



# SKIPTVET KOMMUNE

*Klart vi kan !*

*Kvalitet – Engasjement - Samspill*

## ÅRSMELDING 2012

# INNHOLDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	7
Likestilling	10
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	12
Kirkelund skole	18
Vestgård skole	22
Barnehage	27
Pleie- og omsorg	30
NAV	37
Næring og teknikk	43

## RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2012

### Omdømme

Skiptvet kommune valgte i 2012 å endre sitt styringssystem fra egenprodusert målekart til å bruke kommuneforlagets Kommunebarometer. Svært mange av måleindikatorene er de samme, men kommunekartet har flere indikatorer og måler flere tjenester enn vårt tidligere målekart. Målekartet inneholdt likevel noen indikatorer som Kommunebarometeret mangler. Det gjelder spesielt indikatorer på arbeidsforholdene for egne ansatte. Kommunebarometeret blir i høy grad et instrument til å vurdere tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne, mens medarbeiderkartleggingen beholdes for å sikre arbeidsmiljøet for egne ansatte.

Målekartet for 2012 er egentlig en dokumentasjon på Skiptvet kommunes tjenesteproduksjon i 2011. Kommunebarometeret for 2012 offentliggjøres først i juni 2012 slik at det bidrar sterkt til det omdømme skiptvet fikk i 2012. Det var positivt. Sammenlignet med kommuner med samme inntektsnivå som Skiptvet var vi på 21 plass. Sammenlignet med alle 429 kommuner i landet var vi nummer 47. Det gir godt omdømme.

### Noen begivenheter i 2012

Skiptvet kommune starta opp ny bolig for enslig mindreårige flyktninger på «toppen» av E-verksbygget. Dette var et direkte resultat av at staten hadde restaurert «Borgund» og bygget 2 nye omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere i Skiptvet. Kommunens ambisjon var å bosette noen av asylsøkerne fra omsorgssentrene slik at integreringen skulle bli enklest mulig for de som bosetter seg i Skiptvet.

Dagsenteret på Sollia blei bygd ut med 40 kvadratmeter for å kunne utvide tilbudet til eldre, både hjemmeboende og fastboende på Sollia.

Forretningstomt på Finland blei solgt til Handelsbygg as. Handelsbygg kjøpte også den gamle hovedbygningen på Finland. Hensikten er å rive de gamle husene og bygge ny Europrisforretning på tomta. Det vil være med på å styrke Meieribyen.

Skiptvet IL har fått tilsagn om 2 mill kr i støtte til kunstgress på fotballbanen.

Kirkelund skole er vedtatt utbygd for 35 mill kr.

I planstrategien for Skiptvet er det hensikten å lage ny sentrumsplan for Meieribyen. Det er søkt Østfold fylkeskommune om å få faglig bistand til planleggingen.

Skiptvet skal delta i Helsehuset i Askim med utvidet legevakt og avdeling for øyeblikkelig hjelp.

Gjennom utbygging av nytt sykehus på Kalnes har tverrforbindelsen mellom indre og ytre Østfold, FV 115 og FV 114, fått nytt aktualitet.

Sammen med nabokommunene har Skiptvet satsa på sosialfaglig rådgiver på de videregående skolene. Håpet er at dette skal redusere antall elever som slutter i den videregående skolen uten eksamen.

Sammen med nabokommuner og Østfold fylkeskommune har Skiptvet satt i gang et prosjekt kalt «Glomma Opplevelser» hvor hensikten er å stimulere til ny næringsvirksomhet i og i tilknytning til Glomma mellom Vamma og Sarpsborg.

De beslutningen som er fatta gir håp om positiv utvikling for innbyggerne i kommunen.

### Noen mørke skyer

2012 har dessverre også avdekket noen mørke skyer. På slutten av året fikk vi gjennom statsbudsjettet vite at Skiptvet Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere med 70 ansatte skulle legges ned. Omtrent samtidig flytter Fredheim Maskin med sine 10 ansatte ut fra Fjellshagen, mens Østfold fylkeskommune igjen varsler nedlegging av tannklinikken på Kirkelund.

## Økonomi

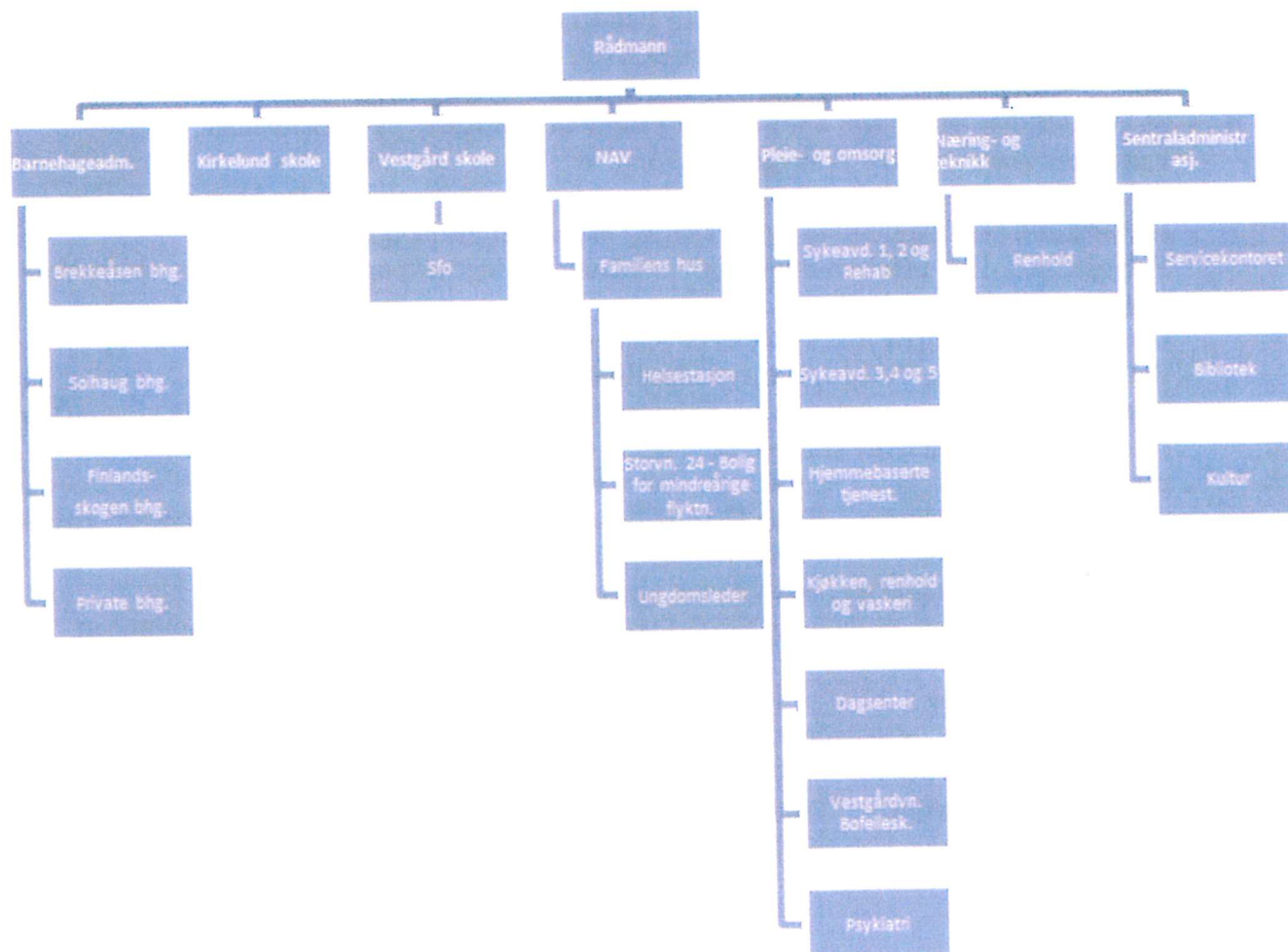
Selv om regnskapet viser 10 mill kr i overskudd, så er realiteten at regnskapet ikke bidrar med overskudd som kan brukes til tiltak i 2013 eller seinere. Hele overskuddet er i realiteten bundet. Regnskapet viser at vi har større kostnader til barnevern, funksjonshemmede og skole enn vi har budsjettert. Denne ubalansen må rettes opp før vi har evne til å øke sårt tiltrenge stillinger både på skolen og i pleie- og omsorg. Vanskeligst er dette arbeidet i barnevernet. Innstramminger i barnevernet kan lett misforstås. Det er svært få personer som har full innsikt i de konkrete tiltakene i barnevernet. Det er likevel liten grunn til å tro at barnevernet i Skiptvet skal være vesentlig dyrere enn i nabokommunene.

## KOSTRA og Kommunebarometeret

Skiptvet kom i skade for å rapportere for seint til Statistisk Sentralbyrå sine regnskapstall for 2012. Det betyr at vi foreløpig ikke er med på SSB sin KOSTRA rapport for 2012. Da får vi heller ikke fram foreløpig Kommunebarometer. SSB har lovet oss egne kostra-rapporter i april, men full rapport på KOSTRA og Kommunebarometer vil ikke foreligge før 15. juni. Det er beklagelig, men vi vil da lage en egen KOSTRA-rapport så snart dette foreligger og en rapport på Kommunebarometeret etter 20. juni.

## Organisasjon og medarbeidere

Organisasjonskartet for administrasjonen i Skiptvet er uendret i 2012 og ser slik ut:



2 virksomheter har fått nye ledere i året. Anne Jorid Næss er ansatt som rektor på Kirkelund skole mens Karin Elisabeth Bogen er ansatt som barnehagesjef. Sykefraværet i Skiptvet har vært høyt over lang tid. Skiptvet har derfor søkt Kommunaldepartementet om midler til et eget prosjekt som har til formål å redusere sykefraværet. Prosjektet blei igangsatt i april 2012 og skal gå over 2 år. Prosjektlederen er engasjert i 50 % stilling.

Sykefraværet i 2012 var 8,6 mot 10,1 i 2011.

For å sikre godt arbeidsmiljø blant våre ansatte gjennomføres det hvert år en medarbeiderkartlegging blant alle ansatte. 70 % av de ansatte har svart på undersøkelsen. Resultatet ser slik ut. 6 er høyest oppnåelig resultat mens 1 er svakeste resultat.

Side	Snitt Skiptvet	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Organisering av arbeidet	4,8	4,5	5,2	4,1
Innhold i jobben	5,1	5,0	5,7	4,8
Fysiske arbeidsforhold	4,6	4,2	5,2	3,7
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,2	5,1	5,7	4,7
Mobbing, diskriminering og varsling	5,2	5,1	5,8	4,8
Nærmeste leder	4,9	4,6	5,5	4,0
Medarbeidersamtale	5,1	4,8	5,4	4,4
Overordnet ledelse	4,6	3,9	4,7	3,0
Faglig og personlig utvikling	4,7	4,4	5,7	4,0
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,3	4,1	5,1	3,6
Stolthet over egen arbeidsplass	5,0	4,8	5,5	4,5
Helhetsvurdering	4,9	4,6	5,2	4,3
Snitt totalt	4,9	4,6	5,4	4,2

Jeg vurderer resultatene som meget gode. Selvsagt er det forhold som bør forbedres. Resultatene for hver arbeidsplass gjennomgås med egne ansatte slik at man vurderer tiltak til forbedring.

### **Innspill til planleggingen**

Både KOSTRA og Kommunebarometeret burde vært kjent for å vurdere innspill til planleggingen. Likevel synes det klart ut fra det foreliggende materialet at vi trenger å jobbe nærmere med:

- Sykefraværet
- Budsjettkontroll i barnevernet
- Sikrere økonomirapportering gjennom året på alle nivåer

### **Skiptvet gjennom 24 år**

Dette er siste gang jeg som rådmann skriver årsmelding for Skiptvet kommune. Det har vært 24 begivenhetsrike år. Kommunen har endret seg mye gjennom utallige reformer fra statens side, mange utbygginger i kommunale bygg og anlegg, vekst i alle kommunale tjenester og samarbeid med gode medarbeidere både ansatte og politikere. Indikatorer og brukerundersøkelser som gjør det mulig å se egen virksomhet opp mot andre tilsvarende virksomheter er blitt viktige redskaper for meg som rådmann. De er viktig for å styre ressursene mellom virksomhetene i kommunene. Like viktig er resultatene for Skiptvets omdømme utenfor kommunen. Min viktigste erfaring fra Skiptvet er likevel kommunenes eget slagord: Klart vi kan!

Kjell Eivind Solberg

## ØKONOMI 2012

Skriptvet kommunes regnskapsresultat ble for 2012 på 9,889 mill kr. Dette skyldes et stort premieavvik i pensjon som utgiftsføres i 2013.

Kommunens regnskap kan sies å gå i balanse når det tas hensyn til premieavviket i pensjon. Virksomhetene har hatt et merforbruk på driften på til sammen 6,1 mill kr.

Tabell 1A fra regnskapet

TABELL 1A FRA REGNSKAPET		REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2 012	2 012	2 011
L1	skatt på inntekt og formue	-64 128 756,78	-67 949 000	-60 862 725,19
L2	ordinært rammetilskudd	-103 011 011,00	-100 130 000	-89 435 948,00
L3	skatt på eiendom	-12 593 608,00	-12 593 000	-11 762 004,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-2 626 836,00	0	-3 190 378,00
L5	andre generelle tilskudd	-7 642 043,00	-5 466 000	-6 231 430,00
<b>L6</b>	<b>sum frie disponible inntekter, sum L1:L5</b>	<b>-190 002 254,78</b>	<b>-186 138 000</b>	<b>-171 482 485,19</b>
L7	renteinntekter og utbytte	-3 615 057,78	-3 900 000	-4 392 751,09
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 181 918,80	1 741 000	1 597 516,35
L9	avdrag på lån	2 875 751,00	3 265 000	3 201 160
<b>L10</b>	<b>netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16</b>	<b>442 612,02</b>	<b>1 106 000</b>	<b>405 925,26</b>
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0	0	0
L12	til ubundne avsetninger	6 065 444,54	6 065 445	4 368 939,78
L13	til bundne avsetninger	1 533 788,16	0	795 283,53
L14	bruk av tidligere års overskudd	-5 044 444,54	-5 044 445	-3 706 854,78
L15	bruk av bundne avsetninger	-475 000,00	-475 000	-3 080 787,00
L16	bruk av ubundne avsetninger	-3 434 628,51	-1 268 000	-793 820,52
<b>L17</b>	<b>netto avsetninger, sum L11:L16</b>	<b>-1 354 840,35</b>	<b>-722 000</b>	<b>-2 417 238,99</b>
L18	overført til investeringsregnskapet	1 309 925,61	5 205 000	571 986,14
L19	til fordelt drift	-189 604 557,50	-180 549 000	-172 921 812,78
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	179 714 989,43	180 549 000	167 877 368,24
<b>L21</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk sum L20-L19</b>	<b>-9 889 568,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 044 444,54</b>

Skatteinntekter har blitt 1,2 mill kr mindre enn budsjettert og rammetilskudd har blitt 2,8 mill kr høyere enn budsjettert. Andre statlige tilskudd har blitt 1 mill kr høyere. Rente- og avdragskostnader har blitt 947 tusen kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er tatt opp lån til utbygging av Kirkelund siden prosjektet ikke fikk byggestart i 2012 som planlagt i budsjettet. Renteinntektene er 211 tusen kr lavere enn budsjett.

På utgiftssiden er det et samlet netto merforbruk i virksomhetene på 6,1 mill kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

<b>Virksomhet</b>	<b>Korr budsjett*</b>	<b>Korr regnskap*</b>	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM	28 791	29 019	-228
KIRKELUND	25 145	26 694	-1 549
VESTGÅRD	14 939	15 014	-75
BARNEHAGE	24 285	25 345	-1 060
PLEIE- OG OMSORG	55 965	56 357	-392
NAV	17 510	20 070	-2 560
NÆRING OG TEKNIKK	22 567	22 847	-280
Samlet merforbruk			-6 108

\*Korrigerings av budsjett og regnskap gjelder momsrefusjon fra investeringer som ikke er i samsvar med budsjett.

I sentraladministrasjonen er premieavvik pensjon hensyntatt med 10,12 mill kr samt ubrukt reservekonto på 0,2 mill kr.

I virksomhet barnehage er restbeløp barnehagefondet trukket ut med 1,8 mill kr. Fondet er i sin helhet inntektsført da midlene ikke lenger er øremerket.

I 2012 er det regnskapsført 3,8 mill kr mer enn budsjettet i pensjon og arbeidsgiveravgift. Dette er en følge av etterslep på innrapportering for årene 2010 og 2011 pga feil i lønssystemet. Når man korrigerer for denne utgiften så kommer de fleste virksomhetene ut med et lite overskudd i stedet for et lite underskudd.

<b>VIRKSOMHET</b>	<b>Korr budsjett</b>	<b>Korr regnskap</b>	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk	<b>Merutg pensjon inkl arbgavg</b>	<b>Korr avvik + er mindreforbruk - er merforbruk</b>
SENTRALADM	28 791	29 019	-228	399	171
KIRKELUND	25 145	26 694	-1 549	407	-1 142
VESTGÅRD	14 939	15 014	-75	234	159
BARNEHAGE	24 285	25 345	-1 060	978	-82
PLEIE- OG OMSORG	55 965	56 357	-392	1 031	639
NAV	17 510	20 070	-2 560	385	-2 175
NÆRING OG TEKNIKK	22 567	22 847	-280	369	89
Samlet merforbruk			-6 108	3 803	-2 305

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nto driftsres. i % av driftsinnt	5,9	1,7	1,4	3,9

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%. Nto driftsresultat har ligget under grensen siste 2 år. For 2012 er nto driftsresultat over denne grensen, men det er unormalt høyt sett i lys av at kommunen har et premieavvik i pensjon som er langt større enn vanlig som følge av utestående pensjonsutgifter fra 2010 og 2011. Om man tar høyde for dette vil nto driftsresultat være på samme nivå som i 2010 og 2011. I budsjettet for 2012 var netto driftsresultat på 0,1,46 %.



## GJELD

Alle tall i hele tusen	2009	2010	2011	2012
Totale lån	50 430	49 384	47 563	46 662
Formidlingslån	5 335	7 530	8 911	10 886
Egne lån	45 095	41 854	38 652	35 776
Gjeld i % av inntekter	24,1	23,2	21,0	18,4
Gjeld pr innbygger	14,2	13,8	13,1	12,7
innbyggere 31.12	3 541	3 575	3 631	3 668
inntekter	209 371	212 747	226 170	252 958

Det er tatt opp 3 mill kr i nye startlån i 2012. Kommunen har forpliktelse også for Startlånene, men disse betjenes av de som kommunen har videreutlånt pengene til.

	2009	2010	2011	2012
Lønn inkl sosiale utgifter	131 526	140 442	156 998	169 358
Andel av totale driftsutgifter	67,7 %	67,7 %	68,4 %	67,9 %

Kommunens har hatt som praksis å avsette overskudd i regnskapet til fond for senere investeringer. I 2012 har det oppstått en situasjon som er litt spesiell. Nto premieavvik inkl arb.g.avg. i pensjon er på 10,1 mill kr. Dette skyldes to forhold. Lønnsoppgjøret var høyere enn beregnet samt at det for 2010 og 2011 har vært rapportert for lave beløp til KLP som følge av en feil i regnskapssystemet. Denne feilen antas å utgjøre omlag 3,8 mill kr. Premieavviket i pensjon er betalt i sin helhet, men utgiftsføres først året etter. Siden beløpet er så stort i år, anbefales det å avsette hele overskuddet i regnskapet på fond for å dekke utgiftsføringen av premieavviket i pensjon i regnskapet for 2013.

Virksomhetene har i 2012 i stor grad holdt de budsjetttrammene kommunestyret tildelte. Tar med hensyn til ekstra utgifter til pensjon som ikke var budsjettet er rammene holdt for alle virksomhetene bort sett fra to. Årsaken til merutgiftene på Kirkelund skole er høyere lønnskostnader til vikarer, økte utgifter til skoleskyss og betaling for elever som går på skole i andre kommuner. På NAV er det høyere kostnader til tiltak i barnevernet og til funksjonshemmede som er årsaken. Dette betyr at løpende driftskostnader er høyere enn inntektene tilsier og det er viktig å ha denne stramme driftssituasjonen med når økonomiplan og budsjett for senere år utarbeides.

Høyt beløp kortsiktige fordringer og et stort premieavvik gjør at likviditeten ved årsskiftet er noe dårligere enn tidligere. Det er fortsatt tilstrekkelig likviditet til å betale lønn og løpende utgifter, men det må være fokus på å få inn tilskudd og refusjoner fra andre.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på 16,6 mill. kr.. 9,3 mill kr av dette er disponert til vedtatte prosjekter inkl budsjett for 2013. Ubenyttet del av disposisjonsfondet er 7,3 mill kr. I økonomiplanen (2013 – 2016) er det i 2014 foreslått å bruke 12,5 mill kr fra disposisjonsfondet til investeringstiltak. Det forutsetter da at kommunen får overskudd i 2013 på 5,2 mill kr for å dekke den planlagte investeringsandelen med fond.

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. Tidligere vedtatt investeringsprosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2012 fremmes som egen sak vedr. restfinansiering.

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

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Faggrupper		2011		2012	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	314 000	318 000	333 000	337 000
	gj.sn. st. %	51 %	67 %	51 %	76 %
	fordeling kjønn	93 %	7 %	94 %	6 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	341 000	344 000	365 000	360 000
	gj.sn. st. %	75 %	87 %	71 %	80 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	89 %	11 %
Høgskoleutdannede	gj.sn.lønn	382 000	417 000	400 000	389 000
	gj.sn. st. %	88 %	70 %	82 %	96 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %	97 %	3 %
Fagledere og rådgivere	gj.sn.lønn	436 000	426 000	464 000	458 000
	gj.sn. st. %	95 %	100 %	90 %	83 %
	fordeling kjønn	76 %	24 %	66 %	34 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	575 000	575 000	605 000	605 000
	gj.sn. st. %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	40 %	60 %	58 %	42 %

Lønnsmessig ligger kvinnene generelt likt eller litt høyere enn menn.  
Menn har gjennomgående litt høyere stillingsprosent enn kvinner.  
Andelen menn innenfor de ulike faggruppene er stort sett den samme.

#### Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage og pleie/omsorg
2. Kvinner har gjennomgående lavere stillingsprosent og det har ikke skjedd noen positiv utvikling siste året.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre og for hele kommunen sett under ett er den marginal. Stort sett ligger kvinner noe høyere enn menn i de ulike faggrupper.

Tiltak i Skiptvet kommune.

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

Det må fortsatt jobbes for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de kvinner som ønsker det. Det er innenfor pleie- og omsorg utfordringene er størst pga begrensninger i turnus. Det bør utprøves nye måter å lage turnus som i større grad gir arbeidstakerne en ønsket stillingsstørrelse.

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

Tiltak: Oppfordre menn til å søke.

## **2 Mål: Redusere uønsket deltid:**

Tiltak:

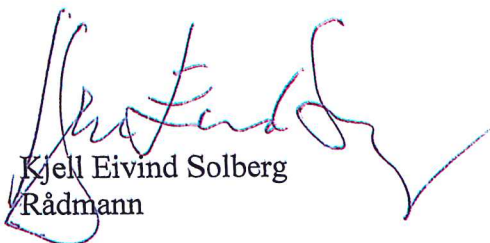
Fortsatt jobbe for å redusere uønsket deltid:

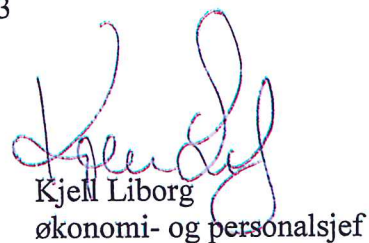
Ved hver ledighet i stillinger blir det alltid vurdert om det er mulig å øke stillingene til fast ansatte før stillinger går på utlysning. Det vurderes også andre mulige alternativer som kan redusere uønsket deltid.

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%.

Det bør sees på alternative turnusordninger innenfor pleie- og omsorg.

Skiptvet 27.03.2013

  
Kjell Eivind Solberg  
Rådmann

  
Kjell Liborg  
økonomi- og personalsjef

## SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Sentraladministrasjonen består av flere avdelinger og tjenester. Avdelinger er: Servicekontoret, Kulturkontoret og Biblioteket. I tillegg ligger fellestjenester som politisk sekretariat, sentralarkiv, lønn, regnskap, lærlinger, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern.

### Nøkkeltall

Antall	2011	2012
Antall årsverk	12,88	12,88
Antall ansatte	18	18
<b>Herav:</b>		
Fellestjenester*	6,5	6,5
Servicekontor*	3,0	3,0
Bibliotek	2,1	2,1
Kultur**	1,0	1,0
<b>I tillegg:</b>		
Lærlinger	12	7
Sykefravær hele virksomheten		3,9%

\*Fellestjenester inkluderer også rådmann. Kontoret har hatt en praktikant i 0,8 årsverk. Servicekontoret har hatt et engasjement på 0,4 årsverk til prosjekt om beredskap.

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

### BALANSERT MÅLSTYRING:

#### Brukere

	2011	2012
Antall lønnsoppg.*	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	
	2011	2012
Kommunestyre	7/75	9/88
Formannskap	9/89	10/103
Administrasjonsutvalg	1/1	2/4
Arbeidsmiljøutvalg	3/12	6/21
Hovedutvalg HKO	7/61	9/68
Hovedutvalg HS*	1/4	7/40

\*Nytt utvalg fra høsten 2011

#### Medarbeidere

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2012.

Virksomheten har en stabil arbeidsstokk og det har i 2012 ikke vært noen som har sluttet.

De ansatte har et stort arbeidspress og de er få personer til å løse et stort antall forskjellige oppgaver. På tross av dette er sykefraværet i virksomheten lavt. En mindre kommune er sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte, men oppgavene må sies å være løst på en god og tilfredsstillende måte.

#### Økonomi

##### Fellestjenester og servicekontor

Det rapporteres separat for områdene politikk og administrasjon fellestjenester. Bibliotek og kultur rapporteres også separat.

#### Politikk

	hele tusen (+ er overskudd)		
	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	3.053	3.027*	26
Netto 2012	2.643	2.916	-272

\*I 2011 var det valg

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

**Sentraladm.** hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	19.493	19.184	309
Netto 2012	21.471	21.576*	-105

\*Det er korrigerert for premieavvik pensjon siden dette i 2012 er så stort.  
Sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, frivilligsentralen, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi.

Oversiktene viser et merforbruk i forhold til budsjett. Viser for øvrig til økonomisk analyse vedr merutgifter pensjon.

**LIKESTILLING:**

I virksomheten er 72% av totalt 18 ansatte kvinner.

**VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:****Hva har vi lykkes med i 2012**

Løpende oppgaver har blitt utført tross fortsatt store utfordringer med lønns- og regnskapssystemet. Fra høsten startet opplæring i nytt regnskapssystem som iverksettes fra 01.01.13. Dette har tatt mye tid for spesielt lønn og regnskap. De ansatte har gjort en stor innsats for å løse alle oppgavene.

**LÆRLINGER**

Antall lærlinger er fra høsten redusert til 7. Målsettingen om å gi tilbud til alle fra Skiptvet som ønsker å ta fagbrev i de fag kommunen kan tilby er oppnådd. Kommunen har fortsatt flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse.

Skiptvet kommune har inngått avtale med NAV om å ha minst 6 praksisplasser i kommunen. Antallet har stort sett ligget høyere.

**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 og i

budsjettet for 2013 er det opprettet 20% stilling.

**AVD. SERVICEKONTORET****FAKTA OM AVDELINGEN:**

Leder: Ann Anthony

Servicekontoret er en egen avdeling under Sentraladministrasjonen. Kontoret har ca. 41 åpningstimer pr. uke.

Fra sommeren 2012 har kontoret også hatt tillagt prosjekt for kommunens beredskapsarbeid og vi har fått tilført ca. 40 % st. til dette arbeidet. Kontoret har en dag i uken fra september hatt utplasseringselev fra videregående skole Det har vært veldig positivt.

**BALANSERT MÅLSTYRING:**

Servicekontoret har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i 2012. Det har heller ikke vært gjennomført noen kvalitetstester på våre webtjenester da denne undersøkelsen fra Norge.no er utsatt til våren 2013.

Avdelingen har mange forskjellige arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven ved kontoret er førstelinjetjenester som sentralbord, resepsjon, kassefunksjon og informasjonsformidling til innbyggere. Ansvar for kommunens internett, intranett og sosial medier ligger til kontoret og er et viktig middel for å dele informasjon.

### Innbyggerinformasjon:

<b>Antall</b>	<b>2012</b>
følgere facebooksider	850
Følgere twitter	146

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

Kontoret utfører og koordinerer flere ulike tjenester:

	2011	2012
Antall meglerpakker	65	73
Antall pipeløp feid	1	702
Antall branntilsyn boliger	930	24
Bostøtte - gj.snitt pr. måned		61
Tildelte park.kort funk.h.	26	21

Megleropplysninger gis i forbindelse med eiendomssalg i kommunen. Bestillinger og levering foregår ved bruk av programmet Infoland.

Skiptvet kommune kjøper feiertjenester av Askim kommune. Koordinering av tjenesten feiing og branntilsyn gjøres av Servicekontoret. All data blir registrert i DM-brann og her produseres også arbeidslister m.m. til feierne. Feiing utføres hvert 2. år og branntilsyn utføres hvert 4. år. Antall bolighus registrert i Matrikkelen er 1.420.

Kontoret har også ansvaret for Husbankens bostøtteordning, og vi opplever en stor økning av søkere til bostøtte.

Servicekontoret saksbehandler også søknader og fornyelser av parkeringskort for bevegelsehemmede.

### OMDØMMEBYGGING

Kontoret arbeider året i gjennom med profilering av kommunen og dens tjenester for å bygge opp et godt omdømme. I 2012 gjennomførte kontoret en fotokonkurranse og hele 750 bilder kom inn til

konkurransen. Vinnerbildet var tatt av Evgeny Kunnikoff



Foto: Evgeny Kunnikoff

### Hva har vi lykkes med i 2012

Overgang til ny løsning for våre hjemmesider gikk veldig bra. Vi er godt fornøyd med sidene og vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra våre innbyggere om at våre nettsider fungerer godt. Servicekontoret åpnet kommunens intranettsider i august og en stor jobb lå bak dette arbeidet. Kommunen hadde ikke tidligere hatt intranett og alt måtte bygges opp fra bunnen av.

Samordningen av ferieaktiviteter for barn og unge har vært vellykket. Kontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter.

### AVD. BIBLIOTEKET

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

### Nøkkeltall

Antall	2011	2012
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	1,47	10,18
Ant. aktive lånere	1072	1099
Utlån voksenlitt.	9702	9664
Utlån barnelitt.	18566	16829
Utlån film	6594	5863
Utlån lydbøker	2156	1907
Utlån annet	1217	1100
Innlån	1335	1418

Besøk	22113	19917
Referansespørsmål	4742	5333
Tilvekst ny voksenalitt.	802	794
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	760	711
Tilvekst andre medier	459	485
Brukerorienteringer	13	19
Arrangementer	30	35
Utstillinger	26	30
Kopiering lag	10300	12000

Skiptvet hadde 10,41 utlån pr. innbygger og lå på 3. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,8 og landssnitt på 5,1 (for 2011). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Liten nedgang på ca 5 % i 2012 etter flere år med stor økning.

#### Brukere

1099 aktive, personlige lånerne i 2012. Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.

#### Medarbeidere

Medarbeidersamtaler og vernerunde er gjennomført.

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	1585	1520	65
Netto 2012	1575	1549	26

#### Likestilling:

Alle ansatte er for tiden kvinner. Det etterstrebes en god og ikke-diskriminerende behandling av alle brukere og legges vekt på flerkulturelt arbeid.

#### Hva har vi lykket med i 2012

Holdt noenlunde stabile utlånstall etter flere år med svært stor økning. Fremdeles stort fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn, også delvis på Vestgård. Mange gode arrangementer (som f.eks. barneteater, opplesningsstunder, spill dager og sommerlesekonkurranse) og utstillinger av dagsaktuell litteratur.

Deltakelse i regionalt samarbeidsprosjekt «B for Bibliotek» med aksjonsuker vår og høst.

Malt deler av biblioteket.

#### Spesielle utfordringer i 2012

Å dekke etterspørselen etter ny litteratur og nye medier og holde ventelistene nede. Personalmessig ble sykefravær i ferietiden en utfordring som medførte at biblioteket måtte stenge enkelte dager.

#### AVD. KULTURKONTORET



#### FAKTA OM AVDELINGEN:

Kultursjef: Per – Morten Bergseth

Kulturkontoret ligger under kommunens Sentraladministrasjonen og omfatter følgende områder: kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og byggedagen, 17.mai, Skiptvet ungdomsråd, bygdeboken, kommunal kontakt for den kulturelle skolesekken, folkehelsekoordinator, tilskudd til lag og foreninger, aktiviteter for barn og unge i feriene, underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensemuseum, utvikle/videreutvikle nye kulturtilbud i Skiptvet. Kultursjef rapporterer til økonomi- og personalsjef.

#### BALANSERT MÅLSTYRING

	2011	2012
Overføring lag og foreninger (kr)	811.898	796.000
Antall elever i kulturskolen	Høst 64	Høst 54

\*I 2011 ble det trukket ut 100.000 i spillemidler via fylket.

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	2.789	2.596	193
Netto 2012	3.099	2.972	127

Budsjettansvar: 25000,25200,25300,25400

## OMDØMMEBYGGING:

Kulturkontoret arbeider gjennom hele året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant sine innbyggere og gi kommunen et positivt omdømme. Mye av fokuset til kultur har i 2012 vært rettet mot å gi ungdommen i Skiptvet en trygg og kreativ arena for kulturell aktivitet. Et konkret resultat av dette er Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene.



## Hva har vi lyktes med i 2012

- Opprettelse av Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene.
- Avholdt konserter i ungdommens hus med eksterne deltakere.
- Nytt musikkanlegg i ungdommens hus (med ekstern delfinansiering)
- Nytt musikkanlegg til bruk under mindre arrangement inne og ute (med ekstern delfinansiering)
- Lysrigg i ungdommens hus (med ekstern delfinansiering)
- Søkt om tippemidler til uteområdene på Vestgård skole. Skatebane og Tarzanløype ble godkjent og fikk midler. Skatebanen er utvidet og det har vært tilbud på skateramper. Leverandør er valgt og ramper er satt i bestilling. Søknadene (2) for resten av uteområdet er også

godkjent, men ble ikke tildelt midler i 2012.

Veiledning av Skiptvet IL og Skiptvet MotorAktivitetsklubb i spillemiddelsøknadsprosessen.

- Retningslinjene for ungdommens kommunestyre er revidert og nytt ungdomsråd har kommet i gang.
- Det har vært avholdt møte med lag og foreninger.
- Revidert plan og idrett og friluftsliv
- Sekretær for underutvalg for kulturvern og museer. Det har gått mye tid til dette utvalget som bla har jobbet med å finne sin form. Det er utarbeidet et mandat for utvalget sine oppgaver.
- Kultursjef er kommunens representant i frivillighetssentralens styre.

## Bygdebokarbeidet 2012

Bygdebokkomiteen består av følgende medlemmer: Torhild Wang Sletner (leder), Jane Andersen, Roy Sletner, Marit Christiansen, Jim Grønlund, Mimi Lund, Synnøve Asheim Hansen, Yngvar Nilsen, Sigrid Nilsen, 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 vil tidligst kunne bli ferdig for trykking til jul 2014, men trolig vil det gå lengre tid dersom ny redaktør ikke blir ansatt. Boka vil omhandle gnr 32-ca 46 som er gårdsbruk i Lund og Langli krets. Komiteen har hatt arbeidsmøter på biblioteket hver torsdag kveld og tilstreber å ferdigstille boka ved å bygge videre på manusutkast utarbeidet av Magne Berggren. Yngvar Nilsen fungerer som redaktør, billedansvarlig og trykkerikontakt. Egil Thorin Næsheim utarbeider tegninger til boka.

Det er i 2012 solgt 12 eks av bind 1, 10 eks av bind 2 og 25 eks av bind 3. Bøkene er solgt via Bygdas bokhandel og



servicekontoret. Bygdas bokhandel står for størstedelen av salget og får 15% provisjon.

Det er pr 31.12.12 solgt totalt:

Bind 1 (2006): 624

Bind 2 (2007): 467

Bind 3 (2009): 456

### **Kulturskolen**

Kulturskolen videreutviklet i 2012 sitt samarbeid med Vestgård skole. Som i 2011 ble det gjennomført prosjekt over 11 uker innen dans og teater for alle elever på 3. trinn etter samme opplegg som året før. Prosjektet var igjen meget vellykket, og ble avsluttet med kvelds forestilling og skoleforestilling i aulaen på Kirkelund skole. I 2012 ble samarbeidet utvidet gjennom et prosjekt innen faget animasjonsfilm for alle elever på 4. trinn. Over en periode på 8 uker underviste kulturskolens billedkunst-pedagog elevene innen de ulike prosesser vedrørende produksjon av animasjonsfilm.

I tillegg til egne midler, finansieres prosjektene med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Dette gav bl.a. mulighet for anskaffelse av nødvendig datautstyr til kurset.

I 2013 utvides prosjektet til å omfatte opplæring i fiolinspill for alle elever på 2. trinn. Da vil tre klassetrinn og ca 150 elever få tilgang til kulturskolens spisskompetanse innen musikk- og kunsthøgskolen.

Elevmassen på de tradisjonelle kulturskoledisiplinene, for eksempel piano og gitar, er forholdsvis stabil. Kulturskolen samarbeider med Skiptvet skolemusikk og har ansvar for opplæring av medlemmene som spiller slagverk og treblåseinstrumenter. Korpsets dirigent er også ansatt i kulturskolen. Høsten 2012 gav også kulturskolen tilbud om danseundervisning i aulaen på Kirkelund skole. I 2012 ble det etablert en tettere dialog mellom kulturskolen og ungdomsklubben. Vi håper dette vil gi

mulighet for realisering av et enda bredere tilbud til barn og unge i Skiptvet.

### **Spesielle utfordringer i 2013**

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

Oppstart av nytt lønns og regnskapssystem vil kreve ekstra innsats i hele 2013. Nytt sak og arkivsystem vil også bli planlagt for oppstart i løpet av året. Begge disse systemene er helt vesentlige for drift av kommunen og krever mye tid og opplæring. I perioder vil det være nødvendig med ekstra innleie av personell eller bruk av overtid.

**Servicekontorets arbeidsoppgaver og tjenester** endrer seg i takt med hva publikum ønsker og hva organisasjonen trenger. Arbeidet med kommunens beredskapsplaner vil kontoret arbeide med gjennom hele året. Ansvar for Stortingsvalget ligger ved kontoret og fokusområder i sommer og høst vil dreie seg om valg. Fra 2013 har kontoret sekretær-funksjon for bygdedagskomiteen. Dette er ikke nytt for kontoret fordi vi i et par perioder før har hatt dette ansvaret.

Kontoret har arbeidet litt med grafisk profil for kommunen, dette arbeidet blir tatt opp igjen i 2013.

**Biblioteket** trenger økte ressurser til litterære arrangementer for voksne og mer plass til gjennomføring av dette. Forbedring av inngangspartiet. Tilrettelegging iht krav for universell utforming.

Opprette bokkafé.

Innkjøp av lesebrett for å møte ønsket om e-bøker når nasjonale avtaler er på plass.

**Kulturkontoret** ønsker at arrangementspotten blir videreført i budsjettet. Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene har mulighet til å gi et variert kvalitetstilbud innen rytmisk scenekunstuttrykk til et publikum i alle aldre.

Kjell Liborg  
virksomhetsleder

## KIRKELUND SKOLE

Virksomhetsleder:

Anne-Jorid Thomassen Næss

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN

#### Nøkkeltall

	2011	2012
Antall årsverk	39,57	38,55
Antall ansatte	50	49
Sykefravær i %	7,48	8,06
Ant. brukere/elever	320	331
Antall grupper/avd.	14	13

(Telldata 1.10)

#### Brukere= foresatte

	2011	2012
Informasjon	5,3	5,3
Brukermedvirkning	4,9	5,0
Kjennskap og forventning	4,2	4,5
Utviklingsamtale	4,9	5,1
Fysisk læringsmiljø	4,0	4,0
Trivsel	5,3	5,0
Læringsforholdene	4,7	4,5
Svarprosent	22,5	27,4

Vi registrerer at mange av resultatene har blitt bedre. På de to områdene som har lavere score, viser elevsvarene (se elevundersøkelsen) det motsatte. Den lave svarprosenten gjør at vi ikke kan analysere resultatene nøye, men gir oss en pekepinn.

### BALANSERT MÅLSTYRING

	Ambisjon	2012
Elever pr. lærer-årsverk 5. – 7.trinn	13,9	14,9
Elever pr. lærer-årsverk 8.-10.trinn	15,4	13,9
Antall elever/PC	3	3,6
Nasjonale prøver – Norsk lesing– 8.tr.	3,0	2,8
Nasjonale prøver – Regning – 8.trinn	2,9	2,9
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	3,2

Eksamen – Norsk hovedmål	3,5	3,0
Eksamen – Norsk sidemål	3,2	2,9
Eksamen – Matematikk	3,0	3,3
Eksamen - Engelsk	3,7	3,7

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

Nasjonale prøver og skriftlig eksamen: I så små elevkull som vi har, vil resultatene variere en del fra år til år. I år var resultatene lavere enn ønsket, men ambisjonsnivået er nådd i regning på 8.trinn og ved eksamen både i regning og engelsk. Vi vurderer fortløpende tiltak for å få bedre læringsutbytte for elevene. Elever pr. lærer er under ambisjonsnivået på mellomtrinnet og litt over på ungdomstrinnet. Dette er motsatt fra det som var i fjor. Dette varierer etter hvor det er størst behov.

#### Elevundersøkelsen

	2011	2012
Motivasjon	4,7	5,0
Trivsel	5,4	5,5
Mestring	4,5	4,7
Vurdering og veiledning	4,2	4,0
Fysisk arbeidsmiljø	3,8	4,0
Elevmedvirkning	4,0	4,7
Mobbing	5,7	5,8

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. Gledelig å se at elevene gir betydelig høyere skår på elevmedvirkning enn forrige skoleår.

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	23.363	23.399	-35
Netto 2012	25.145	26.694	-1.549

\*Vedr overforbruk se avsnitt for spesielle utfordringer i 2012

#### LIKESTILLING

Det er overvekt av kvinner i personalgruppa; 17 menn og 33 kvinner. Andelen menn er høyere hos oss enn mange andre skoler. Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak

for å balansere dette ytterligere.  
Administrasjonen består av 3 kvinner og 1 mann.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### Hva har vi lykkes med i 2012

Vi har gjennomført NYGiv for 6 elever på 10. trinn. Elevene har gitt positive tilbakemeldinger på tiltaket som jobber med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Tiltaket er initiert for å minske frafallet i videregående skole.

I forbindelse med utbyggingen på Kirkelund skole har det vært 9 brukermøter og 18 møter i byggekomiteen.

Relativt lite mobbing og høy grad av trivsel for både elever og lærere.

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

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

Fysisk aktivitet i midttimen hver mandag. Organisert av gymlærer.

Leksehjelp for både mellomtrinns- og ungdomstrinns elever to ganger i uka.

Satsing på UTV-faget (utdanningsvalg) med kursing av kontaktlærere. En kursrekke med aktuelle temaer for ungdomsskolelærere.

En lærer deltar i Kompetanse for kvalitet. Utdanner seg til leseveileder.

Oppstart av skolenettverk i indre Østfold hvor målet er at elevene i indre Østfold skal øke læringsutbyttet i grunnleggende ferdigheter.

Innføring av Fronter, ny læringsplattform for elevene og ny hjemmeside.

Grunnskolepoeng er over Østfold gjennomsnittet for elever i 10.klasse.

Kommunebarometeret viser grønt på områder som har med trivsel å gjøre.

Grunnskole samlet karakter på kommunebarometeret er plassert 63 plasser bedre enn 2011.

Oppstart av alternativ opplæringsarena-Kjeller'n. 7-8 elever har deler av opplæringen sin der.

Innføring av valgfag. Kirkelund tilbyr 4 av 8 valgfag for 8.trinn.

Innføring av kompetansenøkkelen for å kartlegge og få oversikt over kompetansen til lærerne. Skolen får ved dette god oversikt over hva vi har av kompetanse og hva vi har behov for av kompetanse etter nye regler i Opplæringsloven.

Oppstart av Gnist, skolebasert kompetanseutvikling knyttet til strategiplanen for ungdomstrinnsatsingen hvor klasseledelse er fokusområde.

Flere økter med kollegaveiledning i lesing og Fronter i løpet av skoleåret.

Skolen var med på karrieredag på Remmen for å rekruttere lærere til kommunen våren 2012.

48 søkere til lærerstillinger på Kirkelund skole skoleåret 2012-13

Ved skolestart sto nytt datarom klart til bruk med 16 stasjonære maskiner.

Vi har gjennomført skoleveisundersøkelse i samarbeid med plansjefen i kommunen.

Vi har gjennomført ståstedsanalyse ved skolen som danner utgangspunkt for skolebasert vurdering.

### 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.

Elevrådet har fokus på klassearbeid og trivsel på skolen. Det er faste elevrådsmøter.

### Spesielle utfordringer i 2012

Det har vært vanskelig å skaffe to-språklærer til alle språkgruppene på skolen. Vi har hatt opptil 12 ulike språkgrupper.

Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærerressurser. 38 elever

har rett til spesialundervisning i 2011/12 og PPT har anbefalt at 18 elever skal få assistentressurs; alt fra noen timer til fulldekkning med assistent. 40 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning i 2012/13 og 17 elever har fått anbefaling fra PPT om assistentressurs enten på trinnet eller til den enkelte elev, alt fra noen timer i uka til fulldekkning.

Det er levert 13 avviksmeldinger om vold og trusler fra elever mot voksne i 2012. Dette er en dramatisk økning. Noen av disse elevene krever assistentressurs i alle timer og friminutt.

Nedbemanning og nedleggelse av velkomstklassen har vært en tung og krevende prosess med mye møtevirksomhet og tunge avgjørelser. 300% lærerressurs og 150% assistentressurs må nedbemannes i løpet av våren 2013 pga nedleggelse av omsorgsenteret. Det er laget nedbemanningskriterier som er fulgt i nedbemanningsprosessen.

\*Skolen har hatt overforbruk på skoleskyss, fosterhjemplasserte elever i andre kommuner og vikarlønn i forbindelse med svært høyt sykefravær. Sviktende overføringer fra staten etter at enslige mindreårige asylsøkere ble redusert har gjort situasjonen vanskelig i forhold til økonomi. Beskjed om nedleggelse av omsorgsenteret kom først etter 15. desember og først da kunne vi gå til oppsigelser av personell.

Pga nedskjæringer har skolen måtte forandre ekskursjonsplanen. Polentur har kommet inn som nytt tiltak og kanotur og diverse Oslo-turer har gått ut.

Skolen har også måtte sette en 50% lærerstilling vakant pga økonomi, men vi har behov for folk i denne stillingen. IKT – antall elever pr. PC har økt. Vi var heldige å få 60 brukte PC'er fra GE Oil og Gas, men det har tatt tid å sette opp disse PC'ene. IØD har ikke ansvar for dette arbeidet, så det blir skolens egne ressurser som blir brukt.

De bærbare 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.

**Innspill til planleggingen/økonomiplan**  
Skoleutbygging/ombygging (trinn 1 og 2) for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov.

Opparbeidelse av uteområdet for mellomtrinnet med bla innkjøp av flere lekeapparater.

Opparbeide uteområde bak eksisterende ungdomsskole med basketballbane, scansisløkke og skatepark

Inventar og smartboard i nybygget.

150% assistentressurs til elever som har behov for tett oppfølging.

Skolen trenger å komplettere læreboksamlingen. Lærebøkene begynner å bli slitt og kullene har blitt større slik at vi har behov for å øke antall bøker.

Vi har behov for stasjonære datamaskiner i det nye datarommet i nybygget.

Har behov for å oppgradere PC-skap med bærbare PC'er. (Eksisterende PC'er er snart 5 år)

Ny ungdomsskolemelding innført, skolen har behov for lærerressurs til økt skoleuke og NyGIV- 50 % stilling

### **Voksenopplæring**

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

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

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

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.

7 av deltakerne i norskopplæringen ble ferdig i løpet av 2012, og ved utgangen av 2012 hadde Skiptvet kommune 8 deltakere i norskopplæringen.

	<b>Deltakere 2011</b>	<b>Deltakere 2012</b>
NIR	21	15
§ 4A	2	2
Asylanter 16-18	0	2
Totalt	23	19

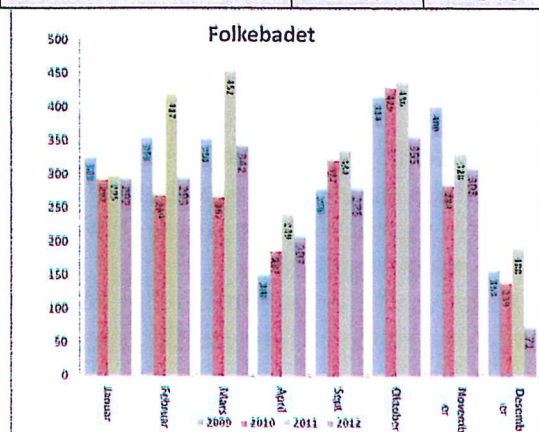
#### Resultat av norsksprøver ved Delta

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	Bestått	Bestått
Norsk 2 M	5	7
Norsk 2 S	5	3
Norsk 3 M	2	0
Norsk 3 S	2	0
Totalt	14	10

#### Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det var i 2012 noe nedgang i besøk i forhold til tidligere år i alle kategorier besøkende. Det var 94 åpne dager i 2012 mot 96 åpne dager i 2011. Badevaktene rapporterer at enkelte har sluttet å komme på familiebadning på søndager fordi det tidligere har vært så fullt. Det har også vært nedgang i jenter som bader alene på torsdager.

	<b>Besøk 2011</b>	<b>Besøk 2012</b>
Barn	1519	1231
Voksne	874	688
Trygdede	296	227
Totalt	2689	2146



## VESTGÅRD SKOLE OG SFO

Virksomhetsleder: Hege Brødholt

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN

#### Nøkkeltall

Antall	2011	2012
Antall årsverk Alle medregnet	24,09	23,42
Antall ansatte, skole	27	27
Antall ansatte, SFO	7+ lærling høst 2011	7
Sykefravær i %, skole	10,71	11,4
Sykefravær i %, SFO	16,74	9,76
Antall elever	186	185
Antall grupper	9	9
Antall barn i SFO	103	111

I tillegg til skolens faste ansatte har vi hatt en praksisplass for barne- og ungdomsarbeiderelev fra Askim Videregående skole fra skolestart og til februar 2013 og en lærling fra november og til 1. mars. Skole og SFO hadde totalt fire voksne på arbeidsplassutprøving fra NAV.

Hele skolens sykefravær er totalt lavere enn i 2011. Oppfølgingsrutiner er fulgt.

#### BALANSERT MÅLSTYRING

	Østfold gj.snitt	2012
Elever pr. lærerårsverk	-	11,5
Elever pr. PC	-	3,8
Nasjonale prøver		
Engelsk lesing	1,9	2,1
Lesing (norsk)	2,0	1,8
Regning	1,9	1,8
Lesing 2. trinn		Barn under kritisk grense: 3

#### Kommentarer til BMS

Mange av datamaskinene våre er gamle og trenger oppgradering. Vi hadde også et innbrudd i sommer hvor vi mistet mange elevmaskiner. Siden de stjålne maskinene var gamle, fikk vi færre igjen i erstatningsoppkjøret.

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. I norsk og regning lå 5. trinn under Østfoldsnittet. Vi lå godt over Østfoldsnittet i engelsk lesing. Vi har små elevkull i Skiptvet og resultatene vil også den grunn variere, men vi er opptatt av å utvikle oss mot stabile gode resultater. For mange elever er på laveste nivå og vi må bli enda bedre til å kvalitetssikre undervisningen og analysere hva som ligger bak tallene for å sette inn de rette tiltak. Vi må tørre å spørre oss selv om i hvilken grad kvaliteten på vår undervisning påvirker resultatet. I tillegg til nasjonale prøver på 5. trinn har også 1.- 4. trinn nasjonale kartlegginger i lesing og tallforståelse. 3. trinn har også en egen nasjonal kartlegging i engelsk. Resultatene her følges nøye opp med hvert trinn og tiltak settes inn. PPT skal være med i resultatoppfølgingssamtalene med hvert trinn vår 2013.

Det lages ikke statistikk på dette kartleggingsmaterialet på tvers av kommunegrensene eller på landsbasis, så det er ikke lett å sammenligne med andre i nærheten. Vi har valgt å se spesielt på nasjonal kartlegging i lesing på 2. trinn, hvor vi ikke ønsker å ha noen barn under bekymringsgrense/kritisk grense. I 2012 ble det målet nesten nådd.

Foresatte er viktige medspillere og de er trukket inn enda sterkere enn før, spesielt i oppfølging av egne elever som er på lesekurs som arrangeres på alle trinn gjennom året.

Skiptvet kommune er fra 2013 med i et nettverk på tvers av kommuner i Indre

Østfold hvor man spesielt skal ha fokus på hvorfor resultatene her er svakere enn kommuner vi naturlig kan sammenligne oss med. Vi vil nok få mange spennende oppgaver i den forbindelse.

Jeg har i tidligere årsmeldinger nøye beskrevet utarbeidelse av forpliktende styringsdokumenter, organisering av skolen, samarbeidet med PPT, innkjøp av materiell og utstyr for tilpasset opplæring og gjentar ikke det her.

Det som er viktig er å følge med på hva som skjer i skolen i Norge, lære av dem som lykkes, ta vare på det beste vi kan og dreie kursen i en retning som virker.

Dette er en stor prosess som vi er i gang med, men det blir og viktig å huske at vi skal utvikle hele mennesker og at nasjonale kartlegginger først og fremst er et verktøy for skolene til å finne riktige tiltak videre for det enkelte barn.



### 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 gjennomført i 2012. Vi hadde 55 % deltagelse og det er svært sjeldent at så mange svarer, så det er

vi meget godt fornøyd med. Med en så stor svarprosent gir svarene nyttige tilbakemeldinger. Svarprosenten viste at det nytter å finne noen tiltak for å motivere foresatte til å delta. Hvert lærerteam lagde tiltak på sitt eget forbedringspotensiale. Alt i alt var det mange gode tilbakemeldinger fra foresatte som vi tar med oss og fortsetter arbeidet med.

#### SFO undersøkelse fra [bedre.kommune.no](http://bedre.kommune.no)

Ikke gjennomført i 2012, men vi skal på våren 2013 koble SFO- spørsmål opp mot Foreldreundersøkelsen hvor vi jo har håp om minst like god deltagelse som i fjor.

#### Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble ikke gjennomført høsten 2012, men utsatt til februar 2013.

Vernerunde ble utført vår 2012.

Tiltak fra forrige vernerunde er utbedret i stor grad og rektor og verneombud har hatt jevnlige møter Vaktmester er aktiv i dette arbeidet og medbestemmellesutvalget med verneombud, tillitsvalgt og rektor har møter ca. hver sjette uke.

#### Likestilling

Det er en stor overvekt av kvinnelige tilsatte på skolen. Vi ønsker oss flere kvalifiserte menn, og hadde i 2012 fire menn i skole/SFO. En økning. Dessverre er det er svært få menn som ønsker seg til de yngste trinnene i skolen. Dette gjelder over hele landet og er ikke spesielt for Skiptvet.

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	14.019	13.569	449
Netto 2012	14.939	15.014	-75

Regnskapet viser et lite merforbruk på 75 000 kroner totalt for hele Vestgård skole. Sentraladministrasjonen påpeker i sin del av årsmeldingen hvordan pensjonsberegningen spiller inn.

Årsaken er mindre refusjon for gjesteelev enn beregnet og litt mindre inntekter på salg av SFO- plasser.

På SFO har vi også måttet sette inn ekstra voksne ved fravær/sykdom før arbeidsgiverperioden er ute, og det påvirker resultatet. Det skyldes at vi har en elevgruppe med mange barn innenfor hjelpeapparatet som har alvorlige og store atferdsvansker. Vi trenger et minstetall voksne på grunn av trygghet og forutsigbarhet for barna totalt.

Virksomhetens oppsummering:

### **Hva har vi lykkes med i 2012?**

Som nevnt tidligere gjennomførte Vestgård skole 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. Vi lagde en tiltaksplan som vi jobber etter frem til 2015 og som skal munne ut i hva som er Vestgård skole sine mål og gode praksis. Skole er kjent for å være kjempegode på prosesser, men vi må ha fokus på resultater og mål uten at skoleløpet skal oppfattes som en varig konkurranse med vinnere og tapere slik media har vært delaktig i å gi inntrykk av de siste årene.

Våren 2012 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.

Ved overgangen mellom barnehage og skole endret vi rutinene noe. Endringene bestod i at vi ved « Møt-skolen- dagene» på våren hadde satt opp to midlertidige grupper med barn. Vi endret litt på gruppene til skolestart i august, men informerte foresatte om at vi så på elevene

som ett trinn. Alle lærerne skulle bli godt kjent med alle barna og hvert enkelt barn fikk først fikk «sin» kontaktlærer etter høstferien. Skolen fikk da noen uker til å bli kjent med elevgruppen, justere litt på gruppesammensetningen og sette opp tre kontaktlærergrupper med bakgrunn i erfaringer og kjennskap til barnas behov. Vi fikk gode tilbakemeldinger på måten dette ble gjennomført på, og resultatet i dag er at lærerne på trinnet føler et ansvar for alle elevene og bidrar positivt i alles oppfølging. Justeringer skal gjøres før neste skoleår da vi får et meget stort kull.

Våren gikk som vanlig 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 i to år for å kunne gi den enkelte elev enda bedre oppfølging.

Vi har fortsatt fokus på kompetanseheving på aktuelle områder for hele kollegiet Tirsdager er det felles utviklingstid for hele lærerpersonalet hvor vi har aktuelle tema oppe til diskusjon i grupper og plenum. Kollegaveiledning har også plass her. Tema her har hatt utgangspunkt i skolens utviklingsplan og andre pålagte oppdrag for personalet. Fremover skal vi ha stort fokus på grunnleggende ferdigheter, lesing og skriving og begynnende matematikk-opplæring. Et langsiktig og spennende arbeid som skolens plangruppe initierer og leder.

I 2011 omorganiserte vi skolen noe med et ressursteam med spes.ped. lærer, særskilt norsk lærer og leselærer. Dette er opprettholdt.

Det blir gjennom hele skoleåret holdt lesekurs for elever som strever med lesing. Dette har fungert bra og er godt tatt i mot av foreldrene som har en viktig rolle for barnas utvikling, både med tanke på ambisjoner på vegne av barna og som leksetrenere.



Vi hadde også i 2012 et godt samarbeid med skolens hjelpetjenester. Tverrfaglige møter mellom barnevern, skole, SFO, PPT og helsesøster gjennomføres hver annen uke med alle til stede for gjennomgang av felles saker, observasjon, kartlegging og veiledning til lærere og foresatte. Tidlig innsats, flere fokus og forebygging er målet med dette. Dette samarbeidet er best fungerende når våre hjelpetjenester har samme kontaktpersoner hos oss hver gang.

Vi har også i år på 3. trinn hatt et spennende samarbeid med Kulturskolen som munnet ut i en stor sang/danseforestilling i Aulaen på Kirkelund skole vinteren 2012. Tema denne gangen var vennskap på tvers av kultur.

FYSAK-uke i februar fortsetter. Heldig med stabilt vintervær også i 2012.. Ski, skøyter, hallaktiviteter, tur og lek for alle trinn.

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

Søknad om tippemidler til skolens utomhusområde er innvilget, og arbeidet vil starte opp vår 2013.

Vi er i gang med ny pedagogisk IKT-plattform, Fronter. Skolen har en ressursperson med spesielt ansvar for dette.

### **Spesielle utfordringer i 2012**

Selv om sykefraværet har gått ned er det fortsatt for høyt. Både langtidsfravær og kortere fravær utgjør disse tallene. Det er svært viktig å ha fokus på at et godt arbeidsmiljø holder folk på jobb selv om helsen nå og da kan være dårlig for enkelte. Å jobbe i skolen er en utfordrende jobb hvor dagene aldri er like, men det er en sentral oppgave å skape så forutsigbare rammer som mulig for de ansatte. Gode styringsdokumenter, etiske retningslinjer,

kommunikasjonsregler og arbeidsavtaler skal være med på å bidra til at folk trives og jobber.

Vi har hatt prosjektleder Per Johannes Løvfald på besøk med en orientering om sykenærversprosjektet til hele personalet, og han er også aktiv med rådgivning til ansattgrupper både i SFO og skole med tanke på stressmestring. Vi håper dette kan være med å bidra positivt i sykefraværarbeidet.

Andelen barn med hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern er fortsatt høy. Vi hadde skoleåret 2011/2012 ca. 32 saker i PPT og rundt 20 familier på ulike tiltak, veiledning i barneverntjenesten.

Dette er barn som vi på skolen skal støtte ekstra for å gi dem en god skolehverdag, utligne forskjeller. Enkelte ganger er det krevende å finne gode måter å undervise/hjelpe denne gruppen med den fagbakgrunnen ansatte i skolen har.

Vi opplever stadig at vi er utenfor vårt utdanningsfelt/kompetanseområde, og det er helt avgjørende at vi har et godt og tett samarbeid med skolens hjelpetjenester.

Vi hadde i 2012 svært mange barn i SFO. 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. Vi har derfor i perioder styrket personalet med noe ekstra bemanning for å kunne ivareta disse barnas behov og alle elevenes trivsel og sikkerhet. Spesielt overgangen mellom skole og SFO kan by på utfordringer for enkelte barn. Ved sykefravær har vi måttet sette inn voksne selv om arbeidsgiverperioden ikke har vært over. Bemanningsnormen skal være 15 barn pr. voksen.

Som i fjor har det vært vanskelig å erstatte syke lærere med kvalifiserte vikarer. Vi gjør da ofte om på organiseringen den første tiden av sykemeldingsperioder, noe

som også kan gi slitasje hos dem som tar belastningen..

2012 var også et år med ustabil datanettverk, men etter overgang til ny plattform håper vi situasjonen blir bedre.

Det er også en utfordring at det er for få kvalifiserte allmennlærere som søker ledige jobber som lyses ut. Før skolestart i august 2012 ble siste lærer ansatt i juli.

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

I august 2013 vil det starte over 60 barn på 1. trinn om det ikke skjer store endringer. Det betyr en fast tredeling av trinnet uten at det ble tilført ekstra ressurser. Det punktet ble strøket fra økonomiplanen

#### **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. Det gjelder både på elev- og lærersiden.

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 nærmere 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 dem 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.

Ekstra ressurser til stilling på elevkullet født i 2007. Over 60 barn.

Vestgård skole 19. mars 2013

Hege Brødholt

Rektor



## VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Inger Skaar/Karin

Elisabeth Bogen

Styrere:

Brekkeåsen bhg: Tone Udjus Frorud

Finlandsskogen bhg: Heidi Aa. Martinsen

Solhaug bhg: Hanne Kristensen/

Tone Engen

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2010	2011	2012
Antall årsverk	43,5	44,0	42,10
Antall ansatte	46	50	47
Sykefravær i %	13,0	14,7	11,47
Ant. brukere/elever	188	182	170
Antall grupper/avd.	3	3	3

Nedgangen i antall barn totalt er pga en økning av antall småbarn.

#### Venteliste ved årsskiftet

	Født 12	Født 11 og før
Ønske om plass fra årsskiftet	3	4
Ønske om plass i løpet av våren	6	4

Ventelisten ligger innenfor målet om å holde seg under 10 barn. Ved siste årsskifte var det forholdsvis mange barn på liste med ønske om plass på våren.

## BALANSERT MÅLSTYRING

### Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012.

Det oppleves at brukerne er fornøyde med tilbudet, men det har vært tilbakemeldinger og fokus på bemanning etter nedbemanningen.

### Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2012. De ansatte gir tilbakemelding om at de har et godt arbeidsmiljø.

Det er kontinuerlig arbeid med kompetanseheving i barnehagene. Det foregår gjennom bearbeiding av faglitteratur som alle leser, på personalmøter og planleggingsdager, kurs, videre- og etterutdanning etc.

I Finlandsskogen barnehage har fem førskolelærere tatt videreutdanning i veiledningskompetanse. Det er et nyttig verktøy for kvalitetsutvikling i form av veiledning av kollegaer.

Brekkeåsen barnehage avsluttet etterutdanning med fokus på lek i regi av Innertiern (felles kompetanseheving med kommunene i Indre Østfold som engasjerer høyskoler til utdanningene). Det har gitt utvikling av barnehagens innhold med økt bevissthet om tilrettelegging for lek og lekens betydning for barnas utvikling. Solhaug barnehage og Finlandsskogen barnehage har startet med etterutdanning i regi av Innertiern, Tema er fokus på de yngste barna.

Nyutdannede får veiledning i en gruppe felles for Indre Østfold.

Andelen pedagogiske ledere og fagarbeidere har ikke endret seg vesentlig i 2012. Vi har fokus på målsettingen om høy andel ansatte med utdanning. Det har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet.

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	22.404	22.485	- 81
Netto 2012	24.285	25.345*	-1.060

\*Det er korrigeret for barnehagefondet med 1,8 mill kr som ikke er tatt hensyn til. Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter knyttet til lønnsoppgjøret og mer vikarbruk enn budsjettet, samt noe misforhold i lønn til vikarer i forhold til refusjoner.

## 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 lykkes med i 2012

Samarbeid på tvers av barnehagene, både faglig og sosialt. Det sosiale er i hovedsak forankret i nærværprosjektet «sammen for jobben». Samarbeidet skaper et kvalitativt og helhetlig barnehagetilbud til det beste for barn og familier i Skiptvet.

Sykefraværet har gått noe ned i 2012. Nærværprosjektet har hatt effekt og graden av tilrettelegging og fleksibilitet har økt.

Vi har startet et tettere samarbeid med Vestgård skole om sammenhengen mellom barnehage og skole, og overgangen barnehage – skole. Det skal utarbeides en felles plan som tar for seg innhold i barnehagen som forberedelse til skolestart, forventninger og praktisk gjennomføring. Til dette knyttes arbeidet med tidlig innsats og målet er at dette arbeidet i barnehagen skal gi bedre resultater i skolen. Tidlig innsats er bevissthet og tilrettelegging for å gi barna en god start og et godt grunnlag for all utvikling, samt fange opp de som trenger ekstra stimulering, støtte og evt hjelpetiltak.

Finlandsskogen barnehage har videreført avtalen med Høgskolen i Østfold om å være øvingsbarnehage for førskolelærerutdanningen.

Solhaug barnehage har fått tilbygg med toaletter som har tilgang utenfra. Det gir mindre sand og møkk i garderoben og barna kortere vei til toalettet i uteleken.

Brekkeåsen barnehage har fått nytt kjøkken som nå er i eget rom og utvidelse av midtavdelingen. Det gir bedre utnyttelse av den delen av huset og mindre forstyrrelse for de minste som har avdeling i forbindelse med kjøkkenet.

### Spesielle utfordringer i 2012

Selv om sykefraværet har hatt en positiv nedgang og fokus på tilrettelegging har

vært stort er dette også et område som er utfordrende. Balansen mellom tilrettelegging, økonomi og belastning for personalet knyttet til de oppgaver som skal gjøres, er til tider vanskelig.

Nedbemanningen var utfordrende. Både i forhold til å opprettholde god kvalitet på tilbudet, å ha tilfredsstillende bemanning hele åpningstiden og å møte foreldrenes forventninger.

God kompetanse, personalressurser og tid er viktige faktorer i arbeidet med tidlig innsats

Vi har en økende andel barn og familier som har behov for hjelpetiltak fra PPT og barnevern. Dette arbeidet er ressurskrevende. Det er spesielt økningen av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp som krever mye personalressurser.

Vi har fortsatt en utfordring med å skaffe pedagogiske ledere med godkjent utdanning. Når det er søkere er det ofte bare en eller to, det gir få valgmuligheter. I løpet av 2012 ble behovet for pedagogiske ledere dekket, men i vikariater har vi hatt fagarbeidere med tidsbegrenset dispensasjon.

### 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 års bruk er det behov for generelt vedlikehold inne.

Brekkeåsen barnehage: Det meste av inventaret er 30 år og ganske slitt. Etter oppussingen er det behov for en større utskifting og nye møbler for å gjøre oppussingen komplett. Generelt vedlikehold bør videreføres.

Styrerstillingen bør økes til 100% for å møte de krav og forventninger som ligger til stillingen, samt at styrer bør være tilgjengelig full tid alle dager.

Finlandsskogen barnehage: Av sikkerhetsmessige årsaker er det behov for å dele av uteområdet mellom avdelingene for de minste og største barna.

Karin Elisabeth Bogen  
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:  
Torhild Wang Sletner  
Avd. leder Kjøkken, renhold og vaskeri:  
Elisabet Enersen Nygaard  
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	2011	2012
Årsverk	80,07	81,07
Sykefravær i %	8,49	8,56
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	80	87
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Brukere – hj. sykepl.	92	95
Brukere – hj. hjelp	65	65
Brukere - BPA	5	5
Antall omsorgslønn	4	5
Brukere - dagtilbud	4	5
Brukere - Ringen	18	13
Brukere – psykisk helsevern	99	113
Antall enheter/ avd.	9	9

Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 01.01.12 og ut i fra de forventede krav til pleie – og omsorg ble hjemmesykepleien styrket. Hjemmesykepleien ble tilført et årsverk fra 01.01.12 og multidose ble tatt i bruk 01.02.12.

Det ga økt bemanning på kveld og en styrket sykepleierdekning. Styrket bemanning og innført multidose gjør nå hjemmesykepleien mer selvhjulpen i forhold til sykepleieoppgaver, men også vært nødvendig på grunn av økning i type

oppdrag som tar tid, eks intravenøs behandling i hjemmet.

Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2012. Første fem måneder var det kapasitetsproblemer på fire helger og det ble satt inn ekstra bemanning for å klare trykket. Helge -bemanning i hjemmesykepleien er på et minimumsnivå. Hjemmehjelp/ praktisk bistand har gitt ut flere timer enn det er budsjettert med i hele 2012. Hjemmesykepleien og hjemmehjelp har avsluttet 64 oppdrag i 2012. Det har vært to klager på vedtak; et på utmåling av brukerstyrt personlig assisten og et på avslag om omsorgslønn. Begge fikk medhold av Fylkesmann.

Sykepleieoppgavene fortsetter å øke i kompleksitet og omfang i hele virksomheten. Intravenøs behandling har økt både i hjemmesykepleien og på sykehjemmet.

Det er innvilget 10 langtidsopphold. Det er gitt 77 korttidsopphold. Av disse er 19 avlastningsopphold.

Natt – tjenesten har vært styrket med en ekstra i skjermet enhet for demente i 8 av årets første måneder (jan – aug) + 3 timer styrking på kveld fra siste del av februar og ut august. Det har vært meldt et stort antall avvik (35 ) i årets siste to måneder grunnet vold/ utagering/ uhåndterbare situasjoner. I skjermet enhet for demente har det de siste to årene vært nødvendig med forsterket omsorg for å kunne gi en forsvarlig tjeneste. Særlig er natt sårbar med bare en nattevakt på 12 demente pasienter. Det er et stort behov for å øke ressursene på natt for. Dette for å kunne i vare ta pasientene på skjermet enhet på en god måte. Ved at natt – tjenesten har vært styrket har det vært minimal bruk av teknisk vakt i hjemmetjenesten der det er nødvendig å være to som ved fall og snuing av veldig dårlige pasienter. En styrkning av natt ville også gi en bedre kvalitet av hjemmetjenesten.

Problematikken uønsket deltid er mindre. Det er nå mellom 5 til 10 ansatte som er i uønsket deltid.

Skiptvet har en god dekning av sykepleiere, men det er få søkere til

vikariatet av høyskoleutdannet personell. Samhandlingsreformen gir et økt behov for sykepleiekompetanse og flere sykepleiere på vakt til en hver tid. Sykepleieressursen sees under et for hele pleie – og omsorg og er fordelt på best mulig måte, men allikevel er det en sårbar tjeneste ved sykdom, ferier og permisjoner. Sollia institusjon 1,2 og rehab har for liten bemanning på dagtid i helgene. Dette gjelder spesielt når sykepleier er den som har ansvarsvakt. Økte sykepleieoppgaver gjør at vaktene for de andre oppleves i overkant strevsomme. Sykefraværet i virksomheten er nå på 8,56 %. Det er en liten oppgang på 0,07 % det siste året og er nå på snittet til kommunen. Sykefraværsprosenten er varierende fra avdeling til avdeling, og over kommunens målsetting. Antall brukere av psykisk helsevern har økt betraktelig i 2012. Det er ikke gitt avslag på tjeneste, men brukerne har i enkelte tilfeller måtte vente i 3 – 4 uker før de har fått oppfølging. Tjenesten legger vekt på helhetlig oppfølging av den enkelte. De ulike gruppetilbudene innen tjenesten er opprettholdt med et unntak. Fredagsgruppa for menn er lagt ned, da flere brukere har flyttet ut av kommunen av ulike grunner. Det er opprettet et nytt gruppetilbud, som har fokus på de helt unge. Her står mestringsspektivet og brukermedvirkning i fokus. Det ordinære dagtilbudet i Doktorsvingen og gruppetilbudet med trening i vann i regi av fysioterapeuten brukes av mange. Tilbudet om tur og aktiviteter til enkelte familier en gang i måneden benyttes av de fleste i målgruppa. Til tiltaket brukes penger fra legater. Skiptvet valgte i 2011 å avslå tilbud om å tilknytte seg ACT – teamet for Mosse-region. I ettertid er det satt spørsmål til dette da enkelte unge brukere ville hatt nytte av denne tjenesten. Enkelte har behov for et tilrettelagt botilbud med en stasjonær bemanning. Fysioterapeut ansatt i virksomheten har en sentral rolle i forhold habilitering og rehabilitering av brukere i pleie – og

omsorg. Dette har forsterket seg første året av samhandlingsreformen. Dette gir utfordringer i forhold til oppfølging av barn. Fysioterapeuten bør kun ha ansvar for brukere tilknyttet virksomhet pleie – og omsorg.

Dagtilbudet Ringen har flytt fra Anna stua til Dagsenteret. Endringen har medført færre dager på Dagsenteret for de fra Vestgårdveien bofellesskap. En naturlig utvikling da brukerne har blitt eldre og behovet for dagtilbud har endret seg. Dagsenterets areal er bygd ut med en ekstra stue på 40 m<sup>2</sup>. Denne tas i bruk i 2013. Lokalene og utearealene tilrettelegges for den nye brukergruppa av demente.

Dagsenteret avlaster sykeavdelinger og rehab avdelingen med et ulikt antall brukere etter kapasitet. Dagsenteret har nå ikke ledig kapasitet. Dagtilbudet har vært igjennom en omstillingsprosess og har nå størst fokus mot demente. Brukergruppen har også gitt endring i produksjon. Det lages færre type ting, hvor mange kan bidra med noe.

**Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset)**  
Samhandlingsprosjektet er avsluttet og Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset) er dannet. Helsehuset er etablert som et interkommunalt selskap med eierkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.. Helsehuset består av Enhet for legevakt, Enhet for døgntilbud og enhet for samfunnsmedisin. Pleie – og omsorg med pleie – og omsorgssjef har vært inne i arbeidet med opparbeidelsen av Øhjelp plassene (som en del av Enhet for døgntilbud). Fra begynnelsen av mai 2013 åpner 7 døgnplasser på tidligere Askim sykehus. Samarbeidsavtale og samarbeidsrutiner med sykehuset er vedtatt og flere samarbeidsrutiner arbeides det med. Største endringen er at pasienter kan bli meldt å komme til alle døgnets tider. Sykepleierne har blitt forberedt på dette og

tatt utfordringen. Endringene har medført flere reinnleggelser i sykehus, flere pasienter som meldes kommer ikke som avtalt og det er gitt utfordringer med å ha type medisin og utstyr klart. Vi har ikke hatt over liggedøgn i 2012.

### Data

Oppfølging, vedlikehold og support av turnus og timelisteprogram Gat og pasientdokumentasjon Cos Doc er tidkrevende. Konvertering i Gat fra ERV til Visma, skjedde fra januar 2013, men forberedelser fra siste del av 2012. Manuell kjøring av timelister fra desember 2012 og fram til arter og kontoer er klarert på nyåret.

Det har vært krevende med innføring av ny kontorplattform, alle ansatte med nye påloggingsrutiner, e-postadresser m.m. Mange av våre ansatte har ikke grunnleggende datakunnskap. Dette gjør at vi er avhengig av god brukerstøtte og brukervennlige systemer.

### KOMMUNE BAROMETERET

#### Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012. Det arbeides videre med fokus områdene etter brukerundersøkelsen i 2011 som var bedre Informasjon i åpen omsorg og bedre Aktivitetstilbudet på sykehjemmet. Et ledd i dette er at avdelingsleder dagsenteret har tatt over koordinering av aktiviteter på dag - og kveldstid på Sollia. Aktivitetstilbudet er med det samordnet og publiseres på oppslagstavler på alle avdelinger.

**Konklusjon 2011:** Pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og fornøyde brukere og pårørende. Det er ingen målinger for 2012 som kan underbygge dette men heller ingen hendelser som tilsier endring.

	2011	2012
Vedtak på langtidsopph. i rehab. avdelingen i dager:	211	351
Beboere med tidsbegrensede opphold i %:	16 %	15 %

Maks tall på tidsbegrenset opphold er 7 plasser av 40 (17,5 %). Antall dager med langtidsopphold på rehab. avdeling har gått opp og antall dager med tidsbegrenset opphold er redusert til 15 %. Det vil si at en plass på rehab i snitt har vært belagt med langtidsopphold i hele 2012. Samtidig har antall utskrivninger gått opp. Pasientene vurderes nå ved innkomst og liggetiden har gått ned. Dette for å kunne ta pasientene ut fra sykehus uten at det fører til overliggerdøgn. Pårørende opplever å få kortere avlastnings - opphold. I følge kommunebarometeret er fortsatt sykehjemsdekningen målt mot samme kommunegruppe bedre enn landsgjennomsnittet – men vi faller i dekningsgrad. Dette er ikke positivt med tanke på økningen i aldersgruppa 90+ som de nærmeste årene får en kraftig vekst. Målene som tidligere er gjort mot gruppa 80+ vil undervurdere behovet for plasser med heldøgns omsorg. Antall tildelte timer i hjemmesykepleien er middels, og langt bak de beste kommunene. Dette er et uttrykk for høy aktivitet og økt press på de ansatte. Av datatekniske årsaker er ikke tildelte timer med praktisk bistand med i kommunebarometeret. Bemanningen i pleie- og omsorg virker å være bra, men bemanningen måles ikke opp i mot hvor pleietrengende våre brukere/ pasienter er opp mot hvordan tyngden er i andre kommuner. Vi har god dekning av fysioterapeut og minst legedekning i Østfold på sykehjemmet.

#### Medarbeidere

	2011	2012
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	79	83



Det har ikke vært medarbeiderundersøkelse i 2012 men det arbeides bevist hele tiden med å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Alle avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler i løpet av året. De største avdelingene har som mål å ha gjennomført samtaler med alle i løpet av to år.

Alle stillinger er besatt med fagutdannet personell med unntak av helgestillingene. Helgestillingene brukes aktivt som rekrutteringsarena for både unge og voksne til yrket og flere av disse er under utdanning. Kompetanseløftet gir mulighet for støtte til grunn- og videreutdanning og flere ansatte benytter seg av muligheten. To ansatte har fullført videreutdanning i demensomsorg og en i rus/ psykiatri. En tar videreutdanning i epilepsi, en i saksbehandling og helserett og fem ledere tar organisasjon og ledelse. To utdanner seg til vernepleier og to til sykepleier. To tok fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. Fire lærlinger i helsefag har bestått fagprøven. Ved siden av er det mye kursvirksomhet, spesielt rettet mot demens og kompetanse rettet inn mot krav i forbindelse med samhandlingsreformen. Det har vært tre opplærings dager av ambulant team og det er startet opp en studiegruppe i Demensomsorgens ABC. Antatt varighet 2 år. Alle avdelinger har benyttet seg av stressmestring/ oppmerksomhetstrening som et ledd i Prosjekt nærvær. All denne satsningen på kompetanse bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte. Et viktig arbeid for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	41 441	41 069	372
Netto 2010	43 564	42 665	899
Netto 2011	46 868	46 584	284
Netto 2012	55 965	56 357	- 392

Underskuddet skyldes økning i utgifter til KLP. Økningen til KLP er større enn hva underskuddet viser.

### 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, men ikke så stort som tidligere. 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. To 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 seniortiltak 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 virksomheten.**

### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

#### Hva har vi lykket med i 2012

Konstruktive vernerunder med evaluering av prosedyrer for tungt og ensformig arbeid er gjennomført og feil er rettet opp. Montert motor på markisene på S1, innført kildesortering på alle avdelinger, stue på S3 er pusset opp; malt i lyse farger, nye

lamper og noen nye møbler er på plass og det er kjøpt nye møbler på S2.

Røykvarslere montert på alle loft og ny vaskemaskin kjøpt inn på Vestgårdveien Bofellesskap.

Evaluert legemiddelprosedyre, verdigrunnlaget, prosedyre for sykehusinnleggelser/samhandlings rutiner. På grunn av nytt lovverk er mange av vedtaksmaler, kriterier og prosedyrer endret.

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.

Aktiviteten er begrenset da det ikke er avsatt spesifikk tid til arbeidet.

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.

Tilbudet Ringen, dagtilbud for hjemmeboende demente, er godt benyttet. Tilbudet er nå i Dagsenteret sine lokaler. Lokalene er utvidet med en stue på ca 40 m<sup>2</sup>.

Tilbudet gis også til enkelte på langtidsopphold, noe som er veldig verdifullt.

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.

Det er et godt samarbeid med frivillige vedrørende følgetjeneste og fredags hygge. Seniordansen har vokst ut av Anna – stua og flyttet til Gjøkeredet sine lokaler.

I tradisjonens tro har det vært grillfest med loppemarked for beboere og ansatte ved Vestgårdveien Bofellesskap og det har vært arrangert høstfest på Vonheim.

Beboerne er på ulike fritidsaktiviteter og fem har vært på ferietur. Det skjedde endring i beboer gruppa i midten av 2012. En ung beboer flyttet inn.

Noklus kvalitetssystem for laboratoriearbeid videreføres, nå både for institusjon og hjemmebaserte tjenester..

Kjøkkenet har en høy produktivitet og har ved siden av fast aktivitet produsert mat til kommunale møter.

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 2012 har det vært:

Brannøvelser, legemiddelkurs både internt og via nett, forflyttningskurs,

smittevernkurs, førstehjelpskurs, motivasjonsdag, demenskurs, målrettet

miljøarbeid er noen av de kursene ansatte har deltatt på. Dette er viktig for å

oppretholde en god kvalitet på tjenesten. Eksterne aktører som

Habiliteringstjenesten og Ambulant team gir verdifull opplæring og veiledning av

personalet gjennom hele året. Dette er viktig for å få nødvendig kompetanse inn i

personalgruppene.

### **Spesielle utfordringer i 2012**

Flere av utfordringene er lik som i 2011 men enkelte har forsterket seg i løpet av året.

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 har forsterket seg og antall avvik på slutten av året underbygger dette.

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 oppgaveforskyvninger gjennom samhandlingsreformen krever mer tilstedeværende sykehjemslege.

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver. Noe manglende sykepleie dekning, kvalitetssikring og innføringen av tunge datasystemer er utfordringer som tar mye tid. Oppfølging av sykemeldte er også en viktig men tidkrevende oppgave.

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. Helgebemanningen i hjemmesykepleien er for liten og det er for lite hjemmehjelpstimer til rådighet. Hvilende vakt ved Vestgårdveien har vært mye våken, dette gir mye overtid i perioder.

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

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

Innspill til planlegging er de samme som for 2013. Flere av tiltakene som er foreslått er ennå viktigere å få på plass enn det var for et år siden. Samhandlingsreformen er over oss og trykket på tjenestene øker samtidig som brukergruppen demente må gis et kvalitetsmessig godt tilbud.. Hjemmesykepleien må styrkes med flere sykepleiere, for å være forberedt på økte sykepleieoppgaver. Reduksjon i bemanning på en kveld og en dag i uka fra nyttår skaper bekymring.

Det er viktig med en videre utvikling av hjemmesykepleien med bakgrunn i samhandlingsreformen og trykket på helg. 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 natttjenesten 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 i geriatri.

Det er 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. Det bør bygges 10 omsorgsboliger i tilknytning til Sollia, 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 fult ut.

Utvikling av psykisk helsevern. Økning av antall brukere og utfordringene rundt den enkelte bruker øker. Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes. 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. Ufordringene 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.

Demensteamet 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 bygges to leiligheter ved Vestgårdveien Bofellesskap raskt. Pr dato er det tre ungdommer som er i behov av et tilrettelagt botilbud innen et til to år.

Gro Abotnes  
virksomhetsleder

## VIRKSOMHET NAV

Virksomhetsleder: Leif-Øystein Nordby

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.

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 i Østfold. I tillegg sitter virksomhetsleder i 2 ledergrupper, rådmannens og fylkesdirektørens.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2012	16 274	18 836	-2 561
Netto 2011	15 519	17 476	-1 957

Virksomheten kommer i 2012 ut med et stort overforbruk. Overforbruket er knyttet til barnevernstjenesten og konsulent for funksjonshemmede. Barnevernstjenestens andel av overforbruket fordeler seg i relativt likt ift barn under omsorg og fosterhjemsplasserte barn. Kostnadene til fosterhjem er høye ift sammenliknbare kommuner. Det er iverksatt korrektive tiltak i 2012, som videreføres i 2013. Barnevernstjenesten har hatt og vil ha en strammere oppfølging av budsjett utviklingen enn hva som er vanlig.

Konsulent for funksjonshemmede her også et merforbruk. Dette er knyttet til enkeltsaker. Budsjettmessig har dette området vært en del av sosialtjenestens budsjett, noe som er lite hensiktsmessig. Fra 2013 har området et eget budsjettansvar.

## AVDELING NAV KONTORET

### FAKTA

NAV Skiptvet er etablert i et partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester innen et bredt spekter både fra statlig og kommunal sektor. Virksomheten må ha som basis de krav til tjenester som "eierne" har. I denne sammenheng vises særlig til kommunens planverk og 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 nødvendigvis 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 påvirkning.

### Nøkkeltall

Antall	2010	2011	2012
Antall årsverk	3,2	3,2	3,7
Antall ansatte	4	4	5

	2010	2011	2012
Netto driftsutg pr.innbygg til sos tj.	1159	1229	
Antall mottakere	78	55	77
Gj.snitt stønadslengde 18-24 år	2,6	1,8	38 d
Gj snitt stønadslengde 25-66 år	3,1	3,5	43 d

## 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 vårt kontor vil ha innvirkning på nivået.

Kontoret har hatt tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold. Dette var et nasjonalt tilsyn hvor enkelte kontorer ble utvalgt i fylkene. Hovedtyngden av kommunene som hadde tilsyn fikk avvik.

Tilsynet omhandlet i hvilken grad kommunen ivaretar barns individuelle behov i familier som mottar økonomisk sosialhjelp. Avviket er rettet opp og saken er behandlet i vårt hovedutvalg.

Stønadslengden til den enkelte bruker er på et akseptabelt nivå. Aktiv bruk av statlige virkemidler er vesentlig i denne sammenheng og bidrar også til resultatene.

Ihht kvalifiseringsprogrammet er vi på ønsket nivå. Programmet er et virkemiddel rettet mot de mest sårbare og utsatte gruppene, blant annet de 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. Det gis også vurdering i fht eventuelle varige statlige ordninger.

### Medarbeidere

Det har vært store langtidsfravær på statlig side av NAV kontoret.

På kommunal side har vi hatt et svangerskapsvikariat.

Dette betyr at et såpass lite kontor har hatt relativt store utskiftninger av personell, hvilket har gitt utfordringer ift kompetanse og opplæring.

Virksomheten har hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet og med spesielt fokus på sikkerhet ved NAV kontoret.

Dessverre har det fra tid til annen oppstått episoder der ansatte har vært utsatt for trusler og utagerende atferd fra brukere.

Alle saker som handler om vold og trusler har blitt anmeldt til Politiet.



### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

#### Spesielle utfordringer i 2012

Utfordringene har vært mange.

Mange endringer på ulike arbeidsområder opp mot statlige oppgaver har vært spesielt krevende.

Det har vært mer stabilt på den kommunale siden.

Mot slutten av året innførte vi ny arbeidsdeling. Et NAV-kontor av vår størrelse har medført behov for økt breddekompetanse. Dette for å unngå sårbarhet ved ferie og fravær.

Ny arbeidsdeling vil forventes å bidra til bedring av dette.

Man har hatt noen utfordringer i forhold til å ivareta av de ansattes sikkerhet med dagens åpningstider.

#### Hva har vi lykkes med i 2012

- Gode resultater i forhold til målekort.
- Vellykkede omstillingsprosesser ift utskiftninger i personalgruppen.
- Opprettholdelse og utvikling av kompetansenivået i kontoret.

- Bedret rutiner ift sikkerheten ved kontoret.

## AVDELING FAMILIENS HUS

Familiens Hus består av tjenesteområdene, Helsestasjon, Barnevernstjenesten, Gjøkeredet Ungdomshus, konsulent for funksjonshemmede og Toppen /Storveien 24

Avdelingsleder Bjørn Hermansen

### Gjøkeredet Ungdomshus

Åpningstid: tirsdager, fredager og enkelte lørdager.

Åpent 40 uker i året. Følger skoleåret. Høst og vinterferie har klubben åpent.

### **Fakta om virksomheten:**

Målsettingen for ungdomshuset:

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 aktivt for et rusfritt miljø. Klubben skal samtidig bringe barn og ungdom med ulike minoritetsbakgrunn sammen. Fokus i dette arbeidet blir å skape kommunikasjon mellom ungdommene i tillegg til å skape samspill mellom de ulike aktivitetene som klubben har å tilby.



Kliss Lik konsert 2012

### **Nøkkeltall**

Antall	2010	2011
Antall årsverk	1,28	1.28
Antall ansatte	5	4
Antall besøkende pr. gang	30-40	45-60
Antall arrangement	6	5

utenom klubbkvelder		
Ant. Brukere/elever	66	85

Virksomheten har meget lavt sykefravær.

### **Medarbeidere**

Det er avholdt medarbeidersamtaler og de ansatte melder god trivsel.

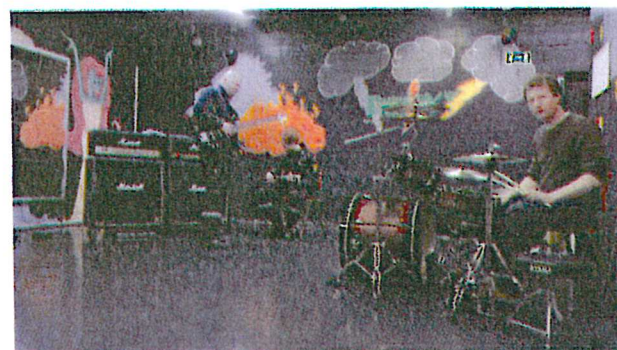
En klubbmedarbeider sa opp sin stilling etter sommeren 2012. Stillingen lyses ut i 2013.

### **Hva har vi lykket med i 2012**

Å gå fra Fritidsklubb til Ungdomshus & Kulturscene.

Et styre på ungdomshuset med fire ungdommer er på plass. Disse skal være med på å videreutvikle huset og delta på gjennomføring av arrangementer. Styremedlemmene har også deltatt på kurs i bruk av PA anlegget som er kjøpt inn. Man har bygget en flott scene og gjort om inne i lokalet. Kiosken er flyttet til inngangspartiet i hovedrommet. En ny scene er bygget ved kortveggen mot kjøkkenet.

Det er kjøpt inn PA anlegg som brukes på alle konserter. Vi har hatt 2 konserter etter sommeren 2012.



Discorommet har vært lite brukt de siste årene Dette er nå blitt et øvingslokale og vi har kjøpt instrumenter.

Her er vi godt i gang med å skape en arena for ungdommer som ønsker å spille i band. På bildet ser man 2 fra forebyggende i politiet og kultursjefen som "fant tonen" sammen.



Vi har åpnet et spillerom med 3.stk PS3 dataspill slik ungdommen kan spille TV-spill sammen.

### **Spesielle utfordringer i 2013**

Vi skal fortsette å utvikle ungdomshuset med forskjellige aktiviteter.

En jentegruppe skal i gang før sommeren 2013.

Vi har noen utfordringer med lokalene til Gjøkeredet. Med flere tilbud kommer behovet for mer plass. Vi har inntil videre løst dette ved å gjøre om kontoret/garderoben til de ansatte til et spillerom.

Vi ser imidlertid ikke noe behov for nye lokaler da vi får til akseptable løsninger med det vi har!

Vi begynner også å få en del møbler som er ødelagt. Selv om vi reparerer det meste må vi allikevel se på økonomien i løpe av året og kjøpe inn noen nye møbler.

I 2013 har vi fokus på mobbing da dette er et økende problem. Vi har hatt flere samtaler med ungdom som mobber og blir mobbet. Vi vil derfor innføre nulltoleranse på all mobbing!

### **KVALITETSINDIKATORER**

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

### **Planlegging/økonomiplan**

Driften av kulturhuset har vært innenfor bevilget ramme.

### **Helsestasjonen**

Vi har hatt stabile medarbeidere gjennom hele året med unntak av utskifting av vår

lege.

Det har ikke vært ressursendringer innenfor helsestasjon eller skolehelsetjeneste siden 2008.

Sykefraværet er lavt.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte som har vært ansatt gjennom hele året.

### **Fokusområde brukere**

Det er ikke utført brukerundersøkelser i 2012.

Antall fødsler: 33

Antall hjemmebesøk: 26

De øvrige fødende har hatt hjemmebesøkssamtale på helsestasjonen.

### **OPPSUMMERING**

#### **Hva har vi lykket med i 2012**

Vi har fortsatt å bruke Edinburgh metoden og jordmortjenesten har tatt i bruk metoden etter gjennomgått opplæring i regi av r-bup. Vi kjøper veiledning fra Askim kommune, og har gruppeveiledning sammen med

helsesøstre og jordmødre fra Askim og Trøgstad kommune.

Begge helsesøstre har deltatt på opplæring i bruk av observasjonsmaterialet SATS; et observasjonsmateriale for å vurdere språkutvikling hos 2- åringene. Materialet er tatt i bruk fra 2013.

Vi har fortsatt med deltagelse i tverrfaglige team ved Vestgård og Kirkelund skole. Vi har også hatt en økning i deltagelse i tverrfaglig fora i barnehagene («rutinemøter»).

Vi fortsetter samarbeidet med Spydeberg helsestasjon når det gjelder å arrangere gratis par-kurs for førstegangsførelse to ganger i året. Samarbeidet er nødvendig for å få nok deltakere. For 2012 er det totalt fire par fra Skiptvet som har deltatt.

Vi har forsøkt å arrangere pappagrupper på 10 måneders konsultasjonen.

Oppslutningen har vært for lav til at vi kan bruke ressurser på å planlegge og gjennomføre et slikt tilbud videre.



Åpent lekested har hatt økende oppslutning siste halvdel av 2012. Oppmøte har variert fra 0 til 9 barn gjennom året og etter høstferien har det vært fra 5 barn og oppover hver gang. Det har også vært flere nye brukere i høst. Lokalene i ungdomsklubben fungerer tilfredsstillende  
Åpent lekested har åpent fra kl. 11.30 til 14.30. Vi har kun hatt en foreldreveidningsgruppe da det har vært problemer med å rekruttere til en ny gruppe.

### **Spesielle utfordringer i 2012**

Det kommer stadig nye satsningsområder og faglige krav. Oppgaver og ansvar tillegges tjenesten i tillegg til eksisterende oppgaver.  
Dette gjør at tjenesten opplever et stort arbeidspress.

I november konverterte helsestasjon til nytt fagprogram (Winmed 3.0). Programmet muliggjør elektronisk meldingsutveksling med nasjonalt vaksinerregister (SYSVAK) og sending av refusjonskrav til HELFO. Jordmortjenesten sendes nå elektronisk over Norsk helsenett.

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

Det er behov for å øke fysioterapitilbudet til barn og unge.  
Man ser et behov for å styrke psykisk helsevern for barn og unge.

### **Toppen, Storveien 24**

2012 var det første året til Toppen som bolig for tre enslige mindreårige ungdommer.

Avdeling Toppen har også ansvar for tett oppfølging av minoritetsungdom i et fosterhjem i kommunen.

Det er 15 ansatte tilknyttet boligen fordelt på 8,58 årsverk.

Det første driftsåret har vært preget av å etablere praksis innenfor planområdene turnus, miljøterapeutisk plattform, lokaler.

## **OPPSUMMERING**

### **Hva har vi jobbet med i 2012?**

Alle ansatte jobbet sammen en hel måned på starte av året. Dette for å bygge en felles plattform for de ansatte.  
Erfaringene viser at dette arbeidet har gitt gode resultater hos ungdommene utover i driftsåret.  
Bemanningen er av en slik grad at det ivaretar ungdommenes krav og behov i tillegg til de ansattes behov og utviklingsmuligheter.  
Alle lønnsutgifter refunderes fra Bufetat.

### **Spesielle utfordringer i 2012**

Korttidssykemeldinger over en lengre periode fra en av miljøterapeutene har gitt noen utfordringer.  
Rutiner for innkjøp av mat med sentral innkjøpsavtale skaper utfordringer i forhold til de totale kostnadene samt opplæringsbehov hos ungdommene.

### **Fokus for 2013**

Miljøterapeutisk fokus; samhold, enhet og familieperspektiv - opp mot behovene til ungdommene.  
Ny turnus er under utarbeidelse.



### **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 i utarbeidelse av individuelle planer.  
Støttekontakttilbudet variere fra 2 til 8 timer pr. uke. Avlastningstilbudet 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 2012 var det 24 som mottok støttekontakttilbud, og 10 som mottok avlastning i form av private hjem eller institusjon.

Det var 4 mottakere av omsorgslønn.

Tallene på mottakere på støttekontakt og avlastning er et gjennomsnitt, da noen tilbud er avsluttet og nye er kommet til.

### **Økonomi.**

I 2012 kom det nytt lovgrunnlag for tjenesten. I forbindelse med dette måtte vedtak endres. Det har vært gjort budsjettmessige endringer i 2012 for tjenesten. Tjenesten har til og med 2012 hatt et felles budsjett med kommunens sosialtjeneste. Fra 2013 vil tjenesten ha eget budsjett, noe som gjør budsjettkontroll betydelig enklere.

### **Utfordringer i 2013**

Hovedutfordringen i 2013 er budsjettkontroll.

Rekruttering av støttekontakter og gode avlastningstilbud er en utfordring. 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.

### **Barneverntjenesten**

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å sikre at utsatte barn og unge har en forsvarlig omsorgs- og oppvekstsituasjon. I tillegg har barneverntjenesten ansvar for å drive forebyggende arbeid sammen med andre kommunale virksomheter.

Barneverntjenesten samarbeider tett med de andre faggruppene i Familiens Hus og skolene og barnehagene.

Barneverntjenesten har i 2012 mottatt 35 bekymringsmeldinger og har gjennomført 34 undersøkelser hvor 28 saker har ført til tiltak fra barneverntjenesten.

Pr 31.12. arbeider barneverntjenesten med 74 barn hvorav 13 barn bor i fosterhjem. Det har vært en markant økning i antall saker siste 3 år.

Barneverntjenesten deltar i et nytt ks-nettverk som arbeider spesielt med å evaluere/kvalitetssikre hjelpetiltakene som blir iverksatt.

I løpet av året har en ansatt sluttet og ny er ansatt slik at alle stillinger er besatt. Barneverntjenesten har gjennom mange år samarbeidet med indre-kommunene om barnevernvaktordningen slik at vi har en tilfredsstillende akuttberedskap utenfor kontortid.

### **Dette har vi lykket med i 2012**

Faglig forsvarlig barneverntjeneste

- Samorganisert og flyttet inn i Familiens Hus
- Utvikle gode samhandlingsrutiner med andre kommunale virksomheter.

### **Utfordringer 2013**

Antall saker og antall barn under omsorg fører til store økonomiske utfordringer. Barneverntjenesten har store problemer med å overholde budsjetttrammene.

Hovedutfordringen vil derfor bli å drive faglig forsvarlig barnevern innenfor vedtatte budsjetttrammer.

## NÆRING OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2011	2012
Antall årsverk	27,44	27,62
Antall ansatte *	37	35
Antall kvinner	20	18
Antall menn	17	17
Sjukefravær i % **	6,1	4,6

\* I tillegg 4 deltidsansatte i brannvesen

\*\* Skyldes alt vesentlig langtidssjuke-  
meldinger

### BALANSERT MÅLSTYRING

#### Brukere

Antall	2011	2012
Brukerundersøkelser	1	0
Møter næring/tekn.	7	10
Saker i næring/tekn.	45	62
Fullmakt/Meldinger	92	98
Møter landbruk/miljø	5	0 *
Saker i landbr./miljø	28	0 *

\* Landbruk/miljø-saker behandles fra  
2012 i næring/teknikk

Av hovedutvalgssaker i næring/teknikk  
nevnes:

Søknad og klagesak vedr. utvidelse av  
grisehus på Mørk gnr.56, bnr.5, Ulovlig  
terrenginngrep på Bergsjø gnr.56, bnr.337,  
Ulovlig terrenginngrep ved Nes  
lensemuseum, Planstrategi for Skiptvet  
kommune 2012-2015, Høringsuttalelse til  
plan for vindkraft, Div. konsesjons-og  
fradelingssøknader, Rullering av  
vedlikeholdsplan for kommunale bygg,  
Rullering av vedlikeholdsplan for  
kommunale veger/plasser, Fastsetting av  
elgjaktskvoter, Kommunens jaktrett i  
Gjerstad/Kirkerød elgjaktlag 2012-2015,  
Rådyrjakt i kommuneskogen vest 2012-  
2015, Kommunes ordning for ettersøk av  
skadet hjortevilt.

## Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2011	2012 *
Årsgebyr vann	2212	2323
Årsgebyr avløp	4920	5166
Årsgebyr renovasjon	1932	1932

\* Gjelder pr.01.01.2013

Virksomheten tilstreber at kommunale  
tjenester skal være rimelige. For levering  
av vann, avløp, renovasjon er ambisjons-  
nivået å være lik gj.snitt for Indre Østfold.

#### Jordbruk

Antall søknader	2011	2012
Produksjonstillegg	133	125
Avløserordning	34	33
Ref. utg. v/ sjukdom	3	3
Redusert jrdarbeiding	84	73
SMIL-søknader	14	24
BU-søknader	2	3

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløser-  
ordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jord-  
arbeiding var i 2012 (2011) ca.17,7 mill.  
(ca.16,7 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var  
i 2012 (2011) ca. kr.1,25 mill. (400.000)  
og tilskudd til BU-tiltak ca. kr. 2,3 mill. (  
500.000) + rentestøtte for lån inntil kr.11  
mill. (1 mill.).

Det er i 2012 (2011) utgitt 4 (4) nummer  
av meldingsbladet "Landbruksnytt".

#### Skogbruk

Antall	2011	2012
Avvirkning, m <sup>3</sup>	11384	10003
Salgsverdi, mill. kr	3.980`	3.237`
Plantekjøp, stk	49830	21700
Ungskogpleie, daa	252	295

#### Elgjakt

Det ble i 2012 (2011) tildelt og skutt 58  
(62) elger. Stor avskyting de siste årene har  
medført at målet om redusert stamme  
virker oppnådd, og at tildeling i 2013 kan  
gå betydelig ned. Beitetakstsering våren  
2013 vil avgjøre mye her.

#### Fallvilt

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i  
2012 (2011) foretatt 28 (21) oppfølging-er.

I 2012 (2011) var det registrert 9 (7) påkjørsler av elg og 16 (4) påkjørsler av rådyr.

#### Boligbygging:

Antall	2011	2012
Nye boenheter	3	19
Av disse i sentrum	2	11
Av disse spredt	1	8

Det er i 2012 (2011) behandlet 25 (12) søknader om startlån.

Det er i 2012 (2011) rekvirert og utført til sammen 17 (33) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Skiptvet brannvesen har i 2012 bistått/ utført for nabobrannvesen 2 aksjoner (1 brann i driftsbygning, 1 bilbrann) og fått bistand 1 gang (1 boligbrann).

Teknisk vakt har i 2012 (2011) hatt 173 (203) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole. 7 (10) av oppdragene i 2012 (2011) var bistand til Hjemmesykepleien.

#### Brann- og redning, antall utrykninger

Type utrykning	2011	2012
Brann i bolig/hytte	4/0	2/0
Brann i låve/uthus	0/1	1/0
Brann i campingvogn	0	0
Pipebrann	2	1
Trafikkulykker	1	4
Bilbrann	0	5
Skog/grasbrann	0/1	0/2
Annen brann	4	2
Brannhindr. tiltak	1	5
Ambulanseoppdrag	1	2
Annen assistanse	1	3
Falsk/unødig alarm	0/9	0/13
Totalt	25	40

Statens Kartverk hadde i 2012 tilsyn av Skiptvet kommune som matrikkelmyn- dighet. Det ble avdekket 3 avvik og gitt 3 merknader. Avvikene anses nå (februar 2013) som lukket.

Mattilsynet gjennomførte i 2012 revisjon av Skiptvet vannforsyning, og ga 3 vedtak om pålegg (avvik). Vi tar sikte på å ha oppfylt påleggene i løpet av 1. kvartal 2013.

#### Medarbeidere

Planlagt medarbeiderundersøkelse i 2012 ble utsatt til 2013.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med kun noen få ansatte i 2012.

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

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

Mill. kr.	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2006	17.244	17.131	+ 113
Netto 2007	18.025	17.537	+ 488
Netto 2008	20.536	19.546	+ 990
Netto 2009	22.284	21.713	+ 571
Netto 2010	22.121	21.655	+ 466
Netto 2011	22.034	21.710	+ 324
Netto 2012	22.567	22.847	- 280*

\* Merkostnader til pensjon (etterslep fra 2010 og 2011) er her inntatt og fordelt på virksomhetene.

#### LIKESTILLING

Næring og teknikk, inkl. brannvesen, har 46 % kvinner og 54 % menn.

#### LOKALSAMFUNN

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

#### OPPSUMMERING:

##### Hva har vi lykket med i 2012:

Et lavt sjukefravær på kun 4,6 %. Videreført et økt samarbeid med bondelag og skogeierlag, og en økt innsats ovenfor gårdbrukere generelt, bl.a. medvirket til betydelig statlig delfinansiering av 3 nye driftsbygninger

for mjølkeproduksjon. Deltatt aktivt i ENØK-tiltak etter klima- og energiplan for I.Ø. kommunene, i Interkommunalt samarbeid Vannområde Glomma sør for Øyeren, og i prosjektet Glommaopp-levelser Videreført arbeidet med å lokalisere innlekkasjer til avløpsnett. Fått en endelig løsning på overvanns-problematikken m.m ved Finlands-skogen barnehage og takproblematikken på Vestgård skole. Holdt «folkemøte» vedr. rensing av spredte avløp, og holdt møte med grunneierne på Grønlundfeltet vedr. avløpsproblematikken her. Gjerde langs Gneisveien 2 på Fjellshagen er blitt oppsatt. Scateboardbanen ved Idrettshallen er utvida og asfaltert. Fått «løsna» den gamle brygga m/stolper ved Grønsund og dratt denne inn til land. Utbedret badeplassen ved Bergsjø.

Av brannforebyggende tiltak nevnes: Utført brannsyn i alle såkalte særskilte brannobjekter. Arrangert «Åpen brannstasjon» med stor oppslutning. Hatt internkontroll av El-anlegg og slokkeutstyr på alle komm. bygg. Holdt en større brannøvelse sammen med Sivilforsvaret.

Fått utført 2012-budsjettets planlagte investeringstiltak/driftstiltak av engangskaraktar: Utvidet Dagsenteret på Sollia med nytt tilbygg. Ombygd/ oppusset gml. Kirkelund skole til Familiens Hus. Ombygd/oppusset 3. etg. i E-verksgården (Toppen) til bolig for enslige, mindreårige flyktninger. Nytt tilbygg m/toalett m.m. ved Solhaug barnehage. Nytt kjøkken og større oppussing i Brekkeåsen barnehage. Ny El-tavle i Herredshuset. Utskiftning av «kassebil».

Virksomheten har, innenfor de tildelte budsjetttrammer, generelt fått utført et godt vedlikeholdsarbeid på kommunale bygninger/plasser/veger. En del malerarbeid er utført, bl.a. ved innleid malehjelp av skoleungdommer. Av andre vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes: Full oppussing/nytt bad i en trygdeleilighet (dette er det 6. av i alt 8 leiligheter/bad). Oppussing av en annen trygdeleilighet. Installert ny El-kjele i Herredshuset. Bygd

ny scene m.m i Gjøkeredet. Installert 3 nye porter i Brannstasjonen. Oppusset kjøkken i Doktorsvingen. Utvidet innbruddsalarm-systemet på Vestgård skole. Pusset opp og tatt i bruk eget lagerrom for n/t på Brannstasjonen.

Utført div. asfaltlapping/asfalteringsarbeider, bl.a.nyasfaltert hele Damveien på Koffeldfeltet. Av annet veg-/plassvedlikehold nevnes: Grøfting langs Skipperudkroken og langs Kjosveien, Kvistrydding langs bl.a. Glenneveien og Bråtenveien, Utbedret sluk og utvidet snuplass ved inngang til hjelpemiddel-lager i kjeller trygdebolig, Opparbeidet ustelt friareal i Eikveien til felles «møteplass» for nabolaget.

### **Spesielle utfordringer i 2012:**

Vi er noe på etterskudd med de pågående ROS- analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser), og beredskapsplaner basert på disse analysene.

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

- Få fullfinansiert de planlagte investeringer på Renseanlegget
- Få fullfinansiert de planlagte investeringer på Herredshuset
- Få avklart sikring/-utvidelse av vanntilførsel/kapasitet
- Økt vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kfr. vedlikeholdsplan
- Økt vedlikehold av kommunale vegger, kfr. vedlikeholdsplan.
- Klargjøre videre utbygging/ infrastruktur av næringsareal på Fjellshagen
- Planlegge nye, sentrumsnære boligarealer
- Fullføre utbedring av baderom i Trygdeboliger.

Knut Bjørnstad  
virksomhetsleder