



# SKIPTVET KOMMUNE

*Klart vi kan!*

*Kvalitet – Engasjement - Samspill*

## ÅRSMELDING 2017



# INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	8
Etisk standard	13
Likestilling	13
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	15
Innbyggjerservice	19
Oppvekst	29
Pleie- og omsorg	43
Plan, landbruk og teknikk	53



## **RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2017**

### **Innledning**

Vi kan glede oss over overskudd i årsregnskapet i 2017. Det er 24. året på rad. Dette er et omforent og langsiktig mål som både politisk ledelse og administrasjon er enige om og styrer mot.

Mindreforbruket (nettoresultatet) ble ca. 10,4 mill. kr og både brutto- og netto driftsmarginer er fortsatt på gode nivåer på hhv. 1,5 og 2,5 %. Rådmannen er godt fornøyd med resultat i et økonomisk sett meget krevende og lite forutsigbart driftsår.

Resultatet tilfredsstillende imidlertid ikke målsetningen vedtatt av kommunestyret på 3 % i netto driftsmargin i tråd med tidligere anbefalinger fra Fylkesmannen. Dette er likevel 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 2017 i tilnærmet balanse, dog med et sterkt press på vedtatte budsjetterammer for hver virksomhet. Overskuddet skyldes i hovedsak fortsatt positiv skatteinntekt, mindre pensjonsutgifter enn budsjettert samt positivt avvik på netto finansposter. I og for seg er det positivt at disse ekstramidlene ikke er benyttet til ordinær drift, men kan i nærmest i sin helhet avsettes til fond. utfordringen ligger i at disse avvikene er «engangsinntekter» og slik sett ikke kan påregnes hvert år framover.

Derfor kan de heller ikke legges grunn for økning av driftsnivået.

Skiptvet kommune benytter Kommunebarometeret i sin evaluering av måloppnåelse i forhold til andre kommuner. Når denne årsrapporten skrives foreligger ikke resultatene fra Kommunebarometeret 2017. Skiptvet kommune hadde en 134. plass justert for inntektsnivå (194 uten justering). På forrige Kommunebarometeret som var en framgang fra 2015.

Rådmannen er derfor spent på om det målbevisste arbeidet med flere viktige satsinger og god styring av økonomien gir seg utslag av fortsatt framgang på Kommunebarometeret for 2017 som kommer med endelige tall i juni 2018.

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

### **Økonomi**

Årsresultatet (mindreforbruket) viste et overskudd (mindreforbruk) på 10,4 mill.kr (13,3 mill. kr i 2016). Årsregnskapet har fortsatt meget lave finanskostnader både fordi lånegraden er lav (33 % av driftsinntektene) og rentenivået er fortsatt på et historisk lavt nivå.

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

Jeg berømmer 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 2018 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 2017. 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 2017**

### *Eksterne*

Handelsvirksomheten i Meieribyen har fortsatt sin positive utvikling i 2017 etter etableringen av de nye butikkene Rema 1000, KIWI, Europris samt apoteket.

### *Utbyggingen av Vamma*

Hafslund Produksjon ASA besluttet i sommeren 2015 utbygging av Vamma 12 og anleggsdriften har gått etter planen også i hele 2017 med planlagt driftssetting primo 2019. Kraftutbyggingen er kostnadsberegnet til noe over 800 mill. kr. Skiptvet kommune har også i 2017 fortsatt videreutviklingen og grovprosjektet g/s vei fra Vamma til Haugskrysset, muligens også til kommunegrensen mot Våler sør for Meieribyen. Skiptvet kommune ved rådmannen selv og virksomhet PLT har også i 2017 benyttet mye tid og ressurser på å håndtere henvendelser, behandle søknader og yte generell service i denne forbindelse.

### *SmartKom Østfold*

Skiptvet kommune tok ved inngangen til året initiativet til å etablere nettverket SmartKom Østfold. Dette er et nettverkssamarbeid mellom kommunene Hvaler, Råde, Våler, Marker og Skiptvet. I begynnelsen av 2018 har også Aremark kommune også blitt deltaker. Hovedfokus i nettverket er innovasjons- og utviklingsarbeid samt samarbeid om smarte samarbeidsløsninger for oppgaver innen daglig drift. KS støtter nå SmartKom Østfold ved å samarbeide om en pilot for et program om ledelse av innovasjonsarbeid.

### *Interkommunalt samarbeid*

Høsten 2017 vedtok Skiptvet kommune å si opp til reforhandling de fleste interkommunale samarbeid. Dette var en naturlig oppfølging av at nye Indre Østfold kommune vurderer endringer i de samme samarbeid i lys av sin egne sammenslåingsprosess som sannsynligvis vil kunne ut i endret organisering senest fra 01.01.2020.

Skiptvet kommune vurderer nå videre samarbeid med Indre Østfold kommune, Sarpsborg kommune og kommunene innen SmartKom Østfold. Hensikten er søke de samarbeidsløsninger som er mest fordelaktig for innbyggerne i Skiptvet som selvstendig kommune innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Arbeidet vil bli fullført i 1. halvår 2018.

### *Interne*

De økonomiske rammebetingelsene for kommuneøkonomien var også i 2017 vært svært skiftende og meget uforutsigbare. Vedtatt budsjett videreførte særdeles krevende rammer fra 2016 med ingen nye tiltak. Dog ble det rom for enkelte satsinger spesielt innen virksomhet oppvekst. De økonomiske rammene ble mer krevende for en kommune som Skiptvet som selv

ønsker å være såkalt «frivillig liten». Statsbudsjettet høsten 2016 medførte en svekkelse i rammetilskuddet på 1-2 mill.kr. Videre fikk kommunen en svekkelse av eiendomsskatten på 4 mill. kr som følge av bla. lavere kraftpriser.

Dette resulterte i at Økonomiplanprosessen for 2018-2021 ble utsatt til høsten 2017 for å opprettholde fokus på styring av økonomien i 2017 og for å få bedre oversikt over de økonomiske rammene fra 2018.

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

I 2017 fortsatte arbeidet med en ny kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel. Den tidligere kommuneplanen var fra midten av 1990 tallet.

### Boligutvikling

Det er lagt ned omfattende arbeid med klargjøring av to boligområder. Tomteområdet Brekke Vest ble ervervet våren 2017, deretter gjennomført reguleringsplanarbeid og så på nyåret 2018 ble 18 eneboligtomter lagt ut for salg.

Parallelt har det vært arbeidet kontinuerlig med reguleringsplanen for Holstadåsen med noe over 60 boenheter. Endelig planforslag ble vedtatt høsten 2017. Planforslaget ble innklaget og kommunestyret opprettholdt forslaget som nå er til klagebehandling hos fylkesmannen. Tidligere eiendom Brekkeåsen barnehage ble omregulert til boligformål og solgt i 2017.

### Utvikling av sentrum i Meieribyen

Høsten ble det innledet samarbeid med selskapet Omtanke AS om å utarbeide et skisseprosjekt for utvikling av sentrumseiendommer rundt torget. Skisseprosjektet ble presentert på et folkemøte med svært positive tilbakemeldinger. Etter årsskiftet 2017/2018 er det nå fullført forhandlinger som gitt endelig godkjenning av politisk myndighet, vil resultere i igangsetting av bygging tidlig 2019 av 22 omsorgsboliger og i størrelsesorden 15 private leiligheter for salg. Prosjektet vil videre kunne inneholde ytterligere 50-60 private leiligheter for salg. Når utbyggingen er gjennomført vil Meieribyen framstå med et tydeligere og mer attraktivt sentrum.

### Fiber til alle

Arbeidet med utbygging av fiber til alle husstander, hytter og næringsdrivende ble igangsatt sommeren 2017. første prioritet var å bygge ut til næringsområdet Fjellshagen og dette ble fullført i 4. kvartal. Videre ble arbeidet med samarbeids- og utbyggingsavtaler med arrangementskomiteen for orienterings VM 2019, Våler og Spydeberg kommuner satt i gang. Etter positive tilbakemeldinger fortsetter arbeidet i 1. halvår 2018 med å inngå skriftlige avtaler.

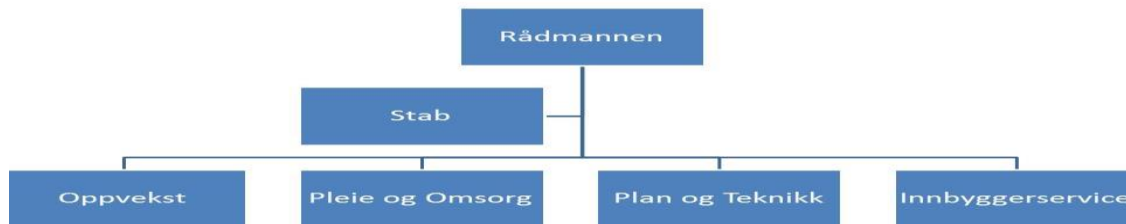
### IKT

Høsten 2016 besluttet eierne av Indre Østfold Data IKS å nedlegge selskapet. Dette skapte en stor usikkerhet ved starten av året. Skiptvet kommune besluttet i mai å velge sin egen IKT løsning. Denne ble etablert i 2. halvår med svært god funksjonalitet og reduserte kostnader; dog var ikke en del innkjøringsproblemer til å unngå. Ingen av dem var til hinder for daglig drift over noen lengre tidsperiode.

Innflyttingen i det nye kommunehuset skjedde våren 2017 – til alles tilfredshet. Kommunehuset framstår nå som et oppdatert og representativt bygg.

## 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 2017. 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 Innbyggerservice 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)
2017	92,8	(7,2)

(Tallene inneholder 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 nedgangen i nærværet i 2016 og resulterte i en markert framgang. I 2017 har nærværet holdt seg på samme nivå. Rådmannen er tilfreds med dette som et skritt på veien for å nå målsettingen om et gjennomsnittlig nærvær på minst 94 %.

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 utvalget.

## Arbeidsmiljø

Vi vil gjennomføre medarbeiderundersøkelser annet hvert år; den siste i mars/april 2014. Det arbeides fortsatt med å innføre 10 faktor modellen for medarbeiderundersøkelser. Neste undersøkelse vil derfor være høsten 2018.



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 2018.

### **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 Kommunebarometeret 2017 fått en totalscore på 134 justert for inntektsnivå. Resultatene for Kommunebarometeret 2018 foreligger ikke i skrivende stund per 10.03.2018

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.

### **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.

Det framstår fortsatt 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 2018-2021 mer krevende ut for Skiptvet kommune pga. omleggingen i inntektssystemet, endringer i eiendomsbeskatningen for energisektoren samt en forventet lav vekst i nasjonaløkonomien. Dette søkes møtt med fortsatt omstilling og effektivisering av kommunens drift.

### **Avslutning**

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen 2017 gir et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer!

God lesning!

Per Egil Pedersen

## ØKONOMI 2017

### Driftsregnskapet-hovedtall

Skriptvet kommunes oppnådde et netto driftsresultat for 2017 på 2,67%. Dette er over det som nå er anbefalt fra Kommunal- og regionaldepartementet (1,75%), men under kommunens egen målsetting på 3%.

I 2017 hadde kommunen et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 10,4 mill. kr. Netto positiv virkning av premieavvik 2017 og amortisert premieavvik fra 2016 utgjør for 2017 3,3 mill. kr. Det er da ført 2,6 mill. kr mindre i utgifter som vil bli amortisert (utgiftsført) i 2018. Nytt premieavvik i 2018 vil derfor avgjøre hvor mye netto resultat effekt vil bli i 2018.

	TABELL 1A FRA REGNSKAPET	REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2016	2016	2015
L1	skatt på inntekt og formue	85 079 180,75	86 217 000	85 833 140,62
L2	ordinært rammetilskudd	120 680 330,36	118 601 000	113 942 749,00
L3	skatt på eiendom	10 233 770,00	10 200 000	14 262 939,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	2 750 001,00	0	2 892 324,00
L5	andre generelle tilskudd	16 249 510,00	16 653 000	10 695 723,00
<b>L6</b>	<b>sum frie disponible inntekter, sum L1:L5</b>	<b>234 992 792,11</b>	<b>231 671 000,00</b>	<b>227 626 875,62</b>
L7	renteinntekter og utbytte	1 468 162,93	1 103 000	1 183 558,22
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	2 073 775,91	2 767 000	1 802 524,34
L9	avdrag på lån	6 019 576,00	6 400 000	5 099 318,00
<b>L10</b>	<b>netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16</b>	<b>-6 625 188,98</b>	<b>-8 064 000,00</b>	<b>-5 718 284,12</b>
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0	0,00
L12	til ubundne avsetninger	12 186 659,66	12 186 660	8 937 955,99
L13	til bundne avsetninger	3 329 928,20	75 000	1 292 644,36
L14	bruk av tidligere års overskudd	13 336 659,66	13 336 660	6 250 055,99
L15	bruk av ubundne avsetninger	2 870 400,00	2 870 400	1 155 000,00
L16	bruk av bundne avsetninger	2 179 490,65	1 757 000	2 906 199,16
<b>L17</b>	<b>netto avsetninger, sum L11:L16</b>	<b>2 869 962,45</b>	<b>5 702 400,00</b>	<b>80 654,80</b>
L18	overført til investeringsregnskapet	541 000,00	1 871 000	0,00
L19	til fordelt drift	230 696 565,58	227 438 400,00	221 989 246,30
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	220 241 239,59	227 438 400	208 652 586,64
<b>L21</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/ /mindreforbruk sum L20-L19</b>	<b>-10 455 325,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 336 659,66</b>

Skatteinntekter og rammetilskudd har hhv. positive avvik på 1,6 mill. kr og 2,1 mill. kr i forhold til budsjettet.

Kommunen fikk inn 10,2 mill. kr i eiendomsskatt i 2017. Dette er 4 mill. kr lavere enn for 2016. Kraftrelaterte inntekter er for 2017 redusert med 4,1 mill.kr.

Det ble utbetalt utbytte fra Østfold Energi i 2017 på 0,428 mill. kr (0 kr i 2016).

Renteutgiftene ble 694.000 kr lavere og renteinntektene ble 402.000 kr høyere enn budsjettet.

Inntektene fra konsesjonskraften ble 693.000 kr (93.000 kr høyere enn budsjett).

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

Økning skatteinntekter	1 610
Rammetilskudd	2 080
Andre statlige tilskudd	-520
Renteutgifter	700
Renteinntekter	330
Konsesjonskraft	80
Avdrag på lån	380
Overføring investeringsregnskap	1 330
Premieavvik pensjon *	3 310
Ubrukt reserver	1 650
Merforbruk virksomheter	-510
<b>Mindreforbruk Skiptvet k. 2017</b>	<b>10 440</b>

\* Positivt premieavvik føres som en inntekt som utgiftsføres med tilsvarende beløp i 2018

#### *Investeringsregnskapet-hovedtall*

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunen har solgt eiendom/tomter for 4,8 mill. kr og kjøpt tomter/boliger for 9,9 mill. kr.

Øvrige større byggeprosjekt er:

- Oppgradering/ferdigstillelse av kommunehuset hvor det er brukt 6,7 mill. kr i 2017
- Oppussing skolekjøkken Kirkelund 0,75 mill. kr.
- Ny svalgang trygdebolig 0,75 mill. kr.
- Ny sansehage Sollia 0,5 mill. kr.
- Prosjektering av skolebygg 1,2 mill. kr.
- Innkjøp av elev PC'er 0,75 mill. kr.
- Graving av fiber til Fjellshagen m.m. 1,4 mill. kr.

#### *Driftsregnskapet – hovedtall for virksomhetene*

På utgiftssiden er det et samlet netto merforbruk i virksomhetene på 0,5 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 2017	Budsjett 2017 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM *	27 751	29 535	1 784
INNBYGGERSERVICE	17 413	17 591	178
OPPVEKST	96 254	92 490	-3 764
PLEIE- OG OMSORG	56 914	58 330	1 416
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	19 743	19 615	-128
Samlet mindreforbruk	218 075	217 561	<b>-514</b>

\*Korrigert for nettoeffekt premieavvik som ikke er budsjettert

Netto positivt premieavvik for 2017 er kr 3,3 mill. kr. (avregning premieavviket for 2016 og premieavvik for 2017). Summen av disse gir en positiv effekt i regnskapet for 2017.

#### Sentraladministrasjonen

Driften har på alle ansvar vært noe lavere enn budsjett. Den største enkelteffekten for mindreforbruket er lavere datakostnader enn budsjettert.

#### Innbyggjerservice

Mindreforbruket skyldes god budsjettstyring.

#### Oppvekst

Merforbruket skyldes merforbruk på mange av avdelingene. Ansvarene for private barnehager, Lindormen og Solhaug barnehage, helsestasjonen og fritidsklubben har holdt sine budsjetttrammer. For nærmere analyse vises det til virksomhetens årsmelding.

#### Pleie- og omsorg

Det er solgt institusjonsplasser til andre kommuner for 2,8 mill. kr. På den annen side måtte en ekstraregning på 1,2 mill. kr fra Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS for akkumulerte tidligere underskudd betales. Refusjon for ressurskrevende brukere ble 0,7 mill. kr. lavere enn budsjettert.

Siden de fleste avdelingene i virksomheten har brukt mindre enn budsjettet, så bidrar dette til et samlet mindreforbruk i virksomheten. Det vises til virksomhetens årsmelding.

#### Plan, landbruk og teknikk

Virksomheten går tilnærmet i balanse. Det er til dels store avvik mellom budsjett og regnskap på enkelte ansvar. Noe av dette gjelder selvkostområdene.

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

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

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2017	Budsjett 2017 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM	22 522 464	27 855 283	5 332 819
INNBYGGERSERVICE	17 408 500	17 547 500	139 000
OPVEKST	102 665 897	99 795 200	-2 870 697
PLEIE- OG OMSORG	57 454 369	59 519 300	2 064 931
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	20 610 836	21 623 400	1 012 564
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER	-420 827	-600 000	-179 173
RESERVERT TILLEGGSEBEVILGNING	0	1 697 717	1 697 717
Sum	220 241 239	227 438 400	<b>7 197 161</b>

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

	2014	2015	2016	2017
Netto driftsres. i % av driftsinntekter Regnskap	1,66	1,48	4,47	2,67
Netto driftsres. i % av driftsinntekter Opprinnelig budsjett	0,21	0,15	0,79	-0,82

Netto driftsresultat uten korrigerings premieavvik pensjon. Enkelte år utgjør premieavvik store beløp som medfører store endringer i netto driftsresultat.

Netto driftsresultat viser 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 regionaldepartementet sier 1,75 %. Netto driftsresultat har ligget under grensen de siste årene, men regnskapene for 2016 og 2017 viser resultater over anbefalingen.

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

ÅR		2015	2016	2017	2018
PREMIEAVVIK F. 170 beløp inkl. arb.g.avg.	KLP	-1 276 284	-1 055 693	2 550 475	
	STP	253 661	362 187	65 259	
		<b>-1 022 622</b>	<b>-693 506</b>	<b>2 615 734</b>	<b>0</b>
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171 beløp inkl. arb.g.avg.	KLP	-5 113 026	1 276 284	1 055 693	-2 550 475
	STP	458 779	-253 661	-362 187	-65 259
		<b>-4 654 247</b>	<b>1 022 622</b>	<b>693 506</b>	<b>-2 615 734</b>
Nettoeffekt premieavvik *		<b>-5 676 870</b>	<b>329 116</b>	<b>3 309 240</b>	<b>-2 615 734</b>

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

#### GJELD

Alle tall i hele tusen	2014*	2015	2016	2017
Totale lån	64 025	86 012	100 315	107 721
Formidlingslån	11 905	8 420	9 433	11 759
Egne lån	52 120	77 592	90 882	95 962
Gjeld i % av inntekter	23,7	31,1	33,8	35,4
Gjeld pr innbygger i 1000 kr	17,2	23,0	26,7	28,1
Innbyggere 31.12.	3 731	3 742	3 762	3 831
Inntekter	270 530	276 200	296 976	304 152

Det er større etterspørsel etter Startlån. Endring av reglene gjør også at kommunen nå i mange tilfeller må fullfinansiere boligkjøpene med Startlån. Det er i 2017 utarbeidet kommunale regler for tildeling av Startlån i tillegg til Husbankens regler.

	2014	2015	2016	2017
Lønn inkl. sosiale utgifter	182 547	190 298	193 506	201 543
Andel av totale driftsutgifter	67,36 %	68,6 %	67,4 %	67,2 %

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

Kommunen har hatt tilstrekkelig/god likviditet gjennom hele 2017 og likviditeten er meget god ved utgangen av året.

Disposisjonsfondet til investeringer er ved utgangen av året på 20,9 mill. kr. Det er en økning på 4,7 mill. kr fra 2016. Det er disponert 2,95 mill. kr av dette fondet i investeringsbudsjettet for 2018.

#### Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

	2014	2015	2016	2017
Konsesjonskraftinntekter	779 571	327 642	563 263	657 786
Konsesjonsavgifter	23 169	23 169	23 169	23 169
Næringsfond	0	0	0	0
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	13 893 681	13 828 834	14 056 098	10 020 724
Naturressursskatt	3 036 458	2 768 867	2 869 155	2 726 832
Sum kraftrelaterte inntekter	17 732 879	16 948 512	17 511 685	13 428 511

De kraftrelaterte inntektene har gått ned med 4,083 mill. kr. fra 2016 til 2017.

#### 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 vann, feiing og avløp er brukt opp og fondet for renovasjon er halvert.

Det er nå i stedet opparbeidet underskudd både for feiing, vann og avløp noe som gjenspeiler seg i avgiftsøkningene på disse områdene.

For 2017 ble det overskudd på selvkostberegningen for byggesaksbehandling med kr 700.000 som er satt av på selvkostfond. Dette skyldes alle behandlingene av spredte avløp og det forventes at fondet blir brukt opp i løpet av 1-2 år.

#### **Kommunebarometeret – økonomi**

Det foreløpige kommunebarometeret er ikke lagt fram når årsmeldingen går i trykken. Dette vil derfor fremmes om en egen sak.

## ETISK STANDARD

Det etiske reglementet er revidert og vedtatt i kommunestyremøte januar 2018. Reglementet ligger tilgjengelig for ansatte på intranettet, det ligger også tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det er leders ansvar at dette er kjent for alle ansatte og det skal være tema på ledersamlinger og personalmøter årlig. 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		2015		2016		2017	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	366 000	366 000	366 900	374 000	377 000	383 000
	gj.sn. st. %	50 %	45 %	49 %	51 %	54 %	53 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	90 %	10 %	86 %	14 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	383 000	377 000	392 000	387 000	401 000	397 000
	gj.sn. st. %	63 %	43 %	66 %	40 %	64 %	40 %
	fordeling kjønn	81 %	19 %	81 %	19 %	81 %	19 %
Høyskoleutdannede	gj.sn.lønn	436 000	435 000	470 000	486 600	485 000	505 000
	gj.sn. st. %	76 %	87 %	83 %	97 %	87 %	97 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	84 %	16 %	84 %	16 %
Mellomledere, fagledere, konsulenter og rådgivere	gj.sn.lønn	509 000	514 000	535 000	540 000	551 000	562 000
	gj.sn. st. %	89 %	73 %	85 %	65 %	76 %	78 %
	fordeling kjønn	67 %	33 %	57 %	43 %	56 %	44 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	680 000	770 000	670 000	774 000	697 000	845 000
	gj.sn. st. %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	17 %	83 %	25 %	75 %	33 %	67 %

*Stillingsprosentene er gjennomgående noe mindre enn hva ansatte i realiteten har. Dette skyldes at flere ansatte 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.*

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

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

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage, skole og pleie/omsorg
2. Det har skjedd en noe positiv utvikling når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner, fortrinnsvis i gruppen ufaglærte. Det er nå liten forskjell mellom menn og kvinner.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre i gruppen for ufaglærte og fagarbeidere. Kvinner ligger noe høyere enn menn i gruppen fagarbeidere. For høgskolegruppen er lønnsforskjellen økt, det har sammenheng med kompetanselønssystemet for lærere – at det er menn som har høyere utdanning enn kvinner. For hele kommunen sett under ett er lønnsforskjellene små..

**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 deltidstillinger 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. Det ble ikke jobbet spesielt med dette i 2017, men – som beskrevet over - gjort vurderinger ved ledighet om det var anledning til å utvide deltidstillinger.

**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 7,8 årsverk inkl. rådmann.

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

Skiptvet kommune satser sterkt på lærlinger og ved årsskiftet hadde kommunen 12 lærlinger innen 3 fagområder.

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

### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Antall årsverk	7,5	7,8
Antall ansatte	8	8
Sykefravær	1,0%	0,9%
<b>I tillegg:</b>		
Leger	3,0	3,0
Lærlinger	11	12

### 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 eiendommen Brekkeveien benyttet til tidligere Brekkeåsen barnehage.

- Utarbeiding av skisseprosjekt for utvikling av sentrumseiendommene Storveien 31 A og B samt 33 og torget som kommunen selv eier.
- Arbeidet med kjøp av tomter fra private grunneiere i Holstadåsen. Arbeidet vil pågå inn i 2018 pga. klagebehandling av reguleringsplansaken.
- Besluttet opprettelsen av heleid aksjeselskap, Skiptvet Digital AS, til å forestå utbyggingen av fiber til alle boliger, hytter og næringsdrivende i kommunen.
- Fiber til alle næringsdrivende på Fjellshagen ble fullført 2. halvår 2017.
- Arbeidene med reguleringsplanene for Holstadåsen og Brekke vest har pågått hele året. Brekke vest ble fullført, men Reguleringsplanforslaget for Holstadåsen er under klagebehandling.
- Inngått avtale med orienterings VM 2019 om å levere fiber til arrangementsområdet mørk i Våler.
- Gitt tilbud til Spydeberg kommune om at Skiptvet Digital AS bygger ut fiber til utvalgte deler av Spydeberg kommune. Positivt mottatt og akseptert av kommunestyret i Spydeberg.
- Inngått avtale om levering av steinmasser til IØR/Retura AS.
- Innledet samtaler med driver av pukkverk i kombinasjon med miljøpark på og i samarbeid med eier av Vannes gård.

Kommunene Hobøl, Askim og Skiptvet etablerte i juni 2017 Askimregionen Næringssselskap AS der også Eidsberg og Spydeberg kommuner er invitert til å delta.

## VIRKSOMHETSPLAN:

### Brukere

	2016	2017
Alkoholbevillinger enkeltanledning		7
Antall lønnsoppg.*	731	750
Antall fakturaer ut**	9481	9415
Antall fakturaer inn	6295	6570

### Kommunebarometeret

#### Utvalg

antall møter/saker

	2016	2017
Kommunestyre	8/112	6/116
Formannskap	9/116	9/125
Administrasjonsutvalg	4/18	2/15
Arbeidsmiljøutvalg	4/27	4/30
Hovedutv. Oppv.	8/59	6/54
Hovedutv Helse/kultur	8/60	6/55
Hovedutvalg PLT	8/97	7/105

### Medarbeidere

Virksomheten har stabile og kompetente 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 kan være sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte, men oppgavene er løst på en god og tilfredsstillende måte siden det er veldig høyt nærvær i virksomheten.

Medarbeiderkartleggingen viser gode resultater. Disse ligger over snittet for Skiptvet kommune og over landsgjennomsnittet. Det er høy skår på trivsel og god helhetsvurdering. (Ikke gjennomført i 2017).

### LIKESTILLING:

I virksomheten er 63% kvinner av totalt 8 ansatte.

### Nærvær

Nærværet for sentraladm. er på 99,1% som er godt over målet for kommunen (94,0%). Egenmeldt fravær er 0,9% og det har ikke

vært sykemeldt fravær i 2017. Lærlingene har et totalt sykefravær på 11%.

Lærlingene følges opp i de virksomhetene de arbeider.

### Fellestjenester

Ansatte i sentraladm. har ansvaret for lønn, fakturering, innfordring, sykepengerefusjon, regnskap, budsjett, økonomi, personalarbeid, nærværarbeide, politisk sekretariat, arkiv, privatpraktiserende leger og fysioterapeuter inkl kommuneoverlegefunksjonen. Rådmannen selv 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
Netto 2017	3.045	2.803	242

Ordfører, politiske styringsorganer, kontrollutvalg og revisjon, kommune- og stortingsvalg, elderråd 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
Netto 2017	26.490	21.443	1.542

Det er korrigeret for premieavvik pensjon (3,3 mill.kr.). 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 2017

Løpende oppgaver har blitt utført og det har ikke oppstått kritiske situasjoner i forhold til driften.

Sentraladministrasjonen samt ordfører (sammen med Innbyggjerservice og Oppvekst) flyttet i mai/juni over fra Solheim igjen når oppussing av kommunehuset var fullført. Skiptvet kommune har nå et moderne og miljøvennlig kommunehus bygget etter Tech 10. I fellesområdene er det en utfordring med lyd (gjenklang) hvor det jobbes med en avklaring om hva som bør gjøres. Det gjenstår også en plan for hvordan inngangspartiet skal utformes.

Vi besluttet i mai å ikke legge vår IKT løsning til Ikomm AS på Lillehammer, men valget i stedet å etablere vår egen løsning basert på skydrift fra våre leverandører samt drift av sikker sone hos Sarpsborg kommune. Omleggingen ble vellykket gjennomført i 2. halvår.

I juni gikk kommunen over til ny telefoniløsning og all telefoni går via mobile enheter som gir en større fleksibilitet. Telefonnummerne i kommunen er de samme og for innbyggerne var denne overgangen lite merkbar.

### Lærlinger

Skiptvet har i 2017 hatt 12 lærlinger innen fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og kokk. 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. Det vurderes om vi kan utvide med flere ulike typer fagbrev som kontorlærling, vaktmester og IKT.

### Lege og fysioterapi

Stillingen som tilsynslege på Sollia institusjon ble øket fra 13% til 30% fra

01.05.16. 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 og det vurderes alternativ løsning med å kjøpe tjenesten fra en annen kommune.

### Spesielle utfordringer i 2017

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

IØD er besluttet nedlagt i løpet av 2017. Skiptvet kommune har valgt å ikke kjøpe datatjenestene fra 3 part, men inngå både leveranse- og driftsavtaler med den enkelte leverandør. Dette arbeidet har hatt høy prioritet og primo desember var alle avtalene på plass og kommunen hadde flyttet driften fra Indre Østfold Data. Kommunen har fortsatt felles nettverk med de andre kommunene i IØ og det jobbes med en avklaring av dette. Det gjenstår noen utfordringer med vår nye dataløsning som det er stort fokus på. Dette gjelder særlig skrivertilganger og opplæring i det nye systemet som er tatt i bruk (office 365).

### Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Reetablering/ombygging av kommunens datanettverk etter at Indre Østfold Data ble nedlagt.
- Tilrettelegge systemet KS læring for bruk i Skiptvet kommune (opplæringsprogrammer på data).
- Gjennomføre ny medarbeiderkartlegging (10-faktor)

- Prioritere tid til oppdatering av reglement og rutiner.
- 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 2018:

- Fullføre stiftelsen av Skiptvet Digital AS samt inngå formelle samarbeids- og utbyggingsavtaler med Spydeberg og Våler kommuner samt Orienterings VM 2019.
- Forsere utbyggingen av fiber i Skiptvet kommune.
- Etablere regelmessige kontaktmøter med næringsdrivende: handelsnæringen, håndverkere, boligutviklere, industri- og håndverksbedrifter m.fl..
- Fullføre reguleringsplan for Holstadåsen etter klagebehandling hos fylkesmannen.
- Igangsette salget av tomter i Holstadåsen.
- Gjennomføre salget av tomtene i Brekke vest med Aktiv eiendomsmegling AS som valgt megler etter konkurranse.
- Inngå avtaler om utbygging av sentrumseiendommer samt regulere disse eiendommene.
- Utvikle samarbeidet med Askimregionen næringssselskap AS.

## INNBYGGERSERVICE

Virksomhetsleder:  
Anne Woodruff

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Antall årsverk	12,06	12,56
Antall ansatte	18	18
Sykefravær i %	5,4	8,7

Virksomheten består av:

- Servicekontoret inkl. Folkebadet
- Kulturkontoret
- Biblioteket
- NAV (kommunal del)

#### VIRKSOMHETSPLAN:

Virksomhetsplanen for Innbyggerservice har vært og er under bearbeidelse da det i 2017 har vært nye virksomhetsleder. De overordnede linjene står fortsatt, men det er jobbet med å få tydeligere mål og delmål og hvordan ulike tiltak er knyttet til dette.

Uansett, den viktigste jobben Innbyggerservice gjør er å tilrettelegge for gode møter mellom innbyggerne og kommunen på ulike arenaer.

#### Innbyggere og brukere

Ingen bruker eller innbyggerundersøkelser var planlagt i 2017, derfor ingen resultater om dette.

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2017	17.591	17.413	+178

Budsjettstyringen har vært god for hele virksomheten i 2017 og det er stor oppmerksomhet om å holde seg til gitt ramme.

#### Organisasjon og medarbeidere

Se årsmelding fra hver enhet i virksomheten

## Servicekontoret

Fungerende avdelingsleder Anne Woodruff.

Servicekontoret åpent hverdager fra kl 08.00-15.45 (15.00 sommertid). Kontoret skal yte service for innbyggerne ved henvendelser til kontoret eller per telefon. Det skal sikre at kommunalinformasjon 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 kontoret har ansvaret for Husbankens bostøtteordning. Servicekontoret saksbehandler søknader om og fornyelser av parkeringskort for forflytningshemmede samt ledsagerbevis.

#### Organisasjon og medarbeidere:

#### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Antall årsverk	3,26	3,76*
Antall ansatte	4	5
Sykefravær i %	13,8	11,1

\*fra 2017 ble en av stillingene (100%) ved servicekontoret omdefinert til virksomhetsleder og har oppgaver utover servicekontoret, men lønnes på dette ansvaret.

Servicekontoret har 2,5 årsverk og Folkebadet har 0,26 årsverk. I mai 2017 ble Servicekontoret styrket med en halv stilling fra Sentraladministrasjonen. Virksomhetsleder for Innbyggerservice teller ikke med i nøkkeltallene over, men har tatt en del av oppgavene til tidligere leder av servicekontoret, samt personalansvaret for de ansatte, inkludert Folkebadet.

Sykefraværet skyldes sykemelding i forbindelse med svangerskap og en annen langtidssykemelding i løpet av året som ikke var arbeidsrelatert.

#### Tall knyttet til hovedoppgaver:

	2016	2017
Antall meglerpakker	88	78
Bostøtte - gj.snitt pr. måned	51	47
Behandlede park.kort forflytningshemmede	26	20

#### Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	2134	2117	+17
Netto 2017	2761	2837	-76

Ansvarene 10600 og 21020 (servicekontor og folkebadet)

Det er et lite merforbruk for Servicekontoret som skyldes mer bruk til annonsering for kommunen enn planlagt, både stillingsannonser og annen kunngjøring. Det er også et merforbruk knyttet til Folkebadet da det ga mindre inntekter enn planlagt.

#### Likestilling

Det er kun kvinnelige ansatte ved Servicekontoret og Folkebadet i 2017.

#### Nytt i 2017

Servicekontoret flyttet inn i det nyrenoverte kommunehuset i mai. Dette var nye lokaler for kontoret som har vært spennende og utfordrende. Oppgavene har vært de samme og disse er utført på en god måte, men samtidig har det vært tilpasninger i en ny hverdag og nye rutiner og oppgaver har blitt lagt til.

#### Hva har vi lyktes med i 2017

Kontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter. Ved Stortingsvalget 2017 hadde Servicekontoret ansvaret for gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen fra 1. juli til 8. september. Dette ble gjort på en svært god

måte og det var mange som forhåndsstemte både av innbyggere i og utenfor kommunen. Med utvidet åpningstid på hverdager og lørdager hadde Skiptvet kommune et solid tilbud for å tilrettelegge for høyere valgdeltakelse.

Virksomhetsleder har vært valgansvarlig sammen med representanter fra Sentraladministrasjonen og Oppvekst, og valget ble gjennomført i henhold til valgloven og pålagte kriterier.

Kontoret har en sentral plass på byggedagen i samarbeid med byggedagskomiteen og kulturuka sammen med kultursjefen. En ansatt ved Servicekontoret har ansvaret for å være sekretær for 17. mai-komiteen.

I 2017 har Servicekontoret gjort en viktig jobb med billettsalg og tilrettelegging for Lenseteaterets oppsetning i august, og for Rocktoberfest og TV-aksjonen.

#### Spesielle utfordringer i 2017

Ny virksomhetsleder, flytting av lokasjon og tilpasning til nye rutiner i kommunehuset har vært utfordrende for Servicekontoret. I tillegg har det vært sykefravær, som ikke har vært arbeidsrelatert, som ga utfordringer med å få personalkabalen til å gå opp.

Virksomhetsleder har tatt over ansvaret som beredskapskoordinator, som tidligere leder av Servicekontoret har hatt. Beredskapsplaner har blitt godkjent av Kommunestyret, men det er likevel en del jobb som gjenstår. Fylkesmannen har også hatt tilsyn i 2017 på overordnet beredskapsarbeid. Det ga et avvik om plan for befolkningsvarsling, men også et par merknader for å sikre god praksis og rutiner som skal følges opp. Utfordringen er at det er avsatt lite tid til dette arbeidet, noe som er gjengs i mange kommuner.

#### Innspill til planleggingen/økonomiplan

Investeringer i forbindelse med beredskapsarbeidet for å kunne varsle

innbyggere ved uønskede hendelser bør prioriteres i 2018.

Videreutvikle hjemmeside og sosiale medier for å kunne informere og gi service tidlig.

### **Biblioteket**

Biblioteksjef: Nina Håkonsen

Folkebiblioteket har åpent mandag, tirsdag og torsdag kl. 15-20, samt onsdag og lørdag kl. 11-15. Skolebiblioteket for Kirkelund har åpent hele skoletiden alle skoledager.

### **Fakta om virksomheten**

#### **Nøkkeltall**

<b>Antall</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	2,9	2,1
Ant. aktive lånere	964	990
Utlån voksen faglitt.	3867	3345
Do. Skjønnlitt.	4851	4194
Utlån barn faglitt.	5481	5458
Do. Skjønnlitt.	11451	11585
Utlån film barn	1885	1486
Do. voksen	1550	834
Utlån lydbøker barn	557	368
do. voksen	1091	967
Utlån e-bøker	709	623
Utlån annet	550	305
Innlån	1936	1365
Aktive brukere	964	990
Besøk	20544	18704
Referansespørsmål	4203	4540
Tilvekst ny voksenalitt.	849	827
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	604	621
Tilvekst andre medier	195	113
Brukerorienteringer	29	15
Arrangementer	34	52
Utstillinger	40	45

Kopiering lag (ant. lag)	8400 (?)	9780 (24)
--------------------------	----------	-----------

Totalutlån 29.165 er omtrent samme tall som for 2016. Skiptvet hadde dermed 7,6 utlån pr. innbygger som er godt over fylkessnittet på 5,6 (for 2016). Besøk og referansespørsmål telles bare ved stikkprøvetellinger og varierer fra år til år.

**Folkebiblioteket** har mange arrangement i løpet av året.

I 2017 har det for vært flere forestillinger og aktiviteter for barn som:

- Forestilling med lokal tryllekunstner, «Andungen», «Det var en gang», «Odd er et egg» og «Den vesle bygda som glemte at det var jul»
- To spill dager for aldersgruppen 3.-8.tr.
- Forfatterbesøk for 7. og 9. trinn (hhv Audhild Solberg og Marta Breen)
- Bokloppemarked
- Bokprat og omvisninger for 2. og 4. trinn (flere runder)
- Promotering av Sommerles-kampanjen i samtlige klasser i målgruppa (1.-7. trinn)
- Lesefest etter Sommerles.
- 

I 2017 har det for voksne vært:

- Samtalearrangement om prestasjonskultur
- Månedlige leseutfordringer i #skiptvetleser2017
- Tre forfatterbesøk ved Monica Isakstuen, Oddvar Svendsen og Demian Vitanza,
- Teaterforestillingen «Promille» på Skiptvet Scene.

Til sammen har det vært ca. 1000 personer innom på de ulike arrangementene i 2017.

**Skolebiblioteket** har i tillegg til de to forfatterbesøkene for 7. og 9. trinn, hatt egne bokpratarrangementer for de fleste av

klassene på Kirkelund, både som ledd i faste tiltak og på forespørsel fra lærerne. Alle klasser har også fast opplæring i informasjonssøk, gjenfinning og kildekritikk. De ulike skolebibliotekarrangementene har hatt ca. 725 besøkende. Klassene på mellomtrinnet har fast lånetime hver uke, mens ungdomstrinnet har annenhver uke. Disse er talt med i stikkprøvetellingene. Ved ledige «hull» i timeplanene, har enkelte barnehagegrupper også hatt faste besøk i biblioteket på dagtid.

Vi har hatt elever utplassert i arbeidsuke, samt noe praktikant via NAV.

### **Brukere**

990 aktive lånere i 2017 mot 964 i 2016. Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne, men ingen brukerundersøkelser er gjennomført.

### **Medarbeidere**

Sykefraværet var på 2,1% i 2017 mot 2,9% i 2016. Avdelingen er for liten til at medarbeiderundersøkelse er gjennomført.

### **Økonomi (i hele tusen)**

	<b>Budsj.</b>	<b>Regnsk.</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2016	1756	1705	+51
Netto 2017	1852	1813	+39

Fikk prosjektmidler på 50.000 fra Nasjonalbiblioteket til arenavvikling.

### **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.

### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Det er fortsatt mye oppmerksomhet på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn på Kirkelund. Det er flere faste besøk av barnehagegrupper.

I 2017 har det vært økt aktivitet på arrangementssiden med godt besøk av både voksne og barn på de fleste arrangementer,

samt mange utstillinger av dagsaktuell litteratur.

Samarbeidet med kulturkontoret om felles voksenarrangementer ved Skiptvet scene er videreført.

Sommerlesekonkurransen for barn hadde svært god deltakelse i Skiptvet, med nest høyest andel blant målgruppen i Østfold.

God markedsføring av bibliotekets tilbud på nett via hjemmeside og sosiale medier er viktig og har høy oppmerksomhet.

### **Spesielle utfordringer i 2017**

Å avholde arrangementer med små personalressurser og liten plass. Budsjettposten for innkjøp til skolebiblioteket på Kirkelund er fremdeles redusert sammenlignet med tidligere år.

### **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 i henhold til krav til universell utforming.

### **Kultur**

Kultursjef Per-Morten Bergseth

### **Fakta om virksomheten**

Kultursjefen er 80 % kultursjef og 20 % folkehelsekoordinator, sekretær for folkehelserådet og underutvalget for kulturvern og museer.

Kulturkontoret er tillagt å utvikle og videreutvikle nye kulturtilbud i Skiptvet. Kulturkontoret har som ansvar blant annet å saksbehandle og utbetale tilskudd til lag og foreninger samt saksbehandler spillemiddelsøknader. Videre er kulturkontoret kommunens representant inn i den interkommunale kulturskolen,



koordinerer kulturminnevern, arrangere 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.

Folkehelsekoordinator er kommunens representant inn mot fylkeskommunen og Østfoldhelse. Videre holder folkehelsekoordinator jevnlig møter med Skiptvet folkehelseråd. Folkehelsekoordinator søker også om penger fra de regionale folkehelsemidlene til folkehelse tiltak i kommunen. I 2017 ble Skiptvet tildelt kr 100.000 til prosjektene «Stolpejakt i Skiptvet» og «Utstyrssentral». I 2017 ble også folkehelseplanens tiltaksdel behandlet og vedtatt politisk. Folkehelsekoordinator og daglig leder for Frivilligsentralen søkte også i 2017 BUFDIR om kr.500.000 i barnefattigdomsmidler. Vedtak om tildeling her blir fattet i 2018.

### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Årsverk*	1,5	1,5
Ansatte	2	2
Sykefravær %	-	17,9

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

### 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 er også samarbeid med blant annet lag og foreninger som Skiptvet jeger- og fisk.

Arbeidet som folkehelsekoordinator er å etterstrebe at oppgavene som ble tildelt kommunen i folkehelseloven av 2012 blir fulgt opp. Noen av hovedmålene her er at kommunen skal tenke folkehelse i all sin virksomhet og ha oppmerksomhet på utjevning av sosiale helseforskjeller i samfunnet.

### Organisasjon og medarbeidere

#### Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	2.929	2.819	+110
Netto 2017	3.151	2.970	+181

Budsjettansvar: 25000, 25200, 25300, 25400

Mindreforbruket kan forklares med færre lag og foreninger søkte om tilskudd i 2017. Noe som kan skyldes at mange har over flere år fått støtte til større prosjekter som nå er utført. Samt sykepengerefusjon fra NAV.

	2016	2017
Overføring lag og foreninger (kr)	623.950	503.704
Overføring Askim kulturhus	120.000	60.000
Antall elever i kulturskolen	Vår: 41 Høst: 44	Vår: 44 Høst: 47

#### 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.

### **Hva har vi lykket med i 2017**

Det har i 2017 vært høy aktivitet for kulturkontoret og følgende arrangement og aktiviteter har vært gjennomført:

- Gjennomføring kulturaften i Skiptvet i juni.
- Konsert med bandet FØSS. En Rusfri konsertaften for ungdommene i Skiptvet. Samarbeid med Gjøkeredet ungdomshus.
- Arrangert «Rocktoberfest 2017». Rocktoberfest var ment som et nytt konsept og et forsøk på å treffe et publikum som sjelden eller tidligere ikke har vært på arrangementer i kommunal regi. Dette var en suksess. Bandene som spilte var det legendariske bandet «Dream Police» og den lokale og nå mer nasjonalt kjente bluesgitaristen «Magnus Berg m/band». Arrangementet bar seg også økonomisk.
- TV aksjonen 2017 - Jazzkveld Skiptvet Scene. Medarrangør og teknisk ansvarlig for arrangementet.
- Medarrangør og teknisk ansvarlig for fire debattmøter med politikerne, forskere, bønder og kunstnere som en del av samtidskunstprosjektet «Landbruksspørsmål». Ved et av debattmøtene var det også innslag med scenekunstner Ingvild Holm og musikk av S.L.Y.C.
- Konsert med FOLK FRA FOLLO i lavvoen i Vidnes. Samarbeid med Lars Sæther og Roy Sletner fra Vidnes velforening.
- Konsert: Jazzduoen. Jazz konsert i forbindelse med kulturdagene i Skiptvet
- Promille - en reise i norsk drikkekultur. Teateroppsetning på Skiptvet scene. I samarbeid med Skiptvet bibliotek og Servicekontoret.
- Konsert med bandet «PULS» på Skiptvet scene. Konsertaften for psykisk utviklingshemmede i regi av kulturkontoret.

- Skiptvet Scene har blitt flittig brukt både av ungdommer og voksne. Skiptvet kulturscene har i løpet av 2016 og 2017 fått et navn blant både artister og arrangører utenfor kommunegrensen.

- Det har vært avholdt møter med lag og foreninger.

### **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. Samtidig i kjølevannet av «Rocktoberfest 2017» var det flere som viste interesse for å starte en frivillig arrangørgruppe. Det legges i 2018 opp til et arrangørkurs i regi av Skiptvet kommune og Norske Konsert Arrangører (NKA) for frivillige som et konkret resultat av dette.

### **Årsmelding 2017 fra Kulturskolen**

#### **Økonomi:**

Skiptvet sin andel av den interkommunale kulturskolen Askim, Skiptvet, Spydeberg utgjorde 17,7 % av de samlede kommunale innskuddene fra de tre kommunene i budsjettåret 2017. Skiptvet reduserte sitt bidrag til kulturskolen fra og med høsten 2017.

#### **Samarbeid grunnskole:**

Kulturskolen sitt faste samarbeid med Vestgård skole omfattet hele 3. trinn i 2017. Kulturskolen stilte som årene før på dette trinnet med vår dansepedagog og teaterpedagog. De jobbet sammen med elevene og lærerne på trinnet etter påske og fram mot forestilling i juni. Tema for prosjektet var nettvett, og forestillingen de kunne presentere for resten av skolen på dagtid og for foresatte på kvelden 8.juni hadde fått tittelen «Barna i internettskogen». (*Se reportasje fra Smaalenene 10.6.17*)

#### **Kjernetilbud:**

Kulturskolen tilbyr individuell musikkopplæring i Skiptvet i lokalene på Vonheim. Undervisning som gis der er

piano, gitar, slagverk, klarinett og saksofon. I tillegg benytter flere av Skiptvets elever seg av tilbudene som er stasjonert i Askim; dans, teater, visuelle kunsthøgskole og øvrige tilbud innen musikkfag.

Ved siden av ukentlig undervisning, deltar elevene på konserter og opptredener både lokalt i Skiptvet og i Askim ved ulike typer elevframføringer. Det arrangeres også samspill mellom elever både lokalt og på tvers av kommunegrensene.

#### Samarbeid korps:

Kulturskolen samarbeider med Skiptvet skolemusikk om dirigenten og har nå ansvar for opplæring av alle ordinære medlemmer i korpset. Korpsets dirigent er ansatt gjennom kulturskolen. Korpset er med og bidrar til finansieringen av dirigenten, og kulturskolen betaler minst halvparten av lønnskostnadene.

#### Fordeling elevplasser:

Den totale elevmassen er forholdsvis stabil. Totalt opptok Skiptvetelever 47 elevplasser (tall fra høst 2017) i den interkommunale kulturskolen. Det totale kulturskoletilbudet i Skiptvet består av vårt kjernetilbud med ukentlig undervisning i fagene musikk, dans, teater og visuelle kunsthøgskole, vårt årlige samarbeid med Vestgård skole og vårt samarbeid om dirigentstillingen i Skiptvet skolemusikk. Samlet sett fikk Skiptvet et kulturskoletilbud som svarer til Skiptvets andel i den interkommunale kulturskolen.

#### **Årsmelding fra bygdebokarbeidet 2017** «Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet»

#### **Organisasjon og medarbeidere**

Bygdebokforfatter Oddvar Svendsen ble ansatt i 50 % stilling fra 01.09.16. Bygdebokkomitéens sammensetning er uendret, og den består av følgende 10 medlemmer: Torhild Wang Sletner (leder), Jane Andersen, Roy Sletner, Marit

Christiansen, Synnøve Asheim Hansen, Yngvar Nilsen, Sigrid Nilsen, Solbjørg Wold, Grethe Ludvigsen og Odd Burås. Yngvar Nilsen fungerer som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt. Egil Thorin Næsheim utarbeider tegninger etter avtale. NLI (Norsk Lokalhistorisk Institutt) benyttes som veileder av manus og Sten Høyendahl benyttes som veileder for den eldste historien.

Forfatter skal utarbeide bind 5, 6 og 7 mens komitéen etter planen skal ferdigstille bind 4. Da det er ønskelig med en synkronisering av arbeidet mellom forfatter og komité, har forfatteren fra sommeren 2017 gått inn som medarbeider i bind 4, mens komitéen fortsatt har det redaksjonelle ansvaret. Komitéen arbeider med sikte på å gi ut bind 4 i 2019.

Forfatter har i 2017 arbeidet med grunnlagsarbeid for bind 5 og deltatt i arbeidet med manus for bind 4. Forfatters arbeidsplass er delt mellom hjemmekontor og kontorplass på biblioteket.

Komitéen har arbeidsmøter på biblioteket hver torsdag. Da møtes også komité og forfatter på «skype» for nødvendige avklaringer. Komitéen har også en åpen og en lukket facebookprofil samt dropboks som digitale samarbeidsformer. Komitéens medlemmer har også arbeidstimer mellom møtene. Samlet frivillig arbeidstid anslås til 40-50 timer pr uke.

Det er avholdt 4 møter mellom bygdebokkomitéen og kommuneadministrasjonen ved virksomhetsleder og/eller kultursjef i 2017. Forfatter har deltatt i møtene.

#### **Økonomi**

Det ble i 2017 anskaffet tegninger til bind 4 utarbeidet av Egil Thorin Næsheim basert på gave fra Sparebankstiftelsen Askim, som ble innvilget i 2016 med kr 25.000 for slike anskaffelser til bind 4. Sommeren 2017 ble det utført

dronefotografering av gårder til bind 4.  
Dette arbeidet fullføres sommeren 2018.

Det ble solgt totalt 13 bøker; 4 eks av bind 1, 5 eks av bind 2 og 4 eks av bind 3. Bøkene selges på Servicekontoret, Byggedagen og ved Julegrantenningen. Det er pr 31.12.17 solgt totalt: Bind 1 (utgitt 2006) 655 bøker, bind 2 (utgitt 2007) 509 bøker og bind 3 (utgitt 2009) 492 bøker.

### Utfordringer videre

Bygdebokkomitéen meldte i forrige årsmelding bekymring for framdriften i prosjektet knyttet til forfatterens lave stillingsprosent og muligheten til å opprettholde den høye frivillige innsatsen. Komitéen har i 2017 satt framdriften i prosjektet på dagsordenen for fullt. I mars holdt komitéens leder og forfatteren en orientering for hovedutvalget, og ved slutten av året har komitéen sendt innspill til administrasjonen for politisk behandling av status og framdrift i bygdebokarbeidet. Behandlingen førte til følgende vedtak i kommunestyret i sak 18/003: «Saken tas til orientering. Rådmannen bes styrke forfatterstillingen knyttet til bygdeboken i økonomiplanen for 2019-2022».

Står «Skiptvet-modellen» med høy frivillig innsats for fall, vil en økende andel av arbeidet måtte besørges av en profesjonell ressurs. Komiteen setter derfor sin lit til at vedtaket i kommunestyret innebærer en øking av forfatterstillingen med sikte på å fullføre bygdebokverket innen utgangen av 2024.

Det er i en 8 års periode fra 01.09.17 ansatt forfatter i kun 50% stilling for å ferdigstille bygdebokprosjektet. Ifølge komiteens framdriftsplan ble en 75% forfatterstilling beregnet for samme tidsperiode. Det ble også forutsatt samme store frivillige engasjementet og arbeidsinnsats blant bygdebokkomiteens medlemmer for å få dette til. Nåværende medlemmers muligheter for engasjement for

bygdebokarbeidet er noe redusert på grunn av livssituasjon og det å verve nye frivillige medlemmer er vanskelig. Framdriftsplanen er derfor særdeles usikker med henhold tidspunkt for utgivelse av de resterende bind. Komiteen mener det er nødvendig å utvide forfatterens stillingsstørrelse til 80 % fra 2018 for å sikre kvalitet og forutsigbarhet for tidsplanene for utgivelse.

### NAV kontoret

NAV leder: Leif-Øystein Nordby  
Stedfortreder ved leders fravær: Geir Haugen

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2017	9261	9226	+34
Netto 2016	5855	5663	-193

Ansvarene 35000 og 35100

Avdelingen har overholdt sin budsjettamme.

### FAKTA:

NAV Skiptvet er etablert i et partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester innen et bredt spekter både fra statlig og kommunal sektor. Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, da det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke alltid har fokus på samme mål eller samme tilnærming til måloppnåelse.

Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAVs virksomhet at iverksettelse og bruk av virkemidler på både 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.

NAV stat har iverksatt et arbeid med å slå sammen små NAV kontor til større regionale kontorer. Dette er en prosess som pågår uavhengig av

kommunesammenslåinger. Dette har utfordret NAV Skiptvet i stor grad i 2017. Nye Indre Østfold kommune vil få et NAV kontor. NAV Skiptvet har gjort et større utredningsarbeid i forhold til framtidige samarbeidsformer.

Et alternativ med samarbeide mellom kommunene Våler, Råde og Skiptvet ble utredet. Dette var ikke et aktuelt samarbeid, grunnet vanskelig offentlig kommunikasjon mellom kommunene.

Det alternativet som er aktuelt er å lage en samarbeidsavtale med Indre Østfold kommune. Dette avtaleforslaget er oversendt til politisk behandling.

Avdelingen hadde en vakanse en lang periode sommer og høst grunnet en statlig ansatt som sluttet.

#### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Antall årsverk	5,2	5,2
Antall ansatte	5	6
Sykefravær		8,7

#### 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 2017 har man hatt et særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler. Spesielt gjelder dette Kvalifiseringsprogrammet som er et program for tett oppfølging av bruker og der brukeren mottar lønn istedenfor stønad i dette programmet. Avdelingen har fylt Fylkesmannens målkrav til dette tiltaket.

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.

Det har vært avholdt et tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold. Dette tilsynet omhandler barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp. Tilsynet konkluderte med at avdelingen må tydeliggjøre sin kartlegging av disse barna.

#### Flyktninger

Kommunen bosatte mange flyktninger i 2016, dette medfører et stort arbeidspress også i 2017 for flyktningekoordinatoren. Samtidig fikk ikke Skiptvet kommunen det antallet flyktninger som det var budsjettert for i 2017, noe som er utgangspunktet for den videre arbeidet på dette området. I januar 2018 ble det bosatt en familie på tre, men det er ikke utsikt til flere bosettinger det neste året.

#### Medarbeidere

Sykefraværet i avdelingen har vært lavt i gjennom året. Virksomheten har hatt mye oppmerksomhet på helse- miljø og sikkerhet. HKI er en medarbeiderundersøkelse fra statlig side, men den omhandler også kommunalt ansatte. NAV Skiptvet scorer betydelig bedre på denne i 2017 enn tidligere. I tillegg scorer vi over lands- og fylkesgjennomsnittet.

#### Spesielle utfordringer i 2017

Fra NAV sentralt er det innført nye elektroniske styringssystemer og "kanalstrategi". Dette har ført til kortere åpningstids for «drop-in»-timer, men mer tid til oppfølging av den enkelte bruker.

Det er en utfordring å få brukere til å ta i bruk elektroniske løsninger der det kan gjøres og ikke møte opp ved kontoret.

Å finne egnede praksisplasser til brukere under 30 som mottar økonomisk sosialhjelp som ble lovpålagt i 2017, kan til tider være utfordrende. Men både andre deler av kommunen og Frivilligsentralen stiller opp.

**Hva har vi lyktes med i 2017**

I 2017 har det vært gode resultater knyttet til tjenester til brukere. Endring av åpningstid i forbindelse med kanalstrategien har fungert som forventet.

Vi er gode på rutiner for overganger av tjenestetilbud mellom stat og kommune, og

det er solid budsjettkontroll og regnskapskontroll.

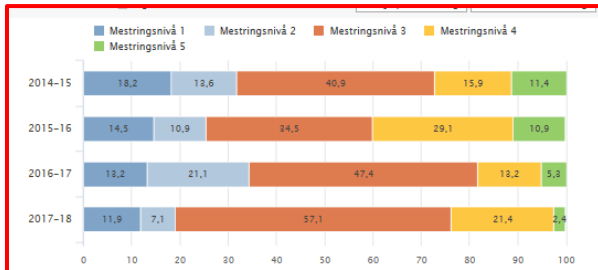
Det har vært gjennomført et godt stykke kartleggingsarbeid om fremtidig veivalg for NAV Skiptvet, som skal sikre et lokalkontor i Skiptvet.

## OPPVEKST

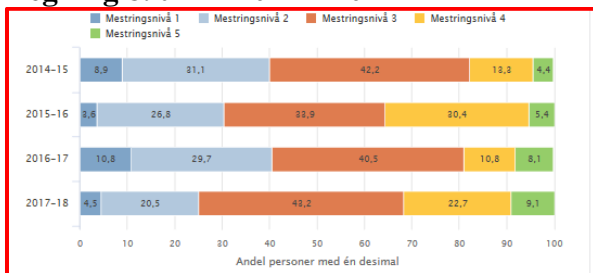
Virksomhetsleder: Johan Søfteland

### VIRKSOMHETSPLAN:

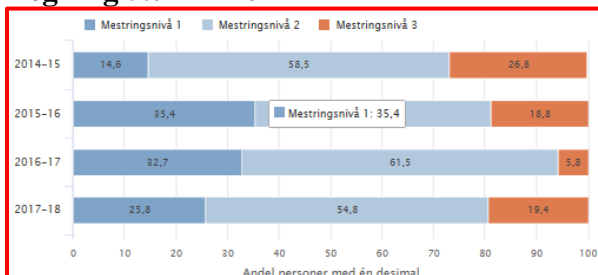
#### Lesing 8.trinn 2014-2016



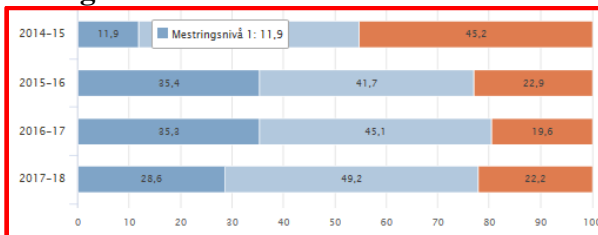
#### Regning 8. trinn 2014 – 2017



#### Regning 5.trinn 2014-17



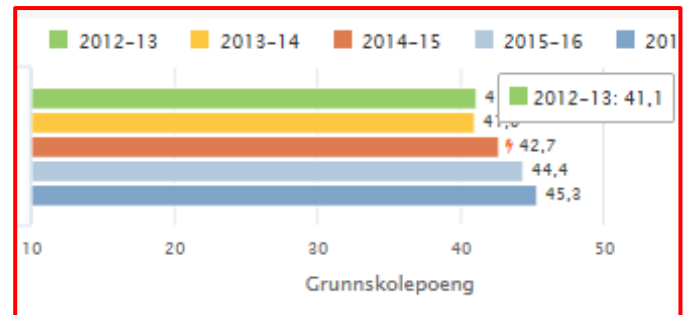
#### Lesing 5.trinn 2014-17



Resultatene viser en forbedring på 5. og 8. trinn i 2017. Færre elever på lave mestringsnivå og flere på de høyeste. Skolene har i tillegg laget gode systemer for å følge opp resultatene i klassene og for enkeltelever.

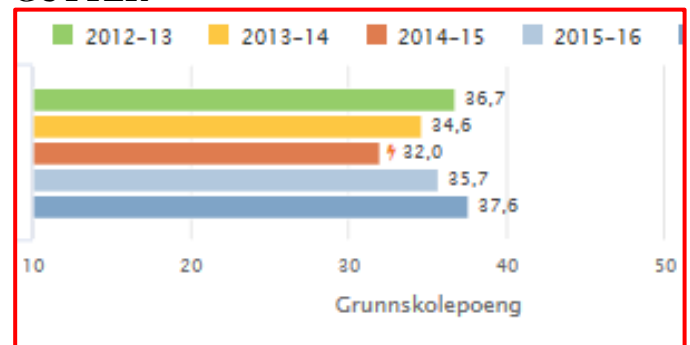
### GRUNNSKOLEPOENG 2013-17

#### JENTER

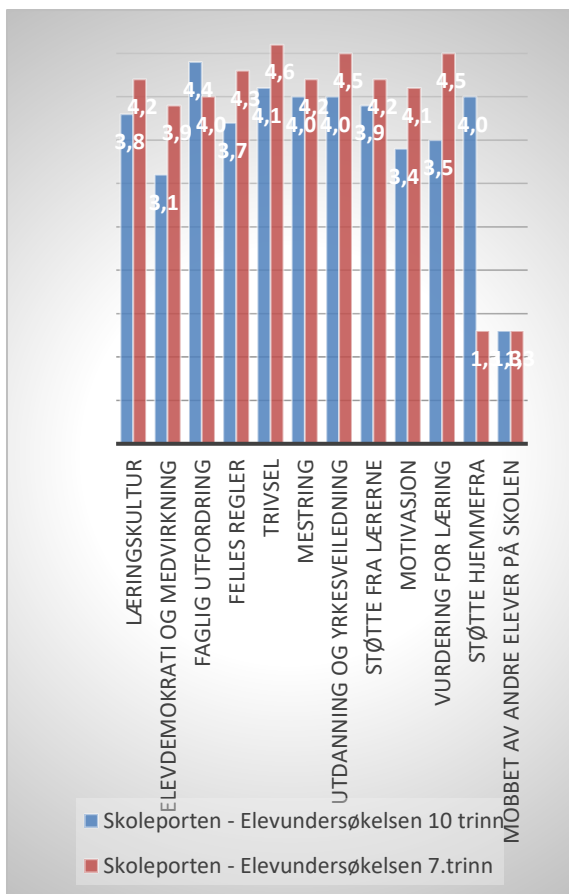


### GRUNNSKOLEPOENG 2013-17

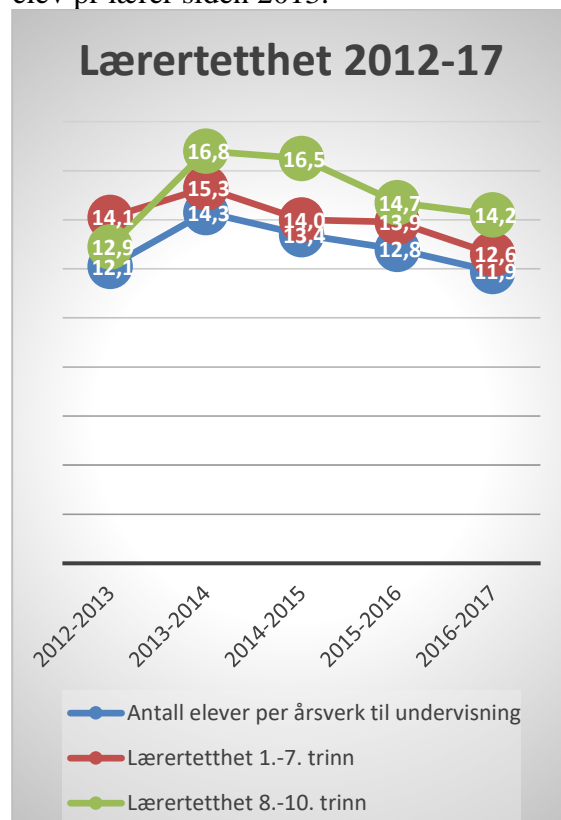
#### GUTTER



En betydelig forbedring i grunnskolepoeng fra 2013-17 i Skiptvet. Det er fortsatt jentene som har best resultat, men guttene kommer etter.



i skolen og lærertettheten har økt med 2,4 elev pr lærer siden 2013.



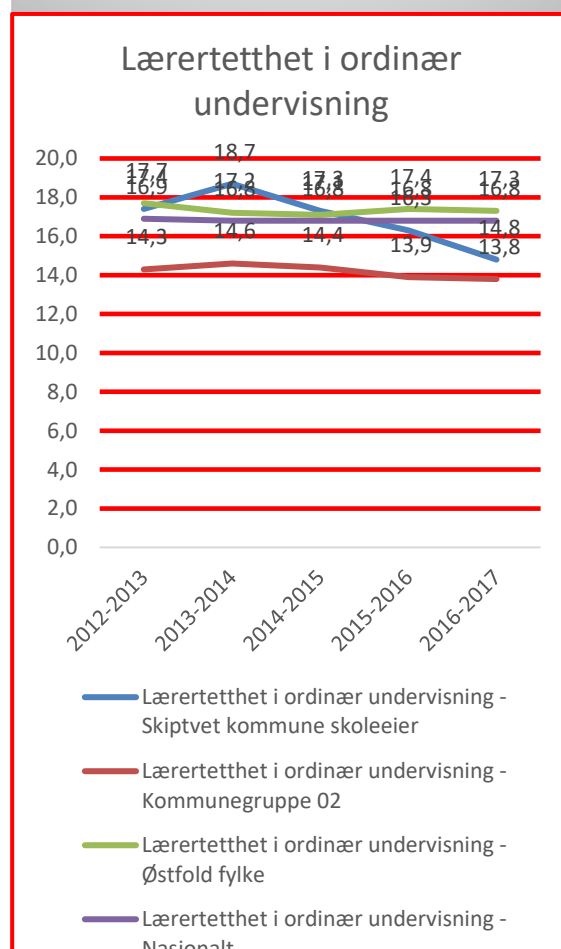
### Elevundersøkelsen 2017

#### 7. og 10. trinn.

Elevene på 7. trinn trives best, men også 10. trinn gir gode tilbakemeldinger. Elevene på 10 trinn melder om høy skår på faglige utfordringer (4,4) og elevene på 7. trinn på trivsel (4,6). Skiptvet ligger over fylket og nasjonalt på alle parametre på 7.trinn og på gjennomsnitt på 10.trinn.



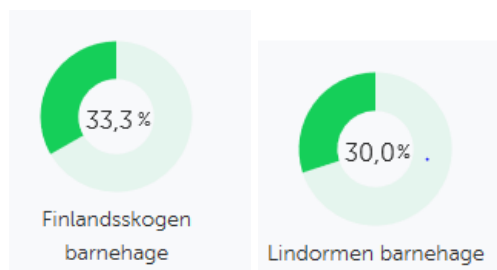
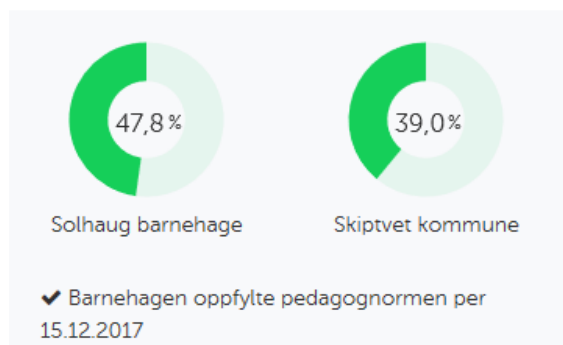
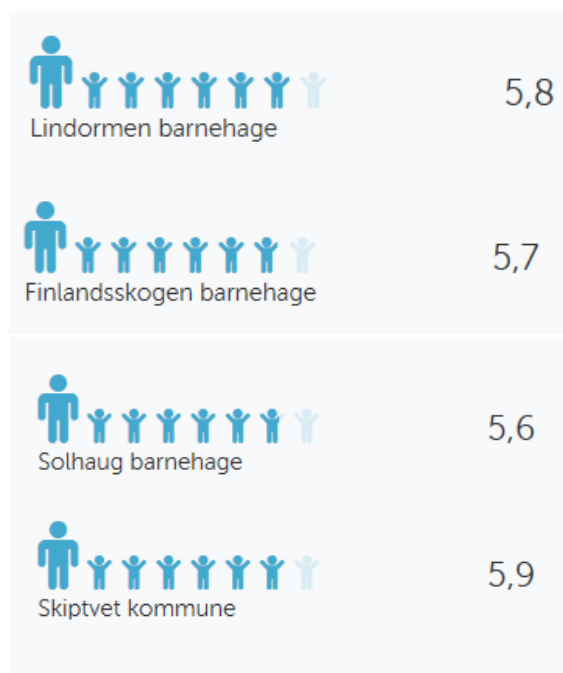
Skiptvet har hatt en økning i antall årsverk





Som tabellen over viser har lærertettheten i ordinær undervisning- dvs. undervisningstimer unntatt spesialundervisning og undervisning i norsk for min.spr. økt fra bunnivået i 2013/14 der Skiptvet lå lavest i fylket og til 2016/17 der vi lå over Østfold fylke.

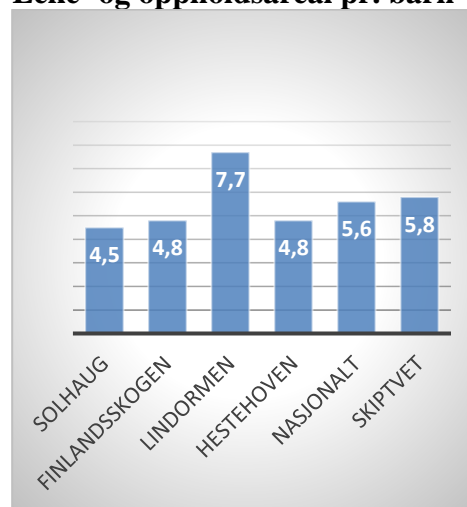
## ANTALL BARN PR. ANSATT I BARNEHAGE



### Pedagogtetthet

Pr. des. 2017 var det stor variasjon i pedagogtettheten mellom barnehagene. Det skyldes sykefravær og dispensasjon.

## Leke- og oppholdsareal pr. barn



Det er stor variasjon i leke- og oppholdsareal. Vi er innenfor lovens krav, men bør høyere opp i et par av barnehagene.

Pga flere permisjoner har vi i 2017 flere dispensasjoner fra utdanningkravet. Vanligvis ligger Skiptvet på nesten 50% med pedagogisk utdanning i barnehagene.

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.

## Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	89 149	91 012	-1 873
Netto 2017	92 490	96 254	-3 764

Se kommentarer under spesielle utfordringer.

## Organisasjon og medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i 2017.

## 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 Gjøkeredet
- Oppvekstadministrasjonen

### **LIKESTILLING:**

Det er overvekt av kvinner i personalet på skolene. Det er høyere andel menn på Kirkelund; enn på Vestgård. I barnehagene var det i 2017 en mannlig assistent, en mannlig lærling og en mannlig barnehagelærer.

Innenfor de andre ansvarene i oppvekst er det barnevernet som skiller seg ut med ca. 50% menn i 2017.

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 2017**

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

Vi har noe bedre resultater faglig, på nasjonale prøver og i grunnskolepoeng. Som tabellene viser har vi en liten økning i grunnskolepoeng, og jentene skårer over landsgjennomsnittet mens guttene fortsatt ligger signifikant under. Nasjonale prøver viser variasjon fra år til år, men noe bedre resultat på 5. og 8. trinn og mye bedre på 9. trinn. Jentene i Skiptvetskolen skårer høyest i fylket sammen med Aremark (10 trinn våren 2017).

Vi har fortsatt det gode arbeidet i SLT og Politirådet og deltar i interkommunalt samarbeid i forhold til Mortenstua, Avlastningshjemmet, PPT, Barnevern, kompetanseutvikling i barnehage og skole

(KVALIØS og Innertiern). Skiptvet kommune har sagt opp IKS-avtalene og vertskommune-samarbeidet om PPT er sagt opp fra sommeren 2019.

Vi deltar i arbeidsgrupper i IØ og hos fylkesmannen og i KS-nettverk for skole- og barnehage. Vi har i 2017 fortsatt med tidenes kompetanseløft i Skiptvet, med totalt 10 ansatte på videreutdanning, en skoleleder og en styrer på lederutdanning, og mange ansatte i barnehagene på kurs i pedagogisk ledelse og veiledning av nyansatte. Vi er den kommunen i Indre Østfold som har høyest andel godkjente lærere i norsk, engelsk og matematikk.

2. januar 2017 startet gamle Brekkeåsen barnehage driften i nye lokaler i Finlandsveien, det som fikk navnet Lindormen barnehage. Det er et flott, innbydende bygg med et fantastisk uteområde og barnehagen kom raskt i god og systematisk drift.

Skoleutbygginga har vært den store saken i 2017, der det er laget et forprosjekt og lagt planer for utbygging på begge skolene, inkl. uteområder og trafikkavvikling.

Vi har arbeidet mye med overgangen barnehage til skole og mellom skolene, og økt samarbeidet blant annet gjennom besøk og gjenbesøk på skolene.

Kommunepsykologen har fast kontortid på begge skolene, og har også jevnlig besøk i barnehagene og i tverrfaglige team. Det jobbes også i klasser og grupper av elever og på personalmøter og foreldremøter.

PPT i Skiptvet, Hobøl og Spydeberg har etablert seg som en god tjeneste for oss. Utfordringen er at den skal legges ned og innlemmes i den nye IØ-kommunen fra 2020. Vi har derfor sagt opp avtalen med virkning fra våren 2019, og startet arbeidet med å finne alternativ. Vi har vært i kontakt med Råde og Marker.

Skiptvet er en av de beste i klassen i Østfold når det gjelder lærlinger og

oppvekstkantoret har tett samarbeid med opplæringskontoret for off. sektor.

Barnevernet har hatt 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. Barnevernet deltar aktivt i tverrfaglige team og bidrar godt i forhold til arbeidet i SLT og enkeltsaker.

Vi har klart å holde nærværet på 92,8 i 2017- det var 93 i 2016. Det er store variasjoner innad i oppvekst, lavest nærvær i barnehagene og høyest i skolene.

Vi har hatt en stor satsing på IKT i 2017, og sett i lys av at kommunen parallellt har gått ut av IØD og står alene, og mange tekniske utfordringer, har vi kommet langt i løpet av dette året. Vi har styrket PC-tettheten generelt, og startet oppbygging av 1:1 på ungdomstrinnet. Det viktigste er likevel at vi har hevet kompetansen på alle ansatte i skolen og mange i barnehagen gjennom etterutdanningstiltak.

Bofellesskapet på Toppen har vært og er en suksess - ungdommene har vist en svært god utvikling, og klarer seg svært godt i skole og utdanning. Dette skyldes målrettet satsing fra leder og ansatte, og at ungdommene får tett oppfølging i hverdagen i forhold til lekser og rutiner.

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 2017**

#### **Økonomi:**

Vi har hatt store utfordringer med økonomien i oppvekst. Vi har budsjettbalanse i barnehagene, ungdomsklubben og helsestasjonen, men et merforbruk i skolene, barnevernet, voksenopplæring og oppvekst.

Bakgrunnen for merforbruket er at vi ikke har klart å løse økte og uforutsette behov

innenfor budsjetttrammene. Dette gjaldt følgende endringer:

1. Høyere utbetalinger til andre kommuner og institusjoner enn budsjettert.
2. Betydelig lavere refusjoner fra andre kommuner enn budsjettert.
2. Økt spesialundervisning og ekstraordinære tiltak knyttet til enkeltbarn.
3. Økte overføringer til private barnehager og private skoler.
4. Økt behov for støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.
5. Økte utgifter til institusjonsplassering og hjemmetiltak i barnevernet.
6. Lavere overføringer fra staten til voksenopplæring og flykntingiltak enn budsjettert.
7. For ambisiøs budsjettering på Toppen i salderingen - i balanse etter ordinært budsjett.

		<b>Avvik</b>
1	Kirkelund skole	-940 644
2	Voksenopplæring	-313 088
3	Vestgård skole	-181 851
4	SFO	-329 502
5	Oppvekst	-671 600
6	Barnevernstjenester	-593 504
7	Tiltak for funksjonsh.	-425 685
8	Storveien 24	-671 707

Vi har et høyt aktivitetsnivå i virksomheten, flere nye stillinger og funksjoner ble etablert i 2017, og mye planer og tiltak igangsatt. Alle enhetene har vist stor innsatsvilje og har bidratt til prosessene og resultatene, og mange ledere og andre ansatte har svært høy arbeidsinnsats for å gjennomføre og lede alle tiltakene.

Det er mange på videreutdanning og mye av kostnaden er dekt av statlige midler, men det fører også med seg økte vikarutgifter.

Konklusjonen er at budsjettunderskuddet skyldes at de vedtatte rammene våre over tid har vært for lave i forhold til alle de lovpålagte oppgavene vi har.

Virksomhetsleder er ikke tilfreds med at enkelte avdelinger overskrider budsjettene selv om dette har konkrete årsaker. For 2018 vil derfor bli satt større fokus på økonomioppfølgingen i virksomheten. Månedrappotereringen må følges opp bedre i hver avdeling. Målet er at de økonomiske rammene skal holdes.

Den største faglige utfordringen i oppvekst er fortsatt de faglige resultatene i skolen, men vi opplever en gledelig forbedring i 2017.

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.

Selv om Skiptvet er dyktige på å skaffe lærlingeplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget 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 2017 på IKT og digitalisering, men vi ligger fortsatt svakt an i forhold til PC-tetthet. Vi har brukt mye ressurser på kompetanseutvikling i skole og barnehage når det gjelder personalets grunnkompetanse i IKT. Avviklingen av IØD og usikkerhet knyttet til framtidens skapte problemer i den daglige driften, men likevel kan vi konkludere med at det var et klokt valg å stole på egne krefter. Det er en utfordring at vi har så lite IKT-kompetanse i organisasjonen.

Vi har et stabilt besøkstall i ungdomsklubben, flest på tirsdager og noe mindre på fredag og lørdag. Planen som ble vedtatt i juni 2017 er i bruk i klubben,

men noen av forutsetningene i vedtaket er ikke kommet på plass på grunn av økonomi og at vi har ventet lenge på å få nettilgang.

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.

En stor utfordring i oppvekst er administrasjon og tid til ledelse. Det er et omfattende saksfelt, mange fagfelt og lover/forskrifter å forholde seg til, og i tillegg mange råd, utvalg og funksjoner å fylle. Ansvar og arbeidsmengde er stort og det er tid for å se på organiseringen internt etter 3,5 år med organisering i oppvekst.

### **Innspill til planleggingen/økonomiplan**

Vi må se på organiseringen av oppvekst for å øke kapasiteten og utnytte ressursene bedre. Vi må styrke økonomien, spesielt i skole og barnehage, der vi har hatt merforbruk de siste to årene. På noen områder er vi underbudsjettet i forhold til de utfordringene vi har, mens det på andre områder er behov for effektivisering.

### **IKT og digitalisering**

Gjennom SMARTKOM-samarbeidet, og kommunens satsing på digital infrastruktur, har vi lært mye om hva som må til i framtida for å nå måla våre i forhold til barn og unge. Vi må i løpet av økonomiplanperioden opp mot 1:1 med PC-er i 5-10. trinn, og 1:1 med nettbrett/PC på 1-4.trinn. Dette vil kreve store investeringer. Likevel er det viktigste å sikre god digital kompetanse i personalet i hele oppvekst, men spesielt i barnehage og skole. I resten av organisasjonen skal vi opp på et høyt nivå når det gjelder saksbehandling, dokumenthåndtering og kompetanse i alle fagsystemene våre. Dette

er avhengig av at alle enhetene har tilstedeværende IKT- veiledere.

Vi har i virksomhetsplanen satt opp utvidelse av skoledagen fra høsten 2018. Vi har en fortetta skoledag i Skiptvet, 5t 40 min pr. dag på u-trinnet og 4 t 40 min 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.

I løpet av økonomiplanperioden må vi øke timetallet, spesielt i 1-4 og 5-7. I tillegg til at vi har en fortetta skoledag har vi også et timetall i skolene som er på et minimum. Vi ligger på en lærertetthet på linje med fylket og nasjonalt i Skiptvet, men under kommunegruppe 02. Vi bør fortsatt arbeide for å styrke kompetansen i skolene på klasseledelse og læringsmiljø, og bygge kollektive læringsfellesskap på alle nivå. Dette er et ledd i å nå målet om at alle elever fra Skiptvet skal fullføre vgo. Skal dette skje er det viktigste at elevene har gode faglige resultater når de går ut av 10.trinn på Kirkelund. Det er en direkte sammenheng mellom karakterene på 10.trinn og graden av gjennomføring i videregående.

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 i de to andre barnehagene. 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 det gjøres noe med.

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 bli vanskelig siden det kommer færre unge, enslige asylsøkere.

Skoleutbyggingen blir den store saken i økonomiplanperioden, med en kostnadsramme på ca 75 mill. og en omfattende funksjonsbeskrivelse av skolebygg og uteområde på Kirkelund.

### **Kirkelund skole**

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Høy grad av trivsel og samhold i personalgruppa. Nærvær på 93,2% (egenmelding 1% og sykemeldinger over 16 dager er på 4,7%). Mange tar videreutdanning (7), tre tar dette gjennom kompetanse for kvalitet. Innføring av Sol og språkløyper for alle lærere og innføring av Olweusprogrammet for nyansatte og vedlikehold av programmet for de som har vært med på innføringen tidligere. Ferdigstilt ny plan for sosial kompetanse for 5.-10.trinn. Revidert plan for hvordan ivareta elevenes psykososiale miljø etter ny §9a. Vi har hatt gode og konstruktive møter både i drøftingsteam og tverrfaglig team. Handlingshjulet og pedagogisk analyse blir benyttet. Alle ansatte har fått opplæring i Office 365. Elever på 8.trinn har fått hver sin pc.

Resultatene på nasjonale prøver viser at elevene har en positiv utvikling når det gjelder antall elever på nederste nivå (1 for 5. trinn og 1.+2. for 8. og 9. trinn.) Vi ser også at lesing nå ligger likt med gjennomsnitt i Østfold (skalapoeng) på alle trinn, dette er gledelig ut fra vår satsning på lesing i alle fag. Spesielt gledelig er det at årets 8. trinn ligger over Østfold og likt

med nasjonalt resultat på regning. Resultatene vi kan se mest ut i fra er årets 9. trinn som også ble testet i fjor, og det viser en god utvikling med færre elever på nivå 1 og 2, og en god økning på nivå 5.

Elever oppgir i elevundersøkelsen og andre trivselsundersøkelser at de trives på skolen. Trivselsledere (TL) både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet gjør at det er mye aktivitet i friminuttene.

Vi har tilbud om Art for elever som har behov for mer opplæring i sosial kompetanse enn det som blir ivaretatt i klasserommet.

Vi har søkt om Røre-midler og vi har blitt tildelt 84.000 kr til tiltaket "Liv og røre" for kalenderåret 2018. Tilskuddet gjelder innkjøp av utstyr til frokosttilberedning og TL-arbeidet, samt lønn til assistent for frokostproduksjon.

Alle klasser har Smartboard i klasserommet.

Hele moh-avdelingen er pusset opp og framstår som trivelige og innbydende rom.

### **Spesielle utfordringer i 2017**

#### **Økonomi**

		<b>Avvik</b>
<b>1</b>	Kirkelund skole	-940 644

Merforbruket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader på grunn av ekstraordinære elevtiltak og reduserte inntekter fra refusjoner. Det krevende å løse disse utfordringene innenfor rammene i 2017, men vi har sterkt fokus på å holde budsjettet i 2018 gjennom tett samarbeid med virksomhetsleder, og fokus på forebygging og tidlig innsats i skolen.

Vi har stort behov for lærebøker. Bøkene vi har er utdaterte og utslitte, og de er heller ikke skrevet for eksamenssettene som lages i dag.

Stort behov for flere pc`er.

Behov for mer penger til nettressurser, dette kreves for å få brukt Smartboardene hensiktsmessig.

Nedslitt gymnastikkanlegg; tilsynsrapporten fra miljørettet helsevern sier noe om tilstanden i gymnastikkanlegget og at flere tiltak må gjennomføres i 2018.

#### **Innspill til planleggingen/økonomiplan**

Penger til lærebøker, nettressurser og IKT. Oppussing av gymnastikkanlegget.

#### **Vestgård skole og SFO**

##### **Hva har vi lykkes med i 2017**

Videreføring av TIEY (Tidlig innsats – Early Years). Alle klasser jobber nå etter modellen. Elevene på 4. trinn er det første kullet som har jobbet med TIEY/Fagtekst i Fokus i alle sine skoleår.

Kartleggingsverktøyet SOL er i bruk på alle trinn. «Mitt Valg» er tatt i bruk som verktøy i arbeid med skolemiljø og sosial kompetanse. Hele skolen med alle faggrupper inkludert merkantil hadde kurs vinteren 2017, og oppfølging vil skje våren 2018. Tema på alle foreldremøter.

Ingen ufaglærte i lærerstaben.

Fått varige "Tidlig-innsats midler" fra UDIR. Godt arbeidsmiljø og høyt nærvær.

Gode ukeplaner og varierte aktiviteter i SFO. Nye ansatte med ny kompetanse.

Godt samarbeid med skolens

hjelpetjenester i tverrfaglig nettverk.

Mange faggrupper representert.

Fint uteområde med stadig ny tilvekst.

Planlegging siste del våren 2018. Aktivt

FAU og godt samarbeid med dem.

Innkjøp av nye PC-er. Kurs om læringsmiljø/klasseledelse ved Inger Bergkastet.

Kurs om traumebevisst omsorg ved Monica Labori. Mange forpliktende planer er laget om klasseledelse og relasjoner i etterkant av disse kursene. God prosess i samband med skoleutbyggingen på Vestgård.

To lærere på videreutdanning i kompetanse for kvalitet - styrking av kompetansen i engelsk og matematikk. Deltagelse i forskningsprosjektet Two teachers som støtter opp under skolens arbeid med

lesing. Gode resultater i kartleggingsprøver 2-4. trinn og bedre resultater enn forventet i nasjonale prøver på 5.trinn for det store trinnet på nesten 70 elever som startet på Kirkelund høsten 2017. Noe av årsaken til bedre leseresultater kan være forpliktende satsing på SOL og TIEY. Har også fått bygget gode og kompetente fagfolk rundt enkeltelever og synes at vi lykkes bra med elever med store utfordringer når voksenressursene har riktig kompetanse. Flere faggrupper inn i skolen.

### Spesielle utfordringer i 2017

#### Økonomi

		Avvik
3	Vestgård skole	-181 851
4	SFO	-329 502

Merforbruket skyldes uforutsette utgifter til gjesteelever i andre kommuner, spesialundervisning, økte skyssutgifter og lavere inntekter på SFO. Disse utfordringene hadde vi fokus på gjennom hele 2017, men pga tilflytting og store hjelpebehov ble det vanskelig å dekke innenfor 2017-budsjettet. Dette har sterkt fokus i 2018 der vi følger opp månedrapportering og økonomirutiner enda tettere enn før.

Få menn ved skolen.

Få søkere med erfaring og godkjent utdanning på lærerstillinger til 1.- 4. trinn. Mange søkere har gått 5-10. studiet på lærerutdanningen, mange har lektorkompetanse og ønsker å jobbe på mellomtrinn og ungdomstrinn. Også de med utdanning for 1-7. trinn ønsker først og fremst å arbeide på mellomtrinnet.

Økning i spesialundervisning foran inneværende skoleår. Noen elever har store behov for spesialundervisning og assistent. Ca. 6 % av elevene har enkeltvedtak.

#### Innspill til planleggingen/økonomiplan

Penger til lærebøker, nettressurser og IKT. Skolering av ansatte i grunnleggende ferdigheter i IKT.

Systematisk bruk av IPAD i skolen! Bruk av ulike apper og verktøy til IPAD. Tiltak for å bedre søkningen til lærerstillinger på Vestgård skole

Utbyggingen er vedtatt i økonomiplanen med mulig oppstart høst 2018.

Mer ressurser til SFO i forhold til elever med hjelpebehov og diagnoser, samt flere elever som har enkeltvedtak i skolen og ingen ekstra ressurser i SFO.

#### Voksenopplæring

Skiptvet kommune kjøper voksenopplæringstjenester fra Deltagruppen i Askim.

I løpet av hele 2017 har 24 deltakere fra 8 ulike nasjoner fått opplæring. 13 av disse deltakerne var introduksjonsdeltakere og alle disse er fra Syria.

17 av de 24 deltakerne er fra Syria. De 7 andre er fra ulike nasjoner.

Kategori deltaker:	Ant.
Rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven	21
Rett til grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven § 4a	3

#### Samfunnskunnsksprøven i 2017:

9 deltakere tok prøven og 8 bestod.

#### Statsborgerprøven i 2017:

Ingen fra Skiptvet tok statsborgerprøven i 2017.

Skriftlig norskprøve				
	Antall bestått nivå A1	Antall bestått nivå A2	Antall bestått nivå B1	Antall bestått nivå B2
Lytt	1	0	5	2
Les	0	2	4	2
Skriv	0	3	5	0



Muntlig norsk	2017
	Bestått
A1	1
A2	2
B1	4
B2	2
Grunnskole-eksamen	1
Totalt	10

### Spesielle utfordringer i 2017

#### Økonomi

		Avvik
2	Voksenopplæring	-313 088

Merforbruket skyldes inntekter som ikke kom i 2017, men som kommer i 2018.

Delta har omorganisert og sluttregnskapet blir ikke klart før i april/mai.

Oppvekst ønsker tettere samarbeid med Deltagruppen og NAV angående flyktningene på Norskopplæring og Intro, og at det må være bedre sammenheng mellom inntekter og utgifter i VO.

#### Innspill til planleggingen/økonomiplan

Større andel av introduksjonstilskuddet må tilfalle oppvekstområdet og VO.

#### Oppvekstkontoret

##### Hva har vi lykkes med i 2017

Mye arbeid med barnehageadministrasjon, foreldre-betaling, opptak, overføringer til private barnehager, og alle de andre fagsystemene. Særlig mye høsten 2017 på grunn av opphevelsen av samarbeidet i IØD.

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.

Utvikling av planer og tegninger for skoleutbyggingen har vært et stort arbeid siden oppvekstsjef er prosjekteier.

#### Spesialpedagogene:

Totalt 170% stilling

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. I perioder er det mange elever som ønsker samtaler med psykologen og ofte dreier det seg om prestasjonsangst og mestring.

#### Private barnehager

Nært samarbeid med Hestehoven gårdsbarnehage. Hestehoven blir alltid invitert inn i samlinger og aktuelle møter i Oppvekst. Deltar i arbeid med kvalitetsplan for Skiptvetbarnehagene. 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 fra Hestehoven blir oversendt PBL, og oppvekst bruker mye tid til dette arbeidet. Kommunen tar en liten sum for administrasjon knyttet til private bhg.

Vi betalte mye til private barnehager i nabokommunene for barn som ble plassert der av foreldrene.

#### Økonomi

		Avvik
5	Oppvekst	-671 600

Merforbruket skyldes en feilføring av kostnad for PPT og private barnehager. Dette rettes opp i 2018.



### **Innspill til økonomiplanen:**

Øke satsene til private barnehager for barnehageadministrasjon. Øke samarbeidet og felles planlegging med Hestehoven.

### **Lindormen barnehage**

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Flyttingen inn i nye lokaler har gått veldig bra. Vi var godt forberedt, og vi har klart å overføre gode trender fra Brekkeåsen inn i Lindormen. Vi ser også at bedre lokaliteter har positiv innvirkning på barna. Vi klarte å holde budsjettet selv om det er veldig trangt. Vi har også lyktes med å rekruttere ny barnehagelærer til ledig stilling, og personalsituasjonen er fortsatt god. Fortsatt svært godt arbeidsmiljø i flotte lokaler!

#### **Spesielle utfordringer i 2017**

Med så trange budsjetter har vi absolutt ingenting å gå på. Vi sparer på alt og synes det er svært utfordrende. Lite bruk av vikarer ved korttidsfravær og ferie har reddet oss. Vi frykter at dette ikke går over tid. Mye utfordringer knyttet til IKT.

### **Finlandsskogen barnehage**

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Vi klarte å jobbe oss nærmere tanken om en barnehage og alles barn, og vi hadde et høyere nærvær høsten 2017. Vi hadde en god oppstart høsten 2017 med gode prosesser i personalet og gjennomførte en endring i opplegget som var vellykket for barna.

Vi har to ansatte på videreutdanning i naturfag og matematikk og en på fagskolen.

#### **Spesielle utfordringer i 2017**

Vi hadde problemer med å holde budsjettet. Det meste har gått til lønnsutgifter og det er brukt lite eller ingenting på blant annet pedagogisk materiale eller kurs for ansatte. Det har vist seg at det handlet om en underbudsjettering på fastlønn.

Utfordringene for 2018 mener jeg vil være vikarbudsjettet og at vi får et barn med et større behov enn det som ligger innenfor almenpedagogisk tilrettelegging som vil utfordre rammene våre.

### **Solhaug barnehage**

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Budsjettet gikk i havn selv om det mangler en del refusjon, en ekstra utgift på mat og litt overforbruk på noen poster.

Vi har lyktes med å skape et tettere samarbeid på tvers av avdelingene og fått i gang noen praktiske rutiner for informasjonsformidling. Engasjementet og villigheten til endringsarbeid er på topp. To fagarbeidere går på fagskolen, og vi har fått en mannlig barnehagelærer igjen.

#### **Spesielle utfordringer i 2017**

Utfordringer for budsjett 2018 er ekstraressurser og kjøp av private (logoped). Det er uforutsett, men er stort behov.

### **Innspill til økonomiplanen samlet for**

**barnehagene:** Det er krevende økonomi i barnehageområdet, og lite å gå på i forhold til fravær og kurs. Det er likevel god budsjettdisiplin og tett oppfølging av utgifter og inntekter i barnehageområdet.

### **Barnevernstjenesten**

Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet øker. Dette er en ønsket endring, samtidig som vi de siste årene også har hatt en svak nedgang i antall barn under omsorg av barneverntjenesten.

Antall meldinger og undersøkelser er noe lavere enn tidligere.

Vi har i løpet av året måttet plassere ett barn på institusjon, ett barn i statlig familiehjem og to andre barn i beredskapshjem i forbindelse med akutte hendelser i barnas liv. Dette er krevende situasjoner for disse barna og utfordrende for barneverntjenesten med hensyn til kapasitet.

Barneverntjenesten har til sammen 5,8 årsverk, 2 årsverk er styrkningsmidler via Fylkesmannen.

Nøkkeltall pr 31.12.2017	2015	2016	2017
Barn med hjelpetiltak etter §4-4	19	29	45
Barn frivillig plassert	3	1	1
Barn plassert etter omsorgsvedtak	19	18	17
Barn plassert etter akuttvedtak	0	0	3
Antall meldinger	35	80	68
Antall undersøkelser	30	66	48

Tema	2016	2017
Fristoverskridelser meldinger	2	0
Fristoverskridelser undersøkelser	3	5
Antall barn som har tiltaksplan	26	40
Barn som ikke har tiltaksplan	3	5

## Økonomi

	Avvik
6 Barnevernstjenester	-593 504

Økonomisk har 2017 vært et krevende år. Vi har de siste årene klart å redusere pengebruken etter kommunens økonomiplan. I 2017 hadde vi et merforbruk, ca kr 600000,-. Dette skyldes hovedsakelig to forhold; institusjonsplasseringer og akutte hendelser, og mer bruk av tiltak overfor hjemmeboende barn og deres familier. Dette fører også til et krevende 2018. Vi har sterkt fokus på å holde budsjettet og fokuserer på tett oppfølging av familier som strever slik at vi unngår institusjonsplassering eller omsorgsoverdragelser. Vi følger opp budsjettet i tett dialog med virksomhetsleder gjennom månedrapportering og konkrete saker vi kommer opp i. En institusjonsplassering koster ca kr 850 000 pr år. Vi har styrket

det forbyggende arbeidet og arbeidet med hjemmeboende barn, samtidig krever arbeidet med barn under omsorg sine ressurser. Barnevernets fellestjenester har fra 01.07.2017 overtatt ansvar for tilsyn med fosterhjem i Indre Østfold. Vi har pr.31.12.17

20 fosterhjem i Skiptvet som det føres tilsyn med.

Det er ikke lenger aktuelt for barneverntjenesten å delta i oppbyggingen av barnevernstjenesten i 5 K, Indre Østfold, dette er ikke lenger ønskelig fra 5K's side.

## Helsestasjonen

### Hva har vi lyktes med i 2017

Vi har klart å forbedre tilbudet til gravide, barselkvinner og nyfødte etter at vi fikk 40% jordmor på slutten av 2016. 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.

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

Vi har også klart å etablere et fleksibelt tilbud om HPV-vaksineprogram 2016-2018 for unge jenter som er født etter 1991-1996.

Vi fikk i 2017 på plass en tjeneste som inneholdt to helsesøstre, familieterapeut, psykolog og jordmor. Sammen med den nye stillingen som fysioterapeut for barn og unge vil vi ha et godt tilbud til barn/unge og familier.

**Spesielle utfordringer i 2017.** Skiptvet har bosatt mange flyktninger med barn i 2016/17 uten at det har vært noen ressursøkning for helsestasjon/skole - helsetjeneste og smittevern. Må-oppgaver som tuberkuloseundersøkelser og vaksinasjoner prioriteres. Vi tilstreber å følge faglige veiledere. Vi har i 2017 avviklet åpent lekested på grunn av dårlig frammdøte. Vi prøver heller å bruke familieterapeuten på gruppetilbud ved behov. Dagens tjenestetilbud er i hovedsak

individrettet. Det er en utfordring å få til å etablere gruppetilbud, f.eks Circle of Security (COS) kurs, skilsmissegrupper. 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**

20% fysioterapitilbud til barn og unge ble tatt ut av budsjettet for 2017. Det ble i løpet av året arbeidet med en løsning som kommer først i 2018. Det gjøres avtale med en fysioterapeut om denne tjenesten som en del av en 100% avtalehjemmel, men det ligger ikke inne forbyggende arbeid i den. Det er behov for å øke ressursen for å kunne satse på spesielt to områder: 1. Pådriver og veiledning for å øke fysisk aktivitet i barnehager og skole. Dette vil være med å utjevne sosiale helseforskjeller. 2. Etablere og drive gruppetilbud til barn og unge med overvekt.

### **Ungdomsklubben**

#### **Nøkkeltall**

<b>Antall</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antall årsverk	1,10	1,10
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	25-40
Antall arrangement utenom klubbkvelder	2	2
Ant. Brukere	50	50

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Bra besøk på tirsdager og fredager med 7. trinn, og noe mindre på lørdag. 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. Laget plan og verdidokument for klubben i arbeidsgruppe med politikere.

#### **Spesielle utfordringer i 2017**

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. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som startet arbeidet i 2017. Det ble laget et verdidokument og en plan som ungdomsklubben arbeider etter.

Disse planene er bare delvis gjennomført, på grunn av økonomi og at det ennå ikke er internett på ungdomsklubben.

#### **Innspill til planleggingen/økonomiplan**

Det må så fort som mulig bli installert wifi på klubben, og kjøkkenet må renoveres. Planen skal følges opp .

#### **Koordinator for funksjonshemmede**

##### **Hva har vi lyktes med i 2017**

God kontakt med brukerne og oppdragstakerne. Arbeidet mye med rapportering til Dept.

Økt refusjonene i rammetilskuddet til 11,3 millioner.

Arbeid med avlasterdommen og følgene for Skiptvet har endt med en grei avtale for to avlastere.

#### **Spesielle utfordringer i 2017:**

##### **Økonomi:**

<b>7</b>	<b>Tiltak for funksjonshemmede</b>	<b>-425 685</b>
----------	------------------------------------	-----------------

Den største utfordringen er at til tross for økning i rammetilskuddet er det et stort merforbruk.

Det har vært en betydelig økning i antall brukere fra 2015 til dd.- 37 i aug.2015 til 55 i des.2017. Høyere antall barn med hjelpebehov og omfattende tiltak som har et lovmessig krav på tjenester. Det har vært store utfordringer knyttet til IKT og fagsystemer – en stor del av året hadde vi ikke tilgang til dette.

#### **Innspill til planleggingen/økonomiplan**

Koordinatorstillingen er bare på 60% og må økes. Dersom koordinator kunne brukt mer tid i familiene, kunne vi fått et bedre tilbud, og lavere utgifter Tjenesten har også ansvar for mange voksne og eldre. Dette bør være organisert under PLO.

I tillegg har det vært en lovendring som gir kommunen mer ansvar for veiledning i hjemmet.

### **Storveien 24- «Toppen»**

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Vi var heldige og fikk fylt opp ledige plasser på slutten av 2016. Vi hadde fire plasser inne på Toppen, tre i egen bolig og en i fosterhjem ved starten av året. 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 høgskole, en i lære i rørleggerfaget og en i barne- og ungdomsarbeider. 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. Ungdommer som i 2017 gikk fra Kirkelund og over på videregående har klart seg meget bra, og fått gode karakterer og tilbakemeldinger. Leksehjelp og god veiledning, og oppfølging fra personalet er noe av årsaken til disse resultatene.

### **Spesielle utfordringer i 2017**

#### **Økonomi**

		<b>Avvik</b>
8	Storveien 24	-671 707

I samband med salderingen høsten 2017 ble det lagt inn en forventning om økte overføringer. Driften er helt i tråd med opprinnelig budsjett, så det er ingen reell overskridelse på Toppen i 2017.

Regjeringen har vedtatt at kommuner som Skiptvet ikke skal få flere beboere, så til tross for mye arbeid i forhold til IMDI og UDI, og at det sitter ungdommer rundt i Norge uten tilbud, har det foreløpig ikke

lykkes å fylle opp plassene på Toppen.

### **Innspill til planleggingen/økonomiplan**

Det vil være krevende å klare å holde budsjettet i 2018 på grunn av dette. Det er allerede satt inn tiltak for å avhjelpe situasjonen. Det er allerede satt inn virkningsfulle tiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi kommer tilbake med en egen sak angående framtida til bofellesskapet.

Dersom ikke regjeringen snart endrer politikken med at det kun er store kommuner som får EMF, må tilbudet vurderes. En mulighet er å flytte ut av Toppen til et rimeligere bosted - vi betaler høy husleie i Storveien 24. – totalt kr. 325 000. pr. år. Dette er kommunens eiendom, så det må finnes en annen leietaker.

Dersom tilbudet blir avviklet/reduert, får vi også en overtallighet av ansatte vi må håndtere.

Støttebedrifter som vil hjelpe ungdommen til å få en yrkeskarriere, for eksempel med utplassering. Skiptvet kommune bør få på plass lærlingekontrakter også innen teknikk og vedlikehold i kommunen. Dette er en investering for framtida.

## VIRKSOMHET PLEIE – OG OMSORG

Virksomhetsleder: Gro B. Abotnes/ Unni Kristiansen, konstituert fra september 2017.

Avd. leder Sollia sykeavd 1,2, rehab og natt: 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: Kine Andrea Liberg Riseng

Avd. leder Dagsenter tilbud: Gun – Christin Unnestad

Avd. leder Psykisk helsevern: Anne – Sofie Lund

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN

#### Nøkkeltall

Antall	2015	2016	2017
Årsverk	82,1 7	80,6 7	81,7 Inkl. ruskon .
Sykefravær i %	11,7	8,2	9,4
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20	20
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20	20
Utskrivninger av heldøgns beboere:	76	99	99
Brukere – hj. sykepl.	82	77	78
Utskrivninger fra hjemmesykepleien :	57	42	31
Brukere – hj. Hjelp	46	41	38
Brukere – BPA	3	3	3
Antall omsorgslønn	2	1	1
Dagtilbud – PU	8	8	8
Dagtilbud – hjemmehjelp	13	16	17

Brukere – psykisk helsevern	78	57	49
Utskrivninger av psykisk helsevern:	50	27	19

### VIRKSOMHETSPLAN

#### Innbyggere og brukere

Kostratall for 2016 som ble publisert høsten 2017 viser at PLO ligger på 23. plass i landet, opp 146 plasser og best av Østfold kommunene.

I desember 2016 ble det ansatt ruskonsulent i 100 % stilling. Prosjektets fokus er: Sammen om mestring for aldersgruppen 15 – 35 år. Oversikt over antall brukere i målgruppen er på plass, hvem de er og deres behov for helsehjelp. Grunnet sykdom har prosjektet midlertidig stoppet opp. Stillingen er på ny utlysning. Identifiserte brukere er ivaretatt av psykisk helseteam.

Antall brukere av hjemmebaserte tjenester er stabilt. Flere av brukerne har en kombinasjon av tjenester for å få dekket den enkeltes behov for hjelp. Det er en nedgang i antall utplasserte trygghetsalarmer. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har digitale løsninger på plass. Høsten 2016 startet prosjektet hverdagsmestring. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål. Det jobbes med implementering av dette, ekstra fokus fortsetter våren 2018. Hjemmesykepleien har et godt samarbeid med rehab. avdelingen Sollia slik at pasienter får tidlig hjelp og med det unngår unødvendige sykehus opphold.

Demensteamet jobber aktivt inn mot brukergruppa. En fra teamet og en ansatt ved dementavdelingen bidro som veileder på pårørendeskolen i Askim. Tidlig utredning og tilpasset tjenestetilbud er en forutsetning for at familiene skal kunne mestre utfordringene over tid og på den måten utsette institusjonsinnleggelse.

Det er innvilget 13 langtidsopphold. Det er gitt 81 korttidsopphold. Av disse er 9 avlastningsopphold. Ledig kapasitet har vært brukt til salg av plasser til andre kommuner. I snitt har 3,2 plasser vært belagt med utenbygdpasienter. Det har vært 1 overliggedøgn på sykehuset i 2017. Forbruk av Helsehuset har vært større enn tidligere år. Det har vært 21 innleggelser på Kommunale akutt plasser. Med til sammen 61 døgn. Pasienter fra sykehus til Helsehuset er 6 innleggelser med til sammen 39 døgn. Samlet liggedøgn helsehuset (KAD og USK) = 100 døgn. Lege 24/7 ved Helsehuset og økt legetjeneste ved Sollia institusjon gir økt trygghet for sykepleierne og gjør at de fleste pasientene kan behandles lokalt på Sollia eller i egne hjem og man unngår innleggelse til spesialisthelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformens intensjon.

Etter at de fleste IKS ble sagt opp i 2017, har det vært en del interesse/ uro for fremtidige løsninger for Helsehus inkludert legevakt. Vi har hatt flere samarbeidsmøter med Sarpsborg kommune som har kommet med forslag til en intensjonsavtale. Ingen avgjørelser er tatt foreløpig.

Det er opparbeidet akuttsekker for bruk ved akutte hendelser. De er utstyrt med utstyr som er anbefalt etter prosjekt tjenesteutvikling legevakt som ble avsluttet høsten 2017. De inneholder også skjemaer som er viktig i kartlegging etter MEWS (Modified Early Warning Score) og ISBAR (Identifikasjon-situasjon-Bakgrunn-Analyse-Råd) som skal hjelpe oss til mestring og forsvarlig prioriteringer i akutte situasjoner.

Det er stort 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. På avdelingene ved Sollia foretas kontroll av vekt og BMI planmessig.

Kjøkkenpersonell har 2 ganger pr år gjennomgang av matsikkerhet med Anticimex. Kjøkkenpersonell og kostombud har deltatt på ernæringskurs hos Tine.

Vi er med i antibiotika prosjektet (RASK – riktig bruk av antibiotika for sykehjem i kommunen). Målet er å redusere forbruket av antibiotika med 30 % innen 2020. Foreløpige tall viser at Sollia institusjon ved utgangen av 2017 har hatt en fin reduksjon i totalt antibiotika innkjøp med 24 %. Andel "gunstige" er redusert fra 59,2 % til 47,2 %. Den største reduksjon finner vi i UVI (urinveis) antibiotika, som nærmest er halvert.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 19 brukere. Det er stor pågang av henvisninger til tjenesten, i alt er det 68 brukere som har hatt et tilbud i løpet av året. Spesialisthelsetjenesten 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, samt møteplan for veiledning med DPS, BUPP og SMP.

Det er godt oppmøte på dagtilbudet, kalt Aktiviteten, som har en sterk brukermedvirkning i utformingen av tilbudet. Kunst og uttrykksterapi gruppa har fungert etter målsettingen. Brukerne melder om god nytteverdi.

Tjenesten har ikke bemannet bolig, derfor kjøpes et botilbud for en bruker i annen kommune.

Vestgårdveien Bofellesskap har nå flest yngre beboere. Pr dato er det to leiligheter som står tomme. Det ventes at disse er leid ut i løpet av 2018. Beboerne er på forskjellige dagtilbud. To beboere har tilbud på Via 3, en beboer er på Ringen 3 dager i uka og 4 beboere er på Borgund dagsenter 4 til 5 dager i uka. Alle beboerne har vært på ferie med pårørende eller personalet. Det blir tilrettelagt for at

beboerne skal kunne delta på de fritidsaktiviteter de ønsker både i nærmiljø og i andre kommuner. Utemiljøet ved Bofellesskapet har blitt bedre. Det er investert i tak og markise over uteplass, og bålpanne med ekstra utstyr er kjøpt for gavepenger.

Dagtilbudet for demente fungerer etter intensjonen og vi ser at flere av brukerne kan få være i sine egne hjem lengre ved at de har et tilbud å gå til på dagtid. I løpet av året har 39 brukere benyttet seg av tilbudet. 15 er pasienter på Sollia. Tilbudet har økt til 5 dager i uka, Dagtilbudet for PU på Borgund brukes av 9 brukere pluss at vi selger en plass til en bruker fra annen kommune. Brukerne har som oppgave å dyrke frem amplene som henger langs veien på sommeren og å foreta søppeltømmingen i Meieribyen. Det lages gaveartikler for salg og det drives med litt vedproduksjon. Sansehagen foran Sollia er opparbeida av øremerkede demensmidler vi har fått tildelt etter søknad. Det gjenstår å sette opp en grillhytte. Snekkerboden i garasjen på Borgund tas snart i bruk. 2 pasientrom er pusset opp og det er flislagt i kjeller på Sollia. En ansatt ved dagsenteret har satt underholdning og trim i system for brukere og pasienter på Sollia. Lydanlegg til Anna stua er på plass. Et vedvarende arbeid som er særdeles viktig for trivsel. 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.

#### **Innmeldt pasientbundne avvik, samlet for PLO:**

167 avvik hvorav; 70 fall, 65 feilmedisineringer, 16 rutinesvikt, 15 Vold/trusler/utagering, 1 bruk av tvang. Det jobbes med å benytte avvikssystem for kvalitetsforbedring.

#### **Organisasjon og medarbeidere**

Sykefraværet har gått opp fra 8,2 % til 9,4 % det siste året. Det arbeides kontinuerlig med å øke nærværet i hele virksomheten. Grunnet fokus på belastningslidelser er det bevisst satset på takheiser for å redusere belastning ved forflytning. Dette har trolig bidratt til nedgang i sykefraværet og institusjon ligger under snittet for virksomheten. Stamina Helse trekkes inn ved behov. Planlagte forflytningskurs er ikke holdt i 2017. Det planlegges å intensivere dette etter BHT plan 2018. Tross nedgang i sykefravær ved sykeavdelingene har fraværet økt i PLO. Brorparten av sykefraværet skyldes ikke arbeidsmiljøet. Mye korttidsfravær som skyldes belastningslidelser og infeksjonssykdommer.

Antall HMS avvik: Ca 15, her er det en underrapportering.

Det har ikke vært sykepleiermangel i år, men vi er sårbare ved sykdom, ferieavvikling og i høytider. Det vurderes kontinuerlig om sykepleierne må fristilles på vakter når de er alene i forhold til arbeidsbelastning. I sommerferien var de fristilt. Dette gjorde arbeidssituasjonen for sykepleierne bedre og de øvrige ansatte fikk nødvendig bistand innen rimelig tid.

Heltidskultur. I 2017 var det 32 Ansu saker hvorav 19 var ansettelsessaker og av de var 8 ansettelser i helgestillinger. Det ble behandlet 9 krav om høyere stilling. Det er stabil bemanning i pleie – og omsorg, når vi ser bort fra 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 og kortvakter må avvikles. 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, men tilbud gis alle. Dette gjelder spesielt der antall ansatte er stort, som på Sollia institusjon. Det er ikke gjort medarbeiderundersøkelse i 2017.

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 for at hverdagsmestring i hjemmene skal lykkes. Fysioterapeuten har siden 2015 hatt ansvaret for ergoterapeutens oppgaver. Dette vil vedvare da det er vanskelig å rekruttere ergoterapeut i 20 % stilling.

# Mee too har vært på dagsorden i PLO etter revidering av etiske retningslinjer. Generelt om kampanjen og hvordan vi opptrer mot hverandre og har ansvar for å motvirke slike hendelser.

Det har i høst vært lønnsforhandlinger med en god prosess der ledelsen og hovedtillitsvalgte har bidratt med innspill til forhandlingsutvalget. Deltagelse og informasjon i prosessen kan synes som en suksessfaktor.

## IKT

Omlagging av dataplattform til skyløsninger krevde utskifting av alle tynnklienter til PC'r. Sollia har fått nytt telefonsystem som resten av kommunen. Det er startet opp planlegging for overgang til digitalt pasientvarslingsanlegg og trykghetsalarmer. Endringene gir økte krav til IKT kompetanse, noe som er mangelvarer i virksomheten. Dette gjør at vi er avhengig av god brukerstøtte og brukervennlige systemer. Oppfølging, vedlikehold og support av turnus og timelisteprogram Gat og pasientdokumentasjonssystemet Cos Doc er tidkrevende. Det ble i 2017 satt i gang

opplæring av ny systemansvarlig på Gat/Visma slik at det er to i virksomheten som har denne rollen. Sykdom gjør oss sårbare. IKT utvalget fortsetter arbeidet med å sette IKT kompetanseheving og supporttjeneste i system.

All kommunikasjon med sykehus og fastleger foregår på e- meldinger.

Elektronisk meldingsutveksling er under utvikling. Ved siden av sykepleierapporter, melding om innlagt pasient og utskrivningsdialog mottar vi i dag epikriser og lab. svar elektronisk fra de fleste sykehus.

Vi har fulgt opp mål vi satt for pasientsikkerhetskampanjen med kunnskapsøking på vårt EPJ (elektronisk pasientjournalssystem; Cos Doc) ved at de fleste har deltatt på internundervisning/oppfriskningskurs på Sollia. Det bidrar til en god kultur for dokumentasjon.

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
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
Netto 2017	58 330	56 914	1 416

Virksomhet pleie – og omsorg gikk med et overskudd på 1 416 000 kr. I all hovedsak skyldes overskuddet økt inntekt på salg av plasser ved Sollia institusjon med 2.830.500 kr og redusert bemanning ved Vestgårdveien Bofellesskap da det over tid har vært to beboere mindre. Virksomheten har også dekket opp en etterregning for 2016 på Helsehuset på 1,2 millioner og innslagspunktet på ressurskrevende brukere er endret slik at inntekten er 700 000 kr. mindre enn budsjettet.

34100/ 34110 Det har vært god kapasitet ved sykehjemmet i 2017. Behovet for korttids- og avlastningsopphold har vært dekket. Ledig kapasitet har vært brukt til salg av plasser, som har gitt en inntekt på



rundt 2,8 mill. I snitt tilsvarer det 3,2 plasser gjennom året. Brorparten av salget er til Ås og Rygge kommune. Det gjøres en hard prioritering på utskifting av utstyr, da mye av utstyret er gammelt. Det ble montert takheiser på 4 rom i 2017. Det gjenstår da montering på 13 rom.

34120: Økt cateringinntekter.

34130: Nærvær øker. Mindreforbruk grunnet mindre kostnader til reparasjon av utstyr.

34200/34210:

34300: Merforbruk grunnet økt innslagspunkt for tilskudd for ressurskrevende brukere. Ca 0,7 mill mindre en budsjettert.

34310: Dagtilbud for unge; selger plass 2 dager til en og tre dager til en annen fra andre kommuner første halvdel av 2017, siste halvdel salg av 1 plass 3 dager pr. uke. Noe merforbruk grunnet utgifter til aktiviteter.

34320: Det kjøpes botilbud til en bruker i annen kommune. Forventet inntekter for ressurskrevende bruker ble mindre enn budsjettert.

Det er en god budsjett disiplin i hele virksomheten. Stor enighet i virksomheten for salg av plasser ved ledig kapasitet og det jobbes med kulturendring for å gi mer bistand i hjemmene. Dette da behovet for plasser er i kontinuerlig endring og at det er viktig å bevare kapasitet, kompetanse og arbeidsplasser i kommunen.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### Brukere

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2017.

Det er solgt plasser ved sykehjemmet gjennom hele 2017. Det er opparbeidet et godt samarbeid med kommunene som kjøper plasser. Spesielt Ås og Rygge kommune, men også noe sporadisk salg til nabokommunene Eidsberg, Spydeberg og Askim.

Pasientbundne avvik i virksomheten vurderes og det settes inn fortløpende tiltak. Avvik som omhandler vold og

trusler gis det veiledning både internt og fra eksterne instanser. Det er behov for ytterligere kursing av alle ansatte i PLO. Demensavdelingene har godt samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling som kommer på veiledningsoppdrag.

Habiliteringstjenesten er en annen viktig bidragsyter. Ved fall vurderes tiltak inn mot den enkelte bruker. Det er vanskelig å unngå, da brukerne ønsker å beholde sin frihet og tvang/makt er ulovlig. I forhold til feilmedisinering går de fleste avviksregistreringer 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 forbedre. Enkelte rutiner er vurdert og forbedret, og veiledning av personalet blir til enhver tid prioritert.

Det har vært ett overliggedøgn i sykehus. Dette skyldes manglende kommunikasjon mellom sykehus/oss/helsehus.

Vi har tilstrekkelig kompetanse til å gi nødvendig behandling og pleie i de fleste situasjoner. Der vi mangler tilstrekkelig medisinsk kompetanse eller vi vurderer at lege 24/7 er nødvendig benyttes helsehuset. Sykepleierne har vært frikjøpt på vakter hvor det har vært stort trykk. 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.

To leiligheter ved Vestgårdveien bofellesskap er ledig.

Vi mottok 1 klagesak etter fall på sykehjemmet som handler om bemanning.

### Medarbeidere

	2015	2016	2017
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	77	73	79

Vi har en høy andel faglærte og har de fleste sykepleierstillinger besatt.

Vi har ikke hatt medarbeiderundersøkelse i 2017.

Det er gjennomført risikoanalyse ved brann, og brannvernplan ble revidert januar 2017. Medførte noen endringer av rutinene, bl.a. forbud mot levende lys på institusjonen.

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 på institusjonen. Innstallering av takheiser gir en god effekt når det gjelder fysisk belastning.

Vernerunde med risikovurderinger våren 2017 konkluderer med følgende: Slitasje og belastning ved forflytning, store og nye krav til mestring av ulike spl. tekniske ferdigheter og håndtering av uro. Det er stor underrapportering på HMS avvik, da det av medarbeidere på natt gis til stadighet uttrykk for at de gruer seg for å gå på jobb. Vi har gått igjennom avvikssystemet og gjeldende prosedyre for å melde avvik og understreket betydningen av at avvik meldes for å synliggjøre problematikken og for sammen ta ansvar for å finne løsninger. Det er både arbeidsmengde og utrygghet ved å reise ut og håndtere akutt situasjoner på natt alene som er økende og fører til stress og lav mestringsfølelse.

Det rapporteres om en mengde maur, både på flere avdelinger inkludert pasientrom og i kantine. Anticimex og teknisk er på saken hver sommer.

Det gis gratis tilbud til alle medarbeidere om influensavaksinering, men svært få benytter seg av tilbudet (5 stk).

Denne høsten har det vært endringer i ledelsesgruppa grunnet sykdom. Vi er svært sårbare i slike situasjoner, da vi ikke innehar stedfortredere/assisterende i lederstillingene.

Øremerkede midler fra kompetanseløftet har gitt støtte til grunn- og videreutdanning også i 2017 og ansatte benytter seg av muligheten. To har tatt

fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. Tre lærlinger i helsefag har bestått fagprøven. Ved siden av er det mye kursvirksomhet, spesielt rettet mot demens. 2 ansatte har tatt del 1 i videreutdanning Velferdsteknologi.

Ansatte har gjennomført dagskurs i Pro-Act og H-HLR i regi av Helsehuset. Medisinkurs kjøres nå som e-læringskurs, ca 80 ansatte har bestått oppfriskningskurs i legemiddellære.

Vi har gående studiegrupper innen Demensomsorgens ABC, psykiatri i eldre år og miljøterapi. Antall deltagere som avsluttet 2017: 30 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.

Det er arrangert tannhelsekurs og smittevernkurs med stor deltagelse fra hele PLO.

Våre veiledere for lærlinger ble alle kurset med 3 dagers kurs i veiledning og krav til oppfølging av lærlinger i bedrift.

Brannforebyggende internkurs er gitt alle ansatte i PLO av Indre Østfold brann og redning.

Det gjennomføres to fagdager i året for Vestgårdveien Bofellesskap. Tema i 2017 var: Utviklingshemming og seksualitet, den skjulte hverdagsmakten og plutselig død ved epilepsi.

I tillegg har ansatte deltatt på flere enkeltkurs med 1-2 deltagere.

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

Vi har kreftkontakt både på institusjon og i hjemmebaserte tjenester, begge har deltatt på kurs i regi av nettverksgruppen for kreft og lindrende behandling i Indre Østfold.

Vi har startet revidering av kompetanseplan, forventes ferdig 2018.

Avdelingslederne har svært mange oppgaver i tillegg til tilstedeværelse for bemanning med døgndrift, pasienter og pårørende. Det er stort merarbeid rundt pasienter fra andre kommuner, grunnet at pasienter og pårørende er ukjent med rutiner og medisinsk oppfølging. De fleste plassene vi selger nå kjøpes av Ås kommune som hører til Sentralsykehuset i Akershus (SIA). Elektronisk dokumentasjonsflyt er ikke åpnet mellom SIA og kommunen. Bruker mye tid på kommunikasjon mellom SIA og Ås kommune, syketransport og fastlegeoppfølging i andre kommuner. I tillegg til fraværsmeldinger og timelister er også oppfølging av personalmeldinger og opprettelse av nye personalmeldinger flyttet fra personal- og lønnsansatte til avdelingslederne og gjøres nå digitalt på visma ute i den enkelte virksomhet. Digitale personalmeldinger som er tilgjengelig ute hos lederne bidrar til en god oversikt og kontroll, men det er store oppgaver for lederne som har mange ansatte.

## 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.
2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør til enhver 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 beholde kvalifiserte arbeidstakere i virksomheten.

Flere arbeidstakere er seniorer og tiltak som kan bidra til at medarbeidere står

lenger i arbeid er viktig for å ivareta kompetansen de innehar. Senioriltak med fokus på mestring blir vel så viktig som økt antall feriedager.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### **Hva har vi lykket med i 2017:**

Det er gitt nødvendig avlastning-, korttids- og rehab. opphold. Ledig kapasitet er brukt til salg til andre kommuner. Gitt inntekt på 2,8 mill.

Omlegging av dataplattform til skyløsning, innføring av Office 365 og oppgradering til Windows 10 er gjennomført.

Våre fagapplikasjoner er flyttet til skyløsning og sikker sone applikasjon kjøpes av Sarpsborg kommune. Høsten har vært travel med store omlegginger av IKT systemer som har medført store opplæringsbehov hos ansatte som har dokumentasjonsplikt. Timelister og mailsystem er også viktige IKT verktøy som må beherskes av alle. Mye nytt utstyr er på plass høsten 2017 og ved nyttår fungerer de fleste pålogginger og nytt IKT utstyr tilfredsstillende. Vært noe utfordring knyttet til utskrifter og applikasjoner som benyttes av ledere, saksbehandlere og merkantile personer. Alt i alt har det vært en svært vellykket, men krevende prosess. Vi hadde i oktober tilsyn fra arbeidstilsynet med spesielt fokus på vold og trusler i hjemmebasert omsorg. Vi fikk først varsel om pålegg grunnet manglende risikovurdering av trusselbilde i hjemmebasert omsorg. Avviket ble lukket i desember ved at vi foretok en ny risikovurdering med tiltaksplan. Vi må øke kunnskap på tema vold og trusler og trene på situasjoner som kan oppstå.

Hjemmebaserte tjenester har ikke gitt avslag på søknad om hjelp og innføring av hverdagsmestring er i gang. Cos Doc + (Mobil trådløs EPJ) er tatt i bruk; fungerer ikke maksimalt etter intensjon ennå. Nye utfordringer møtte oss ved bytte av tilgang sikker sone gjennom Sarpsborg og ny leverandør av telefoni.

Utstrakt opplæring av ansatte er gjennomført etter plan. Spesielt har fokus vært på å øke kompetansen på dokumentasjonsplikt etter helsepersonelloven og ta i bruk flere av funksjonene på EPJ (elektronisk pasientjournal). Det har også vært mye uformell opplæring i nytt utstyr og nye påloggingssystemer IKT. Vi har greid å rekruttere sykepleiere til alle sykepleierstillinger.

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, lesestund osv. Dagsenteret følger opp oppslagstavlene på Sollia og ordner med jevnlig underholdning og aktiviteter gjennom året.

Det er økt med takheiser på fire nye rom. Diverse rutiner er evaluert. Bl.a. ny gjennomgang av rutine hvis en beboer blir borte (forsvinner). Varm mat til hjemmeboende fem dager i uka holder seg stabilt, ca 15 utkjøringer i snitt per dag. Psykiatrien: ACT er etablert og i virksomhet. Godt oppmøte på dagtilbudene. Ruskonsulent ansatt frem til sykdom i juni; kartlagt unge med rusproblemer. Følges opp av psykiatrien da vi ved utgangen av 2017 ikke har ruskonsulent.

### **Spesielle utfordringer i 2017:**

Vi har planlagt vår drift med økt inntekter fra salg av plasser. Det er gjerne svært syke pasienter våre samarbeidskommuner kjøper plasser til. Og økt salg av plasser betyr at vi skriver raskere ut fra korttids/rehab opphold med tilpasset hjelp i hjemmet for egne innbyggere. Det medfører at flere komplekse hjelpebehov gis i hjemmet. Kun de med størst behov og lite egnede hjemmeforhold får nødvendige

tjenester på institusjon. Terskelen for å få tildelt langtidsplass er økt, men forsvarlighetskravet innfris. Det gis faglige forsvarlige tjenester som er nødvendig, men mere hjelp gis i hjemmet. Det øker presset på bemanningen som opplever et økende trykk 24/7. Spesielt utfordrende blir det på helger, kvelder og netter. Pasientgruppen er også preget av flere med alvorlige psykiske lidelser og økende rusproblematikk med endret adferd.

Behov for å øke IKT kompetansen blant alle. Skyløsninger med redusert eller endret supportmuligheter gjør at vi må bygge opp kompetanse selv. Generelt er IKT kompetansen svært lav i hele PLO.

Vi må ta i bruk HMS avvikssystem på en bedre måte, slik at vi kan bruke avvikene til å forbedre arbeidsmiljøet. Det kan bidra til å beholde og rekruttere personell. Gode tjenester er avhengig av tilfredse medarbeidere som trives på jobb.

Det har vært langvarig sykdom blant leder/ IKT kontakt som har medført en endret struktur med stedfortreder for virksomhetsleder høsten 2017. Oppgaver har blitt nedprioritert og enkelte oppgaver er overført fra konstituert virksomhetsleder til sykepleier i avdelingen. Vi må ta lærdom av erfaringen og få på plass assisterende som kan ta stedfortrederrollen ved langvarig sykdom på de største områdene for å minske sårbarheten. Å ta i bruk nye funksjoner på Office 365 med fellesfiler blir nyttig, slik at arbeidsdokumenter gjøres tilgjengelig for flere. Det vil også avhjelpe sårbarhet ved langtidsfravær.

Vi avsluttet 2017 med en klagesak fra pårørende som også er sendt fylkesmann. Saken er under behandling hos fylkesmann som har fått tilsendt etterspurt dokumentasjon.

**Vedvarende:**

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver. Jobber med å finne løsninger for assisterende/stedfortreder.

**Vedvarende:**

Helgebemanning ved Sollia institusjon og hjemmesykepleien er for knapp på dagtid. Nattjenesten opplever oftere utrygghet ved å reise ut alene og økende tilsyns- og omsorgsbehov med mye demensproblematikk skaper nye utfordringer på en sårbar tid på døgnet. Det rapporteres også om økende bekymring for å reise ut alene som igjen bidrar til helseplager blant natt personell.

**Innspill til planleggingen/ økonomiplan:**

Det er bevilget midler til innkjøp av digitale trygghetsalarmer og pasientvarslingsanlegget skal byttes ut til digitalt anlegg. Det er en stor investering og det er satt ned en prosjektgruppe: Trygghetsskapende teknologi for bedre velferd. Det er en stor investering som krever at vi må ut på anbud. Målet er at pleie – og omsorg tar i bruk velferdsteknologi som kan hjelpe brukere til et lavere omsorgsnivå på sikt. Oppstart 2018. Trygghetsskapende teknologi vil hjelpe oss til at mer bistand kan gis i hjemmet og de sykeste demente kan få en friere hverdag under oppsyn med for eksempel GPS. Det kan forhåpentligvis medføre at dagens bemanningssituasjon ikke presses ytterligere grunnet store adferdsvansker hos en økende gruppe yngre med demensproblematikk. Allerede nå må det planlegges for økt bemanning dagtid på helg og for nattjenesten ute. Kompetanseheving IKT og telefonisystem. Utarbeide rutine for IKT support. Videreutvikle konseptet hverdagsmestring i åpen omsorg. Det jobbes mye med at flere skal motta nødvendig hjelp i sine hjem. Digitale løsninger vil øke denne muligheten.

Korte dagvakter i virksomheten bør avvikles da det er et hinder for å få redusert

uønsket deltid. Ulønnet matpauseavvikling på institusjon og i Vestgårdveien må det også jobbes med; beregnet kostnad ca 1,2 årsverk. Ansatte på disse stedene får ikke avvirket pause slik AML sier. Alle som har ulønnet matpause kan forlate arbeidsplassen da de ikke er til arbeidsgivers disposisjon. Det medfører store problemer både i Vestgårdveien med 1-1 bemanning for brukere som ikke kan forlates, og det blir uforsvarlig bemanning om ansatte på institusjon forlater arbeidsplassen under pauseavvikling. Det må være fokus hele tiden på rekruttering av sykepleiere/vernepleiere og annet fagpersonell. Viktig å tilby lærlingplass til de som bor i Skiptvet, samt motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger.

EPJ-meldingsflyt mellom helsehus/ sykehus og kommunen videreutvikles og forenkler arbeidshverdagen og medfører en økt sikkerhet ved dokumentoverføring.

Utslitt buss bør skiftes ut, ser på mulighet for å benytte demensmidler. Det har kommet sterke ønsker fra både ansatte og pårørende til beboere i Vestgårdveien om tilgang til bil slik at de kan delta på arrangementer på kvelder og helger. Slik det fungerer i dag er det bare enkelte beboere som har egen bil.

Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes. Det arbeides videre med bolig-sosial handlingsplan.

Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser. Det bør knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter. Det er skissert i økonomiplanperioden.

Det er i perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to «leiligheter»/ sykehjemsplasser i tilknytning til nåværende demens avdeling. Det er ikke skissert i økonomiplanperioden.

Avgjørelse vedrørende fremtidig kjøp av legevaktstjeneste med lovpålagt KAD/ Helsehus vil påvirke økonomien i PLO. Pr dags dato kjøpes tjenesten gjennom IKS-IØMK i Askim. Pga fremtidige nye Indre Østfold kommunen som premissleverandør valgte Skiptvet å si opp samarbeidsavtalen for å kunne forhandle med andre leverandører. Hvor dette lovpålagte tilbudet skal kjøpes og hvordan det skal organiseres arbeides det videre med i 2018. Det vil ha store økonomiske konsekvenser hva som velges, men det er stor enighet i at kvalitet ikke skal forringes.

Avslutningsvis ønsker jeg å fremheve meget høy kvalitet på sammensatte tjenester som er under stort press og mange ulike forventninger. Dyktige medarbeidere gjør hver dag sitt beste for at PLO skal fortsette å levere gode tjenester. Det synes jeg vi lykkes meget god med.

Sollia bo og servicesenter  
04.03.18  
Unni Kristiansen  
Konstituert virksomhetsleder PLO

## PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK

Virksomhetsleder: Øyvind Thømt

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2016	2017
Antall årsverk	25,92	26,81
Antall ansatte	32	35
Sykefravær i %	5	5,9
Antall kvinner	15	14
Antall menn	17	17

Sykefraværet blant kvinnelige ansatte er 2,7 %. Dette er svært lavt, spesielt med tanke på alle kvinnelige ansatte, så nær som en, er ansatt i renhold. For mannlig ansatte er sykefraværet 7,9 %. Årsaken til dette tallet, er to ansatte som har vært langtids sykemeldte. Årsaken er ikke knyttet til arbeid.

### VIRKSOMHETSPLAN:

#### Innbyggere og brukere Resultater fra brukerundersøkelse

	2016	2017
Brugerundersøkelse	0	0
Møter i HUPLT	7	7
Saker i HUPLT	97	105
Fullmakt meldinger	139	276

Frist for å skifte renseløsning var 31.12.2017. Det er årsaken til økningen i fullmaktssaker.

Av saker i HUPLT nevnes: Planstrategi, realitetsbehandling. Ulike konsesjonssaker og jordlovssaker. Det har også vært behandlet dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. For første gang har HUPLT behandlet mer enn 100 saker på ett år.

#### Kommunale avgifter

	IØ gj.snitt	2017 Skiptvet
Årsgebyr vann	2143	2143
Årsgebyr avløp	5008	4661
Årsgebyr renovasjon	2023	1780

Årsgebyr feiing	383	373
Årsgebyr septiktøm	1881	2290

Renovasjonsgebyret ble redusert med – 3 % i 2017. Kloakkavgiften ble økt med 5 %. Vannavgiften og feiegebyret var uendret.

#### Kommunale avgifter – utvikling

	2016	2017
Årsgebyr vann	2043	2043
Årsgebyr avløp	5391	5661
Årsgebyr renovasjon	1780	1727
Årsgebyr feiing	373	373
Årsgebyr septiktøm	2290	2290

#### Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2016	19 276	19 901	-624
Netto 2017	19 615	19 742	-127

Underskuddet skyldes at det var budsjettet med effekt på omorganisering for renhold fra april. For å kunne gjennomføre oppstart av omorganiseringen med naturlig avgang, ble det bestemt å ha noe overtallighet frem til avgang med pensjon for en renholder. Dette medførte at effekten på regnskapet først kommer i 2018.

#### Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2016	2017
Årsgebyr vann	2043	2043
Årsgebyr avløp	5391	5661
Årsgebyr renovasjon	1780	1727
Årsgebyr septik	2290	2290
Årsgebyr feiing	373	373

For en husholdning er de kommunale gebyrene minimalt endret.

#### Boligbygging

	2016	2017
Nye boenheter	23	14
Av disse i sentrum	15	12
Av disse spredt	8	2

Det er i 2017 behandlet 16 søknader om startlån. I 2016 var det 20 søknader. Det er gjennomført to eierseksjoner i 2017, og 5 delingssaker.

## Plan

Antall i år	2016	2017
Gjeldende plan 1.1	15	16
Vedtatt ny plan	0	3
Opphevet/erstattet	-0	0
Gjeldende plan 31.12	16	19
Oppstartet i år	4	2
Pågående fra før	2	3
Sum pågående 31.12	6	5
Endring av plan	1	0

## Kort kommentar

Det ble vedtatt tre reguleringsplaner i 2017, Brekke Vest, Skogskloster og Holstadåsen Øst. Reguleringsplanen for Holstadåsen Øst er påklaget og er til klagebehandling hos Fylkesmannen i Østfold. Det har vært planoppstart på to planer i 2017. Den ene gjelder Statens vegvesen som regulerer langs fv 115 med tanke på mindre sikringstiltak langs veien. Den andre er oppstart av reguleringsplan for gang/sykkelvei langs fv 115. Det er registrert 63 planer i planregistret, hvorav 24 fortsatt er gjeldende.

## Jordbruk:

Antall søknader	2016	2017
Produksjonstillskuddegg	100	100
Avløserordning	34	35
Ref. utg. v/ sykdom	0	1
RMP	57	59
SMIL-søknader	9	10
BU-søknader	1	1

Samlet utbetaling i prod.tillskuddegg, avløser-ordning, ref. utg. v/sykdom og red. jordarbeiding var i 2017 ~~16~~ (2016 ~~5~~) ca. 15,416,2 mill. (ca.16,20 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2015 (2013) ca. kr.0,7 mill. (ca. 0,95mill.).

Det er i 2017 (2016) utgitt 1 (3) nummer av meldingsbladet «Landbruksnytt».

## Skogbruk:

Antall	2016	2017
Avvirkning, m <sup>3</sup>	18 249	18 989
Salgsverdi, mill. kr	6 600	6 840

Plantekjøp, stk	33 810	92 900
Ungskogpleie, daa	216	277

## Elgjakt:

Det ble i 2017 (2016) tildelt 40 (38) og skutt 35 (34) elger. Etter en periode med stor avskyting har det de siste årene blitt forsøkt å finne et fornuftig avskytingsnivå. Det ble tildelt 40 dyr i 2017, men Skiptvet elgvold valgte å skyte færre dyr begrunnet med mindre observert elg nærmere jaktstart.

## Rådyr:

I 2017 var det 56 rådyrvald med en kvote på 164 dyr. Det ble skutt 118 dyr som gir en fellingsprosent på 72. Rådyrstammen virker å være stor, derfor ble minstearealet satt ned til 400 daa i 2017.

## Fallvilt:

I 2017 ble det gjennomført omorganisering av ettersøksordningen for fallvilt. Fra 1.mai ble 6 personer engasjert som oppdragstakere og rullerer på vakt hver 14 dag. Det ble i 2017 (2016) foretatt 22 (11) oppfølginger. I 2017 (2016) var det registrert 6 (3) påkjørsler av elg, 11 (7) påkjørsler av rådyr og 0 påkjørsler av grevling. Det er en dobling av antall elgpåkjørsler fra 2016. Av de påkjørte elgene ble 2 avlivet etter søk og 4 friskmeldt.

## 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. I tillegg har PLT ansvar for ulike byggeprosjekt,

PLT ledes av virksomhetsleder. Utedriften ledes av mellomleder for teknisk drift. Renhold ledes og koordineres av mellomleder for renhold. PLT kjennetegnes ved at det er liten utskifting



av arbeidsstokken, og at det er få som slutter.

#### LIKESTILLING:

Det er omtrent like mange kvinner og menn som er ansatt i virksomheten. I 2017 er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn for de ulike stillinger.

### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

#### **Hva har vi lyktes med i 2017**

Renhold ble omorganisert i 2017. Formålet var ikke bare effektivisering, men også å unngå delt dagsverk, ufrivillig deltid etc.

Det var også et mål om at arbeidsbelastningen skal være lik for renholderne. Omorganiseringen tok derfor utgangspunkt i norsk standard. Det har vært lite sykemelding som følge av omorganiseringen, som viser at renholderne i PLT virkelig står på.

Svalgangen på de nederste Trygdeboligene ble byttet ut. Svalgangen var i svært dårlig forfatning, og også slik at det var grunn til å frykte at den ville være farlig å bruke.

Det ble lagt ny drenering og det ble gjennomført nytt grunnarbeid for hele svalgangen.

Arbeidet med å asfaltere Glenneveien startet i 2017. PLT utførte selv grøfterensk og reparasjon av stikkrenner etc. Arbeidet fortsetter i 2018.

#### **Spesielle utfordringer i 2017**

I forbindelse med beredskapsøvelse høsten 2016 ble det klart at tribuneanlegget på Nes lensemuseum hadde beveget seg og det var nødvendig å gjennomføre sikringstiltak. PLT var lenge usikker på hvilken løsning som var rett, og det ble derfor bestilt en ny geoteknisk undersøkelse. Sikringstiltak ble gjennomført, og også innenfor tidsfristen, slik at lenseteatret kunne gjennomføres.

Det ble gjennomført tilsyn fra Mattilsynet på slamlagringsplassen. Tilsynet avslørte

en rekke forhold som førte til avvik. Løsningen ble å legge ned plassen, og levere slammet til ASHA.

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 900 000 kr til dette i 2018. 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, 2 bad er ferdig renoveret.

Ny ventilasjon E-verksgården. Om sommeren er det svært varmt i 2. etasje, og ventilasjonssystemet klarer ikke å holde en akseptabel arbeidstemperatur for de ansatte. Temperaturer opp mot 30°C er ikke uvanlig. Dette er selvfølgelig svært plagsomt for de ansatte.