



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill

ÅRSMELDING 2011

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Målekart	7
Økonomisk analyse	12
Likestilling	14
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen inkl. Kultur	16
Kirkelund skole	20
Vestgård skole og SFO	23
Barnehage	27
Pleie- og omsorg	30
NAV	37
Næring og teknikk	44
<u>Vedlegg:</u>	
PP-tjenester	51
Den kulturelle spaserstokken	53
Frivilligsentralen	60

Skiptvet kommunes omdømme

Omdømmeprosjektet som blei starta i 2010, er videreført i 2011. Prosjektet er ikke fullført. Prosjektet innhentet flere undersøkelser hvor hensikten var å få et objektivt bilde av kommunen. Undersøkelsene dokumenterer følgende egenskaper for Skiptvet:

- Trygt og godt oppvekstmiljø
- God service.
- Gode offentlige tjenester.
- Gode naturopplevelser.
- Godt rykte.
- Rikt foreningsliv.

Prosjektet ledet fram til nytt slagord: **Klart vi kan!** som for oss ansatte skal bety: **kvalitet, engasjement og samspill.**

Utfordringen framover er å bruke disse resultatene ved rekruttering, næringsutvikling og i boligmarkedet. Det er også viktig å beholde kommunens gode rykte gjennom kvalitet i tjenestene. Noen av utfordringene som kommer fram i prosjektet så langt er:

- Standarden på veg og kollektivtransport
- Behov for flere møteplasser
- Næringsutvikling

Noen begivenheter i 2011

- Kommunestyret godkjente 16 nye plasser i Hestehoven. barnehage.
- Antall lærlingplasser utvidet fra 8 til 12.
- Vedtatt forskrift for mindre avløpsanlegg med krav om fullrensing innen 2018.
- Veiby Gaard åpnet et nytt konferanselokale/selskapslokal i Skiptvet.
- Skiptvet kommune tok initiativ til næringsutvikling i Glomma mellom Vamma og Sarpsborg. Samarbeid med nabokommuner, Østfold fylkeskommune og næringsdrivende i området.
- Etablerte Familiens Hus.
- Gjennomslag for å opprydding på en næringstomt på Fjellshagen.
- Store mangler ved nybygd barnehage på Finnlandsskogen blei oppdaget. Entreprenøren tok ansvaret fullt ut.
- Vesentlige mangler ved Vestgård skole vedvarte. Entreprenøren tok ikke ansvar.
- Kommunaldepartementet innvilget et 2-årig prosjekt for å redusere sykefraværet i Skiptvet.

Organisasjon og medarbeidere.

Målekartet inneholder 9 forskjellige indikatorer på dette temaet. 7 av indikatorene er hentet fra medarbeiderkartleggingen. Alle disse 7 indikatorene viser at ambisjonsnivået er innfridd. 2 av indikatorene her er avhengig av egne registreringer. Sykefraværet er registrert og viser at ambisjonen ikke er innfridd. Fraværet er 9,5% mens ambisjonen er 7,5- 8,6%. Andel fagutdannede er også avhengig av registrering. Vi har ikke godt nok system på det, men flere virksomheter har også denne indikatoren med. For de største virksomhetene er denne indikatoren til stede under BRUKERE, Kvalitet i tjenesten.

Rekruttering av personer med høyere utdanning er fortsatt en utfordring. Dette er en viktig motiv til å drive omdømmeprosjektet videre.

Skiptvet sammenlignet med Indre Østfold

KOSTRA gir oss mulighet til å sammenligne oss med andre kommuner. Jeg sammenligner her Skiptvet med gjennomsnittet av Spydeberg, Hobøl, Askim, Eidsberg og Trøgstad.

Enhetskostnadene

Enhetskostnadene er brutto kostnader delt på antall brukere av de kommunale tjenestene. For administrasjon er det brutto kostnader dividert med innbyggere. Siste linje inneholder frie inntekter pr innbygger.

Isolert sett er det et mål at enhetskostnadene er så lave som mulig.

Ut fra dette er det bare hjemmetjenestene i Skiptvet som er rimeligere enn tilsvarende tjeneste i Indre Østfold.

Om vi betrakter kostnader som produksjonsfaktor i en produksjon, vil produksjonen øke sterkere med økende kostnad ved moderate kostnader. Ved høyere kostnader oppnår en ikke lenger vekst i produksjonen selv om kostnadene øker. Dette kalles ofte fallende grensenytte. Ut fra et sånt perspektiv er det ikke opplagt at lavest mulig enhetskostnader er å foretrekke. Et eksempel. I skolen er antall lærere det viktigste produksjonsfaktoren. Resultatene i skolen vil være bedre i en skole hvor det er få elever pr lærer enn i en skole med mange elever pr lærer. Dette gjelder inntil en viss grense. Tilsvarende i andre kommunale tjenester

I vårt målekart har vi flere indikatorer enn enhetskostnader, som skal fortelle om produksjonen er god eller dårlig. Dersom de andre indikatorer på produksjonen er gode, så vil det være fornuftig med så lave enhetskostnader som mulig. Dersom øvrige indikatorer på produksjonen ikke viser tilfredsstillende resultat, så er det ikke opplagt at lave enhetskostnader er å foretrekke.

Hva er så situasjonen i Skiptvet?

	ENHETSKOSTNADER	
	Skiptvet	Indre Østfold
Virksomhet		
Barnehage	142 692	133 709
Skole	89 801	88 411
Hjemmetjenester	180 996	214 427
Sykehjem	943 075	877 076
Fosterhjem	432 385	286 343
Sosialtjenesten	56 036	35 932
Kirke	916	546
Administrasjon	4 188	4 099

Barnehagen i Skiptvet kostet i 2011 ca 9000 kr mer pr plass enn i Indre Østfold. De øvrige indikatorene i målekartet viser at vi har meget gode barnehagetjenester. Det ga anledning til en kostnadsreduksjon i barnehagedriften i budsjettet for 2012.

Skolen i Skiptvet kostet i 2011 ca 1400 kr mer pr elev enn i Indre Østfold. De øvrige indikatorene på skole innfrir ikke forventningene. Da er det ikke opplagt at enhetskostnadene i skolen er for høye. Antagelig er enhetskostnadene både i Skiptvet og i Indre Østfold for lave på skole. Ingen innfrir forventningene når det gjelder skolerresultater. En sammenligning med 4 kommuner Sogn og Fjordane (Luster, Stryn, Lærdal og Årdal) viser f.eks at kostnadene pr elev for disse 4 kommunene ligger 30 % høyere enn i Skiptvet. Sogn og Fjordane har gode skolerresultater. Dette indikerer at Skiptvet fortsatt bør øke innsatsen i skolen for å innfri ambisjonene i skolerresultater.

Hjemmetjenesten i Skiptvet kostet i 2011 180 996 kr pr bruker. Det er 34 000 kr mindre pr bruker enn i Indre Østfold. Vi har dessverre ikke flere indikatorer på hjemmetjenesten. I budsjettet for 2012 utvidet vi bemanningen i hjemmetjenesten med 0,5 årsverk.

Hver plass på sykehjemmet i Skiptvet koster 943 075 kr. Det er 66 000 kr dyrere enn Indre Østfold. Samtidig er alle plassene i Skiptvet i enerom. I Indre Østfold har bare 89,7 % av plassene enerom. Virksomheten har flere indikatorer på kvalitet. Andelen beboere med korttids opphold forteller hvor stort press det er på institusjonsplassene. Ambisjonen er at 15-20% av plassene skal være tilgjengelig for personer med korttids opphold (avlastning og rehabilitering). I 2011 var andelen 16 % og innenfor ambisjonsnivået.

Barnevern er i ferd med å bli en stor økonomisk virksomhet. Barnevern deles gjerne i 2; fosterhjem og tiltak i opprinnelig hjem. Fosterhjems plasseringer foretatt av barnevernet i Skiptvet koster 432 385 kr pr plass. Tilsvarende tall for IØ er 286 343 kr. Skiptvet fosterhjem koster 146 041 kr mer pr plass enn for IØ, hele 51 % mer pr plass. Hjelpetiltak i hjemmet koster 37 391 kr pr barn i Skiptvet mot 29 801 kr i IØ, også 30 % mer. Kostnadsnivået i barnevernet må gjennomgås nøyer.

Sosialtjenesten i Skiptvet koster 56 036 kr pr bruker. Hver bruker i IØ koster 35 932 kr, 64% av kostnaden i Skiptvet. Kostnadsnivået i sosialtjenesten må gjennomgås nøyer.

Kirken koster 916 kr pr innbygger i Skiptvet mens tilsvarende tall for IØ er 546 kr, ca av kostnaden i Skiptvet. Kostnadsnivået for kirken bør det sees nærmere på.

Administrasjonen i Skiptvet kostet 4 188 kr pr innbygger i Skiptvet mens administrasjonen i Indre Østfold kostet 4 099, 89 kr billigere pr innbygger. Trøgstad har lavest administrasjonskostnader. Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet har omtrent samme administrasjonskostnad pr innbygger. Askim har kr 4 714 i administrasjonskostnader pr innbygger, 600 kr mer enn Indre Østfold.

Frie inntekter

	Skiptvet	Indre Østfold
Pr innbygger	42 266	40 953

De frie inntektene i Skiptvet er 42 266 kr pr innbygger. I IØ er de frie inntektene kr 40 953 pr innbygger, 3 % lavere enn i Skiptvet. Trøgstad og Skiptvet har omtrent samme frie inntekt pr innbygger mens Askim har lavest fri inntekt pr innbygger med kr 39 314 pr innbygger. Med samme frie inntekter pr innbygger som IØ ville Skiptvet kommunes inntekter vært 5 mill kr lavere og lavere tjenestetilbud.

Gjeld

	Skiptvet	Indre Østfold
Pr innbygger	10 214	39 198

Skiptvet har lav netto gjeld, kr 10 214 pr innbygger. I IØ er tilsvarende gjeld pr innbygger kr 39 198. Om Skiptvet hadde samme gjeld pr innbygger som IØ, ville gjelda vært 104 mill kr større enn nå. Da ville renter og avdrag årlig vært ca 10 mill kr større og tilsvarende lavere tjenestetilbud.

Pensjonsforpliktelser

	Skiptvet	Indre Østfold
Pr innbygger	67 788	57 322

Kommunene har ytelsesbasert pensjon. Det betyr at ansatte med full opptjeningstid har rett på 66 % av sluttlønnen i hele sin pensjonstid. Pensjonen indeksjusteres sammen med lønnsutviklingen. Selv om kommunen deltar i KLP som en felles pensjonskasse, så ligger pensjonsforpliktelsen i kommunen. Skiptvet kommune har en pensjonsforpliktelse som utgjør kr 67.788 pr innbygger. Tilsvarende i IØ er kr 57.322 pr innbygger. Differensen på kr 10.468 betyr 37,7 mill kr mer i pensjonsforpliktelse enn i IØ. Forskjellen kan ha med forskjeller i alderssammensetting i arbeidsstokken, men har antagelig også sammenheng med høyere sysselsetting i Skiptvet kommune enn i IØ. Det er ikke lett å finne tall for antall kommunalt årsverk pr innbygger, men jeg antar at en kommunalt ansatt i Skiptvet gjennomgående betjener færre innbyggere enn i IØ. Når Skiptvet har

- høyere inntekt pr innbygger og
- lavere rente og avdragsbelastning pr innbygger enn IØ og samtidig
- bruker storparten av inntektene til lønn i tjenesteproduksjon

så tilsier det høyere antall kommunalt ansatte pr innbygger enn i IØ. Det rimer også med den høye tilfredsheten vi finner i tjenesteproduksjonen.

Økonomi

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på 5 044 000 kr. Overskuddet utgjør 2,9% av de frie inntektene. Det kommer godt med ved utbyggingen av Kirkelund skole.

70 % av overskuddet kommer fra høyere inntekter enn budsjettet, skatt og rammetilskudd. Alle virksomheter så nær som NAV hadde balanse eller et lite overskudd. Underskuddet i NAV var likevel større enn overskuddet i alle de andre virksomhetene til sammen. Det illustrerer at balansen er skjør.

Sykefravær

Sykefraværet er høyere enn ønskelig. Gjennom et eget prosjekt som skal starte opp i 2012 er det forhåpninger til bedre resultat.

Innspill til planlegging

Resultatene i Skiptvet kommunes styringssystem tilsier at følgende forhold bør ha fokus i 2012:

- sykefraværet
- resultatene ved nasjonale prøver i skolen
- økte bevilgninger til undervisningen.
- reduserte bevilgninger til barnevern, sosial omsorg og kirke
- Standarden på veg og kollektivtransport
- Behov for flere møteplasser
- Næringsutvikling

MÅLEKART SKIPTVET KOMMUNE 27.05.2011

VISJON: I Skiptvet har alle et gjensidig ansvar for hverandre: innbyggere, lag og foreninger, politikere, kommunens ansatte.						
OMSORGSKOMMUNEN SKIPTVET						
FOKUSOMRÅDE	MÅL	SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATORER	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	Effektiv og kompetent organisasjon	O.1 Godt arbeidsmiljø	O.1.1 Helhetsvurdering trivsel O.1.2 Organisering av arbeidet O.1.3 Samarbeide med kollegene O.1.4 Sykefravær	Medarbeiderus. Medarbeiderus. Medarbeiderus. Registrering Registrering	5,0 – 4,5 4,5 – 4,0 5,0 – 4,0 7,5% – 8,6% 90% - 75%	4,9 4,8 5,2 9,5
		O.2 Høy kompetanse på alle nivå	O.2.1 Andel fagutdannede O.2.2 Faglig og personlig utvikl. O.3.1 Nærmeste leder	Medarbeiderus. Medarbeiderus. Medarbeiderus.	4,7 – 4,0 4,8 – 4,0 4,5 – 4,0	4,7 4,9 4,6
		O.3 Tydelig personalpolitikk	O.3.2 Overordnet ledelse O.3.3 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeiderus. Medarbeiderus.	4,5 – 4,0 4,5 – 4,0	4,2
BRUKERE	Kommunen leverer tjenester med kvalitet og har fornøyde brukere	B.1 God service	B.1.1 Respektfull behandling B.1.2 Opplevd tilgjengelighet B.1.3 Informasjon	Brukerunders. Brukerunders. Brukerunders.	5,0 - 4,1 5,0 – 4,1 4,8 – 4,1	
		B.2 Kvalitet i tjenestene	B.2.1 Målt kvalitet B.2.1.1 Sentraladministrasjon Forbruker. Service	Poeng	Lik Østfold	
			B.2.1.2 Kirkelund skole 8. trinn faglige ferdigheter Lesing Regning Engelsk	Nasjonale prøver -?- -?- -?-	Lik Østfold 3,0 3,0 2,9	3,1 3,0 2,6
		10. trinn faglige ferdigheter Matematikk Norsk hovedmål Norsk sidemål Engelsk	Eksamen -?- -?- -?- -?-	Lik Østfold 3,1 3,5 3,2 3,6	3,1 3,3 2,9 3,5	
		Antall elever per lærer 5-7tr. Antall elever pr lærer 8-10 tr Antall elever per pc Andel lærer m/godkj utd		Kostra Kostra Kostra Telling	13,7 14,9 3 100%	13,3 15,3 4,5 91,3 %

	<p><u>B.2.1.3 Vestgård skole</u> 5. trinns faglige ferdigheter Lesing Regning Antall elever per lærer Antall elever per pc Andel lærere m/godkj utd Leseferdighet 2. trinn (under kritisk grense</p>	<p>Nasjonale prøver -''- -''- Kostra Kostra Telling Nasjonal kartlegg</p>	<p>Lik Østfold 1,9 2,0 13,1 3 100% 10%</p>	<p>2,0 1,9 12,2 3 94,1% 13,7%</p>
	<p><u>B.2.1.4 SFO</u> Antall barn per voksen</p>	<p>Kostra</p>	<p>15</p>	<p>14,85</p>
	<p><u>B.2.1.5 Barnehage</u> % førskolel.m/godkj. utd % assistenter m/godkj. Utd Venteliste ved årsskiftet Leke-og opph areale per barn Antall barn/årsv Barn m/oppholdstimer > 33 t/uke</p>	<p>Kostra Kostra Antall Kostra Kostra Kostra</p>	<p>50% av bemanningen 70% under 10 5 6,6 80%</p>	<p>36 46 4 4,2 6,1 88%</p>
	<p><u>B.2.1.6 Kultur</u> Utlån alle medier f.bibl./innb Elever i kult.skole/innb. 6-20år Ntodrugg kultur % av tot nto drutg</p>	<p>Kostra Telling Kostra</p>	<p>Lik Østfold 15% 4,3</p>	
	<p><u>B.2.1.7 Pleie- og omsorg</u> Andel pl avsatt til tidsbegr opph % årsverk med fagutd Mottakere av plo tjen/årsverk Legetimer/uke/beboer Andel pl i inst i % av befolkn 80+ Gj.sn. antall tildelte timer/uke utenfor institusjon</p>	<p>Kostra Kostra Kostra Kostra Kostral Kostra</p>	<p>17-20% 75-80% 0,79 0,36 15,4 8-12</p>	<p>16,0 79,0 0,51 0,19 23,5 6,1</p>
	<p><u>B.2.1.8 Sosial/NAV</u> *Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker *Andel ord. arbeidssøkere med</p>	<p>Registrering (des) Registrering (des)</p>	<p>75% 75%</p>	<p>100% 100%</p>

		<p>oppfølging siste 3 mnd</p> <ul style="list-style-type: none"> *Andel ord.arbeidssøkere 20-24 år med oppfølging siste 3 mnd *Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid *Andel personer med arb.avkl. penger med oppf.vedtak *Netto driftsutg til sos.tj pr innbygg. *Antall mott ø.sos.hj. ift innbygg (%) *Andel krav om AAP sendt forvalt enheten innen 5 uker *Gj.sn. saksbeh.tid ø.sos.hj. <p><u>B.2.1.9 Familiens hus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Andel barn i hjelpetiltak (%) Andel us m/beh.tid over 3 mnd Kostnader for barna utenfor opprinnelig fam (kr) <p><u>B.2.1.10 Næring og teknikk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Gj.sn.saksbeh.tid byggesak Energikostn /m² komm bygg <p><u>B.2.1.11 Avvik ved tilsyn</u></p> <ul style="list-style-type: none"> B.2.2 Opplevd kvalitet B.2.2.1 Tilfredshet med trivsel B.2.2.2 Tilfredshet med resultat for brukerne B.2.2.3 Tilfredsh. med brukermedv 	<p>Registrering (des)</p> <p>Registrering (des)</p> <p>Registrering (des)</p> <p>Kostra (kr)</p> <p>Kostra</p> <p>Registrering</p> <p>Registrering</p> <p>Kostra</p> <p>Kostra</p> <p>Selvkost</p> <p>Selvkost</p> <p>Kostra</p> <p>Kostra</p> <p>Registrering</p> <p>Brukerunders.</p> <p>Brukerunders.</p> <p>Brukerunders.</p>	<p>85%</p> <p>84,2%</p> <p>75%</p> <p>1964</p> <p>3,0</p> <p>75%</p> <p>??</p> <p>5,2</p> <p>35,1</p> <p>289.535</p> <p>2350</p> <p>4308</p> <p>1935</p> <p>21 Dager</p> <p>Lik Indre Østfold</p> <p>0 – ikke mer enn to merkn. per tilsyn</p> <p>5,0 – 4,1</p> <p>5,0 – 4,1</p> <p>4,5 – 3,5</p>	<p>100%</p> <p>75,4%</p> <p>94%</p> <p>1229</p> <p>1,5</p> <p>100%</p> <p>??</p> <p>4,0</p> <p>10,0</p> <p>432 385</p> <p>2218</p> <p>4920</p> <p>1932</p>
--	--	---	---	---	--

ØKONOMI	Kommunen har økonomisk handlefrihet	Ø.1 Budsjettkontroll Ø.2 Produktivitet	Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett Ø.2.1 Enhetskostnad Barnehage Skole Hjemmetjeneste Institusjon Fosterhjem Sosialtjenesten Kirke Administrasjon Nto lånegjeld i kr per innbygger Nto driftsres i % av brutto dr.innt	Regnskap (Overskudd i % av f.disp.innt) KOSTRA	0 – ±5% Avvik i forhold til gj.sn. IØ 133 709 88 411 214 427 877 076 286 343 35 932 546 4 099 39 198 3%	2,9 % 142 692 89 801 180 996 943 075 432 385 56 036 916 4 188 10 214 1,4
---------	-------------------------------------	---	---	---	--	--

ØKONOMI 2011

Skriptvet kommunes regnskapsresultat ble for 2011 på 5,044 mill kr. Dette skyldes at virksomhetene samlet har brukt litt mindre enn sine netto budsjetterrammer og at skatteinntektene har blitt høyere enn budsjettet.

Tabell 1A fra regnskapet

TABELL 1A FRA REGNSKAPET		REGULERT		
		REGNSKAP	R BUDSJETT	REGNSKAP
		2 011	2 011	2 010
L1	skatt på inntekt og formue	-60 862 725,19	-63 745 000	-67 892 163,37
L2	ordinært rammetilskudd	-89 435 948,00	-87 366 000	-55 707 710,00
L3	skatt på eiendom	-11 762 004,00	-11 250 000	-11 642 999,50
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-3 190 378,00	0	-21 256,00
L5	andre generelle tilskudd	-6 231 430,00	-4 500 000	-11 435 540,00
L6	sum frie disponible inntekter, sum L1:L5	-171 482 485,19	-166 861 000	-146 699 668,87
L7	renteinntekter og utbytte	-4 392 751,09	-3 950 000	-4 467 169,48
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 597 516,35	1 728 000	0,00
L9	avdrag på lån	3 201 160	3 190 000	1 545 387,84
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	405 925,26	968 000	319 740,36
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0	0	0,00
L12	til ubundne avsetninger	4 368 939,78	4 368 940	9 244 417,00
L13	til bundne avsetninger	795 283,53	0	1 248 016,27
L14	bruk av tidligere års overskudd	-3 706 854,78	-3 706 855	-7 665 129,70
L15	bruk av bundne avsetninger	-3 080 787,00	-3 080 787	-3 649 019,00
L16	bruk av ubundne avsetninger	-793 820,52	-1 505 000	-662 847,21
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	-2 417 238,99	-3 923 702	-1 484 562,64
L18	overført til investeringsregnskapet	571 986,14	1 563 500	1 429 424,44
L19	til fordelt drift	-172 921 812,78	-168 253 202	-146 435 066,71
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	167 877 3 68,24	168 253 202	142 728 211,93
L21	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk sum L20-L19	-5 044 444,54	0,00	-3 706 854,78

Årsaken til inntektsøkningene er i hovedtrekk som følger:

Skatteinntekter og rammetilskudd har samlet blitt 2,9 mill kr høyere enn budsjettet og statlige tilskudd har blitt 1,7 mill kr høyere. Renteinntekter og renteutgifter er samlet 0,5 mill bedre enn budsjett.

På utgiftssiden er det et samlet netto mindreforbruk i virksomhetene på 0,2 mill kr. I tabellen på neste side er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året. Momsrefusjon fra investeringer er imidlertid tatt ut av både budsjett og regnskap for å få en riktig sammenligning av driften. Ubrukt reservekonto er også trukket ut fra sentraladministrasjonen

Virksomhet	Korr budsjett *	Korr regnskap *	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM	22 546	22 212	334
KIRKELUND	23 364	23 399	-35
VESTGÅRD	14 020	13 643	377
BARNEHAGE **	22 404	22 485	-81
KULTUR	5 301	5 100	201
PLEIE- OG OMSORG	46 868	46 584	284
NAV	15 519	17 476	-1 957
NÆRNG OG TEKNIKK	22 867	22 205	662
Samlet mindreforbruk			-215

*Budsjett og regnskap er korrigerert for momsrefusjon investeringer og ubrukt reservert bevilgning

** I barnehagebudsjettet var det budsjettert med bruk av 1,1 mill kr fra barnehagebudsjettet. Disse midlene er ikke tatt inn i regnskapet da barnehagen har klart å drive innenfor rammen uten disse midlene. Barnehagen har da i realiteten et mindreforbruk på 1,04 mill kr.

	2008	2009	2010	2011
Nto driftsres. i % av driftsinnt	6,6	5,9	1,7	1,4

Netto driftsresultat er et begrep som brukes for å vise om kommunen har midler til å vedlikeholde sine bygninger og anlegg. Dette bør være på minst 3%. De siste årene har netto driftsresultat ligget godt over det, men er for 2010 og 2011 ligger resultatet under normen. I budsjettet var netto driftsresultat på 0,1 %. Det er inntektene som er blitt høyere enn budsjettert.

Alle tall i hele tusen	2008	2009	2010	2011
Totale lån	54 603	50 430	49 384	47 563
Formidlingslån	6 234	5 335	7 530	8 911
Egne lån	48 369	45 095	41 854	38 652
Gjeld i % av inntekter	29,3	24,1	23,2	21,0
Gjeld pr innbygger	15,6	14,2	13,8	13,1
innbyggere 31.12	3 492	3 541	3 575	3 631
inntekter	186 114	209 371	212 747	226 170

Det er tatt opp 2 mill kr i nye startlån i 2011.

Kommunen har forpliktelse også for Startlånene, men disse betjenes av de som kommunen har videreutlånt pengene til.

	2008	2009	2010	2011
Lønn inkl sosiale utgifter	119 154	131 526	140 442	153 897
Andel av totale driftsutgifter	68,0 %	67,7 %	67,7 %	69,1 %

Kommunens overskudd er satt av på disposisjonsfondet for investeringer. I økonomiplanen er utbyggingen av Kirkelund skole finansiert med lånemidler og bruk av disposisjonsfond. Kommunen har god likviditet til å betale lønn og løpende utgifter.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på kr. 13,97 mill. kr. 8,8 mill kr av dette er disponert til vedtatte prosjekter. Ubenyttet del av disposisjonsfondet er 5,2 mill kr. I økonomiplanen (2012 – 2015) er det brukt 6,3 mill kr fra disposisjonsfondet til investeringstiltak. Fondet må derfor tilføres 1,1 mill kr for å oppfylle disse tiltakene.

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet består av prosjekter som ofte går over flere år. Tidligere har den vedtatte finansieringen automatisk blitt overført til neste år. Det har skjedd en innstramming i regelverket slik at investeringsbudsjettet nå er ettårig. Det betyr at det må fattes nytt vedtak for bruk av ubrukte investeringsmidler. Dette skjedde ikke i 2011 og det er derfor lånt finansiering fra prosjekter som hadde ubrukte finansieringsmidler. Det vil bli fremmet en egen sak om dette.

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

LIKESTILLING

Hvordan er situasjonen i Skiptvet kommune.

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Faggrupper		2010		2011	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	301 000	310 000	314 000	318 000
	gj.sn. st.%	49 %	64 %	51 %	67 %
	fordeling kjønn	94 %	6 %	93 %	7 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	332 000	333 000	341 000	344 000
	gj.sn. st.%	75 %	89 %	75 %	87 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	90 %	10 %
Høyskoleutdannede	gj.sn.lønn	376 000	413 000	382 000	417 000
	gj.sn. st.%	90 %	62 %	88 %	70 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	90 %	10 %
Fagledere og rådgivere	gj.sn.lønn	427 000	401 000	436 000	426 000
	gj.sn. st.%	93 %	100 %	95 %	100 %
	fordeling kjønn	76 %	24 %	76 %	24 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	525 000	563 000	575 000	575 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	50 %	50 %	40 %	60 %

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Lønnsforskjellene blir mindre med høyere utdanning og blant ledere. Blant fagledere og rådgivere har kvinner gjennomgående høyere lønn enn menn.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er blitt noe mindre siden 2010.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for gruppen ufaglærte har økt for kvinners vedkommende. Dette er i tråd med målet om å redusere ufrivillig deltid.

Andelen menn innenfor fagledere og rådgivere har gått opp. For virksomhetsledere er nå antall menn og kvinner likt.

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage og pleie/omsorg
2. Kvinner har gjennomgående lavere stillingsprosent, men stillingsprosenten er på vei opp
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre og for hele kommunen sett under ett er den marginal.

Tiltak i Skiptvet kommune.

I årsmeldingen fra virksomhetene er det et eget avsnitt om likestilling og det vises til disse for nærmere detaljer.

Pleie- og omsorg har kjørt et prosjekt med mål å redusere uønsket deltid. Dette prosjektet er gjort til en fast ordning. Fire ansatte på institusjon har utvidet sin stilling med 20 % som fast vikar.

Oppdeling av en stilling i pleie- og omsorg har ved bruk av hinkehelg hjulpet 5 ansatte til større stilling.

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

Tiltak: Oppfordre menn til å søke.

2 Mål: Redusere uønsket deltid:

Tiltak:

Fortsatt jobbe for å redusere uønsket deltid:

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

Uønsket deltid tas opp i medarbeidersamtalene for å være oppdatert til en hver tid og at tallene er reelle. De fleste arbeidstakere med deltidsstilling ønsker seg en stillingsprosent på 75 - 90%.


Kjell Eivind Solberg
Rådmann


Kjell Liborg
økonomi- og personalsjef

SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk*	8,8	9,3
Antall ansatte	9	11
Sykefravær i %	7,3%	11,2%

* inkludert rådmannen. Det ble i opprettet ½ stilling knyttet til regnskap. Virksomheten har fra sommeren hatt en praksispluss (NAV)

BALANSERT MÅLSTYRING:

Fra undersøkelse Kvalitet på offentlige nettsider (hjemmesider)

	2010	2011
Antall stjerner (1 –6)	6	5

Måltallet er at Skiptvet skal ligge på gjennomsnittet i Østfold som er 4,3.

Kontrakt på ny hjemmesideløsning ble undertegnet i august-11 og oppstart av arbeidet med de nye hjemmesidene startet i september/oktober. Gammel løsning klarte ikke lenger å tilfredsstillende de nye kvalitetskravene til Norge.no. Og programvaren ble ikke vedlikeholdt fra leverandør lenger.

Brukere

	2010	2011
Antall lønnsoppg.*	713	727

* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen

Virksomheten har mange løpende oppgaver som har tidsfrister som må holdes: det nevnes bla. lønn, fakturering av kommunale tjenester, frister overfor statlige myndigheter og faste rapporteringer gjennom året.

For øvrig dekker dette ansvaret også mange fellesutgifter for hele kommunen som forsikringer, deltagelse i interkommunale sammenslutninger, KS, telefoni, kjøp av datatjenester med mer.

Utvalg

antall møter/saker

	2010	2011
Kommunestyre	7/73	7/75
Formannskap	11/88	9/89
Administrasjonsutvalg	2/4	1/1
Arbeidsmiljøutvalg	3/14	3/12
Hovedutvalg HKOO	7/62	7/61
Hovedutvalg HS*		1/4

*Nytt utvalg fra høsten 2011

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeiderkartlegging. Resultatene ligger innenfor ambisjonsnivåene i målekartet.

Økonomi

Det rapporteres separat for de to hovedområdene i kontoplanen:

1.0 – politikk:

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

1.1 - sentraladm.:

sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, frivilligsentralen, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi.

Politikk

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	2.383	2.309	74
Netto 2011	3.053	3.027	26

*budsjettreserve holdt utenom

Sentraladm.

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	19.750	19.371	378
Netto 2011	19.493	19.184	309

Oversiktene viser at det er godt samsvar mellom budsjett og regnskap.

Enhetskostnader

Se rådmannens årsmelding.
(administrasjonskostnader per innbygger)

LIKESTILLING:

I virksomheten er 73% av totalt 11 ansatte kvinner.

OPPSUMMERING:

Hva har vi lykket med i 2011

Løpende oppgaver har blitt utført tross fortsatt store utfordringer med lønns- og regnskapssystemet. De ansatte har gjort en stor innsats for å løse alle oppgavene..

Servicekontoret har fram til 01.09.11 hatt arbeidsoppgavene til kultur slik som 17. mai, kulturuka med bygdedagen og fordeling av kulturstøtte. Dette var oppgaver som krevde mye ressurser av kontoret. I september gjennomførte kontoret kommunestyrevalget og hadde spesielt ansvar for valgoppkjøret. Pga. sykdom hadde servicekontoret også ansvaret for valg av styrer, råd og utvalg etter kommunestyrevalget. I den forbindelse ble det innført papirløse møter. Kontoret hadde ansvaret for innkjøp, konfigurasjoner, opplæring og distribusjon av saker til ipadene.

Hele året i gjennom arbeider kontoret med omdømmebygging og bruker flittig vårt nye slagord *Klart vi kan!* i profilering, annonsering m.m.

Brukerne av servicekontoret gir positive tilbakemeldinger på tjenestene de mottar

LÆRLINGER

Skiptvet kommune har økt antall lærlinger for å gi tilbud til alle fra Skiptvet som ønsker å ta fagbrev. Kommunen har dermed 3 ganger så mange lærlinger som det er forventet (1 per tusen).

Skiptvet kommune har inngått avtale med NAV om å ha minst 6 praksisplasser i kommunen. Antallet har stort sett ligget høyere og per 31.12 var det 11 personer på praksisplass.

LEGE OG FYSIOTERAPI

Tjenestene har vært uforandret i løpet av året. Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg). I forbindelse med samhandlingsprosjektet i Indre Østfold har det vært utredet ny funksjon for kommuneoverlege.

Utredningen anbefaler at kommunen oppretter kommuneoverlegestilling på min 50%.

Spesielle utfordringer i 2011

I virksomheten er det få ansatte som jobber med de samme oppgavene. En er da sårbar ved sykefravær og arbeidsoppgaver har blitt fordelt blant ansatte i tillegg til innleie.

BIBLIOTEKET

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

Fakta om virksomheten:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	6,3	1,47
Ant. aktive lånere	911	1072
Utlån voksenalit.	8526	9702
Utlån barnelitt.	16922	18566
Utlån film	4461	6594
Utlån lydbøker	2010	2156
Utlån annet	1177	1217
Innlån	1061	1335
Besøk	22830	22113
Referansespørsmål	5013	4742
Tilvekst ny voksenalit.	646	802
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	774	760
Tilvekst andre medier	607	459
Brukerorienteringer	16	13
Arrangementer	18	30
Utstillinger	20	26
Kopiering lag	10000	10300

Balansert målstyring:

Skiptvet har 9,35 utlån pr. innbygger og ligger på 4. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,9 og landssnitt på 5,1 (for 2010). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Brukere

1072 aktive, personlige lånerne i 2011.

Medarbeidere

Medarbeidersamtaler og vernerunde er gjennomført.

Økonomi (i hele tusen)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	1437	1366	+5%
Netto 2011	1585	1520	+4%

LIKESTILLING:

Alle ansatte er for tiden kvinner.
Alle brukere behandles likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.

OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2011

Svært god utlånsøkning på 12,5 %.
Økt fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever.
Implementert lærebokutlån for hele Kirkelund skole.
Mange gode arrangementer.
Utskifting av dataparken.
Deltakelse i fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt «B for Bibliotek» med aksjonsuker vår og høst.

Spesielle utfordringer i 2011

Å dekke etterspørselen etter ny litteratur og nye medier og holde ventelistene nede.

KULTUR

Kultursjef: Per-Morten Bergseth

Omfatter følgende områder: kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og byggedagen, 17.mai, barn og unges kommunestyre, bygdeboken, kommunal

kontakt for den kulturelle skolesekken, folkehelsekoordinator, tilskudd til lag og foreninger, aktiviteter for barn og unge i feriene, underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensemuseum.

Nøkkeltall

Antall	2011
Antall årsverk	1,0

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2010	2011
Overføring lag og foreninger (kr)	708.652	811.898*
Antall elever i kulturskolen	høst 52	høst 64

* trukket ut 100 tusen i spillemidler via fylket.

I kulturskolen er ambisjonsnivået at 15% av alle i aldersgruppen 6-20 år skal være elever. I 2010 hadde kulturskolen kun 7%. I 2011 var det 9%.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	3.055	2.983	72
Netto 2011	2.789	2.596	193

Budsjettansvar 2500, 25200, 25300, 25400

Kulturskolen har også i år hatt et godt samarbeid med Vestgård skole. I oktober 2011 startet årets prosjekt med elevene på 3. trinn. Opplegget i forhold til samarbeid og form var likt fjorårets vellykkede produksjon. Kulturskolens lærere var på skolen to timer ukentlig i høsthalvåret og øvde med elevene mens trinnets lærere jobbet med forestillingen utenom dette- også i forhold til andre fag. Lærerne på 3. trinn hadde valgt ut tema for forestilling, som våre pedagoger brukte til å lage en forestilling sammen med elevene. Tema var koblet til 3. trinns læreplan og var basert på begrepene « Menneskesyn, Konflikter og Toleranse». Årets tittel ble: «Black and White» Samarbeidet ble avsluttet med en stor forestilling i Aulaen på Kirkelund skole i

begynnelsen av februar 2012. Prosjektet medførte at ca 50 nye barn fikk tilgang til kulturskolens spisskompetanse.

Samarbeidet med Vestgård skole blir i 2012 utvidet til også å omfatte et prosjekt innen animasjon for 4. trinn. Dette prosjektet starter i slutten av april med kulturskolen lærer i visuelle kunsthøgskolen som lærer. Prosjektet realiseres med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Elevmassen på de tradisjonelle kulturskoledisiplinene, f.eks. piano, gitar, er stabil, og vi har hatt en liten vekst i elevtall. Veksten har også sammenheng med etablering av en liten gruppe innen dans/teater etter prosjektet på Vestgård skole

Bygdebokkomiteen

Bygdebokkomiteen består av følgende 12 medlemmer: Torhild Wang Sletner (leder), Jane Andersen, Roy Sletner, Marit Christiansen, Jim Grønlund, Mimi Lund, Synnøve Asheim Hansen, Yngvar Nilsen, Sigrid Nilsen, Hans Kristian Askerud, Åse Thorbjørnsen og Solbjørg Wold. Magne Berggren, tidligere forfatter, er fortsatt tilsluttet komiteen med frivillig arbeid og veiledning.

Gårds- og slektshistorien "Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet" bind 4 planlegges ferdig til jul 2013. Boka vil omhandle gnr 32-ca 46 som er gårdsbruk i Lund og Langli krets. Komiteen ønsker å ferdigstille boka uten å ansette ny forfatter ved å bygge videre på manusutkast utarbeidet av Magne Berggren. Yngvar Nilsen fungerer som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt. Egil Torin Næsheim utarbeider tegninger til boka.

Det er i 2011 solgt 10 eks av bind 1, 14 eks av bind 2 og 31 eks av bind 3. Bøkene er solgt via Bygdas bokhandel, biblioteket, servicekontoret, på byggedagen og ved julegrantenningen i Herredshuset. Bygdas

bokhandel står for over halvparten av salget. Bygdas bokhandel får 15% provisjon av salget.

Det er pr 31.12.11 solgt totalt 612 eks av bind 1, 457 eks av bind 2 og 431 eks av bind 3.

OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2011:

Ny kultursjef tiltrådte 1. august. I den nye organiseringen er det lagt opp til at kultursjefen i stor grad skal være pådriver for å iverksette kulturtiltak uavhengig av hvor tiltakene vil være organisert. I tillegg har kultursjefen en del oppgaver som naturlig ligger til stillingen.

Høsten har i stor grad vært brukt til å bli kjent samt at det er arbeidet med blant annet følgende oppgaver:

- Opprettelse av ungdommens hus.
- Deltatt på styremøter i Frivilligsentralen
- Sekretær for underutvalg for kulturvern og museer.
- Ny sammensetning av barn og unges kommunestyre – ungdomsråd.
- Utarbeidet spillemiddelsøknader Vestgård skole.
- Hatt møte med lag og foreninger.
- Sendt søknad om midler til innkjøp av PA – anlegg (lydanlegg)
- En del tid har også gått med til å bli kjent med nye oppgaver og samarbeidspartnere.

Spesielle utfordringer i 2011:

På vårparten engasjerte kommunen kultursjef til å ivareta noen av oppgavene. Ny kultursjef tiltrådte 1. august.

Innspill til planleggingen/økonomiplan:

(Felles for sentraladministrasjon, bibliotek, kultur:)

I 2012 starter arbeidet med å få på plass nye intranettsider og å opprette subportaler

KIRKELUND SKOLE

Virksomhetsleder:

Anne-Jorid Thomassen Næss

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

NØKKELTALL

	2010	2011
Antall årsverk	39,49	39,57
Antall ansatte	49	50
Sykefravær i %	9,62	7,48
Ant. brukere/elever	320	320
Antall grupper/avd.	15	14

BRUKERE= Foresatte

	2010	2011
Informasjon	5,2	5,3
Brukermedvirkning	4,4	4,9
Kjennskap og forventning	3,9	4,2
Utviklingssamtale	4,8	4,9
Fysisk læringsmiljø	4,2	4,0
Trivsel	4,8	5,3
Læringsforholdene	4,4	4,7
Svarprosent	23,6	22,5

Vi registrerer at alle resultatene bortsett fra fysisk læringsmiljø har blitt bedre. Den lave svarprosenten gjør at vi ikke kan analysere resultatene, men gir oss en pekepinn.

BALANSERT MÅLSTYRING

	Ambisjon	2011
Elever pr. lærer-årsverk 5. – 7.trinn	13,9	12,9
Elever pr. lærer-årsverk 8.-10.trinn	15,4	14,3
Antall elever/PC	3	4,5
Nasjonale prøver – Norsk lesing– 8.tr.	3,0	3,1
Nasjonale prøver – Regning – 8.trinn	3,0	3,0
Nasjonale prøver – Engelsk lesing 8.tr.	2,9	2,6
Nasjonale prøver – Norsk lesing– 9.tr.	3,4	3,2
Nasjonale prøver – Regning – 9.trinn	3,3	3,0
Eksamen – Norsk hovedmål	3,5	3,3
Eksamen – Norsk	3,2	2,9

sidemål		
Eksamen – Matematikk	3,1	3,1
Eksamen - Engelsk	3,6	3,5

Antall elever pr. PC øker. Det er stor slitasje på bærbare PCer.

Nasjonale prøver og skriftlig eksamen: I så små elevkullene som vi har, vil resultatene variere en del fra år til år. I år var resultatene lavere enn ønsket, men ambisjonsnivået er nådd i norsk på 8.trinn. Vi vurderer fortløpende tiltak for å få bedre læringsutbytte for elevene.

Elevundersøkelsen

	2010	2011
Motivasjon	4,6	4,7
Trivsel	5,4	5,4
Læring	4,4	4,5
Vurdering og veiledning	4,5	4,2
Psykisk arbeidsmiljø	4,1	4,3
Fysisk arbeidsmiljø	4,4	3,8
Elevmedvirkning	4,1	4,0
Mobbing	5,6	5,7

6 er høyeste skår og 1 er laveste skår.

Elever i 7. og 10.klasse deltar på undersøkelsen. Elevene gir uttrykk for høy grad av trivsel og lite mobbing.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2011 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter	104 440	88 423

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2010	2011
Korrigerte brutto driftsutgifter	85 628	88 423

ØKONOMI

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	20 334	19 380	953
Netto 2010	21 604	21 513	91
Netto 2011	23 363	23.399	-35

LIKESTILLING:

Det er overvekt av kvinner i personalgruppa; 16 menn og 34 kvinner. Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere. Admini-strasjonen har bestått av 2 kvinner og 2 menn.

Voksenopplæring

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

GSI: ”overgangsordning” – deltakere i norskopplæring ankommet før 1.9.2005.

Overgangsordningen opphørte 01.10.2010

NIR: deltakere i norskopplæring registrert i Nasjonalt introduksjons-register og ankommet etter 1.9.2005.

§ 4A: Voksenopplæring på grunnskolen område. Delta + Dagsenteret

Antall deltakere som har vært registrert i utdanningsløp ved Delta i løpet av året:

Asylanter 16-18 år: Personer bosatt ved Skiptvet omsorgsenter uten oppholdstillatelse. Når oppholdstillatelse er gitt, hører de til rubrikken NIR.

	Deltakere 2010	Deltakere 2011
GSI	5	0
NIR	21	21
§ 4A	1	2
Asylanter 16-18	1	0
Totalt	28	23

Resultat av norskprøver ved Delta

	2010	2011
	Bestått	Bestått
Norsk 2 M	6	5
Norsk 2 S	1	5
Norsk 3 M	3	2
Norsk 3 S	0	2
Totalt	10	14

Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det var i 2011 en markant økning i besøket, spesielt februar og mars.

	Besøk 2010	Besøk 2011
Barn	1301	1519
Voksne	635	874
Trygdede	253	296
Totalt	2189	2689

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2011

- 2 NyGIV-veiledere utdannet. Et sentralt initiert tiltak for å minske frafallet i videregående.
- To nye ART-trenere utdannet.
- Godt forarbeid før utbygging av skolen. Aktivitet på flere nivåer.
- Relativt lite mobbing og god trivsel hos både elever og ansatte.
- Vi har opprettet tverrfaglig team hvor vi samarbeider med barnevern, helsesøster og PPT om elever som trenger ekstra oppfølging.
- Opprettelse av spes.ped.team hvor vi vurderer hvilke tiltak vi skal sette i gang for elever som har faglige vansker. Samarbeid skole og PPT.
- Aktiviteter for ungdomsskoleelever hver torsdag etter skoletid i gymsalen.
- Leksehjelp for elever på ungdomsskolen hver mandag og torsdag.
- Personalet har blitt kurset i klasseledelse. Alle har vært på foredrag med Håvard Tjora og Inger Bergkastet, og enkelte lærere gjennomførte kurs i klasseledelse gjennom utdanningsforbundet.
- Faste samarbeidsmøter med omsorgsenteret

Forebyggende arbeid

Skolen deltar i *Olweus sitt program mot mobbing og antisosial atferd*. Skolen ble videre sertifisert som "Olweus skole" i 2011. Dette innebærer at alle skal jobbe etter en Olweus-standard.

Skolen gjennomførte to Art-kurs i løpet av året, et kurs for ungdomsskoleelever og et for barneskoleelever. Art er trening i sosial kompetanse

Spesielle utfordringer i 2011

- Kompetanseheving av lærere – kvalifisering i den nye vurderingsforskriften – brukt mye tid og ressurser
- Liten tilgang på kvalifiserte lærere – få søkere, vansker med å skaffe vikarer til kortere og lengre vikariater
- Mottaket av enslige mindreårige, organisere/tilrettelegge opplæringen, skaffe to-språklærere, fleksibel undervisningsorganisering pga. uforutsigbarhet mht. elevmassen ad kunnskapsnivå og språkgruppe
- Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærer-ressurser – Enkeltvedtak i spes.underv. 2011/12 er 38elever. I tillegg har 18 elever assistentressurs. Forrige skoleår var det 31 elever med spes.ped.res. og 15 elever med assistentressurs.
- IKT – antall elever pr. PC har økt. Utfordringen er driftingen av alle PC`ene. De bærebare PC`ene er sårbare og når mange forskjellige elever bruker dem i løpet av uka skjer det ofte at noe går galt. Mye frustrasjon over PC`er som ikke fungerer. Det er heller ikke tidsressurser eller kompetanse til å drifte alle maskinene og nettverkene.
- Det har ikke lyktes å få den kommunikasjonen, hjelpen og oppfølgingen vi ønsker fra Smikt. Deler av skolen har ikke hatt tilgang til nettet siden høsten 2011.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Skoleutbygging/ombygging for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov.
- Opparbeidelse av uteområdet for mellomtrinnet med bla innkjøp av nye lekeapparater.
- Opparbeide uteområde bak eksisterende ungdomsskole med basketballbane, scansisløkke og skatepark
- Kontorarbeidsplasser til lærerne – større/bedre lokaler i sammenheng med økt krav til tilstedeværelse.
- Inventar og smartboard i nybygget.
- NyGiv stilling
- IKT teknikker

Anne Jorid T. Næss
virksomhetsleder

VESTGÅRD SKOLE OG SFO
Virksomhetsleder: Hege Brødholt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:
Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk Alle medregnet	21,5 SFO+ tospråk	24,09
Antall ansatte, skole	24	27
Antall ansatte, SFO	8	7+ lærling høst 2011
Sykefravær i %, skole	7,9	10,71
Sykefravær i %, SFO	17	16,74
Antall elever	185	186
Antall grupper	9	9
Antall barn i SFO	104	103

Vi har dette året i tillegg hatt lærling fram til jul på 4. trinn og i SFO. Vi hadde tospråklig lærer i polsk hele året og i farsi, russisk og rumensk deler av året. I januar 2011 startet ny SFO-leder. Skolens sykefravær er høyt og skyldes flere langtidsfravær. Oppfølgingsrutiner er fulgt.

BALANSERT MÅLSTYRING (BMS)

	Østfold gj.snitt	2011
Elever pr. lærerårsverk	-	11,5
Elever pr. PC	-	3
Nasjonale prøver:		
Engelsk lesing	-	-
Lesing (norsk)	2,0	1,9
Regning	1,9	2,0

Kommentarer til BMS:

Skolen fikk en ny stilling august 2010 og en stilling i januar 2011 som påvirker tallene positivt. Østfoldtallet er ikke klart.

Mange av datamaskinene våre er gamle og trenger oppgradering.

Nasjonale prøver gjennomføres i september hvert år for 5. og 8. trinn De måler elevenes kunnskapsnivå i norsk lesing, regning og engelsk lesing. Ambisjonen er å ligge likt eller bedre enn gjennomsnittet i Østfold. På grunn av tekniske problemer med gjennomføringen ble ikke resultatene i engelsk på 5. trinn offentliggjort på samme måte som tidligere år.

I norsk og regning hadde 5. trinn en stor fremgang fra de to foregående årene. Vi lå over Østfoldsnittet i regning og rett under i lesing. Vi er opptatt av å minske antallet elever på laveste nivå og jobber systematisk med dette. Skolen er nå organisert med et eget ressursteam med lese-lærer/ spesiallærer og gjennomfører ekstra lesekurs i samarbeid med foresatte på 2. 3. og 4. trinn for elever som er på lavt nivå.

PPT er en viktig støttespiller og har utarbeidet en god forpliktende plan for lese/skriveopplæringen på alle trinn i kommunen vår.

Lærebøker og tilpasset materiell er fornyet og systematisert og alle elever blir kartlagt etter nasjonal og lokal kartleggingsplan slik at ikke resultater skal komme overraskende.

Skolen jobber generelt med å sikre kvalitet gjennom å utarbeide styringsdokumenter på mange områder.



Brukere

Elevundersøkelsen:

Vestgård skole har 1. til 4. trinn og er derfor ikke med på Elevundersøkelsen som gjennomføres på 7. trinn og 10. trinn.

Foresatte:

Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet ble ikke gjennomført i 2011. Vi hadde i 2010 ca. 20 % deltagelse som ga mange positive tilbakemeldinger, men som ikke sier oss så mye siden så få svarte. Vi har nå i mars 2012 satt i gang flere tiltak for å motivere foreldrene og høyne deltagelsen og har et uttalt mål om 60 %.

SFO undersøkelse fra bedre.kommune.no

Denne undersøkelsen ble sendt til alle foresatte som har barn på SFO, men bare 13% svarte.

Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble gjennomført høsten 2011. Denne blir kommentert i sentraladministrasjonens årsmelding

Vernerunde ble utført vår 2011.

Tiltak fra forrige vernerunde er utbedret i stor grad og rektor og verneombud har hatt jevnlige møter og har også hatt samtaler med ansatte i 2011. Vi har et svært godt samarbeid med vaktmester i forhold til utbedring av det som kommer opp i i vernerundene og ellers i HMS-arbeidet.

LIKESTILLING

Det er fortsatt en stor overvekt av kvinnelige tilsatte på skolen. Vi ønsker oss flere kvalifiserte menn, men det er svært få som ønsker seg til de yngste trinnene i skolen. Dette gjelder over hele landet og er ikke spesielt for Skiptvet.

Enhetskostnader 2011

	Østfold	IØ-gruppe	Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	85712	88411	89801

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2010	2011
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	85628	89801

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	12 645	12 825	-180
Netto 2011	14 020	13 570	450

Regnskapet viser et overskudd på 450 000 kroner totalt for skolen. Mange og store refusjoner for sykemeldte og elever fra andre kommuner gjør utslag mot slutten av året.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2011?

Vestgård skole gjennomførte våren 2011 en stor virksomhetsanalyse hvor skolens plangruppe med tre lærere, SFO-leder, rektor og inspektør sammen med firmaet "Ringer i vann" gikk gjennom skolens drift på alle områder og fant svake og sterke sider. Denne prosessen varte med etterarbeid i tre dager og resulterte i en utviklingsplan som går frem til 2015. Tiltakene er sortert under verdier, struktur, profilering, pedagogikk, ledelse og fysisk miljø. Vi er godt i gang med arbeidet fremover, personalet er involvert og vi utarbeider styringsdokumenter på mange

områder. Skolen har mye god praksis, flinke ansatte og vi håper at systematisk arbeid over tid skal gjøre skolen enda bedre.

Våren 2011 fulgte vi etablerte rutiner for overgang mellom Vestgård og Kirkelund skoler og det ble satt opp to nye klasser med utgangspunkt i de erfaringene som lærerne hadde opparbeidet seg gjennom fire år på Vestgård skole.

Samarbeid med barnehagene og skolen er også omfattende, og vi lyktes bra i dette arbeidet med besøk i barnehagene, møter mellom styrere og skolen og god informasjon til foresatte som alltid er veldig spente på møtet med skolen for første gang. Vi fikk gode tilbakemeldinger på måten dette ble gjennomført på. Våren gikk ellers med til å jobbe med sammensetning av team, organisere skolen og legge planer for utviklingsarbeid og fag

Vi har hatt tre kontaktlærere på alle trinn for å kunne gi den enkelte elev enda bedre oppfølging.

Vi har fortsatt fokus på kompetanseheving på aktuelle områder for hele kollegiet. Torsdager er det felles utviklingstid for hele lærerpersonalet hvor vi har aktuelle tema oppe til diskusjon i grupper og plenum. Tema her har hatt utgangspunkt i skolens utviklingsplan og andre pålagte oppdrag for personalet. Et langsiktig og spennende arbeid.

Vi har omorganisert skolen noe med et ressursteam med spes.ped. lærer og leselærer. Det blir hele skoleåret holdt lesekurs for elever som strever med lesing. Dette har fungert bra og er godt tatt i mot av foreldrene.

Vi har også i 2011 fortsatt innkjøp av nye lærebøker og tilpasset lesemateriell.

Vi har fortsatt et svært godt samarbeid med skolens hjelpetjenester. Tverrfaglige møter mellom barnevern, skole, PPT og

helsesøster gjennomføres hver annen uke med alle til stede for gjennomgang av felles saker, observasjon, kartlegging og veiledning til lærere og foresatte. Tidlig innsats og forbygging er målet med dette.

Vi har også i år på 3. trinn hatt et fantastisk samarbeid med Kulturskolen som munnet ut i en stor sang/danse-forestilling i Aulaen på Kirkelund skole i slutten av begynnelsen av februar. Tema denne gangen var verdier, konflikter og vennskap.

Kulturskolen har søkt om prosjektmidler og fått det til fiolin på 2. trinn og animasjon på 4. trinn. Vi håper å få til en rulleringsplan som hvert år tilbyr noe til elevene.

FYSAK-uke i februar er etablert. Ski, skøyter, hallaktiviteter, tur og lek for alle trinn!

Midtrommet ble ferdig pusset opp og utsmykket i 2011 og har blitt et vakkert rom med mange bruksmuligheter. Store kunstbilder pryder veggene. Dette var et samarbeid med kunstner Lise Kjeldsrup og alle skolens elever.

SFO har fått gode rutiner når det gjelder personalmøter og planlegging. Deltar fast på tverrfaglige samarbeidsmøter mellom skole, barnevern og PPT. SFO deltar på alle skolens planleggingsdager.

Spesielle utfordringer i 2011

Vestgård skole har fortsatt mange utfordringer. Vi er underveis i forhold til å utarbeide gode styringsdokumenter for god praksis og sikre felles minstestandard på mange områder. Andelen barn med hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern er høy. Vi hadde skoleåret 2010/2011 ca. 28 saker i PPT og rundt 20 familier på ulike tiltak, veiledning i barneverntjenesten. Det er krevende å finne gode måter for å undervise/hjelpe denne gruppen med den fagbakgrunnen ansatte i skolen har.

Vi opplever stadig at vi er utenfor vårt utdanningsfelt og kompetanseområde.

Det er fremdeles en stor utfordring at barn med store hjelpebehov og enkeltvedtak i form av ekstra ressurser i skolen skal gå på SFO uten ekstra ansatte som kan hjelpe dem litt ekstra til å mestre og lykkes i sosiale sammenhenger. Det har derfor vært helt nødvendig å styrke personalet med noe ekstra bemanning for å kunne ivareta disse barnas behov og alle elevenes trivsel. Dette betyr en tettere voksentetthet enn bemanningsnormen tilsier, men har vært viktig for både barnegruppen og de ansattes mulighet for tett og god oppfølging.

Utregnet snitt på voksentetthet viser en bemanning på 12 barn pr. voksen.

Det er svært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykdom som plutselig oppstår. Slitasjen på de voksne er også til tider stor både i skole og SFO- staben.

Det var også i 2011 behov for et mer forutsigbart samarbeid med SMIKT enn det vi opplevde.

Det er også en utfordring at vi har for få kvalifiserte søkere til ledige jobber, men lyktes i 2011 med at vi fikk ansatt utdannede lærere.

Vi ser også behov for andre faggrupper inn i skolen, eksempelvis en barnevernpedagog.

Sykefraværet var høyt i 2011. Det skyldtes flere langtidsfravær. Oppfølgingsrutiner er fulgt.

Taket på skolens inngangsparti er nå tett, men det er fortsatt uenighet om hvem som har ansvaret for lekkasjen og hvem som skal betale utbedringene.

Plan for skolens utomhusområde er blitt en del av hele kommunens plan for fysisk aktivitet, og det er sendt en stor søknad om tippemidler til tre forskjellige prosjekter inkludert vår skolegård. Vi håper på en rask avgjørelse og at arbeidet med å gjøre skoleområdet vårt penere og mer attraktivt

for elevene våre raskt kommer i gang. Vi har ventet lenge siden det jo i utgangspunktet lå midler til dette i forbindelse med nybygget i 2009.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Det er fortsatt behov for økning av merkantil ressurs på skolen. Dette er både på grunn av muligheter for å avlaste ledelsen med mer og kunne yte service overfor brukerne våre.

50 % stilling betyr ubemannet kontor to dager i uken.

Dataparken krever stadig fornyelse og oppgradering.

Vi ønsker fortsatt en halv fagarbeiderstilling til både i skolen og på SFO med tanke på barn med spesielle behov og de utfordringer som er beskrevet tidligere. Dette handler også om alle elevene sitt læringsmiljø.

Det er nok et behov i kommunen for å utrede og vurdere et alternativt skoletilbud for enkeltelever som har store vansker og lite utbytte av vanlig skole.

Vi har elever fra ca. 10 nasjoner på skolen. Det er stadig flere som kommer til skolen helt uten norskkunnskaper og som vi har gitt noe støtte via eget morsmål for å kunne lære seg norsk raskere. Vi har brukt av skolens midler til dette, men ønsker å ha en fleksibel 35% stilling i budsjettet som kan brukes til dette formål. Språk er svaret på mestring og en suksessfaktor for å lykkes i Norge. Det gis altså ikke opplæring i morsmål, men morsmålet brukes som en hjelp for å lære norsk.

Barna kommer som følge av arbeidsinnvandring, noen kommer også via Omsorgssenteret og noen bosetter seg av andre grunner.

Hege Brødholt
Rektor

VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Inger Skaar

Styrere:

Brekkeåsen bhg: Tone Frorud

Finlandsskogen bhg: Karin Bogen / Heidi

A. Martinsen

Solhaug bhg: Tone Engen/

Hanne Kristensen

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk	43,5	44,0
Antall ansatte	46	50
Sykefravær i %	13,0	14,7
Ant. brukere/elever	188	182
Antall grupper/avd.	3	3

Årsverk har økt grunnet 0,5 stilling i økning til spesialpedagogiske tiltak.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Dekning

	2010	2011
Barn i bhg off/priv.	216	223
Dekningsgrad of/priv (Barn 1-5 år i bhg)	91%	93%
Gj.snittlig plass	89%	93%

Dekningsgraden er 6% over snittet i Østfold og 3% over snittet på landsbasis.

Venteliste ved årsskiftet

	Født 11	Født 10 og før
Ønske om plass fra årsskiftet	0	4

Ventelisten ligger godt innenfor målet om å holde seg under 10 barn. Ved siste årsskifte var det sjeldent få barn på liste for plass på våren.

BALANSERT MÅLSTYRING

Brukere Resultater fra brukerundersøkelse

	2009	2011	bms - mål
Resultat for brukerne	4,9	4,8	5,0-4,1
Trivsel	5,1	4,9	5,0-4,1
Brukermedvirkning	4,5	4,5	5,0-4,1
Respektfull beh.	5,1	5,1	5,0-4,1
Tilgjengelighet	5,3	5,4	5,0-4,1
Informasjon	4,7	4,6	4,8-4,1

* Skala fra 1 til 6 der 6 er best.

Barnehagene nådde alle BMS-mål for brukerne, men de har en liten tilbakegang fra 2009. Undersøkelsen ble foretatt i den tiden stillingsreduksjoner var under debatt, og en del av kommentarene går på bemanning. Til tross for mange oppfordringer fikk vi kun svar fra 30% av foreldrene.

Andelen pedagogiske ledere og fagarbeidere har ikke endret seg vesentlig i 2011. Vi har fokus på målsettingen om høy andel ansatte med utdanning. Det har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2011 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	133 709	142 692

Alle barnehager i Skiptvet har lang åpningstid og en høy andel barn går i barnehage og har hel plass. Dette slår ut på kostnader per barn. Det er litt overraskende at både Fredrikstad og Sarpsborg ligger ca 20 000 kroner over Skiptvet i utgifter per barn.

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2010	2011
Korrigert brutto driftsutgifter i kr per barn i kom. bhg	126 027	142 692

Skiptvets utgifter ligger svært nær landsgjennomsnittet. For å redusere utgiftene, reduseres bemanningen gradvis med to årsverk i 2012.

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2011. De ansatte gir tilbakemelding om at de har et godt arbeidsmiljø. Det gjelder alle barnehagene. Brekkeåsen barnehage vant arbeidsmiljøprisen i 2011.

Det er kontinuerlig arbeid med kompetanseheving i barnehagene. Det foregår gjennom bearbeiding av faglitteratur som alle leser, kurs, videre- og etterutdanning etc. Vi har også hatt felles kompetanseheving for alle ansatte. Nyutdannede får veiledning i en gruppe i Indre Østfold, og Brekkeåsen barnehage har deltatt i et interkommunalt prosjekt om lek.

Medarbeiderundersøkelsen kommenteres i rådmannens del av årsmeldingen.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	2 492	2492	0
Netto 2011	22 404	22 485	81

Den store økningen i budsjett- og regnskapstall skyldes overgang til rammefinansiering.

Det var budsjettert med bruk av 1 127 000 av bundet fond, hovedsakelig for å finansiere nye barnehageplasser i privat barnehage. Disse midlene ble det ikke nødvendig å bruke. Derfor er underskuddet på 81 000 ikke reelt. Barnehagene gikk med overskudd.

LIKESTILLING:

Ved utlysinger oppfordres menn til å søke j.fr. § 4 i *Forskrift om særbehandling av menn*. Det har ikke gitt resultater. I årsplaner og det daglige arbeidet er barnehagene bevisste på likeverdig behandling av gutter og jenter.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykket med i 2011

Vi har lykket med at Virksomhet barnehage i stadig større grad fungerer som en samlet enhet. Det oppfatter vi som en styrke for den enkelte barnehage og for tilbudet bygdas familier og barn har gjennom de viktige første årene.

Barnehagene er bevisste på å bidra til et godt omdømme for Skiptvet. Mange barnefamilier gir tilbakemelding om at de setter pris på tilbudet de får. Ikke minst tilflyttere sier at de synes man blir stelt godt med i denne bygda.

Vi lykkes godt i å se ulike problematikk og å følge opp det enkelte barn sammen med foreldre og relevante instanser. Vi har fokus på tidlig innsats og forebygging fordi all forskning og erfaring tilsier at det gir best resultat.

Hver barnehage har utarbeidet målsettinger for områder der en ønsker å vedlikeholde eller forbedre resultatene i medarbeider- og brukerundersøkelsene. Prosessen rundt dette arbeidet er viktig.

Overgang til rammefinansiering av barnehagesektoren og økt ansvar overfor private barnehage har vært krevende, men kommunen har kommet gjennom det første året på en grei måte.

Vi har lykket med å samarbeide med Hestehoven Gårdsbarnehage om en flere barnehageplasser. Resultatet ble bra. Vi har gjennom den utvidelsen lykket med å få til en barnehagedekning som harmonerer bra med etterspørselen. Dekningen er over landsgjennomsnittet.

Spesielle utfordringer i 2011

Det er en konstant utfordring å balansere foreldrenes etterspørsel etter barnehageplasser med kommunens økonomi og mulighet til å gi tilbud.

Slik har det vært de 30 årene kommunen har hatt tilbud om barnehageplasser. I løpet av den tiden har økningen gått fra 36 til 223 barn i barnehage.

Det var en utfordring at behovet fra august 2011 ble klart først høsten 2010. Likevel sto plassene klare til barnehageårets begynnelse i august, og kommunen klarte å innfri forpliktelsen overfor barn med rett til plass.

Vi har en utfordring med å skaffe pedagogiske ledere med relevant utdanning. Det er stor konkurranse om de få førskolelærerne som er ute etter jobb. I 2011 har vi hatt noen pedagogiske ledere på tidsbegrenset dispensasjon.

Sykefraværet er en stor utfordring. Våren 2011 startet barnehagene sammen med NAV Østfold et prosjekt kalt "Sammen for jobben". Vi skal ha fokus på nærvær på arbeidsplassen.

Selv om det merkes en holdningsendring i forhold til hel- og delvis sykemelding og sykefraværsarbeidet har tett på den enkelte, økte sykefraværsprosenten fra å være 13,0 til 14,7%. Sykefraværet er høyt i alle barnehagene.

Vi har likevel tro på at resultatene vil komme om vi fortsetter å fokusere på tilstedeværelse og bruker flere virkemidler samtidig.

Tett oppfølgingen av sykmeldte etter nytt regelverk er krevende, men vi er fornøyde med å ha såpass nært samarbeid med legene.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Solhaug barnehage: De ansatte har dårlige garderobeforhold. I 2. etasje er det et lite tidsmessig rom som ikke er i bruk. Det kan bli personalgarderobe med garderobeskap og låsbare skap.

Etter 10 år er det behov for generelt vedlikehold inne.

Brekkeåsen barnehage: Det meste av inventaret er 30 år og ganske slitt. Det er

behov for en større utskifting for å få et lyst og moderne uttrykk. Generelt vedlikehold bør videreføres.

Finlandsskogen barnehage:
Parkeringsplassen er i minste laget. Ved en eventuell utvidelse av barnehagen, vil den bli for liten.

Inger Skaar
Virksomhetsleder

VIRKSOMHET PLEIE – OG OMSORG

Virksomhetsleder: Gro B. Abotnes
Avd. leder Sollia sykehjem 1,2 og rehab:
Unni Kristiansen
Avd. leder Sollia sykehjem 3,4 og 5
(Kroken): Torhild Wang Sletner
Avd. leder Kjøkken, renhold og vaskeri:
Randi Sørum
Avd. leder Hjemmebaserte tjenester: Ellen
Lystvet
Avd. leder Vestgårdveien bofellesskap:
Ingebjørg W. Nielsen
Avd. leder Dagsenter:
Gun – Christin Unnestad
Avd. leder Psykisk helsevern:
Anne – Sofie Lund

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Årsverk	79,57	80,07
Sykefravær i %	9,10	8,49
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	87	80
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Brukere – hj. sykepl.	79	92
Brukere – hj. hjelp	59	65
Brukere - BPA	5	5
Antall omsorgslønn	3	4
Brukere - dagtilbud	7	4
Brukere - Ringen	21	18
Brukere – psykisk helsevern	92	99
Antall enheter/ avd.	9	9

Fra 01.01.11 ble sykeavdeling 5 styrket med 1,5 årsverk på kveld for å imøtekomme økte behov. Dette har medført en mer forutsigbar demensomsorg også på kveldstid. Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2011. En periode på høsten var det kapasitetsproblemer. På fem helger ble det satt inn ekstra bemanning for å klare

trykket. Helge -bemanning i hjemmesykepleien er på et minimumnivå. Sykepleieoppgavene øker i kompleksitet og omfang i hele virksomheten. Intravenøs behandling foretas både av hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Det er behandlet 11 søknader om langtidsopphold og 10 av de ble innvilget og 1 ble det gitt avslag på. Avslaget ble ikke anket. Det er gitt 70 korttidsopphold. Av disse er 22 avlastningsopphold.

Det arbeides kontinuerlig med problematikken uønsket deltid. Det er funnet løsninger for flere, men det er et vedvarende problem. Bemanningsplan på helg krever mer enn hva en turnus med tredje hver helg kan bemanne opp. En avtalt mengde helgestillinger må til ved siden av. Helgestillingene brukes aktivt som rekrutteringsarena for både unge og voksne til yrket. Skiptvet har en god dekning av sykepleiere, men det har ikke vært søkere til vikariater av høyskoleutdannet personell.

Sykepleierdekningen er god og stabil, men det er en sårbar tjeneste ved sykdom, ferier og permisjoner. Ressursene med 3 på natt er for sårbar – særlig med håndtering av uro/vandring der tilstedeværelse og trygghet er viktig. Avlastning for demente bør være på dement avdelingen og ikke på en urolig rehab. avdeling. Denne endringen lar seg ikke gjøre med tre ansatte på natt.

Natttjenesten er også sårbar i forhold til hjemmetjenesten der det i akutte situasjoner er behov for to til å mestre situasjonen ute. Dette går også på sikkerheten til de ansatte.

Sollia institusjon 1,2 og rehab. har for liten bemanning på dagtid i helgene. Dette gjelder spesielt når sykepleier er den som har ansvarsvakt. Økte sykepleieoppgaver gjør at vaktene for de andre oppleves i overkant strevsomme.

Sykefraværet i virksomheten er nå på 8,49 %. Det er en nedgang på ca 0,5 % pr år de siste årene og er nå 0,51 prosent under snittet til kommunen. Vi er nå innenfor ambisjonsnivået til kommunen (7,5 % - 8,6 %). Det arbeides godt rundt den enkelte sykemeldte, noe som tar tid.

Antall brukere av psykisk helsevern er økende. Det er stor pågang av yngre brukere til tjenesten. Det vurderes nå innført ventelister for å få oppfølging av tjenesten. En 50 % stilling arbeider nå tettere sammen med Familiens hus.

Fysioterapeut ansatt i virksomheten har mer sentral rolle i forhold habilitering og rehabilitering av brukere i pleie – og omsorg. Dette gir utfordringer i forhold til oppfølging av barn. Fysioterapeuten bør kun ha ansvar for brukere tilknyttet virksomhet pleie – og omsorg.

Dagtilbudet Ringen ”vokser” ut av Anna – stua. Antall brukere og behov for flere type aktiviteter gjør at tilbudet bør flyttes til Dagsenteret. Endring er planlagt fra 01.01.12. Endringen innebærer færre dager på Dagsenteret for de fra Vestgårdveien bofellesskap. En naturlig utvikling da brukerne har blitt eldre og behovet for dagtilbud har endret seg.

Samhandlingsprosjektet. Hele året er brukt til planlegging i forhold til samhandlingsreformen som trer i kraft fra 01.01.12. Sentralt tema har vært hva som bør gjøres internt i Skiptvet for å være best mulig forberedt på endringene reformen vil kreve. Interne tilpasninger er på plass. Bla turnusendringer til en kompetansestyrt turnus og tilpasninger i forhold til forventede endringer som følge av reformen er på plass. Det er en giv i organisasjonen til å møte de økte kompetansekrav som reformen krever. Avtalen mellom hjelpemiddelsentralen og kommunen er revidert. Kravene på kommunen øker. Gjennom samhandlingsprosjektet vil kommunene i Indre Østfold utvikle bærekraftige

tjenestetilbud, som i samarbeid med Sykehuset Østfold, gir svar på nåværende og fremtidige helseutfordringer. Flere av lederne er aktivt med i dette arbeidet. Skiptvet valgte å avslå tilbud om å tilknytte seg til ACT – teamet for Mosse region.

Samarbeidsavtale og samarbeidsrutiner med sykehuset er lagd (Vedtatt tidlig 2012) og flere samarbeidsrutiner arbeides det med.

GAT (turnus og timelisteprogram). Digital lønnskjøring via turnusprogrammet GAT kjøres nå på alle avdelinger som har programmet. Det meste av innleie av vikarer går nå også via SMS, styrt av GAT.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2010	2011
Sollia 1,2 og rehab.		
Utvalgsprosent:	25	-
Brukertilfredshet:	5,1	-
Svar % av antall spurte pårørende	76	60
Brukertilfredshet:	5,7	5,1
Sollia 3,4 og 5 (Kroken)		
Utvalgsprosent:	15	-
Brukertilfredshet:	6	-
Svar % av antall spurte pårørende	77	55
Brukertilfredshet:	6	5,4
Hjemmebaserte tj.		
Svar % av antall spurte brukere	43	42
Brukertilfredshet:	5,4	5,5
Vestgårdveien bofellesskap:		
Svar % av antall spurte pårørende:	66	86
Brukertilfredshet:	5,7	6,0
Psykisk helsevern:		
Svar % av antall spurte brukere	36	30
Brukertilfredshet:	4,9	5,1

Det er gjennomført brukerundersøkelse i virksomheten. På institusjon er det nå ikke gjennomført intervjuer med pasientene. Det var så få som kunne svare, så anonymiteten hadde ikke blitt ivaretatt. Undersøkelsen på Sollia institusjon er nå en spørreundersøkelse beregnet på pårørende. Det er vanskelig å få opp en tilfredsstillende svarprosent på de fleste avdelinger, men de som velger å svare gir oss nyttige innspill på hva vi er gode på og hva vi bør arbeide mere med. Alle skår ligger godt innenfor kommunens ambisjonsnivå.

Konklusjon: Pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og fornøyde brukere og pårørende. Informasjon i åpen omsorg og aktivitetstilbud på sykehjemmet er viktige fokus områder.

	2010	2011
Vedtak på langtidsopph. i rehab. avdelingen i dager:	502	211
Vedtak korttids./ langtidsopph. i servicel. i dager:	0	0
Beboere med tidsbegrensede opphold i %:	14 %	16 %

Maks tall på tidsbegrenset opphold er 17,6 %. Antall dager med langtidsopphold på rehab. avdeling har gått ned og antall dager med tidsbegrenset opphold er nå på 16 %. Det er ikke samsvar med at antall utskrivninger har gått ned samtidig med at antall døgn på rehab avdelingen med langtidsopphold har gått ned. I enkelt tilfeller er det drøyd lenge før et langtidsvedtak er gjort, da det har vært håp om at pasienten skulle kunne utskrives til hjemmet. Lengden på rehab opphold vil også virke inn på denne målingen. Det har ikke vært utskrivningsklare pasienter i sykehus på overliggende døgn som utløser betaling.

Det har vært tre tilsyn. Mattilsynet på Kjøkken/ kantine og postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet på MRSA ingen anmerkninger eller avvik på de to tilsynene. Det har vært et postalt tilsyn fra Mattilsynet på MHV selvangivelse 2011 – sykehjem. Det er ikke gitt tilbakemelding på dette tilsynet pr dato.

Enhetskostnader

	I.Østfold gj.snitt	2011 Skiptvet
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker; hjemmeboende:	214 427	180 991
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	877 076	943 075

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2010	2011
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker; tjenester til hjemmeboende:	178 189	180 991
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	886 533	943 075

Det er ingen endringer på drift av hjemmebaserte tjenester i 2011. På institusjon er bemanningen økt med en på kveld og ekstrabemanning på natt i perioder. Innkjøp av skap til alle bad på sykeavdeling 2 og 3 og endring av lagerløsning på de samme avdelingene pluss dyre reparasjoner av utstyr som oppvaskmaskiner, dekontaminatorer osv gir utslag på enhetskostnaden.

Medarbeidere

	2010	2011
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	74	79

Kompetanseløfte gir mulighet for støtte til grunn - og videreutdanning og flere ansatte benytter seg av dette. To ansatte har fullført videreutdanning i kreft og lindrende omsorg og en går videreutdanning innen rus/ psykiatri, en tar familieterapi, to går demensomsorg to tar vernepleien og en tar sykepleien. To tok fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. En lærling i helsefag har bestått fagprøven. Ved siden av dette er det mye kursvirksomhet, nå spesielt rettet mot demens og innføring av samhandlingsreformen. På dagsenteret og Vestgårdveien bofelleskap har de to fagdager pr år. All denne satsningen på kompetanse bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte. Et viktig arbeid for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

Ambisjonsnivå er nådd på alle punkter med unntak av systemer for lønns og arbeidstidsordninger ved årets medarbeiderundersøkelse. Det arbeides bevisst hele tiden med å opprettholde et godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiles i gode resultater. Alle avdelinger jobber aktivt med svarene og har diskutert seg fram til fokusområder de arbeider videre med. De fleste avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler for alle i løpet av året. De største avdelingene har et mål om å ha gjennomført samtaler med alle i løpet av to år.

Økonomi

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	43 564	42 665	899
Netto 2011	46 868	46 584	284

LIKESTILLING

Det er få endringer innen tema likestilling. Virksomheten er en kvinnedominert arbeidsplass. De utfordringene i forhold til likestilling i samfunnet som er generelt i forhold til kvinner gjelder også i Skiptvet. Det er tre sentrale temaer:

1. Deltidsproblematikken er et vedvarende problem. Det vurderes alltid økning av

stillingene til fast ansatte og andre mulige alternativer som kan avhjelpe problematikken før stillinger går på utlysning. Jfr omsorgsplan 2009 – 2015. Flere har fått ønsket stillingsbrøk med det. Fire ansatte på institusjon har utvidet sin stilling med 20 % som fast vikar. Ikke ubetinget positivt da vaktene ikke er fast på turnus. Oppdeling av stilling ved bruk av hinkehelg har hjulpet 5 ansatte til større stilling. Korte dagvakter i virksomheten er et hinder for å få tilnærmet 100 % stilling.

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

3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år. Det virker som seniortiltaket hjelper til med å holde ansatte lengre i arbeid. Viktig å være på offensiven for å rekruttere ny arbeidskraft. Mange ulike faktorer som kompetanse, mulighet for ønsket stilling, akseptabel lønn og godt omdømme må til for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykket med i 2011:

Kommunens ambisjonsnivå i BMS er nådd på alle områder i medarbeiderkartlegging og brukerundersøkelser.

Konstruktive vernerunder med evaluering av prosedyrer for tungt og ensformig arbeid er gjennomført og feil er rettet opp. Noen ønsker om forbedringer står igjen. Skap til alle bad på sykeavdeling 2 og 3 er satt opp. Endret hylleløsning på lager for begge avdelingene.

En leilighet på Vestgårdveien Bofelleskap er utvidet. Leiligheten er nå langt bedre tilpasset beboer.

Utarbeidet prosedyre vedrørende kost og ernæring og tannhelse. Innført matkontakter på alle avdelinger.

Opparbeidet akutt koffert for sykepleiere som inneholder utstyr til observasjon,

intravenøs behandling, grunnleggende sårutstyr og metodebok. Dette er utarbeidet i samarbeid med ambulant team for å imøtekomme nye utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen.

Det er et godt og forutsigbart samarbeid med alderspsykiatrisk poliklinikk på Veum.

Opparbeidet demensteam med en sykepleier fra hjemmesykepleien og en sykepleier fra dement avdelingen.

Digital lønnskjøring via turnusprogrammet GAT er på plass.

Det er byttet leverandør av apotekvarer.

Apotek 1 har tatt over fra 01.10.11.

Medisinene leveres nå direkte på Sollia som er et mere sikkert system enn tidligere.

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

Familietreffet en gang i måneden er godt benyttet. Tjenesten legger vekt på helhetlig oppfølging av den enkelte.

Tilbudet Ringen, dagtilbud for hjemmeboende demente, er godt benyttet. Det er planlagt flytting til Dagsenteret fra nyttår.

Tilbudet gis også til enkelte på langtidsopphold, noe som er veldig verdifullt. Eldre brukere gjør at

produksjonen har blitt lagt om en del. Det lages færre type ting, men tingene som lages, baseres på at mange kan bidra med noe. Avdelingsleder samkjører nå aktivitetstilbudet for hele Sollia og det er nå synlige oppslagstavler ved hver avdeling. I samarbeid med helsestasjon bidro pleie – og omsorg i vaksineringsen mot sesonginfluensa.

Godt samarbeid med frivillige vedrørende følgetjeneste og fredags hygge. Helselaget og Røde Kors gikk sammen og finansierte EKG apparat til Sollia institusjon.

Eldredag har vi arrangert med godt oppmøte pluss høstfester på flere av langtidsavdelingene.

Grillfest med loppemarked for beboere og ansatte er arrangert ved Vestgårdveien Bofellesskap.

Noklus kvalitetssystem for laboratoriearbeid videreføres. Nytt laboratorieutstyr er kjøpt inn.

Kjøkkenet har en høy produktivitet og har ved siden av fast aktivitet produsert mat til 93 møter. Det produseres lunsj til kommune adm. på tirsdager og Vestgård skole sine ansatte på torsdager. Varm mat til hjemmeboende er relativt stabilt med utkjøring av ca 20 middager pr dag fem dager i uka.

Det er en utstrakt opplæring som skal til av ansatte hvert år. I 2011 har det vært: Brannøvelser, legemiddelkurs både internt og via nett, forflyttningskurs, smittevernkurs, motivasjonsdag, demenskurs, målrettet miljøarbeid er noen av de kursene ansatte har deltatt på. Dette er viktig for å opprettholde en god kvalitet på tjenesten.

Spesielle utfordringer i 2011:

Flere av utfordringene er lik 2010 og noen har forsterket seg i løpet av 2011.

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. Ressursene på natt er for knappe til å gi en tilfredsstillende tjeneste på dement avdelingen. Dette forsterker seg i perioder og i 2011 har det forverret seg på slutten av året. I perioder (økende) brukes det ekstra ressurser på natt.

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

Det er utfordringer med å ha aldersdemente på en urolig rehab. avdeling. Det er vanskelig å finne gode løsninger på rehab. for demente, da denne avdelingen skal ivareta pasienter med rehabiliteringsbehov samt alvorlig syke og døende.

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter og til at vedkommende får vært aktiv i kvalitetssikringen av tjenesten.

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver. Noe manglende

sykepleier dekning, kvalitetssikring og innføringen av tunge datasystemer er utfordringer som tar mye tid. Oppfølging av sykemeldte er også en viktig men tidkrevende oppgave.

Ved Vestgårdveien Bofellesskap var en bolig for liten i forhold til hva en bruker var i behov av. Utbygging av leiligheten tok alt for lang tid på slutten av året. Dette var ingen god tid for bruker og det lagde problemer for pasient flyten ved rehab avdelingen.

Helgebemannning ved Sollia institusjon er for knapp på dagtid. Dette forsterker seg på de vaktene hvor ansvarlig sykepleier arbeider der. Økningen av sykepleieroppgaver gjør ikke dette bedre. Ringen dagsenter har ”vokst ut” av Anna stua. Arbeidet for å finne alternativer løsninger på problemet.

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

Innspill til planleggingen/ økonomiplan:

Hjemmesykepleien må styrkes med flere sykepleiere, for å være forberedt på økte sykepleieoppgaver også på kvelds tid. For frigjøring av sykepleierne til andre nødvendige sykepleieoppgaver vil innføring av multidosesystem i hjemmesykepleien være av stor betydning. Dette er viktige ledd for å forberede seg i forhold til kravene i samhandlingsreformen. (Vedtatt i budsjett 2012). Det er viktig med en videre utvikling av hjemmesykepleien med bakgrunn i samhandlingsreformen og trykket på helg.

Dagsenteret er i behov av større plass. Et oppholdsrom på ca 40 m² bør bygges inntil. (Vedtatt i budsjett 2012)

På grunn av nytt lovverk må alt av vedtaksmaler, kriterier og prosedyrer endres.

Utvikling av demensproblematikk, samhandlingsreformen og generell utvikling av tjenesten gjør at det er et stort behov for 4 nattevakter på vakt.

Sykeavdeling 4 sin funksjon kan ikke som tidligere antatt endres til å ta imot 1 -2

demente for korttids - / avlastnings – opphold før nattjenesten er utvidet. Antall timer med sykehjemslege pr uke bør økes med en 30 % stilling. Spørsmålet er om dette bør løses i samarbeid med nabokommuner for om mulig å få inn en med spesialkompetanse på eldre. Behov for utvidelse av hjemmehjelps - ordningen. Det er over tid gitt ut flere timer en hva stillingshjemplene tilsier dette til tross for at antall brukere har gått ned. Korte dagvakter i virksomheten bør avvikles da det er et hinder for å få redusert uønsket deltid.

Det er i lange perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to ”leiligheter/ sykehjemsplasser” i tilknytning til nåværende dement avdeling. Det bør planlegges for økning av antall sykehjemsplasser. Det er nå et krav om at alle nye sykehjemsplasser skal være tilpasset demente. Omsorgsplan foreslår en økning på 7 plasser.

Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser. Antall omsorgsboliger i tilknytning til Sollia bør bygges, samtidig bør det knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter. Alle leilighetene bør i perioder kunne brukes som sykehjemsplasser, med kun en bemanningsøkning.

Benytte tilbudet om korttidsopphold i Spania fullt ut.

Utvikling av psykisk helsevern. Økning av antall brukere og utfordringene rundt den enkelte bruker øker.

Det må være fokus hele tiden på å øke rekruttering av fagpersonell. Viktig å tilby lærlingplass til de som bor i Skiptvet. Viktig å motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger som er skissert i Kompetanseplan 2011 – 2015.

Virksomheten er i behov av en kvalitetsutvikler. Det er ressurskrevende å innføre og holde ved like dataverktøy. Utfordringene er ikke over selv om

verktøyet er innført. Det må tid til for å holde seg oppdatert og lære seg mulighetene i programmet for å få best mulig utnyttelse. Kvalitetskravene øker og det er lite rom for utarbeidelse og innføring av nødvendig prosedyrer.

Multidosesystem bør vurderes også for Sollia institusjon.

Fysioterapeut som er ansatt i virksomhet pleie – og omsorg, bør kun ha oppgaver tilknyttet virksomheten for å kunne drive en fullverdig opptrening av pasientene ved rehab. avdelingen. Viktig for en kortere liggetid i avdelingen.

Ergoterapien får økte oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Hjelpemidler må raskt på plass for at brukerne skal kunne komme raskt ut av sykehus. Det er ikke gitt rom fra hjelpemiddelsentralen for utkjøring av hjelpemidler mer enn en gang pr uke.

Dementeamet er på plass. Viktig å gjøre dette kjent for fastlegene og Skiptvets innbyggere. Det er behov for å komme tidligere inn med hjelpetiltak, slik at demente kan bo hjemme lengst mulig.

Det er behov for carport for bilene til hjemmetjenesten, psykiatrien og handikap bussen. De ansatte påføres unødvendig arbeid og tidsbruk ved skraping av is/ snø og det sliter på bilene og stå ute i all slags vær.

Det må planlegges for bygging av to til tre leiligheter ved Vestgårdveien Bofellesskap. Pr dato er det tre ungdommer som er i behov av et tilrettelagt botilbud innen to til tre år.

Gro Abotnes
virksomhetsleder

NAV

Virksomhetsleder:
Leif-Øystein Nordby

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:
Virksomhet NAV består av følgende enheter; NAV kontoret og Familiens Hus. Familiens hus består av barnevernstjenesten, ungdomsklubben og ungdomsleder, konsulent for funksjonshemmede, helsestasjon og bofellesskapet Toppen (Storveien 24)

De enkelte områdene behandles separat i det videre i denne meldingen.

Det bør dog understrekes at samhandlingen i virksomheten er økende i 2011 og forventes økt i 2012, slik at en vil gi bedre og mer koordinerte tjenester til våre brukere

Viser også til det kommunale målekartet.

Virksomheten er svært omfattende og spenner over alle livets faser, fra fødsel til død. Dette betyr at virksomheten dekker mange fagområder og forholder seg til et svært omfattende lovverk. Kompetansenivået på den enkelte medarbeider blir derfor helt vesentlig for tjenestekvaliteten.

Virksomhetsleder disponerer, som eneste i kommunen, over betydelige virkemidler i staten og rapporterer også til NAV Fylkesdirektør, Østfold. I tillegg så sitter virksomhetsleder i 2 ledergrupper, rådmannens og fylkesdirektørens.

Ansatte i NAV

Avd	Budsjett	Årsverk
Nav kontoret, inkl statlig ansatte	9.380 2), 3)	7,1
Gjøkeredet m ungd leder	918	1,78
Helsestasjon	1.517	2,85

Barneverns tjenesten	6.385	3,5
Toppen	1)	9,38
SUM	18.200	24,61

- 1) Budsjett for Toppen ble ikke laget i 2011, men utgifter tas med i refusjoner (100%) til staten i 2012
- 2) Tiltaksbudsjette for arbeidsrette tiltak til Skiptevet, etter pro rata fordeling ca 5.750
- 3) Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Skiptevet utgjør ca 220.000 pr. år. Dette er usikkerhet knyttet til tallet, men det indikerer et nivå.

NAV KONTORET

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

NAV Skiptvet er etablert i et partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester innen et bredt spekter både fra statlig og kommunal sektor. Virksomheten må ha som basis de krav til tjenestene som "eierne" har, i denne sammenheng vises særlig til kommunens planer, med bl.a. balansert målstyring (BMS) som sentralt styringsdokument samt det statlige "Mål og disponeringsbrev" for NAV, Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, siden det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke har fokus på samme mål, eller har samme tilnærming til måloppnåelse Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAV's virksomhet at iverksettelse og bruk av virkemidler på hhv. kommunal og statlig side vil ha gjensidig åvirkning.

I det følgende er det vist til NAV's virksomhet, med enkelte skiller mellom kommunal og statlig virksomhet. Kommunal og statlig virksomhet er imidlertid så sammenvevd, at det ikke alltid er hensiktsmessig å skille.

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk	3,2	3,2
Antall ansatte	4	4

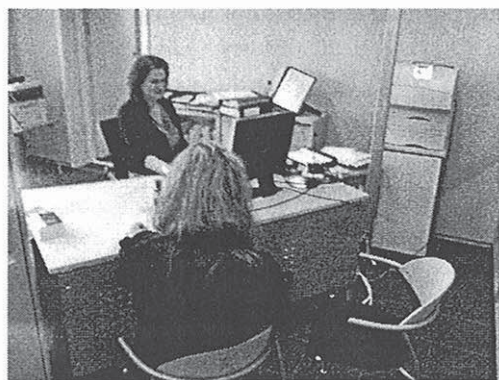
BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere Resultater fra brukerundersøkelse

	2010	2011
Netto driftsutg pr.innbygg til sos tj.	1159	1229
Antall mottakere	78	55
Gj.sn. stønadslengde 18-24 år	2,6	1,8
Gj sn. stønadslengde 25 -66 år	3,1	3,5

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2011 Skiptvet
Netto driftsutg til sos.tj. pr. innbygger	1964	1229



Økonomisk sosialhjelp

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av både samfunnsmessige forhold ved for eksempel arbeidsmarkedet, generell pris og kostnadsutvikling, boligpriser etc., samtidig som sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensitet ved det kontor vil ha innvirkning på nivået. Mot slutten av året var det særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler.

Stønadslengden er redusert. Dette kan henge sammen med at vi raskt har klart å finne egnet arbeid eller aktivitet til brukerne, slik at færre har mottatt passive stønader over en lengre periode. Dette betyr ofte at en bruker går fra en kommunal ytelse til en statlig ytelse.

Det er i 2011 en sensasjonelt lav stønadslengde for unge brukere av sosialhjelp. Dette er en ønsket politikk, både lokalt og nasjonalt, Det er med stolthet NAV Skiptvet ser disse resultatene

Ift Kvalifiseringsprogrammet så er vi på et akseptabelt nivå, noe som også gjenspeiler seg i samtaler vi har med Fylkesmannen om dette. Dette er et virkemiddel som er rettet mot de mest sårbare og utsatte grupper, som har problemer med å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom tiltaket fokuseres det på kartlegging og å gi kvalifisering til videre tiltak/utdanning/arbeid, men også vurdering i fht eventuelle varige statlige ordninger.

Medarbeidere

Det har vært stort langtidsfravær ift statlig side av NAV kontoret. På kommunal side er det et svangerskapsvikariat. Dette betyr at et lite kontor har hatt relativt store utskiftninger av personell. Dette har gitt utfordringer ift kompetanse og opplæring.

Medarbeiderundersøkelser i 2011 er avholdt både på statlig og kommunal side.

Virksomheten har satt stort fokus på helse, miljø og sikkerhet i 2011, med særlig fokus på arbeidsmiljø og trivsel.

Dessverre oppstår av og til episoder der ansatte utsettes for trusler og utagerende atferd fra brukere. Alle saker som handler om vold og trusler blir anmeldt til Politiet.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	6683	7332	-649
Netto 2011	6623	6818	-195

Inkl tiltak for funksjonshemmede



FUNKSJONSHEMMEDE

De tjenester som gis er i hovedsak støttekontakt, avlastning og omsorgslønn for personer mellom 0 og 18 år.

Koordinator for funksjonshemmede leder og deltar også i ansvarsgrupper, og utarbeidelse av individuelle planer. Støttekontakttilbudet variere fra 2 til 8 timer pr. uke. Avlastnings tilbudet varierer fra hver 14 dag til en helg i måneden, samt at noen mottar noen timer på hverdager også. Når det gjelder omsorgslønn varierer denne på stillingsstørrelser fra 28 til 50%.

I 2011 var det 27 som mottok støttekontakttilbud, og 9 som mottok avlastning i form av private hjem eller institusjon. Det var 5 mottakere av omsorgslønn. Tallene på mottakere på støttekontakt og avlastning er et gjennomsnitt, da noen tilbud er avsluttet og nye er kommet til.

Det er fortsatt vanskelig å rekruttere personer til støttekontaktoppdragene og avlastning i private hjem. Dette fører til at vi må benytte oss av private avlastningsinstitusjoner noe som fører til økte kostnader.

Økonomi.

Det er i 2010 ikke samsvar mellom fattede vedtak og de budsjettmessige rammer. I 2012 vil det komme nytt lovgrunnlag for tjenesten. I forbindelse med dette vil vedtak måtte endres, en vil da se på innholdet tjenesteomfanget. Brukere må påregne endringer i sitt tjenestetilbud.

Utfordringer i 2012

Hovedutfordringen i 2012 for området funksjonshemmede blir å fatte vedtak i tråd med budsjett og nytt lovverk. I 2011 (og tidligere år) har dette området vært etikapittel i budsjette til sosialtjenesten. I 2012 må dette skilles ut til et eget kapittel i Familiens Hus.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Spesielle utfordringer i 2011

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

- Mot slutten av året innførte vi vi ny arbeidsdeling .Dette medfører at skille mellom statlige og kommunale tjenester i en periode blir noe mer tydelig, grunnet behovet for opplæring. Et NAV-kontor av vår størrelse medfører behov for økt breddekompetanse for å unngå sårbarhet ved ferie og fravær. Ny arbeidsdeling vil bidra bedring av dette.

- Ivaretagelse av de ansattes sikkerhet opp mot god service med åpningstid utover ordinær arbeidstid er en stor utfordring.

- Kontoret gjorde høsten 2011 en undersøkelse ift besøk. Den viser at en med fordel bør kutte ned åpningstiden noe

Hva har vi lykkes med i 2011

- Gode resultater i forhold til målekort
- Særdeles gode resultater i forhold til ungdom
- Omstilling ift utskiftninger i personalgruppen
- Opprettholde og utviklekompetansenivået i kontoret
- Utvikle et godt arbeidsmiljø.

FAMILIENS HUS

Familiens Hus er vedtatt opprettet i 2011. Familiens Hus skal lokaliseres til den gamle skolebygningen på Kirkelund Skole. Bygget er underombygging for å

tilfredsstillende behov Familiens Hus har for kontorfasiliteter mm. Følgende tjenesteområder vil samlokaliseres; helsestasjon, barnevern, ungdomskontakt/fritidsklubblleder, konsulent for funksjonshemmede og psykiatriressurs avgitt fra psykiatritjenesten. Familiens Hus ferdigstilles 2012 og skal ledes av barnevernleder, men med NAV leder som virksomhetsleder

GJØKEREDET FRITIDSKLUBB

Fagleder: Hilde Hauer Hoel
 Åpningstid: tirsdager, fredager, Og enkelte lørdager.
 Åpent 40 uker i året. Følger skole året
 Høst og vinterferie har klubben åpent.

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Virksomheten er Gjøkeredet fritidsklubb. Målsettingen for fritidsklubben: Et sted å være et sted å lære. I det ligger det at klubben skal være et uforpliktende tilbud, men også gi muligheten for lærdom og vekst. Et forebyggende tiltak. Klubben skal være rusfri og arbeide for et rusfritt miljø. Klubben skal samtidig bringe barn og ungdom, med ulike minoritets bakgrunn fra de forskjellige land sammen til gjensidig dans og moro. Fokus på dette blir å skape kommunikasjon mellom ungdommene og samspill, mellom de ulike aktivitetene som klubben har å tilby.



KeSera Konsert på klubben 2011

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk	1,28	1.28

Antall ansatte	5	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	45-60
Antall arrangement utenom klubbkvelder	6	5
Ant. Brukere/elever	66	85

Virksomheten har lavt sykefravær. Ingen brukerundersøkelse er gjennomført i 2011

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeider samtaler og medarbeidersamtalene viser til god trivsel blant de ansatte.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk	Avvik
Netto 2010	905	927	-22
Netto 2011	927	983	-57

LIKESTILLING

I-februar fikk vi inn en fast mannlig ansatt på klubben i en 32,83% stilling. Alle brukere behandles likt uavhengig av ,skjønn , etnisitet og religiøs bakgrunn.

Hva har vi lykkes med i 2011

Gjøkeredet Fritidsklubb er fornøyd med De forskjellige aktivitetene som har blitt gjennomført på klubben gjennom året. Vi har jo hatt 16. mai som ble et vellykket arrangementene for ungdom. Gjennomførte en konsert med et band som heter KeSera som slapp ut en plate på høsten 2011, disse gutten kom til Gjøkeredet og holdt konsert. Klubben har hatt bra oppslutning fra de forskjellige arrangementene som har blitt gjennomført ved klubben.

Antall besøkende har i løpet av 2011 økt sammenliknet 2010. ligger litt under ambisjonsnivået i forhold til medlemstallet.

Det har i dette året blitt investert og oppgradert i flere nye sofaer og bord og spill, har også byttet ut alle gamle lamper i

det store rommet med spottere og nye brytere.

Spesielle utfordringer i 2011

Leder for gjøkeredet fritidsklubb har sagt opp sin stilling i oktober, sluttet 31.01.2012.

Gjøkeredet Fritidsklubb hadde en stillingsreduksjon på 10 % i 2006. Dette medført flere helgevakter på de ansatte, noe som føles belastende. Det er derfor ønskelig med en stillingsøkning på 10 % for å komme opp på 2005 nivå.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Det eksistere ikke sammenlignbare data for fritidsklubber. Gjøkeredet vil likevel sette seg som ambisjonsnivå å rekruttere 30 % av alle i alders gruppe 13-17 år som medlemmer. Gjøkeredet lå i 2010 noe under dette ambisjonsnivået 28 %. Kom seg litt opp i 2011 ligger på 15 %

Kvalitetsindikatorer

Det eksisterer ikke sammenlignbare data for fritidsklubber. Gjøkeredet vil likevel sette seg som ambisjonsnivå å rekruttere 30 % av alle i aldersgruppen 13-17 år som medlemmer som er bosatt i Skiptvet.

Innspill tilplanleggingen/økonomiplan

På Gjøkeredet er det ønskelig med en stillingsøkning på 10 % for å komme opp på 2005 nivå..

HELSESTASJON

Ledende helsesøster: Ragnhild Kasbo
Leder av Familiens Hus: Bjørn Hermansen

Familiens Hus ble politisk vedtatt 15.02.2011. Alle ansatte ved helsestasjonen ble fra 01.03. 2011 ansatt i Familiens Hus og ledende helsesøster fikk leder av Familiens Hus som nærmeste leder. Merkantil og begge helsesøstre har deltatt på møter hver 14 dag i Familiens Hus.

Det har vært noen utskiftninger av medarbeidere. Vi har hatt bytte av lege to ganger. Ansatt på åpent lekested har sluttet, og det er ansatt ny medarbeider i et engasjement.

Vi har deltatt på medarbeiderundersøkelse i regi av Familiens Hus. Alle ansatte på helsestasjonen, bortsett fra leder på åpent lekested og lege på helsestasjonen, har fått tilbud om medarbeidersamtale med ledende helsesøster.

BALANSERT MÅLSTYRING

Det er ikke utført brukerundersøkelser.

Antall konsultasjoner: *se under*

Antall fødsler: 35

Antall hjemmebesøk: 21

De øvrige har hatt hjemmebesøksamtale på helsestasjonen og er reg. som ekstrakonsultasjon i fagprogrammet.

Summering av kontakttyper i fagprogrammet for 2011 viser totalt 2298 kontakter + 95 ikke møtt. Det er alle mulige kontakttyper som er reg. i fagprogram. For eksempel 361 telefoner, 145 åpen dør skolehelsetjeneste, 307 ekstrakonsultasjoner, 63 4-års konsultasjoner, 21 hjemmebesøk, 16 ansvarsgruppemøter etc.

OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2011

Vi har fått implementert Edinburg-metoden. Vi har deltatt på erfaringsseminar på Regionsenteret for barn-og unges psykiske helse (r-bup) og vi deltar i veiledning sammen med helsesøstre i Askim slik intensjonen er i kommunens samarbeidsavtale med r-bup. Vi planlegger at jordmor skal ta i bruk verktøyet i løpet av 2012.

Kirkelund skole har startet opp med tverrfaglig team med fast møteplan hvor skolens helsesøster møter sammen med representant fra barneverntjenesten og PPT.

Vi fortsetter samarbeidet med Spydeberg helsestasjon når det gjelder å arrangere gratis parkurs for førstegangsførelde to ganger i året. Dette er nødvendig for å få nok deltakere. Det har vært avholdt to kurs som planlagt, men med færre deltakere enn ønskelig i fht gruppedynamikk. Kursene evalueres svært positivt av deltagerne.

Åpent lekested har flyttet og bruker nå lokalene i ungdomsklubben hver mandag. Lokalene er godt egnet. Når stillingen ble ledig i juli omorganiserte vi tilbudet med å ha en fast foreldreveiledningsgruppe første halvdel av dagen og et åpent tilbud siste halvdel av dagen. Dette for å utnytte de økonomiske midlene på en bedre måte og etablere et tilbud om veiledning i gruppe. Tiltakene vil bli evaluert i løpet av 2012.

Vi tror at etablering av Familiens Hus kan danne et godt grunnlag for at kommunen i fremtiden får et bedre tilbud for barn og unge og deres familier.

Spesielle utfordringer i 2011

Ledende helsesøster har vært langtidssykmeldt. Det ble ikke satt inn vikar. Det ga redusert kapasitet med et helt årsverk i nesten tre mnd. i vårsemesteret. Det gikk ut over skolehelsetjeneste på Kirkelund og noe på Vestgård samt Skiptvet omsorgsenter for enslige mindreårige asylsøkere samt diverse lederoppgaver.

Det kommer stadig nye satsningsområder, faglige krav og oppgaver og ansvar tillegges tjenesten i tillegg til eksisterende oppgaver. Det kan nevnes: oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling, behandling av overvekt og fedme, forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse, forebygging av tvangsekteskap, tidlig signalisering av omsorgssvikt og HPV vaksinasjon av jenter. Det er ingen tvil om at tjenesten opplever et stort arbeidspress.

Områpediater funksjonen opphørte i 2011. Barn og unge som er utredet av PPT og hvor det foreligger indikasjoner i fht mulig ADHD problematikk, skal nå henvises til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for videre utredning og evt. utprøving av medikamentell behandling.

Helsestasjonen ble plukket ut til å være med i to statlige tilsyn i 2010-2011. Det ene tilsynet handlet om barselomsorgen. Det andre tilsynet handlet om helsestasjonsvirksomheten. Det vises til følgende rapporter fra Helsetilsynet: 3/2011 Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødte barnet i barseltida? 1/2012 Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

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

1. Pådriver for å øke fysisk aktivitet i barnehager og skole. Dette vil være med å utjevne sosiale helseforskjeller.
2. Etablere og drive gruppetilbud til barn og unge med overvekt.

TOPPEN, STORVEIEN 24

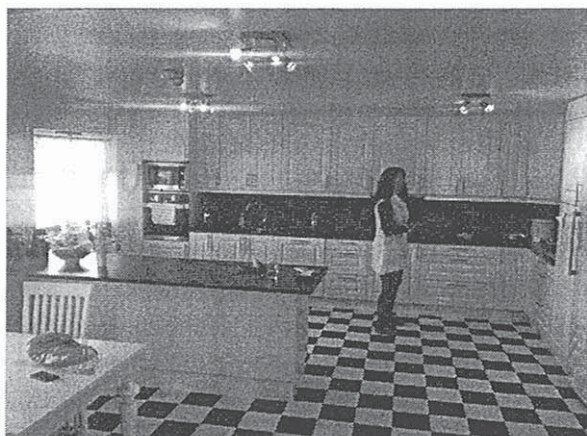
Oppstarten av Toppen (det som foregikk i 2011)

Anne-Marit Svenneby ansatt fra 16. September 2011 100% stilling som avdelingsleder.

Etter ansettelsen av Svenneby ,begynte ansettelsesrunden for og besette stillingene som trengtes for og drifte boligen. Samt finne egnet bolig kommunen ønsket å benytte til dette formålet. Valget falt på 3. etg Elverksgården Storveien 24. De som skulle ansettes skulle jobbe i turnus over 6 uker, turnusen er tredelt. Vi trengte til sammen 15 stk. Fordelt følgende:

- 100% Avdelingsleder
- 100% Høgskole utdanning x3
- 77% Fagarbeider
- 65% Fagarbeider
- 63% Fagarbeider
- 23% Helgestillinger x6
- 65% Natt hvilende x3

Det var flere ting det ble jobbet med samtidig i oppstart prosessen av boligen i storveien 24, her nevnes: Budsjett, ansettelser, restaurering, turnusplanlegging, innkjøp av nødvendig utstyr, samarbeid med Bufetat og Imdi. To barn ble også plassert i godkjent fosterhjem i kommunen, disse barna kom fra Skiptvet omsorgssenter.



Bildet er fra 2012

BARNEVERNTJENESTEN

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for sikre at utsatte barn og unge har en best mulig omsorgs- og oppvekstsituasjon, i tillegg har barneverntjenesten ansvar for å drive forebyggende arbeid sammen med andre kommunale virksomheter slik at, så langt det lar seg gjøre, sikrer barn hjelp, slik at de kan bo sammen med sine foresatte. Barneverntjenesten samarbeider tett med Vestgård skole, et liknende samarbeid utvikles på Kirkelund skole, samt at kontakten med barnehagene styrkes.

Barneverntjenesten arbeider nå med 66 barn og deres familier. 14 barn bor i

fosterhjem eller barneverninstusjon. Barneverntjenesten har 2011 gjennomført barnevernundersøkelse overfor 30 barn. Det har vært en markant økning i antall barn barneverntjenesten arbeider med de 2 siste årene. Dette er en alvorlig utvikling, både for det enkelte barn og for kostnadsutviklingen i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten fikk styrket bemanningen med en 50% saksbehandlerstilling gjennom midler fra Fylkesmannen i 2011. Barneverntjenesten har gjennom mange år samarbeidet med indre-kommunene om interkommunal barnevernvakt, det utredes også hvorvidt barneverntjenestene i indre Østfold også skal samarbeide om andre oppgaver på fagområdet.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	6330	6881	-551
Netto 2011	6767	8402	-1635

Barneverntjenesten har store utfordringer ift økonomi i 2011. Store deler av dette er knyttet til avlønning av fosterforeldre. Avviket er stort ift sammenlignbare kommuner også. Det iverksettes egne tiltak for å utrede dette. Resultatene av dette vil bringes frem til politisk behandling i 2012.

Dette har vi lyktes med 2011

- God drift og oppfølging av fosterhjem
- Økt samhandling med øvrige kommunale tjenester, særlig skolene.
- Stabilt personale.
- Åpent lekested i samarbeid med Helsestasjonen.

Utfordringer i 2012

- Budsjettkontroll

Leif-Øystein Nordby
virksomhetsleder

NÆRING OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2010	2011
Antall årsverk	27,67	27,44
Antall ansatte *	37	37
Antall kvinner	21	20
Antall menn	16	17
Sjukefravær i % **	7,6	6,1

* I tillegg 4 deltidsansatte i brannvesen

** Skyldes alt vesentlig langtidssjuke-meldinger

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

Antall	2010	2011
Brukerundersøkelser	0	1
Møter næring/tekn.	7	7
Saker i næring/tekn.	52	45
Fullmakt/Meldinger	94	92
Møter landbruk/miljø	7	5
Saker i landbr./miljø	40	28

Virksomheten tilstreber å etterleve målekartets kritiske suksessfaktorer B.1 God service og B.2 Kvalitet i tjenestene. Det er i 2011 utført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling med svært gode resultater. Skiptvet var her best kommune med snitt totalt 5,3 (snitt land var 4,5). Kommunens ambisjonsnivå på brukerundersøkelser er 5,0-4,1. Av hovedutvalgssaker i næring/teknikk nevnes:

Vedr. ulovlig oppført lagerhall m.m i Gneisveien 2 på Fjellshagen, Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Forvaltningsplan for vannregion Glomma, Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020, Oppgradering/omlegging av fv115 gjennom Skiptvet, Div. fradelings-

søknader, Rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg, Rullering av vedlikeholdsplan for kommunale veger/plasser.

Av hovedutvalgssaker i landbruk/miljø nevnes: Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Utsatt frist for å bringe konsesjonsforhold i orden vedr. erverv av Langli søndre, Klimanettverk Østfold, Klima- og energiplan 2011-2020, Forvaltningsplan for vannregion Glomma, Div. fradelings-og konsesjons-søknader, Fastsetting av elgjaktkvoter.

Enhetskostnader

	IØ * gj.snitt	2011 * Skiptvet
Årsgebyr vann	2350	2218
Årsgebyr avløp	4308	4920
Årsgebyr renovasjon	1935	1932

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2010	2011 *
Årsgebyr vann	2196	2218
Årsgebyr avløp	4737	4920
Årsgebyr renovasjon	1840	1932

* Gjelder pr.01.01.2012

Virksomheten tilstreber at kommunale tjenester skal være rimelige. For levering av vann, avløp, renovasjon er ambisjonsnivået å være lik gj.snitt for Indre Østfold, kfr. måleindikator B.2.1.10. For 2011 er sum årsgebyr for disse tjenestene kr. 9.070,- i Skiptvet, mens gj.snitt Indre Østfold er kr. 8.593,-. Skiptvet`s tjenester for 2011 er følgelig ca. 5,6 % dyrere enn ambisjonsnivået.

Jordbruk:

Antall søknader	2010	2011
Produksjonstillegg	137	133
Avløserordning	33	34
Ref. utg. v/ sjukdom	4	3
Redusert jrdarbeiding	80	84
SMIL-søknader	18	14
BU-søknader	2	2

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2011 (2010) ca.16,7 mill. (ca.16,8 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2011 (2010) ca. kr. 400.000 (450.000) og tilskudd til BU-tiltak ca. kr. 500.000 (350.000) + rentestøtte for lån inntil kr. 1.000.000.

Det er i 2011 (2010) utgitt 4 (2) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk:

Antall	2010	2011
Avvirkning, m ³	16705	11384
Salgsverdi, mill. kr	6.171`	3.980`
Plantekjøp, stk	28535	49830
Ungskogpleie, daa	295	252

Elgjakt:

Det ble tildelt og skutt 62 elger.

Fallvilt:

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2011 (2010) foretatt 21 (30) oppfølginger. I 2011 (2010) var det registrert 7 (10) påkjørsler av elg og 4 (15) påkjørsler av rådyr.

Boligbygging:

Antall	2010	2011
Nye boenheter	14 *	3
Av disse i sentrum	9	2
Av disse spredt	5	1

* Pluss 2 omsorgssentre

Det er i 2011 (2010) behandlet 12 (11) søknader om startlån.

Det er i 2011 (2010) rekvirert og utført til sammen 33 (43) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Skiptvet brannvesen har i 2011 bistått/ utført for nabobrannvesen 1 aksjon (brannhindrende tiltak) og fått bistand 3

ganger (2 boligbranner, 1 større uthusbrann).

Teknisk vakt har i 2011 (2010) hatt 203 (159) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole. 10 (33) av oppdragene i 2011 (2010) var bistand til Hjemmesykepleien.

Brann- og redning, antall utrykninger:

Type utrykning	2010	2011
Brann i bolig/hytte	1/1	4/0
Brann i låve/uthus	1/0	0/1
Brann i campingvogn	0	0
Pipebrann	4	2
Trafikkulykker	13	1
Bilbrann	1	0
Skog/grasbrann	0/0	0/1
Annen brann	1	4
Brannhindr. tiltak	2	1
Ambulanseoppdrag	2	1
Annen assistanse	2	1
Falsk/unødig alarm	0/14	0/9
Totalt	42	25

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) hadde i 2011 tilsyn med kommunens forebyggende brannvernarbeid. Det ble avdekket følgende avvik: ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og ikke tilfredsstillende plan for brannforebyggende tiltak. Vi tar sikte på å ha dette på plass i løpet av 1. halvår 2012.

Fylkesmannen hadde høsten 2011 tilsyn med kommunens samlede beredskapsstatus. Her framkom ingen avvik.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser er utført i 2011 med målekartets kritiske suksessfaktorer O.1 Godt arbeidsmiljø, O.2 Høg kompetanse på alle nivåer og O.3 Tydelig personalpolitikk, i fokus. Svarprosent for næring og teknikk

samlet var kun 33, langt lavere enn ønskelig. Virksomheten er relativt fornøyd med gjennomsnittstallet på 4,5 (4,7 i 2010). Undersøkelsen er referert på personalmøter og tiltak for forbedringer av enkeltpunkter er planlagt.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med ca. 1/3 av de ansatte i 2011.

Virksomheten har faste mandagsmøter med saksbehandlere og de fleste vaktmestre, og faste månedlige møter med alle vaktmestre/utarbeidere. Sjukmeldte følges opp med direkte kontakt.

Virksomheten har hatt god nytte av 2 personer i arbeidstrening, engasjert gjennom NAV.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

Mill. kr.	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2010	22.121	21.655	+ 466
Netto 2011	22.034	21.710	+ 324

Regnskapstallet er justert for moms-refusjon investeringer.

LIKESTILLING:

Næring og teknikk, inkl. brannvesen, har 49 % kvinner og 51 % menn.

LOKALSAMFUNN:

Bygdetunet, badeplassen ved Bergsjø, anleggene ved Nes lensmuseum, isleggingen av Meieridammen (når værforholdene muliggjør dette) og forskjøningen av Sentrum er alle tiltak som styrker tilhørighet og deltagelse i lokalsamfunnet.

OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2011:

Gangvegprosjektene Karlsrudkrysset-Kirkelund, Rema 1000-Brekkeveien, og Langs Lundsveien ble fullført innenfor de samlet bevilgede budsjettmidler.

Videreført et økt samarbeid med bondelag og skogeierlag, og en økt innsats ovenfor gårdbrukere generelt, bl.a. arrangert en fagkveld med tema brannsikring av driftsbygninger sammen med bondelag og forsikringsselskap, og arrangert fagmøte med bondelag vedr. SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket). Biologisk mangfoldregistreringer er lagt inn i nettbasert naturbase. Skiløypekart er utarbeidet og skilting av løypenettet er nå på plass. Ved hjelp av Driftsassistansen fått avklart: Renseanleggets tekniske og funksjonelle tilstand, En eventuell overføringsledning for avløp til Askim, Slamhåndteringsprosessen. Videre er arbeidet med å lokalisere innlekkasjer til avløpsnettet i god gang. Sanert div. septiktanker og fått tilknyttet 5 nye enheter til nytt komm. avløpsnett nord for Idrettsveien. Fått en løsning på overvannsproblematikken m.m ved Finlandsskogen barnehage og takproblematikken på Vestgård skole. Nytt fibernett er lagt i Meieribyen. Solgt 3 nye næringstomter på Fjellshagen. Av brannforebyggende tiltak nevnes: Nytt brannvarslingsanlegg i Vestgårdveien, Ny brannsentral og oppgradert innbruddsalarm på Bygdetunet, Ajourført branntegningene for de fleste komm. bygg, Hatt internkontroll av EI-anlegg på alle komm. bygg, Anskaffet varmesøkende kamera (delfinansiert med gave fra skogeierlaget). Fått utført 2011-budsjettets planlagte investeringstiltak: Opparbeidet ny slamlagringsplass på Berg, Asfaltert tidl. anlagt gangveg langs Lundsveien fram til Fjellshagen, Fått utført omgjøring/tilbygg på en leilighet i Vestgårdveien. Virksomheten har, innenfor de tildelte budsjetttrammer, generelt fått utført et godt vedlikeholdsarbeid på kommunale bygninger/plasser/veger. En del maler-

arbeid er utført, bl.a. ved innleid malehjelp av skoleungdommer, og ved arbeidspraksis gjennom NAV. Av andre vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes: Utbedringer av Skausstua og Låven på Bygdetunet, Nytt toalett, dusj og vaskerom på brannstasjonen, Ny El-tavle på Kirkelund, Malt kontorfløya i blokk A på Sollia, skiftet vinduer og ytterdør i kontordel, Oppusset tidl. lensmannskontor i Herredshuset, Malt midtrommet på Vestgård skole, Div. oppussing/maling i Vestgårdveien, Oppusset 2 kontorlokaler i 2. etg. i Elgården. Utført div. asfalteringsarbeider og annet vegvedlikehold.

Knut Bjørnstad
virksomhetsleder

Spesielle utfordringer i 2011:

Vi ble hengende etter med en del brannforebyggende arbeid, bl.a årlig brannsyn i de særskilte brannobjekter, ajourføring og forbedring av ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og diverse konkrete innsatsplaner for brannvesenet.

Innspill til planleggingen/

økonomiplan:

- Bygge sandfang ved Renseanlegget, samt endelig avklare de andre, konkrete investeringstiltak her.
- Få avklart sikring/-utvidelse av vanntilførsel-/kapasitet.
- Økt vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kfr. vedlikeholdsplan.
- Økt vedlikehold av kommunale veger, kfr. vedlikeholdsplan.
- Nytt balansert ventilasjonsanlegg samt andre energisparende tiltak i Herredshuset.
- Fullføre utbedring av baderom i Trygdeboliger.
- Større lager/garasjeplass for n/t`s samlede virksomhet.

VEDLEGG

Familierelaterte tjenester

Avdeling: PPT

Avdelingsleder: May-Tove Pedersen

FAKTA OM avdelingen:

Nøkkeltall

Antall	2010		2011	
Antall årsverk	6,0		6,0	
Antall ansatte	8		8	
Fordelt på kjønn	K	M	K	M
	7	1	7	1
Sykefravær % lang				
kort				
Antall nye henviste saker:	120		112	
Hobøl:	31		37	
Skiptvet:	35		34	
Spydeberg:	53		41	
Antall saker totalt:				
Hobøl:	463		475	
Skiptvet::	146		160	
Spydeberg:	129		120	
	186		195	
Antall på venteliste	10		5	

BRUKERE:

*Gode tjenester
Avklarte forventninger
Brukermedvirkning*

	2010	2011
Tjenestebeskrivelse	Ja	Ja
Oppdatert hjemmeside	Ja	NEI
Antall møter i brukerråd	0	0
Avholdt dialogmøte	Ja	Ja

Lokale resultat fokusområdet:

B1

• Vi har grundig kjennskap til Veilederen for spesialundervisning og Læreplanverket for Kunnskapsløftet 06. Godt kjennskap til rammeplan for barnehager.

B2

• Vi bruker serviceerklæringen i møte med nye foreldre, vi jobber med å utvikle en ny.

B3

• Foreldre er godt informert og involvert i det arbeidet som skjer rundt enkeltbarn i skole og barnehage.

MEDARBEIDERE:

*Godt arbeidsmiljø
God ledelse
Faglig oppdatering og personlig utvikling*

	2010	2011
Antall som har påbegynt/ fullført utdanning/ videreutdanning pr. år	0	0

Lokale resultat fokusområdet:

M1

• Vi har hatt regelmessige intermøter.

M2

• Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2011, men vi har hatt noen individuelle samtaler.

M3

• Alle har deltatt på faglige kurs på høyt nivå.
• Vi har ikke nådd målet om faglige drøftinger internt, dette på grunn av sort arbeidspress grunnet endring av gjennomføringen av sakkyndige vurderinger.

ØKONOMI:

*Godt samsvar mellom rammer og resultat
Effektiv ressursbruk
God administrativ budsjettprosess*

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2010	3904	3955	-51
2011	4225	4039	-186

Kommentarer til avvik:

Netto underskudd blir mindre på grunn av innkomne sykepenges.

Lokale resultat fokusområdet:

Ø1

• Underskuddet er melt på forhånd, det skyldes økte lønnsutgifter.

Ø2

•

Ø3

•

OPPGAVER TILDELTE FRA RÅDMANNEN:

KOMMUNALE TJENESTER:

T 1 God kvalitet i tjenestene

T1

Miljøsertifisering	Ja	Nei	Begynt
2010		Nei	Nei
2011		Nei	Nei

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med pr. 31.12.2011

- ✓ Vi har lyktes med å fylle lederfunksjonen etter at Kjell gikk av med pensjon.
- ✓ Det 7. "Nilssonseminaret" var nok en gang vellykket. Det var over 200 deltakere.
- ✓ Vi har fortsatt god dialog med foreldre, lærere og ansatte i barnehage i vårt daglige arbeid.
- ✓ Enkeltmedarbeidere bidrar fortsatt med å publisere bøker og artikler.

- ✓ Kunnskapsspredning til barnehagene i distriktet gjennom møter i Kunnskapsforum – 4 møter i 2011.
- ✓ Utarbeidet nye rutiner for melding til PPT, nye maler for rapportskriving og sakkyndig vurdering.

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2011

- ✓ Omlegging av sakkyndighetsarbeidet for tilpassning av den siste Veilederen for spesialundervisning.
- ✓ Vi har vansker med å få riktig informasjon i pedagogiske rapporter fra skolene. Det er stor variasjon mellom skolene, men enkelte skoler skriver tilfredsstillende pedagogiske rapporter.
- ✓ Vi har fortsatt stor saksmengde selv om økningen dette året ikke har vært så stor som mellom 2009 og 2010.
- ✓ Vi har hatt to medarbeidere som har vært langtidssykemeldt, det har vært en utfordring å finne vikar.

Den Kulturelle spaserstokk 2011

André Bjerke i ord og toner



Visekonsert med viser og dikt av André Bjerke ved hans datter Vilde

FRIVILLIG

BIBLIOTEKET

Foresillingen er et arrangement i Den kulturelle spaserstokken, i regi av Frivilligsentralen i samarbeid med Skiptvet bibliotek. Varighet ca. 1 time. Åpent for alle interesserte også uten stokk!

HVOR SOLLIA BO- OG SERVICESENTER
NÅR Lørdag 26. FEBRUAR – KL. 13.00
BILLETTPRIS Gratis

AREMARK ASKIM EIDSBERG HØBØL MÅRKER RAKKESTAD RØMSKOG SKIPTVET SPYDEBERG TRØGSTAD

Visekonsert med viser og dikt av Andre Bjerke ved hans datter Vilde Bjerke!

Lørdag 26.februar var det duket for konsert på Sollia bo og behandlingssenter.

Vilde Bjerke hadde en flott forestilling for de eldre på Sollia bo - og behandlingssenter. Konserten varte ca en time.

Hun fortalte også litt fra sin oppvekst som datter av Andre Bjerke.

Hun hadde mange fine dikt, noen av diktene kjente mange av de fremmøtte igjen.

Vellykket konsert.

Frivillige hadde stilt opp og bakt kaker til kaffen som ble servert etterpå, og de var med og hjalp til med serveringen..

Dette var et samarbeide med biblioteket, vi hadde også et arrangement på biblioteket der alle kunne komme både små og store.

Dette var en gratiskonsert for publikum begge steder.

Dette var et samarbeide Skiptvet bibliotek og Skiptvet Frivilligsentral.

Pris på konsertene	kr. 9 500,-
Beverting 2 steder	kr. 500,-
Husleie	kr. 1 000,-
Lønn	kr. 1 000,-
<u>Frivillig arb.</u>	<u>kr. 200,-</u>
<u>Til sammen</u>	<u>kr.12 300,-</u>



DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

presenterer kjente småstykker for fiolin og piano med

Ole Hermann Huth og Haldor Mæland



Tid: Onsdag 13. april kl 15:00

Sted: Annastua på Sollia

Pris: Gratis

Kaffeservering

Velkommen!

Ole Hermann Huth og Haldor Mæland

Onsdag 13.april 2011

Ole Hermann Huth og Haldor Mæland ankom Sollia kl. 15.00.

Dette ble et kjærkomment arrangement for de bor på Sollia bo og behandlingssenter og de som bor i trygde- og serviceboliger

Det var mange som hadde møtt frem og gledet seg til dette.

De spilte mange melodier, og de gamle fikk lov til å være med å synge på de sangene de kunne eller bare sitte og høre. De spilte også flere sanger som de gamle ønsket de skulle spille. Konserten varte i 2 timer

Det ble servert kaffe og kaker etter konserten, mens også de to satte seg ned å pratet med de eldre.

Etter et kvarters pause spilte de 4-5 låter til ære for de gamle.

Konserten ble godt mottatt, og de eldre spurte om de ikke kunne komme tilbake å spille for dem igjen.

Pris konsert	kr. 3 000,-
Bevertning	kr. 500,-
Husleie	kr. 1 000,-
Frivillig arbeide	kr. 300,-
<hr/> Til sammen	<hr/> kr. 4 800,-



Skiptvet Historielag



Den kulturelle spaserstokken



Minikonsert
Elin Prøysen og Egil Johansson

Tid: Lørdag 28. mai kl 12.30

Sted: Annastua Sollia

Pris: Gratis

Velkommen !

Minikonserten med Elin og Egil.

Paret ankom kl 11.30 til Annastua på Sollia. Det møtte frem 58 stk.

Salen ble ganske full etter hvert. De sang mange kjente melodier og de eldre koste seg og sang med i alle sangene de kunne.

Elin Prøysen var født i 1948 og Egil Johanson i 1951, så de fikk 1950 mellom seg.

De snakket litt om Elins far Alf Prøysen, (ca 5min). Resten av konserten sang de og hadde mange fine innslag med ablegøyer som hørte til sangene.

Både Hompetitten og Du skal få en dag i måra.

Det ble servert kaffe og kaker etter konserten.

Alle gikk hver til sitt og var kjempe fornøyde.

PRØYSEN PÅ HUSMANNSPASS I SKIPTVET

Kulturuka i Skiptvet startet i varmt sommerregn lørdag. Historielaget inviterte bygdefolket til Sølvskauteen, en husmannsplass under Åmot. Skiptvet historielag påtok seg restaureringen av Sølvskauteen i 1999. Nå står plassen ferdig med bolighus og uthus, og kunne innvies under årets kulturuke.

Hans Kristian Foss orienterte om både bygningene og om mennesker som har bodd på husmannsplassen. Om barneflokker som har vokst opp i den ørvesle stua. Og i særdeleshet om Anna og Karl, det siste paret som bodde på Sølvskauteen, inntil de i 1962 fikk plass på Sollia. , flere av gjestene lørdag kjente de to, og kunne bidra med bilder fra livet på husmannsplassen. Og den utrolige historien om at paret som hadde levd 30 år sammen på Sølvskauteen ikke kunne få rom sammen på pleiehjemmet. De måtte gifte seg. Og gift ble de: Dr Rekvik og frue laget til bryllupsfest i dokterboligen, og Anna fikk brudebukett. Senere ble husmannen fra Sølvskauteen påtruffet langsetter veien i brun dress:

- Så fin dress du er i dag!

- Ja, jeg har nettopp giftet meg, og nå går jeg bryllupsmarsj, svarte Karl.

Hans Kristian Foss orienterte videre om restaureringsarbeidet, og ga heder til dem som har nedlagt x antall dugnadstimer for å gjenreise husmannsplassen som et lokalhistorisk minne fra en tid som engang var: Alle de 81 framkomte denne lørdag hadde selv gått gjennom skogen for å komme fram til plassen. Bedre synliggjøring av slitet det har vært å bo der og det imponerende ved å restaurere stedet kan ingen ønske seg – selv om det i dag er en herlig skogstur på 20 minutter. Så kom regnet.

Og med regnet kom hesteskysen med instrumentene, Elin Prøysen og Egil Johansson.

Uthust på Sølvskauteen viste seg som en fullkommen scene for utendørskonsert! Den som ville kunne synge med i Hompetitten og Lillebrors vise, og lytte til mindre kjente Prøysen-viser fra husmannsplasser som denne, og dans på volden utenfor. Og til slutt fikk vi "høre suset over furua som sist: Du ska' få en dag i morgen...."

Trolig akkurat det de må ha kjent på i kveldinga, de som gjennom tidene har bodd akkurat her.

Elin Prøysen hadde nettopp skadd seg midt i ansiktet – men det hindret henne ikke fra å holde konsert på husmannsplassen og Sollia Bo – og servicesenter i Skiptvet

Dette var et samarbeide med Historielaget, Skiptvet Frivilligsentral og Skiptvet kommune

Dette var en meget vellykket konsert.

Konsert Sollia Bo – og Behandlingssenter

Sølvskauteen

-Kjøregodtgjørelse

Beverting

Husleie

Lønn/ frivillig arbeid

kr 1 500,-

kr. 8 000

kr. 942,-

kr. 250,-

kr. 1 000,-

kr 500,-

Til sammen

kr. 12 192,-



AFRIKANSK MUSIKK I SKIPTVET-SKAUEN!

Lørdag 4. juni kl 18.00 er det duket for en helt spesiell opplevelse i Skiptvet. Da vil Kouame Sereba fra

Tross tune flue og en halvtime å gå gjennom Skiptvetskauen: Full lavvo under den afrikanske konserten lørdag.

Kouame Sereba hadde en historie til hver sang, hvert instrument, hvert nummer han framførte i lavvoen. Og det varte ikke lenge før publikum ble involvert i sangene. Det hele endte med et stort "fellesnummer" der små og store bidro med hvert vårt rør i hånden.

Et av mange høydepunkt var da han fant fram dodo'en – han kaller det en enorm munnharpe. Det ligner nærmest den buen vi lekte indianer og hvit med i skauen da vi var barn. Med strengen mot munnen tryllet han lyd.

Det ene høydepunktet tok det andre. Riktignok gjorde han oss alle til medmusikanter, men det viste seg også at han hadde en kollega i bygda: Michael Key ble invitert på scenen, og vi fikk en tromme-duo.

Hva skal man si etter en sånn kveld?

Selv hadde han fortalt hva det betydde for ham å bli tatt vel imot i den landsbyen der han riktignok skulle få kjennskap til de musikalske tradisjonene i slekta – men det visste han jo ikke da han ble ført dit alene. Det det handlet om, var å bli sett, akseptert, involvert. Nå kunne vi gå stolte ut av lavvoen, fordi han hadde vært her og gitt en ny verdighet til oss alle.

Jammen er det godt å tenke på at han reiser land og strand med konserter gjennom den kulturellespaserstokk. Det er mange norske som får oppleve både Afrika og seg selv gjennom den selvlysende formidlingen til Kouame Sereba.

Konserten ble arrangert i et samarbeid mellom Kulturuka i Skiptvet kommune, Frivilligsentralen og Vidnes Vel.

Konserten kostet	kr. 8 000,-
Husleie lavo	kr. 1 000,-
Frivillig arb.	kr 500,-
Til sammen	kr 9 500,-



Pensjonisten

Skiptvet kommune

Den kulturelle spaserstokken

presenterer

Prøysen-forestillingen

"Sønnavindsvalsen"

med Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen

på

Vonheim

onsdag 24. august

kl 18:00



Pensjonisten 24. august 2011.

Denne konserten var et samarbeide mellom Skiptvet Frivilligsentral, pensjonisten og Askim kommune (kultur)

Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen ankom Skiptvet kl 17.30 denne onsdagen, hadde da vært i Askim og Eidsberg tidligere på dagen.

Paret viste seg å være et unge og friske mennesker.

De sang og spilte nydelig musikk fra Alf Prøysen og hadde med seg data så de kunne vise bilder i bakgrunnen.

Hun hadde en klar og fin stemme og han trakterte hammondorglet på en utmerket måte noe pensjonistene satte pris på. Musikken var heller ikke for høy.

Dette ble en svært vellykket og hyggelig kveld for de ca. 40 fremmøtte.

Fikk mange gode tilbakemeldinger og ønsker om at de skulle komme tilbake.

Pris konserten	kr. 3 000,-
Bevertning	
Husleie	600,-
Lønn/frivillig arbeid	kr. 1 000,-
Til sammen	kr. 4 600,-



Nuria Moe

Dette var en mørk og trist dag ute, så det var deilig å komme inn. Det var ikke mange som hadde funnet veien denne gang, men mye skyldes nok været, da det både regnet og blåste noe aldeles forferdelig.

19 stk hadde møtt frem.

Nuria hadde satt opp en dekorasjon fra en landsby i Spania. Hun fortalte fra den gang hun var liten..

Hun hadde skuespill sammen med de fremmøtte .

Her hadde hun laget huler med en stokk inni som dem måtte slå på for at det skulle bli noen gaver eller kaker til jul.

Hun hadde laget en kake som var hard som stein, og som måtte brukes hammer på for å få en bit. Ellers gikk det mye på små figurer (dyr) som dem kunne bytte bort for å få penger til å handle for.

Dette ble en annerledes opplevelse enn vi er vant til her hjemme.

De som kom var veldig fornøyd med det de hadde opplevd denne ettermiddagen.

Pris forestilling	kr.6 000,-
Beverting	kr. 200,-
Husleie	kr. 1000,-
Lønn / frivillig arb.	kr. 500,-
<hr/> Til sammen	<hr/> kr 7 700,-



Skiptvet kommune

Samlet regnskap for den kulturelle spaserstokk 2011

	INN	UT
Konsert kostnader Bjerke		kr. 12 300,-
Konsert kostnader Meland og Huth		kr. 4 800,-
Konsert kostnader Prøysen		kr. 12 192,-
Konsert kostnader Kouame Sereba		kr. 9 500,-
Konsert kostnader Hesjedalen og Øyen		kr. 4 600,-
Julefortelling Nuria Moe		kr. 7 700,-
Til sammen		kr. 51 092
Gave fra kommune Husleie	kr. 5 000,-	
Egeninnsats	kr. 3 000,-	
Beverting	kr. 1 450,-	
Gave Historielaget	kr. 7 442,-	
Gave pensjonisten	kr. 600,-	
	kr. 17 492,-	
Den kulturelle spaserstokk	kr. 35 000,-	
Dif	kr. 33 600,-	
Overskudd	kr. 1 400,-	

Skiptvet 1/3-12
Per Morten Bergseth
Per Morten Bergseth
Kultursjef
Skiptvet kommune



Berit Kvisler
Berit Kvisler
Daglig leder
Skiptvet Frivilligsentral



ÅRSMØTE 2012

Aktivitetsskjeller, mandag 19. mars 2012, kl 19.00

- Saksliste:**
- 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 2 Valg av møteleder.
 - 3 Valg av referent
 - 4 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
 - 5 Årsmelding
 - 6 Regnskap
 - 7 Budsjett
 - 8 Innkomne saker
 - 9 Valg

Frivilligsentralen i Skiptvet
For styret
Berit Kvisler
Sek.

ÅRSBERETNING FOR FRIVILLIGSENTRALEN I SKIPTVET 2011

STYRET HAR BESTÅTT AV:

Leder	Kari Heia	Frivillige
Nestleder	Berit Solberg	Bygdekvinnelaget
Sekretær og kasserer	Berit Kvisler	Daglig leder
Styremedlem	Odd Borgen	Lions
Styremedlem	Kirsten Myhrer	Pensjonistene
Styremedlem	Terje Haga	Røde kors
Styremedlem	Roy Bjerketvedt	Pensjonistene
Camilla Ekeli/Kristin Lyhman/ Per-Morten Bergseth		Kommunens representant
1. vara	Inger Johansen	Frivillig
2. vara	Thor Alf Sperstad	Frivillig

Valgkomiteen har bestått av:

Ingebjørg Svae	Bygdekvinnelaget	2012
Kirsten Nygaard	Røde Kors	2013
Lis Anthony	Helselaget	2014

Årsmelding for Frivilligsentralen i Skiptvet 2011

”FRIVILLIGSENTRALEN GIR TRIVSEL, OG FRIVILLIGHET ER MORO”

Innledning:

Frivilligsentralen er en nøytral møteplass og et sted for muligheter, her dannes nettverk på kryss og tvers.

Frivilligsentralen er ensbetydende med trivsel som gir god helse.

Frivilligsentralen er også møteplass for enkelte lag/ foreninger, frivillige og brukere.

På Frivilligsentralen kan alle som har lyst og mulighet bidra, uavhengig av utdanning og kompetanse, Her får frivillige utøvd sin frivillighet på akkurat det de har lyst til, og er gode på.

Vi har en Frivilligsentral med daglig leder i 100% stilling.

Arbeidsmengden har vært stor og det tyder på at vi fyller et behov i Skiptvet.

Sentralen er en møteplass mellom mennesker i lokalmiljøet og et sted hvor man kan bygge nettverk ved å :

- Titte innom for å ta en kopp kaffe
- Delta på en aktivitet
- Være frivillig

Frivilligsentralen er en formidlingsentral mellom de som ønsker hjelp og de som trenger hjelp.

Sentralen har et godt forankret samarbeide med andre organisasjoner , lag/foreninger og det offentlige.

Sentralen er opptatt av:

- Å bry seg om
- Vise omsorg og nærhet
- Bidra til en positiv og meningsfylt hverdag
- At alle skal ha et nettverk
- Sette enkeltmenneske i fokus
- Sette fokus på ressurser og ikke begrensninger
- Kort veg fra ide til handling
- Gammelt visdomsord sier at lykke er 3 ting

Noe å gjøre. Noe å være glad i. Noe å glede seg til.



Sentralen:

Aktiviteten er stor til å være i en liten bygd.

Vi er stadig på jakt etter nye frivillige, da det er noen som slutter.

Vi har vært innbudt til regionkonferanse som denne gang, var i Kragerø 7.-

9.september, Der overskriften på konferansen var "Balanse". Hit reiste styreleder og daglig leder, dette var gratis men vi måtte betale for reisen .

Startet opp 4 datakurs i 2011. Startet også et prosjekt, der vi strikker sokker og luer til nyfødte barn i bygda.

Styremøter:

Det har vært 5 styremøter og 2 arbeidsmøter i år pluss årsmøtet. Det har også vært 1 møte med kommunen. Daglig leder har vært på 6 nettverksmøter og div. andre møter.

Aktiviteter.

Matkjøring:

Matkjøringen fra Sollia til eldre og uføre i bygda. Det er 6 frivillige pluss, at det er 5 som står som reserve.

I samarbeide med Lions Club som kjører en dag, pr. uke.

Det har vært kjørt ut ca. 4500 matposjoner i år.

Kafeen:

Vi har 13 frivillige som deler på vakter i året, ca. to vær gang. De koker kaffe, steker vaffel og snakker med brukerne.

Det har vært et år med flere nye personer som har kommet. Det har kommet noen innvandrere også. Tilbakemeldingene fra disse har vært, at de har følt seg så velkomne og syntes det er moro å få prate og hygge seg.

Her samarbeider vi med Røde Kors, Helselaget og Bygdekvinnelaget.

Det har vært opp til 33 stykker som har møtt opp.

Kjøring til butikk:

Vi har hatt lite kjøring til butikk i år, da det har vært publisert at de eldre kan komme ut for 15 kr. til butikk torsdag eller fredag

De vi har kjørt blir fraktet i privatbiler.

Utflukter:

Vi reiste dette året til Nordby handel i Sverige. Her fikk de shoppe, de som ville mens andre satte seg på en kafé, spiste og koste seg og hadde det sosialt. Vi hadde et nydelig vær denne dagen. Det var 30 stykker som var med på turen. Dette ble en heldags tur. Gode tilbakemeldinger.

Natteravner:

Natteravnene går, med unntak av januar, juli og august- dette er i samråd med natteravnene. Vi går i grupper på 3 stk ca. 4 timer pr. kveld. Fikk 15 nye natteravner mens 3 sluttet dette året, så nå har vi ca 40stk. Har også et samarbeid med politi, helsesøster og Trygg forsikring. Fra Vesta får vi både konvolutter, brevark og visittkort pluss at det blir arrangert en konferanse annethvert år og vi får kr. 2000,- som skal gå tilbake til natteravnene.

Aktivetskafè Annastua:

Dette er en gruppe som samles, for å få en annerledes hverdag inne på Sollia.

Har litt sittedans her som en aktivitet.

Vi har også litt spill på torader, så om det er noen som vil dans, er vi litt med dem. Vi koker kaffe og har litt å bite i, for det sosiale. Det kommer også noen fra barnehagen for å underholde litt en gang iblant. Det er noen fra Helselaget, Bygdekvinnelaget og Røde Kors som kommer for å hjelpe til.

Har i samarbeide med Fagforbundet strikket og sendt ca 50 luer til Tanzania dette året. Har fått mange fine bilder som takk for dette.

Ringen:

I samarbeide med Sollia har vi en gruppe hjemmeboende med aldersdement som har fått tilbud om å komme for sosialt samvær, og for å avlaste pårørende. Mange syntes det er fint for her kan de prate eller gjøre et handarbeide. Det er flere frivillige som gjør en god innsats her. Det er noen fra Helselaget og Røde Kors som er med og hjelper til..

Følgetjeneste:

Startet opp i 2004 for de som bodde ute i bygda, men i 2006 inngikk vi et samarbeid med Sollia og hjemmesykepleien. Følgetjenesten er et tilbud til eldre og uføre i kommunen. Der pårørende ikke har muligheter til å følge brukeren. Dette avlastet også betjeningen på sykehjemmet i en travel hverdag. Det er frivillige som gjør en god jobb her. I året 2011, utførte Frivilligsentralen 577 timer følgetjenester til lege, tannlege og frisør.

Prosjekt 80 åringer

Har vært på besøk i 6 hjem. I dette arbeidet ligger det også en del forebyggende arbeid, vi har litt brannvern, sier litt om hva de kan låne av hjelpeutstyr for å få det tryggere, og kanskje bo litt lenger i eget hjem, ser også litt på fallulykker. Alle som er kontaktet, har syntes dette har vært et bra tiltak, men en del syntes det er litt for tidlig og takker nei til tilbudet.

Gå/stavgang

Denne ble startet 8. juni 2004, i samarbeide med pensjonisten og eldrerådet i bygda. Det er ca. 8-10 stykker som går fast hver uke, pluss noen til og fra. Når de har vært ute og gått ca 1 time, går de inn på kafeen og tar en kopp kaffe og vaffel før de reiser. De hadde også en utflukt før sommeren og før jul, for sosialt samvær. De fleste har staver selv, men de som ikke har får låne av sentralen, de får også låne brodder når det er glatt ute.

Seniordans:

Denne ble startet 7. oktober 2004

Det har vært 15-22 stk. som kommer mer eller mindre fast i uka.

Anna- stua er vårt tilholdssted. Her kommer det også noen av de eldre for å se og høre hvor fint dem har det. De som ikke orker å komme og se, hører gjerne bare på musikken på avstand. Vi har følt oss velkomne her. Seniordansen har vært invitert til 2 steder dette året. 2 stk har vært på kurs dette året. Det var dansetreff i Tistedal hallen i april og det var mange av våre dansere med her. Har i samarbeide med Hobøl og Spydeberg vært på tur til Pers hotell, 12.-15.september.2011 Skiptvet arrangerte. Seniordansen danset på seniordagen i kulturuken.

Hadde sommeravslutning 11.juni, i Aktivetskjeller

Det har også vært valgt inn en vara i styret for Østfoldregion fra Skiptvet seniordans.

Berit Svae har vært på 2 møter.

Det var 4 av danserne som var på landsmøte i Lillehammer i juni.

Hadde avslutning før jul hos Astrid og Odd Haltuff.

International kvinnetreff

Denne gruppen ble startet 29. oktober 2008.

Det har vært kvinner fra ca. 15 nasjoner.

Alle de som vil lage mat, for å servere til deltakerne får lov til dette. Dette har ført til at det har blitt retter fra forskjellige nasjoner. Tradisjoner fra sine hjemland har de også vist frem. Kristin Lyhmann har vært og lest eventyr/litatur. Kvinnene syntes dette er et fint tiltak og møter opp. Dette er i samarbeid med Diakonutvalget. Fikk penger fra Østfold Fylkeskommune som vi har latt gå inn i dette prosjektet.

Noen damer har lært bort og laget forskjellige ting. Det er nå ønske å lage et hefte med matoppskrifter, fra forskjellige kulturer. Prosessen er startet og blir fullført 2012.

Data kurs

Det har vært arrangert 4 nybegynnerkurs i data dette året. Ca 30 stk har deltatt.

Fikk en frivillig fra Askim som underviste. Hvert kurs gikk over 5 kvelder. (der 4 kvelder var en frivillig som underviste, mens kveld 5 ble delt mellom administrasjon i kommunen, biblioteket og banken).

Prosjekt luer

Sentralen satte i gang et prosjekt der det skulle strikkes luer og sokker til alle nyfødte barn i bygda. Dette skulle være i samarbeide med helsesøster, som skulle få ta disse med på første besøk i hjemmet til den nyfødte. 6 damer satte i gang å strikke, så fra 1. januar 2012 starter hun med utdelingen.

Frivillighetsdagen

5. desember er FN's internasjonale frivillighets dag. Dette året var det så få som meldte seg på til dagen og den ble utsatt til februar.

Div. aktiviteter

Har kjørt flere flyttelass, og mange lass til fyllinga.

Der ble klippet noe gress

Hogd og båret ved.

Småreparasjoner av tak, vegger og lignende.

Div. malingsarbeide

Kurs

Vi hadde treff for alle i tygde- og service boligene før jul med middag.

Grøt ble servert 3. juledag i Aktivitetskjeller. Her kunne alle komme innom å få gløgg, grøt, kaffe og kaker.

I samarbeide med biblioteket hadde vi senior- surfedag i september.

Det ble laget en kalender som er delt ut i nærmiljøet.

Søknad til Kirke- og kulturdepartementet

Søknad til Kirke- og kulturdepartementet ble sendt og vi fikk positiv tilbakemelding, kontrakt ble skrevet og vi fikk midler for 2011 Kr 290 000,- som var potten. Denne skal gå til deler av lønn til daglig leder.

Den Kulturelle spaserstokk

Her fikk vi kr 35000,- som vi har hatt til flere konserter

Har hatt konserter i samarbeide med Sollia, Pensjonisten, Historielaget, Skiptvet kommune og frivillige. Se vedlegg

Styret

Regnskap for Frivillighetssentralen i Skiptvet 2011

UTGIFTER

Lønn faste stillinger	kr 465 207,66
Kontormateriell	kr 8 877,25
Annonser	kr 1 066,84
Skyss og kostgodtgjørelse	kr 9 817,02
Kurs	kr 3 600,00
Kulturelle spaserstokk	kr 15 000,00
Moms	kr 2 518,74
Inventar	kr 13 062,00
Avsetning til fond	kr 28 189,38
Sum	<u>kr 547 338,89</u>

INNTEKTER

Refusjon fra staten	kr 330 890,00
Moms refusjon	kr 2 518,74
Refusjon fra andre	kr 22 930,15
Kommunen	kr 191 000,00
Sum	<u>kr 547 338,89</u>

I tillegg til regnskapsførte tall yter kommunen tilskudd i form av, gratis husleie, tlf. og strøm
Som er beregnet til ca kr.90 000,- se budsjett.

Budsjett Frivilligsentralen 2012

	R 10	B12	B13
Driftsbudsjett			
Lønn, feriepenger	338 933	368 000	372 000
Telefongodtgj	3 600		
Forsikring	838	1 000	1 000
Pensjon	44 866	55 000	55 800
Arb.g.avg.	54 742	60 000	60 500
Kjøregodtgjørelse		5 000	10 000
Husleie		68 000	70 000
Strøm		11 000	11 300
Annonser	562		
Kontorutg	542	4 000	5 000
Kontorutstyr		0	6 000
Opplæring	2 050	4 000	5 000
Diverse	7 593	4 000	4 000
Markedsføring		0	2000
mva			
Avsetn bundne fond	64 095		0
Sum utg	517 820	580 000	602 600
Tilskudd FRISAM	-331 250	-290 000	-300 000
Tilskudd fra andre	-12 571		
Fri Husleie		-68 000	-70 000
Fri strøm		-11 000	-11 300
mva refusjon			
Bevilgning fra kommunen	-173 999	-211 000	-210 000
Bruk av fond		0	-11 300
Sum inntekter	-517 820	-580 000	-602 600
Balanse		0	0
Egenandelsfinansiering			50,22

Tilskudd fra kommunen	-173 999	-211000	-210000
Gratis husleie	-68000	-68 000	-70 000
Gratis strøm	-11000	-11 000	-11 300
Sum tilskudd kommune	-252 999	-290 000	-291 300

**Årsmøte i Frivillighetssentralen.
19.03 2012**

Valgkomiteens innstilling til årsmøte:

Leder:	Kari Marie Helgesen Heia	Frivillig
Styremedlemmer	Reidun Haltuff	Bygdekvinnelaget
	Terje Haga	Røde Kors
	Erik Ringstad	Lions Club
	Kirsten Myhrer	Pensjonistene
	Björg Thon	Helselaget
Varamedlemmer:		
1.vara	Eva Berger	Frivillig
2. vara	Thor Alf Sperstad	Natteravnene
3 vara ?	? årsmøte ta stilling til	1 fra seniordans/frivillig?
Kommune representant:		
	Per – Morten Bergseth	
Vara	Gro Abotnes	
Valgkomité:	Ingebjørg Svae	Bygdekvinnelaget 2014
	Kirsten Nygaard	Røde Kors 2015
	Lis Anthony	Helselaget 2016

For valgkomitèen
Ingebjørg Svae

Regnskap for Frivillighetssentralen i Skiptvet 2011

UTGIFTER

Lønn faste stillinger	kr 465 207,66
Kontormateriell	kr 8 877,25
Annonser	kr 1 066,84
Skyss og kostgodtgjørelse	kr 9 817,02
Kurs	kr 3 600,00
Kulturelle spaserstokk	kr 15 000,00
Moms	kr 2 518,74
Inventar	kr 13 062,00
Avsetning til fond	kr 28 189,38
Sum	<u>kr 547 338,89</u>

INNTEKTER

Refusjon fra staten	kr 330 890,00
Moms refusjon	kr 2 518,74
Refusjon fra andre	kr 22 930,15
Kommunen	kr 191 000,00
Sum	<u>kr 547 338,89</u>

I tillegg til regnskapsførte tall yter kommunen tilskudd i form av, gratis husleie, tlf. og strøm
Som er beregnet til ca kr.90 000,- se budsjett.

Årsmøtets innstilling etter valget:

			Valgt år
Leder:	Kari Marie Helgesen Heia	Frivillig	2011
Styremedlemmer:	Terje Haga	Røde Kors	2011
	Kirsten Myhrer	Pensjonistene	2011
	Reidun Haltuff	Bygdekvinnelaget	2012
	Erik Ringstad	Lions club	2012
	Bjørg Thon	Helselaget	2012

Kommune representant:

	Per – Morten Bergseth
Vara	Gro Abotnes

Varamedlemmer:

1.vara	Roy Bjerketvedt	Seniordansen
2. vara	Eva Berger	Frivillig

Valgkomitè:

Ingebjørg Svae	Bygdekvinnelaget	1 år
Kirsten Nygaard	Røde Kors	2 år
Lis Anthony	Helselaget	3 år

For valgkomitèen
Ingebjørg Svae



Årsmøte i Frivilligsentralen.

Dato: Mandag 20. mars 2012.

Sted: Aktivitetskjeller

14 medlemmer var tilstede.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var 1 merknader til innkalling. Denne bør sendes ut til alle lagene og minnes på. Ellers ble den godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder

Kari M. Heia ble valgt.

Sak 3 Valg av referent

Berit Kvisler ble valgt

Sak 4 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

Björg Eng og Eva Berger ble valgt

Sak 5 Årsmelding

Årsmeldingen ble lest igjennom.. Den ble godkjent med en kommentar, det bør settes inn navn på den som var vara til region i Seniordansen, dette rettes opp.

Sak 6 Regnskap

Regnskapet gjennomgått og godkjent

Sak 7 Budsjett

Ingen merknader. Budsjett godkjent

Sak 8 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker

Sak 9 Valg

Ingebjörg Svae ledet valget på vegne av valgkomiteen.

Underskrift:

.....
Björg Eng

.....
Eva Berger