



**SKIPTVET KOMMUNE**

*Klart vi kan !*

*Kompetanse – Engasjement - Samspill*

**ÅRSMELDING 2020**



## INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	10
Etisk standard	18
Likestilling	19
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	21
Innbyggjerservice	27
Oppvekst	37
Pleie- og omsorg	53
Plan, landbruk og teknikk	65



## RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2020

Nok et år med overskudd - for 33. år på rad!

Resultatet ble overraskende godt og skyldes i hovedsak helt andre forhold enn planlagt eller budsjettert.

Som kjent rammet koronapandemien 12. mars 2020 og resten av året og så langt i 2021, ble driften i alle kommunens virksomhetsområder og tjenester påvirket negativt.

Rent økonomisk ble året preget av støttepakker både til statlige og private virksomheter som enten hadde store ekstrautgifter til koronatiltak eller sviktende inntekter som følge av nedstengning av samfunnet. Likevel er hovedårsaken til det gode regnskapsresultatet, at lønnsoppgjøret ble nærmest et null-oppgjør samtidig som samlede driftsinntekter ble opprettholdt på budsjettert nivå. Kommunen ble trukket i rammetilskuddet for lavere lønnsvekst og fikk økt tilskudd som kompensasjon for koronautgifter.

Netto driftsresultat ble ca. 10,6 mill. kr og brutto- og netto driftsmarginer ble på hhv. 1,7% og 3,2 %. Rådmannen er godt fornøyd med resultat i et økonomisk sett meget krevende og lite forutsigbart driftsår.

Resultatet tilfredsstillende målsetningen vedtatt av kommunestyret på 3 % i netto driftsmargin i tråd med tidligere anbefalinger fra Fylkesmannen. Resultatet er også over det som er anbefalt av Teknisk Beregnings Utvalg (TBU) i 2014 på 1,75 % netto driftsmargin.

Den underliggende drift viste samlet sett også i 2020 et positivt avvik. Virksomhetene Pleie og Omsorg, Innbyggjerservice og Sentraladministrasjonen samt finansaktiviteten har solide positive avvik. For virksomhetene Plan, Landbruk og Teknikk spiller en ikke budsjettert endring i gebyrene i driftsåret vesentlig inn på resultatet. Oppvekst hadde store ekstrakostnader som i stor grad ble kompensert gjennom en lavere økning i lønnskostnadene enn budsjettert. Et positivt resultat kommer godt med fordi disse overskuddsmidlene kan avsettes til fond og evt. benyttes til egenfinansiering av løpende investeringer. I årene 2017-2020 har overskuddene fra driften gitt en slik egenfinansiering på ca. 40 MNOK.

Skiptvet kommune benytter fortsatt bl.a. Kommunebarometeret i sin evaluering av egen måloppnåelse og i forhold til andre kommuner. Når denne årsrapporten skrives foreligger ikke resultatene fra Kommunebarometeret 2021 som er basert på 2020 tall. Skiptvet kommune hadde en 18. plass justert for inntektsnivå i Kommunebarometer 2020.

Vi arbeider målbevisst for å nå målet om en 10. plass eller bedre samlet sett slik Kommunestyret igjen stadfestet høsten 2014.

### Økonomi

Fra regnskapsåret 2020 er regelverket rundt avleggelse av årsregnskapet endret slik at rådmannen skal avslutte årsregnskapet ved å disponere årsresultat slik at begrepene «mer-/mindreforbruk» ikke lenger er aktuelt.

Dette medfører mer fokus på *brutto driftsresultat* (som er resultatet etter at avskrivningene er fratrukket, men før renter og utbytte) samt på *netto driftsresultat* (som er resultatet etter at renter og utbytte er inkludert).

Netto driftsresultat ble 10,6 mill. kr (12,1 mill. kr i 2019). Årsregnskapet har fortsatt meget lave finanskostnader både fordi lånegraten er lav til tross for store investeringer (66,5 % av driftsinntektene) og rentenivået er fortsatt på et historisk lavt nivå.

Årsresultatet er også i 2020, som ble et svært krevende år for alle, 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.

Imidlertid er de økonomiske utsiktene for 2021 svært usikre/sterkt forverret; først og fremst pga. den dramatiske situasjonen med Koronasmitten. Dersom ikke effekten av allerede iverksatt vaksinering blir som forventet, frykter rådmann at en svekkelse av nasjonal og internasjonal økonomi kan slå ut i kommuneøkonomien.

Denne effekten kan demmes opp av fortsatt bruk av krisepakker til flere samfunnssektorer og til kommunene.

### **Virksomhetenes årsmeldinger - oppsummering**

Jeg viser som tidligere til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2020. 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 behovene benyttes som innspill i de årlige økonomiplan- og budsjettprosessene der de prioriteres og evt. innarbeides.

### **Viktige begivenheter i 2020**

#### **Eksterne**

##### *Koronapandemien*

Hele 2020 ble preget av at pandemien som fra 12. mars satte preg på samfunnslivet inkl. kommunens drift og tjenesteyting. Skiptvet, i likhet med alle andre kommuner, har gjennomført utallige møter i intern kriseledelse, deltatt i diverse møter med Statsforvalter, FHI og nasjonal politisk ledelse. Dette har beslaglagt betydelig med ressurser og vært en belastning på alle ledere, ansatte og frivillige. Dessuten har kommunens og nasjonale tiltak og føringer medført til dels store konsekvenser i samfunnet.

Skiptvet kommune har i stor grad opprettholdt tjenesteytingen gjennom gode tiltak og forebyggende handlinger.

Etter rådmannens vurdering har dette sammen med god etterlevelse av smitteverntiltakene hos innbyggerne, resultert i at Skiptvet kun har hatt sporbar smitte.

I skrivende stund, 25.03.2021, har vi hatt til sammen 24 smittede hvorav 4 ikke har hatt tilhold i Skiptvet, men som kun har bostedsadresse her.

##### *SmartKom Østfold*

Skiptvet kommune tok ved årsskiftet 2016/2017 initiativet til å etablere nettverket SmartKom Østfold. Dette er et nettverkssamarbeid mellom kommunene Hvaler, Råde, Våler, Marker og Skiptvet. I begynnelsen av 2018 ble også Aremark kommune deltaker. Fra 2020 er også Rakkestad kommune med i samarbeidet, slik at det nå er i alt 7 kommuner i nettverket. Hovedfokus i nettverket er innovasjons- og utviklingsarbeid samt samarbeid om smarte samarbeidsløsninger for oppgaver innen daglig drift. Pandemien har medført at aktiviteten har vært redusert bl.a. ved at det har vært umulig å gjennomføre fysiske møter. I 2020 har for øvrig den største enkeltsaken vært samarbeidet i DigiViken Øst der Skiptvet sluttet seg til samarbeidsavtalen i februar 2020.

### *Interkommunalt samarbeid for øvrig*

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 vurderte endringer i de samme samarbeid i lys av sin egen sammenslåingsprosess som sannsynligvis ville kunne ut i endret organisering senest fra 01.01.2020. Kommunestyret vedtok høsten 2018 at de eksisterende samarbeidene med kommunene i Indre Østfold skulle fortsette i 2019 under forutsetning av at Skiptvet kommune fikk reviderte økonomiske betingelser fra 01.01.2020. I forbindelse med budsjettprosessen for 2020 ble resultatet at Skiptvet kommune i hovedsak fikk sine økonomiske forutsetninger innfridd slik at samarbeidet kunne fortsette på de fleste områder. Krisesenter-, kommuneoverlege- og miljørettet helseverntjenestene vil framover ytes av Sarpsborg kommune.

### **Interne**

#### *Økonomi*

De økonomiske rammebetingelsene for kommuneøkonomien har også i 2020 vært svært trange og budsjettet la i stor grad opp til en videreføring av driften fra 2019. Ellers har det vært gjennomført et omfattende investeringsprogram; se nedenfor. Rådmannen konstaterer med tilfredshet at netto driftsresultat ble godt også i 2020.

#### *Kommuneplaner*

I henhold til vedtatt planstrategi for denne kommunestyreperioden, har arbeidet med en grundig revidering av sentrumsplanen startet opp og planforslaget foreligger til politisk behandling våren 2021.

Arbeidet med omsorgsplanen var tenkt igangsatt i 2020, men oppstarten ble utsatt til mars/april 2021 pga koronapandemien, da et vedtak om oppstart vil bli fattet.

#### *Boligutvikling*

Salget av tomter på Brekke Vest har resultert i salg av 14 tomter. De resterende 4 annonseres før påsken 2021.

Arbeidet med reguleringsplanen for Holstadåsen med noe over 60 boenheter har fortsatt ligget i bero pga. uenighet med grunneiere om nødvendige grunnboringer. Planen er å fortsette arbeidet etter at sentrumsplanen er vedtatt.

#### *Vannforsyning*

Nytt vannmagasin/høydebasseng med nye tur og retur ledninger til hovednettet ble ferdig ved årsskiftet 2020/2021; et svært vellykket prosjekt. Testkjøring vil foregå i første halvdel av 2021. Fase 2 av vannforsyningen har vært ute på anbud i 1. kvartal 2021 og vil bli igangsatt våren 2021.

#### *Opparbeiding av industritomt Fjellshagen*

Parallelt med bygging av nytt vannmagasin/høydebasseng ble det samtidig opparbeidet 2 industritomter til Børre Stafseng; bl.a. fordi disse har felles adkomstvei. Den fysiske ferdigstillingen skjedde i uke 40 2020 og sluttoppgjøret ble gjennomført i februar 2021.

Dette betyr at Stafseng kan starte videre utbygging på tomten med tanke på å flytte sin næringsvirksomhet dit senest innen februar 2024.

Deretter kan Skiptvet kommune ta i bruk den nåværende driftsstasjonen til Stafseng ved Vestgård skole som anlegg for teknisk drift i PLT.

### *Skoleutbygginger*

Tilbygg innholdende personalrom samt innvendige ombygninger på Vestgård skole ble innflyttet i januar 2020.

Utbygging på Kirkelund skole med nytt bygg for mellomtrinnet ble ferdig og tatt i bruk februar 2021. Dermed ble siden 2011/2012 et etterlengtet bygg fullført og resultatet ble svært vellykket for ansatte og elever. Uteanleggene med ny parkering og trafikkavvikling vil bli fullført før sommerferien 2021.

### *Utvikling av sentrum i Meieribyen*

Høsten 2017 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 i november 2018 med svært positive tilbakemeldinger.

Det har også i hele 2020 vært arbeidet med prosjektet og i årsskiftet 2020/2021 ble prosjektet vedtatt igangsatt.

I henhold til framdriftsplanen vil første byggetrinn med 27 omsorgsboliger; 5 omsorgsboliger til personer med funksjonsnedsettelse og 22 ordinære omsorgsboliger, folkebibliotek, kultursal, kafe, næringslokaler og private leiligheter samt ikke minst et nytt torg med møteplasser stå ferdig i 4. kvartal 2022. Dette vil bli et løft for Meieribyen og forhåpentligvis bli en vellykket møteplass for alle.

### *Fiber til alle – Skiptvet Digital AS*

Arbeidet med utbygging av fiber til alle husstander, hytter og næringsdrivende fortsatte i hele 2020 og selskapet nådde sine utbyggingsmål ved utgangen av året. Selskapet tok opp et lån på inntil 25 MNOK i Nordea for å finansiere aktiviteten videre.

Skiptvet kommune har tidligere dessuten lånt selskapet 25 MNOK.

### *IKT*

I 2020 er det også arbeidet videre med å utvikle løsningen og oppgradere nødvendig programvare etter filosofien Software As a Service (SAS). Dette har vært vellykket og plattformen utvikles videre.

Høsten 2019 ble det gjennomført et kompetanseløft i skolen med bistand fra RIKT. Dette har vært svært vellykket og var til uvurderlig hjelp i 2020 da det måtte delvis gjennomføres hjemmeundervisning pga. Koronasmittefare.

### *Lederutvikling*

Mot slutten av 2019 inngikk Skiptvet kommune en avtale etter konkurranse med Høyskolen Innlandet om lederutvikling. Første samling var i begynnelsen av februar 2020. Programmet har pga. Koronasmitten måtte utsettes to ganger i 2020 og til slutt utsettes på ubestemt tid. Rådmannen håper å kunne igangsette programmet så snart Koronasmitten tillater det.

### *Samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN)*

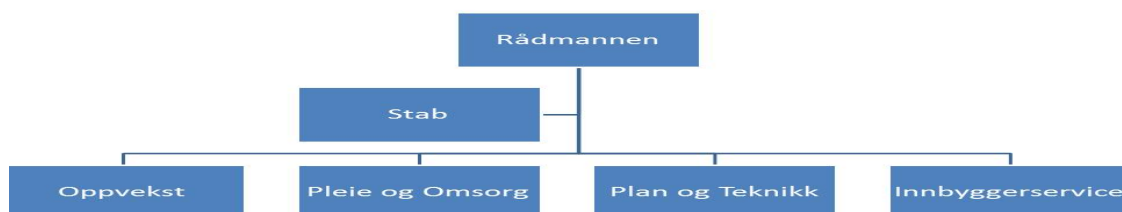
Samarbeidet med SIN for å utvikle Smart Skiptvet i samarbeid med innbyggere, næringsliv, akademia og kommunen selv har fungert svært godt og omfatter nå flere utviklingsprosjekter. Første samling med næringslivet var i februar 2020 med over 30 representanter til stede. Pga. pandemien har de etterfølgende samlinger vært gjennomført som nettmøter som en vellykket, dog midlertidig løsning.



## Organisering

Kommunens overordnede organisering vedtatt av kommunestyret høsten 2014 framgår av nedenstående organisasjonsplan.

Det har heller ikke vært endringer i organiseringen i 2020. Rådmannen har igangsatt en evaluering av organiseringen ved inngangen til 2021, bl.a. som følge av at nøkkelpersoner vil gå av med pensjon/over i annet arbeid i nær framtid. Budsjettvedtaket for 2021 ber også om en vurdering av organiseringen. Denne evalueringen vil bli avsluttet rett over sommerferien 2021. 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)
2018	93,0	(7,0)
2019	92,5	(7,5)
2020	91,9	(8,1)

(Tallene inneholder både egenmeldt og legemeldt fravær. Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2013 er justert for feil; jf. årsmeldingen for 2013. Det er også en mulig feilkilde i tallene for 2018 p.g.a. omlegging av rutiner.)

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 og 2018 har nærværet holdt seg på samme nivå.

I 2019 har nærværet gått noe ned og hovedinntrykket er at det skyldes langtidssykemeldinger og muligens stort press på ansatte; særlig i pleie og omsorg. Denne nedgangen har fortsatt i 2020 og en av forklaringene er økt fravær pga. koronasmitte.

Det er fortsatt stor 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. Rådmannen fortsetter med arbeidet for å nå målsettingen om et gjennomsnittlig nærvær på minst 94 %; et mål som flere avdelinger allerede har oppnådd.

### **Arbeidsmiljø**

Medarbeider undersøkelsen 10-faktor, ble igjen gjennomført høsten 2020 med gjennomgående meget gode resultater - dvs. på eller over landsgjennomsnittet.

Oppgaven er å beholde 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. Dette arbeidet har fortsatt i 2021.

### **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 samtidig som alle har vært berørt av pandemien

Det holdes månedlige møter med HTV som følger en årsplan for møtene som vil bli videreført i 2021.

### **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 2020 fått en totalscore på 18 justert for inntektsnivå. Resultatene for Kommunebarometeret 2021 foreligger ikke i skrivende stund per 25.03.2021.

Plasseringen et år kan IKKE sammenlignes med plasseringen året før fordi innholdet og målekriteriene i de årlige målingene endres. Det er slik at mange små endringer kan medføre klart bedre totalscore.

### **Utfordringer**

Skiptvet kommune har fortsatt 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 utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med andre kommuner. Dette er delvis en følge av næringsstrukturen i kommunen. Det bør samtidig være et mål å øke utdanningsnivået i befolkningen ved å bl.a. få flere til å fullføre videregående skole og skape en enda mer attraktiv kommune for bosetting. Det framstår fortsatt som den klart største utfordringen for vårt tjenesteapparat de nærmeste årene der oppgaven må være å sette inn nødvendige forebyggende 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. Rådmannen vil derfor å innføre metoden Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) for å sikre enda bedre samhandling. Iverksettingen har pga. Koronapandemien blitt utsatt et år. Det er ved inngangen til 2021 nedsatt en intern programgruppe som skal forberede igangsettingen.

De økonomiske rammebetingelsene for årene 2021-2024 ser fortsatt krevende ut for Skiptvet kommune. Dette skyldes omleggingen i inntektssystemet samt en utflating av veksten i

nasjonaløkonomien som nå kan få en dramatisk nedgang i 2021 pga. effektene av Koronasmitten.

Dette søkes møtt med fortsatt omstilling og effektivisering av kommunens drift.

### **Innspill til Økonomiplanen 2022-2025**

Rådmannen ser at kravene fra overordnede myndigheter øker.

Stadig flere oppgaver legges til kommunene samtidig som enkeltstillinger innen kommunens organisasjon blir underlagt direkte styring og rapporteringskrav fra staten, jf. f.eks. rektorene i mobbesaker.

Et annet eksempel er den varslede barnevernreformen fra 2022 der omfattende oppgaver og ansvar tillegges kommunalt barnevern. Denne reformen overfører et stort økonomisk ansvar til kommunene som kan gi svært skjeve utslag for en liten kommune avhengig av antall saker. Dette er nok et eksempel på at staten skyver ansvar for økende utgifter over på kommunene. Jfr refusjonsordningen for ressurskrevende brukere hvor innslagspunktet øker hvert år langt utover pristigningen.

I plansammenheng skjerpes stadig kravene når det gjelder grunnundersøkelser, VA, naturmangfold, kulturminner m.m. samt krav til utredninger og analyser i den forbindelse. Det settes også krav til klarere definisjoner av roller; f.eks. å skille mellom skole- og barnehageeier på den ene siden og myndighetsrollen på den andre siden.

Den nye kommuneloven innskjerper også rådmannens ansvar for intern- og kvalitetskontrollen i kommunen.

På denne bakgrunn vil rådmannen i tillegg til det som framgår av årsmeldingen for øvrig fra virksomhetene, peke følgende som må prioriteres i framtidige økonomiplaner:

- Større bevissthet på skillet mellom ledelse og administrasjon samt styrking og kompetansebygging av lederrollene
- Innføring av bedre internkontroll- og kvalitetssikringssystemer
- Ressurser til å fylle kritiske kompetanse- og kapasitets gap

### **Avslutning**

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen 2020 gir et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer!

God lesning!

Per Egil Pedersen  
rådmann



## ØKONOMI 2020

### Covid-19

2020 ble et annerledes år. Norge stengte ned 12.3.20 og dette har for mange hatt store konsekvenser. Norge er fortsatt like berørt av Covid-19 ett år etter. Økonomien til kommunen har, selv med et mindreforbruk, vært preget av merkostnader knyttet til pandemien og nedstengelse.

I april 2020 fikk Skiptvet kommune et ekstraordinært rammetilskudd som følge av virusutbruddet på 2,83 mill. kr for å dekke ekstra utgifter kommunen har hatt. Senere er det gitt ytterligere kompensasjon som tabellen under viser:

### Endringer som følge av koronapandemi

Kompensasjon 3,75 mrd. kroner i Innst. 216 S, (Prop 57 S, Prop 58LS)	2 832
Kompensasjon 1 mrd. kroner bortfall foreldrebetaling, Innst 233S, Prop 70LS	717
Kompensasjon for reduserte skatteinntekter, regelendringer, Prop 127S	370
Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste	56
Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov	60
Nysalderingen - økt bevilgning til kontrolltiltak smittevern	333
	4 368

I mai fikk kommunen 0,4 mill. kr i ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen knyttet til virusutbruddet. I juli mottok kommunen et vedlikeholdstilskudd på 1,6 mill. kr. som skulle gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene, disse inngår ikke i rammetilskuddet.

Totalt er det gitt 4,768 mill. kr til å dekke ekstra utgifter kommunen har hatt i forbindelse med koronahåndteringen. Det er foretatt et fratrukk på rammetilskuddet begrunnet med en lavere pris- og lønnsvekst. Lønnsveksten ble ikke så stor som budsjettet, men prisveksten har økt. Eksempelvis har prisen på mat og medisiner økt.

Det er opprettet et prosjektnummer for å synliggjøre koronakostnadene til kommunen. Her er det ført i underkant av 2,8 mill. kr. Det er flere kostnader som ikke er ført på dette prosjektnummeret. Tapte inntekter i barnehage og sfo er ikke tatt med. Disse utgjorde om lag 800.000 kr. Disse har kommunen fått kompensasjon for i ettertid. Lønnskostnader knyttet til planlegging av drift på virksomhetene og administrasjon av dette er heller ikke med. Kriseledelsen i kommunen har hatt jevnlig møter gjennom året. Tidsbruken i kriseledelsen er ikke prosektført, men kostnadene er stipulert til 1,3 mill. kr for 2020.

Regnskapet viser en økning på 4 mill. kr i inntekter sammenlignet med opprinnelig budsjett. I tillegg til de ekstra koronamidlene, har kommunen fått 0,388 mill. kr til å dekke utsatt overføring av skatteoppkrever og 0,215 mill. kr til å dekke økt tilskudd til fastlege. Dette betyr at kommunen i praksis har fått redusert rammen med 1,371 mill. kr. sammenlignet med budsjett, som må dekkes inn på annen måte.

Det at kommunen har klart et mindreforbruk på 10,6 mill. kr viser at vi har dyktige ansatte ute i virksomhetene som jobber målrettet for å gi et best mulig tilbud til innbyggerne med de midlene de har til rådighet samtidig som kommunen har fått redusert pensjonskostnadene betydelig.

Det ble 12. mars 2020 opprettet en stor kriseledelsesgruppe bestående av: Ordfører, varaordfører, rådmann, virksomhetsleder Innbyggjerservice (beredskapskoordinator), kommuneoverlege, kommunalsjef, personalsjef, oppvekstsjef, ledende helsesykepleier, pleie- og omsorgssjef, virksomhetsleder plan, landbruk og teknikk og kirkeverge. Gruppen hadde daglige møter på teams før sommeren. Etter sommeren har det vært møter 1 dag per uke og ved behov. Disse møtene har vært nødvendige for å informere og iverksette tiltak.

Totalt sett hadde Skiptvet kommune få smittede i 2020. Ved utgangen av året var det 12 innbyggere fra kommunen som har vært smittet. Det er ikke registrert dødsfall i kommunen som følge av smitten.

Selv om det har vært få smittede, har arbeidet med å begrense smitte vært like stort som i andre kommuner med mye smitte. De forebyggende tiltakene er de samme. Det har vært satt inn tiltak ute i virksomhetene for å begrense smitte og hindre smittespredning. De ansatte har gjort en stor innsats og har brukt mye tid på dette arbeidet. Skoler og barnehager har vært delt inn i mindre grupper/kohorter og de ansatte har vært omgruppert slik at de ikke jobber på flere steder enn helt nødvendig for å få driften til å gå.

Informasjon er en svært viktig del av arbeidet. Kommunens hjemmeside har løpende blitt oppdatert med informasjon om tiltak. Endringene har også til tider kommet raskt slik at informasjonen har blitt oppdatert både kvelder og helg.

Fra 2021 har kommunen mottatt vaksiner og har begynt å vaksinere befolkningen etter prioritering fra nasjonale helsemyndigheter og regjeringen.

Årsmeldingen utarbeides etter kommuneloven § 14-7.

I 2020 oppnådde Skiptvet kommune et netto driftsresultat på 10,57 mill.kr sammenlignet med budsjett, dette tilsvarer 3,2% av driftsinntektene. Det er anbefalt et minimum på 1,75% for å sikre en forsvarlig formuesforvaltning og kommunen ligger godt innenfor denne marginen.

1A Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd					
Linje	Tekst	KOSTRA-art	R 2020	B 2020R	R 2019
1	Rammetilskudd	800	-133 923 844,00	-135 621 000,00	-125 210 214,00
2	Inntekts- og formuesskatt	870	-93 697 525,48	-94 140 000,00	-94 773 135,71
3	Eiendomsskatt	874:875	-13 483 928,00	-13 400 000,00	-9 644 726,00
4	Andre generelle driftsinntekter	810+877	-12 861 312,00	-8 615 900,00	-13 572 618,00
5	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>Sum L1:L4</b>	<b>-253 966 609,48</b>	<b>-251 776 900,00</b>	<b>-243 200 693,71</b>
6	Sum bevilgninger drift, netto	Fra bevilgningsoversi	234 553 738,68	241 404 768,00	225 615 377,28
7	Avskrivninger	590	13 300 502,00	11 787 900,00	11 894 275,00
8	<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>Sum L6:L7</b>	<b>247 854 240,68</b>	<b>253 192 668,00</b>	<b>237 509 652,28</b>
9	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>Sum L5-L8</b>	<b>-6 112 368,80</b>	<b>1 415 768,00</b>	<b>-5 691 041,43</b>
10	Renteinntekter	900:901	-1 675 306,18	-1 300 000,00	-1 984 473,46
11	Utbytter	905	-2 216 363,00	-2 000 000,00	-1 951 143,70
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	909-509	0,00	0,00	0,00
13	Renteutgifter	500:501	3 806 882,20	4 800 000,00	2 792 456,56
14	Avdrag på lån	510:511	8 920 294,00	9 600 000,00	6 868 685,00
15	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>Sum L10:L14</b>	<b>8 835 507,02</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>5 725 524,40</b>
16	Motpost avskrivninger	990	-13 300 502,00	-11 787 900,00	-11 894 275,00
17	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>Sum L9-L15+L16</b>	<b>-10 577 363,78</b>	<b>727 868,00</b>	<b>-11 859 792,03</b>
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0,00	0,00	0,00
18	Overføring til investering	570	12 844 448,77	14 284 000,00	0,00
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	950-550	911 266,84	-208 000,00	265 248,17
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	940-540	-3 178 351,83	-14 803 868,00	11 594 543,86
21	Dekning av tidligere års merforbruk	530	0,00	0,00	0,00
22	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>Sum L18:L21</b>	<b>10 577 363,78</b>	<b>-727 868,00</b>	<b>11 859 792,03</b>
23	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>980 (Sum L17-L22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Tallene fra 2019 avviker fra årsregnskapet 2019 som viste 12,1 mill. kr, dette pga nytt tabelloppsett.

De totale skatteinntektene (inklusive naturressursskatt) ble 2,5 mill. kr høyere enn budsjettet og rammetilskuddet 1,7 mill. kr lavere enn budsjettet. Kommunen fikk inn 13,48 mill. kr i eiendomsskatt i 2020, totalt 3,84 mill. kr mer enn i 2019. Det ble i 2020 utbetalt utbytte på 2,2 mill. kr fra Østfold Energi. Inntektene fra konsesjonskraften ble 0,14 mill. kr høyere enn budsjettet. Netto finanskostnader kom på til sammen 2,07 mill. kr under budsjett. Dette skyldes senere låneopptak enn budsjettet, noe som igjen førte til lavere avdrag og renter. Lånerenta er budsjettet med 2 % på nye lån, rentesatsen er også noe lavere enn budsjettet som gir et positivt utslag. Kommunen mottok i 2020 det budsjetterte beløpet i flyktingetilskudd, men kommunen har mottatt brev om at vi ikke vil få flyktninger fremover. Dette forholdet må tas opp i arbeidet med økonomiplanen.

Det er i 2020 endringer rundt disponering av merforbruk eller mindreforbruk i driftsregnskapet. I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetningen for kommuner § 4-3 gjeldende fra 1.1.2020, står det følgende: «hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond». Det er i regnskapet for 2020 tatt høyde for disse forholdene og mindreforbruket viser derfor 0.

Hvordan framkommer tallene sett i forhold til budsjett  
Hele tusen (+ er økt inntekt eller redusert utgift)

Økning skatteinntekter		2 501 488,00
Rammetilskudd		- 1 697 156,00
Andre statlige tilskudd		31 282,00
Netto finansinntekter:		
Herav: renteutgifter	1 040 183	
Herav renteinntekter	350 844	2 070 733,00
Herav avdrag på lån	679 706	
Konsesjonskraft og -avg		140 164,00
Utbytte og eieruttak		216 363,00
Overføring investeringsregnskap		1 439 551,00
Bruk av disposisjonsfond		- 11 625 516,00
Ubrukt budsjettreserve		462 084,00
Mindreforbruk virksomheter		6 461 007,00
<b>Mindreforbruk Skiptvet kommune 2020</b>		<b>0</b>

INVESTERINGSREGNSKAPET er gjort opp i balanse og kostnadene på investeringsprosjektene har forløpt seg som følger;

- Kommunen lånte ut 13 mill. kr til Skiptvet Digital AS
- Utbygging av Kirkelund skole 50,86 mill. kr
- Vestgård skole – ferdigstillelse, nytt tak og kjøp av nabolomt 11,71 mill. kr
- To sykehjemsplasser 1,73 mill. kr
- Sansehagen Sollia 0,08 mill. kr
- Helseteknologi Sollia 0,40 mill. kr
- Opparbeidelse av tomt 1,41 mill. kr
- Høydebasseng 28,90 mill. kr
- Salg av tomter Brekke Vest 1,65 mill. kr.
- Sentrumsutvikling Torget 0,82 mill. kr.
- Gang- og sykkelvei 0,14 mill. kr.
- Opparbeidet nytt boligfelt Brekke Vest – restarbeider 2,96 mill. kr.
- Nødstrøm Sollia, 2,87 mill. kr.
- Brannkonsept Sollia 0,87 mill. kr
- Nes lense, tribune og scene 0,96 mill. kr
- Ny gressklipper til parker og anlegg 0,12 mill. kr

Kirkelund skole ble overlevert 1. februar i 2021.

Høydebassenget var ferdig bygd før nyttår og overleveres i første kvartal i 2021 etter en testperiode.

Vestgård skole (nytt tak) ble ferdig rett over sommeren i 2020.

Driftsregnskapet viser et samlet netto mindreforbruk i virksomhetene på 6,46 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 2020	Budsjett 2020 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADMINISTRASJON (SA)	26 489 762	27 944 668	1 454 906
INNBYGGERSERVICE (IBS)	15 122 984	16 943 390	1 820 406
OPPVEKST (OPPV)	104 584 105	104 138 435	-445 670
PLEIE- OG OMSORG (PLO)	64 349 180	69 715 827	5 366 647
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK (PLT)	20 932 879	19 197 596	-1 735 283
Samlet mindreforbruk			<b>6 461 007</b>

Tabellen under viser hva hver virksomhet har fått tilbakeført av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.

ANSVAR	R 2020 + viser et mindreforbruk og - viser et merforbruk	TBF inkl aga	Regnskap før tbf av SPK og KLP
SA	1 454 906,00	469 411,64	985 494,36
IBS	1 820 406,00	379 512,00	1 440 894,00
OPPVEKST	- 445 670,00	2 993 420,36	-3 439 090,36
PLO	5 366 647,00	2 498 192,36	2 868 454,64
PLT	- 1 735 283,00	566 905,12	-2 302 188,12
	6 461 006,00	6 907 441,48	-446 435,48

Tilbakeføringen av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift har bidratt til et større mindreforbruk og en betydelig reduksjon av merforbruket. Årsaken til den høye tilbakeføringen skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader og Covid-19. Samlet har virksomhetene et merforbruk på 0,44 mill. kr. PLT og OPPV har et merforbruk sammenlignet med budsjettet for 2020, mens PLO, IBS og SA har et mindreforbruk. Covid-19 har skapt flere utfordringer for virksomhetene. Selv om flere kostnader har vært redusert, da det meste har foregått digitalt, har virksomhetene dekket en stor andel av ekstrakostnader som følge av pandemien og dermed ikke vært i stand til å holde kostnadene nede.

Nedenfor følger en kort oppsummering av avvikene for de enkelte virksomhetene inkl. Sentraladministrasjonen. Det vises ellers til en mer detaljert oversikt i virksomhetenes årsmeldinger.

#### Sentraladministrasjonen

Selv uten de tilbakeførte pensjonskostnadene og arbeidsgiveravgiften, har SA et mindreforbruk. Netto premieavvik for 2020 ble -0,96 mill.kr. Dette framkommer som en inntekt i regnskapet for 2020 og er ført under fellesutgifter, men disse er ikke budsjettet. Lærlingekostnadene ble 0,25 mill. kr lavere enn budsjettet.

#### Innbyggjerservice

På tross av tilbakeførte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift, har virksomheten et hyggelig mindreforbruk. Bidrag til sosialhjelp er lavere enn budsjettet, selv i den spesielle tiden vi har vært i. Færre tilflyttede flyktninger har redusert behovet for introduksjonsstønad. Covid-19 har gjort at ikke alle arrangementer kunne gjennomføres og dermed sørget for mindre aktivitet, men det har ikke bidratt til reduserte kostnader, da arrangementer har blitt gjennomført på annen måte.

#### Oppvekst

Virksomheten har et lite merforbruk og årsaken til at dette ikke ble større, skyldes tilbakeføringen av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift på i underkant av 3 mill. kr. Oppvekst fikk tilført 1,8 mill. kr i økte rammer i 2. tertial, dette har ikke vært nok til å få regnskapet i balanse for 2020. Driftsnivået viser seg å være for høyt i forhold til rammene som er tildelt virksomheten. Utfordringen i både barnehagene og skolene i 2020 har i stor grad vært behovet for å dele opp i kohorter som igjen har ført til behov for flere ansatte. Selv om de ulike ansvarene viser et mindreforbruk, skyldes dette i all hovedsak tilbakeføringen og det blir derfor viktig med tett oppfølging i 2021.



### Pleie- og omsorg

Virksomheten har et betydelig mindreforbruk i 2020, selv uten tilbakeføringen av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Det er solgt institusjonsplasser til andre kommuner for 1,24 mill. kr. (0,84 mill. kr mer enn budsjett). Refusjon for ressurskrevende brukere ble 0,7 mill. kr. høyere enn budsjettet. Det har vært et mindreforbruk ved bruk av KAD/USK senger på 0,7 mill.kr grunnet epidemien. Det er et generelt mindreforbruk på ansvarsene, foruten kjøkken og renhold og vaskeri. Dette skyldes i hovedsak lavere salg av varer og tjenester samt økte kostnader grunnet Covid-19. Pleie og omsorg fikk tilført 3,5 mill. kr i økte rammer i 2. tertial, ettertiden viser at virksomheten har klart seg bedre enn forventet.

### Plan, landbruk og teknikk

Virksomheten har et betydelig merforbruk. Hovedårsaken til dette avviket skyldes forskriftsendringen som ble vedtatt i 2020 som gir reduksjon i pris ved søknad om oppføring av flere boenheter. Dette har gitt reduserte inntekter som ikke har vært tilstrekkelig fanget opp gjennom året. Denne endringen har hatt tilbakevirkende kraft på en klage som har ført til utsendelse av kreditnota på faktura fra 2019 på 1,1 mill. kr.

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

<b>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd</b>			
Ansvarsområde	R 2020	B 2020 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
Sentraladministrasjonen	27 852 360,79	29 403 536,00	1 551 175,21
Innbyggjerservice	15 207 241,20	16 951 390,00	1 744 148,80
Oppvekst	106 735 233,47	106 404 335,00	- 330 898,47
Pleie og omsorg	63 534 186,27	69 865 827,00	6 331 640,73
Plan, landbruk og teknikk	22 204 545,55	19 297 596,00	- 2 906 949,55
Finans	- 979 828,60	- 980 000,00	- 171,40
	234 553 738,68	240 942 684,00	6 388 945,32

Forskjellen mellom tabellen virksomhetene rapporterer etter og tabell 1B, er bruk og avsetninger av fond. I regnskapsskjema 1B er all bruk og avsetning av fond tatt ut, mens virksomhetene rapporterer med disse.

	2017	2018	2019	2020
Regnskapsresultat	10 455 326	6 192 415	12 124 544	10 577 364
Netto driftsresultat i %	2,67	1,42	3,58	3,18
Budsjett	-0,82	0,31	0,07	-0,23

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

Netto driftsresultat er driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunenes inntekter som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Dette bør etter anbefaling fra TBU være på 1,75%.

Kommunen regnskapsfører en årlig samlet pensjonskostnad bestående av netto pensjonskostnad, administrasjonskostnader og en avskrivning av fjorårets premieavvik. Premieavviket er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og årets premieinnbetaling.

Det er satt opp en tabell med netto virkning av premieavviket de siste årene for å vise utslagene. Tallene i tabellen inneholder årets premieavvik og amortisert premieavvik fra året før. Netto effekt av premieavviket blir ført som en inntekt eller utgift i kommuneregnskapet og har direkte virkning på resultatet.

ÅR		2017	2018	2019	2020
PREMIEAVVIK F. 170	KLP	-2 550 475	-1 683 252	-1 804 894	-2 851 186
beløp inkl. arb.g.avg.	STP	-65 259	386 161	-482 741	-402 017
		<b>-2 615 734</b>	<b>-1 297 091</b>	<b>-2 287 635</b>	<b>-3 253 203</b>
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171	KLP	-1 055 693	2 550 475	1 683 252	1 804 894
beløp inkl. arb.g.avg.	STP	-362 187	65 259	-386 161	482 741
		<b>-1 417 880</b>	<b>2 615 734</b>	<b>1 297 091</b>	<b>2 287 635</b>
Nettoeffekt premieavvik *		<b>-4 033 614</b>	<b>1 318 643</b>	<b>-990 544</b>	<b>-965 568</b>

Tall med negativt fortegn er en «inntekt» i kommuneregnskapet

KLP har varslet kommunen om en ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet for 2021. Årsaken til tilbakeføringen var at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Dette igjen skyldes endringen i reglene for offentlig tjenstepensjon. Den samlede tilbakeføringen er på 16,8 mill. kr. Disse midlene kan kun brukes til å betale fremtidig pensjonspremie. Kommunen kommer til å ta kontakt KLP for å få tips til hvordan kommunen best kan forvalte dette fondet.

#### GJELD

Alle tall i hele tusen	2017	2018	2019	2020
Totale lån	107 721	120 300	152 421	250 064
Formidlingslån/Startlån	11 759	15 148	24 143	29 070
Egne lån	95 962	105 152	128 278	220 994
Gjeld i % av inntekter	35,4	37,7	45,9	66,5
Gjeld pr innbygger i 1000 kr	28,1	31,7	40,1	57,8
Innbyggere 31.12	3 831	3 797	3 805	3 825
Inntekter	304 152	318 839	332 053	332 434

Det er foretatt store investeringer i kommunen det siste året og den totale gjelden har økt betydelig. Det ble tatt opp lån på rundt 100 mill. kr i 2020. Avdragene har økt med rundt 3 mill. kr. Ettersom lånene ikke ble tatt opp i starten på året, vil disse øke til neste år. Det er større etterspørsel etter Startlån. Endring av reglene gjør også at kommunen nå i de fleste tilfeller må fullfinansiere boligkjøpene med Startlån. Det ble i 2017 utarbeidet kommunale regler for tildeling av Startlån i tillegg til Husbankens regler.

Låneporteføljen per 31.12.20 er som følger:

Gjeldsoversikt	31.12.2020
Kommunalbanken - kommunale lån	168 278 370,00
Husbanken - kommunale lån	2 580 041,00
Husbanken - startlån	29 070 016,98
KLP	50 136 000,00
<b>Sum gjeld</b>	<b>250 064 427,98</b>

I henhold til finansreglementet skal 1/3 av lånemassen ha flytende rente, 1/3 kan ha fastrente og 1/3 kan vurderes ut fra markedssituasjonen. Denne fordelingen kan fravikes om det er gunstig i forhold til rentesituasjonen. Under vises fordelingen pr 31.12.20.

201 702 670,00 80,66% (70,5%)

Fastrente

flytende rente 48 361 787,98 19,34% (29,5%)

(Gjelder for 2019)

Andel av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter holder seg stabilt og har gått litt ned de siste årene. Det reviderte budsjettet ligger på 213 350 447,- kr, dette er 580 836 under budsjett. Det er kalkulert med et høyere lønnsoppgjør i budsjettet enn det som ble realiteten.

	2017	2018	2019	2020
Lønn inkludert sosiale utgifter	201 543	212 421	215 333	212 769
Andel av totale driftsutgifter	67,20 %	66,70 %	66,00 %	65,20

Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

De kraftrelaterte inntektene har gått mye ned siden 2016, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Endringer i eiendomsskatteloven medfører at inntektene går noe ned når «verker og bruk» fases ut. Men dette kompenseres av økte eiendomsskatteinntekter som følge av effekten av utbyggingen i Vamma. Fra 2019 økte fordelingsprosenten mellom Indre Østfold kommune og Skiptvet kommune fra 51 prosent til 66 prosent i Skiptvet kommune sin favør.

Tabellen under viser at eiendomsskatten har økt betydelig etter dette.

	2017	2018	2019	2020
Konsesjonskraftsinntekter	657 786	762 910	1 043 342	1 078 782
Konsesjonsavgifter	23 169	23 169	8 235	44 149
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	10 020 724	9 018 356	9 447 269	13 483 928
Naturressursskatt	2 726 832	3 387 995	2 730 865	2 860 035
Sum kraftrelaterte inntekter	13 428 511	13 192 430	13 229 711	17 466 894

Disponering av overskudd/mindreforbruk:

Kommunens har hatt som praksis å avsette mindreforbruk i regnskapet til fond for senere investeringer. Fra 1.1.2020 kom den nye forskriften om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, som gir nye føringer for avslutningen av regnskapet. Denne forskriften gir ikke lenger kommunestyret anledning til å vedta denne avsetningen, men dette skal nå gjøres i forbindelse med årsavslutningen.

Disposisjonsfondet til investeringer er ved utgangen av året på 19,5 mill. kr. Dette er en øking fra 2019, hvor fondet var på 10,5 mill. kr.

Skiptvet kommune lånte ut 3 mill. kr til Skiptvet Digital i januar 2020 og 10 mill. kr i juni, samlet utlån utgjør nå 25 mill. kr. I tillegg har kommunestyret i februar 2020 garantert for at selskapet selv kan ta opp lån på inntil 25 mill. kr.

Kommunen har hatt tilstrekkelig/god likviditet til å betale lønn og løpende utgifter. Kommunen har 25,5 mill. kr stående på plasseringskonto i KLP. Denne har normalt hatt høyere rente enn ordinær driftskonto, men lavere renteinntekter enn i 2019 pga lavere innskuddsrente.

#### Selvkostfond

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

Selvkostfondene består nå som følger:

Vann	0,26 mill.kr
Avløp	0,33 mill. kr
Slam	0,16 mill. kr
Feiing	0,18 mill. kr
Byggesak	0,56 mill. kr

Det er akkumulerte underskudd på renovasjon 0,8 mill. kr. Det er et økende underskudd for 2020 som må tas hensyn til ved neste avgiftsberegning.

#### 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.

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

- 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		2018		2019		2020	
		Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Ufaglærte	gj.sn. lønn	374 000	396 000	379 000	385 000	382 000	386 000
	gj.sn. st.% *	50 %	57 %	51 %	73 %	53 %	71 %
	fordeling kjønn	86 %	14 %	92 %	8 %	91 %	9 %
Fagarbeidere Fagarbeider med 1 årig tilleggsutdannelse	gj.sn. lønn	414 500	406 000	426 000	421 000	420 000	423 000
	gj.sn. st.% *	67 %	47 %	66 %	39 %	65 %	44 %
	fordeling kjønn	80 %	20 %	78 %	22 %	81 %	19 %
Høgskoleutdannede	gj.sn. lønn	497 000	509 000	513 000	515 000	524 000	538 000
	gj.sn. st.% *	83 %	90 %	88 %	86 %	86 %	91 %
	fordeling kjønn	78 %	22 %	80 %	20 %	82 %	18 %
Mellomledere, fagledere, konsulenter og rådgivere	gj.sn. lønn	580 000	562 000	597 000	597 000	595 000	589 000
	gj.sn. st.% *	94 %	96 %	85 %	100 %	82 %	85 %
	fordeling kjønn	68 %	32 %	67 %	33 %	70 %	30 %
Virksomhetsledere **	gj.sn. lønn	718 000	870 000	755 000	900 000	783 000	878 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	33 %	67 %	33 %	67 %	28 %	72 %

\* Stillingsprosentene kan være noe lavere enn hva ansatte i realiteten har. Dette skyldes at flere ansatte har flere stillinger, men i all hovedsak så skal det skal være korrigert for dette.

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

Lønnsmessig er det i all hovedsak liten forskjell mellom kvinner og menn. For gruppene ufaglærte, fagarbeider og høgskoleutdannede så følger vi tarifflønn og det er ansiennitet som er utslagsgivende når det vises noe ulik lønn for kvinner og menn. Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent. For gruppen fagarbeidere viser tabellen lav gjennomsnittlig stillingsprosent for menn, men det er fordi mange har stillingsprosenten fordelt på flere ansvarsforhold. Det er i gruppene ufaglærte og fagarbeidere lavere gjennomsnittlig stillingsprosent enn i restene av gruppene.

Det er svært liten andel menn i alle gruppene og det gjenspeiler at yrker i kommunal sektor er det som kategoriseres som typiske kvinneyrker – helse, omsorg og opplæring. Blant virksomhetslederne er det så få personer at % 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 er ingen økning i stillingsprosent for kvinner. Her må det tas hensyn til at tabellen kan ha en feilmargen da en del ansatte har totalt en høyere stillingsprosent, men at den er fordelt på flere små stillingsprosenter.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner viser få endringer. Kvinner ligger noe lavere enn menn i gruppen fagarbeidere i motsetning til i 2019. For høgskolegruppen er det en liten økning i lønn både for kvinner og menn. Menn har hatt en større økning enn kvinner og det har sammenheng med både ansiennitet og videreutdanning. 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 og her ligger det en begrensing grunnet turnusarbeid. For å kunne gjøre endringen her kreves det til dels store omlegginger. Tilbakemeldingen fra ansatte er at helgearbeid oftere enn 3. hver helg ikke er ønskelig og det skaper et behov for å benytte noen 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.

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

Tiltak:

Oppfordre menn til å søke.

Ha flere menn på samme arbeidsplass for å skape mer likevekt i arbeidsmiljøet.

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 blir utlyst.

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

Per Egil Pedersen  
rådmann

Kjell Liborg  
kommunalsjef

## SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Sentraladministrasjonen består av 8,8 årsverk inkl. rådmann. I 2019 og 2020 har virksomheten i tillegg hatt IKT lærling. Lærlingestillingen opphørte 01.08 og lærling ble ansatt i 100% stilling som IKT tekniker. Stillingen som IKT rådgiver har i praksis jobbet minst 80% for Skiptvet Digital som Skiptvet kommune har fakturert for. Fra 2021 går IKT rådgiver over i stilling som daglig leder i Skiptvet Digital AS. Kommunen vil fortsatt kunne disponere en liten del av stillingen i forhold til kompetanse om kommunens IKT oppbygging og som rådgiver for kommunens IKT tekniker.

Arkivansvarlig gikk av med pensjon 31.12.20. Ny arkivansvarlig er rekruttert internt fra virksomhet Oppvekst. Ny arkivansvarlig begynte i stillingen 01.09, men var lønnet på Oppvekstadministrasjonen ut året da stillingen var budsjettert der. Tidligere arkivleder var ansvarlig for politisk sekretariat. Denne delen av jobben er overført til Servicekontoret, slik at arkivlederjobben nå er en ren arkivstilling.

Det har i løpet av året blitt gjort en intern justering i organiseringen. Økonomisjef som rapporterer til kommunalsjef, er blitt nærmeste overordnede for lønn (1 årsverk) og regnskap (1 årsverk). Økonomifunksjonen inkl lønn og regnskap består da av 3 årsverk.

Oppgavene kan i hovedsak grupperes i politisk sekretariat sammen med Innbyggjerservice, bolig- og næringsutvikling, arkiv, innkjøp, personal, lønn og regnskap, budsjett, økonomifunksjon og ulike saksbehandlingsoppgaver.

Lærlinger, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern hører også inn under sentraladministrasjonen, men de er ikke medregnet under årsverk. I tillegg lønnes hovedtillitsvalgt med ½ årsverk over sentraladministrasjonens budsjettområder og hovedverneombudet med 6,5% stilling.

Skiptvet kommune satser sterkt på lærlinger og ved årsskiftet hadde kommunen 11 lærlinger innen 3 fagområder (barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og institusjonskokk). IKT lærlingen var ferdig utdannet til august. Det vurderes å ta inn ny IKT lærling fra høsten 2021.

Kommunen har kjøpt skatteoppkreverttjenesten fra Indre Østfold kommune (tidligere Askim kommune). Tjenesten ble fra 01.11.20 overført til staten.

Antall	2019	2020
Antall årsverk	7,8*	8,8**
Antall ansatte	8	9
Sykefravær	3,8%	3,2%
<b>I tillegg:</b>		
Leger	3,0	3,0
Lærlinger	12	11

\*IKT lærling i tillegg.

\*\*80% stilling er leid ut til Skiptvet Digital AS

### 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 øke utdanningsnivå i befolkningen ved å ha kompetansekrevene arbeidsplasser i kommunen; både kommunale og private.

Viktige arbeidsoppgaver og resultater har vært:

- Fullføre arbeidet med utvikling av sentrumseiendommene Storveien 31 A og B samt 33 og torget som kommunen selv eier. Utbyggingen av Torggården, som prosjektet nå heter, ble vedtatt ved årsskiftet 2020/2021 og vil etter gjeldende fremdriftsplan stå ferdig 4. kvartal 2022.
- Igangsatt arbeidet mot mulige leietakere og drivere i og av kommunens næringslokaler i Torggården.
  - Skiptvet Digital AS – Støtte i arbeidet med utbyggingen av stamnettet for utrulling av fiber til alle boliger, hytter og næringsdrivende i kommunen. Bistått selskapet med opptak av lån på 25 MNOK i Nordea.
  - Fulgt opp samarbeidsavtalen om Smart Skiptvet med Smart Innovation Norway AS (SIN) og flere prosjekter er igangsatt, herunder nettverksmøter med næringsdrivende i Skiptvet.
  - Utarbeidet forslag til næringsplan
  - Skiptvet kommune er medeier i Indre Østfold Næringsutvikling AS (tidl. Askimregionen Næringsutvikling AS) som fungerer som samarbeidspartner mot næringslivet.

## Nøkkeltall

### Brukere

	2019	2020
Alkoholbevillinger enkeltanledning	4	0
Kontroller alkoholloven/avvik	7/1	2/0
Kontroller tobakkskadeloven/avvik	13/6	0/0
Internkontroller/avvik	6/6	0/0
Antall lønnsoppg.	740	610*
Antall fakturaer ut	9052	8620
Antall fakturaer inn	6663	6705

\*nedgangen skyldes at det er tatt inn færre vikarer, antageligvis pga korona og at det er færre personer på introstønad og kvalifiseringsstønad.

Ifølge Securitas som vi kjøper kontroller hos, så har de i 2020 ikke klart å levere de lovbestemte kontrollene pga Covid-19 restriksjonene. Fra 2021 har de funnet en løsning for dette og har allerede utført 12 ulike kontroller hittil i år.

## Utvalg

	2019	2020
Kommunestyre	7/101	9/141
Formannskap	16/178	10/140
Administrasjonsutvalg	1/7	2/12
Arbeidsmiljøutvalg	4/28	5/30
Hovedutv. Oppv.	5/50	7/54
Hovedutv Helse/kultur	5/59	7/112
Hovedutvalg PLT	7/98	6/59

## Fellestjenester

Ansatte i sentraladministrasjonen har ansvaret for lønn, fakturering, innfordring, sykepengerefusjon, regnskap, budsjett, økonomi, personalarbeid, nærværarbeid, politisk sekretariat i samarbeid med Innbyggjerservice, arkiv, privatpraktiserende leger og fysioterapeuter inkl. kommuneoverlegefunksjonen, miljørettet helsevern.

Andre fellesoppgaver er forsikringer, datatjenester, kostra rapportering og bedriftshelsetjeneste.

Rådmannen selv har ansvaret for bolig og næringsutvikling.

Sentraladministrasjonen koordinerer kommunens innkjøpsreglement og er bindeledd mellom innkjøpskontoret og virksomhetene i kommunene.

Kontoret fører også regnskap for Skiptvet Digital AS inntil de får opprettet egen organisasjon til å dekke bla denne funksjonen.

Sentraladministrasjonen utbetaler lønn og fører regnskapet for Skiptvet Sokn.

## IKT

Virksomheten har ansvar for IKT nettverket i kommunen.



Kommunens IKT systemer har fungert tilfredsstillende. Det har i 2020 vært mye fokus på sikkerhet i IKT systemene og det jobbes kontinuerlig med å utvikle løsningene og oppgradere nødvendig programvare etter filosofien Software as a Service (SaaS). Det jobbes også løpende med å integrere de ulike systemene med hverandre slik at data blir gjenbrukt, noe som både sparer arbeid og øker kvaliteten på dataene.

### Fiber til alle - Skiptvet Digital AS

Arbeidet med utbygging av fiber til alle husstander, hytter og næringsdrivende ble igangsatt sommeren 2017. Skiptvet Digital har hatt en meget stor kundevekst og ved utgangen av 2020 var det tilknyttet 650 personkunder.

Selskapet har i 2020 fått avklart de økonomiske rammene og det er inngått avtale med en lokal bank om videre finansiering av utbygging av stamnettet. Ved utgangen av året er det i Skiptvet bygget ut 30 km av totalt 45 km planlagt stamnett langs fylkesveiene. I tillegg kommer grendelagene og utbygging utenfor Skiptvet kommune.

Det arbeides med å etablere flere føringsveier til Meieribyen, og det jobbes med egen linje til Oslo (NIX).

### Lærlinger

Skiptvet har i 2020 hatt 11 lærlinger innen fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk og IKT lærling. Kommunen har flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse. Det vurderes fortløpende om vi kan utvide med flere ulike typer fagbrev som kontorlærling og vaktmester.

### Lege og fysioterapi

Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg). Kommuneoverlegefunksjonen har blitt ivaretatt av en av fastlegene. Det er behov

for å ha en kommuneoverlege i fast stillingsprosent for å ivareta kommunens oppgaver. Det er opprettet 30% stilling for kommuneoverlege. I forhandlingene med IØ kommune har de sagt at de ikke ønsker å tilby denne tjenesten, men Sarpsborg kommune har sagt seg villig til å tilby dette, men denne løsningen kom ikke på plass i 2020. Det er løpende kontakt med Sarpsborg kommune om dette.

Det er også avholdt samarbeidsmøter med fysioterapeutene i kommunen.

### Enhetskostnader

**Politikk** hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	2.960	2.941	18
Netto 2016	2.754	2.594	160
Netto 2017	3.045	2.803	242
Netto 2018	2.893	2.617	276
Netto 2019	3.355	3.553	-198
Netto 2020	3.306	2.926	380

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

Mindreforbruket på området skyldes lavere lønnskostnader og lavere utgifter til revisjon enn budsjettet.

**Fellestjenester** hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	21.026	20.641	385
Netto 2016	21.878	21.605	273
Netto 2017	26.490	21.443	1.542
Netto 2018	25.299	25.131	168
Netto 2019	22.696	19.791	2.905
Netto 2020	24.638	23.564	109

Det er korrigert for premieavvik pensjon (0,96 mill.kr. i 2020). Sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi.

Fellestjenestene går i balanse når det er trukket ut «inntekten» fra premieavviket i pensjon. Det er en merutgift på ansvaret for bolig og næringsutvikling på 0,5 mill. kr som skyldes kostnader til knusing av stein på Fjellshagen fratrukket noe salg. Salg av resten av steinmassene inntektsføres senere år.

Merforbruket dekkes opp med lavere utgifter på Sentraladministrasjon og lærlingeansvarene og som i hovedsak skyldes lavere lønns- og pensjonsutgifter.

### **Organisasjon og medarbeidere**

#### 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. Ettersom det er et lite kontor, jobbes det med at flere ansatte skal kunne andres arbeidsoppgaver for å redusere sårbarheten ved eventuelt fravær. En mindre kommune kan være sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte. Det er høyt nærvær i virksomheten.

Medarbeiderkartleggingen som ble gjennomført i 2020 viser gode resultater. Disse ligger over snittet for Skiptvet kommune og over landsgjennomsnittet. Det er høy skår på trivsel og god helhetsvurdering.

#### Nærvær

Nærværet for sentraladministrasjonen er på 96,8 % som er godt over målet for kommunen (94,0%). Lærlingene har et totalt sykefravær på 5,8 %. Lærlingene følges opp av lederne i de virksomhetene de arbeider.

#### LIKESTILLING:

Virksomhetens ansatte er fordelt med 4 kvinner og 5 menn.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### **Hva har vi lyktes med i 2020**

Innføring av modulen WebSak+; en Webbasert og forenklet versjon av WebSak for saksbehandlere og kontaktlærere.

Det er foretatt en større oppdatering av kommunens arkivplan hvor det spesielt har vært fokus på elektroniske fagsystemer; både aktive og avsluttede.

Etablert regelmessige møter med næringslivet.

Skiptvet har vært pilotkommune for Visma sin skyløsning for lønn- og regnskap.

Kommunen var den første i landet som gikk over til denne løsningen og vi ble utnevnt til årets Vismakommune.

Kommunen har også vært pilot for nye funksjoner i Visma.

Det er arbeidet med å innføre helelektroniske timelister. Dette sparer arbeide og reduserer fare for feil.

Ny rekrutteringsløsning tatt i bruk.

### **Spesielle utfordringer i 2020**

En spesiell utfordring i 2020 har vært pandemien som har krevd mye fokus og tid. Siden mars har det vært holdt ca 100 møter i kriseledelsen hvor 3 fra Sentraladministrasjonen har vært med. På slutten av året ble det etablert en egen arbeidsgruppe for å forberede vaksinerings av befolkningen som er ledet av Sentraladministrasjonen.

Til tider har flere ansatte hatt hjemmekontor og det har vært innført smittebegrensende tiltak på kommunehuset. Det ble kjøpt inn videoutstyr for å streamer møter.

Opgaver som har måttet nedprioriteres dette året har bla vært revisjon av rutiner og retningslinjer. Men det er jobbet med å

skriftlig gjøre rutiner innenfor lønn og regnskapsområdet.

### **Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025**

Det er igangsatt arbeid med anskaffelse av frittstående arkivkjerne. Dette sees i sammenheng med integrering mot diverse fagsystemer, samt en eventuell digitalisering av byggesaksarkivet.

Det arbeides med anskaffelse av eDialog og eSignering. Dette bør sees i sammenheng med en oppgradering og evt. innføring av digitale løsninger generelt; f.eks. Nettprat, 'Min side', eByggesøk, etc.

Dokumentfangst i forbindelse med Office 365/Teams/One-drive.

Anskaffe felles overvåkning av nettverket til kommunen og Skiptvet kommune.

Forbedringsområder – tydeligere på hva som er stab og støttefunksjoner og hva virksomhetene skal gjøre, rolleavklaringer og strukturgjennomgang.

Når det gjelder bolig- og næringsutvikling vil/bør nedenstående prioriteres i økonomiplanen 2022-2025:

Gjenoppta arbeidet med reguleringsplanen for Holstadåsen og deretter følge opp planvedtaket med å utvikle området, etter rådmannens syn, primært legge til rette for private tiltakshavere.

En prioriterings sak for utbyggingen av gang- og sykkelveier vil bli lagt fram til politisk behandling i 2021. Deretter må evt. revidert utbyggingsprogram iverksettes slik at Skiptvet kommune får utnyttet avtalen om medfinansiering av 25 MNOK fra Viken fk (tidligere Østfold fk).

Sentrumsutbygging med torg, bibliotek, kafe, kultursal, næringsarealer, 22+5 omsorgsboliger samt private leiligheter i tårnbygget vil etter vedtatt framdriftsplan, stå ferdig i 4. kvartal 2022. Deretter er det viktig at videre boligbygging på tomtene til tidligere "Gullhaug Maskin" og Skiptvet Snekkerverksted bli iverksatt. Dette vil bety gjennomføring av allerede avtalt salg av tomter til Omtanke AS og en verdifull tilvekst til boligtilbudet i Meieribyen som ytterligere vil styrke sentrum som etter utbyggingen vi framstå som "ferdigutbygd" i denne fase av utviklingen.

Skiptvet kommune eier Skiptvet Digital AS og har lånt ut 25 MNOK til å finansiere oppstarten av selskapet. Rådmannen anbefaler sterkt av Skiptvet kommune følger opp sitt finansielle engasjement og utvikler sin eierstrategi i planperioden.

Skiptvet kommune er medeier i Indre Østfold Næringsutvikling AS (IØN; tidligere Askimregionen Næringsutvikling AS) og samarbeidet har utviklet seg positivt i 2021. Rådmannen støtter en økning av den administrative kapasiteten i selskapet og påker at det bør utvikles en tettere dialog med styret i selskapet; der styrerepresentasjon fra Skiptvet bør drøftes.

Skiptvet kommune har en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway AS (SIN) som har resultert i flere meget spennende "smarte" prosjekter og en styrket dialog med næringslivet. Samarbeidsavtalen utløper i 3. kvartal 2022 og planer for hvordan det skal følges opp må fastlegges før det. Et alternativ kan være en forlengelse, og/eller utvidet samarbeid med IØN og/eller ansettelse av en næringsansvarlig i Skiptvet kommune slik et utkast til næringsplan foreslår."

Innspill fra kommunestyrets behandling av budsjettet for 2021:

- Kreftkoordinator
- Frisklivssentral
- Rydde opp i overflatevann
- Følge opp de som ikke har lagt inn renseanlegg
- Lik pris per elev – skoleturer
- Evaluering av organiseringen

## INNBYGGERSERVICE

Virksomhetsleder: Anne Woodruff

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2019	2020
Antall årsverk	12,56	12,56
Antall ansatte	18	18
Sykefravær i %	3,2	3,7

Virksomheten består av:

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

#### VIRKSOMHETSPLAN:

Innbyggerservice sitt overordnede mål er å tilrettelegge for gode møter mellom innbyggerne og kommunen på ulike arenaer.

Innbyggerservice er organisert for å spisse tjenester og aktiviteter til innbyggerne som er av mer generell art og ikke kan kanaliseres gjennom de tradisjonelle virksomhetene.

#### Spesielle utfordringer i løpet av året

I 2020 var et spesielt år, også for Innbyggerservice. Mange av de faste kulturaktivitetene måtte avlyses, Biblioteket, Servicekontoret og NAV måtte holde stengt for publikum fra 12. mars og med gradvis åpning fra midten av mai til begynnelsen av juni. Virksomheten har likevel klart å levere de tjenestene vi skal selv.

#### Innbyggere og brukere

Det var ikke mulig å få prioritert tid til å gjennomføre innbygger- eller brukerundersøkelser i 2020. Samtidig har det vært jobbet, i større grad, enn tidligere med å gi kommunal informasjon på hjemmesider og sosiale medier til

innbyggerne. Dette ble selvfølgelig forsterket med koronasituasjonen, men også på andre områder har det vært en økt innsats om dette som næringsliv, digitalaktiviteter osv.

#### Økonomi

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2019	18 174	16 895	+1 279
Netto 2020	16 951	15 207	+1 744

Budsjettstyringen har vært særdeles god for hele virksomheten i 2020, og det er stor oppmerksomhet om å holde seg til gitt ramme. Vi fikk tidlig signaler i 2020 om at vi måtte ha et svært nøktern bruk av penger og styre mot et mindre forbruk for å holde budsjettet. I løpet av året viste det seg at felles utgifter til pensjon og et lønnsoppgjør som var meget lavt kunne ha påvirket Innbyggerservice sitt resultat. Vi har heller ikke hatt utbetalinger til flykninger, da vi ikke har mottatt mer enn 2 i 2020, grunnet pandemi. Likevel ville virksomheten vært i balanse.

Under hver enhet kommer man tilbake til mer detaljer som har gitt et slikt godt økonomisk resultat.

#### Organisasjon og medarbeidere

Se årsmeldingen videre fra hver enhet i virksomheten.

Virksomhetsleder er også beredskapskoordinator i kommunen, og har i den funksjonen brukt særdeles mye tid grunnet pandemien. Oppgavene har først og fremst vært å koordinere koronaarbeidet i kommunen for å sikre at kommunen har fulgt opp de oppgavene som følges av Kommuneloven og Smittevernloven. Det har vært knyttet til kommunikasjon, smittesporing og være med i vaksineringsplanleggingen. Selv om Skiptvet tross alt i 2020 var heldige med få antall smittet og relativt få i karantene,

krever det at man har smittesporingsvakt syv dager i uken. Sammen med kommuneoverlegen har beredskapskoordinator også hatt denne oppgaven.

Alt koronaarbeidet til virksomhetsleder har gått utover driften av Innbyggerservice i den forstand at utviklingsoppgaver har blitt prioritert ned da koronaarbeidet har krevd nærmest en full stilling i perioder.

### **Servicekontoret**

**Avdelingsleder Anne Woodruff.**

Servicekontoret er åpent hverdager fra kl. 08.00-15.45 (15.00 sommertid). Kontoret skal yte service for innbyggerne ved henvendelser til kontoret per e-post 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, sekretær for bygdedagskomiteen, 17. mai komiteen og TV-aksjonen i 2020.

Oppgavene for Servicekontoret er mange og varierende. I 2020 ble enda flere oppgaver knyttet til politisk sekretariat overført fra Sentraladministrasjonen, deler av barnehageadministrasjon fra virksomheten Oppvekst. I tillegg har Servicekontoret ansvaret for saksbehandling knyttet til 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.

### **Tall knyttet til hovedoppgaver:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Antall meglerpakker	82	68
Bostøtte - gj.snitt pr. måned	35	53
Behandlede park.kort forflytningshemmede	19	24

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

	<b>R.Bud.</b>	<b>Regnsk.</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	2734	2651	+83
Netto 2020	2959	2704	+255

Ansvarene 10600 og 21020 (servicekontor og folkebadet)

### **Hva har vi lyktes med i 2020**

Servicekontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter. Det har vært større aktivitet på hjemmesiden og sosiale medier enn tidligere, og som er viktig for å nå bredt ut til innbyggere og andre interessenter. Dette er alltid viktig, men pandemien har gjort det svært viktig.

En enda større overføring av oppgaver i 2020 fra Sentraladministrasjonen knyttet til politisk sekretariat, og deler av barnehageadministrasjonen til Servicekontoret har vært gjort på en god måte. Dette må ses på som et solid effektiviseringstiltak da dette har blitt gjort uten at det er tilført ekstra ressurser. Det gir en mer hektisk arbeidshverdag, men også mulighet til å jobbe mer helhetlig med oppgavene.

### **Spesielle utfordringer i 2020**

Å finne Servicekontorets innretning for effektiv bruk av ressurser og hvordan det framover best bør utvikles og organiseres er en stadig prosess. Det er gjort tilpasninger i 2020 i nært samarbeid med Sentraladministrasjonen.

Det er flere utviklingsoppgaver ved Servicekontoret som har måttet vente i 2020 pga koronapandemien og at virksomhetsleder har hatt koordineringsoppgaver knyttet til dette. Dette gjelder spesielt innbyggerundersøkelser og utviklingen av en kommunikasjonsstrategi som også skal omfatte en visuell profil for kommunen.

### Innspill til planleggingen/økonomiplan

Utvikle en kommunikasjonsstrategi og en visuell profil for kommunen. Til dette kreves det nok et prosjekt med eksterne ressurser.

I forbindelse med at Servicekontoret i 2020 fikk tilført flere administrative oppgaver, bør det vurderes om åpningstidene på telefon og i skranke skal reduseres noe på morgen og ettermiddag. Dette for at det skal være rom til å jobbe uforstyrret med oppgaver, men også fordi vi ser at henvendelsene er færre på disse tidspunktene samt at det blir flere digitale henvendelser enn tidligere. Dette vil tas med i en videre prosessen knyttet til organisering.

### Biblioteket

Biblioteksjef: Nina Håkonsen

Folkebiblioteket har 23 åpningstimer pr. uke (mandag, tirsdag og torsdag kl. 15-20, samt onsdag og lørdag kl. 11-15), mens skolebiblioteket for Kirkelund er tilgjengelig mesteparten av skoletiden. I 2020 var folkebiblioteket fysisk stengt fra 13.3. til gjenåpning 27.5. I tiden 4.5.-26.5. var det utlevering på utsiden. Det var også stengt i fellesferien i to uker i juli samt en ny koronastenging en uke i august.

Antall	2019	2020
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	10,3	7,3

Ant. aktive lånerne	968	881
Utlån voksen faglitt.	3567	2929
do. Skjønnlitt.	4407	2981
Utlån barn faglitt.	4734	4397
do. Skjønnlitt.	10667	8775
Utlån film barn	910	526
do. voksen	711	486
Utlån lydbøker barn	148	84
do. voksen	558	428
Utlån e-bøker	427	479
Utlån annet	261	187
Innlån	1983	1428
Besøk	16410	8740
Tilvekst ny voksenlitt.	859	834
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	772	613
Tilvekst andre medier	169	99
Brukerorienteringer	21	11
Arrangementer fysiske	82	30
Arrangementer digitale	0	28
Utstillinger	42	30
Innlegg Facebook	123	145
Innlegg Instagram	98	93
Kopiering lag (ant. lag)	6790 (20)	3650 (12)

Totalutlån 21.272, en nedgang på 19 % fra 2019, ser ut til å være generell tendens hos mange bibliotek i koronaåret 2020. Besøk og referansespørsmål telles bare ved stikkprøvetellinger og varierer fra år til år, og nedgangen i 2020 var uansett forventet pga nedstenging og begrensning i antall samtidige besøkende store deler av året.

I 2019 var førstegangsutlånet på 5,6 pr innbygger, noe som er ganske høyt sammenlignet med landet (2,8) og Østfold (2,7), og vi var med dette nr 3 av Østfold-kommunene. For faglitteratur var vi best, både for barn og voksne. I 2019 var førstegangsutlånet på 5,6 pr innbygger,

noe som er ganske høyt sammenlignet med landet (2,8) og Østfold (2,7), og vi var med dette nr 3 av Østfold-kommunene. For faglitteratur var vi best, både for barn og voksne. 2020-tallene er ikke ferdig i KOSTRA ennå.

Folkebiblioteket har vanligvis mange arrangement i løpet av et år, både teater, forfatterbesøk, foredrag, verksteder m.m., men i 2020 måtte mange planlagte arrangementer enten utsettes eller avlyses. Vi kunne heldigvis benytte aulaen på Kirkelund med fastmonterte seter til enkelte arrangementer.

Noen arrangementer ble erstattet av digital produksjon.

Arrangementer for barn i 2020:

- 4 barneteaterforestillinger: «Den gamle konen og krokodillen», «Noahs Ark», «Eventyret om pannekaka» og «Juleforviklinger»
- Spilldager i vinter- og høstferien
- Fikledag i vinterferien
- Digitale bokprater for 2. og 4. trinn (lokal kulturell skolesekk, erstattet fysisk besøk i biblioteket)
- Promotering av Sommerles-kampanjen ved egenlaget film
- Enkel Sommerles-avslutning fordelt på to dager
- Deltakelse på digital, nasjonal dataspillturnering vår og høst

Arrangementer for voksne i 2020:

- «Østfoldingen» - foredrag ved Atle Næss
- Bokloppemarked gjennom sommeren
- Forfattermøte med Marianne Storberg
- Kunstutstilling ved Rønnaug Vaa

Til sammen har det vært ca. 650 personer innom de fysiske arrangementene i 2020.

Skolebiblioteket på Kirkelund har hatt bokprat og noe brukeropplæring for flere trinn, men mindre enn normalt, bl.a. ble vårens faste forfatterbesøk avlyst. Vanligvis har klassene på mellomtrinnet fast lånetime hver uke, mens ungdomstrinnet har annenhver uke. Dette ble gjennomført før 13. mars og etter sommerferien. I tiden fra skolen gjenåpnet og fram til sommerferien, fikk alle klasser tilbud om utlevering av bokkasser til bruk på klasserom. Etter sommerferien har skolebiblioteket kun hatt åpent i faste lånetimer og ellers avtalt tid.

### **Brukere**

882 aktive lånere i 2020 mot 968 i 2019.

### **Medarbeidere**

Sykefraværet var på 7,3 % i 2020 mot 10,3% i 2019. Det meste skyldes ett langtidsfravær som ikke er jobbrelatert og som er tilbake i jobb fra mai.

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

	<b>Budsj.</b>	<b>Regnsk.</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	1977	1915	+3%
Netto 2020	2034	1893	+7%

### **Hva har vi lykket med i 2020**

Gjenåpnet biblioteket så fort det var mulig etter nedstengingsperiodene, og holdt høyt fokus på smittevern og trygge bibliotekbesøk. Det ble gjennomført flere teaterforestillinger for barn, bl.a. ved bruk av Kirkelund Aula. Det ble gjennomført enkelte arrangementer for voksne både vinter og høst i biblioteklokalene. Tilbudt digitale bokprater som erstatning for noen av de faste oppleggene som ikke kunne gjennomføres. God deltakelse på Sommerles.

God markedsføring av bibliotekets tilbud på nett via hjemmeside og sosiale medier.



Biblioteket har hatt aktiv deltakelse i planleggingen av det nye bygget på torget – TorgGården.

### **Spesielle utfordringer i 2020**

Å gi innbyggerne et godt bibliotektilbud med stengte lokaler gjennom deler av koronatiden. Avlysning av planlagte arrangementer ga merarbeid, men mye kunne arrangeres på senere tidspunkter. Problematiske toalettforhold for både ansatte og publikum gjennom hele året.

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

I økonomiplanen vil det bli foreslått å ta inn investeringer i forbindelse med planene om flytting av bibliotek og kulturkontor til TorgGården når 1. byggetrinn står ferdig.

Økte personalressurser, for å oppfylle krav i bibliotekloven om å være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

### **Kultur**

Kultursjef Per-Morten Bergseth

### **Fakta om virksomheten**

Kultursjefen er 80 % kultursjef og 20 % folkehelsekoordinator. Samlet innbefatter dette blant annet:

- bistå kommunens lag og foreninger ved behov, samt saksbehandle og utbetale tilskudd til lag og foreninger
- behandle spillemiddelsøknader
- forberedelse og forarbeid av saker til hovedutvalg og etterarbeid av politisk behandlede saker.
- sekretær for underutvalget for kulturvern og museer med ansvaret for oppfølgingen av Skiptvet bygdemuseum og Nes lensmuseum.
- kommunens representant i ulike styrer og interkommunalt samarbeid innenfor kultur og folkehelse

- arrangere ulike arrangement på Skiptvet scene, UKM, bygdekinoen og ferieaktiviteter for barn og unge
- den kulturelle skolesekken
- kommunens kontakt for Bygdebokkomiteen
- koordinerer kulturminnevern

Folkehelsekoordinator skal jobbe sammen med folkehelserådet og de øvrige virksomhetene i kommunen slik at det tenkes folkehelse i alt som gjøres og at det er oppmerksomhet på utjevning av sosiale helseforskjeller. I tillegg rapporteringer, møter og seminarer i regi av fylkeskommunen, sekretær for Skiptvet folkehelseråd, og representere kommunen i fylkeskommunen og Østfold Helsa.

### **Hva har vi lyktes med i 2020**

#### **Innbyggere og brukere**

Kulturkontoret arbeider gjennom året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant innbyggerne og gi kommunen et positivt omdømme. Dette har ved flere anledninger vært gjort i samarbeid med Skiptvet bibliotek og/eller Gjøkeredet ungdomsklubb, samt lag og foreninger.

I 2020 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 har også samarbeid gjennom året med blant annet lag og foreninger som Lions, bygdekvinnelaget, Askim IL Orientering (Stolpejakt prosjektet) og Skiptvet Jeger og fiskeforening.

Øvrige arrangementer

**UKM** lokal mønstring ble arrangert 7. mars for tredje år på rad siden kommunen bestemte seg for å holde en egen mønstring 2018. Kulturkontoret er

arrangør, men hadde et veldig godt samarbeid med Gjøkeredet Ungdomshus. Dette ble også det siste «større» arrangementet som ble gjennomført før koronarestriksjonene trådte i kraft for fullt. Lokal mønstringen ble denne gangen arrangert på Gjøkeredet noe som ble en stor suksess. Fylkeskommunen var til stede ved arrangementet og ble svært imponert over både lokalene og det tekniske utstyret kommunen selv har investert i. I 2021 skal det derfor etableres et tettere samarbeid med fylkeskommunen for å utvikle UKM. Kultursjef har også gjennom året deltatt på flere digitale samlinger både innenfor UKM og andre områder.

**Forestillingen** «Eventyret om pannekaka». Samarbeid med Skiptvet bibliotek den 24.10.20

**Forestillingen** «Juleforviklinger». Samarbeid med Skiptvet bibliotek den 9.12.20

Siden byggedagen i 2020 ble avlyst grunnet Covid-19 pandemien ble årets kulturstipend og utdelingen av hedersprisen «Årets Skjetving» utdelt av leder for hovedutvalg for helse og kultur og ordfører under julegrantenningen den 29. november.

Tilskudd etter søknader fra kulturkontoret Skiptvet ble i 2020 følgende tilskudd tildelt:

- Stimuleringsmidler Friluftslivets ferdselsårer kr.30.000
- Prosjektmidler til restaurering Spisebrakkå på Nes lensmuseum kr.62.820

Dette er eksterne midler hvor kulturkontoret har bistått i arbeidet under søknadsprosessen eller søkt på eget initiativ.

## Folkehelse

Det har i 2020 vært avholdt ett møte i Skiptvet folkehelseråd. Bakgrunnen for dette er at folkehelsekoordinator har hatt foreldrepermisjon i perioden januar til og med mai, uten at det var satt vikar inn i perioden. Likevel har Folkehelserådet sammen med folkehelsekoordinator i 2020 prioritert videre samarbeid med Askim IL og stolpejakt i Skiptvet. Folkehelsekoordinator har gjennom året deltatt på flere digitale møter i regi av Østfoldhelse/Viken fylkeskommune.

## Spesielle utfordringer i 2020

Som innledningen og gjennomgangen av året viser så har naturlig nok pandemien satt stopper for mye aktivitet igjennom året.

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

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2019	3255	3516	-261
Netto 2020	3448	3103	+345

(Ansvar 10500, 10510, 10520, 10530)

## Årsmelding 2020 fra Kulturskolen

Samarbeid Skiptvet og Indre Østfold kommune

Det ble signert en ny vertskommuneavtale mellom Skiptvet og Indre Østfold kommune gjeldende fra 2020. Avtalen baserer seg på et interkommunalt samarbeid om kulturskole med Indre Østfold som vertskommune.

## Samarbeid grunnskole

Kulturskolens faste samarbeid med Vestgård skole omfattet også hele 3. trinn i 2020. Kulturskolen, med lærerne Kamilla Skallerud (dans) og Dina Valberg (teater), var inne med ukentlig undervisning fra januar, og to hele dager den siste uken. Alt var i samarbeid med lærerne på trinnet. Avdelingsleder Hanne Blekken var også

vært tett involvert. Det var en krevende prosess å få alle 40 elevene delaktig i miniforestillingen, men til slutt ble elevene veldig klare til å vise medelever og foresatte hva de hadde jobbet med. Forestillingen "Venn" undersøkte fellesskap gjennom teater, dans, bevegelse og musikk. Forestillingen for medelevene ble gjennomført, men kveldsforestillingen for foresatte ble dessverre avlyst grunnet koronarestriksjonene som kom medio mars.

### **Kjernetilbud og elevplasser**

Kulturskolen tilbyr individuell musikkopplæring i Skiptvet i lokalene på Vonheim. Undervisning som gis der er piano, gitar, slagverk, messing, klarinett og saksofon. I tillegg er alle andre fagtilbud i Indre Østfold kulturskole åpent for elever fra Skiptvet. Dette gjelder også gruppeundervisning som teater, kunstfag og fordypningstilbud. I 2020 var det 39 elevplasser (vår), og 37 elevplasser (høst). Den totale elevmassen svinger fra semester til semester. I tillegg til ukentlig undervisning, deltar elevene på konserter og opptredener både lokalt i Skiptvet og i Indre Østfold.

### **Dirigenttjeneste korps**

Kulturskolen samarbeider med Skiptvet skolemusikk om dirigenten og kulturskolen sørger for individuell opplæring til alle ordinære medlemmer i korpset. Korpset sin dirigent er ansatt gjennom kulturskolen. Korpset er med og bidrar til finansieringen av dirigenten. Dirigenten har hatt et samarbeid med Vestgård SFO om «Blås i SFO», hvor elever får prøve seg på blåseinstrumenter. Koronasituasjonen har påvirket tilbudet.

### **Korona**

Koronasituasjonen har naturlig nok lagt en demper på aktiviteten i 2020 når det

gjelder konserter og samspillsprosjekter. For musikkelevne har nettbasert undervisning blitt tatt i bruk når fysisk oppmøte ikke var tillatt. Noen grupper har også hatt nettundervisning. Dette har vært en utfordrende, men lærerik prosess for både elever og lærere når det gjelder å ta i bruk nettundervisning. For mange elever fungerer dette fint, men noen trives ikke med nettbasert undervisning. Det ble gitt refusjon til elevene for avlyst undervisning grunnet korona.

*Øyvind Lunde*

*Rektor og enhetsleder*

*Indre Østfold kulturskole*

### **Årsmelding fra bygdebokarbeidet 2020 - «Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet»**

#### **Organisasjon og medarbeidere**

Bygdebokforfatter Oddvar Svendsen ble ansatt i 50 % stilling fra 01.09.16. Stillingen ble utvidet til 60 % fra 01.01.19 og til 100% fra 01.01.20. Bygdebokkomitéens sammensetning er uendret, og 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 Buraas.

Forfatter og komite har sammen arbeidet målrettet med de 11 matrikkelgårdene som utgjør bind 5. Boken skal gis ut ca. 1. desember 2021 og består av gårdene Svae, Langli, Jakobshaugen, Hauger, Vister vestre, Taraldrud, Jonsrud, Holene, Tveter vestre, Trandem og Lystvet. Forfatter har det redaksjonelle ansvaret for utarbeidelsen og Yngvar Nilsen er billedansvarlig og trykkerikontakt.

Komitéen hadde fram til mars arbeidsmøter på biblioteket hver torsdag. Der møttes komité med forfatter på

«Skype» for nødvendige avklaringer. Etter nedstengning pga. koronapandemien etablerte vi digitale møter på Whereby hver torsdag. Vi hadde i tillegg andre digitale samarbeidsformer fra tidligere; en åpen og en lukket Facebook profil samt Dropboks og Jottacloud. Forfatter har hatt sin arbeidsplass på hjemmekontor og komitéens medlemmer har opprettholdt sine arbeidstimer mellom møtene.

Samlet frivillig arbeidstid i 2020 anslås til 40-60 timer pr. uke. Det ble avholdt 4 dialogmøter mellom bygdebokkomité, virksomhetsleder/kultursjef og forfatter på Skype. Det ble avlyst følgende arrangement av betydning for bygdebokarbeidet; åpent møte med komite og forfatter i biblioteket, bygdedag og julegrantenning.

### **Økonomi**

Egil Thorin Næsheim har levert 24 tegninger til bind 5.

På bakgrunn av et lager på ca. 1500 bøker for bind 1-3 ble prisen for disse bind redusert til kr 200 pr bind. Prisen for bind 4 er kr 550 og en samlet bokpakke for alle fire bind kr 1000.

Det ble i 2020 solgt bøker på biblioteket og ved servicekontoret på til sammen 89 bøker derav 8 bokpakker à 4 bind. Bind 1: 11, bind 2: 18, bind 3: 13, bind 4: 47. Det er pr 31.12.20 solgt totalt: Bind 1 (utgitt 2006) 713 bøker, bind 2 (utgitt 2007) 578 bøker, bind 3 (utgitt 2009) 548 bøker og bind 4 (utgitt 2019) 257 bøker.

### **Hva har vi lykket med i 2020**

Forfatter og komite har arbeidet målbevisst og i tråd med framdriftsplanen for utgivelse av bind 5 i 2021.

Programmet FotoStation Pro 8.0 er anskaffet og installert på komiteens PC på

bygdebok-kontoret. Dette sikrer back up av komiteens billedarkiv og de opplysningene som er knyttet til bildene. Materialet kan ikke uten videre konverteres til FotoStation. Bilder kan overføres digitalt, men all tekst må skrives inn på nytt. Pr. nå er stoffet til bind 5 overført. Hele samlingen, ca. 2800 bilder er også lagret i Jottacloud og tilgjengelig for en senere billedredaktør.

### **Utfordringer videre**

Arbeidet med dronefotografering av gårder til bind 5 er planlagt fullført sommeren 2021. Forfatter som har 100% stilling fra 2020 arbeider videre etter en framdriftsplan med utgivelse av bind 5 i 2021, bind 6 i 2023, bind 7 i 2025 og bind 8 ved utgangen av 2027. Det forutsettes at det er mulighet for å opprettholde en høy frivillig innsats. Det gjenstår å finne en permanent godkjent lagerplass for alle bøkene.

### **NAV SKIPTVET**

NAV-leder: Marianne Hermanseter

Hva har vi lykket med i året  
NAV sentralt har som mål å jobbe for å få mer robuste NAV-enheter. Dette er et resultat etter behandling av Stortingsmelding 33. Partnerskapene i Skiptvet og Marker ble derfor enige, på slutten av 2019, om at kommunene skal jobbe tettere sammen om sine NAV-tjenester. Første skritt på veien var å få felles NAV-leder fra 01.01.20. Gjennom året har det blitt jobbet for å inngå et mer formelt samarbeid, da man ser at begge kommunene har positive erfaringer med ordningen. Kommunestyrene i Skiptvet og Marker vedtok i desember 2020 at det skal inngås vertskommuneavtale, hvor Marker blir vertskommune.

Vi har fått ansatt gjeldsrådgiver i 50% fast stilling i året som har gått. Dette vil

komme innbyggerne til gode, da vi kan gi mer forutsigbare tjenester når vi har kompetansen i «eget hus», enn når vi måtte kjøpe tjenesten av andre kommuner.

Vi har jobbet mer helhetlig med brukeropfølgingen i året som har gått. Vi ser bl.a. at ved å kartlegge sosialhjelpsmottakere med tanke på helseutfordringer, så kan det løse ut rettigheter til statlige ytelser. Dette kommer brukeren til gode ved at de får en bedre og mer forutsigbar økonomi.

Vi opplevde en massiv økning av permitterte arbeidssøkere våren 2020. Mange hadde aldri hatt noe med NAV å gjøre tidligere og trengte hjelp til å få søkt dagpenger. Det ble en utfordring at saksbehandlingstiden hos NAV Arbeid og ytelse var lang, og fra sentralt hold kom det opp en mulighet for å søke forskudd på dagpengene. For å være sikker på at alle hadde fått med seg mulighet for å søke forskudd, og for å forhindre at brukerne måtte søke sosialhjelp, ringte vi til alle arbeidssøkerne og informerte om dette.

Spesielle utfordringer i løpet av året 2020 har vært et spesielt år for alle, så også for NAV-kontoret. På grunn av pandemien stengte vi publikumsmottaket for drop-in i perioden 13.mars til 18.mai. Avdelingen hadde stor oppmerksomhet på at brukerne skulle få de tjenestene de trengte, selv om ikke mottaket var åpent. Direkte telefonnummer til alle ansatte ble hengt opp på døra til NAV-kontoret, samt at det ble lagt ut noen direkte nummer på kommunens hjemmeside, slik at vi skulle være mest mulig tilgjengelig.

Som en konsekvens av pandemien har veldig mye av brukeropfølgingen vært digital. Spesielt gjelder dette de

arbeidsrettede tiltakene som vi henviser brukerne til. Vi ser at ikke alle klarer å nyttiggjøre seg digital oppfølging like godt, og brukergrupper med språkutfordringer sliter mer enn andre.

Det er et lovpålagt aktivitetskrav for brukere under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi har en utfordring med å finne egnede praksisplasser. Spesielt vanskelig har det vært dette året, i og med mange virksomheter har vært stengt, hatt redusert aktivitet eller at smitteverntreglene har gjort det vanskelig å ta inn noen «utenfra».

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

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	9595	8544	+1140
Netto 2020	7979	6898	+1081

Avdelingen har overholdt sin budsjetttramme med svært god margin. Mindreforbruket skyldes flere forhold. Vi har tatt imot kun to flyktninger i 2020, mens vi hadde budsjettert med 10. Årsaken er at det nesten ikke har kommet flyktninger til landet. I saldert budsjett for 2020, ble budsjettposten for sosialhjelp redusert med 0,5 mill. kr. De totale kostandene for 2020 ble ytterligere 0,6 mill. kr under budsjett. Det å dele lønnsutgiftene til NAV-leder med oppfølging og jobber godt tverrfaglig, noe som gir seg positive økonomiske utslag.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### Likestilling

For alle enhetene i Innbyggerservice er det gjennomgående klar overvekt av kvinner. Det har ikke vært rekrutteringer i 2020. Når rekrutteringsprosesser oppstår etterstrebes det en god og ikke-diskriminerende behandling av alle interessenter.

### Hva har vi lykkes med i 2020

Innbyggerservice har i 2020 lyktes i å opprettholde ett tjeneste tilbud til innbyggerne som til tross for pandemi er så nærme man kan være i slike tider. Til tross for stenging i perioder for publikum har det vært mulig å komme i kontakt med både NAV, Servicekontor og Biblioteket, og det har vært utvidet bruk at telefon, Teams, og oppmøte utendørs for å levere tjenester. På kultursiden har mange faste aktiviteter og utvikling av nye måttet avlyses i 2020, men det det ble satset stort på en verdig 17. mai-feiring digitalt og med bilkortesje igjennom bygda. Det ble også gjennomført en digital julegrantenning med show som ble streamet og spilt nærmere 2000 ganger i etterkant. Totalt sett kan vi si at vi fikk gjort en del i 2020 også, men med bruk av andre løsninger og annen form for kreativitet.

Innbyggerservice har også lyktes med å bidra til effektivisering for kommunen. Flere sentrale oppgaver ble i 2020 flyttet fra Sentraladministrasjonen og Oppvekst til Servicekontoret uten at det det ble tilført økte ressurser i form av økonomisk rammer eller personell. Ved å se på oppgaver og se på struktur kan slike gevinster tas ut, men dette har en grense hvis belastningen av slike prosesser blir dratt for langt.

### Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025

Byggingen av nytt bibliotek og kulturscene i nye Torgbygget vil være vesentlig i innspill til ny økonomiplan. Særlig innredning og utstyrmessig vil være viktig, både for biblioteket i seg selv og for kulturscenen.

Videre bør det lages en kommunikasjonsstrategi for å sikre at kommunen er tilgjengelig på flere plattformer som det heter i dag.

## OPPVEKST

Virksomhetsleder: Johan Søfteland

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN

#### Nøkkeltall

Antall	2019	2020
Antall årsverk	142	138
Antall ansatte	163	158
Sykefravær i %	7,3	9,0
Ant. elever	495	504
Antall grupper/avd.	28	28
Antall barn i bhg*	146(187)	136(174)
Antall avd i bhg*	10(12)	10(12)

\*Inkl. private i parentes

#### Økonomi (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	99 552 085	100 844 683	-1 292 598
Netto 2020	104 138 435	104 584 106	-445 671

**Oppvekst er den største virksomheten i kommunen**, med størst budsjett, flest ansatte og flest innbyggere som mottar tjenester. Virksomheten har fått delegert arbeidsoppgaver og ansvar innenfor alt som har med barn og unge å gjøre med unntak av kulturskole og legetjenester. I tillegg har oppvekst ansvar for personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, og innbyggere med behov for omfattende tverrfaglige tjenester.

#### **Vi arbeider etter noen viktige tankesett, prinsipper og modeller.**

Oppvekst skal sørge for at vi løser oppgavene på lavest mulig nivå, men også samarbeide tett når det er behov for sammensatte tjenester. Vi skal sette inn tidlig innsats, i forhold til alder, men og i forhold til forløp av tjenester. Vi skal arbeide forebyggende i alle enheter, og vi skal søke å ha en effektiv saksbehandling og oppfølging av innbyggere og pårørende.

## Kirkelund skole

### Hva har vi lykkes med i 2020

Vi har jobbet godt med satsningsområdene i 2020 som har vært læringsmiljøet til elevene, fagfornyelsen og implementering av IPAD i undervisningen. Vi har hatt tilsyn på skolemiljøet og avvikene er lukket ved at enkelte rutiner måtte konkretiseres. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra Statsforvalter. Vi har hatt gode og konstruktive møter både i drøftingsteam og tverrfagligteam til tross for situasjonen med Covid-19. Enkelte møter har foregått på Teams. Det er høy grad av trivsel og samhold i personalgruppa og vi har et nærvær på 93,9 %. Vi har hatt mange langtidssykemeldt og vi har hatt stort behov for vikarer. Vi har klart å gi alle elevene undervisning tross Covid-19. Vi hadde kun hjemmeundervisning da landet ble stengt ned og vi fikk beskjed om å ha hjemmeskole. Hjemmeundervisningen fungerte etter forholdene godt. Vi hadde ca.15 elever på skolen noen timer hver dag som hadde behov for å få oppfølging av lærer eller fagarbeider. Mange lærere tar videreutdanning; Fire tar videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet og fem ansatte tar studier uten støtte fra staten eller kommunen. Skolen har utarbeidet en kompetansenøkkel som gir en god oversikt over hva skolen har av kompetanse og hvilke behov vi eventuelt har framover. Pr. i dag fyller vi kompetansekravene. Kommunen søkte om og fikk tildelt midler gjennom Den teknologiske skolesekken for skoleåret 2020/2021. Dette er midler som skal brukes til innkjøp av digitale læremidler til elever og skole. Forutsetningene for å motta dette er at skoleeier bidrar med en egenandel. Skolen har også søkt og fått delta

i prosjektet "Lektor 2" Dette prosjektet går ut på å samarbeide med en bedrift i lokalmiljøet for å hjelpe denne med utforskning av realfaglige oppgaver. Vi har hatt besøk av ansvarlig for folkehelse i Viken fylkeskommune som ville se hvordan vi gjennomfører frokostserveringen. Vi har søkt om midler for skoleåret 20-21 og har fått innvilget 100 000 kr til frokost og utstyr til Røre-aktiviteter. Vi fortsetter med sosialkompetanseutvikling og bruker Art, Olweus og TL i det arbeidet. Elever oppgir i elevundersøkelsen og andre trivselsundersøkelser at de trives på skolen. Vi har samarbeid med Høyskolen i Østfold om fagfornyelsen og klasseledelse. Skolen er med i et EU-prosjekt innenfor Erasmus+ programmet. Dette prosjektet er utsatt pga. Covid-19.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Trangbodheten ute og inne pga. Covid-19 og mangel på klasserom/grupperom har vært en stor utfordring for elever og ansatte. Etter at flatskolen ble revet har vi manglet spesialrom og med Covid-19 ble kohortinndelingen en utfordring for skolen. Covid-19 gjorde at venner ikke kunne leke sammen fordi de var i forskjellige kohorter.

Elever med spesialundervisning har økt og flere elever har fått sakkyndige vurderinger med anbefalinger om store vedtak. Det er økt behov for voksentetthet for å ivareta elever med særskilte behov. Vi har stort behov for nye lærebøker. Lærebøkene vi har følger ikke ny læreplan. Uavklart nedbemanningsprosess er krevende å forholde seg til. Det skaper usikkerhet på arbeidsplassen.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	32 618 201	32 440 455	177 746
Netto 2020	32 295 339	31 073 941	1221398

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Stort behov for lærebøker.  
Ikt-utstyr til elever og ansatte.  
Beredskap: Internt varslingsanlegg, calling el.l.  
Inventar og utstyr til naturfagrommet og avtrekksvifter på naturfagrommet.  
Ventilasjon framhaldsskolen  
Økt lærertetthet for å ivareta elevgruppa best mulig.

#### **Vestgård skole**

##### **Hva har vi lykkes med i 2020**

Vi har laget trygge og forutsigbare dager for elever og ansatte i en uoversiktlig Covid-19 hverdag. Elever, foresatte og ansatte har gjort en god jobb med trygghet. Skolen har ikke hatt smitte. God informasjon til hjemmene. Imponerende jobb av ansatte med digital undervisning etter RIKT- opplæring. Et titalls elever hadde tilbud på skolen under nedstengingen.

##### **Utviklingsarbeid:**

Innføring av læringsbrett til alle elever.  
Samarbeid med Høgskolen om Fagfornyelsen.  
Drift og videreutvikling av skolens arbeid, team og felles tid.

Skiptvetskolen- oppstart felles utviklingsplan for begge skoler i samarbeid med de andre avdelingene i oppvekst.  
Videreutdanning for to ansatte innenfor kompetanse for kvalitet og en utenom.

##### **Skolebygget:**

Nytt administrasjonsbygg med kontorer, møterom med nytt digitalt utstyr for skolens ansatte og for utleie. Nytt tak over hele skolen. Opparbeidelse av veien ned mot skolen med ny belysning.

##### **Samarbeid med skolens hjelpetjenester:**

Godt og tett samarbeid med helsestasjonen og barnevern. PPT har vært mindre tilgjengelig grunnet restriksjoner i IOK.



## Spesielle utfordringer i 2020

### Faglig/sosialt for elevene

Mindre nærhet mellom lærere og elever kan ha betydning for faglig fremgang. Tilpasset opplæring og spesialundervisning er ressurskrevende, lite økonomisk handlingsrom. Utflukter, fellessamlinger på tvers av trinn og kulturopplevelser har falt bort.

### Økonomi/ansatte:

Årets budsjett forutsatte reduksjon i bemanning fra starten av året. Denne prosessen kom i gang for sent av ulike årsaker. Dette medførte at det ble vanskelig å klare budsjettmålet. Oppvekst fikk en saldering på 1,8 mill. kr som ble brukt til å dekke merforbruket på skolen. På tross av tilførte midler i salderingen, hadde skolen et merforbruk. Dette skyldes flere svært ressurskrevende elever som krever flere ansatte, vikarbruk knyttet til korona og andre koronatiltak. Logopedutgifter er ikke budsjettet. Utgifter til Indre Østfold kommune, PPT er høyere enn budsjettet.

### Ansatte:

Overføringer mellom avdelinger osv. bør avklares så tidlig som mulig. Kan gi usikkerhet hos ansatte.

### Fravær:

Svært høyt fravær spesielt høsten 2020. Koronaårsaker og smittehensyn. Krevende for ledelsen, ansatte og økonomien ved skolen. Stor slitasje hos mange ansatte..

### Økonomi (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	17 150 035	18 114 198	-964163
Netto 2020	19 750 000	20 294 522	-544522

### Innspill til økonomiplanen:

Egenandel i forhold til skolens uteområde, IKT- utstyr ansatte og elever, Smarttavler vedlikehold og utskifting, lærebøker, parkering og atkomst skole for foresatte og ansatte,

Beredskap: Internt varslingsanlegg, calling el.l. Felles låsesystem

Mer fleksible budsjett og tidlig saldering ved oppstart i barnehage, skoler som tar hensyn til aktuell situasjon med barn og elever. Samarbeid om ressursbehov og vedtak.

Mulighet for å ansette flere lærere med god kompetanse.

### SFO

#### Hva har vi lyktes med i året

Ansatte har vist stor fleksibilitet. SFO serverer frokost hver dag, og fokuserer på et sunt og variert kosthold gjennom uka. Nytt SFO-kjøkken gjør det enklere enn tidligere å opprettholde gode hygienerutiner, og den daglige matserveringen har dermed kunnet videreføres. SFO har flere barn med store utfordringer, noe vi også må ta hensyn til i den daglige organiseringen. SFO har gjennom året hatt et snitt på ca. 80 innmeldte barn, fordelt på tre ulike plasstyper.

#### Spesielle utfordringer i løpet av året

Grunnet koronapandemien måtte de fleste aktiviteter utgå, men alternative og spontane er gjennomført i gruppene. Åpningstid kl. 6.30 til 17.00. Noe redusert i en kort periode, samt stengt en periode med tilbud kun for barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Stor variasjon i antall brukere, med et økende antall barn før skoletid. Foresattes arbeidssituasjon og mulighet for hjemmekontor har ført til flere oppsigelser enn antatt, og med reduksjon i oppholdsbetalingen for koronastengt periode fikk vi inn noe mindre inntekter enn budsjettet. Organisering av faste grupper / kohorter har medført et høyere forbruk på lønnsmidler enn budsjettet.

#### Økonomi:

Høyt merforbruk skyldes vikarbruk i forhold til korona, kohortinndeling,

vikarbruk/personale for ressurskrevende barn og mindre inntekter fra brukere.  
(+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	463943	822184	-358 241
Netto 2020	501500	1111565	-610 065

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Avklare muligheter og økonomi rundt samarbeid med lag og foreninger i SFO-tiden, nytt inventar, øke personalressursene med tanke på elever som har vedtak om spesialundervisning

#### **Voksenopplæring**

##### **Hva har vi lykkes med i 2020?**

Voksenopplæring ble i 2020 flyttet fra Delta til Migrasjonssenteret i IØK.

Vi har gitt alle i Skiptvet med rett til voksenopplæring tilbud.

##### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Covid-19 har gjort det vanskelig å gjennomføre undervisning som vanlig. Mye har foregått digitalt, som er krevende for mange i denne gruppen.

##### **Økonomi (+ er overskudd)**

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	-250 000	558 451	-808 451
Netto 2020	-150 000	-61 478	-88 522

Vi budsjetterte med et mindreforbruk utfra tidligere erfaringer med at lønnskostnadene i VO har blitt lavere enn budsjettert.

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Etablere et fast samarbeid mellom NAV, programrådgiver, migrasjonssenteret og oppvekst knyttet til kvalitet, drift og økonomi knyttet til voksenopplæringa.

#### **Oppvekstkontoret**

##### **Hva har vi lykkes med i 2020?**

Virksomhetsleder er ansv. byggherre i skoleutbyggingene som har pågått i hele 2020, på Vestgård,

uteområde U.trinnet

og mellomtrinnet Kirkelund. Dette har vært en stor oppgave i 2020, der vi har hatt god støtte fra vår byggherre repr. fra Rambøll og andre konsulenter. Svært god samhandling med entreprenør

i prosjektet på Kirkelund, og mange utfordringer på Vestgård.

Forberedt ca. 32 politiske saker til seks møter i HU-O og fem møter i ungdomsrådet.

Politirådssamarbeidet har vært redusert i omfang i 2020 på grunn av Covid-19, men dialogen i SLT har vært god, spesielt utover høsten, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger

fra politiet om arbeidet i SLT

Covid-19 har vært en kontinuerlig oppgave fra 12 mars til 31. desember, med mange møter i kriseledelsen og med leder i oppvekst.

Spesialpedagogene i barnehagene har bidratt både i barnehage og på Vestgård i forhold til store og krevende saker.

Det tverrfaglige arbeidet er selve grunnlaget for organiseringen av Oppvekst. Leder av bofellesskapet på Toppen har i 2020 fått ansvar for å veilede i tverrfaglig arbeid på systemnivå og i krevende enkeltsaker, og har overtatt ansvaret for SLT.

Virksomhetsleder har gjennomført et omfattende tilsyn med alle barnehagene i Skiptvet med et godt resultat.

Kompetanseutvikling har vært en stor sak, staten har laget et omfattende opplegg for å styrke lokal kompetanseutvikling på tre fronter: grunnskole, barnehage og spesialundervisning og inkluderende praksis. I barnehagefeltet har vi prøvd å starte opp et utviklingsarbeid om samspillskvalitet i barnehagene som i to omganger har blitt utsatt på grunn av Covid-19.

## **Spesialpedagogene i barnehage**

### **Hva har vi lykkes med dette året:**

Det ble i flere tilfeller et tettere samarbeid med foreldrene i perioden som bhg var nedstengt. Vi hadde flere samtaler, ble bedre kjent og måtte tenke nytt i måten vi samarbeidet på, - hvordan vi i denne perioden kunne tilrettelegge og støtte opp under barnets utvikling.

Samarbeid med logoped har blitt bedre, i forhold til enkeltbarn, generell kunnskap og i forhold til tidlig innsats..

Samarbeidet mellom barnehage og skole i forbindelse med overgang av barn med store vedtak. Spesialpedagogen var med i skolen noen ganger i første skolehalvår. Det ble en god overgang for barnet og foreldrene, og at det var lærerikt å få et innblikk i hverandres arenaer (bhg-skole) Arbeidet med COS-P har vært lærerikt og meningsfylt. For foreldre som har tatt kurset får vi et annet utgangspunkt for veiledning og samtaler.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Covid-19 og skoleutbyggingsprosjektene har vært de største utfordringene, og har påvirket kapasiteten til de andre oppgavene. Samtidig som vi har hatt vært i en svært spesiell situasjon ble en stilling i oppvekstadm. avvirket og oppgavene fordelt. Dette har gått utover ledelse, administrasjon, oversikt i forhold til andre utfordringer innen oppvekst. Det har vært utfordrende å følge opp byggeprosjektet på Vestgård, som ble veldig dratt ut i tid på grunn av behovet for nytt tak, vannlekkasjer og krevende samarbeid. Sykefravær har økt innen oppvekst, og særlig langtidsfravær.

### **Spesialpedagogene:**

Korona har i ulik grad begrenset hvor mye vi kan forflytte oss mellom kohorter, avdelinger og barnehager. Vedtakstimerne har blitt prioritert, og det har tatt lengre tid å få gjennomført observasjoner på andre avdelinger enn der vi har vedtakstimerne. Noe har måtte vente

lengre enn ellers. Korona + tid har vært utfordrende da vi har mange ulike arbeidsoppgaver på forskjellige steder. PPT har vært i en omorganisering og har hatt stort arbeidspress. Det har tatt tid før vi fikk på plass nye rutiner.

### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	3 710 616	4 019 516	-308 900
Netto 2020	3 807 182	4 576 577	-769 395

Vi hadde forventet et mindreforbruk i dette ansvaret i 2020 på grunn av innsparinger og refusjoner Det er et høyt merforbruk i ansvar 23000 i hovedsak på grunn av en uventet stor faktura ang barn i private barnehager i andre kommuner og en feilføring av refusjoner. Merforbruket må sees opp mot mindreforbruket på Kirkelund. En annen årsak er at en del felleskostnader føres på 23000.

### **Innspill til økonomiplanen:**

Sikre ressurser til store prosjekter som går over tid, som *Helhetlig skolemiljø*.

Sikre kompetanse og ressurser til videreutvikling av satsingene på digitalisering i oppvekst.

Se på organisering av oppgavene og ansvar i oppvekst opp mot eksisterende lover og forskrifter, forholdet mellom myndighet, forvaltning og eierrolle.

Se på organiseringen opp mot andre endringer i kommuneledelse/adm og endrede lover og forskrifter.

Sikre personalressurs, god kompetanse og flyt i økonomistyringen, spesielt knyttet til refusjoner, refusjonsgarantier og kontaktene med andre kommuner og private skoler og barnehager.

Styrke spesialpedagogressursene slik at en bedre kan følge opp tidlig innsats, inkludering og gode overganger.

Lage plan for vedlikehold, renovering, lokalisering og evt. nybygg innen ansvarsområdet.

Vurdere om andre oppgaver skal inn i oppvekst.

### **Private barnehager**

#### **Hva har vi lyktes med i 2020?**

Samarbeidet med Hestehoven gårdsbarnehage har vært bra i 2020, og tilsynet gjennomført i starten på året viste at Hestehoven arbeider godt innenfor barnehagelovens bestemmelser. Barnehagene i Skiptvet samarbeider godt om opptak, åpningstider, overganger og spesped. Samarbeidet om Covid-19 har vært bra, og Hestehoven har fulgt samme opplegget hele perioden som de kommunale barnehagene.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Hestehoven valgte våren 2020 å gå ut av samarbeidet om kompetanseutvikling og kvalitetsplanen og følge opplegget i PBL. Dette gjør det mer krevende for barnehagemyndigheten å følge opp med veiledning av barnehagen.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	6 800 000	7 167 662	- 367 662
Netto 2020	6 000 000	7 238 506	-1 238 506

Det har de siste årene vært merforbruk på dette ansvaret. Det er et stort merforbruk i 2020 som skyldes for ambisiøs budsjettering, reduserte inntekter pga Covid-19, og fordelingen mellom barn under og over tre år.

Det var forventet større reduksjon i kostnader til spesialpedagogisk hjelp enn det som ble resultatet.

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Det må budsjetteres med en uforutsatt-faktor når det gjelder overføringene til Hestehoven.

### **BARNEHAGE:**

#### **Hva har vi lyktes med i året 2020?**

Året 2020 har vært et annerledes år for

oss alle, et år som har vært preget av en pandemi. Allikevel opplever vi at vi har lyktes med mye dette året. Vi har klart å opprettholde en positiv holdning og engasjement i barnehagene. Vi har hatt en faglig utvikling på mange områder, men kanskje aller mest innenfor IKT. Det har vært et digitalt år og læringskurven hos alle ansatte har vært bratt. Den nedstengte perioden ble brukt godt til faglig oppdatering, møter og kontakt barn og foreldre via telefoner, Facebook-innlegg og tips til ulike aktiviteter. Styrerne har jobbet hardt for å holde barnehagen samlet og det har vært mye organisering av hverdagen, noe som har vært krevende, men som vi absolutt føler at vi har lyktes med. Samarbeidet mellom de kommunale barnehagene er vi stolte av. Vi snakker godt sammen og vi har alle et ønske om å styrke barnehagene i Skiptvet kommune, samtidig som vi har hver vår egenhet. Vi opplever at barnehagene har et godt foreldresamarbeid, vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene. Skiptvetbarnehagen har i flere år jobbet bevisst rundt implementering av rammeplanen i personalgruppa og vi har et bevisst forhold til kvalitet i barnehagen. Vi ønsker å ha et konkret system for å måle kvaliteten og var på vei til å reise på studietur når alt ble stengt. Nå ser vi fram til å jobbe med de andre enhetene i Oppvekst med felles prosjekt den nærmeste tiden. Tidlig i 2020 hadde alle barnehagene stedlig tilsyn. Det var et omfattende tilsyn, men vi opplevde at vi kom styrket ut av det og fikk gode tilbakemeldinger. Barnehagene jobber kontinuerlig med promotering for rekrutteringen av nye barn, det er lav tilflytting og fødetall i kommunen, så dette er et viktig arbeid. Denne promoteringen håper vi også kan bidra i arbeidet med å rekruttere nye ansatte. Vi når imidlertid ikke så langt med våre kanaler, og håper at Skiptvet kommune kan hjelpe oss med en

større kampanje som når ut til flere.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Pandemien har lært oss mye, men det har også ført med seg noen utfordringer. Det er stor slitasje på personalet med mye fravær, og med en vikarsituasjon som er svært krevende. Barnehagene har mistet en del av enhetsfølelsen, noe vi har jobbet hardt med for å opprettholde. Det er ikke lett å være «ett hus» når vi ikke kan være sammen fysisk.

Det har vært et økonomisk krevende år. Pandemien har ført med seg ekstra utgifter som vi ikke fikk dekt, det vil si et strammere budsjett og vi har måtte spare mye for å dekke dette. Det er merkbart at det har vært kutt i administrative stillinger i oppvekst. Stort trykk på arbeidsoppgaver i administrasjonen fører til at noen oppgaver blir flyttet videre i systemet og tar fokus fra pedagogikk og lederoppgaver.

### **Lindormen barnehage**

#### **Hva har vi lyktes med i året**

Pandemien har satt sine spor, men vi har klart å opprettholde et godt arbeidsmiljø der hvor vi har et spesielt fokus på å løfte hverandre opp og gjøre hverandre gode. Dette kan vi også se på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. I en tid der hvor ekstern kursing har vært vanskelig har vi allikevel klart å jobbe med kompetanseheving internt i barnehagen gjennom personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter og gjennom daglige refleksjoner.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Det har gjennom året vært vanskelig i forhold til fravær og vikarsituasjonen i barnehagen. Dette har gjort at det blant annet har vært utfordrende å gjennomføre lovpålagt plantid for pedagogene. Det har generelt vært ressurskrevende å organisere barnehagen gjennom året som har vært.

### **Økonomi: (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	5 763 736	5 844 930	-81 194
Netto 2020	6 640 457	6 306 956	333 501

### **Innspill til økonomiplanen:**

Se på behovet for å budsjettere med høyere bemanning for å sikre tidlig innsats for barna 0-6 år.

Fornye digitale verktøy for de ansatte. Det er et spesielt stort behov for å fornye PCer og mobiler.

### **Finlandsskogen barnehage**

#### **Hva har vi lyktes med i året**

I det året som har gått har Finlandsskogen lyktes med å holde på gode smittevernsrutiner, det har vært et godt nærvær tross pandemien. Det har vært krevende, men ansatte og styrer har jobbet godt med å holde på det gode pedagogiske arbeidet og holde fagligheten og kvaliteten høy. Det har vært et godt samarbeid/dialog med FAU tross lite treffpunkter, men man finner løsninger. Man har klart å holde på vanntilvenning på høsten og barna har fått et nesten likeverdig tilbud selv med pandemien og strenge rutiner på smittevern.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Det har vært krevende og ha nok vikarer ved fravær, fraværet har ikke bare grunnet sykdom i personalet, men i utdannelse og annet fravær som er naturlig på en arbeidsplass. Det har vært et år man mister noe av enhetsfølelsen grunnet smittevern og at felles møter i personalet har vært fraværende. Det gjør det ekstra krevende å drive faglig utvikling.

### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	9 068 236	8 945 058	123 178
Netto 2020	9 749 331	9 533 178	216 153

Grunnen til mindre forbruket er lavt fravær og høyere refusjon enn beregnet. Noe mindre forbruk også grunnet Covid-19, mindre aktivitet og innkjøp til forbruk.

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Se på behovet for å budsjettere med høyere bemanning for å sikre tidlig innsats for barna 0-6 år.

Sikre språkassistent/veileder for barn med norsk som andrespråk.

Sette av penger til å ivareta og utvikle uteområdet i barnehagen.

#### **Solhaug barnehage**

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

Vi har klart å ha et godt samhold i personalgruppa når vi var stengt ned. Avdelingene var jevnlig i kontakt med hverandre, alle var positive til faglig utvikling og hadde gode ideer for å gi barna en god tid hjemme. Videre har vi gitt barna et godt tilbud og fulgt planen vår til tross for kohorter. Vi ser enda tydeligere at inndeling i grupper er nyttig for barns læring og utvikling.

Vanntilvenning er blitt gjennomført på høsten når bassenget var tilgjengelig. Dette er noe barna har hatt stor glede av. I starten av 2020 gjennomførte alle ansatte Cos-p veiledning.

##### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Covid-19 har preget avdelingene. Den planlagte overbemanningen er blitt spist opp da vi har hatt en del fravær knyttet til sykdom og karantener. Dette er noe som har preget stabiliteten og har ført til slitasje på personalet. At vi har hatt kohorter og måtte holde avstand har det vært utfordrende med kollektiv faglig utvikling. Lokalene til Solhaug har også skapt utfordringer, vi har lite fleksibilitet i fordeling av barnegruppene, og det kan virke som et gammelt bygg ikke tiltrekker seg nye søkere.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	6 018 447	5 775 795	242 652
Netto 2020	5 931 045	5 830 987	100 058

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Se på behovet for å budsjettere med høyere bemanning for å sikre tidlig innsats for barna 0-6 år.

Fornye digitale verktøy for de ansatte.

Det er viktig at det legges en plan for Solhaug de neste årene. Lokalene og uteområdet trenger en oppgradering.

#### **Barnevernstjenesten**

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

Barneverntjenesten har arbeidet mye med samarbeid med de andre Smartbarnevern-kommunene, for å være vel forberedt på Barnevernreformen 2022, som gir oss nye utfordringer både faglig og økonomisk. Smartbarnevern har mottatt støtte fra Statsforvalteren til å drive faglig utviklingsarbeid i samarbeid med HIØ og RBUP.

Barneverntjenesten har dette året slitt med å oppfylle lovkrav mht undersøkelsesfrister og oppfølging av barn, fordi smittesituasjonen har påvirket arbeidet i noe grad, men vi mener vi har mestret dette på en akseptabel og forsvarlig måte. Vi har hatt noe økning i antall bekymringsmeldinger og antall gjennomførte undersøkelser.

##### **Noen nøkkeltall for 2020**

Antall nye bekymringsmeldinger	58
Antall gjennomførte undersøkelser	48
Antall barn med hjelpetiltak	37
Antall barn under omsorg	10

##### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Barnevernreformen 2022 nærmer seg. Ansvarsforholdet mellom statlig og kommunalt barnevern endrer seg, flere oppgaver overføres kommunalt

barnevern. Kommunalt barnevern får utvidet faglig ansvar overfor fosterhjem og oppfølging/veiledning av disse. Dette mener barneverntjenesten er en riktig ansvarsendring og meroppgavene for vår barneverntjeneste er håndterbar.

Den økonomiske siden ved barnevern-reformen er fortsatt noe uavklart og de økonomiske konsekvensene vil ikke synes tydelig før statsbudsjettet for 2022 er klart, høsten 2021. Det vi vet sikkert, er at refusjonsordningen mht. fosterhjemsutgifter avvikes og vi har pr i dag ca kr 200 000,- pr år i refusjonsinntekter. Dessuten vil kommunal egenandel ved institusjonsplassering av barn og familier øke betydelig.

#### Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2019	11 666 772	10 804 890	861 882
Netto 2020	10 842 155	10 335 137	507 018

Barneverntjenesten forsøker, etter beste evne, å holde seg innenfor budsjetttrammene. Barneverntjenestens drift er uforutsigbar og kostbare tiltak igangsettes og avsluttes i løpet av året. Barneverntjenesten har et mindreforbruk dette året.

#### Innspill til økonomiplanen:

Barnevernsreformens økonomiske endringer vil tre i kraft fra 2022. Dette betyr at refusjonsordningen mht. fosterhjemsutgifter bortfaller. Samtidig vil styrkingsmidlene til ca. 2 stillinger ikke lenger komme som øremerkede midler, men være en del av rammetilskuddet. Det betyr at ca. 2 millioner kroner, fra statsforvalter og Bufetat, ikke kommer som øremerkede midler. Samtidig vil Bufetats tjenester bli vesentlig dyrere, institusjons-plasseringer, spesialiserte familiehjem og polikliniske tiltak. Dette vil medføre at satsing på forebyggende og lokal-baserte tiltak overfor sårbare barn og familier må intensiveres.

#### Helsestasjonen

##### Hva har vi lykket med i 2020:

Vi mottok igjen midler fra Helse-direktoratet til å styrke Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og har med disse videreført helsesykepleier på Vestgård skole i 80% stilling, 50% fysioterapeut, 50% psykolog og 60% jordmorstilling. I 2020 har Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vært bemannet med 4 helsesykepleiere, jordmor, merkantil, lege, fysioterapeut, psykolog og familieterapeut. Til tross for et krevende år med korona-pandemien har alle funksjoner opprettholdt et godt tilbud for barn, unge, foreldre og gravide i henhold til veilederne for tjenesten. Sammen har vi endret arbeidsmåte etter gjeldende restriksjoner, og det har vært godt kreativt arbeid av de ansatte for å holde oppe kvaliteten på arbeidet.

Det vi vil trekke frem som vi lykkes ekstra godt med er skolehelsetjenesten. Høy tilstedeværelse på skolene gir elever, foresatte og lærere et godt tilbud for helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleierne er til stede både ved tverrfaglige team, har møter med lærerteamene, individuelle samtaler med elever, foresatte og lærere, tilbyr vaksinasjon, helseundervisning for klasser og i grupper. Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten blir brukt i stor grad av både elever, lærer og foresatte, og vi ser økning av antall kontakter med skolehelsetjenesten før og etter styrkingen av tjenesten.

Vi fikk ansatt ny psykolog i sommer, som er organisert under Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 50% stilling. Vi har i oppstarten brukt tid på å bygge opp stillingen slik at den best mulig utnyttes både etter behov, kvalitet og effektivitet. Vi ser at dette er en stilling som fort kan bli spist opp av individuelle konsultasjoner. Vårt ønske om å heve

nivået fra individ til systemnivå, krever et godt tverrfaglig samarbeid innad i tjenesten, men også innad i oppvekst og kommunen – dette jobbes det fortløpende med. Andre ting vi vil trekke frem er at jordmor og fysioterapeut har samarbeidet om en gågruppe for gravide, hvor det tidvis har vært godt oppmøte. Det jobbes også godt med COS-P både på helsestasjonen og ellers i kommunen og vi ser dette igjen i samspillet mellom barn og foreldre her hos oss.

### **Spesielle utfordringer i 2020:**

Det er utfordrende å lede de funksjonene som er finansiert av årlige tilskudds-midler i et langtidsperspektiv når vi ikke vet hvor lenge vi mottar midler. Forskning og faglig dokumentasjon viser at forebyggende arbeid er viktig, og med arbeidsmengden og timene som legges ned i dag ser vi et klart og tydelig behov. Vi ser også at alvorlighetsgraden og kompleksiteten i sakene har endret karakter de siste årene, som bygger opp under behovet for å opprettholde tjenesten slik den driftes i dag. Koronapandemien har uten tvil utfordret oss i 2020 med nye arbeidsoppgaver, og nye måter å jobbe på etter varierende restriksjoner. Vi har blant annet redusert gruppetilbudene, og hatt individuelle konsultasjoner, dette har krevd ekstra ressurser. Mot slutten av året har tiden også blitt omdisponert til planlegging rundt vaksinasjon, som har tatt av tiden til de vanlige driftsoppgavene.

### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	2 244 902	2 386 585	-141 683
Netto 2020	2 698 577	2 515 206	183 371

Vi har vært nødt til å styrke bemanningen noe i 2020 på grunn av økt behov for tjenester og at leder har vært en del av kriseledelsen, sakkyndig på smittevern

samt ansvarlig for vaksinasjon i kommunen.

### **Innspill til økonomiplanen:**

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten med psykolog i 100% stilling, familieveileder og helsesykepleier

Styrke ressurser til forebygging og oppfølging av familier med sårbare barn, unge og voksne.

Sikre finansieringen av helsestasjonen/skolehelsetjenesten slik at vi er uavhengige av de statlige prosjektmidlene.

### **Ungdomsklubben**

#### **Hva har vi lykkes med i året 2020?**

I begynnelsen av året hadde vi flere fine arrangement for og av ungdommene. Vi hadde konsert, LAN/gaming-arrangement, "politiets spørretime" i samarbeid med politiets forebyggende enhet og lokalmønstring UKM. Når klubben ble nedstengt pga. Covid-19 hadde vi kontakt med ungdommen gjennom sosiale medier og oppsøkende arbeid ute i nærmiljøet. Etter hvert som klubben og samfunnet kunne åpne opp igjen, har vi vært heldig å kunne holde åpent med ett godt innarbeidet smittevern. Ungdommen er flinke til å følge smittevernstiltakene. Mange ungdom brukte tilbudet i 2020, tross noe redusert tilbud og arrangement. En stor del av 7.klassingene brukte tilbudet på tirsdager. Ungdommen gir uttrykk for at de setter pris på klubben og vi har god kontakt med ungdommene. Flere fra videregående bruker tilbudet fast. Lite eller ingen sykefravær hos de ansatte.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Grunnet Covid-19 har flere planlagte arrangement utover ordinære klubbkvelder blitt utsatt eller avlyst. Vi har hatt en øvre grense for hvor mange som kan være inne på klubben samtidig, og tilbudet og salg av mat har til tider vært noe mindre denne perioden. Noen ungdommer velger å ikke bruke tilbudet



da de ikke vil møte så mange på sosiale møteplasser grunnet Covid-19. En utfordring har vært å finne måter å treffe ungdommer som ikke bruker tilbudet, som kanskje burde brukt det. Motivere og få tak i disse unge som av ulike årsaker ikke kommer på klubben, men som hadde hatt godt av en slik møteplass.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	853 937	874 891	-20 954
Netto 2020	1 031 218	927 626	103 593

Litt merforbruk i 2019. Mindreforbruk i 2020 grunnet lite bruk av vikar, lite innkjøp og færre arrangement i nedstengingsperioden og utover i året pga. Covid-19.

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Pusse opp/ nytt kjøkken på ungdomsklubben.

#### **Koordinator for personer med nedsatt funksjonsevne**

##### **Hva har vi lyktes med i 2020:**

Det gode arbeidet fortsettes videre fra forrige år, på tross av et krevende år med mye tilpasninger og kreative løsninger. Det har vært verandamøter, skogsturer og andre gode løsninger. Det har vært tett oppfølging av de familiene som har behov og krav etter lovverket på oppfølging, veiledning og koordinering.

Det er gjort endringer i møtehåndtering på grunn av covid-19, som har gitt effektive og fine møter, med godt resultat og mye mindre reising.

##### **Spesielle utfordringer i løpet av 2020:**

Kommunen har startet arbeidet med å få på plass systemer, så som BTI og VISMA Sampro/Stafettlogg. Dette kan sikre god og forutsigbar behandling av sakene, samt lette kommunikasjonen mellom alle som har et ansvar for brukeren. Det vil være tidkrevende i oppstarten, men på sikt vil det være effektiviserende for aktørene og

bedre for klientene. Dette arbeidet har heller ikke i år kommet i gang. På grunn av koronapandemien, er det saker som er satt på vent, og vi har vært nødt til å bruke tiden noe annerledes. Klientene har på tross av dette, fått de tjenester de skal ha. Det er stor variasjon i saker. Fagfeltet har fått et sterkt fokus etter Tolgasaken, og det er særs viktig at alle avgjørelser og tiltak blir utført korrekt. Det er også store kostnader knyttet til dette området, og lovverket gir innbyggerne våre sterke rettigheter til tilrettelegging når de ikke har egen evne til å ta hånd om livet sitt. Kommunene har også fått mer ansvar for veiledning i lovverket. Det er skjedd en dreining i at det er mer komplekse saker, der familiene har store utfordringer og hjelpebehov, og således krav på tjenester fra kommunen.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	3 924 141	4 170 547	-246 406
Netto 2020	4 998 000	5 494 064	-496 064

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Organiseringen med 60% koordinator og 40 % familieveileder bør sees på nytt. Det er stort behov for mer ressurs til familieterapi, foreldreveiledning, konflikthåndtering mm.

Det bør settes inn mer ressurser til forebygging av skjevutvikling og belastninger på familier med kroniske lidelser, som kan unngås med langsiktig planlegging og tett oppfølging.

#### **Toppen**

##### **Hva har vi lyktes med i 2020:**

Til tross for at 2020 bærer preg av at vi er i en omstillings- og nedbemannings-prosess har vi klart å opprettholde et godt tilbud for ungdommene. Turnusen har i hovedsak vært kvelds- og helge-vakter, men også stor grad fleksibel arbeidstid for å imøtekomme ungdommenes behov til

rett tid.

Vi opplever å lykkes med målet om godt integrerte ungdommer som for fremtiden vil være en ressurs for Norge. Alle ungdommene som har vært tilknyttet bofellesskapet er under utdanning eller ute i jobb. Det er en god blanding av yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning på høyskole eller universitet.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av 2020:**

Det er utfordrende å jobbe i et tiltak som skal legges ned, og usikkerheten er krevende å ha med inn i arbeidsstrukturen. Få ansatte og færre møtepunkter krever mer av den enkelte, men disse utfordringene har ikke gått ut over tilbudet og ivaretagelsen av ungdommene. Vi går inn i 2021 med bare en ungdom tilknyttet tiltaket, og en plan for de siste prosessene i nedbemanningen.

#### **Økonomi (+ er overskudd)**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2019	-480 881	-1 080 480	599 599
Netto 2020	43 631	-592 681	636 312

Stort mindreforbruk også i 2020. Redusert antall ungdommer i ordningen, og stor reduksjon i bemanning.

«Toppen» har siden starten vært en vellykka ordning også økonomisk, siden det har vært gode tilskudd fra IMDI.

#### **Innspill til økonomiplanen:**

Fra 2022 ligger lederstillingen på Toppen som har vært finansiert av midler fra IMDI inne med full kostnad i budsjettet. I tillegg har vi ansvaret bidratt med store overskudd som har saldert budsjettet. Sammen med lønnskostnadene ligger det en reell merkostnad på 1,5 mill. som må tas med i økonomiplanen.

#### **Enhetskostnader/Kostra**

##### **Innbyggere og brukere**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Trivsel(snitt)	3,9	4,1
Mobbing(snitt)	4,4	4,8
Spesialund. (antall)*	37	44
Grunnskolepoeng	39,3	39,2
Nasj. Pr. 8.tr Eng	45	49
Nasj. Pr. 8.tr. Les	49	50
Nasj. Pr. 8.tr. Regn	47	49

Tallene er fra Kirkelundelevne (Skoleporten, BASIL,GSI)

\* Totalt antall vedtak skole og barnehage pr des 2020

##### **Enhetskostnader**

	<b>2020 Skiptvet</b>	<b>2020 Våler</b>	<b>2020 Marker</b>
Netto driftsutgifter barnehage pr. innbygger 1-5 år	190 097	148 911	154 938
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale dr.utg.(%)	15,1	16,2	11,0
Netto driftsutgifter barnevern per innb.0-22 år(kr)	11 194	8 621	15 418
Netto driftsutgifter grunnskole pr. innb 6-15 år (kr)	131 054	141 595	120 896
Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor pr. innb.	20 605	6 312	499
Netto driftsutgifter pr innb. Helsestasjon /Skolehelse-tjeneste	774	1 018	653

## **LIKESTILLING**

Det er i all hovedsak lite ufrivillig deltid i oppvekstområdet. På Kirkelund skole er det assistenter som ikke har full stilling, gjerne 70% stilling, fordi det ikke er arbeidsoppgaver når elevene er borte på ferie. Full stilling i skolen er ca 70%. Skiptvet har skjev kjønnsfordeling i barnehage og på Vestgård, men noe høyere andel menn på Kirkelund. Det er få menn som blir utdannet til skole og barnehage, og få av dem ønsker å jobbe i Skiptvet. Det er et generelt problem å rekruttere nyutdannede til Skiptvet, og spesielt Vestgård som er en 1-4.-skole og sliter med rekruttering.

## **VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING**

### **Hva har vi lykkes med i 2020.**

2020 har vært et spesielt år, der arbeidet med smittevern i perioder har vært den største oppgaven. I tillegg til dette har derfor kapasiteten til ulike planlagte satsinger blitt redusert, samt at planlagte samlinger og studiebesøk ikke har kunnet gjennomføres på grunn av restriksjoner. Mange planlagte tiltak har derfor blitt redusert eller utsatt. Likevel har vi med stor innsats fra alle i oppvekst fått til svært mye også i 2020. Ansatte har stått på og opprettholdt fokus på barn, unge og voksnes behov og læring gjennom hele 2020.

**COVID-19:** Skiptvet kommune hadde skoler og barnehager oppe med vanlig åpningstid i 2020 med unntak av den nasjonale nedstengningen i mars/april og i romjula. Vi har derfor i stor grad gjennomført ordinær undervisning i skolene. Vi har hatt et tverrfaglig apparat som har fulgt opp de mest sårbare barn, unge og voksne, og ansatte har lojalt fulgt opp smittevernregler og tiltak gjennom hele 2020. Det har vært et tett samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene i 2020, og med barnehagene. Skoleledere og lærere gjorde en

kjempeinnsats fra 12. mars, og ved hjelp av fersk opplæring i digital undervisning og stor egeninnsats, klarte vi å gi elevene god opplæring i nedstengningen. Erfaringene fra dette ble gode å ta med seg når skolene åpnet igjen, siden smittevernreglene gjorde at vi måtte legge om undervisning og organisering. Læringskurven for alle har vært bratt. Barnehagene hadde kanskje den største utfordringen da samfunnet ble stengt ned i mars 2020, men omorganiserte seg fort, etablerte kohorter og sikret god omsorg og læring selv om rammevilkårene endret seg mye, samt et høyt nivå på info og deltaking av og med foreldre uten å møtes fysisk. Mange barn i både skole og barnehage opplevde enda tettere omsorg og oppfølging med mindre grupper og samme ansatte til stede hele tiden. Det er grunn til å rose innsatsen som ble gjort for å håndtere den økte kompleksiteten som fulgte av smittevernreglene.

**Skoleutbyggingene** har vært en stor sak for oppvekst som ansvarlig byggherre, og for ansatte og elever på begge skolene. De har vist en utrolig tålmodighet knyttet til å være på en byggeplass i så lang tid. Resultatene har blitt svært bra og positivt mottatt av ansatte og elever. Alle involverte har lært mye av prosjektene, og samarbeidet med konsulentene våre har vært svært bra. Vi har et effektivt og godt samarbeid med Arca Nova på Kirkelund, der vi ligger an til å holde tidsfrister, fremdrift og rammer i prosjektet. Personalet på Vestgård skole fikk en helt ny fløy som har økt trivsel og faglig samarbeid.

### **Trivsel og mobbing**

Skiptvetskolen hadde svake resultater på elevundersøkelsen i 2018 og 2019. Dette førte til stor oppmerksomhet i samband med presentasjonen av tilstandsrapporten for grunnskolen i Skiptvet for politiske organer i okt. 2020. I tillegg kom tilsynet fra Statsforvalter knyttet til dette,

men etter godt arbeid på Kirkelund skole rapporterte Statsforvalter pålegga som lukka! Resultatene for 2020 viste en stor bedring i mobbetall og trivsel blant elevene på 7. og 10. trinn. Vi har ikke indikasjoner på mobbing i barnehagene, og tilbakemeldingene er at det er høy trivsel og fornøyde barn og foreldre. Barnehagene jobber systematisk og systemisk med barns medvirkning, språk, samspill og lek, og med å se hvert enkelt barn.

**Rekruttering:** Vi klarte å få ansatt psykolog fra september i 50% stilling, og fikk også fylt et vikariat på helsestasjonen når fysioterapeuten gikk ut i permisjon. Læringer: Vi har for tiden 6 læringer og en lærekandidat, to tok fagprøva i 2020, og vi fikk tre nye i august. Skole og barnehage arbeider godt med veiledning, og vi har et tett samarbeid med Opplæringskontoret for Offentlig Sektor. (OKOS).

#### **Kompetanseutvikling:**

Vi nærmer oss full dekning i forhold til kompetansekrav for å arbeide på ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Vi mangler noe på Vestgård, men prioriterer dette i neste års innstilling til Udir. I kompetanse for kvalitet (Kfk) har vi dette året med 5 lærere, hvorav en tar master, og 2 barnehagelærere. En lærer er snart ferdig lærerspesialist i matematikk. I tillegg har barnehageansatte startet på barnehagelærerutdanning, bachelor i spesped. og videreutdanning i spesped. To lærere har tatt master utenom Kfk. Skolene har samarbeidet med HiØ om fagfornyelsen og vurdering, og barnehagene har arbeidet med kvalitetsplan for barnehagene med hovedvekt på samspill. Barnevernet har deltatt i et nettverk i SMARTKOM-Østfold og gjennomført opplæring finansiert av OU-midler.

#### **Veiledning**

Cos-P - eller Trygghetssirkelen som den heter på norsk, har etablert seg som et viktig verktøy i flere avdelinger i Oppvekst. Vi har etter hvert utdannet flere sertifisert veiledere og mange har deltatt på kurs. Trygghetssirkelen er i utgangspunktet et foreldreveilednings-program som skal hjelpe foreldrene til å lese barnets signaler, møte dem på deres behov og handle deretter. I møte med trygghetssirkelen vil foreldrene også bli mer bevisst på sine egne handlinger og hva som preger dem. Trygghetssirkelen er en modell som er basert på mange års forskning og som illustrerer godt samspillet som skjer når barnet beveger seg ut i verden. Skiptvet kommune arrangerer gratis kurs for alle foreldre. Kursene går over sju ganger en halv time. De passer for alle, uansett barnets alder, foreldrenes utdanning eller andre forhold. I tillegg har vi sertifisert ytterligere nye veiledere i COS-P, slik at vi nå er 17 som kan holde kurs. Barnehagene har skolert alle sine ansatte i dette, og på Familiens hus blir trygghetssirkelen brukt mye i det daglige arbeidet. Det er i 2020 arrangert 7 COS-P -kurs med til sammen 33 deltakere. Barnehage og helsestasjonen har fortsatt arbeidet med Bravoleken, ett verktøy for å gi barn fra spebarnsalder god språkstimulering. Alle foreldre i Skiptvet har mottatt Bravo mini, en aktivitetspakke for de minste, og i barnehagene bruker de Bravoleken daglig. Vi har markert oss digitalt ved at det er distribuert filmer fra Skiptvet om hvordan vi jobber med dette og vi skulle ha presentert arbeidet vårt for Sparebankstiftelsen høsten 2020. Skolehelsetjenesten har fulgt opp mange barn og unge i 2020, og psykologen rapporterer om at det har vært en økning av mer komplekse saker.

### Spesielle utfordringer i løpet av året

**Covid-19** har preget hele året. Ansatte har gjort en stor innsats for å holde smittenivået nede. De har også hatt store utfordringer på grunn av strenge smittevernregler, og innenfor skole og barnehage kontinuerlige omorganiseringer. Dette har stilt store krav til ledelse og administrasjon, og er en medvirkende årsak til økt sykefravær i 2020. Lederne i oppvekst har i lange perioder hatt ukentlig arbeidstid på 50 t. På grunn av utfordringene Covid-19 har gitt oss har dette vært nødvendig. Både barnehage og skole har hatt en organisering i kohorter som har ført til økt behov for ansatte, men det har vært vanskelig gjennom hele året å skaffe nok vikarer. Dette har ført til økt bruk av ufaglærte. Spesielt høsten 2020 var det høyt fravær.

### Skolemiljø og skoleresultater

Skiptvet har fortsatt svake resultater faglig. Elevundersøkelsen høsten 2020 var positiv- lite mobbing er rapportert. Det bekymringsfulle er at det er for store variasjoner mellom årskull, klasser og elever, og at så mange elever trenger spesialundervisning. Oppfølging av tilstandsrapporten er spesielt prioritert framover, og arbeidet med overganger og læringsmiljø er høyt prioritert.

### Utbyggingen på Vestgård skole

ble fullført, og det ble avdekket feil i konstruksjon og lufting på loft/tak, som førte til at hele taket ble skiftet. Nybygget og ombyggingen med personalrom, K&H-rom og nytt kjøkken på SFO har blitt veldig bra, og har økt trivselen for ansatte og elever. Det har vært store utfordringer i hele 2020 med prosjektet, både i forhold til værforhold under byggingen, og leveranser.

### Økonomi og bemanning

har hatt sterkt fokus i 2020.

Kostnader som følge av pandemien har i stor grad blitt dekket innenfor det

ordinære driftsbudsjettet. Vi beregnet i samband med andre tertialrapport følgende:

<b>Oversikt over overskridelser/tapte inntekter utenom vedtatt budsjett (25.08.2020)</b>	
Språkopplæring barn og elever	1 000 000
Inntektstap bhg og SFO-foreldrebetaling	800 000
Flere barn i bhg. enn budsjettet	800 000
Økt overføring til private barnehager	800 000
Koronarelaterte kostnader	500 000
Refusjon Vestgård	1 000 000
Sum	4 900 000

Årseffekten ble nærmere 6 mill. Det ble tilført kr 1 800 000 til oppvekst høsten 2020, så minimum 3,1 mill. er dekket innenfor eksisterende budsjett. Barnehagebudsjettene forutsatte at det ikke kom nye barn inn i starten på 2020. I des-19 og jan-20 kom det over 10 nye søkere i første halvår, og politisk og administrativ ledelse bestemte at vi skulle si ja til disse selv om vi ikke hadde dekning for kostnadene og at vi ikke fikk gjennomført planlagt nedbemanning. I tillegg kom reduserte inntekter som følge av korona. Målet var å dekke mest mulig innenfor vedtatte rammer. Dette førte med seg at barnehagene i 2020 sparte på drift og vikar-budsjett og viste sterk budsjett disiplin. På slutten av året lå vi an til et mer-forbruk, men på grunn av endrede forutsetninger på pensjon og lønn, ble det et pluss likevel. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer, og mange vikarer har ikke kunnet bli brukt på grunn av inndelingene i kohorter. Karantenebestemmelser, sykt barn og langtidssykefravær har økt fraværet betydelig i 2020. I skolene skulle vi også redusere bemanningen, og det ble lagt ned mye ressurser på god økonomistyring. På grunn

av manglende refusjoner og økt personalbehov knyttet til spesped.mm, fikk Vestgård skole og SFO store problemer med å holde rammene. Dette førte til en saldering i oktober. Kirkelund har de siste årene hatt høye refusjoner, som er øremerka enkeltelever, men skaper likevel et større økonomisk handlingsrom. Salderingen høsten 2020 ble ikke fullstendig, slik at noen budsjettjusteringer ikke ble gjort. Totalt sett har grunnskole gått i balanse i 2020.

### **Spesialundervisning**

Fra å ligge ganske lavt i antall enkeltvedtak de siste årene, har det økt kraftig i antall og omfang i 2020, spesielt i skolene. Det er et sammensatt bilde- det er mange barn som trenger spesialundervisning, men vi har også hatt en periode der det har vært krevende på grunn av utfordringer i PPT, som vi er svært avhengige av for saksbehandling og veiledning. Det har vært lange ventetider, og noen saker har ført til tap av refusjonsinntekter. Noe av økningen i omfang av spesialundervisning skyldes pålegg fra sentrale myndigheter til PPT om saksbehandlingen.

Omorganisering i IØK og rekruttering til PPT er også en del av forklaringen.

### **Hovedprioriteringer i neste økonomiplan er (Se også under hvert ansvar) :**

Helhetlig oppvekstmiljø

Sikre ressurser til kvalitetsutviklingen

«Helhetlig oppvekstmiljø»

Sikre økonomisk handlingsrom i hele oppvekst.

Styrke organisasjonen, ledelse og administrasjon.

Sikre bemanning og rekruttering av kompetent personale.

Erstatte spesialundervisning med tilpassa opplæring og allmenn pedagogiske tiltak.

Synliggjøre Skiptvet som en fantastisk oppvekstkommune med gode barnehager og skoler.

Øke samarbeidet med frivillige organisasjoner.

Videreutvikle digitaliseringen.

Utskifting av læremidler, materiell og utstyr i tråd med nye læreplaner og rammeplanen.

## VIRKSOMHET PLEIE OG OMSORG

Virksomhetsleder: Kari-Ann Valbø

### Virksomhetsplan:

#### Hovedmålsetting for virksomhet pleie og omsorg:

Den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for menneskets egenverd, med utgangspunkt i tjenestemottakers rett til medbestemmelse.

#### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Organisasjon og medarbeidere

##### Nøkkeltall

Antall	2019	2020
Antall årsverk (Økning pga bet. spisepause)	84,6	89,22
Antall ansatte		145
Sykefravær i %	10	11,49
Antall avdelinger	7	7
Antall plasser sykehj 1, 2 og rehab	20	20
Antall plasser sykehj 3, 4 og 5	20	20
Trygdeleiligheter (inkl 4 som eies av Helselaget)	21	21
Serviceleiligheter	10	10
Leiligheter i bofellesskap	10	10

#### Virksomhet pleie og omsorg består av følgende tjenester:

- Pleie og omsorg administrasjon
- Sollia sykehj 1, 2, rehab og natt
- Sollia sykehjem 3, 4 og 5
- Sollia kjøkken
- Sollia renhold og vaskeri
- Hjemmesykepleie
- Hjelpoordninger i hjemmet
- Vestgårdveien bofellesskap

- Dagtilbud for hjemmeboende demente/ dagtilbud for unge med funksjonsnedsettelse
- Rus og psykisk helse
- Fysioterapi

#### Innbyggere og brukere

	2019	2020
Langtids plass	9	13
Korttidsopphold	61	60
Rehab.opphold	21	27
Komm.akuttdøgnplass	18	3
Utskrivningsklar plass		3
Utskrivning av heldøgnsbeboere (inkl mors)	95	78
Brukere hjemmesykepleie	96	141
Opphør av hjemmesykepleie	38	58
Brukere av hjemmehjelp	35	45
Opphør av hjemmehjelpstj	10	7
Brukere BPA	2	2
Dagtilbud psyk. utvikl	8	7
Dagtilbud hjemmeboende demente	16	23
Opphør av dagtilbud	10	5
Brukere av psykisk helse og rustjeneste	62	95
Opphør av vedtak om psyk og rus	26	26

#### Økonomi

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2019	63 238	62 992	247
Netto 2020	69 715	64 349	5 366

## Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	2019	2020
Alle måltid pr mnd	2 916	3 003
Middag hjemkjøring	83	86
Praktisk bistand u 2G (statlig sats)	210	210
Timepris	284	292
Korttid døgn (statlig sats)	165	170
Dagopphold (statlig sats)	85	90
Trygghetsalarm pr mnd	255	262
Husleie serviceleil	7413	7636
Husleie Vestgårdvn	8680	8940
Husleie trygdebolig	6321	6510

Virksomheten har samlet sett et mindre forbruk i 2020. Dette er på grunn av redusert bruk av KAD/USK på ca. 0,7 mill. I tillegg er refusjon på ressurskrevende brukere på 0,7 mill. mer enn budsjettet. Når det gjelder inntekt på salg av sykehjems plasser er det etter budsjettjustering ca. 0,8 mill. mer i inntekter enn budsjettet. I tillegg kommer tilbakeførte pensjonskostnader.

Økningen i antall årsverk er på grunn av oppfølging av resultat av forhandlinger om betalt spisepause for helsefagarbeidere på sykehjemsavdelingene. For sykepleierne ble dette innført i 2019.

### LIKESTILLING:

Kjønnsfordelingen blant ansatte viser en klar overvekt av kvinner. Det er noen menn ansatte i avdelingene Vestgårdveien, kjøkken og natttjenesten. De utfordringer rundt likestilling som er generelt i samfunnet, er også gjeldende i Skiptvet.

-Deltidsproblematikk er en vedvarende utfordring i tjenesten. Det er ved utarbeidelse av nye turnuser i noen avdelinger fremmet forslag om å se på

alternative turnusløsninger for å redusere deltid, men ansatte eller fagorganisasjonene har ikke ønsket å gå videre med dette.

- Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver må ha fokus på lønnsutvikling for kvinnedominerte yrkesgrupper som det er stort behov for å rekruttere til i årene fremover. Dette bør gjenspeiles i kommunens lønnspolitiske plan. Det blir mer og mer utfordrende å rekruttere, og lønn er en sentral faktor som etterspørres i rekrutteringssammenheng.

-Personer med funksjonsnedsettelse. Som arbeidsgiver bør Skiptvet øke fokuset på rekruttering og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Det er en høy andel av denne gruppen som ikke kommer ut i arbeid. Det er dermed en stor ressurs som samfunnet går glipp av, og for den enkelte et tap å stå utenfor arbeidslivet. Innenfor vårt tjenesteområde har det heller ikke vært tradisjon for rekruttering av personer med funksjonsnedsettelse, og her bør vi vurdere hvilke muligheter det er for dette.

### Uønsket deltid

Det er ca. 15 ansatte som har uønsket deltid i virksomheten, og det er omtrent likt som i fjor. Ved ledighet i stillinger forsøkes det å gi tilbud om økt stilling, da i form av hyppigere arbeidshelg, såkalt «hinkehelg». Medarbeidere ønsker imidlertid ikke å arbeide hyppigere helg, men det er her behovet er for å dekke brukernes behov for tilgjengelig kompetanse hele uken.

Flere av avdelingene har laget nye turnuser i løpet av året, hvor blant annet det å redusere «quick-return» (kombinasjon kvelds- og dagvakt etter hverandre) har vært prioritert.



## **34100 Sollia institusjon sykehj 1, 2, rehab og natt**

### **Hva har vi lyktes med i 2020**

Det har vært et år preget av mye korona-aktivitet. På avdelingen har det vært holdt av 3 rom for å kunne tas i bruk ved eventuell koronasmitte inne på sykehjemmet. Ledig kapasitet har blitt brukt til salg av plasser til andre kommuner. Salg er i gj.snitt 1,26 plasser mot 3,8 i 2019, og salget er i hovedsak til Vestby kommune.

Våren var preget av mye endring av arbeidsrutiner, omdisponering av ansatte, utarbeide nye prosedyrer og tiltaksplaner for å sikre en forsvarlig drift med tanke på smittevern og beredskap for eventuelle smitteutbrudd.

Det har vært gjennomført influensavaksinering av beboere, ansatte og innbyggere i Skiptvet. Dette har vært gjort i samarbeid med helsestasjonen og gjennomført i kommunehuset. Det var en dobling av ansatte som ønsket influensavaksine i 2020 i forhold til 2019.

Antibiotikaprojektet, RASK videreføres. Det har vært en stabil nedgang, og 50% nedgang av AB siden oppstart i 2017.

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse med gode resultater og svarprosent på 81,3% Det har også blitt gjennomført vernerunde og gjort risikovurderinger av arbeidsmiljøfaktorer som stress ved ansvarsvakt for sykepleierne, usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, m.m.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Etter branntilsyn i 2018 ble det utarbeidet en handlingsplan og mye oppgradering og utbedringer ble gjennomført i 2019. I 2020 har det ikke vært gjennomført praktisk

brannøvelse for ansatte på grunn av IØBR ikke har kunne bistått. Det er gitt en gjennomgang av brannrutiner for nye ansatte og ferievikarer av avdelingsleder.

Det har vært et generelt høyere sykefravær i 2020. Korttidsfraværet har økt pga koronasituasjonen med karantenereregler og at man må holde seg hjemme når man har symptomer. I tillegg har det vært et økt langtidsfravær på grunn av helseplager i 2020 enn tidligere år.

### **Innspill til økonomiplanen**

Garderobesituasjonen ved Sollia tilfredsstillende ikke gjeldende krav verken når det gjelder kapasitet eller standard. Dette bør prioriteres i neste økonomiplanperiode.

I forbindelse med ny omsorgsplan vil det være nødvendig med økt kompetanseheving for å være mer robust på ulike fagområder for å møte fremtidig behov. Dette gjelder også IKT-kompetanse blant ansatte.

### **Økonomi**

Inntekter ved salg av plasser ble redusert ved budsjettjusteringen, da behovet for kjøp av plasser fra andre kommuner også er redusert. Det er et stort merforbruk på medisinske varer, hovedsakelig p g a smittevernutstyr, men i nytt anbud fra våren 2020 er det en prisøkning. Det er også en prisøkning i forbindelse med nytt anbud på apotekvarer.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	17 171	15 213	1 958

### **34110 Sollia institusjon sykehi**

#### **3, 4 og 5**

En avdeling med tre grupper på henholdsvis 8, 7 og 5 plasser, hvorav gruppe 4 og 5 er tilrettelagt for personer med demens.

#### **Hva har vi lykket med i 2020?**

Det har vært god kapasitet ved avdelingen i løpet av 2020. Det har i perioder vært behov for ekstra ressurser for å ivareta enkelte beboere.

Det har vært gjennomført ABC psykiske sykdommer i eldre år hvor 14 ansatte har deltatt.

Avdelingen har fra august hatt en lærling i helsefag. Dette er et viktig tiltak med tanke på å rekruttering.

#### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Utenom korona ivaretas frokostservering ved sykehjem 3 av frivillige. Dette har ikke vært mulig nå. Fellesaktiviteter som også frivillige har bidratt med på sykehjemmet, har ikke vært mulig å gjennomføre fra mars 2020 på grunn av fare for smitte.

Generelt har det vært jobbet mye blant de ansatte for å sikre smittevern, samtidig som det å legge til rette for gode dager for den enkelte. Dette har overtid vært utfordrende for de ansatte å stå i. Samtidig har det skapt en ekstra stressfaktor det å være bekymret for å spre eventuell smitte inn på sykehjemmet.

Fra ultimo oktober har avd.leder vært sykemeldt og oppgaver har vært i varetatt av gruppeledere i avdelingen og avd.ledere fra andre avdelinger. Dette har vært en utfordrende periode, og vikar for avd.leder er nå på plass.

### **Innspill til økonomiplan**

Det vil fremover være viktig å ha høy kompetanse innen demens på tvers av alle faggrupper. Det bør prioriteres å jobbe med å implementere modeller for individuelt tilpasset demensomsorg, som f.eks VIPS-modellen.

#### **Økonomi**

I perioder av 2020 har det vært begrensninger på hvor mye ansatte har kunnet arbeidet på tvers av ulike avdelinger. Det har derfor vært utfordrende å ha nok vikarer tilgjengelig, og det har derfor i perioder vært nødt til å bruke overtid for i sikre bemanningen. Har i løpet av høsten jobbet for å få rekruttert inn i helsestillinger som har vært vakante.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	14 796	14 642	154

### **34120 Sollia avdeling kjøkken**

#### **Hva har vi lykket med i 2020?**

Vi streber etter å levere god, nylaget og ernæringsrik mat fra eget kjøkken. Det gis gode tilbakemeldinger på dette både fra hjemmeboende og beboere på Sollia.

Kjøkkenet har en lærling i institusjonsfag som begynt i 2019. Han har vist stor interesse for faget, og skal ta fagprøve høsten 2021. Det vil da vurderes å ta inn en ny lærling.

Kjøkkenet har ansvaret for å gjennomføre kostmøter med kostkontaktene på hver avdeling, og det har vært gjennomført 2 møter i 2020. Det er økt fokus på hjemmelagede tilskudd med høyt ernæringsinnhold. Det har vært gjennomført 2 temalunsjer for beboerne i

løpet av året. I tillegg har det også vært satt fokus på å redusere matsvinn.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

2020 har vært et krevende år med mange nye endringer og rutiner på grunn av korona. Ansatte har endret turnus slik at de halve året har gått i turnus i ulike team for å redusere fare for smitte. Kjøkkenet ble da smittevernforvarlig rengjort mellom hvert team-skifte i turnus. Det har generelt også vært nødvendig å ha økt fokus på renhold og matygiene med tanke på smitte.

Kantinen for ansatte ble stengt i mars. Etter sommeren ble det åpent for salg. Dette har gitt reduserte salgsinntekter totalt for året.

Utkjøring av mat til hjemmeboende var også en utfordring i en periode, da de frivillige som bidrar med dette, selv er i risikogruppe for smitte. Det var da de ansatte selv fra kjøkkenet som leverte middager til hjemmeboende.

### **Økonomi**

Resultatet for 2020 skyldes blant annet reduserte inntekter, og innkjøp av ny eltemaskin som har vært meldt ved vernerunder over flere år pga defekt. HMS-avviket er nå lukket.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	3 324	3 084	240

### **34130 Sollia vaskeri og renhold**

#### **Hva har vi lyktes med i 2020?**

Det har vært nødvendig å skifte ut en 20 år gammel klesrulle ved vaskeriet som stoppet å fungere.

Når det gjelder renhold generelt så har de gjennomgått opplæring i smittevern og renhold ved smitte.

Det har vært gjort mye ekstra tiltak og innsats for å sikre godt renhold, ekstra desinfisering av overflater m.m. og vært en viktig del av å forhindre smittespredning inn på sykehjemmet.

Det har også vært utarbeidet ny arbeidsplan for renholderne.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Ansatte i renhold har ikke fagutdanning, og flere av de ønsker dette. Det har ikke vært startet opp fagutdanning i regionen for renhold, så dette er noe som vil bli jobbet videre med i 2021.

### **Innspill til økonomiplan**

Generelt både for kjøkken og renhold er det behov for å lage en langtidsplan for utbytte av maskinpark, da det er kostbart utstyr å bytte ut når behovet først oppstår.

### **Økonomi**

Merforbruket skyldes et nødvendig innkjøp av maskiner som har vært defekte. I tillegg har det vært nødvendig å kjøpe inn mer arbeidstøy til ansatte i virksomheten på grunn av korona.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	1 588	1 827	-239

### **34200 og 34210 Avdeling hjemmebaserte tjenester**

#### **Hva har vi lyktes med i 2020?**

Avdelingen har klart å endre arbeidsrutiner og vært fleksibel for å sikre smittevern i brukernes boliger. Det har vært noen som har valgt å ikke ta imot

tjenester under pandemien. Det ble gjort risikovurdering av hver enkelt bruker i løpet av pandemien med tanke på behov for oppfølging, og for å sikre at endringer likevel ble fanget opp.

Det er inngått avtale med nytt responscenter for trykksalarmer, siden legevakt i IØ ikke har kunnet ta imot digitale alarmer. Ved årsskiftet er alle alarmer skiftet ut til digitale. Dette vil også gi muligheter til å ta i bruk andre velferdsteknologiske løsninger for brukere med ulike behov.

I tillegg må vi fortsette fokuset på hverdagsmestring og «Leve hele livet»-reformen slik at flest mulig kan få bo hjemme.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i avdelingen, og medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i desember med en svarprosent på 76% for avdelingen.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Praktisk bistand/hjemmehjelp har i løpet av året hatt brukere som ikke har ønsket å ta imot tjenesten på grunn av redsel for smitte. Man har da fulgt opp brukerne pr. telefon der en har sett at det har vært behov. I tillegg er dette en sårbar tjeneste med bare 2 ansatte.

I hjemmesykepleien er det utfordrende at det er mange brukere som har behov for bistand på samme tid av døgnet. Dette er spesielt sårbart i helgene.

Det er behov for å øke IKT-kompetanse blant alle ansatte i avdelingen. Det er spesielt sårbart ved omlegging og oppgraderinger av systemer.

### **Innspill til økonomiplan**

Det er behov for å få CosDoc+ til å fungere optimalt, og det vil også da være behov for å gå fra nettbrett til LMPer til bruk ute. Da må vi over på Android-versjon fra Dips som skal være klar fra sommeren 2021. Det skjer stadig oppdateringer, og her er en utfordring å fortløpende få lært opp ansatte i de nye funksjonene.

Generelt behov for å heve kompetanse og strukturere dette arbeidet. Det bør derfor vurderes å opprette fagsykepleier funksjon.

### **Økonomi**

Mindreforbruket er et resultat av at det er høy bevissthet rundt det å ikke leie inn første fraværsdag, og heller fordele arbeidsoppgaver mellom de som er til stede. Dette er imidlertid vanskelig å gjennomføre i helgene. Når det har vært færre brukere, så har en også justert bemanningen etter behov.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

Hj.spl	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	9 823	9 490	333

tall i hele tusen (+ er overskudd)

Hj.hjelp/ BPA	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	1 049	829	220

### **34300 Vestgårdveien bofellesskap**

Det har i 2020 vært 10 beboere ved Vestgårdveien, og en beboer har flyttet til en annen kommune, slik at personalbasen som har vært brukt til leilighet nå er disponibel for personalet igjen. Dette gjør at HMS-krav med tanke på garderobe m.m. nå er tilfredsstillende.

### Hva har vi lyktes med i 2020?

Leder er med i arbeidsgruppen for Torggården hvor det blant annet skal være 5 leiligheter for unge med funksjonsnedsettelse. Dette vil være et fint tilbud til personer som ikke har behov for samme bemanningstetthet som ved Vestgårdveien.

Utenom pandemien bruker beboerne lokalsamfunnet i Skiptvet mye, og det er viktig at den enkelte opplever mestring i hverdagen. Noen benytter også busstilbudet for å komme seg til arbeid.

Til tross for pandemien har man klart å ha noen felles aktiviteter som halloween, 17. mai-feiring, advent ute med bålpanne, og nyttårsfeiring.

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse med høy svarprosent og gode resultater. I tillegg er det gjennomført medarbeidersamtaler.

Vestgårdveien og dagsenteret har fått midler fra Karen De Walds legat som ble oppløst. Dette er midler som skal brukes til aktiviteter for beboerne.

### Spesielle utfordringer i 2020

På grunn av korona har avdelingen hatt en økning i sykefraværet fra 7,42% i 2019 til 11,87% i 2020. Generelt er det flere ansatte som har hatt behov for tilrettelegging i arbeidet, noe som har gjort det krevende med tanke på drift og dekke beboernes behov.

Beboerne har vært mindre på sine faste organiserte fritidsaktiviteter under pandemien. I perioden når dagsenteret på Borgund var stengt var bemanningen derfra i Vestgårdveien for å tilrettelegge for aktiviteter for den enkelte der.

I samarbeid med beboerne og pårørende har ansatte oppfordret og veiledet til å ha

mindre besøk og bistått for å sikre smittevern for den enkelte beboer.

Det har vært vanskelig å gjennomføre kurs bl.a. i forflytning, brannøvelse o.l.

Det har vært gjennomført smittevernkurs sammen med resten av virksomheten med bistand fra smittevernavdelingen ved SØ.

### Innspill til økonomiplan

Det er nå 9 beboere ved avdelingen, og ansatte er forberedt på å bistå med bo veiledning og daglige gjøremål hos hjemmeboende i egne boliger ellers i kommunen. Dette ordningen er det begynt å jobbes med hos noen brukere.

### Økonomi

Avdelingen har et mindreforbruk blant annet på grunn av høyere refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere enn budsjettet. I tillegg har avdelingen hatt vakante stillinger som er årsak til mindreforbruk på fastlønn. Det er derimot merforbruk på vikarutgifter på grunn av koronafravær.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	9 748	8 350	1 397

### 34310 Dagsenter – Ringen og Borgund

Dagsenteret har aktiviteter for hjemmeboende personer med demens som er lokalisert på Sollia (Ringen), og for personer med funksjonsnedsettelser på Borgund.

### Hva har vi lyktes med i 2020?

Satsning på at Skiptvet skal være et demensvennlig samfunn, som det ble signert avtale med Nasjonalforeningen om i 2019, har hatt redusert aktivitet nå i 2020 på grunn av korona. Avd.leder har imidlertid deltatt på møte med næringslivsgruppen for å informere om «demensvennlig samfunn».

Hatt vernerunde på både Ringen og Borgund.

Borgund;

- termostat på sentralfyren
- låsesystemet på alle dørene
- håndvask på bad oppe-er sjekket opp

Ringen;

- utbedring av kjøkkenet og bedre vifte
- rette opp småstein på plassen ved uteområdet
- renholderne bør fortsette å vaske fellesområdene, også etter pandemien for å avløse ansatte og sikre godt smittevern.

Noen ansatte som har vært med i Demensomsorgens ABC, og ansatte har deltatt digitalt på Demensdagene 2020.

Når Ringen er åpnet opp igjen, så er det etablert turgrupper med litt forskjellig «gå-tempo» faste dager i uken.

Det ble søkt om midler til tiltak for eldre hjemmeboende, og det er nå bestilt to trio-taxi-sykler (el-sykler) med plass til to passasjerer som er ment til bruk for turer i lokalmiljøet.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Demensteamet har gjennomført en del hjemmebesøk og MMS-tester, men en har ikke klart å opprettholde samme aktivitet som ellers på grunn av korona.

Ringen ble i en periode stengt, og ansatte fra dagsenteret dro hjem til brukerne istedenfor. I tillegg ble de også omplassert til å jobbe på avdelingene på sykehjemmet. Dette har krevd høy fleksibilitet av de ansatte.

I perioden Borgund var stengt flyttet dagsenteret heller sin aktivitet hjem til brukerne.

Det har vært utfordrende å arrangere aktiviteter inne på Sollia, men noe har det blitt i løpet av koronaperioden. Det årlige klessalget ble gjennomført i aktivitetsskjelleren, og det ble organisert slik at ulike avdelinger fikk handlet på ulike tider.

### **Innspill til økonomiplan**

IKT: Dårlig trådløst nettverk på Borgund, gjør arbeidet utfordrende og tungvint. Det bør prioriteres en oppgradering her.

Det bør vurderes andre lokaler for Ringen, da det er flere som gir uttrykk for at de ikke ønsker å benytte seg av tilbudet der det er lokalisert i dag. Det ideelle kunne være å få til noe i nærheten av Borgund (enebolig på Borgund) med tanke på å få samlet et dagtilbud for ulike bruker grupper.

### **Økonomi**

Har hatt noe ledighet i stillinger i løpet av 2020, men nå er dette på plass. Leder har gått inn som «vikar» noen perioder, men dette har gått på bekostning av andre oppgaver.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	4 582	4 275	308

### **34320 Psykisk helse og rus**

Avdelingen tilbyr både dagaktivitetstilbud og individuell oppfølging for personer med rus og psykiske lidelser.

### **Hva har vi lyktes med i 2020?**

Avdelingen har høy kompetanse, men en ser at det er behov for økt kompetanse innen traumebehandling, vold og trusler i nære relasjoner og forebygging av selvmord.

Det gjennomføres faste møter med ACT, DPS, SLT, NAV og fastlegene. Det er etablert et tettere samarbeid med Familiens hus og barnevernet i kommunen.

Aktiviteten ved Borgund er godt benyttet, og i perioder under korona var det en periode stengt på grunn av for små lokaler som det ikke var mulig å gjennomføre forsvarlig smittevern. Det ble derfor etablert mindre grupper. Det har også vært gjennomført gruppe for kunst- og uttrykksterapi, og dette har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det startes ny gruppe i 2021.

Prosjektet «Bedre pust» har som målsetting å være en helsefremmende arena for målgruppen. Det er en arbeidsgruppe bestående av brukere som har begynt å opparbeide en uteplass ved Borgund som flere kan benytte.

Sommeren 2020 ble det søkt om midler til oppfølging av personer med psykiske lidelser under pandemien. Rett etter sommeren ble det etablert en turgruppe som har gjennomført ukentlige turer i lokalmiljøet uansett vær.

### **Spesielle utfordringer i løpet av året**

Tilbudet ved Borgund har vært redusert i perioder fordi en har måttet gjennomføre det med mindre grupper, og dermed har det blitt tilbud med færre dager for den enkelte.

I tillegg har oppfølgingsamtaler med enkelte brukere blitt gjennomført som «gå-samtaler» for å sikre godt smittevern.

### **Innspill til økonomiplan**

Dagtilbudet er viktig å opprettholde og utvikle videre. Dette reduserer behovet for enkeltsamtaler hos noen brukere, og det gis tilbakemelding om økt

mestringsopplevelse og det å ha en fast aktivitet på dagtid er viktig.

På sikt bør det etableres et bemannet botilbud i kommunen for personer med psykiske lidelser.

### **Økonomi**

Mindreforbruket er på grunn av tilbakeførte pensjonsmidler og avvikling av kjøp av plass i privat institusjon for bruker som nå har fått tilbud og tjenester innenfor kommunes eget tjenestetilbud.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	4092	3253	839

### **34330 Fysioterapi**

Fysioterapien skal bidra med opptrening og tilrettelegging slik at pasienten kan delta mest mulig aktivt i dagliglivets aktiviteter.

### **Hva har vi lyktes med i 2020?**

Året har vært utfordrende for fysioterapeuten med tanke på en-til en tjeneste. I perioden hvor det var nødvendig å skille bemanning som var inne på sykehjemmet og ute i hjemmetjenesten for å redusere fare for smittespredning, ble fysioterapeutens hovedoppgave å ha fokus på hverdagsmestring og rehabilitering i hjemmet. Dette har gitt en positiv effekt for hjemmesykepleien med tanke på et tettere samarbeid og kompetanseoverføring fra fysioterapeut. I en periode har fysioterapeuten også hatt faste dager hvor hun har jobbet ute i hjemmetjenesten og inne på rehabiliteringsavd.

Fysioterapeuten har også hatt en sentral rolle i oppfølging av enkelte brukere med psykiske sykdommer for å ha et økt fokus

på hverdagsmestring og aktivitet. Dette har gitt gode resultater.

### **Spesielle utfordringer i 2020**

Det er fysioterapeuten som fortsatt ivaretar ergoterapioppgaver som bestilling av hjelpemidler m.m.

### **Innspill til planlegging/økonomiplan**

Det ble lovpålagt med ergoterapeut i kommunehelsetjenesten fra 1.1.2020. Dette bør prioriteres i budsjettarbeidet for 2022.

### **Økonomi**

Et lite mindreforbruk pga tilbakeførte pensjonskostnader og noe mindre behov for kjøp av utstyr på grunn av redusert mottak av pasienter som bor hjemme og får behandling ved Sollia.

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2020	559	469	90

## **VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING**

### **Hva har vi lykkes med i 2020**

Virksomheten har i 2020 et samlet mindreforbruk på 5,3 mill. Noe av dette skyldes en usikkerhet rundt budsjettering av refusjon for ressurskrevende brukere og tilbakeføring av pensjonskostnader. Det har også vært en innsparing på bruk av helsehuset på ca. 0,7 mill. På grunn av covid-19 og redusert etterspørsel har det vært en nedgang i salg av sykehjemsplasser til andre kommuner i forhold til 2019, og det ble solgt for 1,2 mill. Det har vært et krevende og uforutsigbart år for hver avdeling å drifte, og avdelingslederne har jobbet hardt for å holde budsjettammene.

Det er innvilget 13 langtidsopphold, 60 korttidsopphold og 27 rehabiliteringsopphold. Dette er

noenlunde tilsvarende nivå som 2019. Det har ikke vært overliggerdøgn på sykehuset.

Skiptvet kommune kom på en 37.plass i Kommunebarometeret for 2020 som er basert på tallene for 2019. Et av faktorene som trekker opp for Skiptvet er andel fagutdannede i kommunehelsetjenesten som er 86,7%. Nasjonalt ligger det på 77,78%. En faktor som trekker ned er andel legetimer pr. pasient i institusjon, hvor vi ligger under landsgjennomsnittet.

Fra mars har driften vært preget av pandemien. Ny virksomhetsleder begynte samtidig som Norge «stengte ned». Til tross for lav smitte i kommunen har det vært nødvendig å drifte ut ifra høyere risikonivå på grunn av varierende smitte i nabokommuner. Det har fra mars vært samarbeid med Marker og Indre Østfold for å håndtere smittesituasjonen i regionen mest mulig likt. I tillegg har det vært samarbeid om en felles koronaavdeling lokalisert på Edwin Ruud. Her har Skiptvet bidratt med bemanning når avdelingen har vært åpen. I tillegg har vi også bidratt med bemanning av koronatelefonen/teststasjonen. Fra i høst har også LSU (lokalt samarbeidsutvalg) med Indre Østfold og Marker kommet i gang igjen

I løpet av 2020 har virksomheten ikke hatt koronasmitte blant ansatte eller beboere/brukere. Dette har vært på grunn av hardt arbeid fra hver enkelt medarbeider som har vist stor evne til å omstille seg og være fleksibel.

Oppgradering av CosDoc (elektronisk pasientjournalssystem) har vært gjennomført jevnlig på grunn av nye funksjoner som har vært nødvendig å implementere i tråd med nye lovkrav m.m.



Vi fikk to nye lærlinger fra høsten i helsearbeiderfaget. Det ble i perioder utfordrende å gjennomføre praksis for elever og studenter, men det har vært et tett samarbeid med skolene for å avklare dette, og eleven og studentene er i gang nå fra nyåret.

Det har vært gjennomført vernerunder og medarbeiderundersøkelse med oppfølgingsprosess i etterkant på alle avdelingene.

### **Spesielle utfordringer i 2020**

Ny virksomhetsleder som begynte samtidig som Norge stengte ned. Hovedutfordringen i 2020 har vært arbeidet med covid-19 til tross for lav smitte innad i kommunen, så har det vært mye smitte i kommunene rundt oss som har gjort at vi har lagt oss på et høyere tiltaksnivå enn smitten innad i kommunen skulle tilsi. Dette har vært i tråd med anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

Det at kommunen ikke har et elektronisk kvalitetssystem gjør det veldig sårbart for virksomhetens drift. Det gjør det svært vanskelig å ha et godt system for rutiner som er tilgjengelige for ansatte i hverdagen, oppfølging av avvik på en systematisk måte, og kvalitetsarbeid generelt.

På grunn av covid-19 ble etablering av ny mottakssentral og digitale alarmer utsatt, men kom på plass rett ved årsskiftet.

Det har over tid vært utfordrende å rekruttere vernepleiere til samlokalisert bolig. Det har vært prøvd også å utvide annonseringen også etter andre høyskolegrupper, uten at dette har gitt resultater. Dette vil de nærmeste årene bli en utfordring, også med tanke på utvidet botilbud i Torggården.

I løpet av perioden med korona har samarbeidet med frivillige generelt og frivillighetssentralen blitt redusert. Det ble startet opp med faste samarbeidsmøter, men mye av dette har blitt utsatt og må tas tak i 2021. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med frivillige som har en sentral rolle i tilbudet til brukere og beboere.

Fremdrift av planlegging for utbygging av 2 forsterkede plasser har vært en utfordring under covid-19.

### **Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025**

Felles elektronisk kvalitetssystem for hele kommunen bør være en høyt prioritert.

Arbeidet med ny «omsorgsplan» i løpet av 2021 vil gi føringer for hvilke tiltak som bør prioriteres i denne planperioden. Her vil hovedmålene i «Leve hele livet»-reformen være sentral. Dette vil blant annet omhandle videreutvikling av hverdagsmestring, økt bruk av velferdsteknologi og det å opprettholde/videreutvikle dagaktivitetstilbud. Dette vil være med å skape tryggere rammer for at den enkelte kan bo hjemme lenger.

Frisklivscentral – en kartlegging av helsetilstand i forhold til forebyggende tilbud vil gi et grunnlag for å vurdere behov for frisklivscentral. Det er stadig flere henvendelser hvor fastleger o.l. vil henvise innbygger til frisklivscentral for videre oppfølging.

Kompetanseutvikling – virksomheten har utarbeidet ny kompetanseplan i 2020, og det er behov for å prioritere og øke noe generell kompetanse blant alle medarbeiderne og noe spesialkompetanse hos enkelte for å sikre at vi kan

imøtekomme de kravene som tjenesten er pålagt.

Det er generelt en ekstrem prisøkning både på forbruksmateriell, medisinsk forbruksmateriell og legemidler, og for 2021 vil dette gi store budsjettmessige utfordringer.

Det må planlegges bemanning for 5 leiligheter tilpasset personer med utviklingshemming i Torggården.

Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom Oppvekst, NAV og PLO for å sikre trygge og «sømløse» overganger for den enkelte, og kompetanseoverføring blant ansatte.

Nye vertskommuneavtaler for KAD/USK og legevakt med IØ vil gi økte kostnader på grunn av nye beregningsmodeller som er grunnlag for avtalene.

Se også innspill til økonomiplan under hver avdeling.

## PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2019	2020
Antall årsverk	25,75	23,48
Antall ansatte	31	31
Sykefravær i %	2,6	4,6

Det økte sykefraværet skyldes en ansatt som er langtidssykemeldt. Årsaken er ikke jobbrelatert. Fordi dette er en 100 % stilling, utgjør det en stor prosentdel for denne tabellen. Totalt sett er det svært lavt sykefravær i PLT.

### VIRKSOMHETSPLAN:

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

PLT ledes av virksomhetsleder. 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.

### Økonomi

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2019	19 072	18 020	1 052
Netto 2020	19 197	20 932	-1 735

Det ble fattet vedtak om at gebyrene for byggesaksbehandling skulle reduseres med 67 %. Samtidig ble en klage på gebyrene fra AD Utvikling fra 2019 tatt til

følge. I vedtaket som ble fattet ble ikke budsjettpostene for byggesaksgebyr og tilknytningsavgift på vann og avløp justert. Dette medførte at inntektene for byggesaksgebyr ble 760.000 kr under det som da var budsjettert. Det samme vedtaket ble også gjort for tilknytningsavgift på vann. Her var det budsjettert med en inntekt på 206' kr, mens vedtaket som ble fattet om reduserte gebyr i stedet medførte en utgift på denne budsjettposten på 93' kr. For tilknytningsavgift på avløp var det budsjettert med en inntekt på 227' kr, i stedet ble det en utgift på denne posten på 102'.

Totalt forklares derfor 1388' av avviket med dette vedtaket som ble fattet om reduserte gebyrer for byggesak og tilknytningsgebyrer for vann og avløp. og at klagen fra AD utvikling ble tatt til følge. Vedtaket vil påvirke selvkostberegningene i fremtiden, hvor det for flerboliger blir vesentlig billigere å få behandlet byggesøknaden, mens det vil bli dyrere å få behandlet en byggesøknad for enebolig. Vedtaket vil også medføre endringer i de kommunale gebyrene for tilknytningsavgiften på vann og avløp. Størrelsen på dette vil først være klart når selvkostberegningene for 2022 er gjort. Begrunnelsen for å gjennomføre endringen er at Skiptvet kommune skal bli konkurransedyktig på flerboliger sammenlignet med omkringliggende kommuner og dermed skape vekst i flerboligbygging og øke totalvolumet som bygges i Skiptvet.

Det var budsjettert med kommunale avgifter for vann med inntekter på 4,7 mill. kr. Regnskapet viste inntekter på 4,1 mill. kr.

Det var budsjettert med sluttavvirkning på deler av kommuneskogen på 100'. Det var

ikke forhold for å hogge i 2020. Kjøreskadene ville vært uakseptable i terrenget, og det ville medført store kostnader for å reparere veien for kjøreskader ved utkjøring av tømmer. I tillegg ville det vært kjøreskader i terrenget som ikke er akseptable ut ifra et miljøperspektiv og kommuneskogen som turområde.

I budsjettet for 2020 ble det fattet vedtak om reduksjon i strømforbruk på 10%. På grunn av lavere strømpriser, ble den totale kostanden 550 000,- kr under budsjett.

### Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2020
Renovasjon	2 054
Avløp	9 073
Vann	3 318
Feiing	755

Regnet ut ifra en standard bolig på 120 m<sup>2</sup>. Dette er en ny tabell i SSB, slik at det ikke er et sammenligningsgrunnlag for 2019.

Renovasjon ble økt med 5 %. Avløp ble økt med 3 %. Vannavgift ble økt med 2 %. Feiing ble redusert med 10 %.

### Organisasjon og medarbeidere

LIKESTILLING:

I PLT er det ansatt omtrent 50 % menn og 50 % kvinner. Det er et ønske å rekruttere en kvinnelig ansatt til forvaltningen, da det bare er ansatt en kvinne her. I 2021 er det ansatt en kvinne i stillingen som landbruks- og miljøvernrådsgiver.

### Boligbygging

	2019	2020
Nye boenheter	46	23
Av disse i sentrum	40	19
Av disse spredt	6	4 (munkeceller)

### Startlån

Det er i 2020 behandlet 32 søknader om startlån. I 2019 var det 24 søknader.

### Oppmåling

Antall søknader	2019	2020
Oppmålingsforretninger	26	29
Fradelinger	9	17
Arealoverføring	1	0
Grensejusteringer	3	6
Klarlegging av grense	9	11
Fullføring av midlertidig forretning	3	2

Det er gjennomført 29 oppmålingsforretninger i 2020. Det ble ikke gjennomført noen arealoverføringer i 2020, men fra 2021 justeres gebyrene slik at det kostnadmessig ikke blir noen forskjell i forhold til ordinær delingssak. Det forventes da at flere mindre fradelinger blir gjennomført som arealoverføring. Antall midlertidige forretninger gikk ned med 2 stykker. Det gjenstår 5 stykker.

### Plan

Antall i år	2019	2020
<b>Gjeldende plan 1.1</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
Vedtatt ny plan	5	1
Opphevet/erstattet	-3	0
<b>Gjeldende plan 31.12</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
Oppstartet i år	4	2
Pågående fra før	2	3
Vedtatt i samme år	-2	0
<b>Sum pågående 31.12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Endring av plan	1	2
<b>Antall planer 31.12</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

### Kort kommentar:

Etter kommunevalget i 2019, ble det startet opp arbeid med planstrategi for Skiptvet kommune i 2020. Revidert planstrategien ble vedtatt 17.09.2020.

Det ble vedtatt én reguleringsplan i 2020, gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115.

Etter vedtatt Planstrategi for Skiptvet 2020 – 2023 ble opp rullering av kommunedelplan for Sentrum, «Sentrumsplanen» startet. Planprogrammet for Sentrumsplanen ble vedtatt 17.09.2020. I kommunestyremøte 27.09.2020 ble det behandlet forslag for sammenlikning av to store boligfelt for videre planarbeid med Sentrumsplanen. Koffeldåsen, vest for Meieribyen ble prioritert fram for Larsåsen.

Det har vært planoppstart på én detaljregulering i 2020 for boliger langs østsiden av Vidnesveien sør for Skiptvet kirke. Etter planoppstartsmøte ble planinitiativ drøftet i regionalt planforum. Planoppstart ble utsatt for å vente på rullering av Sentrumsplanen. Det pågår 3 detaljreguleringer fra før, Holstadåsen Øst, Kirkengen og Meierigården. Detaljregulering for boligfelt Vesterås ble endret på grunn av vedtatt gang- og sykkelvei langs Storveien. Detaljregulering for Skiptvet kirke ble behandlet som mindre endring etter dialogmøte om sentrumsplanen og kulturmiljø med fylkeskommunen. Per 31.12.2020 er det registrert 71 planer i planregistret, hvorav 23 fortsatt er gjeldende og 5 pågår.

#### Jordbruk

Antall	2019	2020
Produksjonstilskudd	98	95
Avlingsskadeerstatning	1	1
Ref. utg. v/sykdom	4	2
RMP	67	65
SMIL-søknader	15	13
Dreneringssøknader	3	5
BU-søknader	0	0

Samlet utbetaling i produksjonstilskudd, avløser-ordning, ref. utg. v/sykdom og

reduisert jordarbeiding for vedtak gjort i 2020 (2019) kom på ca. 19,8 mill. (ca.18,4 mill.) Innvilget tilskudd til SMIL-tiltak var i 2020 (2019) 739.276 kr (1.090.054kr) og tilskudd til drenering 175.800 kr (149.000 kr).

Meldingsbladet «Landbruksnytt» er fra og med 2019 erstattet med en nettside som oppdateres løpende. Informasjon er sendt på e-post og SMS ved behov.

#### Skogbruk:

Antall	2019	2020
Avvirking, m3	11 804	7 293
Salgsverdi, mill. kr	5 157	2 644
Plantekjøp, stk	90 115	90 445
Ungskogpleie, daa	545	708

Det ble i 2020 avvirket bortimot 40 % mindre tømmer enn i 2019. Aktiviteten i skogen avhenger mye av været, som ikke har vært så gunstig for tømmerdrift de siste årene.

#### Elgjakt:

Fra 2018 har Skiptvet elgvald fått godkjent 3 årig bestandsplan (2018-2020). Det er gitt fellingstillatelse på 120 dyr i hele perioden, som gir årlig avskyting på 40 dyr. Tredje året med bestandsplan, 2020, ble det skutt 35 elg, en mindre enn i 2019. Det er i bestandsplanperioden skutt til sammen 107 elg. Etter en periode med stor avskyting har det de siste årene blitt forsøkt å finne et fornuftig avskytingsnivå.

#### Rådyr:

I 2020 (2019) var det 46 (58) rådyrvald med en kvote på 173 (167) dyr. Valdene fra 2019 ble opphevet og alle måtte søke på nytt for vald i 2020. Det ble oppfordret til samarbeid om vald. Antall vald ble 12 færre, og med gjennomsnittsstørrelse på 1673 daa. Det ble skutt 137 (106) dyr som gir en fellingsprosent på 78,6 (63,4). Rådyrstammen antas å være stor. Det er basert på antall påkjørsler og

observasjoner. Minstearealet ble satt ned til 400 daa i 2017. Dette er videreført både i 2019 og 2020.

#### **Fallvilt:**

Det ble i 2019 (2018) foretatt 42 (35) oppfølginger. Det er registrert 4 (3) påkjørsler av elg, 25 (20) påkjørsler av rådyr, 2 påkjørsler av grevling og 1 påkjørsler av rødrev. Det er en mer i antall elgpåkjørsler fra 2019. Av de påkjørte elgene var 0 (0) død på stedet, 1 (0) avlivet etter søk og 3 (3) friskmeldt.

### **VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING**

#### **Hva har vi lykkes med i 2020**

Korona-epidemien har gitt store utfordringer for renhold. Renhold er en av hovedaktivitetene for å hindre smittespredning. Selv med økt arbeidsmengde og krav, har det ikke vært mer sykemelding hos renholderne enn andre år. Det har hele tiden blitt gjort renhold i henhold til FHI sine retningslinjer.

Det ble bygget nytt tribuneanlegg på Nes lensemuseum. Prosjektet ble styrt av arbeidsleder for vaktmesterne. Prosjektet ble levert innenfor kostnadsrammen og den tiden som var avsatt for anleggsfasen. Kostnadsrammen var 1 mill. kr.

Sollia bo- og servicesenter har ikke hatt tilfredsstillende løsning for strøm ved strømbrydd. Det ble derfor bevilget penger til nødstrømsaggregat. Kostnadsrammen totalt for prosjektet var 3,9 mill. kr. Prosjektet ble ferdig innenfor tidsrammen, og innenfor kostnadsrammen, bortsett fra noe finisharbeider.

Anleggsfasen for tosidig vannforsyning trinn 1 ble startet i 2020.

Kostnadsrammen var 33 mill. kr totalt. Prosjektet omfatter to nye høydebasseng, pumpestasjon og tilførselsledninger til nye høydebasseng, 11 nye trykksoner og ny ledning til Vestgård skole. Den aller største delen av anleggsfasen er ferdig ved årsslutt. Det som står igjen, er finisharbeider. Prosjektet har hatt fin framdrift og prognosen ved årsslutt er at kostnadsrammen holdes.

Prosjekteringen for trinn 2 av tosidig vannforsyning har blitt utført i 2020. Dette prosjektet medfører at vannstrømmen skal snus, og levere vann i samme mengde begge veier og med samme trykk. I forhold til å legge en ny ledning til Askim vannverk, vil denne løsningen medføre en besparelse for Skiptvet kommune på 75 mill. kr.

#### **Spesielle utfordringer i 2020**

Renhold under koronaepidemien. Det er satt ekstra krav til renhold som forebyggende tiltak mot koronasmitte.

Det er utfordrende at kommunen har så mange byggeprosjekt pågående samtidig. PLT er med i en eller annen form i alle prosjektene, og for en liten virksomhet er det krevende å avse nok personressurser og samtidig ha kontroll i prosjektene og på den vanlige driften.

#### **Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025**

Det er behov for å styrke veivedlikeholdet. Budsjetttrammen som er gitt, er ikke stor nok til at det kan gjennomføres en full runde med lapping.

Kommunens traktor har nå over 6000 driftstimer. Samtidig er hengeren til traktoren også i minste laget. Disse bør byttes i økonomiplanperioden.

Den store utbyggingen av vannforsyning i Skiptvet kommune er planlagt ferdig i 2021. Dette inkluderer også betydelig mer overvåking av vannstrømmen. Dette gir muligheter for et bedre lekkasjesøk når systemet er montert og satt i funksjon. Når investeringsprosjektet er ferdig, vil neste prosjekt være lekkasjesøk og tette disse. Kostnadene med dette prosjektet er foreløpig ikke vurdert. Dette må organiseres som et eget prosjekt når de store investeringene er gjort.

Det er stor innlekkasje på det kommunale avløpsnett. Det er måling på mengde inn på renseanlegget som viser mangedobling ved nedbørsepisoder. Dette medfører at rensingen av avløpsvannet blir betydelig svekket. Blant annet vil ikke det kjemiske rensetrinnet fungere optimalt pga. fortynningseffekten den ekstra mengden har. Det bør avsettes midler til å ha et prosjekt på innlekkasje på avløpsledningene i Skiptvet. Fordi Skiptvet sin VA-avdeling er liten, bør ikke dette skje samtidig med vannprosjektet. Det vil i så fall gå for mye ut over vanlig drift.