLEIE- OG OMSORG	61 018	60 403	-615
NAV	23 442	22 371	-1 071
NÆRING OG TEKNIKK	19 277	18 557	-720
Samlet mindreforbruk			-1 015

*Korrigert for premieavvik med 2,378 mill kr som i regnskapet føres som en inntekt/mindre utgift. Merforbruket på NAV skyldes merforbruk med 0,7 mill kr på sosiale tjenester, merforbruk tiltak for funksjonshemmede med 0,6 mill kr og merforbruk Toppen med 0,28 mill kr. I merforbruket på Toppen inngår også tap på fordringer på 0,17 mill kr som følge av mindre mottatt statstilskudd enn ført i 2013. Barnevernet har et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Merforbruket på Næring og teknikk skyldes at selvkostberegningene medførte avsetninger av 1,2 mill kr til selvkostfondene.

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

Fra regnskapsskjema 1B	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM*	27 084	29 926	2 842
KIRKELUND	26 441	26 533	92
VESTGÅRD	15 082	15 011	-71
BARNEHAGE	24 280	24 976	696
PLEIE- OG OMSORG	61 278	60 403	-875
NAV	25 166	23 666	-1 500
NÆRING OG TEKNIKK	18 380	19 387	1 007
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER	-480	-666	-186
RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING	0	237	237
Sum	197 231	199 473	2 242

*Premieavvik er ført på sentraladministrasjonen. Det er i denne tabellen ikke korrigert for dette.

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.

		2011	2012	2013	2014
Nto driftsres. i % av driftsinnt	Regnskap	1,4	3,9	0,5	1,7
Nto driftsres. i % av driftsinnt	Budsjett O	0,09	1,46	1,76	0,21

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.

Nto driftsresultat påvirkes av premieavviket i pensjon som enkelte år kan ha store svingninger.

Det er satt opp en tabell med netto virkning av premieavviket de siste årene for å vise at det er store utslag. Tallet inneholder årets premieavvik og amortisert premieavvik fra året før.

ÅR	2010	2011	2012	2013	2014
PREMIEAVVIK F. 170	1 831 198	1 307 437	10 572 579	2 861 645	5 113 026
beløp inkl. arb.g.avg.	274 591	-785 351	80 445	-585 451	-458 779
	2 105 789	522 085	10 653 024	2 276 195	4 654 247
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171	-1 358 200	-1 831 198	-1 307 437	-10 572 579	-2 861 645
beløp inkl. arb.g.avg.	-115 821	-274 591	785 351	-80 445	585 451
	-1 474 020	-2 105 789	-522 085	-10 653 024	-2 276 195
Nettoeffekt premieavvik *	631 768	-1 583 703	10 130 939	-8 376 829	2 378 053

* Tall med pos fortegn (+) er å betrakte som en inntekt i regnskapet

GJELD

Alle tall i hele tusen	2010	2011	2012	2013	2014
Totale lån	49 384	47 563	46 662	68 524	64 025
Formidlingslån	7 530	8 911	10 886	12 659	11 905
Egne lån	41 854	38 652	35 776	55 865	52 120
Gjeld i % av inntekter	23,2	21,0	18,4	26,1	23,7
Gjeld pr innbygger	13,8	13,1	12,7	18,4	17,2
innbyggere 31.12	3 575	3 631	3 668	3 727	3 731
inntekter	212 747	226 170	252 958	262 128	270 530

Det ble ikke tatt opp lån i 2014 pga usikkerhet rundt anbudsreglene. Kommunestyret vedtok låneopptak med 26,55 mill kr. Sammenligningen blir derfor ikke helt riktig i og med at kommunen har investert og brukt av likviditetsreserven. Lånene vil bli tatt opp i 2015.

Når man legger til grunn det låneopptaket som skulle vært foretatt i 2014 så vil total lånegjeld utgjøre 90,57 mill kr. Økningen skyldes låneopptak for utbygging og ombygging av Kirkelund skole.

	2011	2012	2013	2014
Lønn inkl sosiale utgifter	156 998	169 358	181 938	182 547
Andel av totale driftsutgifter	68,40 %	67,90 %	68,10 %	67,36 %

Andel av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter har gått med i 2014. Dette skyldes i første rekke amortisering av premieavviket som i 2013 var på hele 8,4 mill kr.

Kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet til å betale lønn og løpende utgifter. Dette på tross av at det ikke ble foretatt låneopptak i 2014. Pga usikkerhet om likviditeten ble et punkt i bankavtalen om kassakreditt aktivert mot slutten av året. Det bel ikke behov for å benytte denne.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på 7,2 mill. kr.. Det er ikke disponert noe av dette fondet i budsjettet for 2015.

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 innstramming i praktiseringen av regelverket slik at investeringsbudsjettet nå er ettårig. Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2014 fremmes som egen sak vedr. restfinansiering. Prosjekter som går over flere år blir tatt med i budsjettet for året etter med ny bevilgning.

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

Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

	2013	2014
Konsesjonskraftinntekter	675.132	779.571
Konsesjonsavgifter	21.256	23.169
Næringsfond	0	0
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	13.870.595	13.893.681
Naturressursskatt	2.856.971	3.036.458
Sum kraftrelaterte inntekter	17.423.954	17.732.879

Disponering av overskudd/mindreforbruk:

Kommunens har hatt som praksis å avsette mindreforbruk i regnskapet til fond for senere investeringer.

Det anbefales i hovedsak å følge denne praksisen også i år.

Kommunebarometeret

Resultater fra foreløpig hovedtallsanalyse:

Kommunen hadde en stigning på kommunebarometeret fra nr 175 i 2014 til nr 114 i 2015. Barometeret endrer seg fra år til år og det er vanskelig å finne hva som er de direkte årsakene til endringene fra et år til et annet.

I hovedsak er det ikke mye endringer i det store bildet:

Kommunen ligger på rødt områdene på skole, helse og barnehage. Barnehage går litt fram. Kommunen har gult på kultur, nedgang fra 2014 og gult på kostnadsnivå.

På de øvrige område ligger kommunen på grønt nivå. Kommunen er nr 114 med justering for inntektsnivå og «nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi.»

Hovedkonklusjonene basert på nøkkeltallene sier:

- Skiptvet har over tid ligger høyt på barometeret, til tross for en inntekt litt under middels
- Avstanden opp til de aller beste kommunene er litt større nå enn tidligere
- Av nøkkeltallene som viser endring fra 2014, har en ganske stor andel utviklet seg i negativ retning
- Særlig nøkkeltallene innen barnevern, kultur og delvis grunnskole gir noe svakere plassering enn for ett år siden.

Plassering innen hver sektor - nasjonalt

	Vekt (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grunnskole	20			370	308	342	364
Eldreomsorg	20					69	63
Barnevern	10	174	64	51	61	183	244
Barnehage	10	412	269	360	360	368	312
Helse	7,5	388	404	419	417	426	423
Sosial	7,5	37	4	2	15	116	32
Kultur	2,5	107	77	113	107	104	207
Økonomi	10	36	20	15	24	48	51
Kostnadsnivå	5	110	208	269	297	234	228
Miljø og ressurser	2,5	118	218	148	248	76	91
Saksbehandling	2,5				60	63	59
Vann, avløp og renovasjon	2,5	75	22	65	77	174	71

Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2015-barometeret. Sammenliknbar serie

Fargekodene gir signal om hvor godt eller dårlig kommunen ligger an i sektoren, målt mot alle kommuner. NB: I noen tilfeller har ikke kommunen nok data til å bli plassert innen enkelte sektorer.

I tabellene for hver enkelt sektor er plasseringer og karakterer for tidligere år oppdatert for å være **mest mulig sammenliknbar** med årets utgave. Det er *bare* i totaltabellen – ikke i sektorene – at vi justerer for kommunens korrigerte inntekt.

Husk: Dette er en rangering, ikke en kvalitetsvurdering. Ligger kommunen langt nede på et område, er det sannsynlig at det er noe å lære av andre, men det betyr ikke automatisk at kvaliteten i den leverte tjenesten er dårlig.

ETISK STANDARD

Det har i 2014 vært en forvaltningsrevisjon av etisk reglement og varslingsrutiner. I den sammenhengen ble det også foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte om temaet. Hovedkonklusjonen er at etiske retningslinjer og rutiner er på plass. Etiske retningslinjer og rutiner bør bli bedre kjent blant de ansatte og etiske retningslinjer bør revideres oftere.

På denne bakgrunn ble det mot slutten av året nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere retningslinjene. Etiske retningslinjer og varlingsrutinene inklusive avvikssystemet ble gjennomgått på mellomledersamlingen i januar 2015. Virksomhetene ble bedt om å gjennomgå disse på arbeidsplassene regelmessig og det ble oppfordret til at avvikssystemet blir brukt i tråd med intensjonene.

Skiptvet kommune har vedtatt følgende rutiner/retningslinjer/reglement som gjelder etisk standard og varsling:

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

LIKESTILLING

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

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

Faggrupper		2012		2013		2014	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	333 000	337 000	340 000	346 000	351 000	332 000
	gj.sn. st. %	51 %	76 %	50 %	88 %	54 %	71 %
	fordeling kjønn	94 %	6 %	83 %	7 %	91 %	9 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	365 000	360 000	364 000	356 000	380 000	372 000
	gj.sn. st. %	71 %	80 %	73 %	70 %	73 %	73 %
	fordeling kjønn	89 %	11 %	88 %	12 %	86 %	14 %
Høyskoleutd.	gj.sn.lønn	400 000	389 000	408 000	390 000	421 000	431 000
	gj.sn. st. %	82 %	96 %	86 %	85 %	79 %	77 %
	fordeling kjønn	97 %	3 %	97 %	3 %	62 %	4 %
Fagled. og rådg.	gj.sn.lønn	464 000	458 000	462 000	464 000	498 000	491 000
	gj.sn. st. %	90 %	83 %	87 %	73 %	91 %	86 %
	fordeling kjønn	66 %	34 %	65 %	35 %	68 %	32 %
Virksomhetsled.	gj.sn.lønn	605 000	605 000	611 000	611 000	646 000	653 000
	gj.sn. st. %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	58 %	42 %	58 %	42 %	67 %	33 %

Lønnsmessig ligger kvinnene generelt likt eller litt høyere enn menn

Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent.

Det er svært liten andel menn i gruppene ufaglærte, fagarbeidere og høyskoleutdannede. Det er en liten økning av antall menn blant fagarbeidere.

Blant virksomhetslederne er det så få personer så % utslagene blir store ved endringer, men det er ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere år.

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 ufaglærte, fagarbeidere og fagledere/rådgivere.

Tiltak i Skiptvet kommune:

Det må fortsatt jobbes for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som ønsker det. Det er innenfor pleie- og omsorg utfordringene er størst pga begrensninger i turnus. Dette gjelder at ansatte ikke ønsker å jobbe oftere enn hver 3. helg og at det benyttes noe kortvakter for å få turnus til å gå opp med den bemanningsressursen som er til rådighet. Ved ledighet vurderes det alltid om ansatte i deltidsstillinger kan få utvidet sin stillingsbrøk før utlysning.

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.

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%.

Per Egil Pedersen
Rådmann

Kjell Liborg
kommunalsjef

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	2013	2014
Antall årsverk	12,6	13,0
Antall ansatte	16	15
Herav:		
Fellestjenester*	6,5	6,5
Servicekontor*	3,0	3,4
Bibliotek	2,1	2,1
Kultur**	1,0	1,0
I tillegg:		
Leger	2,0	2,0
Lærlinger	9/8	8
Sykefravær sentraladm og servk	6,4%	6,0%
Sykefravær hele virksomheten***	4,9%	4,3%

Oversikten er satt opp etter gammel org.

*Fellestjenester inkluderer også rådmann.

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

***Sentraladm, bibliotek, kulturadm

Fra 01.10 ble sentraladm styrket med 1 årsverk og fra nyttår ble servicekontoret red med 0,4 årsv

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2013	2014
Alkoholbevillinger enkeltanledning	9	9
Antall lønnsoppb.*	725	712

* 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, men likevel kommer kommunen dårlig ut.

Kommunen kommer godt ut på parameterene for ledig kapasitet hos legene. Likeså når det gjelder antall innleggelser på sykehus og helseundersøkelse hos barn under 7 år. På dette siste er det også en stor forbedring fra året før.

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 musikksskole.

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 kommunen drives kostnadseffektivt.

Utvalg

	antall møter/saker	
	2013	2014
Kommunestyre	6/64	6/64
Formannskap	8/73	11/91
Administrasjonsutvalg	2/3	1/2

Arbeidsmiljøutvalg	5/26	5/26
Hovedutvalg HKO	6/43	7/41
Hovedutvalg HS	7/30	6/30
Hovedutvalg NT	7/54	8/32

Medarbeidere

Virksomheten har en stabil arbeidsstokk. Det ble ny leder på servicekontoret fra 01.01.14.

De ansatte har mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal løses og de fleste har tidsfrister som må holdes (lønn, fakturaer mv). 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.

Medarbeidersamtaler har vært holdt.

LIKESTILLING:

I virksomheten er 73% kvinner av totalt 15 ansatte.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet for hele virksomheten er på 4,3% som er godt under målet for kommunen (7,0%).

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.

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
Netto 2014	2.717	2.578	138

*I 2013 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*	25.683	25.170	513
Netto 2014*	27.072	26.683	389

*Det er korrigert for premieavvik pensjon siden dette er så stort og ikke er budsjettert..

Gjelder 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 2014

Løpende oppgaver har blitt utført. Det er innført nytt sak/arkivsystem fra 01.11.14 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 har vært 8 gjennom hele året. 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).

Kommuneoverlegefunksjonen har blitt

ivaretatt av en av fastlegene. Det er under vurdering hvordan denne funksjonen kan ivaretas på en permanent måte. Samtidig er samarbeidet med avd for samfunnsmedisin på Helsehuset under vurdering mht oppgavefordelingen mellom avdelingen og kommunen.

Spesielle utfordringer i 2014

Omstrukturering (Skiptvet 2020) har medført en del tidsbruk. På høsten ble økonomisjef sykemeldt i 6 uker og det forsinket budsjettprosessen.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Prioritere tid til oppdatering av felles reglement
Innføring av nye moduler i Visma (fravær og reise)

SERVICEKONTORET



FAKTA OM AVDELINGEN:

Leder: Anneli Skarp Hjälmen

Servicekontoret er en egen avdeling under Sentraladministrasjonen. Kontoret har ca. 41 åpningstimer pr. uke. Kontoret har 3,4 årsverk.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Kontoret yter også betydelig støttefunksjon for alle virksomheter herunder brukerstøtte på telefoni, hjemmesider og politikernes papirløse løsning.

Kontoret koordinerer flere ulike tjenester:

	2013	2014
Antall meglerpakker	63	65
Antall pipeløp feid	67	1022

Antall branntilsyn boliger	142	56
Bostøtte - gj.snitt pr. måned	67	62
Tildelte park.kort bevegelsehemmede	15	14

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.

Servicekontoret saksbehandler også søknader og fornyelser av parkeringskort for bevegelsehemmede.

BEREDSKAPSSAMORDNING

Servicekontoret har ansvar for beredskapssamordning i kommunen.

Kontoret samarbeider med Fylkesmannen i tråd med Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Nytt i 2014

Som en følge av Skiptvet 2020 fikk kontoret ansvar for kommunens digitale postkasse og skanning av kommunens arkivverdige post. Folkebadet kom også inn under servicekontorets ansvar.

Hva har vi lyktes med i 2014

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

Kontoret har jobbet med sosiale medier og fortsatt utvikling av hjemmesiden.

BIBLIOTEKET



FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

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

Nøkkeltall

Antall	2013	2014
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	3,0	0,8
Ant. aktive lånere	886	872
Utlån voksenlitt.	8609	8518
Utlån barnelitt.	17842	15845
Utlån film	4721	4036
Utlån lydbøker	1815	1622
Utlån e-bøker	0	270
Utlån annet	692	554
Innlån	1761	1656
Besøk	21284	16728
Referansespørsmål	5188	4339
Tilvekst ny voksenlitt.	708	835
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	533	626
Tilvekst andre medier	332	245
Brukerorienteringer	23	27
Arrangementer	27	18
Utstillinger	35	30
Kopiering lag	10100	8965

Skiptvet hadde 9,2 utlån pr. innbygger og lå på 3. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,4 og landssnitt på 4,7 (for 2013). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Utlånsnedgangen på ca 8 % i 2014, gjenspeiler tendens over hele landet.

Brukere

872 aktive, personlige lånere i 2014.
Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Medarbeidere

Sykefraværet var på 0,8 % i 2014 – det er man veldig fornøyd med!

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	1640	1530	110
Netto 2014	1680	1644	36

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 2014

Fortsatt stort fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn på Kirkelund.
Litt færre, men likevel gode arrangementer (som f.eks. spilldag, bokformidlinger, 1814-foredrag, barneteater), samt utstillinger av dagsaktuell litteratur.
Rekorddeltagelse i sommerlesekonkurransen, her ble det også reklamert ved besøk på Vestgård.
God markedsføring av bibliotekets tilbud på nett via hjemmeside og sosiale medier.
Oppstart av utlån av e-bøker medio september som gjennom fylkessamarbeid ga felles tilgang til 1630 eksemplarer av 485 titler.

Spesielle utfordringer i 2014

Ikke-fungerende ventilasjonsanlegg og i det hele tatt holde åpent bibliotek på en byggeplass i 8 mnd (minus en uke der biblioteket måtte stenge).
Å avholde arrangementer med små personalressurser og liten plass.

Halvering av budsjettposten for innkjøp til skolebiblioteket på Kirkelund.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Økte ressurser til arrangementer for voksne og mer plass til gjennomføring av dette, for å oppfylle krav i oppdatert biblioteklov om å være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Forbedring av inngangspartiet og generell utvidelse av lokalene.

Tilrettelegging iht krav om universell utforming.

KULTURKONTORET



Bjørn Berge, Lenseblues 2014
Foto: Roy Sletner

FAKTA OM AVDELINGEN:

Kultursjef: Per – Morten Bergseth

Kulturkontoret ligger under kommunens Sentraladministrasjonen og omfatter følgende områder: kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og kulturaften, Lenseblues, 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	2013	2014
Antall årsverk*	1	1
Antall ansatte	1	1

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

BALANSERT MÅLSTYRING:

	2013	2014
Overføring lag og foreninger (kr)*	712.444	630.609
Overføring Askim kulturhus	120.000	120.000
Antall elever i kulturskolen**	Høst 39	Vår 45

*I 2014 ble det trukket ut 2 245 823 i spillemidler via fylket.

** I tillegg har kulturskolen eget opplegg for elevene på Vestgård skole.

ØKONOMI:

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	3.132	2.790	342
Netto 2014	2.976	2.771	205

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 2014 vært rettet mot å gi innbyggerne i Skiptvet trygge og kreative arenaer samt utvikle nye kulturtilbud. Eksempler på dette er uteområdet på Vestgård eller Lenseblues.



Hva har vi lykket med i 2014

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

Kulturscenen har hatt flere kjente og lokale artister på besøk.

- Lenseblues 2014. Blueskveld på Nes lense med artistene Bjørn Berge, Rita Engedalen & Backbone og Moss Bluestrio.
- Kvalitetssikring av spillemiddelsøknader. I 2014 ble diverse anlegget delfinansiert med kr.2 245 823,- etter godkjent søknad fra spillemidlene.
- Gjennomføring av kulturdagene og kulturaften i Skiptvet. Her var det et program med 1814 foredrag med Dag Strømsæther, Busstur med Skiptvet Historielag, Musikkveld i lavvoen i Vidnes, Busstur til Spydeberg Ungdomsrock, Tour Of Norway arrangement og kulturaften på Vonheim.
- Det har vært avholdt møte med lag og foreninger.
- Revidert plan og idrett og friluftsliv.
- Sekretær for underutvalg for kulturvern og museer.
- Kultursjef er kommunens representant i frivilligsentralens styre.
- Utarbeidelse av plan for folkehelse i Skiptvet kommune.
- Folkehelsekoordinator er sekretær for Skiptvet folkehelseråd.
- Gjennomføring av høst og vinterferieaktiviteter for barn og unge.
- Sitte i styringsgruppa for den interkommunale kulturskolen.
- Lage program og arrangement kalender for 1814 jubileet.

Spesielle utfordringer i 2014

Kulturadministrasjonen består i dag av en kultursjef i 80 % stilling. Det har til nå blitt erfart at denne stillingsprosenten er for liten ved forarbeid og gjennomføring av større arrangementer.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

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.

Årsmelding fra bygdebokarbeidet 2014

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 og Grethe Ludvigsen. Magne Berggren, tidligere forfatter, er fortsatt tilsluttet komiteen med noe frivillig arbeid og veiledning. NLI (Norsk Lokalhistorisk Institutt) er benyttet som veileder av manus for gårdene gnr 32 Haug nordre og gnr 33 Lund.

Det er usikkert når Gårds- og slekthistorien "Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet" bind 4 kan bli ferdig for trykking. Det vil avhenge av om det kan avsettes midler til redaktør/forfatter. Det er avholdt ett møte med Askim Sparebank angående mulig samarbeid mellom Skiptvet kommune og Askim Sparebank om utgivelse av de resterende bøker.

Bind 4 vil omhandle gnr 32-ca 46 som er gårdsbruk i Lund og Langli krets. Komiteen arbeider med å ferdigstille boka ved å bygge videre på manusutkast utarbeidet av Magne Berggren. Fortsatt gjenstår mye arbeid. Yngvar Nilsen fungerer som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt. Egil Thorin Næsheim utarbeider tegninger til boka. Komiteen har i 2014 transkribert ferdig lenesregnskapet fra 1600 tallet som er tilgjengelig via digitalarkivet. Vi har tidligere hatt lite tilgang til kilder fra dette århundre.

Det er i 2014 solgt 9 eks av bind 1, 10 eks av bind 2 og 11 eks av bind 3. Bøkene er solgt via Servicekontoret, på Bygdedagen og ved Julegateåpningen.

Det er pr 31.12.14 solgt totalt:

Bind 1 (utgitt 2006): 637

Bind 2 (utgitt 2007): 485

Bind 3 (utgitt 2009): 475

Kulturskolen

Kulturskolen sitt samarbeid med Vestgård skole omfatter nå også 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.

Ved siden av ukentlig undervisning, deltar elevene på konserter og opptredener både i Skiptvet og i Askim kulturhus ved kulturskolens fellesforestillinger. 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.

VIRKSOMHET KIRKELUND

Virksomheten Kirkelund består av Kirkelund skole og Voksenopplæring. Fram til 01.10.14 lå Skiptvet Folkebad under Kirkelund.

Virksomhetsleder:

Anne-Jorid Thomassen Næss

KIRKELUND SKOLE



FAKTA OM VIRKSOMHETEN: NØKKELTALL

	2013	2014
Antall årsverk	33,37	31,05
Antall ansatte	43	44
Sykefravær i %	6,5	8,0
Ant. brukere/elever	313	307
Antall grupper/avd.	14	14

(Telledato 1.10)

ØKONOMI

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	27.514	27.976	-462
Netto 2014	26.533	26.368	+165

Kommunebarometeret:

Plasseringen for grunnskolen er 49 plasser tilbake i forhold til 2013.

Kommunebarometeret viser at vi har gått noe tilbake på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Vi får likevel gul farge på grunnskolepoeng, og grønn farge på trivsel.

Utviklingen på nasjonale prøver sier ikke nødvendigvis 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. Prøvene blir normert ulikt hvert år, derfor kan vi ikke sammenligne fra år til år.

Skiptvet-klassen er over tid 30% større enn normalen i kommunegruppa, og lærertettheten er betydelig lavere enn andre kommuner vi kan sammenligne oss med i kommunegruppe 2.

	Skiptvet	Østfold	Kostra gruppe 2
Gj.snitt gruppe størrelse 5.-7.kl	14,2	13,2	11,1
Gj.snitt gruppe størrelse 8.-10.kl	16,5	14,9	12,8

Karakterer og plasseringer:

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Gjennomsnittelig grunnskolepoeng er lavere enn forrige skoleår, og vi ligger under ambisjonsnivået vårt som er grønt på kommunebarometeret.

Nasjonale prøver i lesing for 8.trinn viser flere elever på mestringsnivå 3 og færre elever på mestringsnivå 1 og 2 enn i skoleåret 2012-13.

Ett av Kirkelund skoles satsningsområder er "Den videre leseopplæringen" for 5.-7. trinn. Planen for leseopplæringen sier noe

om at alle lærere må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn. Elevene skal i større grad lese for å lære. Lesing av fagtekster er sentralt i leseopplæringen.

Vi har ikke nådd målet med grønn farge på nasjonale prøver i regning.

Vi følger skolens kartleggingssystem med oppfølging av resultater og tilbakemeldinger til elever og foresatte. Skolen har faste prosjekter som matematikkdag og tilbud om forberedelseskveld før eksamen. En lærer tar utdanning i matematikk gjennom kompetanse for kvalitet. Ellers har skolen flere lærere med studiekompetanse i matematikkfaget.

I engelsk har vi for stor andel elever på mestringsnivå 1 og 2. Trinnet besto av to store klasser på mellomtrinnet, men er nå tredelt, og vi håper det vil gi en positiv effekt på læringsresultatene på ungdomstrinnet.

Vi har ikke nådd målet med grønn farge for andel elever som ikke har fullført og bestått videregående utdanning, men det er en positiv framgang. Fargen er gul på kommunebarometeret. Målet er at alle elever skal begynne på og fullføre videregående skole.

Trivsel på 7.trinn og 10.trinn (målt i elevundersøkelsen) viser gode resultater og grønn farge. Elevenes læringsmiljø har vært satsingsområde på Kirkelund skole i mange år.

Andel lærere med høyere utdanning har hatt noe tilbakegang, men vi har fortsatt grønn farge på barometeret. På Kirkelund skole har vi kun en lærer uten formell utdanning, men tar nødvendig utdanning skoleåret 2014-15.

Skolens satsingsområder:

Kirkelund skole har valgt ut to satsingsområder for utviklingsarbeidet skoleåret 2013-14. Det er *den videre leseopplæring og elevenes læringsmiljø*.

Den videre leseopplæringen

Det foreligger en plan for Den videre leseopplæringen for 5.-7. trinn. Dette er en plan som er utarbeidet av et nettverk i norsk for kommunene Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Planen skal være «et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn.

Planen er obligatorisk og omfatter følgende hovedområder: Motivasjon og positiv holdning til lesing, Språklig bevissthet, Leseforståelse og Studieteknikk / læringsstrategier.

Den videre leseopplæringen opphører ikke etter 7. trinn. På vår skole vil derfor hovedfokuset på ungdomsskolen være på følgende to områder: Leseforståelse og Leseferdighet; avkodning og leseflyt.

Elevenes læringsmiljø:

I Opplæringsloven §9a står det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososial miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hvis elevene mener at de ikke får ivare tatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulig brudd på loven. Henvendelsen skal behandles som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Skolen har rutiner for slike henvendelser.

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Alle har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme og utestenging.

Vi vil at alle elevene skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring.

Vi har flg. tiltak:

- Fokus på klasseledelse som vi har jobbet med i skoleutviklingsprosjektet

ungdomstrinn i utvikling.

- Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd og Olweus standarden med kvalitetssikringssystemet
- Psykisk helse; ”Alle har en psykisk helse”: perm med ulike temaer som selvpålevelse og identitet, annerledeshet og frykt for det ukjente
- Elevundersøkelsene med fokus på trivsel, motivasjon, læring, vurdering og veiledning, arbeidsmiljø og elevmedvirkning (7. og 10.trinn) og oppfølging av denne på alle plan
- Elevrådsarbeid
- Trivselsledere i friminutt
- Krisepermen, Omsorg i skolen, med system for krisehåndtering
- Samarbeid hjem-skole

Hva gjør vi for å hindre at elever dropper ut av videregående skole?

Faget Utdanningsvalg (UTV) gjennomføres vesentlig på 9. og 10. trinn, hvor elever planlegger sin utdanningsvei. På 8. trinn gjennomføres Kommunal dag i samarbeid med kommuneadministrasjonen og lokale bedrifter i nærheten av skolen. Elevene besøker Askim vgs eller Mysen vgs på ÅPEN SKOLE én dag i 9. klasse og får møte tre utd.program. På 9. trinn har de også utplassering på en arbeidsplass. De har to dager på et utd.program i 10. klasse. Disse besøkene blir både forberedt og evaluert i etterkant. Skolen ønsker at elevene gjennom faget Utdanningsvalg skal lære seg selv å kjenne og ha god kunnskap om mulighetene i videregående skole, slik at de gjør et kvalifisert valg i 10. klasse. Elever som trenger ekstra oppfølging blir det laget dokumentasjon for via PPT, barnevern og rådgiversamtale. Elev og foresatte deltar på et Overføringsmøte i mai, slik at videregående skole er forberedt på behov og vansker.

Medarbeidere

Medarbeiderkartleggingen ble gjennomført februar 2014. Personalet gir uttrykk for høy grad av trivsel på jobben. Det er laget tiltaksplaner i forbindelse med tiltak for økt trivsel og nærvær på jobben. Vår klare ambisjon og målsetting er å opprettholde det gode arbeidsmiljøet i personalet. Kirkelund skole har fått kommunens arbeidsmiljøpris to ganger de siste 5 årene. Trivsel med kollegene har fått scor 5,7 av 6 i medarbeiderundersøkelsen. Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført 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.

Likestilling:

Det er overvekt av kvinner i personalgruppa; 15 menn og 29 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 lyktes med i 2014

Nybygget og en nyrenovert personalavdeling stod ferdig til skolestart høsten 2014. Et moderne bygg med elevkantene, tre klasserom med grupperom i tilknytning og datarom med plass til en hel klasse samtidig.

Elevkantinene drives av elevene med en fagarbeider som ansvarlig for driften. Ulike valgfag som produksjon av «Varer og tjenester» og «Innsats for andre» har bidratt til en veldrevet elevkantene.

Høy grad av trivsel for både elever og lærere.

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

Jevnlige møter i spes.ped. teamet der PPT og skole samarbeider om tiltak for elever som trenger tilrettelegginger for å mestre faglig- og sosial utvikling.

Kompetanseutviklingsplanen blir fulgt. Satsing på UTV-faget med kursing av kontaktlærere har vært gjennomført; en kursrekke med aktuelle temaer for ungdomsskolelærere. En lærer studerer matematikk gjennom videreutdanningsprogrammet kompetanse for kvalitet skoleåret 2014-15.

Gjennom satsingen ungdomstrinn i utvikling har alle lærere på Kirkelund skole delta i en prosess for å utvikle skolens samlede kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Vi er med i 1. pulje i *ungdomstrinn i utvikling* og satsingsområdet har vært klasseledelse. Ved å være en god klasseleder kan man påvirke elevenes læringsresultater og utgjøre en forskjell i klasserommet. Vi har hatt et samarbeid med Høyskolen i Østfold.

I den nye ungdomsskolemeldingen er det lagt vekt på mer praktisk og variert undervisning, 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 7 av 14 valgfag på ungdomstrinnet; design og redesign, produksjon av varer og tjenester og fysisk aktivitet og helse, innsats for andre, natur, miljø og friluftsliv, internasjonalt samarbeid og produksjon for sal og scene.

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

Skoleåret 2012-13 utdannet en ansatt seg til leseveileder. 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 kvalitetssikre skolens plan for lesing. Leseveilederen avholder lesekurs eller annen kortvarig intensiv undervisning for elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning.

Tredeling av 7. og 9. trinn har virket positivt inn på læringsmiljøet i de aktuelle klassene. Tredelingen av trinn er mer ressurskrevende enn todeling, men med elevtall på rundt 60 elever velger vi å tredele trinn.

Forebyggende arbeid – tiltak som blir gjort:

Skolen deltar i *Olweus sitt program mot mobbing og antisosial atferd*. Dette innebærer at alle jobber etter en Olweus-standard og vi har en handlingsplan mot mobbing.

Temauke på mellomtrinnet med trivsel som tema.

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 vennsksapsrelasjoner
- redusere konflikter blant elever
- fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

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

Det har vært gjennomført to skoleturer til Polen. Polentur våren 2014 for elever som avsluttet grunnskolen våren 2014, og tur for elever som går i 10.klasse skoleåret 2014-15. Vellykkede turer for begge trinn. Elever og lærere melder om velorganiserte og lærerike turer.

Spesielle utfordringer i 2014

Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærerressurser og assistentressurser. 41 elever hadde rett til spesialundervisning i 2013-14, og PPT anbefalte at 17 elever skulle ha assistentressurs; alt fra noen timer til fulldekking med assistent. 43 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning i 2014-15 og 19 elever har fått anbefaling fra PPT om assistentressurs enten på trinnet eller til den enkelte elev, alt fra noen timer i uka til fulldekking. Selv om antall elever med spesialundervisning øker, har det totale timetallet gått marginalt ned. Skolen ønsker en omlegging av spesialundervisningen med tilpasset opplæring og inkludering. Det er en nasjonal trend at det er økning i antall elever som får spesialundervisning. Det er en stor utfordring at stadig økende del av

elevmassen har krav på spesialundervisning.

Skolen har ikke gjennomførte 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 mer opplæring i sosial kompetanse enn det de kan få i ordinær undervisning.

Innsparingene i 2014 har medførte diverse reduksjoner som f.eks. skoleturer, gruppedelinger og sosial pedagogiske tiltak samt generell innsparing på de fleste områdene.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

1. 2 lærerstillinger for å komme opp på samme nivå som kommunegruppe 2 når det gjelder lærertetthet
2. Skoleutbygging/ombygging av flatskolen -trinn 2 for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov
3. Bytte ut to kjøkken og oppussing av MOH-avdelingen
4. Opparbeide uteområdet bak eksisterende ungdomsskole med basketballbane, scansisløkke, skatepark og aktivitetsløype
5. 150% assistentressurs til elever som har behov for oppfølging
6. Smartboard i alle klasserom
7. i har behov for å bytte ut lærerbøker i flere fag på flere trinn pga nye lærerplaner
8. Stort behov for gradvis utskifting av bærbare datamaskiner.
9. Ny ungdomsskolemelding er innført, og skolen har behov for lærerressurs til pålagt økt timetall i ungdomsskolen

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 introduksjons-register og ankommet etter 1.9.2005.

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

Ved utgangen av 2014 hadde Skiptvet kommune 6 deltakere i norskopplæringen.

	Deltakere 2013	Deltakere 2014
NIR	12	4
§ 4A	2	2
Totalt	14	6



Resultat av norskprøver ved Delta

	2013		2014
	Bestått	*	Bestått
Norsk 2 M	3	A1	0
Norsk 2 S	2	A2	4
Norsk 3 M	1	B1	2
Grunnskole-eksamen	0		1
Totalt	6	Totalt	6

* (Nye fagbenevnelser i 2014)

Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det var i 2014 nedgang i besøk i alle kategorier besøkende i forhold til 2014. Total nedgang var på 21,8 %. Det var 78 åpne dager i 2014 mot 97 åpne dager i 2013. Folkebadet var stengt i en periode under ombyggingen / utbyggingen på Kirkelund skole.

Folkebadet hører fra 01.10.14 inn under Innbyggjerservice.

	Besøk 2013	Besøk 2014
Barn	1033	708
Voksne	648	567
Trygdede	193	191
Totalt	1874	1466

VESTGÅRD SKOLE OG SFO



Rektor: Hege Brødholt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2013	2014
Antall årsverk Alle medregnet	24,04	23,95
Antall ansatte, skole	28	27
Antall ansatte, SFO	7	7
Sykefravær i %, skole	5,3	9,5
Sykefravær i %, SFO	9,1	9,9
Antall elever	210	206
Antall grupper	12	11
Antall barn i SFO	113	103

Vi har også hatt lærlinger 2014. De har vært både i skolen og SFO. Vi har også i perioder hatt arbeidsplassutprøving fra NAV på kontoret, i skolen og SFO. En av de arbeidsutplasserte har i denne perioden tatt fagbrev hos oss.

Hele skolens sykefravær er høyere enn i 2013. Årsaker til fraværet er kjent. Oppfølgingsrutiner er fulgt.

BALANSERT MÅLSTYRING (BMS)

	Østfold gj.snitt	Vestgård elever: 2014	Landet
Elever pr. lærerårsverk	-	13,1	
Elever pr. PC	-	3,5	
Nasjonale prøver			
Engelsk lesing, snitt	49	48	50
Lesing (norsk) Snitt	49	54	50
Regning, snitt	49	50	50
Lesing 2. trinn Alle med i statistikk	?	Under betrynning g. 2/58 elever.	

Kommentarer til BMS og Kommunebarometeret:

Kommunebarometeret er nå vårt kommunale vurderingsverktøy, men vi tar likevel med en sammenligning med fylket og landet forøvrig når det gjelder resultater på nasjonale prøver for 5. trinn. Det er elevene fra Vestgård skole.

Kommunebarometeret viser lite detaljer innenfor skole og spesielt våre fire trinn. Mange av datamaskinene våre er gamle og trenger oppgradering. Vi kjøpte flere nye i fjor.

Nasjonale prøver gjennomføres i september hvert år for 5. trinn. De måler elevenes kunnskapsnivå i norsk lesing, regning og engelsk lesing. Ambisjonen er å ligge likt eller bedre enn gjennomsnittet i Østfold. Prøvene fra høsten 2014 er scoret på en annen måte enn tidligere for alle landets elever, men man kan fortsatt sammenligne med andre skoler, fylket og landet for øvrig.

5. trinn lå litt under Østfolds snitt i engelsk, men over Østfold i lesing og regning. I lesing lå vi over landsgjennomsnittet. Vi har mange flere

elever på høyeste nivå enn før og langt færre på laveste. Vi er svært glade for det, men vi må over tid prestere stabilt bedre enn vi har gjort de siste årene for å være helt fornøyd.

Vi har fokus på i hvilken grad kvaliteten på vår undervisning påvirker resultatet. Vi startet høsten 2014 opp med et systematisk lese-skriveprogram som heter Tidlig innsats/Early Years (TIEY), på 1. og 2. trinn og "Fagtekst i fokus" i 3. og 4. klasse. Alle ansatte var forrige skoleår med på skolering og skolebesøk, samt arbeid i kollegiet med innføring av denne måten å jobbe på. Vi mener noe av utfordringen i lesing er å jobbe målbevisst og riktig med leseopplæringen også etter de to første årene og sammen med foreldrene holde trykket oppe med daglig trening hjemme og på skolen selv om lesekoden 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 er med i resultatoppfølgingsamtalene med hvert trinn.

Det lages ikke statistikk på dette kartleggingsmaterialet på tvers av kommunegrenser eller på landsbasis, 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. 2. trinn vår 2014 hadde 58 barn som deltok på nasjonal kartlegging og kun to barn under bekymringsgrensen.

Utdanningsdirektoratets kartleggingsmaterieell er ment for å være en støtte for ansatte til å kunne legge enda bedre til rette for de enkelte barna, og de utgjør bare en liten del av vurderingsgrunnlaget som lærerne har.

Foresatte er viktige medspillere og de er trukket inn enda sterkere enn før i oppfølging av egne elever. Alle foresatte på 1. og 2. trinn fikk eget kurs i hvordan de skulle lese med barna sine, og de som ikke fikk kommet ved første innkalling måtte komme på nytt møte med samme tema.

Tiltak og forbedringer etter utviklingsplanen som ble utarbeidet i 2011 har nå kommet til praksisfeltet i klasserommet. Vi har nådd det punktet som handler om hva som skal være Vestgård skole sin gode pedagogiske praksis. Det skal bli spennende å se resultater over noe tid.

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. Flere enn i fjor, litt mindre rødt.

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. Prøvene fra september 2014 er ikke medregnet.

Spesialundervisning:

Barometeret skiller ikke på de to skolene i kommunen, men vi på Vestgård har hatt færre elever med vedtak de to siste årene. Vi håper at god tilpasset opplæring med «Ny start» innenfor tidlig innsats skal gi enda færre vedtak om spesialundervisning.

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. Trivselsundersøkelser gjennomføres også på trinnene, og vi hadde en stor, felles undersøkelse høsten 2014. Resultater og tiltak fra denne undersøkelsen ble lagt frem i HU for kultur

og oppvekst etterpå.

Små barn er flinke til å si hvordan de trives, så vi mener vi har et riktig bilde av situasjonen. Problematikk rundt mobbing har høyeste prioritet.

Foresatte:

Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet ble ikke gjennomført våren 2014. Mange av spørsmålene i Foreldreundersøkelsen som er knyttet til trivsel og faglig utvikling er også tema på utviklingssamtalene mellom lærer og foresatte, så vi har et godt inntrykk av hva foresatte tenker om skolens drift. Vi oppfordrer hele tiden til at foresatte må henvende seg til skolen om det har oppstått situasjoner de ønsker å samtale om. Det gjelder både med kontaktlærere og ledelsen.

Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble gjennomført våren 2014.. De ansatte hadde en score på 4,8 som helhetsoppfatning av arbeidet sitt og en gledelig økning på stolthet over egen arbeidsplass og samarbeid med kolleger. Lavest score var 4,4 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 2014.

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 også flere kvalifiserte menn, og oppfordrer menn til å søke stillinger hos oss når det er noe ledig. I 2014 var det tre menn i skole/SFO. Dessverre er det fortsatt svært få menn som ønsker seg til de yngste trinnene i skolen.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk ap	Avvik
Netto 2013	15.406	14.844	562
Netto 2014	15.011	15.035	-24

Svært mange av de store utgiftene som er knyttet til elevsaker er nokså uforutsigbare. Regnskapet viser at vi hadde et veldig lite merforbruk på tross av mange uforutsette kostnader.

Alle virksomheter ble i 2013 bedt om å vise moderasjon slik at vi samlet skulle holde et nivå som ga oss utviklingsmuligheter fremover. Det ble politisk vedtatt at noe av overskuddet fra 2013 skulle føres tilbake til virksomhetene og at de kunne brukes til spesielt øremerkede tiltak. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan midlene skal benyttes.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2014:

Skole:

Som nevnt flere ganger tidligere gjennomførte Vestgård skole våren 2011 en stor virksomhetsanalyse hvor vi sammen med et pedagogisk firma gikk gjennom skolens drift på alle områder og fant svake og sterke sider. Vi lagde en tiltaksplan som vi jobber etter og som skal munne 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. Vi har nå kommet inn til pedagogikken i klasserommet og er godt i gang med innføring av «Tidlig innsats» på 1. og 2. trinn. Vi synes vi har lykkes godt i starten, og foreldrene er svært positive og deltar mer aktivt i læringsarbeidet enn før. Vi håper å skape en kultur for at foreldrene i

bygda vet hva som venter dem på Vestgård skole når barna starter der, og at samarbeidet skole-hjem utvikles videre. Undervisvurdering viser at vi har gode resultater, god arbeidsro og høy trivsel i elevgruppene som jobber med «tidlig innsats». TIEY inneholder også en komponent som heter «Ny start». Det er et lesetilbud til elever som trenger litt ekstra lesetrening og resultatene derfra er og gode.

Tilpasset opplæring ivaretas på en bra måte, og jeg vil rose alle ansatte for å ha en svært positiv holdning til denne måten å jobbe på.

Spesielt vil vi trekke frem at 2. trinn med hele 66 barn har hatt en utrolig god utvikling både med tanke på arbeidsro og læringsresultater.

Vi har hatt tre kontaktlærere på alle trinn med mer enn 40 barn for å kunne gi den enkelte elev enda bedre oppfølging. Det mener vi er en god ordning som fortsetter.

Vi hadde mange gode søkere til lærerstillinger fra august 2014 og som tilfører skolen både erfaring og utvikling.

Vi hadde også i 2014 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. Fokus på tidlig innsats.

Også i 2014 hadde 2. 3. og 4. trinn samarbeid med kulturskolen i Askim. Vi synes vi er svært heldige som får lære av dem. Alle barna på 2. trinn fikk lære å spille fiolin og holdt stor konsert både for skolens elever og for familiene sine. 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

korprosjekt med avslutningskonsert i sammenheng med 4. trinns avslutning ved Vestgård skole.

FYSAK-uke (fysisk aktivitet) i februar fortsetter, men dårlig vintervær i februar 2014 gjorde FYSAK-dagene amputert..

Skolens uteområde ble utvidet med en sykkelløype i skolegården. En grillhytte er under oppføring, og vi skal ha en offisiell åpning av området til våren når alt er ferdig.

Det er fortsatt et prosjekt til som skal iverksettes neste skoleår.

Vestgård hadde en stor og kostbar gjennomgang av skolens datanettverk sommeren 2014. Nå har vi fine forhold, og det er virkelig gode muligheter for god IKT-opplæring etter flere vanskelige år. Vi har anskaffet flere datamaskiner, Smartboards og I-pads og er i gang med å prøve ut teknologien som lærings-verktøy og som en god kilde til tilpasset opplæring.

Skolen profilerer læringsaktiviteter på Fronter og Facebook. En fin måte å spre informasjon og positive nyheter fra skolen vår.

Ny innsamlingsrekord på Aksjonsdagen i forbindelse med TV-aksjonen. Et fint arrangement ble gjennomført av skolens ansatte og elever også dette året.

SFO:

Vi har mange barn på SFO. Vi har et svært lite kull på 1. trinn, men antallet barn har ikke sunket tilsvarende siden mange elever fra 4. trinn fortsetter. Mange gode muligheter for lek og aktiviteter rundt skolen. Lysløype, skog og hall.

Alle aktiviteter gjennomføres på SFO selv når det er sykefravær.

Spesielle utfordringer i 2014

Skole

Høyere sykefravær. Kjente årsaker og noe kronisk, langvarig sykdom. I tillegg har vi mange ansatte med små barn, noe som gir en del sykedager. Det gir 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 over oppgavene.

Andelen barn med hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern er fortsatt høy. Både lærere, SFO-ansatte 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 og opprettelse av en alternativ læringsarena i Skiptvet. Flere familier som flytter til Skiptvet har ønske om og behov for 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 noe ekstra ressurser. Dette har bidratt til en svært god utvikling på trinnet.

Vestgård skole ble bygget ut for flere elever i 2009. Det ble i den sammenheng ikke tenkt på behovet for flere arbeidsplasser til de voksne. Kontorene er svært små og trange, og det er mange på hvert rom. Luften blir dermed dårlig, og rommene oppfyller ikke kravene til arbeidsforhold i forbindelse med ny arbeidstidsavtale som trer i kraft 1. august 2015.

Vestgård skole har behov for ansatte som kan gjøre en god jobb som kontaktlærer. Vi har ikke mange andre stillinger knyttet til våre trinn, og det er et tankekors at vi av ulike årsaker har utfordringer med å dekke opp alle kontaktlærerjobbene.

SFO:

Vi har svært mange barn i SFO. Det gir utfordringer i forhold til organisering og støy, lydnivå under spising og lek inne. Behov for flere ansatte i SFO. Få menn jobber i SFO. Høyt kjent sykefravær.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Her blir det kun gjentagelser:

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.

Datamaskiner, smartboards og I-pads krever stadig fornyelse og oppgradering. Det gjelder både på elev- og lærersiden.

Møbler og inventar skole og SFO.

Kvalitet på arbeids bord og spisebord på 1. trinns rom og SFO er under enhver kritikk.

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.

Vi har elever fra mange nasjoner på skolen. Det kommer barn til skolen helt uten norskkunnskaper og som vi har gitt noe støtte via eget morsmål for å kunne lære dem norsk raskere. Vellykket. Vi bruker av skolens ressurser til dette, men ønsker å opprette en fleksibel 35% stillings-hjemmel 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.

Ekstra ressurser til stilling på elevkullet født i 2007 hvor det er 66 barn.

Det er som nevnt mange familier og barn som har stort behov for støtte fra skolens hjelpetjenester. Vi ser et 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. Behov for lokaler og kompetanse.

Vestgård skole 12. mars 2015

Hege Brødholt, rektor

VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Karin Elisabeth Bogen
01.01.14 – 30.09.14. Fra 01.10.14 var
barnehage i virksomhet Oppvekst med
konstituert leder Per Egil Pedersen

Styrere:

Brekkeåsen bhg: Tone Udjus Frorud
Finlandsskogen bhg: Heidi Aa. Martinsen
Solhaug bhg: Tone Engen

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2011	2012	2013	2014
Antall årsverk	44,0	42,10	41,6	40,8
Antall ansatte	50	47	47	46
Sykefravær i %	14,7	11,47	11,3	12,9
Ant. brukere/elever	182	170	170 -154	162
Antall barnehager	3	3	3	3

Dekning

	2013	2014
Barn i bhg off/priv.	207	208
Dekningsgrad of/priv (Barn 1-5 år i bhg)	93,5%	93,5%

Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014. Det oppleves at brukerne er fornøyde med tilbudet, men bekymringen rundt lavere bemanning er der.

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2014. Det er også gjennomført medarbeiderundersøkelse. Som tidligere år var det også nå gode resultater, med et snitt på 5,1.

Det er kontinuerlig arbeid med kompetanseheving i barnehagene. Som tidligere år foregår dette gjennom bearbeiding av faglitteratur som alle leser,

ulike temaer på personalmøter og planleggingsdage og noe kursdeltagelse. Alle barnehagene deltar, til sammen fem førskolelærere, i barnehageåret 2014/2015 på videre/etterutdanning i regi av Innertier'n (felles kompetanseheving for barnehager i kommunene i Indre Østfold). Tema er «pedagogisk veiledning og barns språk og språkmiljø» Høgskolen i Østfold har det faglige ansvaret. Studiet ska bidra til økt kompetanse om betydning av miljøet barnet er i som grunnlag for språkutvikling og veiledning av ansatte i dette arbeidet.

Nyutdannede får veiledning i en gruppe felles for Indre Østfold.

Andelen fagarbeidere har økt noe i 2014 og vi ligger litt over landsgjennomsnittet. Andelen pedagogiske ledere er i hovedsak stabil, men tall i kommunebarometeret viser en liten økning. Bakgrunnen for dette er at i 2013 hadde vi fagarbeidere, med dispensasjon fra utdanningskravet, i vikariater for pedagogiske ledere som var i foreldrepersmisjoner. Det oppleves utfordrende å få kvalifiserte søkere til vikariater. Totalt sett er bemanningen i 2014 lavere enn i 2013 og tall fra kommunebarometeret viser at den målt mot resten av landet, er lav.

Det er et ønske og en målsetting om en høyere andel ansatte med utdanning utover 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	25 800	25 300	500
Netto 2014	24 254	24 976	722

Mindreforbruket skyldes avregning tilskudd Hestehoven Gårdsbarnehage 2013 og lavere tilskudd i 2014 enn beregnet. Det har også vært færre barn i private barnehager i andre kommuner og mindre bruk av vikar enn budsjettet. Ved langstidsfravær har det ofte blitt brukt

vikar som har lavere lønn enn den som er syk.

Enhetskostnader

	2014 Østfold	2014 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	160 494	150 557

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2012	2013	2014
Korrigert brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	166 847	150 557	150 557

Kommunebarometer og målstyring

På målingen i kommunebarometeret ligger barnehage på 392. plass som er en nedgang fra 2013. Kommentarer til bemanning er gitt under medarbeidere. Vi scorer best på åpningstid, lavest på leke- og oppholdsareal og antall ansatte som er menn. Å få bedre score på andel menn i barnehagen er en utfordring, det er sjelden søkere ved utlysninger..

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 2014

Det har i alle barnehagene vært økt satsing på språkmiljø og språkutvikling og det ligger som basis for barnehagenes arbeid. Arbeidet er rettet mot alle barna, men med en tettere oppfølging av de flerspråklige. Brekkeåsen barnehage har kommet lengst i det systematiske arbeidet med dette.

Som nevnt tidligere i meldingen har vi ofte utfordringer med å få kvalifiserte søkere til vikariater for pedagogiske ledere, men ved tilsetting i vikariat i Brekkeåsen barnehage i 2014 fikk vi det.

Det var svært gode resultater på medarbeiderundersøkelsen, noe som viser at ansatte er tilfredse og stolte av arbeidsplassen sin.

Spesielle utfordringer i 2014

Det har vært en økning av barn som krever tettere oppfølging og spesialpedagogisk hjelp.

Sykefraværet har dessverre steget i 2014 og det har vært utfordrende i forhold til vikarbruk.

Det er ikke gjort analyser for å finne årsak, men oppfølging av sykemeldte har hatt og har høy prioritet. Likevel er fraværet steget.

Budsjettprosessen for 2015 var krevende og med reduksjon i vikarbudsjettet måtte det hensyntas allerede i november og desember – i en periode hvor det var mye sykdom og ferieavvikling.

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/ Per Ivar Syvertsen
Avd. leder Hjemmebaserte tjenester: Ellen
Lystvet
Avd. leder Vestgårdveien bofellesskap:
Ingebjørg W. Nielsen
Avd. leder Dagsenter tilbud:
Gun – Christin Unnestad
Avd. leder Psykisk helsevern:
Anne – Sofie Lund

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2013	2014
Årsverk	80,57	83,07
Sykefravær i %	7,2	10,2
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	105	111
Brukere – hj. sykepl.	95	95
Utskrivninger fra hjemmesykepleien:	49	45
Brukere – hj. hjelp	60	53
Brukere - BPA	5	4
Antall omsorgslønn	5	4
Brukere - PU	5	8
Brukere - Ringen	15	15
Brukere – psykisk helsevern	106	111
Utskrivninger av psykisk helsevern:	25	23

Redusert bemanning på sykehjem 3(0,8 årsverk) fra nyttår har medført 1 mindre hver dag fra mandag –fredag å fordele oppgavene på. I tillegg har mulighetene for innleie ved fravær vært begrenset. Ved siden av denne nedskjæringen er det

forsøkt spart innleie tilsvarende 0,2 årsverk i ved sykeavdeling 3,4 og 5, sykeavdeling 1,2 og rehab og i hjemmesykepleien.

På skjermet enhet krever pasientene situasjon at personale er til stede hele tiden når de er oppe. Særlig sårbart er det på kveld og natt da bemanningen er minst. Det er totalt 3 nattevakter på jobb. Den på skjerma enhet har ansvar for 20 pasienter inkludert de 12 på skjerma. Når «utevakta» er ute på oppdrag er det svært sårbart inne når uro og andre hendelser oppstår.

Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2014.

Helgebemanning i hjemmesykepleien er på et minimumsnivå. Hjemmehjelp/ praktisk bistand er i løpet av 2014 redusert fra 60 til 53 brukere. En av årsakene er den kraftige økningen i betalingsssatsene. Inntjeningen har blitt 126 000,- mindre enn budsjettert.

Det har vært en klage på vedtak om utmåling og lengde av vedtak på brukerstyrt personlig assistent. Bruker fikk medhold av Fylkesmann.

Sykepleieoppgavene fortsetter å øke i kompleksitet og omfang i tråd med hva samhandlingsreformen og intensjonsavtalen med SØF tilsier.

Det er innvilget 15 langtidsopphold. Det er gitt 96 korttidsopphold. Av disse er 21 avlastningsopphold. Det har ikke vært overliggerdøgn på sykehuset i 2014.

Lovpålagt avlastning er gitt, det er gitt opphold tilrettelagt for alvorlig syke og døende og flere vellykkede rehabiliteringsopphold har resultert i at pasientene har blitt rustet til å klare seg i eget hjem med sin funksjonsnedsettelse.

Problematikken uønsket deltid er vedvarende. Det er fortsatt mellom 10 -15 ansatte som er i uønsket deltid.

Virksomheten har hatt en god dekning av sykepleiere, men i løpet av året har dette endret seg og ser ut til å forsterke seg utover i 2015. Dette er bekymringsfullt da samhandlingsreformen gir økt behov for sykepleiekompetanse og flere sykepleiere på vakt til en hver tid. Sykepleieressursen

sees under ett for hele pleie – og omsorg, men det er 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 kun brukt av en bruker med to opphold på tilsammen 14 uker av en kapasitet på 38. Dette er likt som i 2013.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 23 brukere og 28 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, støtte brukerne i sine målsettinger og legge til rette for ansvarsmøter, der det er nødvendig. Dagtilbudet for psykiatrien er flyttet til Borgund. Både ansatte og brukerne er fornøyde med de nye lokalene. Lokalene benyttes også til samtaler, hvor det benyttes endringsfokusert tilnærming.

Vestgårdveien Bofellesskap har økt sin boligmasse med to leiligheter. En beboer flyttet inn i august måned og en beboer flyttet inn møblene sine i desember og flyttet selv inn i januar 2015. Bemanningen er økt med 1,5 årsverk. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn « Trusler og tvang». Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger ved tilsynet. Det er ca 1 time overtid pr natt på hvilende vakt.

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. I snitt har fysioterapeuten 1 til 2 pr uke. Ønske fra Helsestasjon gjelder flere oppgaver enn direkte konsultasjoner.

Fysioterapeuten bør kun ha ansvar for brukere tilknyttet virksomhet pleie – og omsorg. Dette bare forsterker seg i forhold til at sykehuset skriver ut raskere etter brudd og operasjoner.

Dagtilbudet for demente fungerer etter intensjonen. I løpet av året har 22 brukere benyttet seg av tilbudet. Tilbudet er i utgangspunktet tre dager i uka, men pga behovet gis det i perioder et tilbud 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. I august ble Dagtilbud for PU opparbeidet i «nye» lokaler på Borgund, Tre brukere fikk med det et tilbud i nærmiljøet istedenfor i andre kommuner. Tilbudet er fortsatt under opparbeidelse og brukerne trives med sitt nye tilbud. Bemanning økt med 1,8 årsverk.

Demensteamet har bestått av 2 ansatte som har skolert seg og opparbeidet tilbudet og som har arbeidet tredje hver tirsdag. Tilbudet er vedtatt lagt ned fra nyttår.

Sykefraværet i virksomheten er på 10,2 % som også er snittet for kommunen. Det er en økning på 3 % poeng fra 2013 på tross av at Nærvær prosjektet ikke sluttet før våren 2014. Flere enn tidligere sliter med belastningslidelser. Dette gjør seg spesielt synlig der det er foretatt bemanningsreduksjon i 2014.

IKT

Det er ingen ansatte med grunnleggende utdanning innen data i virksomheten. Dette gjør at vi er avhengig av god brukerstøtte og brukervennlige systemer. Oppfølging, vedlikehold og support av turnus og timelisteprogram Gat og pasientdokumentasjonssystemet Cos Doc er tidkrevende. Det er innført elektronisk meldingsutveksling både mot sykehus og fastleger. Det å ha ansvar for kompliserte

datasystemer tar unødvendig mye tid av en allerede presset arbeidssituasjon.

HELSEHUSET

KAD sengene. Statistikken viser at Skiptvet foreløpig har få innskrivninger. I 2014 har 24 pasienter fra Skiptvet vært innlagt på enheten. USK sengene har ikke vært brukt av Skiptvet, da vi både har hatt plass og kompetanse ved Sollia rehab til de som har blitt skrevet ut av sykehus og som var i behov av et institusjonsopphold før hjemreise.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014. Det har vært gjennomført et tilsyn fra Arbeidstilsynet hvor ingen avvik eller anmerkning ble gitt. Samlet i virksomheten er det meldt 15 avvik grunnet vold/ utagering, 74 fall, 52 feilmedisineringer og 33 rutinesvikt. Melding om vold/ trusler er det mest av på demens avdelingen og det er flest rutine svikt i hjemmesykepleien. 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 er viktig.

Det har ikke vært overliggerdøgn i sykehus. Antall utskrivninger fra Sollia har økt markant de to siste årene. Mye av denne økningen skyldes tidligere utskrivning fra sykehus. I de to siste årene har også antall dødsfall ved institusjon vært 30 % høyere enn det vi normalt ligger på. Dette har gjort at vi har kunnet ta utskrivningsklare direkte til Sollia og ikke vært i behov av KAD- plassene ved Helsehuset. De ansatte har hatt nødvendig kompetanse til å gi nødvendig behandling og pleie. Bemanningen ved rehab har vært styrket første halvår på grunn av pasientsituasjon.

Nedbemanning ved Sykeavdeling 3 er løst ved et utstrakt samarbeid mellom avdelingene for å få de mest nødvendige oppgavene gjort. Dette har medført økt belastning på medarbeiderne i avdelingene. Det har avhjulpet situasjonene at det er lærling i avdelingen. Første halvår var det i tillegg en på praksisplass.

I begynnelsen av året var det t utfordringer med å imøtekomme behovet for forsterket skjerming og omsorg i demensavdelingen. Dette endret seg i løpet av de første månedene og resterende av året har det ikke vært behov for ekstrabemanning. Vi har god dekning av fysioterapeut og dårligst legedekning i Østfold på sykehjemmet.

Medarbeidere

	2013	2014
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	78	

Det har vært medarbeiderundersøkelse i 2014 med jevnt over skår på kommunens ambisjonsnivå eller høyere. Alle avdelinger utarbeider to til tre fokusområder ut i fra avdelingens skår og arbeider videre med de. Det arbeides bevisst med å opprettholde et godt arbeidsmiljø og i forbindelse med Prosjektet «Saman om ein betre kommune» blei avsluttet våren 2014, som en del av prosjektet hadde virksomheten en motivasjonskveld med «Helsegryta». Mange ansatte har vært med i omstillingsprogrammet Skiptvet 2020. Dette arbeidet medførte ikke endringer av virksomhet pleie- og omsorg. Stengning av Sollia sykeavdeling 2 fra 5.1.2015 medførte mye arbeid i nov/ des med å forberede ansatte, pasienter og pårørende på den nye situasjonen pluss at nye turnusplaner og rutiner skulle på plass. Alle avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler i løpet av året. De fleste 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 utdannelse. Kompetanseløftet har gitt mulighet for støtte til grunn - og videreutdanning også i 2014 og flere ansatte benytter seg av muligheten. En ansatt har fullført videreutdanning i geriatri. Fem ledere har tatt videreutdanning i organisasjon og ledelse. To tok fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. En lærling i helsefag og en kokk institusjon 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.

Alle sykepleierne i virksomheten har gjennomført et dagskurs i ALERT (en metode for å øve det kliniske blikket, ved å fokusere på vitale observasjoner og aktuelle tiltak) i regi av Helsehuset.

Vi har studiegrupper innen Demensomsorgens ABC. Antall deltagere er 29 ansatte. Dette er selvgående studiegrupper. Antatt varighet 2 år.

Vi er med på to prosjekter: Et i hjemmebaserte tjenester som går på riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og i institusjon er det et Ernæringsprosjekt. Kostombud, matkontakter og endrede måltidsrutiner er et resultat av prosjektet. 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 2011	46 868	46 584	284
Netto 2012	55 965	56 357	- 392
Netto 2013	59 138	56 677	2 461
Netto 2014	60 403	61 018	- 615

Pasientsituasjon ved rehab har gjort at virksomheten ikke har klart og dekke inn hele lønnsoppjøret for 2014. I resterende avdelinger har det vært et «normalt» år hvor det har vært lite behov økt

bemannning. Det har vært en klagesak til Fylkesmann på omsorgslønn hvor bruker fikk medhold. Dette resulterte i en utbetaling som ikke var budsjettert. Det er også en svikt i inntekt på hjemmebaserte tjenester. Mye av utgiftene er dekket inn gjennom å kjøre et stramt budsjett gjennom hele 2014.

LIKESTILLING

Det er ingen endringer innen temaet likestilling fra 2013. 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. 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. I denne forbindelse er det nødvendig å nevne det nye sykehuset på Kalnes som vi merker allerede nå vil bli en konkurrent på arbeidsmarkedet spesielt i forhold til å rekruttere og beholde sykepleiere.

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 2014:

To leiligheter, kontor og personalrom er bygd og tatt i bruk ved Vestgårdveien Bofellesskap.

Borgund er kjøpt og tatt i bruk både til Dagtilbud for psykiatrien og et dagtilbud for unge psykisk utviklingshemmede. Flott å opparbeide egne arbeidsplasser i stedet for å bruke tid på å kjøre brukerne til tiltak i andre kommuner. Brukerne er storfornøyde.

Dagtilbudet for hjemme boende demente, er godt benyttet. Ny bil er kjøpt inn på øremerkede midler til demente. Tilbudet gis også til enkelte på langtidsopphold, noe som er veldig verdifullt. Avdelingsleder på dagtilbudet samkjører aktivitetstilbudet for hele Sollia og aktivitetene synliggjøres på oppslagstavler ved hver avdeling. 35 ulike aktiviteter pluss fredags kos i Anna stua ved Frivilligsentralen er fasiten for 2014. Endelig hadde kommunen et demensteam på plass, som dessverre legges ned fra nyttår grunnet økonomi.

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.

E- meldinger mellom sykehus, leger og oss er på plass.

I samarbeid med helsestasjon bidro pleie – og omsorg også i år med 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.

Varm mat til hjemmeboende holder seg 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 2014 har det vært:

brannøvelser, legemiddelkurs både internt og via nett, laboratoriekurs, forflytningskurs, smittevernkurs,

førstehjelpskurs, motivasjonsdag, IA-dager. Opplæringen er viktig for å opprettholde en god kvalitet på tjenesten. Eksterne aktører som Helsehuset, SØF, Habiliteringstjenesten og Ambulant team gir verdifull opplæring og veiledning av personalet gjennom hele året. Dette gjør at vi kan gi en faglig forsvarlig tjeneste rustet for de utfordringer samhandlingsreformen og intensjonsavtalen med SØF krever av oss.

Spesielle utfordringer i 2014:

Det er vedvarende utfordringer som blir forsterket i 2015 med nedleggelse av Sykeavdeling2. Det er ikke faglige argumenter for nedleggelse av avdelingen. Tjenesten og pasientene vil få en forringelse av et godt opparbeidet tilbud ved rehab avdelingen.

Vedvarende:

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

Vedvarende:

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.

Økende:

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.

Vedvarende:

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter og oppgaveforskyvninger gjennom samhandlingsreformen krever mer tilstedeværende sykehjemslege.

Vedvarende:

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver.

Oppfølging av sykemeldte er en viktig, men tidkrevende oppgave.

Vedvarende:

Helgebemannning ved Sollia institusjon og hjemmesykepleien er for knapp på dagtid. Hvilende vakt ved Vestgårdveien har vært mye våken, dette gir mye overtid i perioder. Et snitt på en time pr natt. Det er et vedvarende problem å få fylt plassen i Spania.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan:

Det har vært 13 nødvendige tiltak jfr Årsmelding 2013 for utvikling av virksomhet pleie – og omsorg men ved at Sollia Sykeavdeling 2 ble nedlagt fra 01.01.15 må hovedmålet være å få avdelingen opp å gå igjen Det er ikke noe pr dato som tilsier at vi vil klare å komme ned på et nivå hvor det ikke er behov for disse langtidsplassene.

Det er behov for å «gjenåpne» en aktiv rehab avdeling, som kan ta imot pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold og rehabilitering etter sykehusopphold.

Gro Abotnes
virksomhetsleder

VIRKSOMHET NAV

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

Virksomheten opphørte 01.10.14.

Familiens Hus ble etter dette en del av virksomheten Oppvekst. Nav inngår i virksomhet Innbyggjerservice.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	14.884	16.254	1.370
Netto 2014	22.371	23.442	-1.071

Hele virksomheten

Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes flere forhold:

Tiltak for funksjonshemmede har brukt 950.000 kr mer enn budsjett. En sak med kostnad på 121.000 kr var ukjent ved budsjetteringen. I en annen sak ble det satt inn ekstra tiltak i 2014 som ikke videreføres i 2015.

Krisesenteret har kostet 175.000 kr mer enn budsjettet og økonomisk sosialhjelp ble 200.000 kr mer enn budsjettet.

Noen av merkostnadene er dekket inn ved mindreforbruk på enkelte ansvar.

Familiens Hus

Familiens Hus ble vedtatt opprettet i 2011. 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.

Barneverntjenesten

Barnevernleder Torill Fossli

Barnevernets oppgaver

Saker i året	Antall
Meldinger til barneverntjenesten	41
Nye undersøkelser	31
Avsluttede undersøkelser	31
Henlagte undersøkelser	18
Nye tiltakssaker	9

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, og å bidra til at barn og unge sikres 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 bistå barn og familie, slik at barnet sikres gode levekår og optimale utviklingsmuligheter.

Ett av barnevernets viktigste oppgaver er 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 tiltak som barnehageplass, støttekontakt og/eller 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 det mot omsorgssvikt. Man skal motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barneverntjenesten har videre et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Dette kan også i enkelte tilfeller skje mot foreldrenes vilje.

Man kan også for en periode, i samråd med foreldrene, formidle plass i fosterhjem, på institusjon eller 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. Dette foregår da etter forslag fra kommunen.

Barneverntjenesten 2014

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	10.985	10.353	632
Netto 2014	12.026	11.597	430

Barneverntjenesten hadde i 2014 4,5 saksbehandlerstillinger og 0,3 merkantil stilling. Fra desember ble barnevernets merkantilressurser styrket til 1,3 stillinger. Dette var en praksisplass via NAV.

Nøkkeltall 2014

Pr. 31.12.2014	Antall
Barn med hjelpetiltak etter § 4-4	25
Barn plassert etter § 4-4,5 (frivillig)	1
Barn plassert etter § 4-12 (tvang)	24
Barn plassert etter § 4-6,1 (akutt)	0

Utfordringer i året 2014

Barneverntjenesten hadde i 2014 igjen et hektisk år, med mange og kompliserte saker. Det har vært store utfordringer i forhold til sykemeldinger, spesielt i siste kvartal hvor 2 konsulenter og barnevernfaglig leder var borte. Det ble satt inn en person i tiltaket fra nav-tjenesten f.o.m. 31.03.14. Denne hjalp til med å styrke den merkantile biten. Ambisjonen for 2014 var at den positive trenden med nedadgående fristoverskridelser og tilstrekkelig oppfølging i fosterhjem og tilsyn skulle fortsette. Dette viste seg å bli en vanskelig oppgave, da det siste kvartal 2014 kun var 2 barnevernkonsulenter til stede det meste av tiden. Tross god innsats fra disse to ansatte, var det ved slutten av året noe

mangelfull oppfølging. Dette kommer tydelig frem av tallene for siste halvår.

Tema	1.halvår	2.halvår
Fristoverskridelser undersøkelser	0	0
Antall barn som ikke har tiltaksplan	5	11
Ikke evaluert tiltaksplan	6	14
Ikke nok tilsynsbesøk	2	9
Ikke nok oppfølging i fosterhjem	1	5

Dette er nøkkeltall som rapporteres inn til fylkesmannen to ganger pr. år. Jobben med å rette opp i mangelen på tilsyn og oppfølging vil derfor bli omfattende i 2015.

Toppen, bolig for enslig mindreårige.

Det er plassert tre barn i bolig og ett barn i Fosterhjem. 2014 har vært et fint år for alle ungdommer og ansatte, og ungdommene utvikler seg godt.

Vi holder fortsatt til i 3. etg i Elverksgården, Storveien 24.

Medleverordningen hadde endelig oppstart fra og med april 2014. Prosessen som handlet om å begynne med medleverordningen var lang, og har også ført til at det har blitt et avvik rent økonomisk.

Rent faglig har både ungdommer og miljøarbeidere en opplevelse av at det jobbes bedre faglig, og at det er mer ro i boligen etter at den nye ordningen kom i gang. Bemanningen de fire første mnd. i 2014 var høyere enn de resterende 8 mnd. Bemanningen pr i dag er: 4 x 100 % miljøarbeidere. 1x 100 % leder, 1x56 % stilling leksehjelp (denne er fordelt på to personer), 4x11,3 % helgestilling (fordelt på 3 personer).

Personalgruppen er faglig dyktige, de er en sammensveiset gjeng som jobber godt mot de samme målene.

HELSESTASJON

Ledende helsesøster: Ragnhild O. Kasbo

BMS - fokusområde organisasjon og medarbeidere

Helsesøster Aud Marita Tjelmeland sluttet i Skiptvet kommune august 2014 for å begynne i 100 % stilling i annen kommune.

Nyutdannet helsesøster Linda Henriksen ble ansatt fra august 2014 i 70% fast stilling.

Arbeidspresset og utfordringene er store, men nærværet er høyt.

Anja Leucht har vært helsestasjon - og skolelege i 2014.

Alle ansatte, bortsett fra lege, har fått tilbud om medarbeidersamtale med ledende helsesøster.

Ledende helsesøster har ikke fått tilbud om medarbeidersamtale.

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

Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved Skiptvet helsestasjon 28.08.2014. Endelig svarfrist for kommen er 15.04.2015.

BMS - fokusområde brukere

Det er ikke utført brukerundersøkelser.

Antall fødsler: 48

Antall hjemmebesøk: 33

Av disse fikk 17 hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, som er målekriteriet i forhold til Kostra rapportering.

16 fikk hjemmebesøk over to uker etter fødsel.

De øvrige har hatt hjemmebesøkssamtale på helsestasjonen.

OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2014

Vi har fortsatt med deltagelse i tverrfaglig team ved Vestgård og Kirkelund skole. Vi fortsetter med deltagelse i tverrfaglig fora i barnehagene («rutinemøter»).

Åpent lekested har hatt åpent 40 mandager i 2014. Oppmøtet har variert fra et par barn

og opptil 14 barn. Våren 2014 har det i gjennomsnitt vært 6 barn og 6 voksne til stede. Høsten 2014 var det 9 barn og 9 voksne. Høsten 2014 har det vært flere nye barn og voksne.

Lokalene i ungdomsklubben brukes fortsatt.

Leder på åpent lekested gir individuell veiledning til enkeltfamilier etter oppdrag fra helsestasjon utover drift av åpent lekested.

Vi har hatt helsesøsterstudent fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 10 ukers praksis i 2014. Pga utskiftning av helsesøsterstab har vi ikke kunnet tilby praksisplass i 2015.

Spesielle utfordringer i 2014

Det kommer stadig nye satsningsområder, faglige krav og oppgaver. Ansvar tillegges tjenesten i tillegg til eksisterende oppgaver, og tjenesten opplever et stort arbeidspres. Høsten 2014 ble det igjen varslet at regjeringen ønsket å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 200 millioner kroner i 2015.

Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2014 og 2015 skal Skiptvet kommune ha mottatt tilsammen kroner 302.000 som er ment til å styrke helsefremmende- og forebyggende arbeid innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det har allikevel ikke vært noen ressursøkning innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten siden 2008.

Vi tilstreber å følge faglige veiledere. I oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 ble det avdekket minst ett lovbrudd i 56 av 78 helsestasjoner.

Skiptvet helsestasjon har ikke hatt tilbud om konsultasjon ved 17-18 måneders alder. Dette innførte vi i 2014 med den konsekvens at det har blitt mer bundet tid til faste konsultasjoner, og mindre tid til å følge opp og samarbeide om barn med spesielle behov. Vi gjennomfører fortsatt

ikke språkoobservasjonen Språk 4 på fire års konsultasjonen, da dette ikke er mulig med dagens ressurser og avsatt konsultasjonstid. Det gis ikke tilbud om vekt og høydemåling på 8. trinn slik nasjonale retningslinjer for veiing og måling anbefaler.

Skolehelsetjenesten ved Kirkelund skole er i 2014 begrenset til to dager per uke. Dette har vært helt nødvendig for å øke kapasiteten for aldersgruppen 0-5 år. 50 % psykiatrisressurs inn i Familiens Hus har ikke blitt utnyttet i 2014.

Vi har hatt samarbeid med Spydeberg helsestasjon når det gjelder arrangering av gratis parkurs for førstegangsførelde to ganger i året. Begge kurs ble avlyst i 2014 pga for få påmeldte. Dette samarbeidet avsluttes i 2015.

Vi savner mer tid og kompetanse til å utvikle bruk av fagsystemet, slik at vi kan få tatt i bruk flere elementer. Dette gjelder bla. innkallingsrutiner, statistikk/rapportering, skanning av epikriser og SMS varsling.

I følge KOSTRA rapportering bruker Skiptvet 10 % fysioterapiressurs på forebygging, helsestasjons-og skolehelsetjeneste (funksjon 232).

Innspill til planlegging/økonomiplan

Det er behov for å styrke psykisk helsevern for barn og unge ved å ansette familieveileder/terapeut i 50-100 % stilling tilknyttet 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, enkelte lørdager.

Åpent 40 uker i året. Følger skoleåret.

Høst- og vinterferie har klubben åpent.

Målsetting for klubben:

Et sted å være, et sted å lære. I dette ligger det at klubben skal være et uforpliktende tilbud, men at vi også skal gi mulighet 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 ulik minoritetsbakgrunn 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	2013	2014
Antall årsverk	1,28	1,28
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	50-60
Antall arrangement utenom klubbkvelder	6	5
Ant. Brukere	85	70

Virksomheten har noe sykefravær.

Medarbeidere

Det er ikke avholdt medarbeidersamtaler.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	1.198	1.105	93
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.

Hva har vi lyktes med i 2014

Vi har 16. mai-fest og Halloween-fest som faste arrangement før og etter sommeren, hvor vi også ønsker å ha lokale artistinnslag. Det har vært arbeidet intensivt fra klubbledelsens side for å opprette et klubbstyre. Dette er nå på plass. mobbing. Det oppleves i dag som om klubben er «mobbefri». Videre har klubben samarbeidet betydelig mer med Familiens Hus for å ivareta utsatt ungdom.



Foreldresamarbeidet har også økt i omfang og intensitet i 2014.

Klubben har hatt bra oppslutning på de forskjellige arrangementene som har blitt gjennomført ved klubben.

Antall besøkende har i løpet av 2014 økt sammenliknet med 2013, 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.

Spesielle utfordringer i 2014

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

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 (stat)

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.

	2012	2013	2014
Netto driftsutg pr.innb. til sos tj.	1.229	1.562	
Antall mottakere	55	82	93
Gj.snitt stønadslengde 18-24 år	1,8	5,0	-
Gj snitt stønadslengde 25-66 år	3,5	4,0	3,17

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. Videre har virksomheten en rekke forhold rundt dets resultater som ligger utenfor dens egen kontroll. Eksempelvis arbeidsmarkedspolitikken, arbeidsledighet og oppsigelser, husleiepriser m.m.

Nøkkeltall

Antall	2012	2013	2014
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)

	Budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	8.343	7.029	1.314
Netto 2013	6.742	5.675	1.067
Netto 2014	5.187	5.977	-790

Kommunebarometeret

Det vises til foreløpige tall først i dokumentet.

Den største utfordringen for NAV i denne sammenhengen er stønadstiden for unge

mellom 18 og 24 år. Disse forholdene må analyseres internt, og det må settes inn tiltak for å motvirke denne trenden. Det påpekes dog at dette følger den nasjonale trenden, hvor fler og fler blir avhengige av økonomisk sosialhjelp. Dette anses som bekymringsfullt.

Økonomisk sosialhjelp

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av samfunnsmessige forhold ved bl.a. arbeidsmarkedet, generell pris og kostnadsutvikling, og boligpriser. I tillegg vil sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensiteten ved kontoret kunne ha innvirkning på dette nivået. I hele 2014 har man hatt et særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler.

Det er en økning i antall klienter i 2014. Kompleksitetene i de sakene som foreligger er i tillegg større enn tidligere år.

Ift Kvalifiseringsprogrammet er vi på et akseptabelt nivå, dog noe under Fylkesmannens anbefalinger.

Programmet er et virkemiddel som er rettet mot de mest sårbare og utsatte gruppene, de som har problemer med å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet.

Kommunen har i en tidlig fase mange deltakere i programmet. Dette gjør at vi har færre kandidater i 2014. Vi ligger derfor under Fylkesmannens anbefalinger.

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

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

Flyktninger

Avdelingen bosatte en familie i 2014.

Familien kom fra Syria, og det er forventet en familiegjening ift dette i 2015.

Medarbeidere

Sykefraværet i avdelingen har vært varierende. Et sykefravær med få ansatte gir derfor store utslag prosentvis. Samlet sett er sykefraværet for kontoret innenfor «normal» området.

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

Det har oppstått flere ulike episoder der ansatte har blitt utsatt for trusler og utagerende adferd fra brukere.

Tre saker som omhandler vold og trusler er anmeldt til Politiet.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Spesielle utfordringer i 2014

Etter en lengre prosess endret NAV

Skiptvet sine åpningstider høsten 2014.

Nye åpningstider ble vedtatt av partnerskapet og er som følger;

Kontoret er åpent for publikum hverdager fra kl. 08.00 til kl. 13.00.

Overgangen til ny åpningstid foregikk uten vesentlige problemer ift brukere, samarbeidspartnere og ansatte.

Erfaringene frem til årets slutt er så langt entydig positive.

Hva har vi lykket med i 2014

- Gode resultater i forhold til målekort.
- Levert gode tjenester til brukerne våre.
- Opprettholdt og utviklet kompetansenivået i kontoret.

Leif Øystein Nordby
virksomhetsleder

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2013	2014
Antall årsverk	27,62	27,65
Antall ansatte *	35	34
Antall kvinner	18	17
Antall menn	17	17
Sjukefravær i % **	3,8	4,4

* I tillegg 5 deltidsansatte i brannvesen

** Skyldes alt vesentlig langtidssjukemeldinger

Plan, landbruk 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.

MÅLSTYRING:

Brukere

Antall	2013	2014
Brukerundersøkelser	0	0
Møter næring/tekn.	7	8
Saker i næring/tekn.	54	55
Fullmakt/Meldinger	78	102 *

* Av disse 41 utslippssøknader

Av hovedutvalgssaker i plan, landbruk og teknikk nevnes:
Sentrumsplan for Meieribyen.
Reguleringsplan for Skiptvet kirke med omkringliggende arealer (utvidelse av kirkegård). Detaljreguleringsplan for Idrettsveien 12 (Morten Borger). Brudd på forurensningsloven (Gneisveien 2). Regional plan for vannområde Glomma sør for Øyern. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Klima Østfold – videreføring av avtale. Etablering av felles brannvesen i I. Østfold.

Div. konsesjons-og fradelingssøknader. Fastsetting av elgjaktskvoter.

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 123 (200).

Kommunen scorer høyt på leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder med 14. plass på landsbasis. Kommunens svakeste plasseringer er på mål om å redusere klimagassutslipp og samlet lengde maskinpreparerte skiløyper.

Saksbehandling.

Teller kun 2,5 % av det samlede barometeret. (Tall i parentes gjelder 2013). Nasjonal plassering for området saksbehandling er 53 (34). Kommunen er nest best i Østfold og virksomheten vil tilstrebe å opprettholde denne 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 126 (368), følgelig et godt byks oppover på barometeret. Kommunens svakeste plasseringer er beregnet snittalder for spillvannnett og andel fornyet vannledningsnett siste fem år.

Enhetskostnader, Kostratall - utvikling Skiptvet

	2013	2014
Årsgebyr vann	1983	2328
Årsgebyr avløp	4748	5328
Årsgebyr renovasjon	1932	1932
Årsgebyr septiktøm.	1678	1678
Årsgebyr feiing	461	461

Virksomheten tilstreber at kommunale tjenester skal være rimelige. For levering av vann, avløp, renovasjon og feiing er ambisjonsnivået å være lik gj.snitt for Indre Østfold. For 2014 ligger Skiptvet imidlertid ca. 9 % høyere en gj.snitt for I.Ø-kommunene.

Jordbruk:

Antall søknader	2013	2014
Produksjonstillegg	118	107
Avløserordning	39	33
Ref. utg. v/ sjukdom	2	4
Redusert jrdarbeiding	54	57
SMIL-søknader	24	19
BU-søknader	2	1

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2014 (2013) ca. 16,1 mill. (ca.17,3 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2014 (2013) ca. kr.0,95 mill. (ca. 1,2 mill.) og tilskudd til BU-tiltak ca. 0,25 mill. (ca. 0,2 mill.) Lån i Innovasjon Norge var 3,7 mill. (5,0 mill.) og rentestøtte på annet lån kr. 3 mill. Det er i 2014 (2013) utgitt 2 (2) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk:

Antall	2013	2014
Avvirkning, m ³	10916	19156
Salgsverdi, mill. kr	3.130`	7.380`
Plantekjøp, stk	73970*	45800
Ungskogpleie, daa	345	249

* Herav juletrær 7400

Elgjakt:

Det ble i 2014 (2013) tildelt 30 (44) og skutt 30 (39) elger. Stor avskyting de siste årene har medført at målet om redusert stamme er oppnådd.

Rådyr:

I 2014 var det 55 rådyrvald med en kvote på 138 dyr. Det ble imidlertid skutt kun 82 dyr (ca. 60 %). 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 2014 (2013) foretatt 20 (12) oppfølginger. I 2014 (2013) var det registrert 3 (1) påkjørsler av elg og 12 (5) påkjørsler av rådyr. Så få elgpåkjørsler viser at reguleringen av elgstammen har vært vellykket.

Boligbygging:

Antall	2013	2014
Nye boenheter	10	17
Av disse i sentrum	7	8
Av disse spredt	3	9

Det er i 2014 (2013) behandlet 14 (16) søknader om startlån.

Det er i 2014 (2013) rekvirert og utført til sammen 16 (16) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Brann og redning:

Skiptvet brannvesen har i 2014 bistått nabobrannvesen 1 gang (tankbilbistand), og fått bistand 2 ganger (1 låvebrann, 1 tankbilbistand v/skogbrann).

I 2014 var det 6 trafikkulykker, alle på fv 115. De største utfordringer i 2014 var 3 skogbranner. Flere utrykninger til

uvettig bål/sjøppelbrenning (brannhindrende tiltak) skapte stor irritasjon. Teknisk vakt har i 2014 (2013) hatt 187 (167) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole. 9 (7) av oppdragene i 2014 (2013) var bistand til hjemmesykepleien/helsepersonell Sollia

Brann- og redning, antall utrykninger:

Type utrykning	2013	2014
Brann i bolig/hytte	1/0	0/1
Brann i låve/uthus	2/0	1/1
Brann i campingvogn	1	0
Pipebrann	2	1
Trafikkulykker	13	6
Bilbrann	3	1
Skog/grasbrann	1/1	3/3
Annen brann	2	1
Brannhindr. Tiltak	2	10
Ambulanseoppdrag	3	2
Annen assistanse	4	3
Falsk/unødig alarm	0/9	0/6
Totalt	44	39

Forvaltningskontroll:

Fylkesmannen gjennomførte i 2014 en forvaltningskontroll av kommunens forvaltning av søknader om tilskudd til landbruket, og ga 2 avvik. Begge avvik ble raskt lukket.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser ble utført i 2014. Svarprosent for plan, landbruk og teknikk samla var kun 38, langt lavere enn ønskelig. Virksomheten er relativt fornøyd med gjennomsnittstallet på 4,6. Undersøkelsen er referert på personalmøter og tiltak for forbedringer av enkeltpunkter er planlagt.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med kun noen få ansatte i 2014. Virksomheten har faste mandagsmøter med saksbehandlere og de fleste vaktmestere, og faste månedlige møter med alle vaktmestere/utearbeidere. 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
Netto 2014	18.557	19.277	- 720*

* Underskuddet skyldes avsetning til fond etter selvkostberegninger

LIKESTILLING:

Plan, landbruk og teknikk, inkl. brannvesen, har 44 % kvinner og 56 % menn.

LOKALSAMFUNN:

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

OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2014:

Et fortsatt gledelig lavt sjukefravær på kun 4,4 %. (3,8 % i 2013). Effektivisert renholdsarbeidet og endret renholdsrutiner slik at renhold av den betydelige utvidelsen på Kirkelund skole samt gjeninnkjøpte Borgund skjer uten noen utvidelse av renholdspersonalet. 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. Aktivt medvirket til at de store byggeprosjektene: utvidelse av Kirkelund skole, ny KIWI-butikk, ny Europris-butikk, nytt apotektilbygg v/REMA 1000, utvidelse av Vestgårdveien, samt nytt uteanlegg ved Vestgård skole, alle er blitt ferdigstilt. Utarbeidet samla oversikt over ledig areal til bolig- og næringsformål på kommunale eiendommer. Forhandlet fram avtaler med grunneiere om kjøp av boligarealer i Holstadåsen øst. Arbeidet aktivt vedr. planlagt Vamma-utbygging, bl.a med byggesaksbehandling, reguleringsplan for massedeponi, folkemøte vedr. planlagt gang/sykkelveg langs fv115. Arbeidet aktivt med Sentrumsplanen, bl.a med reguleringsplan og folkemøte. Fått energimerket alle kommunale bygg. Utført radonmålinger i de kommunale bygg. Oppusset 2 leiligheter m/bad i trygdeboliger. Installert nytt alarmsystem i E-verksgården. Inngått ny 3-årig kontrakt vedr. snømåking/strøing. Arrangert en vellykka «Ut i det blå-tur» for alle ansatte i næring og teknikk. Av brannforebyggende tiltak nevnes: Hatt internkontroll av slokkeutstyr på alle kommunale bygg. Holdt øvelser/opplæring av alle ansatte ved Sollia bo- og servicesenter. Holdt brannøvelse for alle ansatte i Solheim-tunet. Holdt 13 øvelser for mannskapet i brannvesenet. Av disse 1 øvelse i samarbeid med Askim og Hobøl/Spydeberg br.vesen og 1 øvelse på Rygge flystasjon. Arrangert «Åpen brannstasjon» med svært godt framsmøte av barnefamilier.

Virksomheten har, innenfor de beskjedne tildelte budsjettammer,

tilstrebet å utføre et best mulig vedlikeholdsarbeid på kommunale bygninger/plasser/veger. En del malerarbeid er utført bl.a ved Sollia, ved alle barnehagene og ved trygdeboligene. Det siste sted ved innleid malehjelp av skoleungdommer. Av andre vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes: Oppussing av kontorer i Herredshuset. Oppussing av leiligheter på Sollia. Omfattende utskiftning av taklamper på Vestgård skole. Innsatt ny leddport på Brannstasjonen. Utført noe asfaltlapping/asfalteringsarbeider, bl.a nyasfaltert og oppmerka parkeringsplassen ved Vonheim. Omlagt/utskifta avløpsnett mellom Sagveien og Lundsveien. Utbedra og eliminert en del innlekkasjer til avløpsnett. Utbedret Grønnsundveien etter overvannsskader. Utført div. vedlikeholdsarbeid på våre grusveger.

Spesielle utfordringer i 2014:

Flere rettssaker vedr. MEI AS, samt oppfølging av tidl. vedtak om overtredelsesgebyrer m.v. har vært svært ressurskrevende. Effektivisering av renholdsarbeidet og innføring av nye renholdsrutiner var en ganske krevende prosess, spesielt for Kirkelund skole. Redusert stillingsprosent for en ingeniør, opphør av ASVO's utegruppe samt overtakelse av vaktmesterfunksjoner og renhold på Borgund, samt betydelig økt bygningsmasse på Kirkelund, alt uten økte personalressurser, medførte krav til ytterligere effektivisering og omorganisering. Utbyggingen av Renseanlegget var et meget komplekst tiltak som medførte en rekke utfordringer, og grunnet dette en betydelig forsinkelse av ferdigstillingen. Arbeidet med et ev. felles brannvesen for Indre Østfold-kommunene har vært en ressurskrevende prosess. Vi er på

etterskudd når det gjelder bered-
skapsplaner basert på den siste risiko- og
sårbarhetsanalysen. Det ble kun holdt et
fåfall medarbeidersamtaler i 2014.

Innspill til planleggingen/

økonomiplan:

- Økt vedlikehold av kommunal
bygningssmasse, kfr. vedlikeholdsplan
- Økt vedlikehold av kommunale veger,
kfr. vedlikeholdsplan.
- Få avklart og fullfinansiert de
nødvendige investeringer på
Herredshuset
- Planlegge og finansiere utbygging av
infrastruktur for boligområdet
Holstadåsen øst
- Klargjøre videre utbygging
av næringsareal på Fjellshagen

Knut Bjørnstad
virksomhetsleder