



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill

ÅRSMELDING 2016

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	8
Likestilling	13
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	15
Innbyggjerservice	18
Oppvekst	25
Pleie- og omsorg	37
Plan, landbruk og teknikk	44

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2016

Innledning

Det er 23. året på rad at Skiptvet kommune har overskudd i årsregnskapet. Dette er et omforent og langsiktig mål som både politisk ledelse og administrasjon er enige om og styrer mot.

Mindreforbruket (nettoresultatet) ble historisk høyt med ca 13,3 mill. kr og både brutto- og netto driftsmarginer på rekordhøye nivåer på hhv. 3,3 og 4,4 %.

Dette er over målsetningen vedtatt av kommunestyret på 3 % i netto driftsmargin i tråd med tidligere anbefalinger fra Fylkesmannen. Dette er også vesentlig høyere enn anbefalt av Teknisk BeregningsUtvalg (TBU) i 2014 på 1,75 % netto driftsmargin

Som regnskap og årsmelding viser var den underliggende drift også i 2016 i tilnærmet balanse. Overskuddet skyldes i hovedsak positiv skatteinnngang, mindre pensjonsutgifter enn budsjettert samt positivt avvik på netto finansposter.

Skiptvet kommune har fortsatt i 2016, til tross for strammere budsjetter, levert gode tjenester og fått en foreløpig 175. plass i Kommunebarometeret. Dette er en mindre bedring i forhold til 2015 og viser at den fallende trenden siden 2013 snudde i 2016.

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

Rådmannen noterer likevel med tilfredshet de gode plasseringene vedr. økonomi, kostnadseffektiv administrasjon, PLO (foreløpig 63. plass) og tegn til forbedringer i innen flere områder. Det blir spennende å se de endelige tallene fra Kommunebarometeret 2016 som vil for3ligge i juni 2017.

Økonomi

Årsresultatet (mindreforbruket) viste et overskudd (mindreforbruk) på 13,3 mill.kr (6,2 mill. kr i 2015). Årsregnskapet har fortsatt meget lave finanskostnader både fordi lånegraden er lav (34 % av driftsinntektene) og rentenivået er fortsatt på et historisk lavt nivå.

Årsresultatet er et resultat av god kostnadsstyring, et meget godt samarbeid med ledere på alle nivåer, ansatte og tillitsvalgte samt god oppfølging av og godt samarbeid med kommunestyret.

Dessuten vil jeg berømme alle virksomhetslederne og mellomledere som også i år med noen unntak har holdt sine budsjetterammer i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Imidlertid er de økonomiske utsiktene fra 2017 forverret; både gjennom forslaget til revidert inntektssystem, endringer i eiendomsskattesystemet for energisektoren og økonomiske virkemidler i forbindelse med kommunereformen for kommuner som Skiptvet som er såkalt «frivillig liten». Vedtatt budsjett er derfor fortsatt stramt slik at 2017 blir et meget krevende år på flere måter.

Virksomhetenes årsmeldinger - oppsummering

Jeg viser som tidligere til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2016. På slutten av hver årsberetning er det et avsnitt med innspill om behov i virksomheten til neste års økonomiplan. Vi håper 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 2016

Eksterne

Handelsvirksomheten i Meieribyen har fortsatt sin positive utvikling i 2016 etter etableringen av de nye butikkene Rema 1000, KIWI, Europris samt apoteket.

Hafslund Produksjon ASA besluttet i sommeren 2015 utbygging av Vamma 12 og anleggsdriften har gått etter planen i hele 2016 med planlagt driftssetting primo 2019. Kraftutbyggingen er kostnadsberegnet til noe over 800 mill. kr. Skiptvet kommune har i 2016 fortsatt videreutviklingen og grovprosjektet g/s vei fra Vamma til Haugskrysset, muligens også til kommunegrensen mot Våler sør for Meieribyen. Dette vil føre til investeringer og driftsoperasjoner på i størrelsesorden 1 milliard kr i de neste 4-7 årene. Skiptvet kommune og regionen har dermed fått en investeringsdrevet vekstimpuls som får stor betydning i årene framover.

Høsten 2016 besluttet eierne av Indre Østfold Data IKS å nedlegge selskapet. Dette skaper en usikkerhet om IKT driften på kort sikt. Denne saken vil måtte følges nøye i hele 2017 siden alle eierkommunene i Indre Østfold bortsett fra Skiptvet har besluttet å inngå et tett 10 års samarbeid med Ikomm AS på Lillehammer.

Skiptvet kommune ved rådmannen selv og virksomhet PLT har også i 2016 benyttet mye tid og ressurser på å handtere henvendelser, behandle søknader og yte generell service i denne forbindelse.

Interne

De økonomiske rammebetingelsene for kommuneøkonomien var vært svært skiftende og meget uforutsigbare. Vedtatt budsjett videreførte særdeles krevende rammer fra 2015, dog ble det rom for enkelte satsinger spesielt innen virksomheten oppvekst. Revidert nasjonalbudsjett der de økonomiske virkemidlene i forbindelse med kommunereformen ble signalisert, medførte mer krevende økonomi for en kommune som Skiptvet som selv ønsker å være såkalt «frivillig liten». Statsbudsjettet høsten 2016 medførte en svekkelse for kommende år på 5-6 mill.kr samt en ytteligere svekkelse som følge av omleggingen av skattesystemet for eidsomsbeskatning av energisektoren.

Rådmannen konstaterer med tilfredshet at nær sagt de fleste virksomheter holdt sine budsjettammer, til dels godt innenfor.

I 2016 er arbeidet med en ny kommuneplan med en samfunnsdel og en areldel startet opp. Den tidligere kommuneplanen var fra midten av 1990 tallet.

Skiptvet kommune har i 2016 fulgt opp Sentrumsplanen for Meieribyen. Planen legger grunnlaget for framtidig utvikling, bl.a. gjennom å definere en «indre» og en «ytre» sone. Utvidelse. Skiptvet kommune har ervervet 2 sentrumseiendommer samt tomteområdet Brekke vest. Reguleringsplaner for Brekke vest og Holstadåsen er startet opp og vil bli fullført i 2017.

Omsorgssenteret i Finlandsveien 44 som ble kjøpt av Statsbygg i 2015, ble ombygget til barnehage: lindormen barnehage. Etter store utfordringer grunnet alvorlige, skjulte byggetekniske mangler kunne barnehagen åpnes til jul med driftsstart fra januar 2017.

Tidligere eiendom Brekkeåsen barnehage vil bli omregulert til boligformål og lagt ut for salg i 2017.

Renovering av kommunehuset startet høsten 2016 og det viste seg raskt at den tekniske tilstanden var langt verre enn lagt til grunn for den opprinnelige beslutningen om rehabilitering av vinduer, etterisolering og innstallering av balansert ventilasjon.

Etter omfattende administrative vurderinger og grundig politisk behandling ble det besluttet en omfattende ombygning av 1. etg. samt yttertak og nye utvendige flater. Hele investeringen blir på 11 mill.kr ekskl. mva og resultatet er et kommunehus som tilfredsstillende Tech 10 og dermed tilfredsstillende alle energi- og miljøkrav. Innflyttingen vil finne sted før 17. mai 2017.

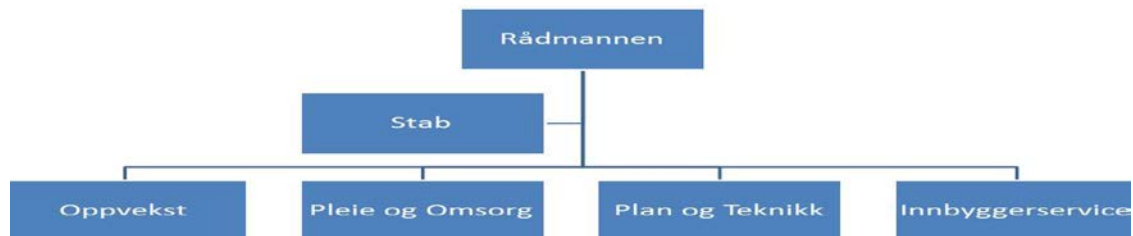
Skiptvet kommune besluttet på slutten av året å bygge ut bredbånd til alle næringsdrivende og hustander samt hytter og fritidsboliger. Denne beslutningen er fulgt opp i april 2017 med å stifte det kommunale heleiede aksjeselskapet Skiptvet Digital AS som skal forestå utbyggingen.

Organisering

Som en følge av utviklingsprogrammet Skiptvet 2020 ble kommunens overordnede organisering vedtatt av kommunestyret høsten 2014 og framgår av nedenstående organisasjonsplan. Det har ikke vært endringer i organisasjonen i 2016.

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 virksomhet Oppvekst samt at all innbyggerkontakt utenom tjenesteytingen er samlet i virksomhet Innbyggjerservice som også har overtatt oppgaver fra sentraladministrasjonen.



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 årene:

2011	89,9	(10,1)
2012	91,4	(8,6)
2013	91,5	(8,5)
2014	89,7	(10,3)
2015	88,9	(11,1)
2016	92,8	(7,2)

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

Som det framgår av tallene ovenfor snudde nedgangenn i nærværet i 2016 og resulterte i en markert framgang. Rådmannen er svært tilfreds med denne framgangen. Tiltakene og innsatsen fortsetter i 2017 der jeg håper målsettingen om et gjennomsnittlig nærvær på minst 94 % kan nås.

Det er fortsatt noe variasjon mellom virksomheter/avdelinger og også over tid i den enkelte virksomhet/avdeling. Oppfølging av tiltak og forsterkede tiltak også på individnivå fortsetter, bl.a. ved større bruk av IA uvalget.

Arbeidsmiljø

Vi vil gjennomføre medarbeiderundersøkelser annet hvert år; den siste i mars/april 2014. Det ble ikke pga av omlegging av selve systemet for medarbeiderundersøkelsen, gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016. Neste undersøkelse vil derfor være høsten 2017.

Medarbeiderundersøkelsene har vist at medarbeidertilfredsheten 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 også i år for et godt samarbeid med tillitsvalgte som har bidratt sterkt til at nødvendige innsparingstiltak har blitt gjennomført.

Det holdes månedlige møter med HTV som følger en årsplan for møtene som vil bli videreført i 2017.

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 Kommunebarometret 2017 (basert på MEGET foreløpige tall bl.a. fra KOSTRA for 2014 der det er mulige feil og feilkilder) fått en totalscore på 175 justert for inntektsnivå. Kommunebarometerets kriterier utvikles stadig og det er foretatt mange endringer i Kommunebarometeret 2017 som gjør sammenligningen med andre kommuner og med tidligere år svært utfordrende. Plasseringen viser uansett en framgang fra 2016 tallene og det vil kreves målbevisst og systematisk arbeid 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 slik at mange små endringer kan medføre klart bedre totalscore.

Det registreres gode skår for virksomhet pleie og omsorg, administrasjonskostnader og økonomi. Skiptvet kommune ligger fortsatt lavt på helse (kommunelege, folkehelse, fysioterapeut m.m.) barnehage og skole. Det er helt avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å bedre skåren på disse områdene selv om dette nødvendigvis vil ta noe tid.

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 mange omsorgsovertagelser som i 2016 har vist en reduksjon som følge av iverksatte tiltak.

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.

Innsatsen konsentreres derfor fortsatt 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.

De økonomiske rammebetingelsene ser for årene 2017-2020 mer krevende ut for Skiptvet kommune pga. omleggingen i inntektssystemet, endringer i eiendomsbeskatningen for energisektoren samt en forventet avtagende vekst i nasjonaløkonomien. Dette søkes møtt med omstilling og effektivisering av kommunens drift.

Avslutning

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen 2016 gir et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer!

God lesning!



Per Egil Pedersen

ØKONOMI 2016

Skriptvet kommunes oppnådde et netto driftsresultat for 2016 på 4,47%. Dette er godt over det som nå er anbefalt fra Kommunal- og regionaldept (1,7%) og godt over kommunens egen målsetting på 3%.

I 2016 hadde kommunen et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 13,3 mill kr. Netto virkning av premieavvik i pensjon (premieavvik 2016 og amortisert premieavvik fra 2015) utgjør for 2016 0,3 mill kr i lavere utgifter. Det er da ført 0,69 mill kr mer i utgifter som vil bli amortisert (inntektsført) i 2017.

Tabell 1A fra regnskapet

	TABELL 1A FRA REGNSKAPET	REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2016	2016	2015
L1	skatt på inntekt og formue	85 833 140,62	78 500 000	78 141 131,72
L2	ordinært rammetilskudd	113 942 749,00	119 000 000	107 944 496,00
L3	skatt på eiendom	14 262 939,00	14 000 000	14 029 650,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	2 892 324,00	0	2 792 036,00
L5	andre generelle tilskudd	10 695 723,00	7 814 000	6 020 930,00
L6	sum frie disponible inntekter, sum L1:L5	227 626 875,62	219 314 000,00	208 928 243,72
L7	renteinntekter og utbytte	1 183 558,22	675 000	2 691 679,58
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 802 524,34	2 767 000	1 579 374,29
L9	avdrag på lån	5 099 318,00	6 250 000	4 426 730,00
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	-5 718 284,12	-8 342 000,00	-3 314 424,71
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0	0,00
L12	til ubundne avsetninger	8 937 955,99	8 937 956	6 775 358,22
L13	til bundne avsetninger	1 292 644,36	23 000	1 760 741,13
L14	bruk av tidligere års overskudd	6 250 055,99	6 250 056	2 605 358,22
L15	bruk av ubundne avsetninger	1 155 000,00	1 155 000	6 197 647,00
L16	bruk av bundne avsetninger	2 906 199,16	2 206 000	1 890 783,60
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	80 654,80	650 100,00	2 157 689,47
L18	overført til investeringsregnskapet	0,00	1 285 000	0,00
L19	til fordelt drift	221 989 246,30	210 337 100,00	207 771 508,48
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	208 652 586,64	210 337 100	201 521 452,49
L21	Regnskapsmessig merforbruk/ /mindreforbruk sum L20-L19	-13 336 659,66	0,00	-6 250 055,99

Skatteinntekter har blitt 10,2 mill kr høyere enn budsjettet og rammetilskudd har blitt 5,0 mill kr lavere enn budsjettet. Kommunen har beholdt deler av den økte skatteinngangen, men pga utjevningen i inntektssystemet får vi en reduksjon i rammetilskuddet (inntektsutjevningen).

Kommunen fikk inn 14,2 mill kr i eiendomsskatt i 2016. 13,59 mill kr av dette skyldes eiendomsskatt fra Vamma. Det ble ikke utbetalt utbytte fra Østfold Energi i 2016 (1,68 mill kr i 2015).

Renteutgiftene har blitt 972.000 kr lavere enn budsjettert og renteinntektene har blitt 402.000 kr høyere enn budsjettert. Inntektene fra konsesjonskraften ble 163.000kr høyere enn budsjettert.

Kommunens mindreforbruk (overskudd) fremkommer da slik:
(endring i forhold til budsjett, avrundet)

	Mill. kr.
Økning skatteinntekter	10 465
Rammetilskudd	-5 057
Andre statlige tilskudd *	1 836
Renteutgifter	970
Avdrag på lån	1 151
Overføring investeringsregnskap	1 306
Konsesjonskraft	163
Renteinntekter	500
Ubrukt reserve	1 119
Mindreforbruk virksomheter	883
Mindreforbruk Skiptvet k. 2016	13 336

*Inkludert 0,5 mill kr som ekstra tilskudd fra IMDI da vi har tatt imot over 20 flyktninger

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunen har solgt /eiendomtomter for 3,5 mill kr. og kjøpt Storveien 33 for 4,3 mill kr. Øvrige større byggeprosjekt er:

- Oppgradering av kommunehuset hvor det er brukt 6,02 mill kr i 2016
- Lindormen barnehage hvor det er brukt 8,18 mill kr i 2016

Kommunen mottok i 2016 4 mill kr fra Hafslund i forbindelse med utbyggingen i Vamma. Det er satt av 3,26 mill kr på ubundet investeringsfond av disse midlene.

På utgiftssiden er det et samlet netto mindreforbruk i virksomhetene på 0,55 mill kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

Oversikt resultat slik virksomhetene rapporterer i løpet av året	Regnskap 2016	Budsjett 2016 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM *	24 527	24 632	105
INNBYGGERSERVICE	14 647	14 358	-289
OPPVEKST	91 023	89 149	-1 874
PLEIE- OG OMSORG	54 544	57 780	3 236
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	19 901	19 276	-625
Samlet mindreforbruk	204 642	205 195	553

*Korrigert for nettoeffekt premieavvik som ikke er budsjettert

Netto premieavvik for 2016 er kr 329.116 (avregning premieavviket for 2015 og premieavvik for 2016). Dette er i regnskapet for 2016 ført som en inntekt.

Innbyggerservice

Merforbruket skyldes utgifter til sosialhjelp som har et merforbruk på 918.000 kr. Det har vært innsparinger på andre kapitler.

Oppvekst

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på skolene, private barnehager, administrasjon og tiltak for funksjonshemmende. Helsestasjonen og barnevernet har brukt mindre enn budsjettet. Det vises til virksomhetens årsmelding.

Pleie- og omsorg

Det er solgt institusjonsplasser til andre kommuner for 1,2 mill kr. Sammen med at de fleste avdelingene har brukt mindre enn budsjettet så bidrar dette til et stort mindre forbruk i virksomheten. Det vises til virksomhetens årsmelding.

Plan, landbruk og teknikk

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk vedlikehold skolene.

Det vises for øvrig til nærmere analyse i kapitlet for den enkelte virksomhet.

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

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2016	Budsjett 2016 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM *	24 929 632	24 888 200	-41 432
INNBYGGERSERVICE	14 573 024	14 366 400	-206 624
OPVEKST	94 049 068	91 015 400	-3 033 668
PLEIE- OG OMSORG	53 759 986	57 827 700	4 067 714
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	21 964 716	21 479 400	-485 316
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER	-294 724	-400 000	-105 276
RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING	0	1 160 000	1 160 000
Sum	208 981 702	210 337 100	1 355 398

*Premieavvik er ført på sentraladministrasjonen. Det 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 bla all bruk og avsetning av fond tatt ut, jfr tabell 1A.

	2013	2014	2015	2016
Nto driftsres. i % av driftsinnt Regnskap	0,46	1,66	1,48	4,47
Nto driftsres. i % av driftsinnt Opprinnelig budsjett	1,76	0,21	0,15	0,79

Nto driftsresultat uten korrigering 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%. Ny anbefaling fra Kommunal- og regionaldept sier 1,7%. Nto driftsresultat har ligget under grensen de siste årene, men regnskapet for 2016 viser et godt resultat.

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

ÅR		2013	2014	2015	2016	2017
PREMIEAVVIK F. 170 beløp inkl. arb.g.avg.	KLP	2 861 645	5 113 026	-1 276 284	-1 055 693	
	STP	-585 451	-458 779	253 661	362 187	
		2 276 195	4 654 247	-1 022 622	-693 506	0
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171 beløp inkl. arb.g.avg.	KLP	-10 572				
	STP	579	-2 861 645	-5 113 026	1 276 284	1 055 693
		-80 445	585 451	458 779	-253 661	-362 187
		-10 653				
		024	-2 276 195	-4 654 247	1 022 622	693 506
Nettoeffekt premieavvik *		-8 376 829	2 378 053	-5 676 870	329 116	693 506

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

GJELD

Alle tall i hele tusen	2013	2014*	2015	2016
Totale lån	68 524	64 025	86 012	100 315
Formidlingslån	12 659	11 905	8 420	9 433
Egne lån	55 865	52 120	77 592	90 882
Gjeld i % av inntekter	26,1	23,7	31,1	33,8
Gjeld pr innbygger i 1000 kr	18,4	17,2	23,0	26,7
innbyggere 31.12	3 727	3 731	3 742	3 762
inntekter	262 128	270 530	276 200	296 976

Det er større etterspørsel etter Startlån. Endring av reglene gjør også at kommunen nå i mange tilfeller må fullfinansiere boligkjøpene med Startlån.

	2013	2014	2015	2016
Lønn inkl sosiale utgifter	181 938	182 547	190 298	193 506
Andel av totale driftsutgifter	68,10 %	67,36 %	68,6 %	67,4 %

Andel av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter holder seg stabilt.

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

Disposisjonsfondet er ved utgangen av året på 16,2mill. kr..Det er en økning på 7,4 mill kr fra 2015. Det er disponert 2,65 mill kr av dette fondet i driftsbudsjettet for 2017.

Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

	2013	2014	2015	2016
Konsesjonskraftinntekter	675 132	779 571	327 642	563 263
Konsesjonsavgifter	21 256	23 169	23 169	23 169
Næringsfond	0	0	0	0
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	13 870 595	13 893 681	13 828 834	14 056 098
Naturressursskatt	2 856 971	3 036 458	2 768 867	2 869 155
Sum kraftrelaterte inntekter	17 423 954	17 732 879	16 948 512	17 511 685

Disponering av overskudd/mindreforbruk:

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

Selvkostfond

Kommunestyret har vedtatt selvkost for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing.

Selvkostfondene for feiing og avløp er brukt opp, selvkostfondet for vann er halvert. Fondet for renovasjon er redusert med 140.000 kr som er mindre enn budsjettet. Det er nå bedre balanse mellom utgifter og brukerbetaling for tjenestene.

Kommunebarometeret – økonomi

Skiptvet kommune holder stand som en av de beste i landet på økonomi. Siden 2008 har kommunen ligget på mellom 8. og 61. plass i landet. På tross av en mer anstrengt økonomi klarer kommunen å bedre plasseringen til 35. plass i 2017.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skiptvet	11	16	8	31	48	46	40	41	60	61	35

Kommune	Gruppe	Korrigert inntektsnivå	Foreløpig rangering ØKONOMI samlet	Foreløpig rangering ØKONOMI fylket	Foreløpig rangering ØKONOMI gruppe (se merknad)	Korrigert netto driftsresultat at siste år, i prosent av brutto driftsinntekter	Korrigert netto driftsresultat at siste fire år, i prosent av brutto driftsinntekter	Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år
Halden	G13	96	354	15	39	251	390	408	278	407
Moss	G13	96	172	8	16	161	142	133	267	202
Sarpsborg	G13	96	289	14	30	198	330	181	293	182
Fredrikstad	G14	96	237	10	9	214	218	194	243	311
Hvaler	G01	110	384	17	31	407	393	309	100	356
Aremark	G04	107	387	18	33	394	314	383	194	327
Mårker	G01	93	96	5	5	25	240	253	71	193
Rømskog	G05	114	16	2	3	48	72	58	16	1
Trøgstad	G10	94	21	3	1	73	39	15	36	295
Spydeberg	G11	96	369	16	46	389	409	368	238	89
Askim	G08	97	158	7	6	166	243	99	206	209
Eidsberg	G07	91	277	13	15	355	331	250	114	415
Skiptvet	G02	99	35	4	1	88	111	125	28	156
Rakkestad	G10	98	259	12	22	215	297	242	307	270
Råde	G07	94	124	6	13	160	112	146	180	225
Rygge	G08	96	253	11	26	143	167	217	315	277
Våler (Østf.)	G01	99	15	1	2	75	36	46	82	186
Hobøl	G01	95	217	9	13	170	400	405	124	195

Tabellen viser foreløpig rangering av kommunene i Østfold ut fra ulike økonomisk kriterier. Skiptvet ligger på 1. plass i kommunegruppa og på 4. plass av kommunene i fylket.

Kommunebarometeret med resultater per virksomhet foreligger ikke før 31.03. Det vil derfor bli laget en egen sak om kommunebarometeret som legges fram for politisk behandling samtidig med årsmeldingen.

ETISK STANDARD

Det etiske reglementet skal gjennomgås årlig i alle enheter og ligger tilgjengelig for ansatte på intranettet. Etter revisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen i 2015 ble det i 2016 økt fokus på leders ansvar om å følge rutinen om årlig gjennomgang av det etiske reglementet, bla annet på mellomledersamlinger og i rådmannens ledergruppe.

Det jobbes med innføring av en elektronisk opplæringsplattform (KS læring) hvor det blant annet skal lages en introduksjon for nyansatte og der vil det etiske reglementet og varslingsrutiner være et av områdene.

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

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

LIKESTILLING

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Faggrupper		2014		2015		2016	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	351 000	332 000	366 000	366 000	366 900	374 000
	gj.sn. st. %	54 %	71 %	50 %	45 %	49 %	51 %
	fordeling kjønn	91 %	9 %	90 %	10 %	90 %	10 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	380 000	372 000	383 000	377 000	392 000	387 000
	gj.sn. st. %	73 %	73 %	63 %	43 %	66 %	40 %
	fordeling kjønn	86 %	14 %	81 %	19 %	81 %	19 %
Høyskoleutdannede	gj.sn.lønn	421 000	431 000	436 000	435 000	470 000	486 600
	gj.sn. st. %	79 %	77 %	76 %	87 %	83 %	97 %
	fordeling kjønn	62 %	4 %	90 %	10 %	84 %	16 %
Mellomledere, fagledere, konsulenter og rådgivere	gj.sn.lønn	498 000	491 000	509 000	514 000	535 000	540 000
	gj.sn. st. %	91 %	86 %	89 %	73 %	85 %	65 %
	fordeling kjønn	68 %	32 %	67 %	33 %	57 %	43 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	646 000	653 000	680 000	770 000	670 000	774 000
	gj.sn. st. %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	67 %	33 %	17 %	83 %	25 %	75 %

*Brukt samme statistikkgrunnlag som i 2015- Visma HRM-, men lærere er også med i gruppen for høyskoleutdannede og den gruppen vil derfor ikke være sammenlignbar med tall for 2015.

Rådmannen er inkludert i gruppa virksomhetsledere og påvirker sammenligningen på lønn.

Stillingsprosentene er gjennomgående noe mindre. Dette skyldes at flere ansatt har flere stillinger og det gir ikke et riktig bilde av gjennomsnittlig stillingsprosent. Dette gjelder i særlig grad ufaglærte og fagarbeidere, men gjør også utslag hos høyskoleutd og fagledere.

Lønnsmessig er det i all hovedsak liten forskjell mellom kvinner og menn. Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent.

Det er svært liten andel menn i gruppene ufaglærte, fagarbeidere og høyskoleutdannede. Blant virksomhetsleiderne 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 noe positiv utvikling når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner. Det er nå liten forskjell mellom menn og kvinner.
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 gruppen fagarbeidere.

Tiltak i Skiptvet kommune.

Det må fortsatt jobbes for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som ønsker det, men også for å øke kvaliteten på tjenestene. 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.

Det ble i 2016 gjort en vurdering om å delta i den nasjonale satsningen om heltidskultur og det var deltagere fra kommunen på seminar i februar. Her skal det jobbes med flere forskjellige tiltak for å redusere deltid og øke antall heltidsstillinger. Arbeidet skal omfatte alle virksomheter i kommunen og må være forankret både politisk, på alle ledelsesnivåer og blant tillitsvalgte og verneombud.

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

Tiltak:

Oppfordre menn til å søke.

Delta på skoler og messer for å rekruttere.

2 Mål: Øke antall heltidsstillinger


Tiltak:

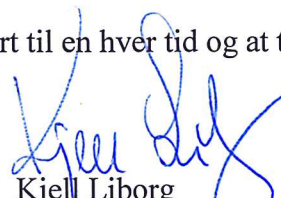
Forankre arbeidet politisk, på ledelsesnivå og blant ansatte.

Kartlegge dagens situasjon og tydeliggjøre framtidige målsettinger.

Ved ledighet i stillinger vurdere om det er mulig å øke stillingene til faste ansatte før stillinger går på utlysning.

Deltid tas opp i medarbeidersamtalene for å være oppdatert til en hver tid og at tallene er reelle.


Per Egil Pedersen
Rådmann


Kjell Liborg
kommunalsjef

SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Sentraladministrasjonen består av 7,5 årsverk inkl. rådmann.

Oppgavene kan i hovedsak grupperes i politisk sekretariat, bolig- og næringsutvikling, arkiv, personal, lønn og regnskap. Lærlinger, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern hører også inn under sentraladministrasjonen, men de er ikke tatt med under årsverk. I tillegg lønnes hovedtillitsvalgt; ½ årsverk over sentraladm. budsjett.

Skiptvet kommune satser sterkt på lærlinger og ved årsskiftet hadde kommunen 11 lærlinger innen 3 fagområder.

Kommunen kjøper skatteoppkrevertjenesten fra Askim kommune. Skatteoppkrever utarbeider egen årsrapport.

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	7,5	7,5
Antall ansatte	8	8
Sykefravær	1,1%	1,0%
I tillegg:		
Leger	3,0	3,5
Lærlinger	8	11

Bolig- og næringsutvikling

Ansvar for dette arbeidsfeltet ble fra 01.10.2014 overført til

sentraladministrasjon ved rådmannen selv. Det overordnede målet med arbeidsfeltet er å øke folketallet, øke antall arbeidsplasser i kommunen og på lengre sikt økt utdannelsesnivå i befolkningen ved å ha kompetansekrevende arbeidsplasser i kommunen; både kommunale og private. Viktige arbeidsoppgaver og resultater har vært:

- Salg av feltene B2 og B3 på Finlandsjordet til private boligutviklere

- Gjennomføring av kjøpene av Storgaten 31A og 33 med tanke på sentrumsutvikling
- Kjøp av tomteområdet Brekke vest
- Videreføre eget prosjekt for å grave fiber til hele kommunen og beslutte opprettelsen av heleid aksjeselskap til å forstå utbyggingen
- Oppstart av arbeidene med reguleringsplaner for Holstadåsen og Brekke vest
- Dialog med grunneiere og berørte parter i forbindelse med utvikling av nye boligområder

Eierne besluttet å avvikle Indre Østfold Utvikling IKS. Mot slutten av året innledet kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim og Skiptvet samtaler om å etablere Askimregionen Næringssselskap AS der også Eidsberg kommune er invitert til å delta. Det nye selskapet planlegges stiftet i slutten av april 2017.

VIRKSOMHETSPLAN:

Brukere

	2015	2016
Alkoholbevillinger enkeltanledning	5	
Antall lønnsoppg.*	785	731
Antall fakturaer ut**	9430	
Antall fakturaer inn	6533	

* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen. Inkl 29 oppgaver for selvstendige næringsdrivende

** I tillegg kommer kredittfakturaer med 82 i 2014 og 89 i 2015.

Kommunebarometeret

(tekst i kursiv er fra året før)

Kommunebarometeret sier at vi har meget lave administrative kostnader. Deler av helse er med i og med at legene og fysioterapeutene er organisert i enheten. De økonomiske måleparametrene omtales under sentraladm.

Helse

Kommunen kommer fortsatt dårlig ut på kommunebarometeret for helse med 412.

plass. Dette er en forbedring på 11 plasser fra 2014. Siden kommunebarometeret er endret fra 2014 framkommer ikke de enkelte faktorene. Men plasseringen viser at kommunen har et stor forbedringspotensiale innen dette området. Legedekningen er lav målt mot de beste, men våre leger har allikevel ledige plasser på sine lister. Dette skyldes bla at mange innbyggere bruker fastleger i andre kommuner.

Økonomi

Kommunen ligger på 35. plass når det gjelder økonomi. Dette er en forbedring fra året før (61. plass) og viser at kommunen fortsatt har en solid økonomi totalt sett. For 2016 er Netto driftsresultat på 4,4% som er over den vedtatte målsettingen som er 3%.

Utvalg

	antall møter/saker	
	2015	2016
Kommunestyre	8/102	8/112
Formannskap	12/128	9/116
Administrasjonsutvalg	4/18	4/18
Arbeidsmiljøutvalg	3/21	4/27
Hovedutv. Oppv.	6/38	8/59
Hovedutv Helse/kultur	6/43	8/60
Hovedutvalg PLT	6/79	8/97

Medarbeidere

Virksomheten har stabile medarbeidere. De ansatte har hver for seg mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal løses og de fleste har tidsfrister som må holdes. 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 er løst på en god og tilfredsstillende måte.

Medarbeiderkartleggingen viser gode resultater. Snittet ligger over snittet for Skiptvet og over landsgjennomsnittet. Det er høys skår på trivsel og god helhetsvurdering.

LIKESTILLING:

I virksomheten er 63% kvinner av totalt 8 ansatte.

Sykefravær

Sykefraværet for sentraladm. er på 1,0% som er godt under målet for kommunen (7,0%). Egenmeldt fravær er 0,6% og sykemeldt fravær 0,4%. Lærlingene har et totalt sykefravær på 7,7%

Fellestjenester

Ansatte i sentraladm. har ansvaret for lønn, fakturering, innfordring, sykepengerefusjon, regnskap, budsjett, personalarbeid, nærværarbeide, politisk sekretariat, arkiv, privatpraktiserende leger og fysioterapeuter inkl kommuneoverlegefunksjonen. Rådmannen har ansvaret for bolig og næringsutvikling som også hører hjemme i sentraladm. Kontoret koordinerer mange oppgaver som er felles for hele kommunen som forsikringer, datatjenester og bedriftshelsetjeneste.

Politikk

	hele tusen (+ er overskudd)		
	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	2.643	2.916	-272
Netto 2013	2.884	2.694	190
Netto 2014	2.717	2.578	138
Netto 2015	2.960	2.941	18
Netto 2016	2.754	2.594	160

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

Fellestjenester

	hele tusen (+ er overskudd)		
	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	21.471	21.576	-105
Netto 2013	25.683	25.170	513
Netto 2014	27.072	26.683	389
Netto 2015	21.026	20.641	385
Netto 2016	21.878	21.605	273

Det er korrigert for premieavvik pensjon. Sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi. Fra 2015 er utgiftene til kultur, bibliotek, frivilligsentral, servicekontor ført under Innbyggerservice (om lag 6 mill kr)

Oversiktene viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2016

Løpende oppgaver har blitt utført og det har ikke oppstått kritiske situasjoner i forhold til driften. Kontoret flyttet i mai/juni over i Solheim når oppussing av kommunehuset startet. Prosessen viste seg å bli lenger enn først antatt. Det er utfordrende logistikk med bare 1 møterom fordelt på flere virksomheter og stor aktivitet, men det er utvist stor tålmodighet og kreativitet for å få det til å gå.

Lærlinger

Antall lærlinger var 8 første halvår og økte til 12 andre halvår. Målsettingen om å gi tilbud til alle fra Skiptvet som ønsker å ta fagbrev i de fag kommunen kan tilby er oppnådd. Kommunen har flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse. Antallet har da økt med 50%, men to av stillingene er finansiert med tilskudd via KS. Kommunen har lærlinger i kun 3 fag; helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og kokk. Det vurderes om vi kan utvide med flere ulike typer fagbrev som kontorlærling, vaktmester.

Lege og fysioterapi

Stillingen som tilsynslege på Sollia institusjon ble øket fra 13% til 30% fra 01.05.16. Utover dette har tjenestene vært uforandret i løpet av året. Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg).

Kommuneoverlegefunksjonen har blitt ivaretatt av en av fastlegene.

Oppgavefordelingen mellom avdeling for samfunnsmedisin på Helsehuset og kommunen er blitt avklart i løpet av året og det er behov for å ha en kommuneoverlege i fast stillingprosent for å ivareta kommunens oppgaver. Det er opprettet 30% stilling for kommuneoverlege, men det er vanskelig å rekruttere.

Spesielle utfordringer i 2016

I en travel hverdag blir det lite tid til revisjon av rutiner og retningslinjer. Det har allikevel blitt revidert noen: telefonreglement, permisjonsreglement og tiltak for seniorpolitikk. Videre har alkoholpolitiske retningslinjer, delegeringsreglementet og finansreglementet blitt gjennomgått. Behovet for dette øker etter hvor lengre tid det går siden forrige revisjon.

IØD er besluttet nedlagt i løpet av 2017. Dette skaper utfordringer i forhold til hvordan Skiptvet kommune skal løse sine behov for dataleveranser. Arbeidet ble påbegynt i 2016.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Prioritere tid til oppdatering av reglement og rutiner.

Innføring av ny modul i Visma – personalmelding.

Utarbeide en innkjøpsstrategi og revidere innkjøpsreglementet.

Kommunen som helhet – fokus på økt nærvær.

Utnytte mulighetene som dataprogrammene gir i enda større grad.

Bolig- og næringsutvikling:

Viktige innspill og prioriteringer for arbeidet i 2017:

- Etablere forretningsmodel for bredbåndutbygging i Skiptvet kommune
- Etablere regelmessige kontaktmøter med næringsdrivende: handelsnæringen, håndverkere, boligutviklere, industri- og håndverksbedrifter m.fl.
- Gjennomføre reguleringsplan for Holstadåsen

INNBYGGERSERVICE

Virksomhetsleder:

Leif-Øystein Nordby t.o.m. 13.12.2016

Anne Woodruff f.o.m. 14.12.2016

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	12,56	11,16
Antall ansatte	13	14
Sykefravær i %	10,9	5,4

*Det er variasjon på årsverk og antall ansatte grunnet hvor virksomhetsleder teller som ansatt fra 2015 til 2016, samt at leder av servicekontoret står vakant i 2017.

Virksomheten består av:

- Servicekontoret med Folkebadet
- Kulturkontoret
- Biblioteket
- NAV (kommunal del)

Virksomhetsleder for Innbyggerservice hadde i 2016 vært 50 prosent konstituert i stillingen i to år og valgte etter eget ønske å gå tilbake til å være kun NAV leder i 100 prosent. Ny virksomhetsleder ble tilsatt i midten av desember.

I tillegg har det vært en ekstra ordinær situasjon, da virksomhetsleder ble langtidssykemeldt fra september og ut året, samtidig som servicekontoret ikke hadde leder i samme tidsrom p.g.a da leder fratradte sin stilling etter eget ønske.

VIRKSOMHETSPLAN:

I en vanskelig situasjon har virksomhetens enheter har de ansatte klart å opprettholde god service og gjennomført de daglige oppgavene. Likevel er det naturlig at flere av målene i 2016 føres over til 2017.

Innbyggere og brukere

Ingen bruker eller innbyggerundersøkelser var planlagt i 2016, derfor ingen resultater om dette

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	14.358	14.646	- 288

Merforbruket skyldes et økt forbruk på økonomisk sosialhjelp. Årsak er at det må benytte økonomisk sosialhjelp som ytelse for ny bosatte flyktninger, inntil de får bankkonto og kommer over i Introduksjonsprogrammet.

Organisasjon og medarbeidere

Se innledning under virksomhetsplan

Servicekontoret

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Leder Anneli Skarp Hjälmen t.o.m. 31.08.2016.

Servicekontoret har i snitt 41 åpningstimer i året pr uke. Kontoret skal yte service for innbyggerne ved henvendelser til kontoret eller per telefon. Det skal sikre at kommunal informasjon og aktiviteter oppdateres på hjemmesider, sosiale medier og gjennom annonsering. For kommunen som arbeidsplass skal servicekontoret yte støttefunksjon for alle virksomheter herunder sentralbord, brukerstøtte på telefoni, innkjøp telefoni og IKT, politikernes digitale løsning og sekretær for byggedagskomiteen m.m.

Oppgavene for servicekontoret er mange og varierende, eksempler er blant annet å gi megleropplysninger i forbindelse med eiendomssalg, utskrift av eiendomskart til innbyggere og salg av kopiering. Kontoret har ansvaret for Husbankens bostøtteordning. Servicekontoret saksbehandler søknader om og fornyelser av parkeringskort for forflytningshemmede samt ledsagerbevis.

KOORDNERING AV BEREDSKAP

Leder av servicekontoret har hatt ansvar for beredskapskoordineringen i kommunen.

I 2016 ble det gjort en solid jobb med å få utarbeidet utkast til lovpålagt beredskapsplaner. Disse vil bli ferdigstilt i 2017. Beredskapsverktøyet CIM er tatt i bruk.

Det ble i september 2016 gjennomført en beredskapsøvelse for alle ansatte i kommunen med beredskapsansvar og med utgangspunkt i ulike scenarier i samarbeid med Fylkesmannen, politiet, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og andre viktige parter ved en krise.

Ny virksomhetsleder for Innbyggjerservice har overtatt oppgaven som beredskapskoordinator fra 2017.

Organisasjon og medarbeidere:

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	3,26	3,26
Antall ansatte	5	3
Sykefravær i %	11,1	10,4

Servicekontoret hadde 3,0 årsverk og Folkebadet har 0,26 årsverk. For 2017 er det 2,0 årsverk ved servicekontoret som er besatt, mens lederstillingen er vakant. Virksomhetsleder for Innbyggjerservice har tatt en del av oppgavene til lederen av servicekontoret, samt personalansvaret for de ansatte der i tillegg til Folkebadet.

Tall knyttet til hovedoppgaver:

	2015	2016
Antall meglerpakker	73	88
Antall pipeløp feid	10	1346
Antall branntilsyn boliger	950	2
Bostøtte - gj.snitt pr. måned	61	51
Behandlede park.kort forflytningshemmede	44	26

Variasjon i antall pipeløp feid og tilsyn skyldes at dette gjøres annen hver gang i en fire årssyklus.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	1888	1776	112
Netto 2016	2134	2117	17

Ans varene 10600 og 21020 (servicekontor og folkebadet)

Likestilling:

Det er kun kvinnelige ansatte ved Servicekontoret og Folkebadet i 2016.

Nytt i 2016

Oppgavene som har vært lagt til kontoret har vært fulgt opp på en god måte. Det har ikke vært tillagt vesentlig nye oppgaver, men kontoret har i større grad vært involvert i større utviklingsoppgaver som blant annet mailmigrering og utarbeide ny telefonløsning for kommunen. Videre har det vært stor utskiftning av bemanning; både leder og medarbeidere.

Hva har vi lyktes med i 2016

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. mai-komiteen. Ny hjemmeside har blitt arbeidet videre med i 2016.

Spesielle utfordringer i 2016

Reduksjon i bemanning har vært merkbar også i 2016, da arbeidsoppgavene har vært de samme. Beredskapsarbeidet har vært krevende. I tillegg har det vært et høyt sykefravær i avdelingen første halvår, men lavt i annet halvår.

Det har vært spesielt krevende at kontoret ikke hadde noen leder fra september til desember i det daglige arbeidet. Medarbeiderne måtte, i tillegg til sine egne oppgaver, utføre tidligere leders oppgaver.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Investeringer i forbindelse med beredskapsarbeidet for å kunne varsle innbygger ved uønskede hendelser bør vurderes i 2017.

Generelt bør det gjennomføres en prosess for å vurdere informasjonsmuligheter til innbyggerne. Verktøy for dette er SMS-

løsninger og elektroniske informasjonstavler til bruk i butikker og på møteplasser. Tavlene er også viktige for all kommunal informasjon da alle innbyggere ikke har Internett.

Man bør forvente synergier av at servicekontoret blir samlokalisert med sentraladministrasjonen, ledelsen i oppvekst og kultur i et rehabilitert kommunehus i 2017.

Biblioteket

Biblioteksjef: Nina Håkonsen

Folkebiblioteket har 23 åpningstimer pr. uke (de fleste kveld og lørdag), mens skolebiblioteket for Kirkelund har åpent hele skoletiden alle skoledager.

Fakta om virksomheten:

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	2,0	2,9
Ant. aktive lånere	1089	964
Utlån voksenlitt.	9416	8718
Utlån barnelitt.	15849	16932
Utlån film	3648	3435
Utlån lydbøker	1768	1648
Utlån e-bøker	515	709
Utlån annet	472	550
Innlån	1932	1936
Besøk	22409	20544
Referansespørsmål	4560	4203
Tilvekst ny voksenlitt.	888	849
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	617	604
Tilvekst andre medier	193	195
Brukerorienteringer	29	29
Arrangementer	20	34
Utstillinger	35	40
Kopiering lag	6500	8400

Skiptvet hadde 8,35 utlån pr. innbygger og gikk opp til 2. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,1 og landssnitt på 4,4 (for 2015). Totalutlånet for 2016 havnet på ca.

32000 og hadde dermed en liten økning. Besøk og referansespørsmål telles bare ved stikkprøvetellinger og varierer fra år til år.

Brukere

964 aktive lånere i 2016.

Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne, men ingen brukerundersøkelser er gjennomført.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	1678	1544	275
Netto 2016	1756	1705	51

Fikk prosjektmidler på 40.000 fra Nasjonalbiblioteket til arenautvikling.

Likestilling:

Alle ansatte er for tiden kvinner.

Det etterstrebes en god og ikke-diskriminerende behandling av alle brukere og legges stor vekt på flerkulturelt arbeid.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lyktes med i 2016

Det er fortsatt høy aktivitet og oppmerksomhet på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn på Kirkelund. Det har gjennom året vært flere faste besøk av barnehagegrupper. På arrangementssiden har det vært økende aktivitet i 2016 med godt besøk av både voksne og barn (som f.eks. spilldag, bokformidlinger, foredrag, barneteater), samt mange utstillinger av dagsaktuell litteratur.

Det har vært et økt samarbeid med kulturkontoret om felles voksenarrangementer ved Skiptvet scene i 2016. Dette har styrket Innbyggjerservice sitt tilbud til innbyggerne, og gitt en god effekt både på biblioteket og kulturkontorets mål.

I sommerlesekonkurransen for barn var det svært god deltakelse.

Biblioteket har god markedsføring av bibliotekets tilbud på nett via hjemmeside og sosiale medier.

Spesielle utfordringer i 2016

Å avholde arrangementer med få personalressurser og begrenset plass. Også for 2017 har det vært reduksjon av budsjettposten for innkjøp til skolebiblioteket på Kirkelund.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Økte personalressurser og mer plass til gjennomføring av arrangementer, 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 til universell utforming.

Kultur

FAKTA OM KULTURAVDELINGEN
Kultursjef Per-Morten Bergseth

Kulturkontoret har som ansvar blant annet å saksbehandle og utbetale tilskudd til lag og foreninger samt saksbehandler spillemiddelsøknader. Videre er kulturkontoret kommunes representant inn i den interkommunale kulturskolen, koordinerer kulturminnevern, arrangerer kulturdagene og kulturaften.

Kultursjefen er kommunens kontakt for Bygdebokkomiteen, for den kulturelle skolesekken og kommunens representant i styret til Frivilligsentralen. Videre arrangerer kultursjefen konserter og annen kulturell scenekunst på Skiptvet scene, bygdekinoen og aktiviteter for barn og unge i feriene. Kultursjefen er representert i underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensmuseum. Kulturkontoret er tillagt å utvikle og videreutvikle nye kulturtilbud i Skiptvet.

Kultursjefen er 80 prosent kultursjef og 20 folkehelsekoordinator, og sekretær for folkehelserådet.

Nøkkeltall

(årsverk, ansatte, sykefravær, brukere mm. i tabell)

Antall	2015	2016
Årsverk*	1	1,5
Ansatte	1	2
Sykefravær %	0	0

*Årsverk for kulturkontoret er fordelt på følgende måte: 0,8 kultursjef, 0,2 folkehelsekoordinator. 0,5 årsverk fra september 2016 til bygdebokforfatter.

BALANSERT MÅLSTYRING:

	2015	2016
Overføring lag og foreninger (kr)	558.470	623.950
Overføring Askim kulturhus	120.000	120.000
Antall elever i kulturskolen	Vår:- Høst: -	Vår: 41 Høst: 44

VIRKSOMHETSPLAN

Innbyggere og brukere

Kulturkontoret arbeider gjennom året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant sine innbyggere og gi kommunen et positivt omdømme. Som for eksempel å opprettholde en god aktivitetsgrad på Skiptvet scene og sørge for jevnlig arrangementer av høy kvalitet for et bredt publikum. Dette har ved flere anledninger vært gjort i samarbeid med Skiptvet bibliotek.

Videre har det vært arrangert høst- og vinterferieaktiviteter for barn og unge i samarbeid med andre virksomheter/avdelinger i kommunen som Gjøkeredet ungdomshus, Skiptvet bibliotek, SFO eller barnehagene.

Det ble i 2016 utarbeidet en folkehelseplan for Skiptvet kommune. Handlingsdelen til denne planen vil bli laget i 2017.

Organisasjon og medarbeidere

Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	2.631	2.573	58
Netto 2016	2.929	2.819	110

Budsjettansvar: 25000,25200,25300,25400

Mindreforbruket kan forklares med færre lag og foreninger søkte om tilskudd i 2016. Noe som kan skyldes at mange har over flere år fått støtte til større prosjekter som nå er utført. Samtidig har planarbeid vært prioritert i 2016 som folkehelseplan. Det er også viktig for året å ha midler til ulike kulturelle formål vedtas fra kulturbudsjettet.

LIKESTILLING

Kulturkontoret jobber kontinuerlig med å legge til rette for aktiviteter som passer begge kjønn. Under arrangementer har prosent fordelingen mellom kjønn blant frivillige vært ca. 50 prosent av hver. Kulturkontoret prøver også å engasjere frivillige likt fordelt mellom kjønn til arrangementer og andre aktiviteter.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2016

Gjennomføring av kulturdagene og kulturaften i Skiptvet. Skiptvet Scene har blitt flittig brukt både av ungdommer og andre. Kulturscenen har hatt flere kjente og lokale artister på besøk. Har blant annet arrangert konserter med Trond Holter og bandet Petter & The Pappas.

Det har vært avholdt to møter med lag og foreninger. Temaene har vært folkehelse, tilskuddsordninger og frivillighet.

Det har blitt utarbeidet og vedtatt en Folkehelseplan for Skiptvet kommune. Kommuneoverlegen har utarbeidet en kommunal helseoversikt som vil inngå som en del av samfunnsdelen til kommende kommuneplan

Ansatt bygdebokforfatter i 50 % stilling i samarbeid med virksomhetsleder og bygdebokkomiteen.

Det har vært gjennomført høst- og vinterferieaktiviteter for barn og unge.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Det er en utfordring å få opp et generelt engasjement og økt rekruttering til frivillig arbeid, spesielt blant den yngre delen av befolkningen. Dette gjør at det er de samme som legger ned en stor innsats hver gang, spesielt i forbindelse med arrangementer. Dette kan føre til at de få som bidrar går lei, og at tilbudet må reduseres for innbyggerne. For 2017 vil det derfor prioriteres å etablere et mer permanent samarbeid med ulike interessenter for å utnytte potensialet til blant annet Skiptvet scene.

Bygdebokkomiteen melder at flere av medlemmene har mindre mulighet for å engasjere seg i arbeidet. Bakgrunnen for dette er endret livssituasjon og det er vanskelig å verve nye frivillige medlemmer. Dette gjør at fremdriftsplanen for arbeidet nå er mer usikker.

Innspill til

planleggingen/økonomiplanen

Midlene for å dekke utgiftene til «Tilskuddsportalen for lag og foreninger» og «Tilskuddsportalen for kommune» kr.43.000,- bør tilføres kulturbudsjettet som i dag blir belastet for beløpet.

Årsmelding fra bygdebokarbeidet 2016

«Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet»

Bygdebokkomiteen består av 10 medlemmer. Bygdebokforfatter ble ansatt i 50% stilling fra 01.09.16.

Forfatter skal utarbeide bind 5,6 og 7 mens bygdebokkomiteen skal ferdigstille bind 4. Det er fortsatt usikkert når bind 4 kan bli trykkeklar. Forfatter har i løpet av høsten arbeidet med å gjøre seg kjent, få oversikt over relevant kildemateriale og

systematisert dette før han nå starter opp med bind 5.

Forfatters arbeidsplass er delt mellom hjemmekontor og kontor plass på biblioteket. Komiteen har arbeidsmøter på biblioteket hver torsdag. Da møtes også komite og forfatter på «skype» for nødvendige avklaringer. Det er opprettet en åpen og en lukket Facebookprofil samt Dropboks som digitale samarbeidsformer. Komiteens medlemmer har også arbeidstimer mellom møtene. Samlet frivillig arbeidstid anslås til 40-50 timer pr uke.

Det er avholdt 3 møter mellom bygdebokkomiteen og kultursjefen, i tillegg til 2 intervjuer og møte i forbindelse med ansettelse av forfatter. Forfatter var med på ett møte høsten 2016.

Komiteen har også i 2016 sendt 3 gavesøknader til ulike sparebankstiftelser og ble i november tilgodesett med gave fra Sparebankstiftelsen Askim med totalt kr 75.000. Gaven ble innvilget med kr 25.000 til bind 4 og kr 50.000 til bind 5, begrenset til tegninger utført av Egil Thorin Næsheim.

Det er i 2016 solgt totalt 19 bøker; 6 eks av bind 1, 8 eks av bind 2 og 5 eks av bind 3. Bøkene selges på Servicekontoret, Bygdedagen og ved julegrantenningen. Det er pr 31.12.16 solgt totalt: Bind 1 (utgitt 2006) 651, bind 2 (utgitt 2007) 504 og bind 3 (utgitt 2009) 488.

NAV kontoret

Virksomhetsleder: Leif-Øystein Nordby
Stedfortreder ved leders fravær: Kirsti Iversen (stat)

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	5855	5663	193
Netto 2015	7314	7781	-467

Ans varene 35000,035100

Underliggende poster viser et merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Dette skyldes at en må benytte økonomisk sosialhjelp som ytelse for ny bosatte flyktninger, inntil de får bankkonto og kommer over i Introduksjonsprogrammet.

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.

I oktober 2016 ble det gjort en organisasjonsendring ved at virksomhetsleder gikk tilbake til å være kun NAV leder, dette etter eget ønske. Ny virksomhetsleder er tilsatt.

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	2014	2015	2016
Antall årsverk	3,2	3,2	3,3
Antall ansatte	4	4	5

	2014	2015	2016
Netto driftsutgift pr.innb. til sos.tj.	1.430	1.497	
Antall mottakere	93	89	86
Gj.snitt stønadslengde	-	3,5	

18-24 år			
Gj snitt stønadslengde 25 -66 år	3,2	3,4	5,7

Det vises til foreløpige tall i tabellen over. Det er positivt at antall brukere stabiliserer seg. Samtidig viser det at antall måneder som brukere mottar sosialhjelp er økende noen som er svært 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 2016 har man hatt et særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler. Det er en liten nedgang i antall klienter i 2016. Kompleksitetene i de sakene som foreligger er i tillegg økende.

Ift Kvalifiseringsprogrammet er vi på et akseptabelt nivå, dog noe under Fylkesmannens anbefalinger. Men de brukere som har rett på tjenesten har mottatt den.

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.

Flyktninger

Avdelingen har bosatt 24 personer fra Syria i 2016. Det er i 2016 også laget en plan for bosetting av flyktninger. Som et resultat av denne planen er det etablert et integreringsteam. Videre har det vært jobbet mot lag og foreninger ift rom for integrering i lag og foreninger.

Medarbeidere

Sykefraværet i avdelingen har vært høyt på kommunal side i NAV kontoret. Dette er ikke arbeidsrelatert. Sykefraværet har vært svært lav på statlig side. Et

sykefraværær 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. Man har brukt mye tid og ressurser på sikkerhetsvurderinger. Det har vært politi anmeldt tre situasjoner knyttet til vold og trusler i 2016.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Spesielle utfordringer i 2016

- Innføring av nye elektroniske styringssystemer
- Innføringen av rutiner og oppfølging av sykmeldte.
- Å få brukere til å ta i bruk elektroniske løsninger der det kan gjøres og ikke møte opp ved kontoret.

Hva har vi lykket med i 2016

- Gode resultater i forhold til målekort.
- Levert gode tjenester og integrerte tjenester til brukerne våre.
- Gode rutiner for overganger av tjenestetilbud mellom stat og kommune.
- Bosetting og integrering av et stort antall flyktninger
- Budsjettkontroll

OPPVEKST

Virksomhetsleder: Johan Søfteland

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall:

Antall	2015	2016
Antall årsverk	113,76	122,75
Antall ansatte	132	140
Sykefravær i %	11,0	7,1
Ant. brukere/elever	509	513
Antall grupper/avd.	25	27
Antall barn i SFO	101	90
Antall barn i bhg.	204	211

VIRKSOMHETSPLAN:

Innbyggere og brukere Resultater fra brukerundersøkelse

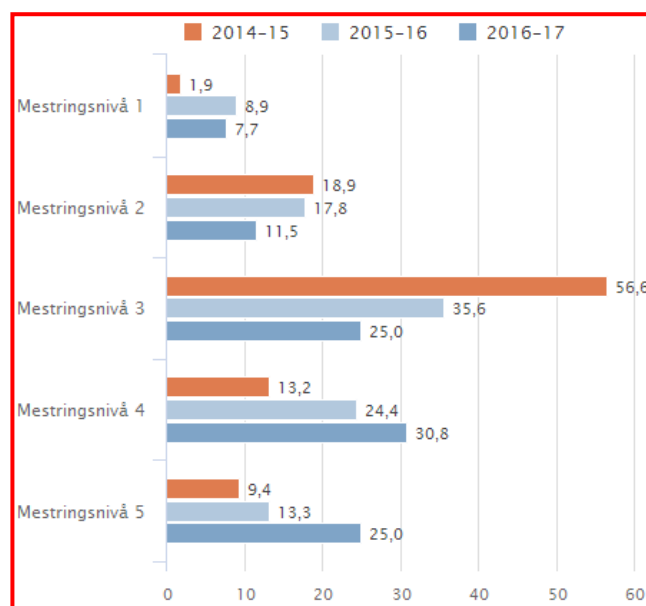
(Skala fra 1,0 til 5,0)	2015	2016
Elevundersøkelsen		
Trivsel	4,5	4,3
Mobbing	-	4,7
Mobbing digitale medier	-	5,0

Grunnskolepoeng gj.sn.			
Indikator og nøkkeltall	Begge kjønn	Gutter	Jenter
2016	38,9	35,7	44,4
2015	38,2	32	42,7

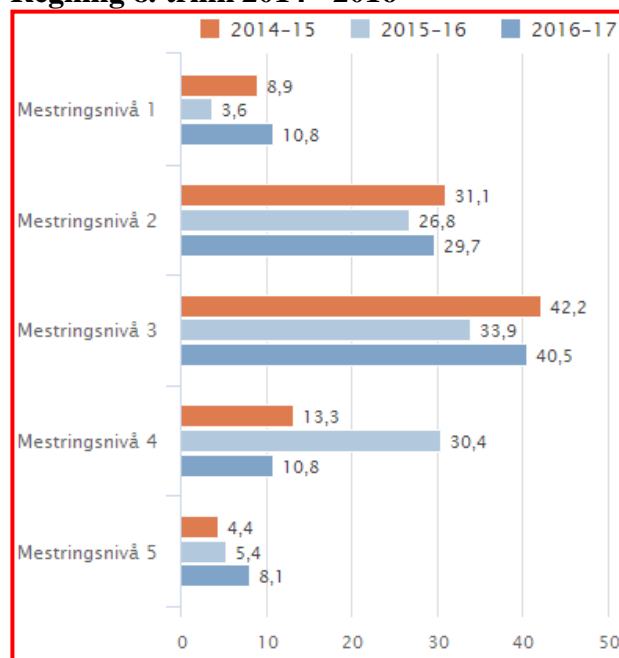
Nasjonale prøver 5. trinn Lesing

	Mest-rings-nivå 3	Mest-rings-nivå 2	Mest-rings-nivå 1
2014-2015	45,2	42,9	11,9
2015-2016	22,9	41,7	35,4
2016-2017	19,6	45,1	35,3

Lesing 9.trinn 2014-2016



Regning 8. trinn 2014 - 2016



Netto driftsutgifter			
grunnskole	2 014	2 015	2 016
0118 Aremark	117 320	125 873	136 770
0119 Marker	111 826	110 619	114 523
0121 Rømskog	150 863	156 403	167 740
0122 Trøgstad	107 771	104 477	104 081
0123 Spydeberg	99 232	97 592	108 436
0124 Askim	100 152	99 437	100 625
0125 Eidsberg	100 686	101 812	107 169
0127 Skiptvet	103 008	110 170	115 038
0128 Rakkestad	107 123	107 787	106 479
0135 Råde	93 098	97 091	102 972
0136 Rygge	95 610	94 164	99 395
0137 Våler (Østf.)	115 570	107 443	114 350
0138 Hobøl	108 318	105 723	121 420

Gjennomsnittlige netto driftsutgifter i grunnskole i Østfold er på kr. 115 307

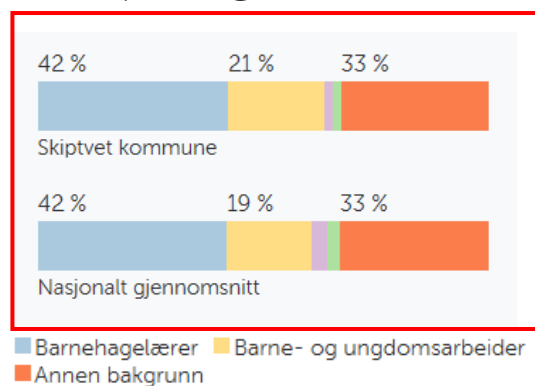
Gruppestørrelsen i Skiptvet er fortsatt litt over gjennomsnittet i Østfold. Halden har flest elever pr lærer, mens Hvaler har høyest lærertetthet. Skiptvet ligger helt på gjennomsnittet i Skiptvet når det gjelder netto driftsutgifter grunnskole, Rygge ligger lavest og Aremark høyest.

Netto dr.ut	Gj.snitt	Østfold	132 075
barnehage	2 014	2 015	2 016
Halden	117 861	132 966	136 456
Moss	120 221	125 829	137 360
Sarpsborg	133 480	131 180	133 520
Fr.stad	116 158	123 370	132 916
Hvaler	141 619	139 505	167 265
Aremark	105 070	103 556	149 161
Marker	115 725	113 600	123 521
Rømskog	114 629	123 062	148 000
Trøgstad	116 076	118 020	122 563
Spydeberg	126 955	121 846	139 227
Askim	112 058	114 391	126 977
Eidsberg	118 401	120 743	132 437
Skiptvet	124 987	124 801	139 321
Rakkestad	109 070	103 101	109 164
Råde	119 070	112 540	123 467
Rygge	116 630	121 715	121 046
Våler	109 107	116 271	124 733
Hobøl	96 521	104 213	110 207

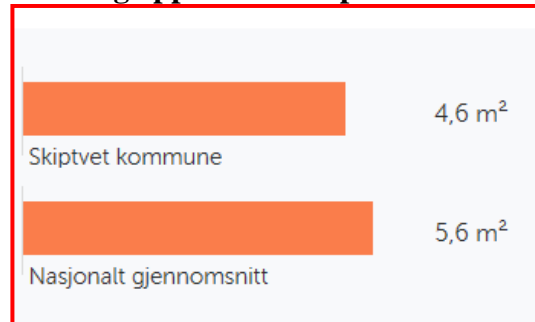
ANTALL BARN PR. ANSATT I BARNEHAGE



Ansattes utdanning- BARNEHAGE



Leke- og oppholdsareal pr. barn



Skiptvet kommune har litt høyere antall barn pr. ansatt enn landsgjennomsnittet, og 1 m2 mindre leke/opph. areal pr. barn enn gj.sn. Utdanningsnivå er helt på gjennomsnittet i Landet. Pga. flere permisjoner har vi i 2016 flere dispensasjoner fra utdanningkravet. Vanligvis ligger Skiptvet på nesten 50% med pedagogisk utdanning i barnehagene. Her ligger nok forklaringen på den lave skåren i Kommunebarometeret.

Skiptvet ligger litt over gjennomsnittet i Østfold på netto driftsutgifter barnehage. Dette i hovedsak på grunn av kostnader til nybygg og generelt driftskostnader på barnehagebygg.

Barnevernet ligger også litt over gjennomsnittet i fylket på netto driftsutgifter, noe som skyldes at antall omsorgsoverdragelser økte mye for et par år siden.

Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto dr.utg.	Gj.sn.	Østfold	13 716
Barnevern	2 014	2 015	2 016
Halden	8 035	9 378	10 382
Moss	7 476	7 167	8 223
Sarpsborg	8 304	8 646	9 432
Fredrikstad	8 003	8 522	10 100
Hvaler	38 015	37 378	43 207
Aremark	11 917	10 242	9 334
Marker	13 753	15 261	17 889
Rømskog	3 469	7 752	6 685
Trøgstad	13 429	14 882	14 260
Spydeberg	7 534	10 011	14 041
Askim	11 484	11 655	14 152
Eidsberg	13 920	17 115	21 973
Skiptvet	15 072	16 445	15 557
Rakkestad	11 395	13 399	16 077
Råde	11 952	12 873	10 370
Rygge	7 787	8 332	7 039
Våler	6 848	6 802	6 994
Hobøl	11 045	12 409	11 176
Netto 2015	87 020	87 574	-454
Netto 2016	89 149	91 012	-1 873

Se kommentarer under spesielle utfordringer.

Skiptvet har en relativ høy andel barn i alle tre aldersgruppene i forhold til fylket og landet. Dette går i bølger, vi har noen årskull med mange elever, og noen små årskull. 2007-kullet er på 70 barn og 2009 bare 37 så langt. Dette gjør det også krevende med planlegging.

Organisasjon og medarbeidere

Medarbeider undersøkelsen	2015	2016
	0	4,85

	2016	Skiptvet	Landet u/Oslo	Østfold
Andel barn 1-5 år	5,8	5,8	5,8	5,4
Andel barn 6-15 år	13,9	12,3	12,3	12
Andel barn 16-18 år	4,5	3,9	3,9	3,8

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført bare delvis i oppvekst. Resultatet varierte fra 4,6 til 5,4, et gjennomsnitt på 4,85, der 1,0 er svært svakt og 6,0 er helt topp.

Virksomhet oppvekst består av følgende tjenester:

- Grunnskole
- SFO
- Voksenopplæring
- Barnehage
- Barnevern
- Helsestasjon
- «Toppen»- bolig for enslige mindreårige innvandrere.
- Koordinering av tjenester rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.
- Ungdomskubben Gjøkredet
- Oppvekstadministrasjonen

LIKESTILLING:

Det er overvekt av kvinner i personalet på skolene. Det er høyere andel menn på Kirkelund;(ca 50 %) , enn på Vestgård (ca 11%) Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere på Kirkelund, men det er viktig med flere menn på Vestgård. I barnehagene var det i 2016 en mannlig assistent og en mannlig barnehagelærer dvs en kjønnsfordeling på ca 5 % menn og 95% kvinner.

Innenfor de andre ansvarene i oppvekst er det barnevernet som skiller seg ut med i overkant av 50% menn.

Oppvekst har i liten grad ufrivillig deltid, selv om det er mange, spesielt i barnehage, som har deltidsstilling av andre grunner.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2016

Vi har etablert Oppvekst som egen virksomhet. Vi har bygd opp og iverksatt rutiner knyttet til tverrfaglig samarbeid i skoler og barnehager.

Vi har styrket bemanningen i skolene, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Vi har etablert et oppvekstkantor og rutiner for administrasjon av tjenestene under oppvekst.

Vi har etablert SLT og politiråd og deltar i interkommunalt samarbeid i forhold til Mortenstua, Avlastningshjemmet, PPT, Barnevern, IKT-skole, kompetanseutvikling i barnehage og skole (KVALIØS og Innertiern).

Vi deltar i arbeidsgrupper i IØ og hos fylkesmannen og i KS-nettverk for skole- og barnehage. Vi har i 2016 hatt tidenes kompetanseløft i Skiptvet, med totalt 10 ansatte på videreutdanning, en skoleleder og tre styrere på leder-utdanning, og mange ansatte i barnehage på kurs i pedagogisk ledelse og veiledning av nyansatte. Skolene og skoleeier har deltatt i KVALIØS- skoleutvikling i IØ i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Vi har skolert alle ansatte i Oppvekst i relasjonskompetanse og analysemodellen, laget handlingsveileder i forhold til barn som bekymrer (tidlig intervensjon) og plan for arbeid med barn som pårørende.

Vi har gjennomført omfattende tilsyn fra fylkesmannen med barnevern og grunnskole og etablert en ny rutinehåndbok i barnevernet og et web basert internkontrollsystem i grunnskolen (MOAVA). I 2016 har vi styrket PC-tettheten på skolene og i barnehagene og

startet arbeid med et kompetanseløft i barnehage og skole innen IKT.

Vi har styrket tilbudet til småbarnsforeldre og barn gjennom økning av jordmorstillingen og økning av helsesøsterstillingene med 30% til to fulle stillinger og etablert kommunepsykolog som arbeider i forhold til skole og barnehage.

Elevundersøkelsen i Skiptvet høsten 2016 og UNGDATA-undersøkelsen våren 2016 dokumenterer at elevene trives godt på skolen, det rapporteres om lite mobbing og et godt forhold til lærerne. Det ser ut til at satsingen på TIEY (Tidlig Innsats-Early Years) og SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) på Vestgård bedrer resultatene i lesing i 1-4.klasse, men det er litt tidlig å si noe om de varige resultatene i videre skoleløp, til det har satsingen virket for kort tid.

Barnehagetilbudet i Skiptvet er svært bra, og vi har kunnet gi plass til alle søkere i 2016. Vi skulle ha flyttet inn i ny barnehage i Finlandsveien til barnehagestart aug. 2016, men på grunn av alvorlige feil ved bygget som ble avdekket, og problemer med entreprenør, ble innflytting utsatt til nyttår. Ledelse, personale og foreldre utviste stor grad av tålmodighet i denne perioden, og vi har fått et flott barnehagebygg med et inspirerende uteområde.

Vi har etablert ungdomsråd med engasjerte ungdommer som spiller inn mange saker. Vi har arbeidet mye med overgangen barnehage til skole og mellom skolene, og økt samarbeidet blant annet gjennom besøk og gjenbesøk på skolene. Vestgård satser på Tidlig Innsats-Early Years (TIEY) og SOL (Systematisk Observasjon av Lesing). Vestgård er også med på et stort forskningsprosjekt- Two Teachers, der skolen er styrket med 8 t ekstra lærerressurs pr klasse til leseopplæringen. Forskningen går ut på å studere om økt lærerressurs skaper bedre resultater i lesing.

Vi har etablert en stilling som kommunepsykolog som arbeider mye i

forhold til skole og barnehage, tett samarbeid med helsestasjon og barnevern og som bidrar i utvikling av organisasjonen. Vi har etablert to stillinger som spesial-pedagoger i barnehagene som server alle barnehagene og har et tett samarbeid med PPT. Oppvekstsjef sitter i styret for PPT og har etablert gode rutiner for samarbeid med PPT-leder og rådgiverne våre. Vi har en PP-rådgiver for skole og en for barnehage. Vi har fem lærlinger innen oppvekst, gode veiledere og dyktige ledere i skole- og barnehage. Skiptvet er best i klassen i Østfold når det gjelder lærlinger og oppvekst-kontoret har tett samarbeid med opplæringskontoret for off. sektor. Vi har økt antall bosatte på Toppen til 8 beboere. En av ungdommene har lærlingekontrakt og en er på høyere utdanning. Barnevernet har nedgang i saker med omsorgsoverdragelser, men en økning i behandlede saker. Alle meldinger blir undersøkt, og barnevernstjenesten har en bra statistikk når det gjelder frister. Vi hadde tilsyn i 2016 fra fylkesmannen om behandling av bekymringsmeldinger som gav godt resultat. Barnevernet deltar aktivt i tverrfaglige team og bidrar godt i forhold til arbeidet i SLT og enkeltsaker. Vi har klart å øke nærværet fra 89 til 93 i 2016.

I tillegg til fellestiltak i oppvekst som er beskrevet over har hver enkelt enhet gjennomført mye, både rutinemessig, men også nye tiltak.

Spesielle utfordringer i 2016

Vi har hatt store utfordringer med aktivitetsnivået og økonomien i oppvekst. Vi har budsjettbalanse i Lindormen og Finlandsskogen og stort mindreforbruk i Solhaug barnehage, barnevernet, helsestasjonen og Storveien 24. Skolene og oppvekst-kontoret har merforbruk på grunn av fem forhold :

Større utgifter til refusjonskrav fra andre kommuner, mer spesialundervisning, undervisning av flyktninger, skoleskyss, økte overføringer til private barnehager og

fortsatt høye utgifter til støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.

I salderingen i høst ble noe av midlene i integreringstilskuddet justert inn på skolene og Finlandsskogen barnehage. Dette dekte ikke fullt ut kostnadene til tiltaket på skolene, både på grunn av økning i antall elever, men også at vi måtte sette inn mer ressurser i velkomstklassen. I tillegg et relativt stort merforbruk på voksenopplæring som har hatt nesten er tredobling i aktivitet i 2016. Skolene har fått mindre refusjoner enn budsjettert fra andre kommuner, og noe av dette skyldes feilbudsjettering som skolene ikke hadde innvirkning på. Når det gjelder ordinære stillinger og driftsposter ellers er det ingen overskridelser.

Vi har et høyt aktivitetsnivå i virksomheten, flere nye stillinger og funksjoner ble etablert i 2016, og mye planer og tiltak igangsatt. Alle enhetene har vist stor innsatsvilje og har bidratt til prosessene og resultatene, og mange ledere har svært høy arbeidsinnsats for å gjennomføre og lede alle tiltakene. Den største faglige utfordringen i oppvekst er de faglige resultatene. Som tabellene viser har vi en liten økning i grunnskolepoeng, og jentene skårer over landsgjennomsnittet mens guttene ligger signifikant under. Nasjonale prøver viser stor variasjon fra år til år, godt resultat på 9. trinn og svake resultat på 5. og 8. trinn. Skolene bruker disse dataene aktivt i forbedringsarbeid i forhold til enkeltelever, klasser og skolene.

Vi har innført analyseverktøy og bedre rutiner for samarbeid og refleksjon knyttet til enkeltelever, klasser og grupper, men det er for mange, spesielt gutter, som skårer svakt på eksamen og standpunkt, og på nasjonale prøver.

Vi ser av UNGDATA-undersøkelsen og andre undersøkelser at bare en tredjedel av guttene ser for seg høyere utdanning som et mål, mens over $\frac{3}{4}$ av jentene mener det samme. Dette er en utfordring for hele lokalsamfunnet, og sett i lys av det generelt lave utdanningsnivået i Skiptvet, må det

arbeides mye med å skape høyere motivasjon for utdanning.

I virksomhetsplanen for oppvekst har foreldresamarbeid og foreldre-involvering høy prioritet. Dette har ikke i stor nok grad blitt tatt tak i i 2016. Det er godt samarbeid med FAU i skole og barnehage, og mange engasjerte foreldre, men vi har en stor felles oppgave i å bryte den sosiale arven. Skole og barnehage har et stort ansvar her og gode muligheter til å spille en rolle. Selv om Skiptvet er dyktige på å skaffe lærlingeplasser i kommunen, er det dessverre mange lærlinger i andre fag som ikke kommer i lære og faller ut av videregående opplæring. Vi ligger fortsatt høyt på frafall i videregående skole, men ser en statistikk over litt lengre tid enn retten til VGO gir, er det bedre resultater. Dette er likevel en av de største utfordringene vi har.

Vi har satset mye i 2016 på IKT og utstyr, men vi ligger fortsatt svakt an i forhold til PC-tetthet og kompetanse i organisasjonen. Det har ikke vært drevet nok systematisk arbeid med å øke ferdighetene blant ansatte, og som kommune har vi for lite kompetanse i organisasjonen på dette området. Avviklingen av IØD og usikkerhet knyttet til framtida skaper problemer i den daglige driften.

Vi har hatt en nedgang i besøket i ungdomsklubben, og har hatt utfordringer knyttet til noen grupper av ungdommer. Dette bedret seg på slutten av året. Ungdomsklubben har arbeidet med å få på plass et brukerstyre og nye planer for driften, og det er satt ned en arbeidsgruppe med politikere, brukere og adm. som skal se på utvikling av ungdomsklubben.

Personalressursen er økt med 20% til 110% totalt, slik at en kan være tre på jobb i helgene og ta i bruk hele klubben.

Vi har en del barn som trenger mer av de kommunale tjenestene, i forhold til omsorg, foreldreveiledning, leksehjelp, motivasjonsarbeid og generell støtte. Vi gir et godt tilbud, og utviklingen av de forebyggende tjenestene gjør at vi kommer tidligere inn og får til endring, men det er

likevel et stykke igjen til at alle har et likeverdig tilbud.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Vi har i virksomhetsplanen satt opp utvidelse av skoledagen fra høsten 2017, og utvidelse av timetallet på 1-3. trinn. Vi har en fortetta skoledag i Skiptvet, 5t 40 min pr dag på u-trinnet og 4 t 40 på Vestgård. Dette vil ha en kostnad, men vil kunne gi store ringvirkninger både i forhold til mer aktivitet, mer fysisk fostring og bedre kvalitet. Utfordringen knyttet til dette er samkjøring av skoleskyss der Skiptvet er sist i samkjøringen og ikke kan starte skolen før kl 08.55 og slutte hhv 13.40 og 14.35.

Saken om leksefri skole skal til behandling, og dersom den fører til et bindende vedtak om dette, må kommunen inn med ressurser til mer og bedre leksehjelp.

Barnehagene i Skiptvet bør opp på minimum 50% pedagogressurs, slik som mange andre kommuner har gått inn på.

Vi har vedtatt styrking av ledelse i barnehagene ved å innføre funksjon som ass. styrer, men det er bare en barnehage som har stillingsressurs til dette i budsjettet. Det bør også være en stillingsressurs også i de to andre.

Vi skårer svakt på barnehage i kommunebarometeret, til tross for at alle får tilbud og at barnehagene har et godt tilbud. Det er i hovedsak tre grunner til at vi skårer svakt, og det er at vi har mindre areal pr barn enn landsgjennomsnittet, flere barn pr. ansatt og en lavere pedagogtetthet enn gj.sn. Dette bør gjøres noe med.

Vi bør fortsette satsingen på IKT i perioden. Skolene varsler stort behov for utskifting av læreverk, men vi må se på muligheten av å kun ha dette digitalt. Dette krever at elevene har hver sin PC eller nettbrett.

Helsestasjonen må få styrket kompetansen med stilling som fysioterapeut, og voksne mottakere av støttekontakt/ omsorgslønn plasseres inn under PLO.

Tilbudet på Toppen fungerer svært bra, og det bør vurderes å utvide virksomheten, men dette kan jo bli vanskelig siden det kommer færre unge, enslige asylsøkere. Skoleutbyggingen har i økonomiplanen en kostnad på 50 mill. I denne summen ligger bare utbygging av Flatskolen og varmesentral. Prosjektet har mange element som skal med i saken, arbeidsrom mm. på Vestgård, uteområde, parkering og trafikkavvikling.

Kirkelund skole

Hva har vi lyktes med i 2016

Høy grad av trivsel og samhold i personalgruppa. Nærvær på 94,3%
Mange tar videreutdanning (10)
Innføring av Sol for alle lærer og innføring av Olweusprogrammet for nyansatte og vedlikehold av programmet for de som var med på innføringen tidligere. Vi har hatt gode og konstruktive møter både i drøftingsteam og tverrfagligteam.
Handlingshjulet og pedagogisk analyse blir benyttet.
Resultatene på nasjonale prøver 9.trinn var bra. Elever oppgir i elev-undersøkelsen og andre trivsels-undersøkelser at de trives på skolen.
Trivselslederne (TL) på ungdomsskolen- har begynt med sjakk i storefriminutt hver onsdag.
ART(Agression Replacement Training) for enkelte elever som har behov for mer opplæring i sosial kompetanse enn det som blir ivaretatt i klasserommet.
Velkomstklassen- elevene lærer mye norsk og elevene trives godt. Elevene i velkomstklassen er sammen med ordinær klasse i gymnastikk, mat og helse og kunst og håndverk. Alternativ opplæringsarena - stor lykke for de elevene som er der.
Elevene føler mestring og har hatt en god utvikling både faglig og sosialt.
Smartboard i alle vanlige klasserom.
Oppussingen av MH-avdelingen har vært et løft.

Spesielle utfordringer i 2016

Vi har stort behov for lærebøker. Bøkene vi har er utdaterte og utslitte.

Mangler PC'er til elevene. Behov for mer penger til nettressurser. 5. trinn har vært utfordrende i forhold til klasse miljøet. Nedslitt gymnastikk-anlegg, framhaldsskole bortsett fra MH-avdelingen og Flatskolen. Uteanlegget er slitt og mangler leikeapparater og spennende uterom

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Penger til lærebøker, nettressurser og IKT. Oppussing av deler av framhaldsskolen og gymnastikkanlegget. Bygge ny «flatskole». Lage et uteområde som er spennende og utfordrende for elevene.

Vestgård skole og SFO

Hva har vi lyktes med i 2016

Videreføring av TIEY. Alle klasser jobber nå etter modellen
SOL. Kartleggingsverktøy i bruk på alle trinn. Oppstart med «Mitt Valg» er avtalt
Ingen ufaglærte i lærerstaben.
Under 5 % av elevene har enkeltvedtak i spesialpedagogikk.
Godt arbeidsmiljø og forholdsvis lavt sykefravær. Gode ukeplaner og varierte aktiviteter i SFO. God og forberedt mottagelse av flyktninger i en liten velkomstgruppe. Dyktig tospråklig lærer.
Godt samarbeid med skolens hjelpetjenester i tverrfaglig nettverk.
Utarbeidelse av lokale læreplaner for fag.
Tilsyn avsluttet og påleggene lukket.
Fint uteområde med stadig ny tilvekst.
Godt samarbeid med FAU. Innkjøp av nye PC-er. Fått en virksomhetsleder for hele oppvekst som er med på å påvirke samarbeid på tvers for kommunens familier.

Spesielle utfordringer i 2016

Svært trange arbeidslokaler for personalet. Ingen spesialrom for ekstra tilpasset opplæring og kunst og håndverk. Uforutsigbare regnskapstall spesielt grunnet utgifter til gjesteelever i andre kommuner, velkomstgruppe, høye skyssutgifter og lavere inntekter på SFO. Få menn ved skolen. Få søkere til 1.- 4. trinn med mye erfaring fra skolen.

Muntlig norsk	2014	2015	2016
	Bestått	Bestått	
A1	0		
A2	4		
B1	2		2
Grunnskole-eksamen	1		
Totalt	6		

Elever med ulik bagasje som krever spesialkompetanse på skolen og fra skolens hjelpetjenester for å lykkes.

Svake resultater på nasjonale prøver 5. trinn høst 2016. Svært ambisiøs og omfattende virksomhetsplan i oppvekst
Varierende digital kompetanse og for mange gamle datamaskiner.

Voksenopplæring

23 aktive deltakere fra 7 ulike nasjoner. I løpet av hele 2016 har 29 deltakere fått opplæring. 14 av disse deltakerne var introduksjonsdeltakere fra 9 ulike nasjoner: 17 deltakere var fra Syria og resten av deltakerne kom fra de andre 8 nasjonene.

Kategori deltaker:	Ant.
Rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven (12 - gr.sk. rettet løp/skal ta gr.sk eksamen senere)	27
Rett til grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven § 4a	2

Samfunnskunnsksprøven i 2016:
8 deltakere tok prøven og alle bestod.

Skriftlig norskprøve				
	Antall bestått nivå A1	Antall bestått nivå A2	Antall bestått nivå B1	Antall bestått nivå B2
Lytt				1
Les			1	
Skriv		1		

Spesielle utfordringer i 2016

Oppvekst ønsker tettere samarbeid med Deltagruppen og NAV angående flyktingene på norskopplæring og Intro,

og at det må være bedre sammenheng mellom inntekter og utgifter i VO. I 2016 hadde vi en stor økning av kostnadene og reduksjon i overføringene fra staten. Avregning av driften på Delta kommer først i 2017.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Større andel av introduksjonstilskuddet må tilfalle oppvekstområdet og VO.

Oppvekstkontoret

Hva har vi lyktes med i 2016

Vi har etablert oppvekstkontoret med oppvekstsjef og konsulent i 100 % stilling fra mai 2016. Mye arbeid med barnehageadministrasjon, foreldrebetaling, opptak, overføringer til private barnehager, og alle de andre fagsystemene. Mye arbeid knyttet til ansettelse, fakturering, budsjett/regnskap/refusjoner og samarbeid med alle instanser både kommunalt og regionalt. Stor satsing på kompetanseutvikling og flere store samlinger for ansatte. Mye arbeid i forhold til nærvær og personalsaker. Viser ellers til generelle kommentarer over.

Spesialpedagogene:

Ansatt spesialpedagoger for barnehagene fra jan 2016 i totalt 140%, fra august 170%.

Fokus i alt arbeidet har vært inkludering i barnegruppa. Relasjonsorientert tilnærming. Barna opplever mestring, tilhørighet og deltakelse. Av barna var det mange skolestartere, dette førte til mye arbeid i forbindelse med overgang barnehage-skole. Arbeide forebyggende, med tidlig innsats i alle barnehagene; observasjoner, veiledning i forhold til enkeltbarn, barnegruppa, personalet og organisering. Systemanalyse og relasjonskompetanse.

Psykologen

rapporterer direkte til oppvekstsjef. Individuelle samtaler med enkeltbarn, foresatte, møter i klasser og grupper, deltaking på foreldremøter, tverrfaglige

møter, ledermøter og arbeidsgrupper.
Veiledningsopplegg og nettverk i IØ for psykologer.

Private barnehager

Nært samarbeid med Hestehoven gårdsbarnehage, både eier og styrer. Deltatt på personalmøter og invitert til alle samlinger og aktuelle møter i Oppvekst. Rutiner for samarbeid med helsesøster, spesialpedagoger og psykolog. Utfordringene er knyttet til økonomi og uenigheter knyttet til hva som er korrekt beregningsgrunnlag for overføringer til Hestehoven. Alle saker blir oversendt PBL, og oppvekst bruker mye tid til dette arbeidet. Kommunen tar en symbolsk sum for barnehage-administrasjon knyttet til private bhg.

Innspill til økonomiplanen:

Øke satsene til private barnehager for barnehageadministrasjon.

Lindormen barnehage

Hva har vi lykkes med i 2016

Ingen med disp. fra utdannings-kravet. Gode prosesser før og under flytting. Flotte lokaliteter inne og ute i ny barnehage. Jobbet med bevissthet om hvem vi vil være og hvordan foreldre og barn skal oppleve oss. Svært godt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøprisen 2016), og svært gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Flere ansatte i videre og etterutdanning. Stort faglig fokus hos de ansatte i møter og i praksis. Følge opp spesialpedagogisk arbeid med god tilrettelegging i allmennpedagogikken. Godt samarbeid med FAU og foreldregruppa

Spesielle utfordringer i 2016

Å få tid nok til planlegging uten at det skal bli for få voksne sammen med barna. Systematisk ikt-arbeid på alle avdelinger. Ingen menn i personalgruppa. Ikke gjennomført brukerundersøkelse.

Finlandsskogen barnehage

Hva har vi lykkes med i 2016?

Kompetanseheving; lederopplæring for

pedledere, IKT 3 personer, Nasjonallederutdanning på BI for styrer. Kompetanseheving - hele personalet gjennomfører språkløyper som er nettbasert kompetanseheving ved Lesesenteret i Stavanger.

Skårer bra på medarbeiderundersøkelsen Ansatt tospråklig assistent ift flyktningbarna. Dette er avgjørende for at disse barn skal bli inkludert og få god norsk opplæring. Godt samarbeid i kommunen ift flyktningbarn. Godt samarbeid med ulike instanser i kommunen.

Spesielle utfordringer i 2016

Et høyt sykefravær

Det høye sykefraværet skaper mye ustabilitet i personalgruppa.

Solhaug barnehage

Hva har vi lykkes med i 2016

Oppnådd 2016: Økt pedagogtetthet Mannlig barnehagelærer. Svært gode resultater på medarbeiderkartleggingen God økonomistyring. God pedagogisk og faglig utvikling. Videreutdanning for styrer, 3 pedagoger (IKT) og 2 fagarbeidere. I tillegg etterutdanning for alle 4 ped.ledere ("ped.leder-kurs")

Spesielle utfordringer i 2016

Fysiske forhold i bhg - f.eks kaldt gulv på småbarnsavdelingen, i 2.etg er det kaldt om vinteren og svært varmt om sommeren, dårlige garderobeplasser for personalet (finnes ikke).

Vaktmester Bjørn har forespeilet at å gjøre noe med gulvet på småbarnsavdelingen minst vil ha en kostnad på 100 000.

Innspill til økonomiplanen:

Inneklima, oppussing av kalde golv i 1. etasje, oppvarming.

Barnevernstjenesten

Som det kommer fram av nøkkeltallene, har det vært en stor økning i antall bekymringsmeldinger og undersøkelser i 2016. (Dette er utviklingstrekk som man ser i de aller fleste

kommuner, store og små.) .
 Dette er utfordrende for barneverntjenesten og stiller store krav til kapasitet og kompetanse. Antall barn som får hjelp i hjemmet øker.

Nøkkeltall pr. 31.12. 16	2016	2015
BARNEVERNSTJENESTEN		
Barn med hjelpetiltak etter § 4-4	29	19
Barn plassert etter § 4-4,5 (frivillig)	1	3
Barn plassert etter § 4-12 (tvang)	18	19
Barn plassert etter § 4-6,1 (akutt)	0	0
Antall meldinger	80	35
Antall undersøkelser	66	30

Barneverntjenesten har fått styrkingsmidler fra Fylkesmannen i 2016, tilsvarende 0,4 årsverk, vi har nå 4,9 årsverk fagstillinger. Barneverntjenesten har hatt langtids sykefravær gjennom hele året og dette har vært utfordrende.

Tema	1.halvår	2.halvår
Fristoverskridelser meldinger	1	1
Fristoverskridelser undersøkelser	3	0
Antall barn som har tiltaksplan	21	26
Antall barn som ikke har tiltaksplan	0	3
Ikke evaluert tiltaksplan		4
Fosterbarn i kommunen med tilsynsfører	21	20

Fra 01.07.2017 overføres ansvaret for tilsyn med fosterhjem til Barnevernets fellestjenester i Askim og barneverntjenesten skal inn utredningsarbeid sammen med andre kommuner i

indre for å se på muligheter stor felles barneverntjeneste.

Helsestasjonen

Hva har vi lykket med i 2016

Vi har klart å forbedre tilbudet til gravide, barselkvinner og nyfødte ved å ansette kommunejordmor i 40% stilling fra 01.10.16. Det gis nå tilbud om barselbesøk av kommunejordmor til kvinnen så fort det er praktisk mulig å få det til etter hjemkomst fra sykehuset. Helsesøster tilbyr hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst.

2016 er det første året kommunen har budsjettert med to hele årsverk for helsesøstre. To årsverk skal dekke helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste på to skoler og smittevernsarbeid. Årsverkene inkluderer også ledelse og administrasjon av helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

I 2016 har vi klart å innfri minimumsanbefaling om 14 konsultasjoner/helsekontroller per barn i alderen 0-6 år. I tillegg har skolehelsetjenesten på Vestgård skole økt fra 10 % til 20%, hvilket betyr ukentlig tilstedeværelse av helsesøster også på Vestgård skole.

Vi deltar i tverrfaglig team ved Vestgård og Kirkelund skole og drøftingsteam i barnehagene.

Tilbudet til barn og unge med psykiske utfordringer har blitt styrkes ved at kommunen har ansatt kommune-psykolog som jobber på tvers av alle tjenestene i Oppvekst.

Leder på åpent lekested gir individuell veiledning til enkeltfamilier etter oppdrag fra helsestasjon utover drift av åpent lekested. Åpent lekested har vært godt besøkt i løpet av året, men oppmøte er svært varierende fra gang til gang og gjennom året.

Vi har også klart å etablere et fleksibelt tilbud om HPV vaksine program 2016-2018 for unge jenter som er født etter 1991-1996. Det er fortsatt ikke etablert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og helsestasjonene. Det

er gledelig at IØD har klart å etablere en scanning ordning slik at vi kan scanne tilsendte epikriser inn i de elektroniske pasientjournalene for å sikre mer helhetlig behandling.

Spesielle utfordringer i 2016

Vi har ikke hatt full bemanning gjennom året på grunn av permisjoner i forbindelse med fullføring av helsesøsterutdanning. Det har også vært sykefravær av kortere og lengre varighet. Skiptvet har bosatt mange flyktninger med barn i 2016 uten at det har vært noen ressursøkning for helsestasjon/skolehelsetjeneste og smittevern. Må-oppgaver som tuberkuloseundersøkelser og vaksinasjoner prioriteres. Det er behov for i større grad å systematisere psykososial kartlegging og oppfølging av flyktninger, både voksne og barn. Vi tilstreber å følge faglige veiledere. Det har blant helsesøstre vært knyttet stor forventning til retningslinjen (**hva omfatter denne**) som skal implementeres i kommunene i 2017. Dagens tjenestetilbud er i hovedsak individrettet. Det er en utfordring å få til å etablere gruppetilbud, f.eks Circle of Security(COS) kurs, skilsmissegrupper. Det gjelder både opplæring av kursledere, gjennomføring og et godt nok rekrutteringsgrunnlag til gruppene. 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.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Fysioterapitilbudet til barn og unge har i flere år vært innspill til planlegging/økonomiplan. Det har vært ønske om å øke ressursen for å kunne satse på spesielt to følgende områder: Pådriver for å øke fysisk aktivitet i barnehager og skole. Dette vil være med å utjevne sosiale helseforskjeller. Etablere og drive gruppetilbud til barn og unge med overvekt. Fra 2017 er dette aktualisert ved at kommunefysioterapeuten i Skiptvet ikke lenger skal jobbe med barn og unge. I praksis fører det til at helsestasjonen ved

helsesøstre og helsestasjon/skolelege ikke lenger kan henvise enkeltbarn til kommune-fysioterapeut. Det har fra regjeringen vært satset på å tilføre kommunene økte frie inntekter for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Skiptvet har søkt, men fått avslag fordi tidligere tildelte midler i rammetilskuddet ikke har blitt brukt til helsestasjonen.

Ungdomsklubben

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	1,01	1,01*
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	30-50	30-40
Antall arrangement utenom klubbkvelder	0	2
Ant. Brukere	60	50

Utvidet bemanningen med 10% høsten 2016. Videre utvidelse fra 01.01.17 med 20 % .

Hva har vi lyktes med i 2016

Ganske bra besøk på tirsdager med 7. trinn, og noe mindre de to andre dagene. To arrangement utenom med god deltagelse. Fulgt opp enkeltpersoner og grupper med tanke på inkludering. Lagt vekt på at alle skal føle seg hjemme på ungdomsklubben.

Spesielle utfordringer i 2016

I perioder noen utfordringer i ungdomsmiljøet der klubben har samarbeidet med skole, SLT og helse. Det har vært krevende å komme i dialog med noen av ungdommene, men dette bedret seg utover høsten. Tilbakemeldinger fra en del ungdommer og foreldre om at det er for lite organiserte aktiviteter i klubben. Temaet : ungdomsmiljøet i Skiptvet på felles hovedutvalgsmøte førte til diskusjon om ungdomsklubben og nedsettelse av en arbeidsgruppe. Denne gruppen kommer i gang i 2017.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Få på plass en forpliktende plan for driften av klubben og et brukerstyre. Legge opp til mer faste aktiviteter samtidig som en

oppretholder klubbens særegenhet som arena med inkludering av alle. Styrke bemanningen og fornye med inventar og utstyr. Prioritere å få på plass nettverk i ungdomsklubben for å få større variasjon i tilbudet.

Koordinator for funksjonshemmede Hva har vi lykkes med i 2016

Opprydding, struktur og oversikt.
Mer kontakt med brukerne og oppdragstakerne.

Økt refusjonene fra 5,4 til 10,9 millioner!

Spesielle utfordringer i 2016:

Det har vært en betydelig økning i antall brukere (37 til 50 i løpet av aug -15 til jan – 17), og koordinatorstillingen er bare på 60%. Dersom koordinator kunne brukt mer tid i familiene, kunne vi fått et bedre tilbud, og lavere utgifter.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Tjenesten har også ansvar for mange voksne og eldre. Dette burde vært organisert under PLO.

Fysioterapi for barn og unge må inn igjen i budsjettet.

Storveien 24- «Toppen»

Hva har vi lykkes med i 2016

Vi var heldige og fikk fylt opp ledige plasser på slutten av året. Vi har derfor i 2016 økt fra fire plasser i bolig og en i fosterhjem, til fire plasser inne, tre i egen bolig og en i fosterhjem.

Sammensettingen av ungdommer og ansatte er svært tilfredsstillende, noe som legger til rette for en god læringsarena. Det viser seg gjennom ungdommenes utvikling og progresjon. Ved de ungdommene som snart er ute av ansvarsområde Toppen mener vi at vi innfrir målet om godt integrerte ungdommer som for fremtiden vil være en ressurs for Norge. Vi har nå en ungdom på høyskole og en i lære i rørleggerfaget. Vi har også lagt til rette for at de ansatte kan studere ved siden av, tre 100% ansatte har benyttet seg av dette. Dette har kommet arbeidsplassen til gode ved at de ansatte har brukt ny kunnskap i

arbeidet, og blitt mer bevisst på struktur, organisasjon og metoder.

Spesielle utfordringer i 2016

Vi var nære på å ikke få fylt opp ledige plasser, dette ville gitt store økonomiske konsekvenser for Toppen.

Det var nytt for oss å ha oppfølging med ungdommer i egen bolig, så vi har brukt tid til å lage gode rutiner for å følge opp dette på best mulig måte.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Støtte bedrifter som vil hjelpe ungdommen til å få en yrkeskarriere, for eksempel med utplassering. Dette er en investering for framtida.

VIRKSOMHET PLEIE – OG OMSORG

Virksomhetsleder: Gro B. Abotnes
Avd. leder Sollia sykeavd 1,2 og rehab:
Unni Kristiansen
Avd. leder Sollia sykeavd 3,4 og 5: Torhild Wang Sletner
Avd. leder Kjøkken, renhold og vaskeri:
Per Ivar Syvertsen
Konstituert avd. leder Hjemmebaserte tjenester: Mailin Dahl/ June Skaug Torp
Avd. leder Vestgårdveien bofellesskap:
Ingebjørg W. Nielsen/ Kine Andrea Riseng Liberg
Avd. leder Dagsenter tilbud: Gun – Christin Unnestad
Avd. leder Psykisk helsevern: Anne – Sofie Lund

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2014	2015	2016
Årsverk	83,07	82,17	80,67
Sykefravær i %	10,2	11,7	8,2
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20	20
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20	20
Utskrivninger av heldøgns beboere:	111	76	99
Brukere – hj. sykepl.	95	82	77
Utskrivninger fra hjemmesykepleien:	45	57	42
Brukere – hj. hjelp	53	46	41
Brukere - BPA	4	3	3
Antall omsorgslønn	4	2	1
Dagtilbud - PU	8	8	11
Dagtilbud – hjemmeh. demente	15	13	16
Brukere – psykisk helsevern	111	78	57
Utskrivninger av psykisk helsevern:	23	50	27

VIRKSOMHETSPLAN Innbyggere og brukere

I all hovedsak er handlingsplan for pleie – og omsorg fulgt. I tråd med konsulent rapporten (2015) ble det gjort en ytterligere nedbemanning på Sollia kjøkken fra sommeren 2016; nedbemanningen er gjort på helg med 40 % stilling. Dette har medført rutineendringer på kjøkken hvor mer av maten i helgene blir lagd ferdig på fredag. Nedbemanningen har medført noe ekstra arbeid ute på avdelingene. Produksjon av mat til kommunen og varm mat til hjemmeboende er ivaretatt. Ved Vestgårdveien Bofellesskap er bemanningen redusert med 50 % stilling som medfører at to kveldsvakter er tatt bort. Ved at en leilighet står tom og at det var en ekstra ansatt tre kvelder i uken, har ikke dette rammet tilbudet til beboerne. Ingen ansatte har blitt sagt opp ved disse reduksjonene.

Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2016. Det har gjennom året vært god kapasitet på hjemmehjelp. Antall brukere av hjemmehjelp har gått noe ned med 12 stk på to år. Noe skyldes nok økte priser, men det er ikke gitt tilbakemeldinger på at de som har et stort behov ikke tar imot hjelp. Hjemmesykepleien har et godt samarbeid med rehab.avdelingen Sollia slik at pasienter har fått tidlig hjelp og med det unngått unødvendige sykehus. Høsten 2016 var oppstart av prosjekt hverdagsmestring. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Høsten 2016 startet prosjekt hverdagsmestring. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Demensteamet er på plass og består av en ansatt fra dagsenteret og en sykepleier fra hjemmesykepleien. Tidlig utredning og tilpasset tjenestetilbud er en forutsetning for at familiene skal kunne mestre utfordringene over tid og på den måten utsette institusjonsinnleggelse. Brosjyre for tiltaket er utarbeidet.

Det er innvilget 17 langtidsopphold. Det er gitt 75 korttidsopphold. Av disse er 21 avlastningsopphold. Ledig kapasitet har vært brukt til salg av plasser til kommunene Nesodden og Ås. Det har vært et overliggedøgn på sykehuset i 2016. Og vi har ikke benyttet oss av USK plassene ved Helsehuset da vi har hatt kapasitet og kompetanse til å håndtere de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset i egen kommune. Lege 24/7 ved Helsehuset og økt legetjeneste ved Sollia institusjon gir økt trygghet for sykepleierne og gjør at pasientene kan behandles lokalt.

Gjennom året har det vært satt fokus på riktig ernæring til pasienter på Sollia institusjon og til hjemmeboende. Det er kvartalsvis samarbeidsmøter med kostombud, kjøkken og matkontaktene i hjemmesykepleien og på hver avdeling. Vi er med i antibiotika prosjektet (RASK). Målet er å redusere forbruket av antibiotika med 30 %.

Det er utarbeidet prosedyrer på barn som pårørende og en prosedyre på når pasienter blir borte ved Sollia og legemiddelprosedyren er evaluert. Viktige kvalitetssikringstiltak for brukerne.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 27 brukere. Det er stor pågang av henvisninger til tjenesten og spesialist helsetjenesten stiller større krav til helhetlig oppfølging av den enkelte bruker. Flere brukere er ressurskrevende ved at de er i behov av tett oppfølging over tid for å hindre tilbakefall. Det er faste møter med ACT team som har oppfølging av 2 til 3 pasienter i kommunen. Det er opprettet to nye gruppetilbud. Et har fokus på fysisk aktivitet og et som har fokus på selvhjelp. Det er godt oppmøte på dagtilbudet som har en sterk brukermedvirkning i utformingen av tilbudet. Tjenesten har ikke bemannet bolig, derfor kjøpes et botilbud for en bruker i annen kommune. I desember måned ble det ansatt ruskonsulent. Målgruppen er personer i

aldersgruppen 15- 35 år. Tidlig intervensjon, forebygging, samhandling, brukermedvirkning og pårørende arbeid er sentrale elementer.

Vestgårdveien Bofellesskap har nå flest yngre beboere og en av beboerne har tett oppfølging av Habiliteringstjenesten. En beboer har byttet dagtilbud fra Via 3 til Borgund. Endringen har vært positiv for beboer. Endringer i beboermassen har nå gjort at hvilende nattevakt stort sett har hvilende netter. 7 av 8 beboerne har vært på ferie med pårørende eller personalet og en har vært på dagsturer. 6 beboere har støttekontakt/ treningskontakt. Disse er ute i snitt en gang pr uke. Det er blitt tilrettelagt for at beboerne skal kunne delta på det de ønsker av tilstelninger gjennom året som 17. mai, byggedagen osv. Andre gode tiltak er Blinken i Eidsberg, Puls i Askim og trening i Trøgstad hallen. Biblioteket blir mye brukt av enkelte beboere.

Dagtilbudet for demente fungerer etter intensjonen og vi ser at flere av brukerne kan få være i sine egen hjem lengre ved at de har et tilbud å gå til på dagtid. I løpet av året har 21 brukere benyttet seg av tilbudet. 7 er pasienter på Sollia. Tilbudet er i utgangspunktet tre dager i uka, men pga behovet gis det i perioder et tilbud hver dag. Dagtilbudet for PU på Borgund brukes av 10 brukere pluss at vi selger en plass til to brukere fra andre kommuner. Brukerne har som oppgave å dyrke frem amplene som henger langs veien på sommeren og å foreta søppeltømmingen i Meieriby'n. Det lages gaveartikler for salg og det drives med litt vedproduksjon. Sansehagen foran Sollia er under opparbeidelse og det lages «snekkerbod» i garasjen på Borgund. En ansatt ved dagsenteret har satt underholdning og trim i system for brukere og pasienter på Sollia. Et vedvarende arbeid som er særdeles viktig for trivsel. Nytt av året er at frivillige er inne hver gang det er underholdning og hjelper til med å ta med

og være hos pasientene mens det er underholdning. Med dette tiltaket får flere muligheten av å delta.

Organisasjon og medarbeidere

Sykefraværet har gått ned fra 11,7 % til 8,2 % på et år. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværet i hele virksomheten. Grunnet fokus på belastningslidelser er det bevisst satset på takheiser for å redusere belastningen ved forflytning og jevnlig forflytningskurs. Stamina helse trekkes også inn hvis det er spesielle utfordringer i forflytnings sammenheng. Takheiser er et tiltak som vi ser hjelper og som bør installeres på flere rom. Ved sykeavdeling 3 hvor den fysiske arbeidsbelastningen var et stort problem er det nå installert takheiser på 4 av 8 rom.

Sykepleier mangelen var stor i begynnelsen og midten av året. For å avhjelpe situasjonen ble sykepleierne fristilt på de vaktene de var alene. Dette gjorde arbeidssituasjon for sykepleierne bedre og de øvrige ansatte fikk nødvendig bistand innen rimelig tid. Det ble arbeidet intensivt med å rekruttere sykepleiere og ved årsskifte er ledigheten betydelig redusert.

Heltidskultur. I 2016 var 33 ansu saker hvorav 24 var ansettelsessaker og av de var 9 ansettelser i helgestillinger og 6 i vikariater. Det vil si at det er stabil bemanning i pleie – og omsorg, når vi ikke tar med helgestillingene. Den relativt store utskiftingen i helgestillinger gir utfordringer i forhold til kompetanse og faglig forsvarlighet på helg. Problematikken uønsket deltid arbeides det kontinuerlig med. Men for å komme nærmere en heltidskultur må den enkelte arbeidstaker arbeide flere helger enn tredje hver helg. Dette er det satt et økt fokus på. Vi har flere som har tatt fagbrev, enten ved at de har vært lærlinger hos oss eller at de har samlet timer og tatt fagbrev som voksne.

Flere av avdelingslederne sliter med å ha medarbeidersamtaler med alle i løpet av et år. Dette gjelder spesielt der antall ansatte er så stort som på sykehjemmet. Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser en høy medarbeidertilfredshet i virksomheten og det jobbes aktivt til en hver tid med å ha et godt arbeidsmiljø.

Fysioterapeut ansatt i virksomheten har en sentral rolle i forhold til rehabilitering og habilitering. Dette har forsterket seg med samhandlingsreformen og pasienter på rehab avdelingen er kontinuerlig i behov av fysioterapeut. Fysioterapeuten er også en sentral person i at hverdagsmestring i åpen omsorg skal lykkes. Fysioterapeuten har siden 2015 hatt ansvaret for ergoterapeutens oppgaver. Dette vil vedvare da det er vanskelig å rekruttere ergoterapeut i 20 % stilling. Dette gjør at fysioterapeutens område begrenser seg til virksomhet pleie – og omsorg fra 01.01.17.

IKT

Trådløst nettverk på Sollia og dokumentasjonsverktøy på ipad i hjemmesykepleien er på plass. 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. Fra høsten har vi hatt en ansatt i 40 % stilling som har hatt som oppgave å følge opp Cos Doc. Dette arbeidet er uvurderlig og vi ser at kvaliteten på rapportering til bla SSB øker og det gir en trygghet i organisasjonen på at systemet fungerer. Dette arbeidet er viktig da all kommunikasjon med sykehus og fastleger i dag foregår på e- meldinger. Elektronisk meldingsutveksling er under utvikling. Ved siden av sykepleierrapporter, melding om innlagt pasient og utskrivningsdialog mottar vi nå også epikriser og lab. svar.

Det å ha ansvar for kompliserte datasystemer tar unødvendig mye tid av en allerede presset arbeidssituasjon.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	55 965	56 357	- 392
Netto 2013	59 138	56 677	2 461
Netto 2014	60 403	61 018	- 615
Netto 2015	56 911	54 678	2 233
Netto 2016	57 780	54 544	3 236

Virksomhet pleie – og omsorg gikk med et overskudd på 3 236 000. I all hovedsak skyldes overskuddet økt inntekt på ressurskrevende brukere på Vestgårdveien Bofellesskap og Sollia institusjon, inntekt ved salg av sykehjemsplasser til andre kommuner med litt over 1 million og redusert bemanning ved Vestgårdveien Bofellesskap pga en beboer mindre.

34000 Kostnad Helsehuset er som budsjettet. Skiptvet brukte KAD (kommunal akutt døgnplass) likt i første og andre halvår med 40 innleggelser i alt. Dette er relativt lite i sammenligning med de andre indre Østfold kommunene. God fastlege tilgang er med på å holde antall innleggelser nede. Skiptvet er også den kommunen som bruker legevakten minst. Sengene for utskrivningsklare pasienter er ikke brukt av oss. Dette skyldes god kapasitet gjennom året ved Sollia og at vi har hatt nødvendig kompetanse til å håndtere de pasientene som har kommet fra sykehus. Lege 24/7 på Helsehuset gir god bistand ved behov. Helsehuset er en god bidragsyter til medisinskfaglig opplæring av ansatte.

34100 Det har vært god kapasitet ved sykehjemmet i 2016. Behovet for korttids- og avlastningsopphold har vært dekket. Det har vært et overliggedøgn ved sykehuset. Ledig kapasitet har vært brukt til salg av plasser, som har gitt en inntekt på rundt en million. Ås og Nesodden har kjøpt plasser. Det har vært mye defekt elektromedisinsk utstyr som har vært

gjennom dyre reparasjoner og dyre servicer. Noen utskiftninger er gjort og takheiser på to rom er montert. 34110 Sykefraværet er redusert fra 19,3 % til 8,4 %. Årsakene er flere og sammensatte, men den fysiske belastningen ved sykehjem 3 er redusert ved at takheiser er montert på 4 av 8 rom. 34120/ 34130 Reduksjon av ansatte har skjedd uten at ansatte har blitt sagt opp og produksjon for salg er opprettholdt. Oppvaskmaskin på kjøkken er byttet og flere oppvaskmaskiner på avdelingskjøkken er byttet. Det har vært høyt sykefravær i vaskeri. 34200 Kostnad til bemanning må sees opp mot ledig ergoterapi. Hatt 40 % stilling til oppfølging data siste halvdel av året. 34210 Noe redusert inntekt på hjelpeordningene og større utgifter til BPA i begynnelsen av året, gav et merforbruk på 300 000,-. 34310 Dagtilbud for unge; selger plass 2 dager til en og tre dager til en annen fra andre kommuner. 34320 Ledighet i stillinger i sykevikariater har gitt en besparelse på lønn. Det kjøpes botilbud til en bruker i annen kommune.

Det må også berømmes en god budsjett disiplin i hele virksomheten. Stor enighet i virksomheten for salg av plasser ved ledig kapasitet. Dette da behovet for plasser er i kontinuerlig endring og at det er viktig å bevare kompetanse og arbeidsplasser i kommunen.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING Brukere

Det er solgt plasser ved sykehjemmet gjennom hele 2016. Det er opparbeidet et godt samarbeid med kommunene som kjøper plasser. Pasientbundne avvik i virksomheten vurderes og det settes inn fortløpende tiltak. Avvik dreier seg om vold/ utagering, fall, feilmedisineringer og rutinesvikt. På vold og trusler gis det veiledning både internt og fra eksterne instanser. Habiliteringstjenesten er en av

bidragsyterne. På fall vurderes tiltak inn mot den enkelte bruker. I forhold til feilmedisinerer 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 vært et overliggedøgn i sykehus. Dette skyltes manglende tilbakemelding fra vår side.

De ansatte har hatt kompetanse til å gi nødvendig behandling og pleie.

Sykepleierne har vært frikjøpt på vakter hvor de har vært alene pga sykepleier mangelen.

Legedekningen er økt ved Sollia institusjon og dette i kombinasjon med lege 24/7 ved Helsehuset er nå legedekningen tilfredsstillende. Vi har god dekning av fysioterapeut.

Det kjøpes botilbud til en bruker i annen kommune.

En leilighet ved Vestgårdveien Bofellesskap står tom.

Utearealene rundt sykehjem 4 er sikret med nytt gjerde.

Bruk av KAD sengene ved Helsehuset.

Statistikken viser at Skiptvet fortsatt har få innskrivninger, men antall innskrivninger har økt til det dobbelte i 2016.

USK sengene er ikke brukt i 2016, da det ikke har vært behov for medisinsk behandling utover hva virksomheten selv kan ta hånd om.

Medarbeidere

	2015	2016
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	77	77

Medarbeiderundersøkelse i 2016 viste skår over de målene som er satt i kommunen. Ansatte har en høy medarbeidertilfredshet. Etter medarbeiderundersøkelsen og gjennomgang av denne settes det opp fokusområder på hver avdeling som det

arbeides med gjennom året. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at ansatte skal føle seg verdsatt i jobben. Vi kan glede oss over at sykefraværet har gått ned. Innstallering av takheiser gir en god effekt når det gjelder fysisk belastning. Ro i organisasjonen gir også en positiv effekt.

Kompetanseløftet har gitt støtte til grunn - og videreutdanning også i 2016 og ansatte benytter seg av muligheten. To har tatt fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. En lærling i helsefag og en lærling institusjonskokk har bestått fagprøven Ved siden av er det mye kursvirksomhet, spesielt rettet mot demens og kompetanse rettet inn mot krav i forbindelse med samhandlingsreformen. Ansatte har gjennomført dagskurs i ALERT og H- HHLR kurs i regi av Helsehuset. Medisinkurs kjøres nå som e-læringskurs.

En gruppe på 20 ansatte var ferdig med en studiegruppe om Demensomsorgens ABC våren 2016 og vi har gående studiegrupper innen Demensomsorgens ABC. Antall deltagere er nå 24 ansatte. Dette er selvgående studiegrupper. Dette styrker kompetansen rundt de demente, og alle på demensavdelingen med unntak av helgestillingene har eller er i ferd med å gjennomføre opplæringen. Et stort og viktig løft.

Heldagskurs i Hverdagsmestring er gjennomført for alle i hjemmesykepleien og flere av ansatte ved rehab. avdelingen. Vi har vært og er med i to prosjekter: Pasientsikkerhetskampanje; I trygge hender med fokus på dokumentasjon og Østfoldprosjektet RASK; riktigere antibiotika bruk i institusjon.

Det gjennomføres to fagdager i året for Vestgårdveien Bofellesskap. Tema i 2016 var: Psykisk utviklingshemming og hverdagsvansker og Tvang og makt. Denne satsningen på kompetanse bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte. Et viktig arbeid for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

LIKESTILLING

Det er ingen endringer innen temaet likestilling. Virksomheten er en kvinnedominert arbeidsplass.

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

1. Deltidsproblematikken er et vedvarende problem. Korte dagvakter i virksomheten er et hinder for å få tilnærmet 100 % stilling. Heltidsvalget vil være et tema som løftes frem og ulike løsninger må vurderes.

2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør til en hver tid ha fokus på utjevning av lønnsforskjeller. En generell heving av lønn for kvinnedominerte yrker ville være til stor hjelp for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pleie – og omsorgssektoren.

3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år og flere har gått av med AFP. 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. De ansatte må lyttes til og noen tilpasninger bør aksepteres da det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2016:

Nedbemannning ved Vestgårdveien Bofellesskap og Sollia Kjøkken er gjort uten at ansatte er sagt opp og nye rutiner er etablert.

Sollia institusjon: Det er gitt nødvendig avlastning-, korttids- og rehab. opphold.

Ledig kapasitet er brukt av andre kommuner. Gitt økt inntekt.

Hjemmebaserte tjenester har ikke gitt avslag på søknad om hjelp og innføring av hverdagsmestring er godt i gang. Ipader er tatt i bruk; fungerer ikke maksimalt etter intensjon ennå.

Demensteamet er etablert.

Dagtilbud for demente fungerer etter intensjon og etablering av sansehage foran Sollia er i gang.

Utstrakt opplæring av ansatte er gjennomført etter plan.

I tradisjonens tro har det også vært grillfest med loppemarked for beboere og ansatte ved Vestgårdveien Bofellesskap. Beboerne er på ulike fritidsaktiviteter og 7 har vært på ferietur.

Vi har greid å rekruttere sykepleiere til flere stillinger i løpet av siste halvår.

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

Det er et godt samarbeid med frivillige som stiller opp gjennom året med ulike hjelpetiltak som følgetjeneste, frokostverter, følge til underholdning osv. Dagsenteret følger opp oppslagstavlene på Sollia og ordner med jevnlig underholdning gjennom året.

Det er økt med takheiser på fire nye rom (nå har vi på 8 rom); et viktig tiltak i arbeidet mot belastningslidelser.

Et stort anbudsarbeid på apotekvarer er slutført. Diverse rutiner er evaluert.

Varm mat til hjemmeboende fem dager i uka holder seg stabilt.

Psykiatrien: ACT er etablert og i virksomhet. Godt oppmøte på dagtilbudet og to nye gruppetilbud er satt i verk.

Ruskonsulent ansatt fra desember måned.

Lagrene på Sollia er gjennomgått og ryddet og «fordelt» på nytt. Kjøkken har fått pusset opp tørrlageret og fått nytt lager til emballasje og utstyr ved at solariet er avviklet etter henstilling fra Statens strålevern.

Spesielle utfordringer i 2016:

Året 2016 har vært et relativt rolig år i pleie- og omsorg.

Nedbemannning gir utfordringer, men samtidig gikk nedbemanningene uten oppsigelser og uten at det har gitt store utfordringer i forhold til brukerne som vi skal gi en forsvarlig tjeneste til. Dog har det medført noe økt belastning på pleiepersonalet på helg.

Sykepleiermangel første halvår var merkbar og det måtte settes inn ekstratiltak med frikjøp av sykepleier på de vaktene de sto alene. Tiltaket fungerte og vi har fått rekruttert i flere av stillingene på høsten

2016. Dette gjaldt også rekruttering til psykiatrien.

Vedvarende:

Det er utfordringer med å ha aldersdemente på en aktiv 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:

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver.

Vedvarende:

Helgebemanning ved Sollia institusjon og hjemmesykepleien er for knapp på dagtid.

Vedvarende:

Bemanningen er redusert i flere omganger i alle avdelinger av virksomheten. Det er vanskelig å ikke leie inn ved første fraværsdag pr uke og i perioder går det ikke.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan:

Pleie – og omsorg tar i bruk velferdsteknologi som kan hjelpe brukere til et lavere omsorgsnivå.

Digitalt pasientvarslingssystem må på plass da det gamle er utgått på dato og vanskelig lar seg reparere. Utvikle konseptet hverdagsmestring i åpen omsorg. Korte dagvakter i virksomheten bør avvikles da det er et hinder for å få redusert uønsket deltid. Fokus: Heltidskultur.

Det må være fokus hele tiden på rekruttering av sykepleiere og annet fagpersonell. Viktig å tilby lærlingplass til de som bor i Skiptvet. Viktig å motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger.

Videreutvikle e-meldingsflyt mellom helsehus/ sykehus og kommunen.

Stort behov for utskifting av gammelt slitt utstyr på Sollia institusjon.

Gammel utslitt buss bør skiftes ut. (Er i behov av to).

Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes.

Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia

etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjems plasser. Det bør knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter.

Det er i perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to ”leiligheter/ sykehjems plasser” i tilknytning til nåværende dement avdeling.

Gro Abotnes
virksomhetsleder

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Øyvind Thømt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2015	2016
Antall årsverk	26,29	25,92
Antall ansatte	31	32
Sykefravær i %	7,5	5
Antall kvinner	16	15
Antall menn	17	17

Sykefraværet har i 2016 gått ned med 2,5% poeng..

VIRKSOMHETSPLAN:

Innbyggere og brukere Resultater fra brukerundersøkelse

	2015	2016
Brakerundersøkelse	0	0
Møter i HUPLT	6	7
Saker i HUPLT	79	97
Fullmakt meldinger	112	139

Av saker i HUPLT nevnes:
Detaljregulering Skiptvet kirkegård.
Planprogram Holstadåsen øst. Planoppstart kommuneplan. Planoppstart Brekke øst.
Planoppstart Mørk/Bergsjø. Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt og bever. Hovedplan **vei. Vann- og avløpsnorm. Jord- og konsesjonssaker. Dispensasjonssaker fra kommuneplanens arealdel.**

Tall fra kommunebarometeret

Tallene er ikke klare til fristen for årsmeldingen som er 31.03 og fremmes som eget notat sammen med årsmeldingen.

For miljø og ressurser. Energikostnaden pr kvm bygg er gjennomsnittlig i Skiptvet kommune. Kommunen har en gammel bygningsmasse, men den er godt vedlikeholdt. Herredshuset har i 2016 gjennomgått en totaloppussing, og hele bygget har blitt etterisolert i henhold til

TEK 10. I tillegg blir ventilasjonsanlegget skiftet ut. Det er derfor å forvente at energikostnaden på dette bygget blir vesentlig redusert i fremtiden.

Kommunale avgifter

	IØ gj.snitt	2016 Skiptvet
Årsgebyr vann	2143	2043
Årsgebyr avløp	5008	5391
Årsgebyr renovasjon	2023	1780
Årsgebyr feiing	383	373
Årsgebyr septiktøm	1881	2290

Totalt sett ligger vi såvidt over snittet i IØ. Avgiftsunderlaget for renovasjon ble imidlertid satt ned med 3% fra 2015 til 2016.

Kommunale avgifter – utvikling

	2015	2016
Årsgebyr vann	2043	2043
Årsgebyr avløp	5134	5391
Årsgebyr renovasjon	1835	1780
Årsgebyr feiing	415	373
Årsgebyr septiktøm	2181	2290

Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	18 203	16 816	1 387
Netto 2016	19 276	19 901	-624

Underskuddet skyldes for en stor del at oppussing av skolekjøkken ble tatt på drift, ikke investering. Dette ble betydelig dyrere enn budsjettet. I tillegg er utgiftene til Indre Østfold brann- og redning mye større enn det som er budsjettet i selskapets egen økonomiplan.

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2015	2016
Årsgebyr vann	2043	2043
Årsgebyr avløp	5134	5391
Årsgebyr renovasjon	1835	1780
Årsgebyr septik	2181	2290
Årsgebyr feiing	415	373

For en husholdning er de kommunale gebyrene minimalt endret.

Boligbygging

	2015	2016
Nye boenheter	21	23
Av disse i sentrum	10	15
Av disse spredt	11	8

Det er i 2016 behandlet 20 søknader om startlån. I 2015 var det 10 søknader.

I 2016 ble det utført 2 eierseksjonerings, 6 oppmålingsforretninger og 8 opprettelser av grunneiendommer.

Plan

Antall i år	2015	2016
Gjeldende plan 1.1	19	15
Vedtatt ny plan	2	0
Opphevet/erstattet	-6	-0
Gjeldende plan 31.12	15	16
Oppstartet i år	3	4
Pågående fra før	2	2
Sum pågående 31.12	5	6
Endring av plan	3	1

Kort kommentar

I 2016 er planen for Skiptvet Kirkegård endret. Det ble ikke vedtatt ny plan eller opphevet/erstattet en plan???. Det ble startet opp arbeidet med 4 planer; Holstadåsen Øst og Brekke boligfelt, Mørk/Bergsjø og rullering av kommuneplanen. 2 planer fra før pågår, Skogskloster og Idrettsveien 12. Temaplan «Boligplan» ble startet opp knyttet til kommuneplanen. I tillegg er planregisteret og tilhørende kartbaser oppdatert. I slutten av 2016 er det registrert 62 planer i planregisteret.

Jordbruk:

Antall søknader	2015	2016
Produksjonstillegg	104	100
Avløserordning	38	34
Ref. utg. v/ sjukdom	5	0
RMP	64	57
SMIL-søknader	9	9
BU-søknader	0	1

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2016 (2015) ca. 16,2 mill. (ca.16,0 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2015 (2013) ca. kr.0,7 mill. (ca. 0,95mill.).

Det er i 2016 (2015) utgitt 3 (4) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk:

Antall	2015	2016
Avvirkning, m ³	18 938	18 249
Salgsverdi, mill. kr	6 710	6 600
Plantekjøp, stk	45 070	33 810
Ungskogpleie, daa	602	216

Elgjakt:

Det ble i 2016 (2015) tildelt 38 (35) og skutt 34 (35) elger. Stor avskyting de siste årene har medført at målet om redusert stamme er oppnådd.

Rådyr:

I 2016 var det 52 rådyrvald med en kvote på 128 dyr. Det ble imidlertid skutt kun 81 dyr (ca. 63,3 %). Rådyrstammen virker å være god.

Fallvilt:

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2016 (2015) foretatt 11 (17) oppfølging-er. I 2016 (2015) var det registrert 3 (3) påkjørsler av elg, 7 (12) påkjørsler av rådyr og 0 påkjørsler av grevling. Så få elgpåkjørsler viser at reguleringen av elgstammen har vært vellykket.

Organisasjon og medarbeidere

PLT er delt opp i to avdelinger, forvaltning og teknisk drift. Forvaltning driver kommunalt planarbeid, teknisk forvaltning og landbruksforvaltning. Teknisk drift har blant annet ansvar for vedlikehold av kommunal bygningsmasse, renseanlegg, vann- og avløpsnett, kommunale veier og renhold.

PLT ledes av virksomhetsleder. Teknisk drift ledes av arbeidsformann. PLT har en

flat struktur som er under vurdering. PLT kjennetegnes ved at det er liten utskiftning av arbeidsstokken, og at det er få som slutter.

LIKESTILLING:

Det er omtrent like mange kvinner og menn som er ansatt i virksomheten. I 2016 er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn for de ulike stillinger.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2016

Skiptvet kommune sitt digitale kartverk har hatt behov for betydelig vedlikehold. Dette er en lovpålagt oppgave. Det kommunale kartverket er utgangspunkt for alle andre offentlige kart som ligger på nett, samt kart som brukes i utrykningskjøretøy. Det er gjort betydelig vedlikehold av dette i 2016, slik at det begynner å få den standarden som kartverket skal ha.

Det ene skolekjøkkenet ble pusset opp i 2016. I tillegg ble toalettet i bygningen pusset opp og gjort funksjonelt. Dette har ikke vært mulig å bruke i svært mange år.

To leiligheter i Trygdeboligene ble pusset opp. I den ene leiligheten ble også badet renoveret. Arbeidet ble for en stor del utført av PLT selv. Alle bad er nå renoveret i Trygdeboligene.

I Stuputveien ble det gjennomført grøfterensk og vedlikehold av stikkrenner, før hele veien ble nyasfaltet. Dette medførte at vi fikk 1,7 km med nyasfaltet kommunal vei i Skiptvet i 2016.

Spesielle utfordringer i 2016

Et stort prosjekt hvor vi opplevde utfordringer var utbyggingen av Lindormen barnehage.

Valgte entreprenør viste seg å ikke strekke til, slik at et skifte her var uungåelig.

Personlig oppfølging ble også en utfordring som følge av sommerferie.

PLT gjorde en stor innsats høst og vinter 2016 i forbindelse med skifte av ansvarsretter i tiltaket.

Også i 2016 var budsjettet for veivedlikehold så lavt at det ikke ble gjennomført kantslått. Fordi det har vært underbudsjettet i mange år for denne oppgaven, er ikke kantslått mulig flere steder, men det må evt gjennomføres tynningshogst av veikanter.

Det er også en utfordring at veibudsjettet ikke gir rom for å tette hull i veien i boligfeltene i den grad som behovet tilsier. I de eldre boligfeltene er det behov for nyasfaltering i hele Meieribyen.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Asfaltering av Glenneveien. Det er avsatt 1 mill kr til dette i 2017. Uten større budsjettramme, vil det ta 3-4 år å bli ferdig med denne veien, før vi kan starte i boligfeltene. Veiene i boligfeltene begynner å bli svært dårlig, så det er helt nødvendig å prioritere dette arbeidet i budsjettet.

Nytt høydebasseng for vannforsyning.

Renovering av bad i Vestgårdveien. Totalt skal 5 bad renoveres.

En stor utfordring er tribuneanlegget og scenen på Nes lensmuseum. Tribuneanlegget beveger seg, og det er helt nødvendig å sikre videre utglidning. Området består av marine avsetninger, og det er en fare for utglidning av hele området. Oppgaven med sikring av anlegget med fagmessige gode løsninger har PLT sammen med Innbyggjerservice. Med oppsetning av teater i 2017 må området være sikret før det kan brukes.