



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet - Engasjement - Samspill

ÅRSMELDING 2021

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	11
Etisk standard	25
Likestilling	26
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	28
Innbyggjerservice/AKS	33
Oppvekst	42
Pleie- og omsorg	57
Plan, landbruk og teknikk	75

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2021

Som kjent rammet koronapandemien 12. mars 2020 og varer fortsatt i skrivende stund selv om det norske samfunn heldigvis nå er tilbake i tilnærmet normal drift. Som følge av denne pandemien ble driften i alle kommunens virksomhetsområder og tjenester også i 2021 påvirket negativt.

Rent økonomisk ble også 2021 preget av støttepakker både til statlige og private virksomheter.

Støttepakkene gjaldt virksomheter som enten hadde store ekstraavgifter til koronatiltak eller sviktende inntekter som følge av nedstengning av samfunnet.

Likevel er hovedårsaken til det gode regnskapsresultatet i 2021 at norsk økonomi i overraskende stor grad utviklet seg godt. Konsekvensen ble at kommunesektoren fikk langt høyere skatteinntekter enn budsjettet. I tillegg er det gjort endringer i pensjonsreglene som også gjør at kravet til framtidige pensjonsforpliktelser blir lavere.

Den underliggende driften i kommunens virksomhet samlet viste budsjettoverskridelser pga. koronatiltak, som i sin helhet ble kompensert av staten, og merutgifter til kostnadskrevende tiltak til enkeltbrukere.

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

Netto driftsresultat ble ca. 10,4 mill. kr og brutto- og netto driftsmarginer ble på hhv. 1,7% og 3,0 %. Rådmannen er godt fornøyd med resultat i et økonomisk sett meget krevende og lite forutsigbart driftsår. 2021 er dermed 34. år på rad at Skiptvet kommune har overskudd.

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

Virksomhetene Innbyggjerservice og Sentraladministrasjonen samt finansaktiviteten har solide positive avvik. Virksomhetene Plan, Landbruk og Teknikk; Pleie og omsorg og Oppvekst hadde store ekstrakostnader bl.a. pga. pandemien, men som i stor grad ble kompensert av staten. Omlegging av beregningene av selvkostkapitlene og kostbare tiltak rundt enkeltbrukere bidro til kostnadsoverskridelser.

Nok et positivt resultat kommer godt med fordi disse overskuddsmidlene kan avsettes til fond og evt. benyttes til egenfinansiering av løpende investeringer. I årene 2017-2021 har overskuddene fra driften gitt en slik egenfinansiering på ca. 50 MNOK.

Skiptvet kommune benytter fortsatt bl.a. Kommunebarometeret i sin evaluering av egen måloppnåelse og i forhold til andre kommuner. Når denne årsrapporten skrives foreligger ikke resultatene fra Kommunebarometeret 2022 som er basert på 2021 tall. Skiptvet kommune hadde en 36. plass justert for inntektsnivå i Kommunebarometer 2021.

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

Økonomi

Fra regnskapsåret 2021 er regelverket rundt avleggelse av årsregnskapet endret slik at rådmannen skal avslutte årsregnskapet ved å disponere årsresultat slik at begrepene «mer-/mindreforbruk» ikke lenger er aktuelt.

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

Netto driftsresultat ble 10,4 mill.kr (10,6 mill. kr i 2020). Årsregnskapet har fortsatt meget lave finanskostnader både fordi lånegraden (ca. 65 % av driftsinntektene) er lav til tross for store investeringer. Rentenivået er fortsatt på et historisk lavt nivå til tross for noe renteoppgang på slutten av året.

Årsresultatet er også i 2021, som også ble et svært krevende år for alle, et resultat av fortsatt godt kostnadsfokus. Det ligger også et meget godt samarbeid med ledere på alle nivåer, ansatte og tillitsvalgte samt god oppfølging av og godt samarbeid med kommunestyret til grunn.

Imidlertid er de økonomiske utsiktene for 2022 svært usikre og sterk forverret; først og fremst pga. den dramatiske situasjonen med krig i Ukraina som medfører frykt og risiko for spredning. Det er allerede store flyktingestrømmer ut av Ukraina og Norge forbereder seg på å motta ca. 30.000 flyktninger; kanskje langt flere om krigen blir mer omfattende. Skiptvet kommune har forpliktet seg til å ta imot 30 flyktninger for permanent bosetning. Rådmannen frykter derfor at en svekkelse nasjonal og internasjonal økonomi kan slå inn på kommuneøkonomien.

Virksomhetenes årsmeldinger - oppsummering

Jeg viser som i tidligere årsmeldinger til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2021.

På slutten av hver årsberetning er det et avsnitt med innspill om behov i virksomheten til neste års økonomiplan.

Vi håper at denne omfattende og åpne informasjonen er til stor nytte for til innbyggere, ansatte og politikere som får et godt innblikk i kommunens samlede virksomhet og behov.

Disse behovene benyttes som innspill i de årlige økonomiplan- og budsjettprosessene der de prioriteres og evt. innarbeides.

Viktige begivenheter i 2021

Eksterne

Koronapandemien

Hele 2021 ble preget av at pandemien (fra 12. mars 2020) satte preg på samfunnslivet inkl. kommunens drift og tjenesteyting. Skiptvet i likhet med alle andre kommuner har også i 2021 gjennomført flere møter i intern kriseledelse, deltatt i diverse møter med Statsforvalter, FHI og nasjonal politisk ledelse. Dette har beslaglagt betydelig med ressurser og vært en belastning på alle ledere, ansatte og frivillige. Dessuten har kommunens og nasjonale tiltak og føringer medført til dels store konsekvenser i samfunnet. Særlig krevende var det det å gå fra lettelse av tiltak sommeren 2021 til nye innstramminger fra høsten pga. Omikronvarianten. Selv om den viste seg å være veldig smittsom, medførte den heldigvis til mindre alvorlig sykdom. Likevel førte omfattende isolasjon- og karanteregler til mye fravær hos ansatte i kommunen.

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

Etter rådmannens vurdering har dette sammen med god etterlevelse av smitteverntiltakene hos innbyggerne, resultert at Skiptvet kun har hatt sporbar smitte fram til sommeren 2021. Deretter traff Omikronbølgen Skiptvet ved årsskiftet 2021 og ser først ut til å kulminere mot påsken 2022.

SmartKom Østfold

Skiptvet kommune tok ved årsskiftet 2016/2017 initiativet til å etablere nettverket SmartKom Østfold. Dette er et nettverkssamarbeid mellom kommunene Hvaler, Råde, Våler, Marker og Skiptvet. I begynnelsen av 2018 ble også Aremark kommune deltaker. Fra 2020 er også Rakkestad kommune med i samarbeidet slik det nå er i alt 7 kommuner i nettverket

Hovedfokus i nettverket er innovasjons- og utviklingsarbeid samt samarbeid om smarte samarbeidsløsninger for oppgaver innen daglig drift. Pandemien har medført at aktiviteten har vært redusert bl.a. ved at det har vært umulig å gjennomføre fysiske møter. Også i 2021 har for øvrig den største enkeltsaken vært samarbeidet i DigiViken Øst (DVØ) der Skiptvet sluttet seg til samarbeidsavtalen i februar 2020. I 2021 har DVØ besluttet fra 2022 å inngå i DigiViken (DV) som omfatter alle kommuner i Viken fylke.

Interkommunalt samarbeid for øvrig

Skiptvet kommune samarbeider med flere kommuner om tjenester. Samarbeidene er i ulike former som IKS, vertskommunesamarbeid, avtalesamarbeid og i partnerskap.

Vi samarbeider med Indre Østfold og Marker kommuner i Indre Østfold Brann- og Redning IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS. De samme kommuner vertskommunesamarbeid om barnevernsvakt, tilsyn av fosterhjem og PPT.

Karttjenester kjøpes fra Indre Østfold kommune.

Skiptvet og Marker kommuner samarbeider om felles innkjøpskontor gjennom en tjenestekjøpsavtale. Fra 1.06.2021 inngikk Skiptvet og Marker kommuner en vertskommuneavtale om et felles NAV kontor; NAV Skiptvet Marker der Marker kommune er vertskommune.

Krisesenter-, kommuneoverlege- og miljørettet helseverntjenestene kjøpes av Sarpsborg kommune gjennom tjenestekjøpsavtaler.

Skiptvet kommune er deltaker i nettverkssamarbeidet SmartKom Østfold der også kommunene Aremark, Hvaler, Råde, Våler, Marker og Rakkestad deltar. SmartKom Østfold fokuserer på nettverkssamarbeid om tjenesteyting samt utvikling og innovasjon.

Alle kommunene i Østfold samarbeider dessuten i Driftsassistansen IKS og Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS samt Arkiv Øst IKS og Østre Viken kommunerevisjon IKS som begge også har deltakere utenfor Østfold.

Interne

Økonomi

De økonomiske rammebetingelsene for kommuneøkonomien har også i 2021 vært svært trange og budsjettet la i stor grad opp til en videreføring av driften fra 2020. Ellers har kommunen vært i avslutningsfasen av et omfattende investeringsprogram; se nedenfor.

Rådmannen konstaterer med tilfredshet at netto driftsresultat ble godt også i 2021.

Kommuneplaner

I henhold til vedtatt planstrategi for denne kommunestyreperioden har arbeidet videre med en grundig revidering av sentrumsplanen startet opp og planforslaget foreligger til politisk behandling våren 2021. Høringsrunden høsten 2021 resulterte i flere synspunkter og mulige innsigelser fra Statsforvalter og Viken fylkeskommune. Disse er avklart rundt årsskiftet 2021/2022 og et revidert planforslag vil legges ut på høring våren 2022.

Det er viktig å få en godkjent sentrumsplan fordi den vil gi nødvendige avklaringer rundt adkomst til det planlagte boligfeltet Holstadåsen. Denne reguleringsplanen er planlagt ferdigbehandlet innen høsten 2022 og vil åpne opp for 62 boenheter.

Arbeidet med omsorgsplanen var tenkt igangsatt i 2020, men oppstarten ble pga. koronapandemien.

Arbeidet ble ytterligere utsatt til 2022 - også fordi skifte av virksomhetsleder PLO ved årsskiftet 2021/2022.

Det er fattet vedtak på nyåret 2022 om oppstart av arbeidet med revisjon av arealplanen.

Boligutvikling

Salget av tomter på Brekke Vest har resultert i salg av 17 tomter. De resterende 3 annonseres og det er interesse for å bygge flermannsboliger; noe reguleringsplanen ikke åpner for.

Reguleringsplanen for Holstadåsen jf. ovenstående ventes ferdigbehandlet høsten 2022.

Vannforsyning

Nytt vannmagasin/høydebasseng med nye tur- og returledninger til hovednettet ble ferdig ved årsskiftet 2020/2021; et svært vellykket prosjekt. Testkjøring er gjennomført i første halvdel av 2021. Fase 2 av vannforsyningen har vært ute på anbud i 1. kvartal 2021 og er gjennomført i 2021.

Videre utvikling av Fjellshagen

I 2021 har det skjedd flere positive ting på Fjellshagen. Ved inngangen til året stod nytt vannmagasin/høydebasseng klart samtidig som det var opparbeidet 2 industritomter til Børre Stafseng. Det har vært flere endringer i eiendomsforhold mellom private og det har resultert i en ny giv når det gjelder utvikling av eiendommene.

Det ble høsten 2021 nedsatt en arbeidsgruppe i Skiptvet kommune som har gjennomført flere dialoger og befaringer på Fjellshagen der eierne har vært involvert. En av hensiktene er å få eierne til å etterleve planbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan og få satt i gang en «opprydningsaksjon»; dette for å sørge for at næringsområdet framstår mer attraktivt. Dialogen med eierne vurderes som god og det vil bli utarbeidet en handlingsplan for det videre arbeidet. Et ønske som har framkommet er å framskaffe 400 v strøm til Fjellshagen.

Skoleutbygginger

Utbygging på Kirkelund skole med nytt bygg for mellomtrinnet ble ferdig og tatt i bruk februar 2021. Resultatet ble svært vellykket for ansatte og elever. Uteanleggene med ny parkering og trafikkavvikling ble fullført før sommerferien 2021.

Det er gjennomført en tilstandsvurdering av svømmeanlegget og gymsalen på Kirkelund og arbeidet vil følges opp i 2022.

Utvikling av sentrum i Meieribyen

Høsten 2017 ble det innledet samarbeid med selskapet Omtanke AS om å utarbeide et skisseprosjekt for utvikling av sentrumseiendommer rundt torget.

I februar 2021 ble detaljprosjekteringen startet, og byggestart ble ca. 1. mai. Byggingen har pågått i hele 2021 og prosjektet skal være ferdig til 1. oktober 2022. Det er ikke meldt om noen forsinkelser. Per mars 2022 ser vi at et nytt signalbygg i Meieribyen reiser seg.

Her bygges 22 omsorgsboliger, 5 omsorgsboliger til personer med funksjonsnedsettelse, folkebibliotek, kultursal, kafe, næringslokaler og private leiligheter samt ikke minst et nytt torg med møteplasser står ferdig i 4. kvartal 2022.

Dette vil bli et løft for Meieribyen og forhåpentligvis bli en vellykket møteplass for alle.

Fiber til alle – Skiptvet Digital AS

Arbeidet med utbygging av fiber til alle husstander, hytter og næringsdrivende fortsatte også i hele 2021 og selskapet nådde i stor grad sine utbyggingsmål ved utgangen av året. HomeNet vant en konkurranse om utbygginger i Lund, langs Mørkveien og langs Langliveien basert på NKOM midler. Dette var områder som Skiptvet Digital AS hadde i sine utbyggingsplaner for 2021.

Ved utgangen av 2021 gjenstår utbygging i Glenneområdet, deler av Haugen, deler av Dyrbekkveien samt deler av Langliveien.

IKT

I 2021 er det fortsatt arbeidet videre med å utvikle løsningen og oppgradere nødvendig programvare etter filosofien Software As a Service (SAS). Dette har vært vellykket og plattformen utvikles videre.

Skiptvet kommune har deltatt aktivt i DigiViken Øst samarbeidet, både i arbeidsgrupper hvor medarbeidere har deltatt og i styringsgruppen ved rådmannen selv.

Lederutvikling

Mot slutten av 2019 inngikk Skiptvet kommune en avtale etter konkurranse med Høyskolen Innlandet om lederutvikling. Programmet har pga. koronasmiten måtte utsettes to ganger i 2020. Programmet ble restartet høsten 2021 og fullført mars 2022 med gode tilbakemeldinger fra lederne/deltakerne. Programmet har gitt verdifull og felles kompetanse som etter rådmannens vurdering vil være et solid fundament for god ledelse i framtiden.

Samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN)

Samarbeidet med SIN for å utvikle Smart Skiptvet i samarbeid med innbyggere, næringsliv, academia og kommunen selv har også i 2021 fungert svært godt og omfatter nå flere utviklingsprosjekter.

Første samling med næringslivet var i februar 2020 med over 30 representanter til stede.

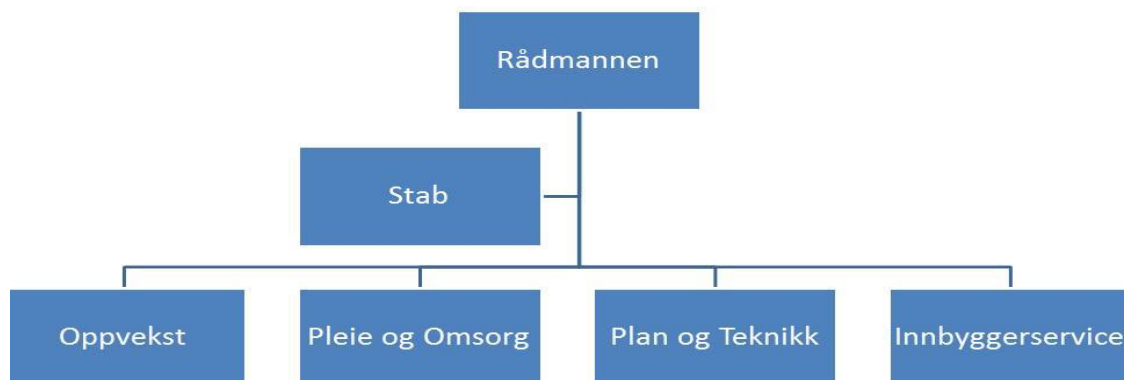
Pga. pandemien har de etterfølgende samlinger vært gjennomført som nettmøter som en vellykket, dog midlertidig løsning. Pandemien har også gitt en utfordring ift. oppslutning om møtene i #1816SmartNæring.

Organisering

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

Kommunen er fra 01.10.2014 organisert i 4 virksomheter og en sentraladministrasjon.

Den viktigste endringen er at all aktivitet og tjenester vedr barn og unge er samlet i virksomhet Oppvekst samt at all innbyggerkontakt utenom tjenesteytingen er samlet i virksomhet Innbyggerservice som også har overtatt oppgaver fra sentraladministrasjonen.



I forbindelse med at kommunalsjefen (leder av sentraladministrasjonen og rådmannens faste stedfortreder) gikk av med pensjon 1.7.2021 ble oppgavene i Sentraladministrasjonen og deler av Innbyggerservice gjennomgått. Dette resulterte i opprettelse av stabene Økonomi (ledet av økonomisjef Bente Veslum) og Personal (ledet av personalsjef Karin Bogen) som hver rapporterer til Rådmannen. Samtidig ble virksomheten Administrasjon, kultur og service (AKS) som beskriver innholdet i virksomheten. Karianne Kullerud tiltrådte 1.8.2021 som ny virksomhetsleder for AKS.

Per 01.01.2022 er derfor Skiptvet kommunes organisasjonsplan slik:



Rådmannen gjennomførte en evaluering av organiseringen i 2021, bl.a. som følge av at nøkkelpersoner ble pensjonert, jf. ovenstående. Budsjettvedtaket for 2021 bad også om en vurdering av organiseringen. Denne evalueringen ble pga. bl.a. pandemien avsluttet ved årsskiftet 2021/2022.

Basert på dette la rådmannen på nyåret 2022 fram en sak om prinsipper for framtidig organisering i Skiptvet kommune. Saken ble enstemmig vedtatt og rådmannen arbeider videre med gjennomføring av ny organisering i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Nærvær og HMS

Det arbeides kontinuerlig med å øke nærværet i kommunen, dvs. redusere fraværet.

Nærværet (totalfraværet i parentes) har utviklet seg slik de siste årene:

2011	89,9	(10,1)
2012	91,4	(8,6)
2013	91,5	(8,5)
2014	89,7	(10,3)
2015	88,9	(11,1)
2016	92,8	(7,2)
2017	92,8	(7,2)
2018	93,0	(7,0)
2019	92,5	(7,5)
2020	91,9	(8,1)
2021	91,2	(8,8)

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

Tallene er et gjennomsnitt for hele kommunen der det finnes virksomheter som både har vesentlig høyere og vesentlig lavere nærvær. Kommunens langsiktige mål er 94 % nærvær som et gjennomsnitt for alle kommunens virksomheter.

Som det framgår av tallene ovenfor snudde nedgangen i nærværet i 2016 og resulterte i en markert framgang. I 2017 og 2018 har nærværet holdt seg på samme nivå.

I 2019 har nærværet gått noe ned og hovedinntrykket er at det skyldes langtidssykemeldinger og muligens

stort press på ansatte; særlig i pleie og omsorg. Denne nedgangen har fortsatt i 2020 og 2021, en av forklaringene er økt fravær pga. koronasmitte.

Det er fortsatt stor variasjon mellom virksomheter/avdelinger og også over tid i den enkelte virksomhet/avdeling. Oppfølging av tiltak og forsterkede tiltak også på individnivå fortsetter. Rådmannen fortsetter med arbeidet for å nå målsettingen om et gjennomsnittlig nærvær på minst 94 %; et mål som flere avdelinger allerede har oppnådd. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har på nyåret vedtatt å utarbeide en handlingsplan for å øke nærværet.

Arbeidsmiljø

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

Oppgaven er å beholde et så godt og inspirerende arbeidsmiljø at vi ansatte gleder oss til å ta fatt på en ny arbeidsdag fordi vi utfører et meningsfullt arbeid. Dette arbeidet har fortsatt i 2021, men har vært preget av pandemien.

Det planlegges en ny medarbeiderundersøkelse høsten 2022.

Samarbeidet med tillitsvalgte

Jeg takker også i år for et godt samarbeid med tillitsvalgte som har bidratt sterkt til at nødvendige innsparingstiltak har blitt gjennomført samtidig som alle har vært berørt av pandemien

Det holdes månedlige møter med HTV som følger en årsplan for møtene som vil bli videreført i 2022.

Styringssystemer og mål

Skiptvet kommune har satt seg som mål å være blant de 10 mest attraktive bokommunene i Norge målt ved totalscore i Kommunebarometeret.

Skiptvet kommune har i Kommunebarometeret 2021 fått en totalscore på 36. plass justert for inntektsnivå. Resultatene for Kommunebarometeret 2022 foreligger ikke i skrivende stund per 25.03.2021.

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

Utfordringer

Skiptvet kommune har fortsatt et stort underskudd på arbeidsplasser som medfører stor utpendling. Dette behøver ikke nødvendigvis å være negativt i det mange kanskje pendler til andre kommuner i regionen. Et mål må være å etablere en større bevissthet om hvor mange og hva slags type arbeidsplasser det bør være i kommunen.

Det er viktig å se disse i sammenheng med det relativt lave utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med andre kommuner. Dette er delvis en følge av næringsstrukturen i kommunen. Det bør samtidig være et mål å øke utdanningsnivået i befolkningen ved å bl.a. få flere til å fullføre videregående skole og skape en enda mer attraktiv kommune for bosetting.

Kanskje finner vi her, i tillegg til lave boligpriser, noe av forklaringen til det kraftig økende behov for hjelpetiltak hos barn og unge samt yngre voksne. Dette registreres i mange av tjenesteområdene og medfører store utfordringer både ressurs- og arbeidsmessig og ikke minst økonomisk.

Dette framstår fortsatt som den klart største utfordringen for vårt tjenesteapparat de nærmeste årene der oppgaven må være å sette inn nødvendige forebyggende tiltak på alle nivåer slik at denne utviklingen kan snus.

Innsatsen konsentreres derfor fortsatt om å forbedre plasseringene på de områdene vi scorer lavest, samtidig som vi har som mål å opprettholde plasseringene på de områder vi allerede har et godt nivå.

Rådmannen vil derfor å innføre metoden Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) for å sikre enda bedre samhandling og også vurdere organisasjonsmessige endringer for å skape bedre forutsetninger for tverrfaglig samarbeid.

De økonomiske rammebetingelsene for årene 2022-2025 ser fortsatt krevende ut for Skiptvet kommune.

Dette skyldes omleggingen i inntektssystemet samt en utflating av veksten i nasjonaløkonomien som nå kan

få en dramatisk nedgang fra 2022 pga. krigen i Ukraina og de kortsiktige negative effektene den vil få på nasjonal og internasjonal økonomi.

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

Innspill til Økonomiplanen 2023-2026

Jeg gjentar følgende fra årsmeldingen 2020:

Rådmannen ser at kravene fra overordnede myndigheter øker.

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

Et annet eksempel er barnevernreformen fra 2022 der omfattende oppgaver og ansvar tillegges kommunalt barnevern.

I plansammenheng skjerpes stadig kravene når det gjelder grunnundersøkelser, VA, naturmangfold, kulturminner m.m. samt krav til utredninger og analyser i den forbindelse.

Det settes også krav til klarere definisjoner av roller; f.eks. å skille mellom skole- og barnehageeier på den ene siden og myndighetsrollen på den andre siden.

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

På denne bakgrunn vil rådmannen i tillegg til det som framgår av årsmeldingen ellers fra virksomhetene, peke følgende som må prioriteres i framtidige økonomiplaner (i uprioritert rekkefølge):

- Større bevissthet på skillet mellom oppgavene **ledelse** og **administrasjon** samt styrking og kompetansebygging av lederferdigheter
- Innføring av bedre internkontroll- og kvalitetssikringssystemer (anskaffelse og oppstart av ny programvare for internkontroll er gjennomført ved inngangen til 2022, men arbeidet med å ta i bruk nye systemer vil kreve innsats og oppfølging over lang tid)
- Ressurser til å fylle kritiske kompetanse- og kapasitetsgap
- Gjennomføring av ENØK tiltak
- Bygging/renovering av svømmeanlegg og gymsal på Kirkelund skole
- Kjøp av næringsareal Fjellshagen
- Ny reguleringsplan Fjellshagen
- Datasikkerhet og beredskapsplaner

Avslutning

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen 2021 gir et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer!

God lesning!

Per Egil Pedersen
rådmann

ØKONOMI 2021

Årsmeldingen utarbeides etter kommuneloven § 14-7, a-f og skal redegjøre for

- forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
- virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

1.1 DRIFTSRESULTAT

Skiptvet kommune oppnådd et netto driftsresultat på 10,42 mill.kr, noe som tilsvarer 2,96% av driftsinntektene. Netto driftsresultat er driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunenes inntekter som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det er anbefalt et minimum på 1,75% for å sikre en forsvarlig formuesforvaltning og kommunen ligger godt innenfor denne marginen. Se oversikt i regnskapsskjema 1A – bevilgningsoversikt drift.

Økonomiske oversikter - drift §5-6

Skiptvet kommune - 2021

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	134.036.695,00	135.403.766,00	129.403.766,00	133.923.844,00
2 Inntekts- og formuesskatt	111.482.136,74	104.507.000,00	101.507.000,00	93.697.525,48
3 Eiendomsskatt	14.812.577,00	14.800.000,00	15.300.000,00	13.483.928,00
4 Andre skatteinntekter	3.013.053,00	0,00	0,00	2.904.184,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	6.249.235,00	4.603.000,00	5.503.000,00	9.957.128,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	41.866.040,56	23.119.307,00	22.467.557,00	38.300.512,34
7 Brukerbetalinger	12.481.056,50	12.067.300,00	12.767.300,00	12.072.904,46
8 Salgs- og leieinntekter	28.407.777,95	27.158.361,00	27.643.361,00	28.094.763,42
9 Sum driftsinntekter	352.348.571,75	321.658.734,00	314.591.984,00	332.434.789,70
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	176.981.322,19	166.442.544,00	163.740.918,00	172.523.288,33
11 Sosiale utgifter	42.628.880,54	47.486.744,00	46.938.870,00	40.246.322,45
12 Kjøp av varer og tjenester	92.811.881,10	82.639.948,00	78.293.448,00	83.461.060,05
13 Overføringer og tilskudd til andre	17.250.676,73	13.274.498,00	12.452.748,00	16.791.248,07
14 Avskrivninger	16.862.148,00	12.595.697,00	12.595.697,00	13.300.502,00
15 Sum driftsutgifter	346.534.908,56	322.439.431,00	314.021.681,00	326.322.420,90
16 Brutto driftsresultat	5.813.663,19	-780.697,00	570.303,00	6.112.368,80
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	1.520.314,42	1.650.000,00	1.650.000,00	1.675.306,18
18 Utbytter	1.478.336,00	1.297.000,00	0,00	2.216.363,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	4.428.893,39	4.800.000,00	4.800.000,00	3.806.882,20
21 Avdrag på lån	10.819.464,00	11.488.000,00	11.488.000,00	8.920.294,00
22 Netto finansutgifter	-12.249.706,97	-13.341.000,00	-14.638.000,00	-8.835.507,02
23 Motpost avskrivninger	16.862.148,00	12.595.697,00	12.595.697,00	13.300.502,00
24 Netto driftsresultat	10.426.104,22	-1.526.000,00	-1.472.000,00	10.577.363,78
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-2.384.750,00	-2.384.750,00	-1.284.000,00	-12.844.448,77
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2.964.094,70	649.768,10	857.000,00	-911.266,84
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5.077.259,52	3.260.981,90	1.899.000,00	-8.946.192,03
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	12.124.543,86
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:	-10.426.104,22	1.526.000,00	1.472.000,00	-10.577.363,78
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00

Hvordan tallene i regnskapet framkommer sett i forhold til budsjett vises i tabellen under.

Avviksanalyse - hoved avvik:

Økning skatteinntekter		- 9 974 574,00
Rammetilskudd		1 367 071,00
Andre statlige tilskudd		114 559,00
Netto finansinntekter:		
Herav: renteutgifter	- 384 821	-907 695,00
Herav renteinntekter	145 662	
Herav avdrag på lån	- 668 536	
Konsesjonskraft og -avg		495 527,00
Utbytte og eieruttak		- 72 573,00
Overføring investeringsregnskap		1 883 491,00
Bruk av disposisjonsfond		6 454 750,00
Ubrukt budsjettreserve		- 2 492 108,00
Merforbruk virksomheter		3 131 552,00
Mindreforbruk Skiptvet kommune 2021		0

Negative tall tilsvarer inntekter

Tabellen under vises netto driftsresultat de siste 4 årene.

	2018	2019	2020	2021
Regnskapsresultat	6 192 415	12 124 544	10 577 364	10 426 104
Netto driftsresultat i %	1,42	3,58	3,18	2,96
Budsjett	0,31	0,07	- 0,23	- 0,47

1.2 DRIFTSINNEKTER

Sum driftsinntekter utgjør 352,35 mill.kr og dette er 30,69 mill. kr mer enn budsjettet. Tallene i de økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter - drift §5-6

Skiptvet kommune - 2021

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	134.036.695,00	135.403.766,00	129.403.766,00	133.923.844,00
2 Inntekts- og formuesskatt	111.482.136,74	104.507.000,00	101.507.000,00	93.697.525,48
3 Eiendomsskatt	14.812.577,00	14.800.000,00	15.300.000,00	13.483.928,00
4 Andre skatteinntekter	3.013.053,00	0,00	0,00	2.904.184,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	6.249.235,00	4.603.000,00	5.503.000,00	9.957.128,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	41.866.040,56	23.119.307,00	22.467.557,00	38.300.512,34
7 Brukerbetalinger	12.481.056,50	12.067.300,00	12.767.300,00	12.072.904,46
8 Salgs- og leieinntekter	28.407.777,95	27.158.361,00	27.643.361,00	28.094.763,42
9 Sum driftsinntekter	352.348.571,75	321.658.734,00	314.591.984,00	332.434.789,70

1.2.1 Rammetilskudd og skatteinntekter

Av driftsinntektene utgjør rammetilskudd og skatteinntekter 69,6% av totale inntekter. Kommunen har fulgt KS sin prognose modell og etter saldering i desember, er de totale skatteinntektene (inklusive naturressursskatt) 9,97 mill. kr høyere enn budsjettet og rammetilskuddet 1,37 mill. kr lavere enn budsjettet. Totale merinntekter på rammetilskudd og skatteinntekter er på 8,61 mill. kr sammenlignet med

budsjett. Naturressursskatten er budsjettert som del av inntekts- og formuesskatt, men føres i regnskapet under andre skatteinntekter som derfor gir et avvik.

Mottatte koronamidler er også inkludert i rammetilskuddet. Kommunen mottok til sammen 9 mill. kr i koronamidler i 2021.

Eiendomsskatt

Kommunen fikk inn 14,8 mill. kr i eiendomsskatt i 2021, totalt 1,3 mill. kr mer enn i 2020.

1.2.2 Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

De kraftrelaterte inntektene ser nå ut til å ha stabilisert seg. Endringer i eiendomsskatteloven medfører at inntektene går noe ned når «verker og bruk» fases ut. Dette kompenseres av økte eiendomsskatteinntekter som følge av effekten av utbyggingen i Vamma. Fra 2019 økte fordelingsprosenten mellom Indre Østfold kommune og Skiptvet kommune fra 51 prosent til 66 prosent i Skiptvet kommune sin favør. For 2021 er denne fordelingsprosenten på 65,76.

Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

	2018	2019	2020	2021
Konsesjonskraftsinntekter	762 910	1 043 342	1 078 782	463 149
Konsesjonsavgifter	23 169	8 235	44 149	26 192
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	9 018 356	9 447 269	13 483 928	14 812 577
Naturressursskatt	3 387 995	2 730 865	2 860 035	2 986 861
Sum kraftrelaterte inntekter	13 192 430	13 229 711	17 466 894	18 288 779

1.2.3 Andre overføringer og tilskudd fra staten

Under denne posten ligger tilskudd flyktninger og frivilligsentralen. I tillegg kommer tilskudd fra staten som gjelder koronastøtte til næringslivet. Avviket skyldes i all hovedsak at sistnevnte post ikke er budsjettert.

1.2.4 Overføringer og tilskudd fra andre

Her føres refusjoner fra staten, nav, sykelønnsrefusjon, foreldrepermisjon, mva komp, refusjon fra fylkeskommuner, kommuner og andre. Her er det et avvik på 13,8 mill. kr. Dette skyldes at refusjon sykelønn og foreldrepermisjon ikke er budsjettert, på til sammen 10,6 mill. kr og avvik på momskomp på til sammen 2,6 mill. kr.

1.2.5 Brukerbetalinger

Gjelder brukerbetalinger SFO, barnehage og pleie og omsorg

Salgs- og leieinntekter

Gjelder salg i kantine, servicekontor, husleieinntekter, utleie av lokaler, kommunale årsgebyrer, slamtømming, tilknytningsavgifter, salg av varer og tjenester.

1.3 DRIFTSUTGIFTER

Sum driftsutgifter utgjør 346,5 mill. kr og dette er 24,1 mill. kr mer enn budsjettert.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	176.981.322,19	166.442.544,00	163.740.918,00	172.523.288,33
11 Sosiale utgifter	42.628.880,54	47.486.744,00	46.938.870,00	40.246.322,45
12 Kjøp av varer og tjenester	92.811.881,10	82.639.948,00	78.293.448,00	83.461.060,05
13 Overføringer og tilskudd til andre	17.250.676,73	13.274.498,00	12.452.748,00	16.791.248,07
14 Avskrivninger	16.862.148,00	12.595.697,00	12.595.697,00	13.300.502,00
15 Sum driftsutgifter	346.534.908,56	322.439.431,00	314.021.681,00	326.322.420,90

1.3.1 Lønnsutgifter og sosiale utgifter

Av driftsutgiftene utgjør lønn og sosiale utgifter 63,37 %. Andelen av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter er lavere enn i 2020. Det reviderte budsjettet ligger på 213,9 mill. kr, dette er 5,68 mill. kr over budsjett og skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med korona.

	2018	2019	2020	2021
Lønn inkl sosiale utgifter	212 421	215 333	212 769	219 610
Andel av totale driftsutgifter	66,70 %	66,00 %	65,20	63,37

Enkelte år utgjør premieavvik store beløp som medfører store endringer i netto driftsresultat. Kommunen regnskapsfører en årlig samlet pensjonskostnad bestående av netto pensjonskostnad, administrasjonskostnader og en avskrivning av fjorårets premieavvik. Premieavviket er forskjellen mellom netto pensjonskostnad og årets premieinnbetaling.

Det er satt opp en tabell med netto virkning av premieavviket de siste årene for å vise utslagene. Netto effekt av premieavviket blir ført som en inntekt eller utgift i kommuneregnskapet og har direkte virkning på resultatet.

ÅR	2018	2019	2020	2021
PREMIEAVVIK F. 170	- 1 683 252	- 1 804 894	- 2 851 186	- 9 376 116
beløp inkl. arb.g.avg.	386 161	482 741	402 017	1 322 032
	- 1 297 091	- 2 287 635	- 3 253 203	- 10 698 148
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171	2 550 475	1 683 252	1 804 894	2 851 186
beløp inkl. arb.g.avg.	65 259	386 161	482 741	402 017
	2 615 734	1 297 091	2 287 635	3 253 203
Nettoeffekt premieavvik *	1 318 643	- 990 544	- 965 568	- 7 444 945

Tall med negativt fortegn er en «inntekt» i kommuneregnskapet

Pensjon er en vesentlig del av driftsutgiftene. I tabellen over vises svingninger i årlig premieavvik og amortisert premieavvik fra 2018 til 2021. Tabellen viser at premieavviket som er inntektsført i 2021 er 10,7 mill. kr, mens amortisert premieavvik er kostnadsført med 3,25 mill. kr. Differansen mellom disse utgjør 7,44 mill. kr og er direkte årsak til det solide mindreforbruket.

- Kommunen har et premiefond på 17,8 mill. kr i KLP. Det høye premiefondet skyldes at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert på grunn av endringen i reglene for offentlig tjenstepensjon. Disse midlene kan kun brukes til å betale fremtidig pensjonspremie og det ble i 2021 brukt 2,5 mill. kr. til å betale pensjonskostnadene.

1.3.2 Kjøp av varer og tjenester

Under denne posten ligger kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon og utgifter til kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon. Her er kjøp til inventar, IT utstyr, kontormateriale, lærebøker, telefon, internett, kurs transport strøm, forsikringer, kjøp fra staten, kommunen og andre m.m bokført.

- Kjøp av varer og tjenester avviker med 10,1 mill.kr sammenlignet med budsjett. Postene som avviker fra budsjettet, er flere. Økte strømpriser er en av årsakene til merforbruket på strøm med 1,5 mill. kr, det er ikke budsjettet for lokalsamfunnsforeningen, denne ligger under ansvar for ordfører og utgjør 1,95 mill. kr. Inventar og IT utstyr avviker med 0,86 mill. kr.
- Kjøp fra staten, kommuner og andre avviker med 8,5 mill. kr, og skyldes blant annet kostnader i barnevernet med 1,9 mill. kr. Vertskommunesamarbeidet Nav Skiptvet Marker er ikke budsjettjustert, det vil ikke si at ansvaret har brukt mer enn budsjettet, men pga. endrede føringer gir et avvik på 2,65 mill. kr under denne posten.

- Ansvar for lege og fysioterapeut har økte kostnader med 0,8 mill. kr etter at en av legene gikk av med pensjon og kommunen nå kjøper tjenesten.
- Kirkelund skole har et avvik på 1,28 mill. kr som skyldes økte kostnader til busstransport, lisenskostnader, skolebøker, inventar og IT utstyr.
- Oppvekst administrasjon har et merforbruk på 0,8 mill.kr og det er også mange andre ansvarsområder som har et merforbruk.
- Prisveksten for 2021 var på 3,5%, i budsjettet lå det en prisvekst på 2%. Dette betyr at handlekraften i virksomhetene ble dårligere og som gir avvik.

1.3.3 Overføringer og tilskudd til andre

Dette er overføringer og tilskudd til andre eksempelvis staten, kommuner og andre private hvor kommunen er deltaker. De totale utgiftene er på 17,25 mill. kr, 3,9 mill. kr over budsjettet beløp. Avviket skyldes i hovedsak at momskomp ikke er budsjettjustert med 2,65 mill. kr. Det foreligger økte overføringer til lag og foreninger samt private og økt bidrag til barnevern.

1.3.4 Avskrivninger

Her er avskrivningene lavere enn budsjettet, disse er kun en debet- og kreditpostering og har ingen direkte innvirkning på regnskapet, men viser verdiforringelsen av kommunens eiendeler.

1.4 FINANS OG GJELD

Kommuneloven slår fast at kommunen skal forvalte gjeld og finansielle midler på en slik måte at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunens gjeld påvirker økonomien og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan denne er sammensatt.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	1.520.314,42	1.650.000,00	1.650.000,00	1.675.306,18
18 Utbytter	1.478.336,00	1.297.000,00	0,00	2.216.363,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	4.428.893,39	4.800.000,00	4.800.000,00	3.806.882,20
21 Avdrag på lån	10.819.464,00	11.488.000,00	11.488.000,00	8.920.294,00
22 Netto finansutgifter	-12.249.706,97	-13.341.000,00	-14.638.000,00	-8.835.507,02

1.4.1 Finansinntekter og finansutgifter

Det ble i 2021 utbetalt utbytte på 1,3 mill. kr fra Østfold Energi mot 2,2 mill. kr i 2020. Konesjonskraften ga et overskudd på 0,49 mill. kr. Netto finanskostnader havnet på til sammen 2,07 mill. kr under budsjett. Dette skyldes senere låneopptak enn budsjettet, noe som igjen førte til lavere avdrag og renter. Renteinntektene er lavere enn budsjettet grunnet lavere rente. Lånerenta er budsjettet med 2 % på nye lån, renta på nye lån er lavere enn budsjettet som også gir et positivt utslag.

1.4.2 Gjeld

Alle tall i hele tusen	2018	2019	2020	2021
Totale lån	120 300	152 421	250 064	261 015
Formidlingslån/Startlån	15 148	24 143	29 070	33 291
Egne lån	105 152	128 278	220 994	227 724
Gjeld i % av inntekter	37,7	45,9	66,5	64,6
Gjeld pr innbygger i 1000 kr	31,7	40,1	57,8	59,2
Innbyggere 31.12.	3 797	3 805	3 825	3 849
Inntekter	318 839	332 053	332 434	352 348

Tabellen over viser lån pr 31.12. fra 2018 til 2021. Det er foretatt store investeringer i kommunen de siste årene og den totale gjelden har økt med rundt 140 mill. kr de fire siste årene. For 2021 ble det tatt opp 17,8 mill. kr. Avdragene har økt med 1,9 mill. kr i 2021. Ettersom lånene i 2021 ble tatt opp i slutten av året, vil avdrag og renter øke til neste år.

Det var lavere etterspørsel etter Startlån i 2021. Skiptvet kommune mottok 22 søknader mot 32 søknader i 2020. For 3 av søkerne ble det foretatt en utbetaling i 2021.

Endring av regler gjør at kommunen nå i de fleste tilfeller må fullfinansiere boligkjøpene med Startlån. Det ble i 2017 utarbeidet kommunale regler for tildeling av Startlån i tillegg til Husbankens regler. Årsakene for avslag er ofte at søker mottar midlertidige ytelser fra NAV eller at de bor utenfor kommunen. Økte boligpriser og begrenset antall boliger, gjør at det blir vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Låneporteføljen per 31.12.21 er som følger:

Gjeldsoversikt	31.12.2020	31.12.2021
Kommunalbanken - kommunale lån	168 278 370,00	159 287 770,00
Husbanken - kommunale lån	2 580 041,00	2 004 577,00
Husbanken - startlån	29 070 016,98	33 291 229,00
KLP	50 136 000,00	66 432 190,00
Sum gjeld	250 064 427,98	261 015 766,00

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2021	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	178 604 570	2,20 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	82 411 196	1,01 %

I henhold til finansreglementet skal 1/3 av lånemassen ha flytende rente, 1/3 kan ha fastrente og 1/3 kan vurderes ut fra markedssituasjonen. Denne fordelingen kan fravikes om det er gunstig i forhold til rentesituasjonen. Under vises fordelingen pr 31.12.21.

Prosentvis fordeling fast og flytende

	Gjeld pr 31.12.21	2021	2020
Fast rente	178 604 570	68,43	80,66 %
Flytende rente	82 411 196	31,57	19,34 %

Tabellen under viser låneoversikt pr 31.12.21 over lån med rentebinding og løpetid.

Art		R 2021	Siste forfall	Rentebinding år	Rente	Gj.snittlig løpetid
24519003	Kommunalbanken AS - lån 20020674 - 2002	- 2 328 080	10,77 år	3,45	2,15	5,51
24519006	Kommunalbanken AS - lån 20060628 - 2006	- 2 500 000	4,96 år	2,66	2,07	2,71
24519007	Kommunalbanken AS - lån 20080566 - 2008	- 6 300 000	6,93 år	3,64	2,53	3,67
24519008	Kommunalbanken AS - lån 20130550 - 2013	- 13 680 000	11,80 år	3,55	2,15	6,05
24519009	Kommunalbanken AS - lån 20150295 - 2015	- 20 182 500	13,46 år	3,08	2,60	6,97
24519011	Kommunalbanken AS - lån 20170615 - 2017	- 8 880 000	15,95 år	5,52	2,63	8,19
24519012	Kommunalbanken AS - lån 20180554 - 2018	- 14 582 640	36,92 år	6,31	2,76	18,67
24519013	Kommunalbanken AS - lån 20190613 - 2019	- 11 700 000	17,94 år	6,28	2,50	9,19
24519015	Kommunalbanken AS - lån 20200292 - 2020	- 49 568 750	38,47 år	7,58	1,53	19,47
24541300	KLP - lån 8317.57.67080 - 2020	- 33 101 250	38,90 år	9,65	1,63	19,65
24541301	KLP - lån 8317.57.67072 - 2020	- 15 781 350	38,90 år	9,65	1,69	19,65
		- 178 604 570				

1.4.3 Kommunens garantiansvar

Iht § 5-12(d)

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ramme (ekskl. tillegg)	Saldo 31.12.	Utløper
Eika borettslag	Eiendom/oppussing	Simpel garanti	kr 5 250 000	kr 2 101 743	31.01.2028
Via3 AS	Oppføring av bygg	Selvskyldneransvar	kr 6 000 000	kr 4 850 002	31.12.2045
Sum garantiansvar				kr 6 951 745	

Tabellen over viser hvilke garantiansvar kommunen har pr 31.12.21.

Disponering av overskudd/mindreforbruk:

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

Fra 1.1.2020 kom ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, som gir nye føringer for avslutningen av regnskapet. Denne forskriften gir ikke lenger kommunestyret anledning til å vedta denne avsetningen, men dette skal nå gjøres i forbindelse med årsavslutningen.

I forskriften, § 4-3, står det: «hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i §4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk.

Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond». Det er i regnskapet for 2021 tatt høyde for disse forholdene og mindreforbruket viser derfor 0.

24 Netto driftsresultat	10.426.104,22	-1.526.000,00	-1.472.000,00	10.577.363,78
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-2.384.750,00	-2.384.750,00	-1.284.000,00	-12.844.448,77
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2.964.094,70	649.768,10	857.000,00	-911.266,84
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5.077.259,52	3.260.981,90	1.899.000,00	-8.946.192,03
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	12.124.543,86
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:	-10.426.104,22	1.526.000,00	1.472.000,00	-10.577.363,78
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4 Overføring til investeringsregnskapet

Overføring til investeringsregnskapet viser en overføring på 2,38 mill kr. Dette er pliktig overføring av renter til bundne investeringsfond og kjøp av aksjer/andeler i KLP.

1.4.5 Avsetninger/bruk av avsetninger

Tabellen under viser strykning av bruk av disposisjonsfond med 6,45 mill. kr., og avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond med kr 1,88 mill.

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Drift §5-9, 1. ledd

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1 til § 4-4	R 2021
1. Netto driftsresultat	-10 426 104,22
2. Avsetninger til bundne driftsfond	6 504 437,75
3. Bruk av bundne driftsfond	-3 540 343,05
4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	2 384 750,00
5. Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	3 401 000,00
6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-6 661 981,90
7. Budsjettet dekning av tidligere års merforbruk	0,00
8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-8 338 241,42
9. Strykning av overføring til investering	0,00
10. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0,00
11. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0,00
12. Strykning av bruk av disposisjonsfond	6 454 750,00
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0,00
14. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0,00
15. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0,00
16. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0,00
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	1 883 491,42
18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0,00

1.5 INVESTERINGSREGNSKAPET

REGNSKAPSSKJEMA 2A - BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING § 5-5, 1.LEDD

Skiptvet kommune - 2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)				
1 Investeringer i varige driftsmidler	47.286.398,11	45.078.957,00	30.519.000,00	120.410.949,73
2 Tilskudd til andres investeringer	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	602.469,00	767.000,00	700.000,00	677.231,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5 Avdrag på lån	0,00	0,00	1.831.000,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	48.038.867,11	45.995.957,00	33.200.000,00	134.088.180,73
7 Kompensasjon for merverdiavgift	4.230.736,41	6.295.994,00	0,00	17.122.592,56
8 Tilskudd fra andre	644.874,00	280.000,00	4.512.000,00	1.243.380,00
9 Salg av varige driftsmidler	18.638.146,00	14.600.000,00	13.800.000,00	2.156.421,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	44.450,90	0,00	1.047.000,00	62.972,11
13 Bruk av lån	21.826.690,00	21.826.690,00	13.357.000,00	101.636.000,00
14 Sum investeringsinntekter	45.384.897,31	43.002.684,00	32.716.000,00	122.221.365,67
15 Videreutlån	2.385.098,00	2.385.098,00	0,00	10.808.034,00
16 Bruk av lån til videreutlån	2.385.098,00	2.385.098,00	0,00	10.808.034,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	2.778.817,98	2.657.041,00	0,00	2.072.618,50
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1.314.726,49	1.672.593,00	0,00	1.517.534,77
19 Netto utgifter videreutlån	1.464.091,49	984.448,00	0,00	555.083,73
20 Overføring fra drift	2.384.750,00	2.384.750,00	1.284.000,00	12.844.448,77
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	400.448,11	400.448,00	0,00	-422.549,98
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1.332.863,18	1.192.523,00	-1.000.000,00	0,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4.118.061,29	3.977.721,00	284.000,00	12.421.898,79
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringsregnskapet er gjort opp og i balanse. Det er brukt 21,8 mill. kr i finansiering med bruk av lån og 17,55 mill. kr av disse ble tatt opp i 2021. Kommunen mottok 4,23 mill. kr i momskompensasjon og 0,39 mill.kr i overføring fra andre og 0,25 mill.kr i overføring fra fylkeskommune.

Det ble foretatt en saldering ved slutten av året, likevel er noen av prosjektene ikke i tråd med budsjettvedtak. Investeringsprosjekt med merkostnad ble håndtert med omdisponering av midler fra andre prosjekt. Kostnadene på investeringsprosjektene har forløpt seg som følger;

	R 21	B 21 R
1011002 Frontlaster Kirkegård	150 000,00	150 000,00
1011503 Smart mobilitet	47 000,21	275 000,00
1011504 Torggården	-5 889 939,95	-6 528 127,00
2100001 Utbygging Kirkelund skole	12 652 681,02	12 500 000,00
2100004 Rehabilitering gym og svømmehall	281 940,00	280 940,00
2200001 Utbygging Vestgård skole	1 183 253,63	1 537 100,00
3410003 To sykehjemsplasser	117 400,60	120 000,00
4614003 Tomt Fjellshagen	-1 526 006,64	0,00
4615001 Finlandsskogen tomter	228 970,40	210 000,00
4615002 Tomtearealer	-795 972,00	-800 000,00
4615003 Holstad Øst	76 891,20	100 000,00
4615004 Brekke Vest	-2 934 136,00	15 000,00
4631003 Grønn slambehandling	278 529,20	480 000,00
4632001 Høydebasseng	18 433 109,83	13 200 000,00
4632006 Smarte vannmålere	11 406,00	11 400,00
4634001 Ventilasjon & sanitær brannstasjon	32 655,20	35 000,00
4640002 Gang og sykkelvei	1 692 380,20	2 820 000,00
4651003 Klokketårn Kirkelund skole	38 500,80	38 500,00
4655006 Nødstrøm Sollia	21 328,00	21 500,00
4655007 Rehabilitering av tak Sollia	60 120,00	60 120,00
4658501 Nes lense, tribune og scene	-254 000,00	0,00
4659003 Renovering av styrerbolig Borgund	26 530,00	26 530,00

AVVIK:

Smart mobilitet

Det er gjort avrop på ladestasjonene på Sollia, men leverandøren varslet økt kostnad på grunn av tele i grunn og det ble derfor besluttet å starte prosjektet etter nyttår når telen var borte.

Torggården

Prosjektet går etter planene, og står ferdig senhøsten 2022. Det er ingen vesentlige kostnadsavvik i prosjektet så langt, men det er alltid en risiko for at det kan oppstå tilleggsarbeider i sluttfasen.

Utbygging Kirkelund skole

Merforbruket skyldes at det er tatt inn flere tiltak som ikke er med i budsjettet, som nytt felles låsesystem, nytt felles brannvarslingssystem, asfaltering, nytt dekke til ball bingen.

Utbygging Vestgård skole

Mindreforbruket skyldes at prosjektet ble rimeligere enn vi hadde budsjettert med. Noen av kostnadene er ført i 2022 med ca. 15 900. Det er knyttet til lagerplass for skolen.

Tomt Fjellshagen og Brekke Vest

Salg av tomter ble uteglemt i saldering av investeringsprosjektene før nyttår, dette er årsak til avvik. Det ligger et tidligere vedtak om salg av tomt på Fjellshagen, og salg av tomtene på Brekke Vest skjer etter prislister vedtatt av kommunestyret. Salgene var forutsatt avsluttet i 2020 og derfor ikke budsjettert i 2021

Grønn slambehandling

Det ble foretatt en ekstra saldering, da man trodde at tilskuddet ikke skulle komme før i 2022, men kom likevel med i 2021 og er årsak til avvik.

Høydebasseng

Prosjektet tosidig vannforsyning har en opprinnelig totalramme på 50 mill kr. Den delen av prosjektet som ble utført i 2021 var en utførelsesentreprise. Dvs. at det betales for arbeidet som gjøres etter hva som er gjort, og også hva som er bestilt av tilleggsarbeider. I tillegg betales det for prosjektering, prosjektledelse, byggeleder og oppfølging av arbeidsforhold som vernerunder etc. Totalt ble det utført arbeid for ca. 18 mill kr i 2021. Alt anleggsarbeid var i prinsippet ferdig til jul, det som gjenstår er prøvedrift og justeringer på anlegget, samt finisharbeider. I tillegg skal det utbetales erstatninger til berørte grunneiere etter avtaler som er inngått. Prosjektleder har hele tiden meldt på byggherremøter at prosjektet ikke vil overskride totalrammen.

Gang og sykkelvei

Den største delen av fortauet mellom parkeringsplassen på Vonheim og Idrettsveien ble ferdig i 2021. Byggherre tok en avgjørelse på at sluttarbeider og asfaltering skulle vente til våren 2022. VA-ledningene som er lagt ligger over 2 meter dypt. Det er en fordel å vente med asfaltering for å unngå setningsskader på fortauet. Det er brukt singel og kult, samt at det er komprimert. Likevel vil det være en fare for setningsskader når det graves så dypt. Dette har medført at det fylkeskommunale tilskuddet blir utbetalt i 2022 i stedet for 2021, som er årsaken til avviket på investeringsregnskapet i forhold investeringsbudsjettet. Det er ingenting som tyder på at totalrammen for prosjektet skal avvike fra den budsjetterte totalrammen. Avviket gjelder kun for regnskapsåret.

Nes lense, tribune og scene

Tilskuddsmidler kom etter at prosjektet var fullført og ble budsjettert i 2020 og ikke 2021.

Tabellen under viser oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - investeringer.

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Investering §5-9, 2. ledd

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6	R 2021
1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	24 480 659,80
2. Avsetninger til bundne investeringsfond	625 592,89
3. Bruk av bundne investeringsfond	-1 026 041,00
4. Budsjettert bruk av lån	-21 826 690,00
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 384 750,00
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 800 000,00
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-2 992 523,00
8. Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	140 340,18
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	-140 340,18
11. Strykning av bruk av lån	0,00
12. Strykning av overføring fra drift	0,00
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0,00
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0,00
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0,00
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0,00

1.6 EGENKAPITAL OG LIKVIDITET

1.6.1 Disponibel kapital

Fond og overskudd	31.12.2021	01.01.2021
Disposisjonsfond	- 29 383 659,49	- 24 306 399,97
Bundne driftsfond	- 12 948 835,82	- 9 984 741,12
Endr. i rgnskapsprinsipp drift	3 923 188,55	3 923 188,55
Sum	- 38 409 306,76	- 30 367 952,54
Ubundne investeringsfond	- 5 821 849,07	- 7 154 712,25
Bundne investeringsfond	- 875 592,89	- 1 276 041,00
Sum	- 6 697 441,96	- 8 430 753,25
Oppspart kapital	-45 106 748,72	-38 798 705,79
Av dette bundne fond	- 13 824 428,71	- 11 260 782,12
Av dette ubundne fond	- 31 282 320,01	- 27 537 923,67
Disp.fond i % av driftsinntekter	- 3,92	- 3,39
Frie fond i % av driftsinntekter	- 8,88	- 8,28

Skiptvet kommune har oppspart disponibel kapital på totalt kr 38,8 mill. kr pr 1.1.21, av dette beløpet er 27,5 mill. kr frie fond som kommunestyret fritt kan disponere.

Ved utgangen av 2021 er oppspart disponibel kapital økt med kr 6,3 mill.kr til 45,1 mill. kr. Av disse utgjør 31,2 mill. kr frie fond som kommunestyret fritt kan disponere.

Pr nå er det ingen handlingsregel om hvor stort dette fondet bør være, men rådmannen har tidligere uttalt at denne bør minst ligge på mellom 25-30 mill. kr, det vil bety mellom 7-8,5% av driftsinntektene i 2021.

Kommunen ligger pr i dag på 8,88% av driftsinntektene.

1.6.2 Frie fond

Frie fond utgjør disposisjonsfond og ubundne investeringsfond som kommunestyret kan bruke til alle formål. Disp.fondet er midler kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål, men ubundne investeringsfond er avgrenset til finansiering av alle investeringsformål.

Tabellen under viser bruk av avsetning av disposisjonsfond i 2021.

Disposisjonsfond	Beløp
Disp.fond pr 1.1.21	24 306 399,97
Avsetning til disp.fond i drift	5 284 491,42
Bruk av disp.fond i drift	207 231,90
Disp.fond pr 31.12.21	29 383 659,49

1.6.3 Bundne driftsfond

Bundne driftsfond er midler kommunen skal disponere til formålet midlene er bundet til. Dette kan typisk dreie seg om øremerkede tilskudd eller overskudd på selvkostområdene.

Bundne driftsfond	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne fond-formål	- 8 473 242,12	- 3 793 722,72	2 440 137,02	- 9 826 827,82
Selvkostfond	- 1 511 499,00	- 2 041 574,00	431 064,00	- 3 122 009,00
Sum	- 9 984 741,12	- 5 835 296,72	2 871 201,02	- 12 948 836,82
Bundne investeringsfond	1 276 041,00	-	- 400 448,11	875 592,89

Bundne driftsfond utgjorde 11,26 mill. kr pr 1.1.21. Bruk og avsetning utgjør ca. 1,35 mill. kr. Bundne driftsfond utgjør 13,8 mill. kr pr 31.12.21. Under selvkostområdene er i 2021 avsatt 1,61 mill. kr. Kommunen har tatt i bruk selvkostprogrammet Momentum kommune og notene gir en mer detaljert oversikt over bruk og avsetning til fond.

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

1.6.4 Likviditet

Arbeidskapitalen til kommunen viser hvor likvid kommunen er. Videre gir endringer i arbeidskapitalen uttrykk for utviklingen i kommunen sin betalingsevne.

	31.12.2022	01.01.2022
Omløpsmidler (uten premieavvik)	97 299 683,49	98 161 123,65
Kortsiktig gjeld (uten premieavvik)	52 358 143,23	52 565 358,32
Arbeidskapital (uten premieavvik)	44 941 540,26	45 595 765,33
Endring	- 654 225,07	
Ubrukte lånemidler	10 532 939,54	10 195 137,54
Endring	337 802,00	
Arbeidskapital uten premieavvik i % av brutto driftsinntekter	12,75	13,97
Ubrukte lånemidler i % av brutto driftsinntekter	2,99	3,07

Arbeidskapitalen til kommunen utgjør 44,9 mill. kr. pr 31.12., i tillegg kommer ubrukte lånemidler på 10,5 mill. kr. Endringen av arbeidskapitalen gjennom 2021 er negativ med 0,65 mill. kr, mens endringen i ubrukte lånemidler er en økning på 0,3 mill. kr.

Plasseringskontoen i KLP ble i 2021 sagt opp på grunn av lav rente og behov for likviditet. Grunnen til dette var at man valgte å ta opp lånet på tampen av året som igjen førte til svakere likviditet. Skiptvet kommunen har hatt tilstrekkelig/god likviditet gjennom året.

1.7 OVERSIKT OVER VIRKSOMHETENE

Driftsregnskapet viser et samlet netto merforbruk i virksomhetene på 3,13 mill. kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

Oversikt resultat slik virksomhetene rapporterer i løpet av året	Regnskap 2021	Budsjett 2021 R	Avvik: - er mindreforbruk + er merforbruk
SENTRALADMINISTRASJON (SA)	22 247 021	30 495 283	-8 248 262
INNBYGGERSERVICE (IBS)	15 279 226	16 684 111	-1 404 885
OPPVEKST (OPPV)	114 121 091	107 341 638	6 779 453
PLEIE- OG OMSORG (PLO)	70 268 534	68 879 140	1 389 394
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK (PLT)	25 542 338	20 926 486	4 615 852
Samlet merforbruk	247 458 210	244 326 658	3 131 552

Flere av kommunens tjenesteproduserende enheter brukte mer penger enn budsjettet i 2021. Pandemien har gjort at også 2021 ble et krevende år. Virksomhetene har stått på og holdt hjulene i gang og klart å omstille seg når dette har vært nødvendig. Selv i et krevende år har Skiptvet kommune oppnådd et netto driftsresultat på 10,42 mill.kr

Det vises også til oversikt over virksomhetene i henhold til tabell 1B – som er kommunestyrets vedtatte budsjetttrammer for kommunen.

BEVILLINGSOVERSIKT 1B - DRIFTSREGNSKAPET §5-4, 2.LEDD

Ansvarsområde	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentraladministrasjonen	21 246 862,13	30 495 283,00	27 635 283,00	27 852 360,79
Innbyggerservice	16 131 115,17	16 692 111,00	16 692 111,00	15 207 241,20
Oppvekst	115 025 500,60	108 094 638,00	105 739 638,00	106 735 233,47
Pleie og omsorg	70 412 995,05	69 028 140,00	67 247 140,00	63 534 186,27
Plan, landbruk og teknikk	24 545 462,29	21 676 486,00	19 169 486,00	22 204 545,55
Rådmannen - finans	-444 049,69	-980 000,00	-980 000,00	-979 828,60
Reserverte tilleggsbevillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum jf regnskapsskjema 1A	246 917 885,55	245 006 658,00	235 503 658,00	234 553 738,68

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

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 8,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak tilbakeførte pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift på til sammen 7,4 mill. kr som er ført på fellesutgifter, samt økt refusjon andre. Lege og fysioterapi har et merforbruk på 0,79 mill. kr som skyldes avgang pensjon hos lege samt innleie av lege som ikke er budsjettet. SA har et mindreforbruk på 0,3 mill. kr som skyldes lønn som ikke er budsjettjustert etter avgang pensjon. Det er mottatt 0,09 mill. kr ekstra i refusjon for lærlingene da vi har hatt flere lærlinger enn budsjettet.

Innbyggerservice

Innbyggerservice har et mindreforbruk på 1,4 mill. kr. Dette skyldes lavere kostnader på sosiale tjenester med 1,5 mill. kr og servicekontoret med 0,24 mill.kr. Likevel har kunst og kulturformål et merforbruk på 0,34 mill. kr som skyldes trykkerikostnader til bøker og lyd og bilde til 17.mai feiringen. Folkebadet hadde et merforbruk 0,052 mill. kr og idrett og friluftstiltak med 0,052 mill. kr.

Oppvekst

Oppvekst har et merforbruk på 6,78 mill. kr. Avviket skyldes økte lønnskostnader på grunn av økt koronafravær, sterk økning i tiltak rundt ressurskrevende brukere, økt spesialundervisning og økte kostander barnevern. I budsjettet til barnehagene skulle bemanningen reduseres på grunn av lavere barneantall, men da barneantallet ikke gikk ned var ikke dette mulig. Kirkelund har også hatt økte kostnader til busstransport, lisenskostnader, skolebøker, inventar og it utstyr.

Pleie og omsorg

Avviket skyldes høyere lønnskostander enn budsjettet grunnet pandemien. Det er fremforhandlet en lønnskompensasjon til ansatte for merarbeid grunnet korona som ikke er budsjettet. Salg av plasser ble lavere enn antatt. Økte priser på medisinsk forbruksmateriell og apotekvarer. Reduserte brukerbetaling grunnet stengte avdelinger.

Plan, landbruk og teknikk

Avviket skyldes økte strømkostnader, økte priser på byggevarer og merkostnader på grunn av pandemien. Kommunen har tatt i bruk Momentum selvkost kommune. Overgangen fra tidligere system er utfordrende med tanke på endrede forutsetninger og vilkår. Det er til avsatt 1,6 mill. kr til bundet fond, samtidig har vi fakturert for lite på noen områder med 1,5 mill. kr. Dette gir et merforbruk på 3,1 mill. kr for virksomheten.

1.8 KORONAUTGIFTER

Totalt har kommunen mottatt 9 mill. kr til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med pandemien. Det er ført i overkant 4,1 mill. kr i koronakostnader på prosjektnummer, men flere av kostnadene er ikke ført på prosjektnummeret.

Lønnskostnader knyttet til planlegging av drift i virksomhetene og administrasjon av dette er ikke med. De totale kostnadene anslås å være rundt 2 mill. kr.

Tidsbruken til kriseledelsen, RLG, beredskapskoordinator, utdeling av tester, timebestilling til vaksinerings, deltakelse på vaksinerings, renhold etc. er ikke prosjektført, kostnadene er antatt å være på ca. 2,15 mill. kr. Det er gjort et anslag på økte kostnader i oppvekst knyttet til korona fravær på ca. 2,3 mill. kr.

Ekstraavgifter korona			
Prosjekt	Ansvar		Regnskap
10106	10000	Ordfører	456,70
10106	10100	Sentraladministrasjon	45 171,69
10106	10110	Fellesavgifter	301 455,53
10106	10310	Lege og fysioterapi	1 501 854,65
10106	10400	Bibliotek	2 131,63
10106	21000	Kirkelund skole	46 306,58
10106	22000	Vestgård skole	122 565,01
10106	22010	SFO	96 162,62
10106	23020	Lindormen barnehage	26 575,44
10106	23030	Finlandsskogen barnehage	5 884,22
10106	23040	Solhaug barnehage	17 290,58
10106	34100	Sollia institusjon rh, 1, 2	1 292 147,49
10106	34110	Sollia institusjon 3, 4, 5	132 071,56
10106	34130	Renhold og vaskeri	21 063,36
10106	34200	Hjemmesykepleie	184 820,84
10106	34300	Vestgårdveien	134 610,27
10106	34320	Psyksisk helsevern	10 267,35
10106	35210	Helsestasjon	12 578,54
10106	46340	Brann og redning	987,89
10106	46400	Kommunale vegger	208,00
10106	46505	Solheimtunet	8 278,47
10106	46510	Kirkelund skole	43 881,02
10106	46515	Vestgård skole	18 306,84
10106	46521	Finlandsveien 44 - Lindormen barnehage	29 938,62
10106	46525	Finlandsskogen barnehage	34 221,81
10106	46540	Gjøkeredet	2 074,72
10106	46545	Solhaug barnehage	32 075,04
10106	46555	Vestgårdveien	715,80
10106	46590	Borgund	2 142,40
Totale korona kostnader			4 126 244,67

Kommunebarometeret – økonomi

Det foreløpige kommunebarometeret er ikke lagt fram når årsmeldingen går i trykken.

ETISK STANDARD

Det etiske reglementet er revidert og vedtatt i kommunestyremøte januar 2018. Reglementet ligger tilgjengelig for ansatte på intranettet, det ligger også tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det er leders ansvar at dette er kjent for alle ansatte og det skal være tema på ledersamlinger og personalmøter årlig.

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

- Etisk reglement
- Varslingsrutiner
- Avviksbehandlingssystem

- Innkjøpsreglement
- Alle utbetalinger fra kommunen godkjennes av 2 personer (nettbank)

LIKESTILLING

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Faggrupper		2019		2020		2021	
		Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	379 000	385 000	382 000	386 000	389 000	398 000
	gj.sn. st.% *	51 %	73 %	53 %	71 %	57 %	72 %
	fordeling kjønn	92 %	8 %	91 %	9 %	87 %	13 %
Fagarbeidere Fagarbeider med 1 årig tilleggsutdannelse	gj.sn.lønn	426 000	421 000	420 000	423 000	431 000	433 000
	gj.sn. st.% *	66 %	39 %	65 %	44 %	71 %	76 %
	fordeling kjønn	78 %	22 %	81 %	19 %	88 %	12 %
Høgskoleutdannede	gj.sn.lønn	513 000	515 000	524 000	538 000	542 000	588 000
	gj.sn. st.% *	88 %	86 %	86 %	91 %	87 %	94 %
	fordeling kjønn	80 %	20 %	82 %	18 %	87 %	13 %
Mellomledere, fagledere, konsulenter og rådgivere	gj.sn.lønn	597 000	597 000	595 000	589 000	622 000	579 000
	gj.sn. st.% *	85 %	100 %	82 %	85 %	90 %	100 %
	fordeling kjønn	67 %	33 %	70 %	30 %	66 %	34 %
Virksomhetsledere **	gj.sn.lønn	755 000	900 000	783 000	878 000	787 000	970 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	33 %	67 %	28 %	72 %	57 %	43 %

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

**Rådmannen er inkludert i gruppa virksomhetsledere og påvirker sammenligningen på lønn. Økonomi – og personalsjef er plassert i denne gruppen og det gir utslag på fordeling kjønn.

Lønnsmessig er det i all hovedsak liten forskjell mellom kvinner og menn. For gruppene ufaglærte, fagarbeider og høgskoleutdannede så følger vi tariff lønn og det er ansiennitet som er utslagsgivende når det vises ulik lønn for denne gruppen. Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent, med unntak av gruppen ufaglærte hvor det er noe høyere stillingsprosent blant menn.

For gruppen fagarbeidere vises det for 2021 en høyere stillingsprosent for menn enn tidligere år. Det er en teknisk endring ved at de som har stilling på flere ansvarsområder i år har blitt slått sammen til den totale stillingsprosenten.

Det er i gruppene ufaglærte og fagarbeidere lavere gjennomsnittlig stillingsprosent enn i restene av gruppene.

Det er svært liten andel menn i gruppene ufaglærte, fagarbeidere og høgskole, mens det for mellomledere/fagledere/konsulenter /rådgivere og virksomhetsleder er noen høyere. Denne forskjellen gjenspeiler at yrker i kommunal sektor er det som kategoriseres som typiske kvinneyrker – helse, omsorg og opplæring. Blant virksomhetslederne er det så få personer at % utslagene blir store ved endringer. Forskjellen for 2021 er at økonomi- og personalsjef er med i den gruppen..

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage, skole og pleie/omsorg
2. Det er en liten økning i stillingsprosent for kvinner.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner viser få endringer og for kommunen sett under ett er lønnsforskjellene små.

Tiltak i Skiptvet kommune:

Det må gjøres tydeligere tiltak for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som ønsker det, men også for å øke kvaliteten på tjenestene. Det er innenfor pleie- og omsorg utfordringene er størst og for å kunne gjøre endringen kreves det endringer i turnusplanlegging. Endringen krever godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og en vilje til å gjøre endringer.

Ved ledighet vurderes det alltid om ansatte i deltidsstillinger kan få utvidet sin stillingsbrøk før utlysning.

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

Tiltak:

Oppfordre menn til å søke.

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

Delta på skoler og messer for å rekruttere.

2 Mål: Øke antall heltidsstillinger

Tiltak:

Forankre arbeidet politisk, på ledernivå og blant ansatte.

Kartlegge dagens situasjon og tydeliggjøre framtidige målsettinger.

Ved ledighet i stillinger vurdere om det er mulig å øke stillingene til faste ansatte før stillinger blir utlyst.

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

Per Egil Pedersen
rådmann

Bente Veslum
økonomisjef

SENTRALADMINISTRASJONEN/ØKONOMI & PERSONAL

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Ved inngangen av 2021 bestod sentraladministrasjonen av 8 årsverk inkl. rådmann. Etter at kommunalsjef gikk av med pensjon, ble det foretatt organisasjonsendringer på avdelingen og arbeidsoppgaver ble overført til Pleie og Omsorg (PLO) og Administrasjon, Kultur og Service (AKS). I august ble det tatt inn en ny IKT lærling og fra oktober ble det ansatt en controller i nyopprettet stilling.

Ansvar for arkiv, IKT, politisk sekretariat og fellestjenester har blitt lagt til innbyggjerservice som har blitt omdøpt til administrasjon, kultur og service, mens ansvaret for lege og fysioterapeut er flyttet til pleie og omsorg. Selv om ansvaret for disse ansvarsområdene ble flyttet, er det ikke endret på budsjettet for inneværende år. Sentraladministrasjonen er omdøpt til økonomi og personal, men endringene blir først gjeldende fra 1.1.22 i budsjettet.

Personalsjef og økonomisjef rapporterer nå til rådmann. Økonomisjef er nærmeste overordnede for lønn, regnskap og internkontroll. Økonomifunksjonen inkl lønn, regnskap og internkontroll består da av 4 årsverk, mens personal består av 1 årsverk.

Oppgavene kan i hovedsak grupperes i politisk sekretariat sammen med Innbyggjerservice, bolig- og næringsutvikling, arkiv, innkjøp, personal, lønn og regnskap, økonomiplan, budsjett, økonomifunksjon og ulike saksbehandlingsoppgaver, samt internkontroll. Læringer, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern hører også inn under sentraladministrasjonen, men de er ikke medregnet under årsverk. I tillegg lønnes hovedtillitsvalgt med ½ årsverk over sentraladministrasjonens budsjettområde og hovedverneombudet med 6,5% stilling.

Skiptvet kommune satser sterkt på læringer og ved årsskiftet hadde kommunen 13 læringer

innen 4 fagområder (barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk og IKT).

Antall	2020	2021
Antall årsverk	8,8**	9*
Antall ansatte	9	9
Sykefravær	3,8%	0,8%
I tillegg:		
Leger	3	3
Læringer	11	13

* i tillegg kommer IKT lærling.

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

Bolig- og næringsutvikling

Ansvar for dette arbeidsfeltet ble fra 01.10.2014 overført til Sentraladministrasjon ved rådmannen selv. Det overordnede målet med arbeidsfeltet er å øke folketallet, øke antall arbeidsplasser i kommunen og på lengre sikt øke utdannelsesnivå i befolkningen ved å ha kompetansekrevende arbeidsplasser i kommunen; både kommunale og private.

Viktige arbeidsoppgaver og resultater har vært:

- Følge opp gjennomføringen av Torggården som hadde byggestart mai 2021. Planlegge anskaffelser av utstyr, møbler og innredning til kommunale lokaler samt forberede og planlegge tildelingsprosessen av omsorgsboliger.
- Fortsatt arbeidet mot mulige leietakere og drivere i og av kommunens næringslokaler i Torggården.
- Skiptvet Digital AS – Støtte i arbeidet med utbyggingen av stamnettet for utrulling av fiber til alle boliger, hytter og næringsdrivende i kommunen. Selskapet hadde ca. 1150 aktive abonnemeter ved utgang av 2021 og har også bygd viktig stamnett utenfor Skiptvet kommune
- Fulgt opp samarbeidsavtalen om Smart Skiptvet med Smart Innovation Norway AS (SIN) og flere prosjekter er igangsatt, herunder fortsatt nettverksmøter med næringsdrivende i Skiptvet. Første del av viktig ladeinfrastruktur for elbil-lading er gjennomført.
- Gjennomført viktig lederskifter i RLG og fortsatt med lederutviklingsprogrammet
- Anskaffet ny programvare for internkontrollsystem

•Skiptvet kommune er medeier i Indre Østfold Næringsutvikling AS (tidl. Askimregionen Næringsutvikling AS) som fungerer som samarbeidspartner mot næringslivet.

Nøkkeltall Brukere

	2020	2021
Alkoholbevillinger enkeltanledning	0	1
Kontroller alkoholloven/avvik	2/0	9/2
Kontroller tobakkskadeloven/avvik	0/0	8/0
Internkontroller/avvik	0/0	6/6
Antall lønnsoppgaver	610*	721
Antall fakturaer ut	8 620	12 560
Antall fakturaer inn	6 705	6 682

Utvalg

	2020	2021
Kommunestyre	9/141	9/136
Formannskap	10/140	11/137
Administrasjonsutvalg	2/12	0
Arbeidsmiljøutvalg	5/30	3/22
Hovedutv. Oppvekst	7/54	6/76
Hovedutv. Helse/kultur	7/112	6/59
Hovedutv. PLT	6/59	9/119

Fellestjenester

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

kommuneoverlegefunksjonen, miljørettet helsevern og økonomiplan arbeide.

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

Rådmannen selv har ansvaret for bolig og næringsutvikling.

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

Kontoret har utbetalt lønn og levert terminoppgaver for mva, arbeidsgiveravgift og

forskuddstrekk for Skiptvet Digital AS inntil de får opprettet egen organisasjon til å dekke disse funksjonene. Fra februar 2022 er disse oppgavene tilbakeført til Skiptvet Digital Sentraladministrasjonen utbetaler lønn og fører regnskapet for Skiptvet Sogn og lokalsamfunnsforeningen.

Arkiv

Fra 1. august ble sentralarkiv overført fra Sentraladministrasjonen til AKS.

Avdelingen består av en 100 % stilling, fagleder arkiv. Avdelingen har det overordnede fagansvaret for kommunens arkivtjeneste/dokumentasjonsforvaltning i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Fagleder har også ansvar og drift av sentralarkivet, inkludert fjernarkiv.

Det er god leveranse på oppgavene/tjenestene fra avdelingen til de resterende virksomhetene og staben. I 2021 ble eDialog innført, som bl.a. er et verktøy for å sikre at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

IKT

Fra 1. august ble IKT-avdelingen overført fra Sentraladministrasjonen til AKS. Avdelingen består av en 100 % stilling og en lærling.

Virksomheten har ansvar for IKT nettverket i kommunen.

Kommunens IKT systemer har fungert tilfredsstillende. Kommunen drifter ingen egne servere. Fagsystemer som ikke har sky-løsning driftes av Sarpsborg kommune. Ellers driftes programvaren av våre leverandører, dvs. SaaS-løsning (Software as a Service).

Det arbeides kontinuerlig med sikkerhet, og det har gjennom året blitt innført nye rutiner som f.eks. to-faktor autentisering ved pålogging fra annet nettverk enn Skiptvet kommune. IKT-konsulent har gjennom året deltatt på Microsoft sertifiserings kurs, der bl.a. sikkerhet og administrativ bruk av Azure AD er på dagsorden. Det jobbes også løpende med å integrere de ulike systemene med hverandre slik at data blir gjenbrukt, noe som både sparer arbeid og øker kvaliteten på dataene.

Det er ansatt lærling i IKT-faget fra 1. August, som i hovedsak vil arbeide med IT-support.

Fiber til alle – Skiptvet Digital AS

Arbeidet med utbygging av fiber til alle husstander, hytter og næringsdrivende ble igangsatt sommeren 2017. Skiptvet Digital har hatt en meget stor kundevekst og ved utgangen av 2021 var det tilknyttet 1150 personkunder. Selskapet har i 2020 fått avklart de økonomiske rammene og det er inngått avtale med en lokal bank om videre finansiering av utbygging av stamnett. Ved utgangen av året gjenstår utbygging i Glenneområdet, noe i Haugen, Stokkebekkveien og en del av Langliveien. HomeNett vant konkurransen om å bygge ut i Lund, nordover i Mørkveien samt vestre del av Langliveien. Selskapet har også bygd ut viktig stamnett utenfor Skiptvet kommunes grenser.

Lærlinger

Skiptvet har i 2021 hatt 11 lærlinger innen fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk og IKT lærling. Kommunen har flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse.

Lege og fysioterapi

Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg).

Kommuneoverlegefunksjonen har blitt ivaretatt av en av fastlegene frem til 30.9.21.

Fra 1.10.21 overtok Sarpsborg kommune kommunelegeansvaret, som består av en 30 % stilling. Dette har vært en velfungerende løsning som man er godt fornøyd med.

Det er også avholdt samarbeidsmøter med fysioterapeutene i kommunen.

Enhetskostnader

Politikk

Hele tusen (+ er overskudd)

	R.bud	Regnskap	Avvik
Netto 2016	2 754	2 594	160
Netto 2017	3 045	2 803	242
Netto 2018	2 893	2 617	276
Netto 2019	3 355	3 553	-198
Netto 2020	3 306	2 926	380
Netto 2021	3 470	3 532	-62

Tallene inkluderer ansvarene for ordfører, politiske styringsorganer, kontrollutvalg og revisjon, kommune- og stortingsvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til kommune- og stortingsvalg enn budsjettet.

Fellestjenester

Hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2016	21 878	21 605	273
Netto 2017	26 790	21 638	4 852
Netto 2018	25 299	26 450	-1 151
Netto 2019	22 696	18 800	3 896
Netto 2020	24 638	23 564	1 074
Netto 2021	27 025	18 715	8 310

	Budsjett	Regnskap	Avvik
10100 Sentraladm	7 623	8 961	-338
10110 Fellesutg	1 765	10 258	-8 494
10115 Bolig og næringsutvikling	960	1 075	-115
10120 Læringer	1 972	2 127	-155
10310 Lege og fysioterapi	6 396	5 605	792
Sum	18 715	27 025	-8 310

Det er korrigert for premieavvik pensjon som gir et mindreforbruk i 2021 på 8,3 mill. kr. Tar man bort inntektene fra premieavviket med netto 7,44 mill. kr, er det fortsatt et mindreforbruk på 0,86 mill.kr. Tabellen over viser at ansvaret for lege og fysioterapi har et avvik på 0,8 mill. kr som i hovedsak skyldes at kommuneoverlegen gikk av med pensjon og at kommunen har måttet leie inn lege ressurs, da vi ikke har fått noen til å overta praksisen.

Organisasjon og medarbeidere

Medarbeidere

Virksomheten har stabile og kompetente medarbeidere med lite gjennomtrekk og høyt nærvær. De ansatte har hver for seg mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal løses og de

fleste har tidsfrister som må holdes. Ettersom det er et lite kontor, jobbes det med at flere ansatte skal kunne andres arbeidsoppgaver for å redusere sårbarheten ved eventuelt fravær. En mindre kommune kan være sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte.

Nærvær

Nærværet for sentraladministrasjonen er på 99,2 % som er godt over målet for kommunen (94,0%). Lærlingene har et totalt sykefravær på 5,9 %. Lærlingene følges opp av lederne i de virksomhetene de arbeider.

LIKESTILLING:

Virksomhetens ansatte er fordelt med 4 kvinner og 5 menn.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2021

Skiptvet har vært pilotkommune for Visma sin skyløsning for lønn- og regnskap. I 2021 har kommunen pilotert nye funksjoner i Visma som godkjenning og løsninger rundt lønnslipper.

Det er arbeidet med å innføre Min Timeplan i skolene for å digitalisere timeplanlegging og vikaradministrasjonen. Dette er med på å forenkle hverdagen og reduserer muligheten for feil.

Håndtert koronapandemien på en tilfredsstillende måte, inkl vaksinerings.

Styrket kontorets sårbarhet ved at vi i enda større grad har kjennskap til hverandres ansvarsoppgaver/arbeidsoppgaver.

Spesielle utfordringer i 2021

Pandemien har krevd store ressurser også i 2021. Kommunalsjefen har ledet arbeidsgruppen som har ansvaret for vaksinerings og personalsjef har tatt over ansvaret som beredskapskoordinator for kommunen og hatt ansvar for smittesporing og informasjon ut til innbyggerne. Siden mars har det vært holdt rundt 40 møter i kriseledelsen hvor 3 fra Sentraladministrasjonen har deltatt. På grunn av høyt smittetrykk og at flere av de ansatte er involvert i dette arbeidet, har man måttet

forskyve på arbeidsoppgaver og satt utviklingsarbeid på vent.

Til tider har de ansatte hatt hjemmekontor og det har vært innført smittebegrensende tiltak på kommunehuset.

Innspill til planleggingen/økonomiplan 2023-26

Det er igangsatt arbeid med anskaffelse av frittstående arkivkjerne. Dette sees i sammenheng med integrering mot diverse fagsystemer samt en eventuell digitalisering av byggesak- og gårdsarkiv. Det arbeides med anskaffelse av eSignering. Dette bør sees i sammenheng med en oppgradering og evt. innføring av digitale løsninger generelt; f.eks. Nettprat, 'Min side', eByggesøk, etc.

Digitalisering er viktig for kommunesektoren, slik at tjenester kan utføres i takt med innbyggernes forventning samt oppnå større grad av effektivitet. Satsning på gjennomføring av digitaliseringsprosjekter, for å utnytte eksisterende verktøy og forenkle rutiner, bør prioriteres.

IKT-avdelingen består av en ansatt, og dette er sårbart. Vi står ovenfor et stadig større trusselbilde med tanke på sikkerhet. Det må derfor kontinuerlig arbeides med å påse at kommunen har gode rutiner og kompetanse til å utføre daglig drift samt en god beredskap dersom dette skulle bli nødvendig. Dette arbeidet bør ytterligere forsterkes.

Ved ytterligere bruk og satsning på Office 365 applikasjoner er det behov for blokkering av kommunikasjon mellom brukergrupper i kommunen, f.eks. mellom elever og administrasjon. Dette kan gjøres ved å splitte tenant.

Det bør også vurderes redundant kommunal fiber i Meieribyen, for å sikre stabil nett-tilførsel. Forbedringsområder – tydeligere på hva som er stab og støttefunksjoner og hva virksomhetene skal gjøre, rolleavklaringer og struktur gjennomgang.

Når det gjelder bolig- og næringsutvikling vil/bør nedenstående prioriteres i økonomiplanen 2023-2026:

- Utvikling og salg av Hostadåsen boligfelt siden reguleringsplanen antas godkjent høsten 2022.
- Gjennomføre en tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse og utarbeide en ENØK plan samt igangsette de høyest prioriterte tiltakene
- Gjennomføre en skole- og barnehagebruksplan og sett i sammenheng med denne gjennomføre videre renovering/utbygging av svømmeanlegget og gymsal.
- Videre utbyggingen av gang- og sykkelveier etter de prioriteringer som ble vedtatt sommeren 2022. Revidert utbyggingsprogram iverksettes slik at Skiptvet kommune får utnyttet avtalen om medfinansiering av 25 MNOK fra Viken fk (tidligere Østfold fk).
- Være pådriver for videre boligbygging på tomtene til tidligere "Gullhaug Maskin" og Skiptvet Snekkerverksted bli iverksatt. Dette vil bety gjennomføring av allerede avtalt salg av tomter til Omtanke AS og en verdifull tilvekst til boligtilbudet i Meieribyen. Dette vil styrke boligtilbudet og skap et attraktivt sentrum som etter utbyggingen vi framstå som "ferdigutbygd" i denne fase av utviklingen.
- Skiptvet kommune følger opp sitt finansielle engasjement og utvikler sin eierstrategi i planperioden.
- Kjøpe ytterligere næringsareal på Fjellshagen og utarbeide ny reguleringsplan.
- Mot slutten av planperioden gjennomføre oppstart av reguleringsplan for Koffeldåsen.
- Skiptvet kommune er medeier i Indre Østfold Næringsutvikling AS (IØN; tidligere Askimregionen Næringsutvikling AS) og samarbeidet har utviklet seg positivt i 2021. Rådmannen støtter en økning av den administrative kapasiteten i selskapet og påker at det bør utvikles en tettere dialog med styret i selskapet; der styrerepresentasjon fra Skiptvet bør drøftes.
- Skiptvet kommune har en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway AS (SIN) som har resultert i flere meget spennende "smarte" prosjekter og en styrket dialog med næringslivet.

- Samarbeidsavtalen utløper i 3. kvartal 2022 og planer for hvordan det skal følges opp må fastlegges før det. Et alternativ kan være en forlengelse, og/eller utvidet samarbeid med Indre Østfold Næringsutvikling AS (IØNU) og/eller ansettelse av en næringsansvarlig i Skiptvet kommune slik et utkast til næringsplan foreslår.

Innspill fra kommunestyrets behandling av budsjettet for 2023:

- Ny 100% stilling IT/digitalisering; En ressurs som skal arbeide med å planlegge og ta i bruk smarte digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser, oppnå best mulig utnyttelse av dataprogram og styrke det digitale tjenestetilbudet til innbyggerne
- Digitalisere byggesaksarkiv
- Styrking lærerstillinger iht økonomiplanen
- Styrking av det spesialpedagogiske feltet i skole og barnehage
- Salg av plasser er redusert med kr 300 000 ut ifra budsjett 2021, og er basert på regnskapstall for 2021
- Ikke mulighet til utvikling av hjemmetjeneste og velferdsteknologi pga for lite midler
- Avtale med IØ KAD/Legevakt. Usikkerhet med tanke på revidering av avtale.
- Øke asfaltbudsjettet
- Øke avsetning FDV-kostnader
- Øke vedlikeholdsbudsjettet på Nes Lensemuseum

INNBYGGERSERVICE/ADMINISTRASJON, KULTUR OG SERVICE (ASK)

Virksomhetsleder: Anne Woodruff/Karianne Kullerud (fra 01.08.21)

Antall	2020	2021
Antall årsverk	12,56	9,7
Antall ansatte	18	11
Sykefravær i %	3,7	6,1

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Virksomheten Innbyggerservice har gjennomgått endringer i 2021. Virksomhetsleder Anne Woodruff sluttet i Skiptvet kommune 30. April. Karin Bogen, HR-leder, var fungerende leder frem til 1. August, da ny virksomhetsleder startet. Innbyggerservice besto av følgende avdelinger:

- Servicekontoret inkl. Folkebadet
- Politisk sekretariat
- Kultur og folkehelse
- Folkebiblioteket
- NAV/sosiale tjenester

Fra 1. august ble ytterligere to områder lagt til Innbyggerservice og navnet ble endret til Administrasjon, kultur og service (AKS):

- IKT
- Sentralarkiv

IKT og Sentralarkiv vil bli omtalt under Sentraladministrasjonen i årsmeldingen.

Virksomhetsleder for Innbyggerservice var beredskapsleder for kommunen. Denne oppgaven ble ikke overført til den nye virksomheten, AKS.

Virksomhetsplan:

Innbyggerservice/AKS er organisert for å spisse tjenester og aktiviteter til innbyggerne som er av mer generell art og ikke kan kanaliseres gjennom de tradisjonelle virksomhetene. Det skal tilrettelegges for gode møter mellom innbyggerne og kommunen på ulike arenaer. Etter opprettelse av AKS, skal virksomheten også gi gode og forutsigbare stabsfunksjoner, IKT og arkiv, til hele organisasjonen samt være et aktivt politisk sekretariat for politikere og virksomhetene.

Spesielle utfordringer i løpet av året:

Det har vært et krevende år for ansatte i virksomheten. De ansatte har vært omstillingsdyktige og tålmodige under pandemien. Kommunen har fått nye oppgaver som må løses. Disse har blitt fordelt på virksomhetens ansatte, uten tilførsel av ekstra ressurser. Området kultur, inkl. bibliotek, har hatt utfordringer med gjennomføring av arrangement, grunnet restriksjoner.

Det har vært utfordrende med høyt sykefravær i perioder pga. karatene- og isolasjonsregler. Virksomheten har likevel klart å levere de tjenestene den skal, men det er viktig å legge til at utviklings- og planarbeid ikke har blitt prioritert.

Innbyggere og brukere:

Gjennomføring av innbygger- og brukerundersøkelser har ikke blitt prioritert under pandemien. Arbeidet med å gi informasjon til innbyggere via hjemmesider og sosiale medier har blitt en svært viktig oppgave i 2021. Dette har vært helt nødvendig for å gi hurtig og presis informasjon om regelverk, smitte, vaksiner osv.

Økonomi (i hele tusen, + er mindreforbruk)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2020	16 951	15 207	1 744
Netto 2021	16 684	15 279	1 495

(Innbyggerservice; frivilligsentralen, folkebibliotek, kultur, servicekontor, NAV/sosiale tjenester)

Det har vært stort fokus på økonomistyring, og det er god kontroll i virksomheten. De største avviket er i sosiale tjenester, som har et betydelig mindreforbruk, og kultur, som har et merforbruk. De andre enhetene har kun mindre avvik. Det vil bli redegjort for detaljene for økonomisk resultat under hver enhet.

Organisasjon og medarbeidere:

Virksomheten har en liten, men stabil arbeidsstokk. Det er derfor behov for at ansatte skal kunne hverandres oppgaver, for å redusere sårbarhet ved fravær. Dette arbeides det målrettet med.

Sykefraværet har steget fra 3,7 % i 2020 til 6,1 % i 2021. Dette kan relateres til ett langtidsfravær samt karantener, isolasjon og sykdom i forbindelse med Koronapandemien.

Servicekontoret:

Avdelingsleder: Karianne Kullerud

Det har vært endringer i åpningstidene til servicekontoret i løpet av 2021. Frem til mai var åpningstidene 08.00-15.45. Grunnet flere arbeidsoppgaver i forbindelse med pandemien ble det gjennom sommeren forsøkt redusert åpningstider. Ordningen ble evaluert i oktober og det ble fastsatt nye åpningstider: Besøksstid kl. 09.00-15.00 og telefontid kl. 09.00-14.00.

Kontoret skal yte service for innbyggerne ved henvendelser til kontoret per e-post eller telefon. Det skal sikre at kommunal informasjon og aktiviteter oppdateres på hjemmesider, sosiale medier og gjennom annonsering. For kommunen som arbeidsplass skal servicekontoret yte støttefunksjon for alle virksomheter herunder sentralbord, brukerstøtte på telefoni og innkjøp telefoni.

Oppgavene for Servicekontoret er mange og varierende. Avdelingen er ansvarlig for å utføre oppgaver som ligger til politisk sekretariat, barnehageadministrasjon, saksbehandling knyttet til megleropplysninger i forbindelse med eiendomssalg, utskrift av eiendomskart til innbyggere og kontoret har ansvaret for Husbankens bostøtteordning. Servicekontoret saksbehandler søknader om og fornyelser av parkeringskort for forflytningshemmede samt ledsagerbevis. Avdelingen er også kontaktperson for boligformidling av leiligheter med tildelingsrett. Folkebadet administreres også av servicekontoret. Virksomhetsleder/avdelingsleder er møtesekretær for formannskap og kommunestyre.

Nærvær: Korona pandemien har ført til et lavere nærvær grunnet karantene og isolasjon. Dessuten har det vært et langtidsfravær i avdelingen.

Tall knyttet til hovedoppgaver:

	2020	2021
Antall meglerpakker	68	83
Bostøtte - gj.snitt pr.måned	53	41
Behandlede park.kort forflytningshemmede	24	31

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2020	2 959	2 704	255
Netto 2021	3 076	2 882	192

*Ansvarene 10600 og 21020
(servicekontor og folkebadet)*

Mindreforbruket kan knyttes til refusjon av sykepenges (langtidsfravær) samt generelt mindreforbruk på kontormateriell/forbruksmaterieell, annonser og kunngjøringer. Folkebadet har hatt høyere kostnader enn budsjetert grunnet ekstrabemannning for å ivareta pålagte tiltak og forsterket renhold i forbindelse med koronapandemien.

Hva har vi lyktes med i 2021:

Servicekontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter. Det har blitt brukt mye tid på henvendelser fra innbyggere og informasjon på nettside og Facebook om pandemien. Avdelingen har vært en stor ressurs i arbeidet med vaksinerings. Alle henvendelser fra innbyggere, administrering av ReMin og planlegging av vaksinedager har vært daglige oppgaver for avdelingen gjennom hele pandemien. Dette har vært en svært viktig arbeidsoppgave gjennom 2021, og dette har krevd store ressurser fra Servicekontoret.

Avdelingen har også hatt ansvaret for forhåndsstemming på kommunehuset til Stortingsvalget. Det ble avlagt hele 1 090 forhåndsstemmer, av totalt 2 097 stemmer. Det har dermed blitt lagt ned en betydelig arbeidsinnsats på denne oppgaven.

Ved hjelp av innleide ressurser har det på slutten av året startet et arbeid med profilering av kommunen. Servicekontoret har her bidratt aktivt i planleggingen og distribuering.

Spesielle utfordringer i 2021:

Servicekontoret har fått tilført stadig flere oppgaver de siste årene, uten tilførsel av ressurser. Dette sammen med den pågående pandemien har gjort at flere utviklingsoppgaver ved Servicekontoret som har måttet vente, også i 2021. Dette gjelder arbeidsoppgaver som; innbyggerundersøkelser, utviklingen av en kommunikasjonsstrategi, som også bør omfatte en visuell profil for kommunen, og utvikling av gode rutiner for politisk sekretariat.

BIBLIOTEK:

Biblioteksjef: Nina Håkonsen

Folkebiblioteket har 23 åpningstider pr. uke (mandag, tirsdag og torsdag kl. 15-20, samt onsdag og lørdag kl. 11-15), mens skolebiblioteket for Kirkelund er tilgjengelig mesteparten av skoletiden.

I 2021 var folkebiblioteket fysisk stengt i perioden 16. mars til 11., men det ble tilbudt utlevering på utsiden.

	2019	2020	2021
Antall årsverk	2,1	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3	3
Ant. aktive lånerne	968	881	941
Utlån voksen faglitt.	3 567	2 929	3 631
do. Skjønnlitt.	4 407	2 981	3 975
Utlån barn faglitt.	4 734	4 397	4 710
do. Skjønnlitt.	10 667	8 775	10 747
Utlån film barn	910	526	275
do. voksen	711	486	339
Utlån lydbøker barn	148	84	109
do. voksen	558	428	357
Utlån e-bøker	427	479	1 201
Utlån annet	261	187	240
Fjernlån til andre bibl.	Inkl.	Inkl.	723
Totalt utlån	26 390	21 272	26 307
Innlån	1 983	1 428	2 043
Nedlastede aviser/tidsskrifter	Ikke tall	1 149	1 367

Besøk	16 410	8 740	11 060
Tilvekst ny voksenlitt.	859	834	847
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibliotek	772	613	666
Tilvekst andre medier	169	99	75
Brukerorienteringer	21	11	6
Arrangementer fysiske	82	30	54
Arrangementer digitale	0	28	0
Utstillinger	42	30	31
Innlegg Facebook	123	145	114
Innlegg Instagram	98	93	97
Kopiering lag (ant. lag)	6 790 (20)	3 650 (12)	4 300 (10)

Totalutlån på 26 307, ser ut til å være tilbake på 2019-nivå selv om også 2021 var et annerledes-år med nedstengning og begrensninger på både skole- og folkebibliotek. Dette gjenspeiles muligens i besøkstallene, men disse telles bare ved stikkprøvetellinger og varierer uansett fra år til år.

I 2021 var førstegangsutlånet på 5,5 pr innbygger, noe som er ganske høyt sammenlignet med landet (2,3) og KOSTRA gruppe 1 (2,2). Skiptvet er på 4.plass i fylket når det gjelder antall lån pr. innbygger.

Folkebiblioteket har vanligvis mange arrangement i løpet av et år, men også i 2021 måtte mange planlagte arrangementer enten utsettes eller avlyses. Vi kunne heldigvis benytte aulaen på Kirkelund med fastmonterte seter til enkelte arrangementer på slutten av året. Mange arrangementer for skolen ble også gjennomført i klasserommene for å ivareta smittevern bedre. Arrangementer for barn i 2021:

- 3 barneteaterforestillinger: «Askeladden og de gode hjelperne», «Karius og Baktus», og «Snekker Andersen og julenissen»
- Spilldag i høstferien
- Fikledag i høstferien + julefikledag
- Bokprat for samtlige klassetrinn
- Gjennomføring av Sommerles

- Enkel Sommerles-avslutning fordelt på to dager

Arrangementer for voksne i 2021:

- Bokloppemarked to ganger
- Julekurvverksted
- Bokprat for bygdekvinnelagets strikkefé

Til sammen har det vært ca. 1 430 personer innom de fysiske arrangementene i 2021.

Skolebiblioteket på Kirkelund har hatt færre opplegg med brukeropplæring, men desto flere bokprater, idet alle trinn har fått tilbud om dette. Klassene på mellomtrinnet har hatt fast lånetime hver uke, mens ungdomstrinnet har hatt annenhver uke, og dette har stort sett blitt gjennomført hele året med unntak av enkelte perioder.

Brukere

941 aktive lånerne i 2021 mot 882 i 2020.

Medarbeidere

Sykefraværet var på 1,4 % i 2020 mot 7,3 % i 2021. Fraværet er en direkte årsak av koronapandemien.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	2 034	1 893	7%
Netto 2021	1 987	1 963	1%

Det har vært god budsjettkontroll og styring gjennom året, og avviket er beskjedent. Det er ikke behov for ytterligere kommentarer.

Likestilling

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

Hva har vi lykkes med i 2021

Holdt så normal drift som mulig etter de ulike smittevernbestemmelsene, holdt høyt fokus på smittevern og trygge bibliotekbesøk, satte i gang

med bestill-og-hent-bibliotek umiddelbart ved nedstenging.

Gjennomført teaterforestillinger for barn i samarbeid med kulturkontoret: Snekker Andersen og Julenissen, Karius og Baktus samt Askeladden og de gode hjelperne.

Gjennomført bokprat for alle skoleklasser ved hjelp av prosjektmidler.

Svært god deltakelse på Sommerles. Promotering av Sommerles-kampanjen for samtlige skoleklasser + skolestartergrupper fra 3 av 4 barnehager.

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

Biblioteket har hatt aktiv deltakelse i planleggingen av det nye biblioteket i «Torggården».

Spesielle utfordringer i 2021

Å gi innbyggerne et godt bibliotektilbud med stengte lokaler gjennom deler av koronatiden.

Avlysning av planlagte arrangementer ga merarbeid, men noe kunne arrangeres på senere tidspunkter.

KULTUR:

Kultursjef Per-Morten Bergseth

Fakta om virksomheten

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

- Bistå kommunens lag og foreninger.
- Saksbehandling og utbetale tilskudd.
- Arrangere arrangement
- Sekretær; 17. maikomiteen, bygdedagen, bygdebokkomite, innsamlingsaksjon, folkehelserådet og underutvalget for kulturvern og museer.
- Kommunens representant interkommunal kulturskole, Østfold helsa og styret i Frivilligsentralen.
- Den kulturelle skolesekken.
- Koordinerer kulturminnevern.

Folkehelsekoordinator skal jobbe sammen med folkehelserådet og de øvrige virksomhetene i kommunen slik at det tenkes folkehelse i alt som

gjøres, og det er oppmerksomhet på utjevning av sosiale helseforskjeller.

Hva har vi lyktes med i 2021

Innbyggere og brukere

Kulturkontoret arbeider gjennom året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant innbyggerne og gi kommunen et positivt omdømme.

Som et resultat av nasjonale koronatiltak var perioden fra januar til juni 2021 preget av et lavere aktivitetsnivå. I siste halvdel av året har aktiviteten økt i takt med lettelser i smittevernregler.

Kommunen har gjennomført både høst- og vinterferieaktiviteter for barn og unge.

Kommunen måtte også i 2021 gjennomføre en digital 17. mai feiring. Det ble publisert en sending på kommunens Facebook profil, hjemmeside samt Youtube.

Øvrige arrangement

- UKM (Ung kultur møtes) ble ikke arrangert, som tidligere år pga. pandemien. Det ble i stedet filmet innslag fra alle fritidsklubbene som ble vist på en felles sending som ble administrert av Viken fylkeskommune.
- Kulturskoleuka; to arrangement i desember på Vonheim og en juleavslutningskonsert på Kirkelund med korps.
- Bygdekinoen hadde fem visninger i 2021 med totalt 31 besøkende.
- Kulturkveld i Aulaen på Kirkelund 7. November, utdeling av årets kulturstipender og informasjon fra Bygdebokkomiteen.
- TV-aksjonen 24. Okt.
- 50-års jublantmarkering 3. Okt.
- Høstferieaktiviteter for barn og unge, uke 40.
- Åpne museer: Nes lensemuseum 3 dager og Skiptvet bygdetun 3 dager. Underutvalg for kulturvern og museer har ansvaret for museene i åpningstiden, og betjenes av frivillige.
- Innvielse av Nes lense kulturarena 5. Sept.
- Bygdedagen 15. Aug.

- Konsert ved steinhytta 14. Aug.

Tilskudd etter søknader fra kulturkontoret:

Skiptvet ble i 2021 tildelt 30 000 kr i prosjektmidler til restaurering av Brøkkerhuset på Nes lensemuseum.

Folkehelse

Det har i 2021 vært avholdt ett møte i Skiptvet folkehelseråd. Folkehelserådet sammen med Folkehelsekoordinator har i 2021 prioritert videre samarbeid med Askim IL og stolpejakt i Skiptvet. Folkehelserådet og folkehelsekoordinator bevilget også midler til opparbeidelse av en ny Frisbeegolfbane i Skiptvet.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Mye av utfordringen i 2021 har vært forårsaket av pandemien som har satt begrensninger for gjennomføring av arrangement. Budsjettet har de siste årene gradvis har blitt mindre. Dette gir direkte innvirkning på bl.a. arrangement.

Folkehelsearbeidet i kommunen vektlegges lite i kommunen. Dersom dette arbeidet skal lykkes, må det prioriteres både gjennom tidsressurs og bevilgning.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2020	3 448	3 104	344
Netto 2021	3 406	3 706	-300

Ansvarene 10500, 10510, 10520 og 10530 (kulturadministrasjon, kunst og kulturformål, kulturskolen og idrett- og friluftstiltak)

Merforbruket i 2021 skyldes i all hovedsak to faktorer: 1) Digital 17. Mai feiring, som gav et langt mer kostbart arrangement enn tidligere år. 2) Trykkerikostnaden for bygdeboken (246 000 kr). Trykkerikostnaden har tidligere år blitt ført mot avsatte midler på bundet fond. Tidligere vedtatt fondsmidler ble ikke overført fra 2020 til 2021, og kommunestyret har derfor ikke vedtatt nye midler til trykkerikostnader i 2021. Kostnaden

har derfor blitt bokført direkte på ansvar 10510, kunst og kulturformål, som har gitt et merforbruk.

Innspill til økonomiplan:

KULTURSKOLEN

Rektor og enhetsleder Indre Østfold kulturskole
Øyvind Lunde.

Skiptvet kommune har en vertskommuneavtale med Indre Østfold vedrørende kulturskolen. Tjenesten administreres fra Indre Østfold kommune.

Samarbeid Vestgård skole - breddetilbud

Dans- og teater prosjektet på Vestgård skole ble noe annerledes enn planlagt, grunnet Korona. Arbeidet ble gjennomført som en temauke der 43 elever laget film. Resultatet endte med en felles visning på skolen i mindre klasser, samt at filmen ble delt med foresatte digitalt. Det har vært et godt samarbeid med skolen og lærere.

Kjernetilbud og elevplasser

Kulturskolen tilbyr individuell musikkopplæring i lokalene på Vonheim. Der tilbys det undervisning i piano, gitar, slagverk, klarinett og saksofon. I tillegg er alle andre fagtilbud i Indre Østfold kulturskole åpent for elever fra Skiptvet. Dette gjelder også gruppeundervisning som teater, musikal, kunsthøgskole og fordypningstilbud. I 2021 var det 40 elevplasser (vår), og 38 elevplasser (høst). Den totale elevmassen svinger fra semester til semester. I tillegg til ukentlig undervisning, deltar elevene på konserter og opptredener både lokalt i Skiptvet og i Indre Østfold.

Dirigenttjeneste korps

Kulturskolen samarbeider med Skiptvet skolemusikk om dirigenten, og kulturskolen sørger for individuell opplæring til alle ordinære medlemmer i korpset. Korpsets dirigent er ansatt gjennom kulturskolen. Korpset er med og bidrar til finansieringen av dirigenten.

Spesielle utfordringer i løpet av året:

Koronasituasjonen har også i 2021 påvirket driften, men i noe mindre grad enn året før.

Vårsemesteret hadde en del begrensninger på gruppeundervisning. Konsertene før jul ble avlyst grunnet nye restriksjoner. Det ble gitt refusjon til elever for avlyst undervisning i vårsemesteret.

Årsmelding bygdebokarbeidet 2021 - «Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet»

Leder Torhild Wang Sletner.

Bygdebokforfatter Oddvar Svendsen har arbeidet i 100% stilling fra 01.01.20. Bygdebokkomiteén består av ti frivillige medlemmer. Samarbeidsformen mellom komite og forfatter har pga. koronapandemien foregått via ukentlige digitale møter. Samlet arbeidstid i 2021 anslås til 60-70 timer pr uke, for de frivillige.

Forfatter og komite har i 2021 fullført arbeidet med ti matrikkelgårder, som utgjør bind 5. Det er benyttet totalt 273 illustrasjoner i bind 5 fordelt på 546 sider. Arbeidet er utført av Egil Thorin Næsheim. Lanseringen av bind 5 foregikk som en del av julegrantenningens arrangement.

Det ble i 2021 solgt bøker på; biblioteket, servicekontoret, byggedagen, julegrantenningen og historielagets julemøte.

Det ble avholdt fire dialogmøter mellom kultursjef, bygdebokkomité og forfatter.

Bind 5 kom i salg 28.november til kr 550. Tilbudspakken bind 4 og 5 kr 1000. Bind 1 til 3 kr 200 pr bind og bind 4 kr 550.

Bind nr.	Utg. år	Tot. solgt
1	2006	735
2	2007	604
3	2009	572
4	2019	310
5	2021	185

Salgstall pr. 31.12.21

Hva har vi lyktes med i 2021

Forfatter og komiteens arbeid resulterte i lansering av bind 5, som planlagt. Arbeidet med

bind 6 ble startet i 2021, og følger framdriftsplan med utgivelse i 2023.

Komiteen var representert på byggedagen 15. august, med bildeutstilling og salg av bøker. Programvare for å sikre back-up av komiteens billedarkiv, er anskaffet og tatt i bruk. Hele samlingen er nå tilgjengelig for senere billedredaktør.

Utfordringer videre

Utgivelse av bind 6 til 8 forutsetter at det er mulig å opprettholde en høy frivillig innsats. Høsten 2022 vil forfatter og komite få arbeidsplass i nytt sentrumsbygg, Torggården. Det vil da bli behov for lagerplass for det eksisterende gårdsarkivet samt en permanent godkjent lagerplass for både tidligere og senere bind. (Bind 1–8)

SOSIALE TJENESTER:

Sosiale tjenester består av NAV Skiptvet Marker og flyktningekoordinator.

Fra 1. juni ble det inngått et vertskommunesamarbeid om NAV-tjenesten mellom Skiptvet - og Marker kommune. Marker er vertskommune for samarbeidet, som reguleres av en partnerskapsavtale.

Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	7 979	6 898	1 081
Netto 2021	8 115	6 627	1 488

(Ansv. 35000 og 35100, helse og sosialadministrasjon og sosiale tjenester)

Det har vært et mindreforbruk på området sosial omsorg. Dette er et utfordrende område å budsjettere for, da retten til økonomisk sosialhjelp er hjemlet med lov. Det vil derfor alltid være en usikkerhet knyttet til dette området. Samtidig har det blitt arbeidet systematisk for at de som har behov for økonomisk sosialhjelp skal følges opp tettere, både den enkelte og deres familie. Dette har ført til at brukeren har gått over på andre tiltak tidligere.

Årsmelding NAV Skiptvet Marker

NAV leder: Irsa Fatima Iqbal

Året 2021 har vært et utfordrende og spennende år for NAV Skiptvet Marker. Vi har gjennomført et vertskommunesamarbeid for NAV tjenestene i Skiptvet og Marker kommune. Avtalen trådte i kraft 01.06.21, samtidig som at man fikk en ny NAV leder. Erfaringene fra de siste seks månedene viser at NAV tjenesten er mer robust, vi utvikler et større og tyngre fagmiljø som kommer innbyggerne til gode. Å utvikle tjenesten i henhold til mål og strategier er et kontinuerlig arbeid.

Det har vært utfordrende å bygge en NAV tjeneste med hjemmekontor, men de ansatte har tatt i bruk Teams og fordelt på å jobbe i Marker og Skiptvet for å bli kjent med begge kommunene. De har gjort en strålende jobb og det gir oss et godt grunnlag å bygge videre på i 2022.

Koronapandemien har berørt både NAV og innbyggerne, heldigvis har det ikke gitt utslag i markant økning av arbeidsledigheten, men vi ser at det har vært noe økning av sykemeldte og innbyggere på arbeidsavklaringspenger (AAP). Her ønsker vi å jobbe tettere med andre kommunale virksomheter som blant annet helse, for å gi en helhetlig og tverrfaglig oppfølging til innbyggerne. Vi ser videre at pandemien har gitt større utslag for unge og innvandrere utenfor EØS land. Begge disse gruppene er prioriterte grupper for oss. Det er en nedgang av antall arbeidssøkende mot slutten av 2021. Nye tall fra januar 2022 viser 72 registrerte arbeidssøkere. Av disse er 41 helt ledige. 29,3 % av de arbeidsledige er under 30 år.

Vi har fått gode erfaringer fra å tilby digitale tjenester til våre innbyggere. Vi ser at oppfølgingen er tettere og mer forutsigbar ved å være tilgjengelige digitalt for våre innbyggere. Dette er noe vi skal videreutvikle. Vi ser også at avtalte fysiske møter, er mer forutsigbare og planlagte for alle parter. Dette er noe vi skal prioritere der man ser at det er hensiktsmessig.

Desember 2021 var en spesiell måned i forhold til strømregninger, dette berørte også våre innbyggere. Vi hadde en økning av søknader om å få hjelp for å dekke strøm.

Vi ønsker å sette inn ekstra innsats for unge, folk med minoritetsbakgrunn, folk med nedsatt arbeidsevne, langtidsarbeidsledige og mottakere av AAP. Fokuset skal være arbeidsrettet samt å avklare arbeidsevnen. De beste løsningene er der kandidaten selv «eier» sin sak og brukermedvirkning skal være fokuset i 2022. Videre vil vi jobbe opp mot arbeidsgivere som ønsker å være en inkluderende bedrift.

NAV Skiptvet Marker vil prøve å jobbe mer strukturert og tverrfaglig i for å motvirke fattigdom i barnefamilier. Per i dag er det ingen formalisert samarbeid om dette, noe vi vil arbeide med videre. Dette vil må bli et samarbeidsprosjekt på tvers av kommunene.

Til slutt vil jeg nevne at NAV Skiptvet Marker er et kontor under utvikling. Vi har fokus på innovasjon og utvikling, for å finne de beste løsningene for innbyggerne må vi tørre å prøve ut nye metoder.

Årsmelding for flyktningeområdet 2021.

Flyktningekoordinator: Roger Elvestad

I forbindelsen med vertskommunesamarbeidet med Marker ble koordinator for flyktninger i Skiptvet flyttet fra NAV til virksomheten AKS. Frem til september 2021 har flyktningekoordinator arbeidet i 100 % stilling, deretter 50 % stilling.

Som flyktning regnes de første 5 årene etter bosetting i kommune. Flyktningene har, som resten av samfunnet, ulik evne til integrering og tilpasning til et liv i Norge, slik at denne grensen kan være noe flytende. I 2021 hadde Skiptvet kommune 29 flyktninger. 15 voksne og 14 i gruppen barn/ungdom. Ettersom Skiptvet kommune bosatte mange flyktninger i 2016, er dette tallet raskt synkende. Koordinator for flyktninger ivaretar også rollen som programveileder i Introduksjonsprogram for

flyktninger. Skiptvet kommune hadde 6 deltakere i Introduksjonsprogram i 2021. Programmet kan vare i inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon.

Hva har vi lykkes med i året 2021

2021 er et år som har vært preget av koronapandemien, og har i særlig grad vært utfordrende for flyktninger pga. språkvansker og kulturelle forskjeller. Kommunen har lykkes godt med å informere flyktningene om tiltak og virkemidler myndighetene har iverksatt, og har en meget høy vaksineringsandel blant flyktningene i kommunen. Kommunen har i stor grad lykkes med å legge til rette for barn og unge i gruppen flyktninger.

Spesielle utfordringer i løpet av året 2021

Som en følge av pandemien har mye av undervisningen i Introduksjonsprogrammet, videregående skole og grunnskole vært digitalisert og basert på hjemmeskole. For flyktninger med begrenset norsk kunnskap, i tillegg til tekniske utfordringer, har dette vært krevende. Arbeidsmarkedet har vært preget av permisjoner og stengte dører. Dette har ført til at flyktningene som trenger språk- og arbeidspraksis i liten grad har fått dette. Av denne grunn har staten kommet med ekstra bevilgninger til landets kommuner, for å forlenge Introduksjonsprogrammet for deltakere som har behov for dette. Skiptvet kommune har benyttet seg av muligheten til å forlenge programmet for noen deltakere. Kommunen følger også nøye med på barn og unge som i lange perioder har vært avskåret fra sosial kontakt som følge av pandemien.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Likestilling

I virksomheten Innbyggjerservice/AKS, er det en klar overvekt av kvinner. I rekrutteringsprosesser etterstrebes det en god og ikke-diskriminerende behandling av alle interessenter.

Hva har vi lykkes med i 2021

Innbyggjerservice/AKS har i 2021 opprettholde tjenestetilbudet, tross utfordringer med

pandemien. Flere ansatte i virksomheten har, i tillegg til ordinære oppgaver, hatt oppgaver relatert til pandemien. Innbyggere har kommet i kontakt med både NAV, servicekontor og bibliotek, tross ekstraordinære arbeidsforhold. Kommunehuset også vært vært stengt for besøkende i en periode før jul, og innbyggere har da blitt møtt utendørs. Kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Innspill til planlegging/økonomiplan 2023-26

Det er behov for en kommunikasjonsstrategi, inkl. visuell profil, i kommunen. Det bør innhentes kompetanse utenfra, for å utføre dette arbeidet. Det må deretter settes av ressurser til å følge opp strategien, for å oppnå bedre informasjonflyt og god kommunikasjon med innbyggere, næringsliv m.fl. Dessuten vil et slik målrettet arbeid øke kommunens omdømme.

Intranett – oppdatering og oppgradering, slik at dette blir et godt verktøy for ansatte.

Det er behov for ny kompetanse for å løse viktige arbeidsoppgaver i fremtiden. Digitalisering av arbeidsoppgaver samt å ta i bruk nye- og utnytte eksisterende digitale verktøy er viktige for leveransen av tjenester, og bør prioriteres.

Økte ressurser til planlegging og gjennomføring av arrangementer for å imøtekomme publikums forventninger til nye biblioteklokaler med scene.

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

Det skal utarbeides ny kulturplan som inkl. handlingsdel. Planen er viktig for å utforme kommunens fremtidige kulturtilbud. Vedtatt plan må følges opp gjennom budsjett og økonomi- og handlingsprogram.

Bygdebøkene bind 6-8: Det er behov for økonomisk støtte dersom kvalitet på bilder og illustrasjoner skal opprettholdes tilsvarende tidligere bind.

Folkehelsearbeidet i kommunen er nedprioritert. Dette er et viktig arbeid som bør løftes og arbeides systematisk og planmessig med.

Integrering og inkluderingsplan går ut i 2022. Ved en rullering er det viktig å arbeide tverrfaglig på tvers av dagens virksomheter.

Stillingsprosent til flyktningekoordinator må vurderes økt til 100 prosent i perioden 2022 til 2025.

OPPVEKST

Virksomhetsleder: Johan Sjøfteland

FAKTA OM VIRKSOMHETEN

Nøkkeltall

Antall	2020	2021
Antall årsverk	138	149
Antall ansatte	158	174
Sykefravær i %	9,0	9,4
Ant. elever	504	507
Antall grupper/avd.	28	26
Antall barn i bhg*	136 (174)	130 (172)
Antall avd i bhg*	10 (12)	10 (12)

*Inkl. private i parentes

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	104 138	104 584	-446
Netto 2021	107 342	114 121	-6 779

Oppvekst er den største virksomheten i kommunen, med størst budsjett, flest ansatte og flest innbyggere som mottar tjenester.

Virksomheten har fått delegert arbeidsoppgaver og ansvar innenfor alt som har med barn og unge å gjøre med unntak av kulturskole og legetjenester. I tillegg har oppvekst ansvar for personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, og innbyggere med behov for omfattende tverrfaglige tjenester. 2021

Vi arbeider etter noen viktige tankesett, prinsipper og modeller.

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

HELHETLIG OPPVEKSTMILJØ I Skiptvet

MÅL:

-Alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

-Alle ansatte i oppvekst skal ha god forståelse for hva dette innebærer, og ha et ønske om å jobbe i et sterkt felles profesjonsfellesskap med utgangspunkt i felles verdier.

Arbeidet med helhetlig oppvekstmiljø startet høsten 2020 med en prosess i skolene og i oppvekst, og fortsatte i 2021 med oppstart av samarbeid med HiØ og UiS/Læringsmiljøsentret. Målene er knyttet til å skape et trygt og godt skole og barnehagemiljø, og utvidet til å gjelde hele oppvekstmiljøet i Skiptvet. Det ble satt av 350 000 til kommunal andel, og etter meldt behov for kompetanseutvikling bidro staten med fagpersoner fra UH-sektoren for ca. 700 000. Det ble etablert arbeidsgrupper på hver skole, barnehage og «Laget rundt barnet» (Barnevern, helsestasjon, PPT, ungdomsklubben, oppvekstadm og spesialpedagogene i barnehagene). Hver enhet har utarbeidet mål, planer og tiltak. Læringsmiljøsentret har hatt hovedansvaret for det faglige opplegget, men analysestøtte, forelesninger, veiledning, observasjon og faglig støtte til arbeidsgruppene.

Det er gjennomført omfattende kartlegginger der analysene av dataene har endt opp med konkrete satsinger i hver skole, barnehage, «Laget rundt barnet» og overordna for oppvekst. Helhetlig oppvekstmiljø har vært tema på alle foreldremøtene høsten 2021, og i elevråd. Møter med frivilligheten ble utsatt til 2022 pga korona. Tilbakemeldinger fra ansatte og foresatte har vært bra, og det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid med å styrke inkludering, klasseledelse/voksenledelse, og trygt og godt oppvekstmiljø.

Skoleår	Antall elever	Årsverk lærere	Årsverk ass./fagarb.
2021-22	507	46,32	12,15
2020-21	504	46,84	11,59
2019-20	495	45,52	10,91
2018-19	487	48,08	9,98
2017-18	518	49,6	7,75
2016-17	503	47,24	6,27

Ansattressursen i spesialundervisning 2019-22				
Skole	2019-20			
	Antall enkelt vedtak	Timeantall	Årsv. Lærer	Årsv. Ass/fagas
Vestgård Skole	12	3 945	5,33	1,2
Kirkelund Skole	19	3 268	4,67	1,61
SUM	31	7 213	10,0	2,81
Skole	2020-21			
Vestgård Skole	13	1 675	2,26	1,8
Kirkelund Skole	25	2 546	3,62	4,45
SUM	38	4 221	5,88	6,25
Skole	2021-22			
Vestgård Skole	15	2 400	3,24	1,8
Kirkelund Skole	33	3 572	5,09	3,92
SUM	48	5 972	8,33	5,72

(GSI 15.12.21)

Disse statistikkene viser en sterk økning i spesialundervisning siden 2019, mer bruk av assistenter og som følge av dette merforbruk i forhold til vedtatt budsjett og lavere lærertetthet i ordinær undervisning. Likevel blir det meste av spesialundervisning gjennomført i grupper.

Noe av disse økte kostnadene skyldes også barn i fosterhjem med enkeltvedtak.

Det er en dobling av årsverk ass/fagarb. fra 2016 til skoleåret 2021-22.

Kirkelund skole

Hva har vi lykkes med i 2021

2. februar flyttet vi inn det nye bygget. Endelig er trangboddheten over, og både elever og ansatte har satt stor pris på bygget. Vi har fortsatt det gode arbeidet innenfor satsningsområdene i 2021 som har vært helhetlig oppvekstmiljø, læringsmiljøet til elevene og fag-fornyelsen. Vi har hatt gode og konstruktive møter både i drøftingsteam og tverrfagligteam til tross for situasjonen med Covid-19. Enkelte møter har foregått på Teams. Det er høy grad av trivsel og samhold i personalgruppa og vi har et nærvær på

92,4 %. Vi har fortsatt flere langtidssykemeldte og vi har hatt stort behov for vikarer.

Vi har klart å gi alle elevene undervisning tross Covid-19. Det har kun vært enkelt dager hvor hele eller deler av elevgruppen har hatt hjemmeundervisning. Hjemmeundervisningen fungerte etter forholdene godt. Vi hadde tilbud for utsatte barn på skolen i denne perioden og ca.10 elever møtte og fikk oppfølging av lærer eller fagarbeider.

Mange lærere tar videreutdanning. Fire fullførte videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet (KfK) på våren og fem andre tok studier uten støtte fra staten eller kommunen. Fra høsten var det tre lærere som begynte utdanning gjennom KfK. Skolen har utarbeidet en kompetansenøkkel som gir en god oversikt over hva skolen har av kompetanse og hvilke behov vi eventuelt har framover. Pr. i dag fyller vi kompetansekravene. Skolen har også søkt og fått delta i prosjektet "Lektor 2" Dette prosjektet går ut på å samarbeide med en bedrift i lokalmiljøet for å hjelpe denne med utforskning av realfaglige oppgaver.

Vi har også søkt om midler for skoleåret 21-22 og har fått innvilget 100 000 kr til frokost og utstyr til Røre- aktiviteter. Vi fortsetter med sosial kompetanseutvikling og bruker ART, Olweus og TL i det arbeidet.

Elever oppgir i elevundersøkelsen og andre trivselsundersøkelser at de trives på skolen. Vi har samarbeid med Læringsmiljøseneteret og Høyskolen i Østfold om fagfornyelsen og klasseledelse. Skolen er med i et EU-prosjekt innenfor Erasmus+ programmet. Dette prosjektet er foreløpig utsatt pga. Covid-19.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Det har vært stort vikarbehov på grunn av koronarelatert fravær i tillegg til flere langtidssykemeldte. Antall elever med spesialundervisning har økt, og flere elever har fått sakkyndige vurderinger med anbefalinger om store vedtak. Det er økt behov for voksnetthet for å ivareta elever med særskilte behov. Skolen har også fått flere fremmedspråklige elever som har økt behovet for språkassistenter. Vi har stort behov for nye lærebøker.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	32 295	31 974	1 221
Netto 2021	32 911	34 718	-1 806

Innspill til økonomiplanen:

Beredskap: Vi trenger et internt varslingsanlegg (talevarslingsanlegg, calling eller lignende).

Inventar, utstyr og avtrekksvifter til naturfagrommet er nødvendig. Behov for ventilasjon på framhaldsskolen.

Skolen har stort behov for å markant øke ressursen til spesialpedagogisk ansvarlig/koordinator på Kirkelund. Dette krever ekstra ressurser, men kan antakelig spare skolen for utgifter på sikt. Økt lærertetthet og flere fagarbeidere i fast stilling er nødvendig for å ivareta elevgruppa best mulig. Ressurs til ledelse bør økes (rektor har i dag personalansvar for omkring 55 personer alene).

Vestgård skole

Hva har vi lykkes med i 2021?

Covid 19:

Vi har laget trygge og forutsigbare dager for elever og ansatte selv om også 2021 ble preget av restriksjoner og strenge begrensninger i forhold til covid og smitteverntiltak. Vi har gjennomført felles tiltak og arrangement som har vært mulig uten å ta noen risiko på å spre smitte unødig. Vi har fått tilbakemelding på at det har vært god og positiv informasjon til hjemmene.

Foresatte/FAU har vist stor forståelse for skolens situasjon. Skolen hadde i 2021 lite smitte blant elever og ansatte.

Ansatte har vist stor fleksibilitet, evne til å omstille seg og ta de utfordringene som har kommet underveis på en fantastisk fin måte.

Utviklingsarbeid:

Samarbeid med Høgskolen om Fagfornyelsen.

Deltagelse i helhetlig oppvekstmiljø: Høgskolen/ Læringsmiljø-senteret/alle avdelinger i oppvekst i Skiptvet. Utarbeidelse av lokale fag-/årsplaner i fagseksjoner innad på skolen

Drift og videreutvikling av skolens arbeid, team og felles tid.

Ledersamarbeid med Kirkelund skole om planer for skolene spesielt.

Videreutdanning for tre ansatte fordelt på to skoleår innenfor kompetanse for kvalitet. En lærer som tar master i spes.ped. utenom dette. Etterlengtet innkjøp av lærebøker i flere fag

Skolebygget:

Nytt administrasjonsbygg med kontorer, møterom med nytt digitalt utstyr er tatt godt i bruk. Det har og vært litt utlån av møterom. Taket er ferdigstilt, men noe arbeid gjenstår til 2022

Brukerundersøkelser elever og foresatte:

Klassetrivselsundersøkelsen

Elevene trives godt og har venner. Det som kommer frem av mistrivsel eller opplevelse av å være utenfor tas opp med eleven og man finner tiltak i samarbeid med foresatte, teamet og klassen.

Foreldreundersøkelsen.

God deltagelse og stor grad av fornøyde foresatte. Refleksjon og ulike tiltak på trinn settes i gang etter dette.

Samarbeid med skolens hjelpetjenester:

Godt og tett samarbeid med helsestasjonen og barnevern. Helsepsykepleier har en viktig rolle på skolen både for ansatte og mange barn. PPT har vært en god støttespiller i mange saker i det tverrfaglige samarbeidet, og med samme kontaktperson over tid er det veldig mye lettere med god dialog.

Overganger:

Overgang mellom barnehage og skole og skole/skole ble gjennomført med god informasjon og nærhet på tross av begrensninger. Barnehagens ansatte har også vært delaktige i overgangen utover skoleårets start. Fortsatt utviklingsarbeid innenfor helhetlig oppvekstmiljø.

Spesielle elevtiltak/arrangement:

Samarbeid med Kulturskolen på 3. trinn vår 21:

Film om Norden.TV-aksjonen 21 med skoleløp ga 50 000 kr.

Spesielle utfordringer i 2021 Faglig/sosialt for elevene:

Mindre nærhet mellom lærere og elever kan ha betydning for faglig fremgang.

Noen flere elever enn vanlig scoret under bekymringsgrensen på nasjonale kartlegginger.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning er ressurskrevende, det er lite økonomisk handlingsrom for tidlig og god nok innsats. Mange elever med behov for ekstra tilpasninger, tildels også store behov. Utflukter, fellessamlinger på tvers av trinn og kulturopplevelser har vært færre. Barna innad på skolen kjenner hverandre dårligere enn før. Økning av elever med spes.ped. og flere nyankomne elever uten norsk språk. Skolen har i 2021 et merforbruk som skyldes kjente årsaker i tillegg til høyt fravær og bruka av vikarer under koronatiden og nyankomne elever til skolen.

Utgifter til PPT er høyere enn budsjettet, og logopedkostnader er høye.

Ansatte har hatt mindre felles tid til utviklingsarbeid i perioder hvor man ikke skulle være fysisk sammen på tvers av team. Det gjør noe med helhet og sammenheng i alt felles arbeid, og fremdriften går tregere enn ønsket.

Dette kom også frem på ståstedsanalysen. Krevende med fravær og stadig skifte av arbeidsoppgaver og endringer av dagens planer. Engstelse for smitte kan og ha preget ansatte gjennom året.

Fravær:

Høyt fravær 2021. Koronaårsaker og smittehensyn. Krevende for ledelsen, ansatte og økonomien ved skolen.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	19 750	20 295	-545
Netto 2021	19 680	20 716	-1 037

Innspill til økonomiplanen:

IKT- utstyr ansatte og elever, Smarttavler vedlikehold og utskifting, lærebøker, parkering og atkomst skole for foresatte og ansatte, Gjøre ferdig utvendig bak skolen. Få på plass lagerrom bak skolen. Arbeide for fornyelse av

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

Internt varslingsanlegg, calling

KOSTRA 2021 GRUNNSKOLE				
Utvalgte nøkkeltall	Skiptvet	Våler	Marker	KOSTRA 01
Elever særskilt norskopplæring (%)	5,1	3,8	2,8	3
Elever med spesped (%)	9,5	10,2	6,1	8,8
Elever mestringsnivå 3-5, NP i lesing 8.trinn (%)	83,8	62,1	71,1	69,3
Elever mestringsnivå 3-5, NP i regning 8.trinn (%)	88,9	55,4	70,5	67,2
Gruppest. (ant)	16,6	14,4	15,8	15,3
Grunnskolepoeng (ant)	40,1	44	43,1	42,2
Nto dr.ut. til grsk. Pr. innb (kr)	144 891	134 307	128 180	131 805

KOSTRA tallene viser at vi 2021 hadde bedre resultater faglig på 8. trinn enn de vi sammenligner oss med, svakere på 10. trinn og høyere andel spesped. og særskilt norsk enn Marker og KOSTRA gruppe 01. Vi har flere elever pr. lærer i ordinær undervisning enn de vi sammenligner oss med og høyere netto driftsutgifter pr. elev enn de vi sammenligner oss med. Årsaken til høyere kostnader kan være skoleutbyggingene, spesialundervisning og ressurskrevende brukere.

SFO

Hva har vi lyktes med i året

Ansatte har vist stor fleksibilitet. SFO serverer frokost hver dag, og fokuserer på et sunt og variert kosthold gjennom uka. Nytt SFO-kjøkken gjør det enklere enn tidligere å opprettholde gode hygienerutiner, og den daglige matserveringen har dermed kunnet videreføres. SFO har flere barn med store utfordringer, noe vi også må ta

hensyn til i den daglige organiseringen. SFO har gjennom året hatt et snitt på ca. 80 innmeldte barn, fordelt på tre ulike plasstyper.

Spesielle utfordringer i løpet av året

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

Økonomi: (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	502	1 112	-610
Netto 2021	1 150	1 142	8

Innspill til økonomiplanen:

Avklare muligheter og økonomi rundt samarbeid med lag og foreninger i SFO- tiden, nytt inventar, øke personalressursene med tanke på elever som har vedtak om spesialundervisning vikarbruk/personale for ressurskrevende barn og mindre inntekter fra brukere.

Voksenopplæring

Hva har vi lykkes med i 2021?

Voksenopplæring ble i 2020 flyttet fra Delta til Migrasjonscenteret i IØK. Vi har gitt alle i Skiptvet med rett til voksenopplæring tilbud.

Spesielle utfordringer i løpet av året

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

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	-150	-61	-89
Netto 2021	-50	-171	121

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

Innspill til økonomiplanen:

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

Oppvekstkontoret

Hva har vi lykkes med i 2021?

Helhetlig oppvekstmiljø og oppfølging av politiske vedtak knyttet til dette har vært det største og viktigste området. (Se eget avsnitt om dette.) Avslutningen av byggeprosjektene på Vestgård og Kirkelund var også et tema i 2021, og oppsummert har utbygginga på Kirkelund vært vellykket, både økonomisk og erfaringene med bruken av nybygget og uteområdene. Samarbeidet mellom oppvekst, Rambøll og Arca Nova har vært godt, og vi har fått plass til en god del kvaliteter innenfor rammene i tillegg til det som var prosjektert. Skoleledelsen, elever og ansatte har arbeidet på en byggeplass i 2,5 år, og har vært tålmodige og løsningsretta. På Vestgård har vi hatt mange utfordringer siden prosjektet startet i 2019, og spesielt utfordringer med svake leveranser fra entreprenør og bygningsmessige svakheter i eksisterende bygg. Det er brukt mye ressurser, både økonomisk og i ledelsen på å få rette opp feilene fra tidligere byggeprosjekter på Vestgård. Det som er bra, er at de ansatte er veldig fornøyde med de nye lokalene!

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	3 807	4 577	-769
Netto 2021	2 985	4 578	-1 593

Budsjettet for 2021 var utfordrende, og vi valgte å legge inn en buffer for å i større grad kunne dekke opp utforutsatte hendelser i det kommende året.

Til tross for dette har vi stort merforbruk Forberedt ca. 30 politiske saker til seks møter i HU-O og ungdomsrådet.

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

fra politiet om arbeidet i SLT

Covid-19 har vært en kontinuerlig utfordring i 2021, med mange møter og stadig nye retningslinjer og regler fra sentrale myndigheter. Skoler, barnehager og helsestasjonen har hatt et stort ansvar og et høyt arbeidspress gjennom hele året, og løst oppgavene på en svært god måte. Vi har fulgt opp sårbare barn og unge kontinuerlig, samarbeid mellom skole/bhg og helsestasjonen, og klart å holde oppe mest mulig ordinær drift og åpningstid hele året. Vi var nødt til å styrke helsestasjonen med ekstra ressurser på grunn av arbeidet med smittevern og vaksinasjon, og vikarkostnadene har vært svært høye gjennom hele 2021. Ledere og ansatte har arbeidet langt utover ordinær arbeidstid i store deler av året, og vist stor grad av fleksibilitet i vanskelige situasjoner.

Det var satt av en buffer på 1,0 mill i budsjettet for å saldere ekstra kostnader vi regnet med ville komme i 2021. Dette gjaldt spesielt barnehage, siden vi ikke visste antall barnehagebarn før etter hovedopptak. Budsjettet var lagt opp med en forventet reduksjon i antall barn på ca. 20. Dette skjedde ikke i praksis, på grunn av tilflytting og økt bruk av barnehage har vi neste opprettholdt barnetallet fra 2020. Bufferen dekte ikke hele kostnaden, så vi fikk likevel et merforbruk i to av barnehagene. Kostnadsøkningen på ansvar 23000 oppvekst skyldes i tillegg sterk økning i kostnader

til betaling for barn i privat barnehage i andre kommuner, samt koronarelaterte kostnader.

Innspill til økonomiplanen:

Sikre ressurser til store prosjekter som går over tid, som Helhetlig skolemiljø. Sikre kompetanse og ressurser til videre utvikling av satsingene på digitalisering i oppvekst.

Private barnehager

Hva har vi lykkes med i 2021?

Samarbeidet med Hestehoven Gårdsbarnehage har vært

bra i 2021. Barnehagene i Skiptvet samarbeider godt om opptak, åpningstider, overganger og spesped. Samarbeidet om Covid-19 har vært bra, og Hestehoven har fulgt samme opplegget hele perioden som de kommunale barnehagene.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Hestehoven valgte å gå ut av samarbeidet om kompetanseutvikling og kvalitetsplanen og følge opplegget i PBL. Dette gjør det mer krevende for barnehagemyndigheten å følge opp med veiledning av barnehagen. Det har ikke vært kapasitet til å følge opp ansvaret for tilsyn med Hestehoven slik loven krever. Barnehageloven ble endret fra 01.01.2021, for å sikre likeverdig behandling av kommunale og private barnehager skal barnehagemyndigheten og barnehageeierrolla av kommunale barnehager skilles og ikke innehas av samme person.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	6 000	7 239	-1 239
Netto 2021	7 200	6 921	288

Det har de siste årene vært merforbruk på dette ansvaret. I 2021 har vi klart å holde budsjettet, men det må sees sammen med regnskapet i 23 000 Oppvekst der det ligger mye kostnader knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, så reelt sett er det et merforbruk på dette ansvaret.

Innspill til økonomiplanen:

Det må budsjetteres med en uforutsatt- faktor når det gjelder overføringene til Hestehoven, spesielt knyttet til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp.

BARNEHAGE:

Hva har vi lykket med i året 2021?

Annerledesåret 2020 ble fulgt av annertledesåret 2021. Mange av de samme utfordringene som pandemien medførte i 2020 fortsatte i 2021, selv om vi etter hvert ble vant til å jobbe etter trafikklysmoellen. Personalet skal ha all mulig honnør for å stå fast i arbeidet med å opprettholde et trygt og godt tilbud til barna, til tross for høyt fravær i personalgruppa og få vikarer. Det har vært stor slitasje, flere har vært engstelige for både egen og andres helse når man går på jobb uten noen form for beskyttelse. På forsommeren startet vi arbeidet med å forberede Helhetlig oppvekstmiljø (HOM) som er den store satsingen i Oppvekst. Barnesamtaler, Foreldreundersøkelser og Ståstedsanalysen viste at alle barnehagene har gode resultater. Vi leverer gode tjenester. Plandager og personalmøter utover høsten har hatt satsingen i fokus, det har vært spennende og ført til nye dimensjoner i arbeidet.

Dette arbeidet gjør vi alle sammen, noe av det samtidig og noe hver for oss. Vi opplever at samholdet og samarbeidet oss tre barnehagene mellom fremdeles er sterkt og at vi tjener på det både ansatte og barna.

Barnetall barnehage		
År	Antall 0-6 år	Budsjett- forutsetning
2017	201	200
2018	192	185
2019	187	175
2020	174	154
2021	172	154

(Basil 15.12.21)

Vi har i perioden hatt en nedgang i antall fødte i kommunen, men enkelte år så stor tilflytting at vi har opprettholdt antall barn/avd.

Budsjettforutsetningen i 2020 og 21 har vært en nedgang på ca. 20 barn hvert år, men som

Ikke har slått til. Dette har ført til merforbruk i forhold til budsjettet.

KOSTRA 2021 BARNEHAGE				
Utvalgte nøkkeltall	Skiptvet	Våler	Marker	KOSTRA. 01
Andel barn 1-2 år i bhg (%)	82,8	84,2	77,3	86,1
Andel barn 1-5 år i bhg (%)	92	90,7	85,6	93,1
Andel barn 3-5 år i bhg (%)	96,7	94,5	91,5	97,3
Barn pr årsverk til grunnb. (ant)	5,4	5,8	5,6	5,6
Andel bhg.l i forhold til grunnbem (%)	48,6	40,8	44,6	44,2
Andel barn i kom.bhg med spesped (%)	2,3	2,5		3,7
Netto dr.utg bhg i % av tot. Nto dr.utg (%)	15	16,1	11,3	13,8
Nto. Dr.utg bhg pr innb 1-5 år (kr)	210 246	147 257	167 381	178 700

Barnehagene ligger godt an i forhold til bruk av barnehage, spesielt barn over 3 år, og på gjennomsnittet når det gjelder årsverk og spesped. vedtak. Vi ligger over de vi sammenligner oss med i netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år. Dette skyldes flere årsaker, blant annet barnehagestrukturen-tre små barnehager med 40-45 barn i hver, kostnader barnehageutbygging og kostnader private bhg.

Spesielle utfordringer i løpet av året:

Det oppleves fremdeles som sentralt å jobbe med promotering. Barnetallene synker, og vi håper at fokus på god kvalitet i tjenestene våre skal bidra til at folk ønsker å benytte seg av tilbudet vårt. Vi ser fremdeles at vi trenger hjelp i dette arbeidet, vi når ikke langt nok aleine.

Rekruttering av barnehagelærere er ikke lett. Vi er ikke like attraktive som stillinger i byene rundt oss. Dette må vi ta inn over oss og jobbe mer bevisst og langsiktig med. Å ha tilstrekkelig bemanning hele åpningstiden er en utfordring vi har hele året. Denne utfordringen har blitt forsterket under pandemien, noe som igjen har ført til at vi har måtte redusere åpningstider, be foreldre som har anledning, om å holde barnet hjemme eller melde inn tider barnet kommer og går.

Vi opplever fremdeles utfordringer med liten administrasjon på barnehagefeltet. Stort trykk på arbeidsoppgaver i administrasjonen fører til at noen oppgaver blir flyttet videre i systemet og tar fokus fra pedagogikk og lederoppgaver. Vi frykter at dette på sikt vil gå ut over kvaliteten i tilbudet til barna.

Lindormen barnehage

Hva har vi lyktes med i året

Vi har også i 2021 klart å jobbe tydelig med at barn og foreldre skal trives og oppleve at de har utbytte av å være i barnehagen. Undersøkelser og samtaler utført våren 2021 viser at vi i stor grad lykkes med det, til tross for de store utfordringene omgivelsene har gitt oss. Vi har også startet på en stor satsing i hele oppvekst og jobber svært bevisst og målretta med å styrke oppvekstmiljøet til alle barna i Skiptvet. Denne satsingen har stor innvirkning på det faglige fokuset i personalgruppa, og inkludering har hatt hovedfokus dette året. Vi har fått gode faglige oppdateringer i personalmøter og planleggingsdager og ser fram til fortsettelsen av satsingen.

Vi opplever også at personalet har stått på og jobbet hardt i enda et krevende år. Usikre økonomiske rammer, høyt sykefravær og høyt læringstrykk setter sine spor, men personalet har gjort det aller beste de kan, og det er ikke lite!

Spesielle utfordringer i løpet av året

Det har gjennom året vært vanskelig i forhold til fravær og vikarsituasjonen i barnehagen. Vi har for få vikarer og ekstrabemanningen vi skulle nyte godt av i høst, ble raskt spist opp av fravær. Stadige endringer av tiltak i forhold til smittevern og trafikklys har også vært forstyrrende i forhold til hvordan vi pleier å løse oppgavene. Høyt fravær og karantenebestemmelser har også i år gått ut over muligheten til å ta ut avtalefestet plantid. Når pedagogene ikke får tid til å planlegge blir heller ikke aktivitetsnivået i barnehagen like bra. Det har generelt vært ressurskrevende å organisere barnehagen gjennom året som har gått.

På grunn av ujevnt antall barn i løpet av året gikk barnehagen med underskudd. Bemanningen var nødvendig for å møte lovkravet de periodene der barnetallet var størst.

Økonomi: (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	6 640	6 307	333
Netto 2021	6 018	7 069	-418

Innspill til økonomiplanen:

Vi må få til en varig og fast bemanning i barnehagene og økonomi til å betjene behovet. Oversiktlige og tydelige økonomiske rammer fra januar til desember.

Finlandsskogen barnehage

Hva har vi lyktes med i året

I 2021 har Finlandsskogen klart, tross at pandemien fulgte etter oss å levere gode tjenester. Det har vært jobbet godt og systematisk faglig etter de rammene vi har, som er Rammeplanen, lokal kvalitetsplan og lokal årsplan. Det har vært et høyt fokus og god faglighet for å ha kvalitet på det arbeidet som blir gjort. I Finlandsskogen er det er kultur for at alle jobber samme vei og vi er en hel barnehage som må jobbe sammen til det beste for barna. Det er en personalgruppe som ønsker å jobbe systematisk å se sin egen praksis. Det har vært et år der vi har gjennomført ulike aktiviteter tross begrensinger, som f.eks adventfrokost med foreldre 3.12, tur til Bjørneparken med overnatting for skolestartere i juni og tur til Tjøme for ansatte på plandagene i

august. Vi ser også på undersøkelse som er gjort med barn og foreldre at vi får gode tilbakemeldinger, det er også gjennomført møter og hatt dialog med Fau i 2021. Det som har fått ekstra fokus dette året er makt og voksenrollen, psykosialt miljø og pedagogisk ledelse. «Den gode barnehagedagen» er visjonen til Finlandsskogen, det har vi klart og gi i 2021.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Det har vært et år preget med restriksjoner. Dette har gjort at man ikke har fått gjort alt man har planlagt. Noen av de møtene eller fagdage vi har hatt, har vært digitalt. Dette gir ikke det samme utbytte for alle medarbeidere. Det har også vært utfordrende å ha nok vikarer ved f.eks karantene og langtidsfravær.

Det har vært inntak av barn igjennom hele året som skaper inntekt.

Det har vært refusjoner og gaver som er kommet inn som gjør at det jevner seg i et stramt driftsbudsjett. Det har vært krevende og sørge for at lønn ikke overstiger, men det har løst seg med permisjoner og refusjoner.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	9 749	9 533	216
Netto 2021	9 954	9 608	346

Innspill til økonomiplanen:

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

Sikre språkassistent/veileder for barn med norsk som andrespråk.

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

Solhaug barnehage

Hva har vi lykkes med i året

Vi har hatt et stort fokus på arbeidsmiljø og samarbeid. Pandemien har skapt noe avstand, men vi har med dette fokuset klart å holde samholdet og kommunikasjonen. Dette skaper trivsel for barn og voksne. Og til tross for høyt sykefravær har motivasjonen og pågangsmotet vært høyt. Helhetlig oppvekstmiljø har skapt motivasjon til utvikling og de ansatte har fått et

kompetanseløft og høyt faglig fokus. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foresatte og samarbeider har vært godt.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Høyt sykefravær har vært den største utfordringen i 2021. Vi har hatt mange langtidssykemeldte, og sammen med pandemien har dette satt spor i personalet. Vi forsøker å opprettholde tilbudet til barna, men høyt fravær har ofte gått utover planleggingstiden til pedagogene. Økonomi og usikre barnetall er også utfordrende da dette skaper usikkerhet og lite fleksibilitet.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	5 931	5 831	100
Netto 2021	5 690	5 883	-193

Innspill til økonomiplanen:

Se på behovet for å budsjettere med høyere bemanning for å sikre tidlig innsats for barna 0-6 år. Usikkerhet rundt bemanning og barnetall flere ganger i året er en stor påkjenning.

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

Barnevernstjenesten

Hva har vi lykkes med i 2021.

Barnevernreformen 2022 er nå innført. Barnevernstjenesten har brukt mye tid for å forberede reformen, spesielt innenfor Smart Barnevernsamarbeidet. Barnevernstjenesten får nye og større økonomiske utfordringer med reformen, refusjonsgrensen for særlige krevende klienter er hevet slik at et barn på institusjon vil koste ca. kr 2 mill pr år i kommunal egenandel, egenandel for barn i beredskapshjem er doblet med reformen. Barnevernstjenesten får heller ikke styringsmidler fra Statsforvalteren og dette har hatt betydning for budsjettarbeidet for 2022. Barnevernstjenesten går inn i barnevernreformen med en betydelig dårligere økonomisk ramme. Smartbarnevern har mottatt støtte fra Statsforvalteren til å drive faglig utviklingsarbeid i samarbeid med HIØ og RBUP.

Nøkkeltall	2020	2021
Antall nye bekymringsmeldinger	58	69
Gjennomførte undersøkelser	48	41
Barn med hjelpetiltak	37	42
Barn under omsorg	10	6

Spesielle utfordringer i året

Barneverntjenesten har i år hatt systemrettet tilsyn fra statsforvalter på undersøkelsesområdet. Dette har vært en krevende prosess, og statsforvalter har avdekket flere lovbrudd og forbedringsområder. Barneverntjenesten arbeider nå med disse endringene, slik at lovkrav og forsvarlighet skal bli tilfredsstillende. Bemanningssituasjon er noe som også nå må vurderes med hensyn til å innfri alle gamle og nye lovkrav.

Barneverntjenesten har dette året slitt med å oppfylle lovkrav mht undersøkelsesfrister og oppfølging av barn, fordi smittesituasjonen har påvirket arbeidet i noe grad. Vi har hatt noe økning i antall bekymringsmeldinger, men noen færre antall gjennomførte undersøkelser. Kommunerevisjonen gjennomfører nå systemrevisjon hvor fokusområdet er barneverntjenestens tiltaksarbeid. Dette revisjonsarbeidet fortsetter inn 2022.

KOSTRA 2021 BARNEVERNTJENESTEN				
Utvalgte nøkkeltall	Skiptvet	Våler	Marker	KOSTRA 01
Nto dr.utg. barnev. Pr. innb. 0-22 år (kr)	11 194	8 621	15 418	7 859
Barn m/mld. Pr. innb. 0-17 år (%)	5,7	8	5,1	5,1
Barn m/unders. Pr. innb 0-17 år (%)	5,8	7,2	4,6	4,9
Barn m/BV-tiltak pr innb 0-17 år (%)	4,4	3,8	5	4,2
Brut.dr.utg pr barn (kr)	53 152	50 599	98 339	61 017
Brut.dr.utg.pr barn ikke plassert (kr)	94 185	29 659	55 762	36 974
Brut.dr.utg.pr barn plassert (kr)	347 500	361 136	417 450	437 206

Barneverntjenesten ligger på gjennomsnittet når det gjelder barn med div tiltak og økonomi med unntak av barn som ikke er plassert. Dette er en følge av at vi har hatt en sterk nedgang i antall plasseringer de siste årene, og bruker mer penger på tidlig innsats/forebygging og veiledning i hjemmet.

Barnevernreformen 2022 er nå et faktum.

Ansvarsforholdet mellom statlig og kommunalt barnevern endrer seg, flere oppgaver overføres kommunalt barnevern. Dette mener barneverntjenesten er en riktig ansvarsendring og de faglige meroppgavene er håndterbare. Barneverntjenesten forsøker, etter beste evne, å holde seg innenfor budsjettammene. Barneverntjenestens drift er uforutsigbar og kostbare tiltak igangsettes og avsluttes i løpet av året. Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på 2,3 mill. Dette skyldes 3 forhold. Barneverntjenesten har hatt en tvist med Bufetat om kommunal egenandel for plassering av ungdom i institusjon. Barnevernets

tvisteløsningsnemnd har vurdert tvisten og vi har fått en merkostnad på 1,1 mill.

Barneverntjenesten har hatt saker i fylkesnemnd og tingrett, som både innebærer utgifter til juridisk bistand og til sakkyndige utredninger. Dette er det i liten grad budsjettet med (det er valgt budsjettstrategi) og det er påløpt merutgifter på 0,6 mill. I tillegg er utgifter til hjelpetiltak for hjemmeboende barn hatt et merforbruk. Dette merforbruket er en ønsket faglig endring som innebærer at barneverntjenesten bruker mer ressurser knyttet til hjemmeboende barn, jfr tidlig innsats og helhetlig oppvekstmiljø.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	10 842	10 335	507
Netto 2021	10 044	12 363	-2 318

Innspill til økonomiplanen: Barnevernsreformens økonomiske endringer vil tre i kraft fra 2022. Dette betyr at refusjonsordningen mht. fosterhjemsutgifter bortfaller. Samtidig vil styringsmidlene til ca. 2 stillinger ikke lenger komme som øremerkede midler, men være en del av rammetilskuddet. Det betyr at ca. 2 millioner kroner, fra statsforvalter og Bufetat, ikke kommer som øremerkede midler. Samtidig vil Bufetats tjenester bli vesentlig dyrere, institusjonsplasseringer, spesialiserte familiehjem og polikliniske tiltak. Dette vil medføre at satsing på forebyggende og lokal-baserte tiltak overfor sårbare barn og familier må intensiveres. Barneverntjenesten må gjøre en vurdering av bemanningssituasjonen når vi har høstet noe mer erfaring med endret undersøkelsesarbeid. Det bør vurderes alternative måter å budsjettere på. Kommunen må budsjettere såpass romslig slik at naturlige svingninger i barnevernarbeidet ikke får så store budsjettmessige konsekvenser for hele oppvekst.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hva har vi lykkes med i 2021:

Vi opplever at vi gjennom to uklare år med pandemi har klart å levere tjenester til barn og

unge i Skiptvet kommune jmf nasjonale faglige retningslinjer. Gjennom styrkingen av tjenesten, finansiert av Helsedirektoratet, har vi klart å drive tjenesten på å en god måte gjennom å være merkbart mer tilgjengelig og synlige for våre målgrupper. Tjenesten har de siste to årene året utviklet seg mye på den digitale fronten, spesielt rettet mot elever for å nå disse og gi de et så vel som likeverdig tilbud til tross for en pågående pandemi. Vi har jobbet, spesielt i områdene hvor vi har styrket tjenesten, med å heve tilbudet fra individ til systemnivå. Vi har etter gjenåpning av samfunnet jobbet med å få på plass tverrfaglige samarbeid som var vanskelig å gjennomføre under nedstenging i 2020. Vi har også utviklet denne plattformen slik at den inneholder flere samarbeidspartnere enn tidligere, som for eksempel BUP. Vi mottok i 2021 igjen midler fra Helsedirektoratet til å styrke Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og har med disse videreført helsesykepleier på Vestgård skole i 80% stilling, 20% helsesykepleier til på Kirkelund (totalt 120%) og 50% fysioterapeut.

I 2021 har Helsestasjons- og skole- helsetjenesten vært bemannet med 5 helsesykepleiere (390%) , jordmor (40%), merkantil (38%), lege (14%), fysioterapeut (50%), psykolog(50%) og familieterapeut (40%). Da familieterapeut sluttet tok psykolog over 20% av familieveiledningen.

Spesielle utfordringer i 2021:

Det er utfordrende å lede de funksjonene som er finansiert av årlige tilskuddsmidler i et langtidsperspektiv når vi ikke vet hvor lenge vi mottar midler. Forskning og faglig dokumentasjon viser at forebyggende arbeid er viktig, og med arbeidsmengden og timene som legges ned i dag ser vi et klart og tydelig behov. Vi ser også at alvorlighetsgraden og kompleksiteten i sakene har endret karakter de siste årene, som bygger opp under behovet for å opprettholde tjenesten slik den driftes i dag. Koronapandemien har uten tvil utfordret oss i 2021 med nye arbeidsoppgaver, og nye måter å jobbe på etter varierende restriksjoner. Flere av ansatte i tjenesten har blitt brukt som fagkyndig personell inn i kommunens vaksinasjon mot covid19, dette har tatt av ressurser til ordinært arbeid. Pandemien har tatt

mye tid og kapasitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både ved å følge opp elever, barn og foreldre, men også veilede andre deler av Oppvekst.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	2 699	2 515	183
Netto 2021	3 490	3 763	-273

Vi har vært nødt til å styrke bemanningen noe i 2021 på grunn av økt behov for tjenester og at leder har vært en del av kriseledelsen, sakkyndig på smittevern samt vært en stor del av Covid-vaksinasjon i kommunen.

Innspill til økonomiplanen:

For å møte behovet i kommunen samt møte kommunestyrets krav om å opprettholde psykolog og familierapi, må helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes i økonomiplanen. Det er økt fokus i samfunnet generelt til å styrke ressurser til forebygging og oppfølging av familier med sårbare barn, unge og voksne, dette må kommunen følge opp og vise til i økonomiplanen.

Ungdomsklubben

Hva har vi lykkes med i året 2021?

Klubben var stengt for ordinært åpningstilbud i begynnelsen av året grunnet korona og smittevernstiltak. Vi gikk da oppsøkende ungdomsarbeid ute i nærmiljøet. Det var ett fint alternativ for å møte ungdom ute når klubben var stengt. Når klubben åpnet opp igjen var det mange ungdom som brukte klubbtilbudet. Antall besøkende ungdom var mellom 50-60 stk pr kveld. På tross av smittevernstiltak som gjorde at vi måtte ha færre arrangement og noe stengt har vi klart å ha flere aktiviteter og prosjekter. Gamingrommet har blitt pusset opp med maling og grafittkunst utført av ungdom. Vi har hatt åpent i vinterferien, 17.mai feiring på klubben, utvidet tilbud i sommerferien, gamingarrangement/nattåpent i høstferien, halloweenparty og adventstema i desember. Når samfunnet kunne åpne opp igjen, har vi vært heldig å kunne holde åpent med ett godt innarbeidet smittevern. Ungdommen er flinke til å følge smittevernstiltakene.

Mange ungdom brukte tilbudet i 2021, tross noe redusert tilbud og arrangement. En stor del av 7.klassing-ene brukte tilbudet på tirsdager. Ungdommen gir uttrykk for at de setter pris på klubben og vi har god kontakt med ungdommene. Flere fra videregående bruker tilbudet f ast. Lite eller ingen sykefravær hos de ansatte.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Grunnet Covid-19 har flere planlagte arrangement utover ordinære klubbkvelder blitt utsatt eller avlyst. Vi har hatt en periode med en øvre grense for hvor mange som kan være inne på klubben samtidig, noe som gjør at ikke alle som vil kan bruke tilbudet. Periodevis har det vært en del uro i en mindre gruppe med gutter. Denne gruppen har krevd litt mer observasjon og tiltak. Noen ungdommer velger å ikke bruke tilbudet da de ikke vil møte så mange på sosiale møteplasser grunnet Covid-19. En utfordring har vært å finne måter å treffe de ungdommer som ikke bruker tilbudet, som kanskje burde brukt det. Motivere og få tak i disse unge som av ulike årsaker ikke kommer på klubben, men som hadde hatt godt av en slik møteplass.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	1 031	928	104
Netto 2021	1 031	1 020	11

Innspill til økonomiplanen:

Pusse opp/ nytt kjøkken på ungdomsklubben.

Koordinator for personer med nedsatt funksjonsevne

Hva har vi lykkes med i 2021:

Koordinator sluttet i september for å begynne i ny jobb. Etter noen uker ble det gjort en avtale med PLO om at to ansatte der skulle overta noen av arbeidsoppgavene knyttet til støttekontakt, avlastning og omsorgslønn. Dette gikk veldig bra, de fikk raskt oversikt over arbeidsoppgavene, og god kontroll på økonomi og saksbehandling, under veiledning av oppvekstkontoret. Nye fagsystemer er også tatt i bruk.

Spesielle utfordringer i løpet av 2020:

Siden en erfaren koordinator sluttet, og som også var familierapeut og gav brukere og pårørende

svært god veiledning og støtte, ble det et tomrom en periode. Kommunepsykologen fikk utvidet sin stilling for å følge opp en del av de sakene som måtte utsettes i overgangen.

Det er en kontinuerlig utfordring å få tak i koordinatorene til alle ansvarsgruppene, og dette har ført til at ansvarlig koordinator i perioder har hatt for mange saker å følge opp. Dette arbeides det videre med for å samordne med PLO og inn i ny organisering av kommunen.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	4 998	5 494	-496
Netto 2021	6 350	6 242	108

Innspill til økonomiplanen:

Organiseringen med 60% koordinator og 40 % familieveileder bør sees på nytt. Det er stort behov for mer ressurs til familierterapi, foreldreveiledning, konflikt-håndtering mm. Det bør settes inn mer ressurser til forebygging av skjevutvikling og belastninger på familier med kroniske lidelser, som kan unngås med langsiktig s---planlegging og tett oppfølging. Koordinatoroppgaven bør sees sammen med PLO og samles i et eget inntakskontor.

Toppen

Hva har vi lykkes med i 2021:

Vi gikk inn i 2021 i den avsluttende fasen av å legge ned tiltaket, med bare en ungdom og en deltidsansatt igjen. Selv om nedleggelsen har vært uønsket har vi fått til en overgangsprosess for ansatte og ungdommer som har vært forutsigbar. Det har vært høy grad av fleksibilitet fra den ansatte for å opprettholde et godt tilbud til rett tid hele veien ut. Totalt sett opplever vi å lykkes med målet om godt integrerte ungdommer som for fremtiden vil være en ressurs for Norge. Alle ungdommene som har vært tilknyttet bofellesskapet er under utdanning eller ute i jobb. Det er en god blanding av yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning på høyskole eller universitet. **Spesielle utfordringer i løpet av 2021: Det er utfordrende å jobbe i et tiltak som skal legges ned, både for ansatte og ungdom. Til tross for at flere av ungdommenes formelle vedtak har gått**

ut, har Toppen vært et sted å henvende seg- og komme til med små og store utfordringer. Så det har vært en krevende omstilling for flere.

Økonomi (i hele tusen, + er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	44	-593	636
Netto 2021	245	269	-24

Et lite merforbruk i 2021, som skyldes redusert sum i tilskudd på lav sats for enslige mindreårige flyktninger fra IMDI. Nye satser offentliggjøres ikke før våren inneværende år, så det ble budsjettert med fjor årets sats som da ble redusert dette året.

Innspill til økonomiplanen:

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

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lykkes med i 2021.

2021 har vært enda et spesielt år, der arbeidet med smittevern i perioder har vært den største enkeltoppgaven. I tillegg til dette har derfor kapasiteten til ulike planlagte satsinger blitt redusert, samt at planlagte samlinger og studiebesøk ikke har kunnet gjennomføres på grunn av restriksjoner. Mange planlagte tiltak har derfor blitt redusert eller utsatt. Likevel har vi med stor innsats fra alle i oppvekst fått til svært mye også i 2021. Ansatte har stått på og opprettholdt fokus på barn, unge og voksnes behov og læring gjennom hele 2021. Vi har startet Helhetlig oppvekstmiljø, og har kommet godt i gang med det (Se eget punkt)

COVID-19:

Skiptvet kommune hadde skoler og barnehager oppe med vanlig åpningstid i 2021. Vi har derfor i stor grad gjennomført ordinær undervisning i skolene. Vi har hatt et tverrfaglig apparat som har fulgt opp de mest sårbare barn,

unge og voksne, og ansatte har lojalt fulgt opp smittevernregler og tiltak gjennom hele 2021. Det har vært et tett samarbeid mellom skolehelsetjenesten og barnehagene/skolene i 2021. I perioder har det vært svært høyt fravær, og også mange elever borte fra skolene. Hver dag har startet med en omorganisering, det har vært vanskelig å skaffe faglærte vikarer, og vi har ikke kunnet gi like god opplæring som vi burde.

Skoleutbyggingene har vært en stor sak for oppvekst som ansvarlig byggherre, og for ansatte og elever på begge skolene. De har vist en utrolig tålmodighet knyttet til å være på en byggeplass i så lang tid. Resultatene har blitt svært bra og positivt mottatt av ansatte og elever. Alle involverte har lært mye av prosjektene, og samarbeidet med konsulentene våre har vært svært bra.

På Vestgård skole har samarbeid og leveranser fra entreprenør ikke vært tilfredsstillende og gitt mye ekstra utfordringer. I tillegg måtte vi ut med et ekstra prosjekt for å sikre loftet og taket på en del av det gamle skolebygget der de gjennomførte tiltakene ikke var tilstrekkelige. Det er viktig at disse byggeprosessene blir evaluert slik at vi kan lære av det.

Økonomi og bemanning

har vært svært krevende i 2021. Vi visste på starten av året at det kom til å være uforutsigbart og krevende. Dette på grunn av pandemien, der vi fryktet utfordringer med fravær og bemanning i skole og barnehage, og et høyt vikarforbruk. I tillegg et svært stramt budsjett i barnehage, der det ble planlagt en nedbemanning. I første tertial idlig viste det seg at vi ikke fikk den nedgangen i barnetallet som vi forventet, med påfølgende merforbruk.

I overgangen til 2021 så vi at antall vedtak om spesialundervisning, særlig på Kirkelund, økte sterkt. Vi frykta også sterk økning i tiltak mot ressurskrevende brukere og i barnevernet, selv om dette ikke ble klart før på høsten 2021. Begge disse forholdene har ført til et stort merforbruk. Vi arbeider med å få refundert noe mer kostnader fra staten til ressurskrevende brukere, men dette kommer i tilfelle inn i regnskapet i 2022.

På slutten av året fikk vi en økning i kostnadene til barn og elever med tilbud i private skoler/barnehager i andre kommuner. Dette er uforutsigbart fordi vi ikke har informasjon i forkant om at foreldre har valgt tjenester i andre kommuner.

Vi fikk høsten 2021 flere nye elever med behov for tospråklig assistent og fagopplæring, som vi ikke hadde budsjettert med.

Koronarelatert fravær i skoler og barnehager har vært svært høyt i 2021, og overføring fra staten til dette kom ikke før ved årsskiftet. I tillegg til å sette inn de vikarene en har fått tak i har det vært nødvendig å bruke ansatte i fulle stillinger som vikar med overtid, og at mange ansatte uten pedagogisk utdanning har måttet ta undervisningsoppgaver.

På en del driftsområder har kostnadene økt betydelig i 2021; lisenser, leasing, skoleskys og juridisk kompetanse(barnevern) Summen av alle disse endringene i drift/behov er så stort at det ikke har vært mulig å holde de vedtatte rammene.

Oppsummering merforbruk i oppvekst: (1000 kr.)

Koronarelaterte lønnskostnader	Kr 2 300
Spesialundervisning og ressurskrevende brukere:	Kr 1 800
Økte kostnader barnevern	Kr 2 300
Økte refusjoner til private barnehager/skoler	Kr 1 000
Flere barn i barnehagene enn budsjettert:	Kr 400
Tospråklig fagopplæring	Kr 1 000

Hovedprioriteringer i neste økonomiplan.
(Se også under hvert ansvar)

- Sikre ressurser til kvalitetsutviklingen «Helhetlig oppvekstmiljø»
- Redusere spesialundervisning gjennom å styrke tilpassa opplæring og allmennpedagogiske tiltak.
- Bedre de faglige resultatene i skolen og gjennomføringsgraden i videregående skole.
- Digitalisering i skolen og oppvekst generelt.
- Øke samarbeidet med kultur og frivillige organisasjoner

-Følge opp barnevernsreformen med ressurser og kompetanse.

-Styrke de tverrfaglige tjenestene i tråd med oppvekstreformen

-Sikre økonomisk handlingsrom i hele oppvekst.

-Styrke organisasjonen; ledelse, kompetanse og administrasjon.

-Sikre bemanning og rekruttering av kompetent personale.

Investeringsiltak

-Bygge ut svømmehall og idrettsbygg på Kirkelund skole.

-Bygge ut eller renovere Solhaug barnehage.

-Nytt kjøkken på Gjøkredet

-Sikre lokaler og ressurser til skolebibliotek på begge skolene når folkeboksamlinga flytter.

-Gjennomføre planlagte og nye tiltak for trygg skolevei.

-Utrede behovet for lokaler til tjenestene i Familiens hus.

VIRKSOMHET PLEIE OG OMSORG 2021

Virksomhetsleder: Kari-Ann Valbø/Hanne Bøhler

Virksomhetsplan:

Hovedmålsetting for virksomhet pleie og omsorg:

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

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Virksomhet pleie og omsorg består av følgende tjenester:

- Pleie og omsorg administrasjon
- Sollia sykehj 1, 2, rehab og natt
- Sollia sykehjem 3, 4 og 5
- Sollia kjøkken
- Sollia renhold og vaskeri
- Hjemmesykepleie
- Hjelpeordninger i hjemmet
- Vestgårdveien bofellesskap
- Dagtilbud for hjemmeboende demente/ dagtilbud for unge med funksjonsnedsettelse
- Rus og psykisk helse
- Fysioterapi

Innbyggere og brukere

Organisasjon og medarbeidere

Nøkkeltall

Antall	2020	2021
Antall årsverk (økning pga bet.spisepause)	89,22	89,22
Antall ansatte	145	145
Sykefravær i %	11,49	12
Antall avdelinger	7	7
Antall plasser sykehj 1, 2 og rehab	20	20
Antall plasser sykehj 3, 4 og 5	20	20
Trygdeleiligheter (inkl 4 som eies av Helselaget)	21	21
Serviceleiligheter	10	10
Leiligheter i bofellesskap	10	9
Langtidsplass	13	17
Korttidsopphold	60	73

Rehab.opphold	27	12
Komm.akuttdøgnplass	3	9
Utskrivningsklar plass	3	1
Utskrivning av heldøgnsbeboere (inkl mva)	78	102
Brukere hjemmesykepleie	141	156
Opphør av hjemmesykepleie	58	21
Brukere av hjemmehjelp	45	54
Opphør av hjemmehjelpstjeneste	7	9
Brukere BPA	2	2
Dagtilbud psyk.utvikl	7	8
Dagtilbud hjemmeboende demente	23	28
Opphør av dagtilbud	5	7
Brukere av psykisk helse og rustjeneste	95	135
Opphør av vedtak om psyk og rus	26	54

Virksomheten pleie og omsorg har i 2021 hatt et intenst, arbeidsomt og krevende år.

Pandemien har påvirket hverdagen mye slik at arbeidsmåter, samarbeid og sosiale samlinger ble satt på prøve. Det ble nok en gang et år med mange hensyn å ta. Det er vist stor grad av velvilje, fleksibilitet, innsats og engasjement for å stå i pandemien «bare litt til...» Hver og en ansatt fortjener ros og en stor takk. Uten deres vilje til å jobbe på nye måter, med andre og på nye steder, hadde dette aldri gått så bra som det gjorde. Det positive vi må ta med oss at samarbeid på tvers er bra og lærerikt. Det har vært tidvis sårbar bemanning, enten for få på jobb eller at det mangler nødvendig fagkompetanse på akkurat den vakta. Tusen takk til alle ansatte i Pleie og Omsorg!

Økonomi

tall i hele tusen (- er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	69 715	64 349	5 366
Netto 2021	68 879	70 268	1 389

	Budsjett	Regnskap	Avvik
34000 PLO adm	2 800	2 931	-131
34100 Sollia ins 1, 2	17 479	17 937	-457
34110 Sollia ins 3, 4 og 5	15 062	14 502	560
34120 Kjøkken	3 719	3 314	405
34130 Renhold og vaskeri	1 783	1 644	139
34200 Hjemmesykepleie	11 376	9 983	1 394
34210 Hjelpeord. i hjemmet	1 069	1 104	-35
34300 Vestgårdveien	8 415	8 791	-376
34310 Dagsenter	4 639	4 850	-211
34320 Psykisk helsevern	3 397	3 296	101
34330 Ergo/fysio	530	529	1

Virksomheten har samlet sett et merforbruk i 2021 på 1,38 mill.

- Pandemien har gitt merkostnad i lønn og annet forbruk. Det har vært et høyt sykefravær, og det har vært behov for økt bemanning. Det er fremforhandlet en lønnskompensasjon til ansatte for merarbeid, som gir økte utgifter i regnskapet. Pandemien har også gitt oss merkostnader på medisinsk forbruksmateriale. Det er beregnet til 1,77 mill, samt en merkostnad på lønn ca. 2,41 mill.
- Det er gjort et overslag på tidsbruk og kostnader innenfor ordinær drift som tilsvare drøyt 600 000,-. Det er brukt mye tid på oppgaver og tiltak for å klarlegge, iverksette, endre og følge opp koronatiltak innen PLO.
- Virksomheten opplever en stor utfordring med at det er få ansatte som vil jobbe i små helgestillinger. Det gjør at bemanningen må løses med kostbare løsninger. Avdelingene må leie inn personell hver helg. Det utløser sjelden bare ordinær timelønn.
- Medisinske forbruksvarer, stort forbruk av smittevernsutstyr. Nytt anbud våren 2020 på medisinske- og andre forbruksvarer har

gjennomgående fått en høyere kostnad. Det er et overforbruk på 41% mot budsjett.

- Apotekvarer og medisiner har også blitt mer kostbart, spesielt på antibiotika og nye legemidler. Vi erfarer at vi oftere må følge opp kostbare og avanserte behandlinger iverksatt på sykehuset. Den kostnaden blir i vår virksomhet.
- Det er stigende priser på matvarer og drikke. Det er også store kostnader på service og utstyr. En økning på 12.5%.
- Det er gjort noe utskifting og vedlikehold/service på nødvendig utstyr tilhørende kjøkken og avdelingskjøkken.
- Nedstengning av kantine og catering virksomhet, ha gitt sviktende inntekter.
- Inntekt på salg av sykehjemsplasser ble lavere enn budsjettet. Kommuner vi tidligere solgte sykehjemsplasser til, har dekket eget behov i 2021. Det ble budsjettet med 500.000, - i salg, men solgt for bare ca 300.000, -.
- Sollia rehabiliteringsavdelingen hadde avsatt 3 pasientrom for beredskap til koronasmittede innbyggere i perioden januar - mai. De var ikke vært i bruk.
- Stor nedgang i antall rehabiliteringsopphold for 2021. Det skyldes redusert kapasitet, men også behov.
- Brukerbetaling for egne pasienter, har det vært det en inntektssvikt på ca. 300.000, -, Grunnet stengte avdelinger fra februar-august.
- Det er et kraftig overforbruk på regnskapsposten som omhandler «Ting og Skadeforsikring», trygghetsalarmer, leie og leasing av transportmidler, samt driftsavtaler data. Dette er utgiftsposter som må følges nøye i 2022.
- Husleieinntekter i Vestgårdveien er ca. 100 000 mindre, da det har vært budsjettet for 10 beboere, men da en beboer flyttet ble leiligheten ledig. Virksomhetsleder og avdelingsleder valgte å la leiligheten bli en personalbase/fellesrom. Så nå har bofellesskapet 9 beboere som det egentlig er bygget for. Dette bidrar til å oppfylle HMS krav for ansatte.
- Utgiftsdekning for ledsager på ferie har i år gitt noen utgifter, dette skal avklares tydeligere for kommende år.

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet
tall i hele tusen (+ er overskudd)

	2020	2021
Alle måltid pr mnd	3 003	3 093
Middag hjemkjøring	86	89
Praktisk bistand u 2G (statlig sats)	210	210
Timepris	292	301
Korttid døgn (statlig sats)	170	175
Dagsopphold (statlig sats)	90	95
Trygghetsalarm pr mnd	262	270
Husleie serviceleilighet	7 636	7 865
Husleie Vestgårdveien	8 940	9 208
Husleie trygdebolig	6 510	6 706

Likestilling

Kjønnsfordelingen blant ansatte viser en klar overvekt av kvinner. Virksomheten har noen menn ansatt i avdelingene boliger til personer med funksjonsnedsettelse (Vestgårdveien), kjøkken og hjemmetjenesten. Utfordringer rundt likestilling er som for helse i samfunnet, gjelder også i Skiptvet.

Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver må fortsatt ha fokus på lønnsutvikling for de kvinnedominerte yrkesgrupper. Det er stort behov for å rekruttere ansatte til i fremtiden. Dette bør gjenspeiles i kommunens lønnspolitiske plan.

Det blir mer og mer utfordrende å rekruttere. Lønn viser seg å være en sentral faktor som etterspørres i rekrutterings prosessen. Det oppleves at nabokommuner og spesialisthelsetjenesten gir bedre vilkår. Da blir det for Skiptvet kommune krevende å få søkere og nyansatte. Det er gitt mulighet for rekrutteringstilskudd og avtale om annen kompensasjon, men det ser ut til at det ikke er tilstrekkelige konkurransedyktige tiltak.

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

Uønsket deltid

Deltidsproblematikk er en vedvarende utfordring i tjenesten. Ved tilnærmet lik bemanning ukedager og helg, er det meget krevende å få dekket inn vakter i helg. Ansatte jobber ordinært bare hver tredje helg. Kjøkken har ansatte i ønskede stillingsstørrelser. Det er fortsatt mange ansatte som har ufrivillig deltid i virksomheten, men det er liten nedgang fra 2020. Ved ledighet i stillinger forsøkes det å gi tilbud om økt stilling til de som ønsker det eller det gjøres krav om økt stilling fra ansatte. Større stilling blir ofte løst ved å jobbe hyppigere arbeidshelg, såkalt «hinkehelg». Medarbeidere ønsker imidlertid ikke å arbeide hyppigere helg for å ha større stilling.

Situasjonen for flere enheter, er at helgestillinger ikke blir besatt, men det er da det er behov for ansatte på vakt. Det blir ofte ufaglærte og mindre kjente vikarer som tar de ledige vaktene. Det gjør noe med kontinuitet, kompetanse og kvaliteten, når vaktlagene på helg ikke er stabile og godt samkjørte.

Årsaken til ufrivillig deltid hos mange ansatte, problemer med å ansette i helgestillinger, samt dyr drift i helgene, er at vi pr nå ikke klarer å ansette fagpersoner som vil jobbe i små stillinger bare i helg. Vi erfarer gjør at årsverkstideling og antall ansatte i turnus ikke lar seg løse med heltid. Til det er grunnbemanningen for lav. Det er ikke samsvar mellom behov for personer på vakt i helg og antall personer i 100% stillinger.

Som et forklarende eksempel; en avdeling har fått tildelt 12 årsverk. Driften har et behov og

bemanningsplan på helg med 3 dagvakter, 2 aftenvakter og 1 nattvakt, til sammen 6 personer som skal jobbe pr helg. Når turnus er lagt opp til jobb hver 3.helg, må bemannings behovet multipliseres med 3. Da er antall ansatte i turnus 18. For å turnus og vaktlistene til å dekke dette bemannings behovet, må stillinger deles opp og flere ansatte må få deltidsstillinger.

Det er ved utarbeidelse av nye turnuser i noen avdelinger fremmet forslag om å se på alternative turnusløsninger for å redusere deltid, men hverken ansatte eller fagorganisasjonene har ikke ønsket å utrede det videre. Flere av avdelingene har i sitt turnusarbeid prøvd å lage gode turnuser ved å redusere «quick-return». En mer helsefremmende turnus med mindre kombinasjon av kvelds- og dagvakt etter hverandre.

ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Sykefravær/nærvær

I løpet av 2021 har virksomheten hatt noe koronasmitte blant ansatte, men veldig få beboere/brukere. Dette har vært på grunn av hardt arbeid fra hver enkelt medarbeider som har vist stor evne til å omstille seg og være fleksibel. Ansatte har også vært dyktige på å benytte nødvendig beskyttelsesutstyr i arbeidshverdagen. Sykefraværet har totalt sett vært høyere enn tidligere år. Koronasituasjonen med karantenerregler har vært en medvirkende faktor. Langtidsfravær grunnet ulike årsaker oppleves god fulgt opp av de ulike lederne. Sykefravær og nærvær er noe vi fortsetter å jobbe med i 2022.

Seniortiltak

Det er flere seniorer som har fått noe tilrettelegging i sitt arbeid, for å kunne bli værende i jobb lengre. Dette løses lokale med leder og aktuell medarbeider.

Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Det er ikke avholdt forflytningskurs eller førstehjelpskurs de to siste årene grunnet korona pandemien. Dette er viktige prioriteringer i HMS arbeidet for 2022.

Behov for hepatittvaksinering av helsepersonell. Dette må følges opp i 2022.

Det er ikke utført helsekontroll av nattarbeidere, renhold/vaskeri og kjøkkenpersonell i 2021. Dette vil følges opp i 2022.

Forventninger om aktiv deltagelse under utarbeidelse av forslag til ny organisering av vår virksomhet. For å få til en god prosess må det settes av tid til grundige prosesser med ROS analyse for enhetene og tydelig beskrivelse av arbeidsoppgaver med stillingsinstrukser og delegeringsreglement for ledere på nivå 2, avdelingsledere, gruppeledere, sykepleiere og fagarbeidere.

Vernerunde

Risikovurdering er gjennomført vår 2021 med verneombud. Det er foretatt ROS analyse av arbeidsmiljø og brann beredskap.

Fra vernerunde på Borgund, ble det påpekt dårlig ventilasjon på det ene kontoret. Et vindu er ikke mulig å åpne. Som tiltak ble det omgjort til et vaktrom/ møterom. Det ble også påpekt støy og noe lytt mellom korridorene og kontorene våre. Det er til sjenanse for oss ansatt og for brukerne, samt at det kan påvirke taushetsplikten.

Brannvern

Det er avholdt brannøvelser for alle faste og vikarer høsten 2021. Teoridelen ble holdt på Teams i små puljer. Gjennomgang av bygget med varslingsanlegg, rømningsveier og slokkeutstyr ble utført i små kohorten sammen med vaktmester. Fysisk slukkeøvelse ble avholdt sammen med personell fra IØBR. På Borgund som er et dagsenter med mange forskjellige brukere, har det vært gjort et godt stykke arbeid med forbedring av brannsikkerhet. Det resulterte i bedre rutiner og iverksetting av nødvendige aktuelle tiltak.

Kompetanseheving

Det er mye god kompetanse hos de ansatte. Det er mange ansatte som har jobbet lenge i virksomheten og er erfarne og dyktige. Utfordringen er å klare å utnytte

realkompetansen, slik at hver enkel ansatt utvikler seg ved at det er arenaer for å dele med de andre. Vi har mye å hente på struktur og gjennomføring av gode planer.

Grunnet koronasituasjonen har ikke ansatte hatt mulighet for å reise på eksterne kurs, men vi oppdaget mange gode e-læringskurs. Kompetansebroen, helsekursportalen, Noklus, VAR- Healthcare / PPS blir brukt som gode e-læringsportaler.

Vi har kombinert e-læring med praktiske øvelser i små grupper. Hovedfokus har vært smittevern, dokumentasjon og fornying av legemiddel lisens for fagarbeidere og ufaglærte. Smittevernkurs med 40 ansatte fra hele PLO, fokus smittevernstiltak i koronasituasjonen, kontakt-, dråpe- og luftsmitte. 16 ansatte som gjennomfører kompetansehevings tilbudet ved de ulike ABC modulene; eldre, demens, psykiske sykdommer i eldre år.

Vi har pr nå ingen ansatte med gyldig sertifisering i HHLR. Dette må vi følge opp og gjennomføre i 2022. Virksomheten er deltaker i Klin-Obs kommune. Der vil vi videreføre påbegynt opplæring fra undervisningssykehjemmet i Viken, samt jobber videre med å bli deltagere i nettverk sammen med Indre Østfold. I den forbindelse vil det bli arrangert førstehjelpskurs med HLR og få sertifisering av ansatte i HHLR (hjerte/lungeredning med hjertestarter) i 2022.

Flere avdelinger har problemer med å rekruttere nødvendig kompetanse til ledige stillinger. Vi har erfart at enkelte fagprofesjoner ikke har klart å rekruttere kompetansen som er ønsket på mange år. Vi gir tjenester til de svakeste menneskene i samfunnet fra de er 18 år og til de dør, da det er viktig å ha fokus på å gi de gode tjenester. Dette er en situasjon anser som alvorlig og vi må vurdere aktuelle tiltak for å klare å ansette helsepersonell med ønsket kompetanse.

Alle døgndriftene avdelinger tar imot studenter og lærlinger. Kjøkkenet har også lærling i

institusjonskokk faget. Det er viktig bidrag for rekruttering til vår tjeneste.

Innen psykisk helse og rus omsorgen ser vi at behovet øker for tjenester. Det har vært en økning fra 95 til 135 brukere i 2021, samt at det er avsluttet oppfølging med 54. Dette sier oss at det vil være et økende behov for å kunne ivareta personer med mer kompliserte oppfølging/behandlingsbehov i kommunen fremover, når spesialisthelsetjenesten skriver ut sine pasienter raskere. Da vil det være behov for mer kompetanse hos behandlerne i tjenesten.

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

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Vårt elektroniske pasientvarslingsanlegg har hatt mye nedetid grunnet problemer med WIFI og mobilnett. Det har pågått supporttjenester fra mars til november. Det har medført mye frustrasjon og påvirket pasientsikkerheten. Det ble høsten 2021 installert flere basestasjoner og byttet telefoner tilhørende anlegget. Det er installert soneinndeling for vandrealarmer. Dette er ikke helt slutført. Systemet er oppgradert.

Vårt pasientdokumentasjonssystem Acos CosDoc blir jevnlig oppgradert og det er en utfordring å fortløpende få lært opp ansatte i de nye funksjonene. Meldingsutveksling med samarbeidspartnere som fastleger, sykehus og andre kommuner videreutvikles kontinuerlig og medfører kvalitetssikring ved bytte av behandlingsnivå. Epikriser og laboratoriesvar er nå full elektroniske. Vi har derfor avviklet papirjournaler. Arkivverdige dokumentasjon er scannet inn i vårt elektroniske pasientdokumentasjonssystem. Det er behov for å få CosDoc+ til å fungere optimalt, og det var også behov for å gå fra nettbrett til LMPer til bruk ute.

Det resulterte i ibruktakelse av Android-versjon fra Dips som var klar fra sommeren 2021.

Det planlegges utskiftning av PC park i Pleie og omsorg i nær fremtid.

Sikker sone (lagringsbase for sensitiv informasjon) kjøpes av Sarpsborg kommune og fungerer bra. Sårbare supportrutiner. IKT ansvarlig i 50% stilling, vedkommende er også systemforvalter på Cos Doc og Min Gat.

PC parken i PLO er gammel og klarer ikke helt å være et godt arbeidsverktøy for medarbeiderne. Derfor planlegges det utskiftning i nær framtid. Det er også meldt inn behov for IKT kompetanse for i ansatte i PLO. De melder at de har liten IKT kompetanse. Slik at det er stort behov for opplæringskurs i bruk av Office 365: mail, kalender og Teams.

Det er fortsatt et dårlig trådløst nettverk på Borgund, noe som gjør arbeidet utfordrende og tidvis tungvint. Det bør prioriteres en oppgradering her.

Avvik og rutinesvikt

Virksomheten har en underrapportering av HMS avvik. Det skyldes til dels at systemet oppfattes som tungvint og at det ofte "ligger nede" og manglende brukerkompetanse. Viktigheten av å melde avvik, både pasientbundne og HMS avvik har vært tema på personalmøter. Det ble avholdt opplæring i dokumentasjonssystemet på Cos Doc og avviksmelding generelt på Teams i mai/juni for alle.

Antall pasientbundne avvik: 77. Hvorav 40 fall, 23 feilmedisineringer og 14 rutinesvikt. Positiv nedgang i antall fall fra 70 i 2020. Digitale tilsyn med sensorer (bruke av effektiv velferdsteknologi) avverger mange fall.

I Vestgårdveien er det meldt inn en kraftig økning på legemiddelavvik. En økning fra 10 til 37. Dette gjelder svikt i en kontrollsignering av legemiddel hos beboer. Når tilsynsrapporten skal gjennomgås, må denne rutine/hendelser diskuteres og avklares om dette skal føres som

avvik på beboer da det er rutinesvikt og avvik for beboer.

HMS avvik: Ikke tilgjengelige datamateriell. Vi ser frem til nytt elektronisk kvalitetssystem som vil gjøre det enklere å melde og følge opp avvik. Det har ikke vært klagesaker i 2021.

For Vestgårdveien er det meldt et HMS-avvik da en ansatt klarte å skli på lekebiler i en leilighet og skadet ankelen.

Farmasøytisk tilsyn (bestilt av oss) høsten 2021 medførte 14 avvik og 3 forbedringspunkter. Det har ikke vært mulig å lukke alle avvikene, da rapporten kom i desember. Rapporten må settes på agenda 2022.

34100 Sollia institusjon sykehjem 1, 2, natt tjeneste og rehabiliterings avdeling

Sollia 1 og 2 er primært somatiske sykehjemsavdelinger, rehabiliteringsavdelingen har hovedfokus på opptrening og trening for å kunne reise hjem til egen bolig etter et kortere opphold.

Nok et år preget av mye koronarelaterte hensyn ligger bak oss. Vi hadde i 2021 et varierende behov for ulike institusjons opphold. Tidvis var det behov for å redusere noen senger i drift. 2021 viser at det har vært behov for færre institusjonsopp hold enn tidligere år. Årsakene til det kan være: Koronasituasjonen har gitt mindre sesongbetont infeksjoner, færre planlagte inngrep på sykehus og økt hjelpetiltak i hjemmet. Kommuner som tidligere kjøpte plasser, hadde i større grad dekket eget behov. Det ble solgt 3 plasser på til sammen 113 døgn til Vestby kommune fra januar til juni.

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

koronaavdeling opphørte sommeren 2021. Vi har også hatt personell på koronatestsenteret.

Fra mai avviklet vi våre egne beredskaps rom til Covid-19 pasienter. Vi har hatt minimal smitte hos våre beboere gjennom hele pandemien. Det kan bety at de smittevernsforebyggende tiltakene vi iverksatte har hatt en god virkning på sykdom og smitte.

Personalet har vært meget omstillingsvillige og jobbet med de pasienter/brukere som har fått tildelt plass på Sollia. Personell ble omdisponert innenfor egen arbeidsplan. Det har gjort at vi har kunnet tilby riktig omsorgsnivå, om det har vært rehabilitering, korttidsplass og langtidsplass. Fra august 2021 økte behovet for både korttids- og langtidsplasser. Alle avdelingene ble gjenåpnet 30/8-21.

Hva har vi lykkes med i 2021? (flere av tiltakene gjelder hele Sollia som institusjon)

2021 har vært et år hvor de ordinære oppgaver, ansvar og oppfølging har blitt gjennomført, selv om hverdagen på jobb tidvis har vært krevende.

- Antibiotika prosjektet, RASK, videreføres. Stabil nedgang i antibiotika bruk. 50% nedgang siden oppstart 2017.
- Innkjøp av blærescanner ble mulig da vi fikk gavepenger fra helselaget. Det gjør diagnostisering av resturin mulig, noe som kan forebygge urinveisinfeksjoner og unødvendig antibiotikabehandling.
- Noklus kontroller viser stor grad av nøyaktighet på vårt laboratorieutstyr.
- Smittevern: Gjennomgang av smittevernsrutiner og veiledende tilsyn fra hygienesykepleiere fra SØK. Smittevernsrutiner fra SØK er godt implementert blant ansatte.
- Godt samarbeid med tannhelsetjenesten: Tannhelsekontakter på hver avdeling. Høsten 2021 ble det utført tannhelsescreening av alle med langtidsvedtak. Opplæring av tannhelsekontakter har foregått på Teams og fysiske møter.
- Kostombud har hatt 1 møte i 2021. Økt fokus på hjemmelagede tilskudd med tett ernæring. Alle

langtidspasienter får sin ernæringsstatus kartlagt ved innkomst og ved årskontroller. Ernæringsplan lages på risikopasienter.

- Vaksinerings mot Covid-19. Våre sykehjemsbeboere var de første som fikk de edle dråpene som det var knapp tilgang til. Hele 2021 har vært et aktivt år med vaksinerings både mot Covid-19 og sesonginfluensa. Når kommunen organiserte et eget vaksinasjonsteam, tok de over vaksinerings av helsepersonell dose 3.
- Alle pasienter med langtidsvedtak har hatt årskontroll med økt fokus på samtykkekompetanse, legemiddelgjennomgang, ernæring og vurdering av HLR.
- Det er innført pårørendesamtale min. x 1 pr år. Utføres av primærkontakt.
- Dagsenteret har bidratt med aktivitetskasser til beboere på Sollia. Det ble arrangert et meget vellykket juleball for hele Sollia.
- Innført elektronisk vaktbok som letter arbeidet med å slippe oppdatering av vaktbok på papir.
- Farmasøytisk tilsyn høsten 2021 medførte 14 avvik og 3 forbedringspunkter. Rapporten skal det jobbes med i 2022.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Samarbeid med IØ for koronaavdeling opphørte sommeren 2021. Vi har også personell på koronatestsenteret.

Innført elektronisk vaktbok som letter arbeidet med å slippe oppdatering av vaktbok på papir. Garderobesituasjonen på Sollia er fortsatt prekær. Det ble laget midlertidige løsninger i Koronasituasjonen, men kapasitet er for liten og skaper uheldige situasjoner. Ønskelig at det prioriteres inn i økonomiplanperioden 2023-2027.

Det er fremdeles behov for utskifting av salonger på stua på S1 og rehabiliteringsavdelingen, samt arbeidsbord og stoler til vaktrommet. De er i daglig bruk og nærmer seg 20 år.

Økonomi

	Regnskap	Resultat
Netto 2021	17 479	-457 (-2,55%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34110 Sollia sykehjem 3,4,5

En avdeling med tre grupper på 8, 7 og 5 plasser. Gruppe 4 og 5 er spesielt tilrettelagt for personer med demens sykdom.

Hva har vi lyktes med i 2021?

I begynnelsen av 2021 var det god kapasitet ved avdelingene, men utover året har behovet økt og det er pr i nå ikke mulig å tilby flere beboere på demensavdelingene. Det ble startet nye grupper i ABC psykiske sykdommer i eldre år, geriatri og demensomsorg hvor totalt 14 ansatte deltar. En viktig kompetanseheving det jobbes med. Det har vært opplæring i TID- modellen på demensavdelingene. Den har blitt brukt i noen pasientsituasjoner.

Avdelingen har hatt lærling i helsefag hele året. Dette er et viktig tiltak med tanke på rekruttering. Kontinuering av 3 frivillige som frokostverter har vi kunnet opprettholde fra siste del av 2021. Det å få gode frokostmåltider er viktig for beboerne.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Det har vært jobbet mye blant de ansatte for å sikre smittevern og samtidig legge til rette for gode dager for den enkelte. Dette har over tid vært utfordrende for de ansatte å stå i. Samtidig har det skapt en ekstra stressfaktor det å være bekymret for å spre eventuell smitte inn på sykehjemmet. På grunn av høyt sykefravær har det vært utfordrende å ha kontinuitet på de forskjellige gruppene, noe som tidvis igjen har ført til frustrasjon og uro i avdelingen. Det har i perioder vært behov for å sette inn ekstra bemanning for å ivareta beboere på en god måte. Fra februar har vikar for avdelingsleder vært på plass.

Det er en høy grad av faglig kompetanse på avdelingen, men det er lite rom for å samles, utveksle erfaringer og dele kunnskapen med andre i avdelingen. Det er noe som må styrkes i 2022.

Økonomi

	Regnskap	Avvik
Netto 2021	15 062	559 (3,86%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr mindreforbruk

34120 Sollia avdeling kjøkken

Hva har vi lyktes med i 2021?

Vi leverer mat til eldre hjemmeboende som blir pakket fersk og levert av frivillighetsentralen og Lions. Vi streber etter å levere god nylaget næringsrik mat fra eget kjøkken. Dette blir satt veldig pris av eldre. Vi får mange tilbakemeldinger på at vi holder et høyt kvalitetsnivå.

Vi har egen kantine som vi drifter med nylaget mat til ansatte. Samlet gir dette en god inntjening for kommunen et godt alternativ til å kjøpe alle tjenestene privat. 2021 har vært ett krevende år med mange nye tiltak på grunn av korona situasjonen. Vi leverer catering til kommunen og andre aktuelle kunder etter bestilling. Salget på mat til møter og catering har vært bedre enn i 2020, men fortsatt ikke på tidligere års nivå.

I 2021 fikk kjøkkenet bevilget 250000,- til oppgradering. Det meste av dette er brukt. Det er byttet ut porselens kopper og diverse på alle postkjøkken. Ny kjøledisk er montert i kanten.

Personalet er meget stabile og har lite sykefravær. Kjøkkenet personalet er få og sårbare ved fravær. Det er ønskelig med flere vikarer for å dekke opp sykdom og ferie. Det har vært noe større behov for vikarer i korona pandemien.

Økonomi

	Regnskap	Avvik
Netto 2021	3 719	405 (12,23%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34130 Sollia vaskeri og renhold

Hva har vi lyktes med i 2021?

2021 har vært ett krevende år. Det er nå to renholdere som vasker hele institusjonen. De har fått lengre dager og fått økt sine stillinger.

Vaskeri og renhold går veldig bra. Har ikke så store utfordringer der. Alle er frokostverter som utgjør 30 min hver dag. De deltar i frokostmåltidet på sykehjemsavdelingene. Flinke folk som gjør en god jobb.

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

Økonomi

	Regnskap	Avvik
Netto 2021	1 783	138 (8,44%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34200 og 34210 Avdeling hjemmebaserte tjenester

Behovet for å klare seg lengst mulig hjemme fortsetter å øke, og da blir det flere med behov for hjelp, bistand i hjemmet. Hverdagsmestring og "Leve hele livet" reformen er noe vi ser blir viktig å fortsette og jobbe aktivt med fremover.

Hjemmetjenestene yter tjenester til:

- 156 brukere med vedtak på hjemmesykepleie
- 21 trygdleiligheter (4 eies av helselaget, men inntaksteam PLO er med på tildeling)
- 10 serviceleiligheter
- 41 forskjellige innbyggere/boenheter som har hjemmehjelp pr 31.12.21
- Pr 31.12.21 var det 58 (29+19) trygghetsalarmer installert ut i bygda og i service-/trygdeboligene. De ivaretas av hjemmesykepleien.

Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet

En liten tjeneste som yter tjeneste til innbyggere med et hjelp/bistands behov. Variasjon av vedtakene er alt fra flere ganger i uken til en gang i mnd. Det er en sårbar tjeneste, da det kun er 2 ansatte. Det er vanskelig med vikar pga lite oppdrag å gi vikarene utenom ferier/sykdom. Tjenesten har hatt noe ledig kapasitet igjennom i 2021. Det ytes tjenester som BPA/personlig assistent (2 stk). Samt at flere av brukerne har en kombinasjon av flere tjenester for å dekke den enkeltes behov for hjelp. Oppdrag/arbeidslistene

gjennom uka er litt ulike og det prøves alltid først å fordele arbeidsoppgaver mellom de som er til stede. Dette er imidlertid vanskelig å gjennomføre i helgene. Når det har vært færre brukere, så justeres bemanningen etter behov.

Vi erfarer at behovet for å kunne tilby bedre tilbud med velferdsteknologisk utstyr øker. Da kan være GPS overvåkning, digitale medisindispensere, utdelere og mye mer.

Hva har vi lyktes med i 2021?

Hjemmesykepleier har i ordinær drift en god bemanning, men ved fravær som det i 2021 har vært noe av, blir det sårbart og krevende å få gjort alle oppgaver. Ved sykdom/annet fravær er det i hjemmesykepleien vanskelig å klare seg med mindre hender over lengre tid, både fordi pasientene kun får hjelp med det aller nødvendigste og for arbeidsmengden til de som er igjen på jobb kan bli veldig belastende.

Hjemmesykepleien har i 2021 hatt flere kreftpasienter som har fått mye sykepleieoppgaver og tjenester i hjemme. Vi erfarer at god kreft og palliasjonsomsorg i hjemmet er viktig for familien. Dette vil være variasjon av slike tjenester gjennom et år, men vi ser at dette har vært en økende pasientgruppe. Sykepleie til disse hjemmeboende pasientene medfører bruke av mer medisinsk teknisk utstyr, oppfølging av pårørende og hyppigere tilsyn. Det å kunne bidra til gode opplevelser ved alvorlig sykdom får hjemmesykepleien mange gode tilbakemeldinger på. De har også lyktes med å tilrettelegge for god terminalfase og hjemmedød. Dette er noe vi som tjeneste ønsker at vi skal klare å opprettholde i året som kommer, men det krever ekstra ressurser til tider.

Endringer i 2021 viser at det var riktig av hjemmetjenesten å gå over til Cosdoc + som arbeidsverktøy, noe vi gjorde sommer/høst 2021. Vi vil fortsatt ha behov for å kunne få mer opplæring/oppfriskning av dette verktøyet jevnlig. Vi trenger å kunne involvere nattevakter mer og øvrige ansatte i hjemmesykepleien.

Avdelingen har klart å endre arbeidsrutiner og vært fleksibel for å sikre smittevern i brukernes boliger. Det har vært noen som har valgt å ikke ta imot tjenester under pandemien. Det ble gjort risikovurdering av hver enkelt bruker i løpet av pandemien med tanke på behov for oppfølging, og for å sikre at endringer likevel ble fanget opp.

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

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

Erfaringer fra pandemien viser hele PLO er en sammensatt helhet, En enhet kan ikke bare ta hensyn til sykepleierdekning i egen tjeneste, vi må se helheten i PLO da vi er organisert slik. Vi må bruke kompetansen vi har riktig, spesielt å inkludere fagarbeidere mer i arbeid som avlaste sykepleierne. Behovet for økt kompetanse på fagarbeidere vil fortsette å være aktuelt fremover. Og styrke sykepleiertjenesten jevnlig med faglig påfyll.

Spesielle utfordringer i løpet av året

Arbeidsmengdene er varierende i hjemmesykepleien. Vi erfarer at det er et økende behov for tjenester morgen og kveld. Det er da pasientene har behov for hjelp og tjenester, når de skal å stå opp/legge seg. Alle ønsker hjelp til samme tid, men dette lar seg ikke gjennomføre. Helgene er spesielt sårbare, bemanningen er redusert fra 5 til 3 stk på dagtid og fra 3 til 2 stk på kveld. Pasientene er de samme uavhengig om det er hverdag eller helg, dermed må noen vente når bemanningen er minimum. Dette krever ekstra planlegging og god logistikk. Ved sykdom/annet fravær er det i hjemmesykepleien vanskelig å klare seg med over lengre tid, færre ansatte både fordi pasientene kun får hjelp med det aller

nødvendigste og for arbeidsmengden til de som er igjen på jobb blir veldig belastende. Som hovedregel leies det ikke inn/kortes ned på vakter ved første sykedag/fraværsdag på dagvakter i ukedagene og på kveldsvakter hvor det er sykepleieren som skulle vært 3. person. På helger er dette ikke mulig å gjennomføre da bemanningen er minimum i utgangspunktet.

Det at det er kommet flere trygghetsalarmer, ser vi utfordringer med å klare å betjene disse til rett tid på helgene også. Arbeidsbelastningen for de som jobber på helger oppleves mer krevende, når bemanningen er mindre. Når sykepleieren i hjemmesykepleien er ansvarlig i PLO, klarer ikke vedkommende ha arbeidslister i tillegg til ansvaret. På disse vaktene er det forsvulghetsvudert at en hjemmesykepleieliste må styrkes med en person. Erfaringer tidligere år og økende kompleksitet gjør at sykepleiebemanning i helg må gjennomgås i 2022.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenesten opplever å ha lite plass til vaktrom/pauserom/rapporrom. Det rommet som avsatt skal alt foregå, av telefoner, drøftinger, veiledninger og pauseavvikling osv. Under pandemien ble personalet delt i 2 grupper på adskilt sted. Fremtiden er hjemmebaserte tjenester og dermed må vi se på å få utvidet lokalet vårt. Hjemmesykepleien har ingen intensjon om at vi bør flytte vekk fra Sollia, så derfor ser vi på det som en ypperlig mulighet nå til at vi kunne fått "nye" og større lokaler tilpasset vårt bruk.

Økonomi

	Regnskap	Avvik
Netto 2021	11 376	1 394 (13,96%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

	Regnskap	Avvik
Netto 2021	1 069	-34 (-3,5%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34300 Vestgårdveien bofelleskap og boveiledning for personer med nedsatt funksjonsnivå

Det har i 2021 vært 9 beboere ved Vestgårdveien, og ansatte bistår med bo veiledning og oppfølging av daglige gjøremål hos hjemmeboende i egne boliger som ikke bor i Vestgårdveien. De bor andre steder i kommunen. Denne tjenesten har vi begynt med hos noen brukere.

Det er fortsatt et økende behov for tilrettelagte leiligheter i årene fremover. Leder er med i planarbeidet for sentrumsutbyggingen, hvor det skal bli 22 nye omsorgsleiligheter, og 5 leiligheter skal være for unge med funksjonsnedsettelse. Byggestart var i 2021 og de er forventet ferdig oktober 2022. Det kan være mulig at noen fra Vestgårdveien er kandidater til å flytte, og at det er beboere med større bistandsbehov som bor i Vestgårdveien.

Hva har vi lykket med i 2021?

Vi har en god og dyktig bemanning som gjør at vi kan jobbe tett og målrettet. Vi tilpasser og tilrettelegger for hver enkelt som bor her. Jo tettere vi er på beboerne, jo bedre og mer positiv utvikling ser vi hos dem.

Vi fortsetter å arbeide for at beboerne skal få leve så selvstendige liv som mulig og få utviklet ferdighetene sine. De skal ha en aktiv og meningsfull hverdag, men samtidig ha privatliv og bli respektert for sine valg. Det har hjulpet å få tilgang til en bil på Vestgårdveien, dette har åpnet opp for en større frihet hos flere beboere. Alle som bor her, er aktive på fritiden. Vi tilrettelegger så langt vi kan for at alle skal få delta på det de selv ønsker. Det er stor variasjon i ulike fritidsaktiviteter. Korona restriksjoner har begrenset det noe, men ved at 6 beboere har hatt støttekontakt, har det vært litt enklere. Det er også nå en del yngre beboere i Vestgårdveien, så det er nye interesser og behov som skal tilrettelegges for. En beboer har begynt å ta førerkort. Alle beboerne har vært på ferie, enten med familie eller ansatte. Det er stor variasjon i

hva man har gjort. Forsøkt å gjøre hyggelige ting sammen ute har vært begrenset, korona restriksjoner har komplisert mulighetene. Til tross for pandemien har man klart å ha noen felles aktiviteter som halloween, 17. mai-feiring, adventsamling ute med bålpanne samt nyttårsfeiring.

Sommeren gikk bra selv om vi slet veldig med å få nok i vikarer. Det var flere som trakk seg rett før de skulle begynne på vaktene sine i sommer. Ansatte 2 nye vikarer, resten var faste tilkallingsvikarer/ deltidstillinger. Hadde gode vikarer i sommer som sammen med de fast ansatte ga beboerne en innholdsrik, trygg og fin sommer.

Alle beboere får tilbud om aktivitet på dagtid, enten Ringen, Borgund dagsenter eller VIA3. Det er fortiden 2 beboere som ikke har tatt imot noe tilbud, da det ikke er ønsket.

Beboerne benytter lokalsamfunnet i Skiptvet mye, og det er viktig at den enkelte opplever mestring i hverdagen. Beboere har deltatt på ridning, håndball, Puls og/eller Blinken. Ellers bruker beboerne butikker, frisør, lysløyper og bibliotek aktivt. Noen benytter busstilbudet for å komme seg til arbeid.

Det er gjennomført ansvarsgruppemøte for 8 av 9 beboere.

Hatt gruppemøte for 2 beboer over Teams og fysisk.

Samarbeid med habiliteringstjenesten om et enkelt tvangsvedtak.

Leder har deler av 2021 bistått en bruker utenfor Vestgårdveien.

Spesielle utfordringer i 2021

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

Beboerne har vært mindre på sine faste organiserte fritidsaktiviteter under pandemien. I

perioden når dagsenteret på Borgund var stengt var bemanningen derfra i Vestgårdveien for å tilrettelegge for aktiviteter for den enkelte der.

I samarbeid med beboerne og pårørende har ansatte oppfordret og veiledet de til å ha mindre besøk og bistått for å sikre godt smittevern for den enkelte beboer.

Det er ønskelig å pusse opp et bad i leilighetene på Vestgårdveien. Det har tidligere år vært satt av penger til å pusse opp et bad pr år, men i 2021 var det ikke satt av noe penger. Dette er ønskelig at dette blir gjort i 2022. Det er 2 bad igjen som kan trenge en oppgradering.

Sikker sone fungerer ikke på lokalet vi har med eget kontor og møterom. Dette har vært ute av drift i hele 2021 og er veldig ønskelig at skal bli ordnet.

Leder er med å planlegge byggingen av Torget med 5 nye leiligheter, og det må sees på om det er noen beboere som nå bor på Vestgårdveien som heller burde få tilbud om å flytte til Torget.

Vi fortsetter å bistå Borgund dagsenter med bemanning. Dette er faste ansatte hos Vestgårdveien som har ønsket å bistå på Borgund etter ferdig morgenstell. Læringsen vil også fortsette med faste vakter på turnusen sin på Borgund, men første halvdel av 2022 så har ikke Vestgårdveien lærling. For å klare og bistå Borgund er det tatt bort primærtid for de som er primærkontakter, og leder er mer i miljøet/ til stedet på dagvakter og det er ofte vanskelig å dra fra Vestgårdveien på dagvakter.

Det kom en ny grunnturnus i 2021, men denne har blitt plukket fra hverandre da flere har søkt om større stilling med krav. Stillinger er delt opp i samarbeid med tillitsvalgt og virksomhetsleder. Må se på når det kommer flere krav i 2022 om turnus må utarbeides på nytt, det er vanskelig å lage gode turnuser når det hele tiden er krav som er vanskelig å møte med noe annet enn hinkehelger og flere kveldsvakter.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2021	8 791	8 415	-376 (-4,28%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34310 Dagsenter – Ringen og Borgund

Dagsenteret på Ringen og Borgund har vært forholdsvis lite berørt av pandemien, men det har vært iverksatt restriksjoner og begrensinger etter nasjonale tiltak som er blitt overholdt. Pandemi hensyn har gjort at det har vært faste grupper og begrenset antall.

Hva har vi lykkes med i 2021?

Dagsenteret Ringen

Dagsenteret, som er lokalisert på Sollia har aktiviteter for hjemmeboende personer med demens. Dagsenter tilbudet har vært åpent i 2021 og vi flyttet etter hvert tilbake til våre egne lokaler. Vi har hatt faste grupper og begrenset antall. Det har blitt kjøpt inn to Triobike sykler for midler vi har fått fra Statsforvalter for å motvirke ensomhet i koronatiden. Vi har satt sammen aktivitetskasser til avdelingene for midler vi har fått til sårbare eldre-aktivitetstilbud og besøksvert.

Ringen og demensteamet har jobbet noe med hvordan få til et demensvennlig samfunn. Har ikke vært mulig å gjennomføre så mye pga korona. Vi fortsetter med Turgruppe på Ringen på nyåret, håper vi får beholde de som er der. Vi erfarer at enkelte bruker opplever det litt krevende å delta på vinteren, samt alt lokalene ikke er like optimale for alle brukere. Det har vært en delvis åpen butikk på Ringen og på Sollia; hverdag mellom 9-15. Besøkende har måttet avtale kjøp. Vi har solgt en del ved, mye strikke ting og tre artikler. Nå venter vi på anbud slik at vi kan pusset opp/restaurere styrer boligen på Borgund. Så planen er å flytte dagsenteret Ringen opp dit når det blir klart i løpet av 2022. Eneboligen vil egne seg godt for dagsenter for demente. Det store utearealet som der kan benyttes, håper vi vil bli veldig bra. Det gir store muligheter for at begge

dagsentrene kan få til gode synergier av nærhet og strukturert samarbeid. Ansatt på Ringen har god kompetanse og har bidratt med opplæring om TID modellen på Sollia. De har også presentert demensvennlig samfunn for Hovedutvalg for helse og kultur,

Demensteamet: Det er 2 fra Ringen og 1 fra sykehjem 4 som er teamet. De har ikke fått hatt så mange faste møtepunkter i 2021. En god organisering har gjort at de har gjennomført mange hjemmebesøk og MMS tester. Se rapport fra demensteamet: https://skiptvetkommune-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gun-christin_unnestad_skiptvet_kommune_no/EbZ4hwY-RH1NsqiPua-CZQwBpRMgwrjfU1wHP6DkDoh4JA?e=U0XrDQ

Aktiviteter/Underholdning som er gjennomført er;

- Veldig redusert, men lagt til rette for både underholdning og klessalg
- Fikk til klessalg i Anna-stua, der det ble delt opp i grupper som kunne komme å se og evt. kjøpe
- 17-mai tog og Lucia tog utenfor avdelingene.
- Juleball på Sollia, som aktivitetsansvarlig på Ringen var bidragsyter til.
- September: Kle deg, Kai Robert Johansen
- Oktober: "Kor ska vi reis", Andakt, Livsglede, Østfold seniorklær, Rom sko, seniordans
- November: Andakt, Livsglede, Lise og 3 Kæll, Kle deg, Vaffel, julegrantenning
- Desember: Livsglede, Vaffel, Ball og Kai Robert Johansen, Klessalg og Velvære, Lucia, Andakt

Dagsenteret Borgund

Borgund er dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse. Dagsenteret har 8 brukere. En har en hjemmedag i uken, og en har to hjemmedager i uken. Ansatte bistår Vestgårdveiens beboere med morgenen rutiner i boligen, og hjemmetjenesten bistår beboere som bor i servicebolig hver dag. Noen brukere bor i egen bolig og andre bor sammen med pårørende.

Dagsenter aktiviteter for brukere er faste gjøremål som:

- Internpostbud for kommunen, tre dager i uken, en bruker
- Sjøppel plukke runde en dag i uken, 3-4 faste brukere
- Vedproduksjon-en dag i uken- fast gjeng med en-to ansatte og to-tre brukere som produserer ved for salg.
- Turdag hver fredag, ut i skogen!
- Hospitering i barnehage, en bruker med ansatt (Ikke vært noe i koronatiden)
- Brukerne har ulik grad av behov for tett oppfølging og assistanse. Dette tilpasses etter hjelpebehov og vedtak. Det er behov for tilrettelagte aktiviteter og produksjon av ulike artikler som selges i butikk på Sollia og noe på Borgund. Vi har en egen Facebook side der vi legger ut produkter. Betales helst med Vipps

Borgund har flere sanserom som benyttes ved ulike behov. Det er pr nå et rolig hvilerom, et grønt sanserom med kulestol, et sanserom med farger og lys. Sanserom med massasjestol. Kan brukes av alle.

Spesielle utfordringer i løpet av året

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

I perioden Borgund var stengt flyttet dagsenteret heller sin aktivitet hjem til brukerne. Det har vært utfordrende å arrangere aktiviteter inne på Sollia sykehjemsavdelinger, men noe har det blitt i løpet av koronaperioden. Det årlige klessalget ble gjennomført i aktivitetskjelleren, og det ble organisert slik at ulike avdelinger fikk handlet på ulike tider. Det har vært utfordrende at leder som skal være 80% i miljøet, men bruker mye mer enn 20% til administrasjon/ledelse/videreutdanning/møter. Det må jobbes med å finne gode løsninger på å optimalisere bemanningen. Mulig det må ses på en god løsning, når dagsentertjenesten samles på et mer samlet område i løpet av høst/vinter 2022. Borgund og Vestgårdveien fikk 100 000 kr i gave

som skal brukes til sosiale og hyggelige ting. Borgund har kjøpt en lavvo med varmeovn som er satt opp på Borgund. Borgund fikk også 20 000 kr fra Lions som ble brukt til kulestol som står på sanserom. Tilskuddet fra Helsedirektoratet som skulle brukes til mer aktiviteter så man kan legge til rette for mer aktivitet og motvirke ensomhet for eldre. 40 000 kr til beboere og 269 000 kr til hjemmeboende.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2021	4 849	4 638	-211 (-4,35%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34320 Psykisk helse og rus

Vår hovedoppgave er å gi faglig bistand, slik at mennesker som er i behov for det kan få hjelp til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv.

Målet er å bidra til å fremme menneskets selvstendighet og tilhørighet, og til å styrke evnen til å mestre eget liv.

Avdelingen tilbyr individuell oppfølging av personer med rus og psykiske lidelser, dagtilbud. Herunder støttesamtaler, råd, veiledning, praktisk bistand, eksponeringsarbeid, individuell plan, pårørendearbeid, følge til aktuelle tjenester, koordinatorfunksjon, tverrfaglig samarbeid internt i virksomheten, og eksternt i kommunen, og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen tilbyr også ulike dagaktive gruppetilbud. Vi følger opp ift. LAR pasienter (legemiddelassistert behandling) I tillegg har vi dokumentasjonsansvar.

Dagtilbudet er viktig å opprettholde og utvikle videre. Dette reduserer behovet for enkeltsamtaler hos noen brukere, og det gis tilbakemelding om økt mestringsopplevelse og det å ha en fast aktivitet på dagtid er viktig. Behovet for mer spesiell kompetanse i kraft av psykolog tilbud, hadde vært meget bra

Det gjennomføres regelmessige møter med ACT, DPS, ambulanseteam, SLT, NAV, tannhelseklinikken i Askim, integreringsteamet og fastlegene i

kommunen. Det er etablert et regelmessig samarbeid med Familiens hus og barnevernet i kommunen. Vi har pr. 31.12.21- 3 brukere tilknyttet ACT.

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

Hva har vi lykkes med i 2020?

Vi avviklet vårt dagtilbud, og startet i stedet opp ulike gruppetilbud. Dette fordi vi gjennom en lengre tid har hatt en økning i antall henvisninger inn til vår tjeneste, og vi ønsket å kunne favne flere brukere, samt gi et bredere tilbud. Det har medført at vi kan benytte våre ressurser bedre ved å "sluse" flere fra individuell oppfølging, over på gruppetilbud. I tillegg har oppfølgingsamtaler med enkelte brukere blitt gjennomført som «gå-samtaler» for å sikre godt smittevern

Kriterier for gruppetilbudene: Vedtak fra vår tjeneste, god oppmøtekompetanse, samt null toleranse for ruspåvirkning ved deltakelse.

Vi startet disse gruppene i september 2021:

Mandag: Gågruppe, Tirsdag: Kunst- og uttrykksterapigruppe, Onsdag: Møtested på morgenen for en kaffekopp, og deretter en hobbygruppe senere på dagen, Torsdag: "Årstidsgruppe", Fredag: Svømmegruppe. Vi fikk kr. 150 000 i prosjektmidler, som dekker lønnsmidler til 1 ansatt i 25 % stilling til "årstidsgruppa". De andre gruppene følges opp av oss ansatte, der vi har ansvar for en dag hver. Tilbudene har vært svært populære, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre brukere. Vi har opplevd at deltakelsen har steget med over 50 %.

Vi opplever at disse gruppene tilbyr en sosial arena, mange knytter nettverk og tilbudene gir struktur og innhold i hverdagen for mange. Vi ser at det fremmer mestring hos de ulike ved at de våger å møte opp på disse tilbudene. Vi benytter gruppetilbudene også som en arena for sosial eksponering.

I løpet av sommeren 2021 ble det kjøpt inn materialer, og prosjektert en gapahuk til bruk på Borgund. En bruker sto ansvarlig, sammen med en ansatt. Brukerne av dagtilbudet satte opp denne gapahuken selv på de dagene de benyttet tilbudet, og med den ansatte til stede. 15.10.21 markerte vi "Verdensdagen for psykisk helse"- med åpning av gapahuken.

Gapahuken benyttes flittig av brukerne våre, og også dagsenteret har tilgang til den.

Prosjektet "Bedre Pust" hadde som målsetting å være en helsefremmende arena for målgruppen. Midler ble søkt i 2020, men videreført til 2021. Prosjektet «Bedre pust» har som målsetting å være en helsefremmende arena for målgruppen. Det er en arbeidsgruppe bestående av brukere som har begynt å opparbeide en uteplass ved Borgund som flere kan benytte.

Det ble også i 2020 innvilget prosjektmidler til "oppfølging av personer med psykiske lidelser" under pandemien. Midler fra dette prosjektet ble også videreført til 2021.

De overnevnte prosjektmidlene, samt prosjektmidler fra "årstidsgruppa" ble brukt til å videreføre allerede eksisterende grupper, samt til å opprette nye. Materialer og utstyr til bygging av gapahuken ble også dekket inn fra disse prosjektmidlene.

Spesielle utfordringer i løpet av året:

Tidligere leder gikk av 01.09.21, men grunnet avvikling av ferie med mer, har vi vært 1 ansatt mindre siden 01.07.21- og stillingen er fortsatt udekket pr. 31.12.21. Konstituert leder tiltrådte stillingen 01.04.21. En økt mengde henvisninger inn til vår tjeneste har medført et ekstra press på tjenesten. Dette har ført til økt tidsbruk, og økt merarbeid i perioder. Koronatiltak og merarbeid har bidratt til at alle ansatte har tatt på seg en større pasientliste enn det vi normalt pleier å ha. Vi har også hatt et stort opprydningsarbeid knyttet til gjennomgang av vedtak og journaler. Dette har bidratt til at vi har måttet ha ventelister på henvisninger i tjenesten.

Vi har i flere omganger måttet redusere driften vår grunnet koronatiltak. Vi har hatt støttesamtaler på Borgund når Sollia har vært

stengt for andre enn beboere og ansatte.. Vi har tilbudt gåturer til spesielt utsatte, og når vi har hatt hjemmekontor har vi hatt telefonsamtaler med brukere.

Gruppetilbudene våre har på grunn av koronatiltak i perioder vært avlyst. Vi har da kun opprettholdt gruppetilbud utendørs. Vi har da hatt fokus på de ekstra sårbare, som har blitt tilbudt individuell oppfølging- med samtaler, eller gåturer for å sikre godt smittevern.

Totalt sett har det ført til færre tilbud/ ikke optimal oppfølging for den enkelte, men vi har hele tiden prioritert de dårligste brukerne våre. Mange av våre faste samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten, og med interne og eksterne samarbeidspartnere har i perioder måttet avlyses grunnet koronatiltak. Dette har medført mindre effektiv ressursbruk, og redusert samhandling.

Avdelingen har høy kompetanse, men vi ser at vi har behov for kompetanseheving innen traumebehandling og kognitiv terapi. I tillegg opplever vi at vi har behov for økt juridisk bistand i flere av våre saker, da disse ofte kan inneholde svært komplekse og sammensatte problemstillinger.

Det er avsatt 20 % av lederstillingen til administrative lederoppgaver, noe som er et for lavt anslag i forhold til stor arbeidsmengde. Vi har vært sårbare med 1 ansatt mindre i en så lang periode. Konst. leder har utført arbeid etter arbeidstid og i helger for å få unna arbeidsoppgaver. Vi har fått det til, men det har medført slitasje på de ansatte.

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2021	3 295	3 397	101 (3,08%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

34330 Fysioterapi

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

Hva har vi lykkes med i 2020?

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

Fysioterapeuten har også hatt en sentral rolle i oppfølging av enkelte brukere med psykiske sykdommer for å ha et økt fokus på hverdagsmestring og aktivitet. Dette har gitt gode resultater.

Spesielle utfordringer i 2020

Det er fysioterapeuten som fortsatt ivaretar ergoterapioppgaver som bestilling av hjelpemidler m.m. Det ble lovpålagt med ergoterapeut i kommunehelsetjenesten fra 1.1.2020. Dette bør prioriteres i budsjettarbeidet for 2022.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2021	528	530	1,52 (0,29%)

Resultat vist i hele tusen. – betyr underforbruk

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING OG INNSPILL TIL ØKONOMIPLANEN

Virksomheten har i 2021 et samlet merforbruk på 1,38 mill. Det har også vært høyt sykefravær som har utløst kostbare lønnsutbetalinger gjennom hele året. Forsvarlig bemanning har gjort at vi har måttet velge kostbare løsninger for å gi våre beboere og brukere gode tjenester. Det har vært et krevende og uforutsigbart år for hver avdeling å drifte, alle avdelingsledere har jobbet hardt for å holde budsjettammene.

Det er innvilget 17 langtidsopphold, 73 korttidsopphold og 12 rehabiliteringsopphold. Det er en endring fra 2020. Endringene har vært en liten øking i langtidsopphold og korttidsopphold og kraftig nedgang i rehabiliteringsopphold. Det er en styrt drift. Vi har måttet sikre faste beboere og brukere i hjemmetjenesten før vi har hatt mulighet for å tilby normal drift på rehabiliteringsavdelingen. Etterspørselen har også være noe lavere enn ordinært.

Det har bare vært 1 overliggerdøgn på sykehuset.

Vi har ikke hatt flere enn 9 liggedøgn på KAD.

Skiptvet kommune kommer på 36.plass i Kommunebarometeret for 2021.

KOSTRA tall for 2021 viser:

Nøkkeltall	Enhet	Skiptvet	Kostragruppe	Landet
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	29 054	33 845	32 450
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	285,5	335,7	306,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede net	prosent	33,3	35,9	32,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	88,6	79,4	77,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,39	0,5	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	31,6	32	28,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-86 år (prosent)	prosent	57,3	50,4	48,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	18,4	9,7	11
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	100	93,6	91,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4 954	4 460	4 356
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0,8	8,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,31	0,56	0,61
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0,85	0,67
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samk	prosent	4,3	6,2	6,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,1	9,7	9,5

KOSTRAs oppsummering og sammenlikning viser at Skiptvet skårer bra på noe, men på enkelte områder har vi et dårlig skår. Spesielt positivt er at vi har høy prosent av helsefagutdannede i vår virksomhet. Vi har god dekning av sykehjem til de over 80 år og at driftsutgiftene i kommunehelsetjenesten er på 4,3%, mens i landet for øvrig på 9,5%, samt at utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester er lavere enn de vi sammenlikner oss med. I Skiptvet er de på 29 054,-

Når vi samtidig ser på årsverks bruk i pleie og omsorg, ligger vi lavere, med bare 285,5 sett opp mot sammenliknbar KOSTRA gruppe på 335,7 og landet for øvrig på 306,9. Det kan forklare at vi har for stor grad av deltid i våre tjenester, det kan forklares med at vi har lav grunnbemanning sammenliknet med andre virksomheter. Det er akkurat dette de døgndriftede avdelingene strever med.

Det er lite legetimer pr uke for beboere på sykehjem og mange innbygger mellom 0-66 år som er brukere av hjemmetjenester. De skal med stor sannsynlighet være brukere av helsetjenester i mange år. Det må vi ta med oss i videre planlegning av drift og kapasitet.

Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025

- Det at kommunen ikke har et elektronisk kvalitetssystem gjør det veldig sårbart for virksomhetens drift. Det gjør det svært vanskelig å ha et godt system for rutiner som er tilgjengelige for ansatte i hverdagen, oppfølging av avvik på en systematisk måte, og kvalitetsarbeid generelt.
- I 2021 har det blitt etablert ny mottakssentral og digitale alarmer, iverksatt. Mange innbyggere har fått trygghetsalarm og det er bra. Hjemmesykepleien har behov for en bedre ressurs dimensjonering for å sikre bedre bedreskap på kveld og natt for å redusere samtidighetskonflikter ved behov for utrykning alarm til rett tid.
- Det har over tid vært utfordrende å rekruttere vernepleiere til samlokalisert bolig og sykepleiere til sykepleiestillinger i hjemmesykepleien og institusjon. Det har vært prøvd å utvide annonseringen også etter andre høyskolegrupper, uten at dette har gitt resultater. Dette vil de nærmeste årene bli en utfordring. Derfor ønsker vi i virksomheten å opprette rekrutteringsstillinger for studentene som utdannelse til den kompetansen vi har behov for. Slike stillinger vil gi studenten en sikkerhet under studietiden med stilling, lønn og stipend, mot at arbeidsgiver inngår avtale om bindingstid og tilbyr 80-100% fast stilling etter fullført utdanning.
- Økende antall ubesatte helgestillinger i avdelingene som drifter 24/7. Det har for lang tid tilbake fordelt årverksressurser ut i mange deltidstillinger for å sikre tilstrekkelig bemanning i helg. Det har gitt mange små stillinger for mange. Ved ledighet og behov for å ansette nye, er det rettmessig gjort krav på utvidet stilling pga ufrivillig deltid jf Aml §14-3 eller rett på stilling ut fra hva enkelte har jobbet regelmessig siste år jf Aml§14-4a. Det blir da tilstrebet å oppfylle kravet,

men det medfører at det blir ledige stillinger i helg. Turnusarbeid og årsverkstildeling Dette er en krevende situasjon for mange, både pasient/brukere/beboere, ansatte, ledere og økonomien. Derfor må vi ha mål om alltid i fokus og jobbe målrettet med et ønske om å iverksette gode løsninger for å korrigere dette i 2022. KOSTRA tall bekrefter dette.

- Vi må i 2022 jobbe med å tilby hele stillinger til våre ansatte. Vi må se på mulige løsninger for å kunne jobbe mer på tvers i avdelingene. Dette er et arbeid som både tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen må delta i.
- Fremdrift av planlegging for utbygging av 2 forsterkede plasser ved Sollia ble skrinlagt, da grunnforholdene viste at det ikke var tilrådelig å bygge et bygg på ønsket sted. Det må i 2022 gjøres et arbeid for å finne nye løsninger om behovet vedvarer. Vi planlegger en trygg tilbakeføring av innbygger som pr tiden ikke bor i Skiptvet. En arbeidsgruppe er iverksatt for å avklare, planlegge og iverksette nødvendige tiltak for at det gjøres på en trygg måte. Det kan bety at kommunen må kjøpe en institusjonsplass ut 2022.
- Utvidelse med bemanning til 5 leiligheter som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne i Torggården, må det planlegges bemanning i turnus og driftskostnader for. Forventet oppstart høst 2022.
- Innen psykisk helse og rus omsorgen ser vi at behovet øker for tjenester. Det har vært en økning fra 95 til 135 brukere i 2021, samt at det er avsluttet oppfølging med 54. En økning fra 2020, hvor det var bare 26 som ble avsluttet. Dette sier oss at det vil være et økende behov for å kunne ivareta personer med mer kompliserte oppfølging, og behandlingsbehov i kommunen fremover. Dette skjer når spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter raskere. Demografisk fremskrivning viser at det vil bli flere unge voksne mellom 15-24 år som har psykisk sykdom. Dette må vi klare å møte med god kompetanse. En utvidelse av tjenesten, samt et estimert behov for psykolog kompetanse i ca 20% stilling bør vi planlegge for.
- Det ser ut til at det på litt lengre sikt, bør planlegges å etablere et bemannet botilbud i kommunen for personer kraftig redusert boevne. Avdelingen opplever å ha flere brukere som kunne

hatt godt utbytte av et slikt midlertidig og/eller varig tilbud.

- Kompetanseutvikling – virksomheten utarbeidet ny kompetanseplan i 2020, og det er behov for å prioritere, opprettholde og øke den generelle kompetansen hos alle medarbeiderne. Det vil også være nødvendig å legge til rette for å vedlikeholde og utvikle nødvendig spesialkompetanse. Vi må bidra til å sikre og ivareta ferdigheter ved lovpålagte føringer i de ulike tjenestene. Vi søker Statsforvalter om kompetanse- og innovasjonstilskudd, slik at vi kan realisere nødvendig kompetansehevning innen satsningsområdene. Det er behovet for en fagutviklingssykepleier som kan ha det overordnet fagansvar for virksomheten og for de ulike avdelingers fagkompetanse og fagligutvikling. Dette er et uttalt ønske fra alle.
- Det er nå undertegnet en intensjonsavtale mellom Indre Østfold og Høgskolen i Østfold, for å etablere desentralisert høgskole utdanning fra høsten 2022. Denne satsningen vil også være viktig for Skiptvet kommune. Denne desentraliserte utdanningen vil gi flere unge voksne muligheten for å gjennomføre en høgskoleutdanning i nærmiljøet. Vi i PLO trenger å knytte til oss disse studentene tidlig for å kunne tilby de fast jobb under og etter fullført studie. Klarer vi det, kan vi få ansatt både sykepleiere og vernepleiere!
- Videre er det også viktig å kunne ha stillinger for å ansette helsefagarbeider lærlingene etter bestått fagbrev. Vi må gjøre noen gode grep for kunne tilby de noe mer enn 20-50% fast stilling. Dette arbeidet starter i 2022.
- Obligatoriske og resertifiserings kurs må planlegges og gjennomføres i 2022. Vi må nok erkjenne at det er et etterslep på noen slike kurs fra 2021.
- Vi erfarer at ulike forbruksvarer, innkjøp til drift og nødvendige avtaler/tjenester blir mer kostbare. Det må sikres i budsjett for 2023. Gode prognoser for forventet forbruk.
- Den iverksatte omorganiseringen i kommunens virksomheter, vil påvirke pleie og omsorg også. Det er viktig at det gjøres et godt grunnleggende arbeid for å endre organisasjonen slik at tjenestene blir mer robuste og fremtidsrettet.

- Palliasjon og hjemmedød- hjemmesykepleien ser et økende behov for å kunne legge til rette og tilby omsorg til alvorlig syke og døende i eget hjem, når det er ønskelig. Det vil kreve kompetanse og ressurser.
- Behov for å pusse opp bad i Vestgårdveien- Det er nødvendig at et slikt arbeid prioriteres om kort tid.
- I løpet av perioden med korona har samarbeidet med frivillige generelt og frivillighetsentralen blitt redusert. Det ble startet opp med faste samarbeidsmøter og aktiviteter, mye av dette har blitt utsatt og må tas tak i 2022. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med frivillige som har en sentral rolle i tilbudet til brukere og beboere.
- Arbeidet med ny Helse og mestringsplan som vil være en ny omsorgsplan, må startes i løpet av 2022. Denne planene vil gi føringer for hvilke tiltak som bør prioriteres i virksomheten pleie og omsorg årene fremover.
- Her vil hovedmålene i «Leve hele livet»-reformen være sentral. Dette vil blant annet omhandle videreutvikling av hverdagsmestring, økt bruk av velferdsteknologi og det å opprettholde/videreutvikle dagaktivitetstilbud. Dette vil være med å skape tryggere rammer for at den enkelte kan bo hjemme lenger.
- Frisklivsentral – en kartlegging av helsetilstand i forhold til forebyggende tilbud vil gi et grunnlag for å vurdere behov for frisklivsentral. Det er stadig flere henvendelser hvor fastleger o.l. vil henvise innbygger til frisklivsentral for videre oppfølging.

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2020	2021
Antall årsverk	23,48	24,4
Antall ansatte	31	28
Sykefravær i %	4,6%	6,0%

PLT har fremdeles lavt sykefravær, men det er høyere enn det som er vanlig. For en stor del skyldes det økte sykefraværet langtidssykemeldinger. Sykemeldte blir fulgt opp med oppfølgingsplaner og dialogmøter der det vurderes at dette er riktig.

VIRKSOMHETSPLAN:

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

PLT ledes av virksomhetsleder. Utedriften ledes av mellomleder for teknisk drift.

Renhold ledes og koordineres av mellomleder for renhold. PLT kjennetegnes ved at det er liten utskifting av arbeidsstokken, og at det er få som slutter.

Økonomi

tall i hele tusen (+ er overskudd)

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Netto 2020	19 197	20 932	-1 735
Netto 2021	21 676	24 545	-2 869

Skiptvet kommune kjøper strøm med flytende pris. I mange år har dette vært lønnsomt. Men i 2021 har prisen på strøm vært særdeles høy. Strømbudsjettene ble derfor justert ved saldering av budsjettet med ca 500' kr. Ved årsslutt viser det regnskapsmessige resultatet et merforbruk på

ca. 2 mill kr i forhold til opprinnelig budsjetttramme.

Byggevarer har også blitt vesentlig dyrere enn i 2020. Det er i 2021 ikke gjennomført annet enn vanlig vedlikehold, men prisene har økt vesentlig. Vedlikeholdsbudsjettene ble i 2020 sterkt redusert med ca 40 %. I 2021 ble det ikke gitt økte rammer for vedlikehold. Dette medfører at vedlikeholdet blir dårligere. Det er heller ikke avsatt penger til hendelser på bygg som medfører behov for ekstraordinært vedlikehold. Dette medfører at PLT fremmet flere saker om ekstra bevilgninger for å holde eiendomsmassen i stand.

Også i 2021 ble det ekstrautgifter som en følge av korona-epidemien. Totalt er det regnskapsført 123' kr. Den aller største utgiften var ekstra lønnsutgifter til renhold.

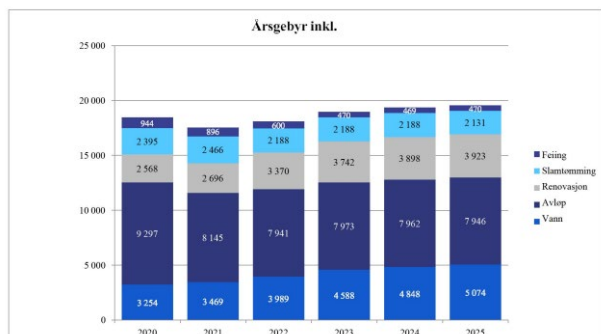
Betalingssetser: Skiptvet kommune har i 2021 tatt i bruk ny programvare (Momentum selvkost kommune) for å ivareta og oppfylle kravene i kommuneloven §15-1 og selvkostforskriften tilknyttet beregninger på selvkostområdene. Endrede forutsetninger og vilkår har ført til at gebyrene på selvkostområdene i 2020 og 2021 varierer. Årsaken er nye regler for hvordan selvkostområdene skal beregnes. Blant annet vil vurderingen av de indirekte kostnadene gi lavere belastning for innbyggerne. For byggesak, oppmåling og plan, settes gebyrsatsene ut ifra tidsbruk pr sak for de ulike type sakene og en timesats basert på indirekte og direkte kostnader for de enkelte saksbehandlere. For VAR områdene er det spesielt vurderingen av hva de indirekte kostnadene er, som er utfordrende å gjøre rett. Totalt skal det i 2021 avsettes ca 1,6 mill kr til bundne driftsfond. Dette gir et regnskapsmessig underskudd, som er med på å forklare en vesentlig del av det regnskapsmessige underskuddet til PLT.

Det vises til note 11 for detaljer. For vann er det verdt å merke seg at selv om det har vært gjort store investeringer de siste år, har ikke gebyrene økt vesentlig. Det var driftskostnader på 5,95 mill kr, mens gebyrinntektene var på 5,53 mill kr.

Selvkostfondet for vann ble belastet med 0,4 mill kr.

For avløp var gebyrinntektene vesentlig større enn utgiftene. Dette medfører at det avsettes 1,15 mill kr til selvkostfondet for avløp. Dette vil bli tatt inn i selvkostberegningene for 2022, og påvirke disse.

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet



Regnet ut ifra en standard bolig på 120 m². Figuren viser også hvordan foreløpige estimater for utviklingen av kommunale utgifter vil bli i årene som kommer.

Organisasjon og medarbeidere

LIKESTILLING:

I PLT er det ansatt omtrent 50 % menn og 50 % kvinner.

Boligbygging/ Byggesak

Årsmelding boligbygging	2020	2021
Nye boenheter 31.12	23	26
Av disse i sentrum	19	23
Av disse spredt*	4	3
*merknad	skogskloster	

Startlån

Det er i 2021 behandlet 22 søknader om startlån. Dette er en nedgang i forhold til 2020 da det var 32 søknader.

Oppmåling

Antall søknader	2020	2021
Oppmålingsforretninger	29	25
Fradelinger	17	9
Arealoverføring	0	2
Grensejusteringer	6	4
Klarlegging av grense	11	10
Fullføring av midlertidig forretning	2	1

Det er gjennomført 25 oppmålingsforretninger i 2021. I september/oktober gjennomførte Skiptvet kommune også 3 oppmålingsforretninger for Rakkestad kommune pga. sykemelding.

Antall midlertidige forretninger gikk ned med 1. Det gjestår 4 stykker.

Plan

Antall planer i år	2020	2021
Gjeldende plan 01.01	22	23
Vedtatt ny plan	1	1
Opphevet/erstattet	0	0
Gjeldende plan 31.12	23	24
Oppstartet i år	2	1
Pågående fra før	3	3
Vedtatt i samme år	0	0
Sum pågående 31.12	5	4
Endring av plan	2	2
Antall planer 31.12	28	28

Kort kommentar:

Det ble vedtatt én reguleringsplan i 2020, Meierigården. (2020 eller 2021??)

Arbeidet med rullering av kommunedelplan for Sentrum, «Sentrumsplanen» pågår i 2021.

Planforslag for ny sentrumsplan ble lagt ut på høring 17.09.2021. Statsforvalteren kom med innsigelse på grunn av uavklart status i noen arealformål.

Det har vært planoppstart på én detaljregulering i 2021 for videre utvikling av sentrumsformål ved Storveien 13. Kommunen mottok planforslag 24.11.2021. Ellers pågår det 2 detaljreguleringer fra før, Holstadåsen Øst og Vidnesveien 23-31. Detaljregulering for Torget ble endret på grunn av mindre justering av arealformåls grense mot Koffeldveien. Detaljregulering for Brekke vest ble behandlet som mindre endring etter samordning

om tilpasning av areaformål jf. gjeldende eiendomsgrenser og vendehammer. Per 31.12.2021 er det registrert 72 planer i planregistret, hvorav 24 fortsatt er gjeldende og 4 pågår.

Jordbruk

Antall	2020	2021
Produksjonstilskudd	95	96
Avdelingskadeerstatning	1	4
Ref.utg.v/sykdom	2	1
RMP	65	62
SMIL-søknader	13	15
Dreneringssøknader	5	11
BU-søknader	0	5

Samlet utbetaling i produksjonstilskudd, avlserordning, ref. utg. v/sykdom og redusert jordarbeiding for vedtak gjort i 2021 (2020) kom på ca. 20,3 mill. (ca.19,8 mill.) Innvilget tilskudd til SMIL-tiltak var i 2021 (2020) 941.048 kr (785.526kr) og tilskudd til drenering 828.200 kr (175.800 kr).

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

Skogbruk:

Antall	2020	2021
Avvirkning, m3	7 293	15 720
Salgsverdi, mill kr	2,6	6,6
Plantekjøp, stk	90 445	45 598
Ungskogpleie, daa	708	187

I 2021 ble det avvirket 115 % mer tømmer enn i 2020. Aktiviteten i skogen avhenger mye av været. 15 700 m3 er nær gjennomsnittet for årlig avvirkning i Skiptvet over tid.

Elgjakt:

I 2018 fikk Skiptvet elgvald godkjent en 3-årig bestandsplan (2018-2020). Det ble gitt fellingstillatelse på 120 dyr i hele perioden, som gav en årlig avskyting på 40 dyr. Planen ble utvidet med 2 år i 2021 med samme avskyting, dvs 40 dyr.

Fjerde året med bestandsplan, 2021, ble det skutt 28 elg, syv mindre enn i 2020. Det er i bestandsplanperioden skutt til sammen 135 elg (33,75 i gjennomsnitt). Etter en periode med stor avskyting har det de siste årene blitt forsøkt å finne et fornuftig avskytingsnivå.

Rådyr:

I 2021 (2020) var det 48 (46) rådyrvald med en kvote på 238 (173) dyr. Det ble skutt 181 (137) dyr som gir en fellingsprosent på 76,1 (78,6). Rådyrstammen antas å være stor. Det er basert på antall påkjørsler og observasjoner. Minstearealet ble satt ned fra 500 til 400 daa i 2017. For 2021 ble det gjort vedtak om å avvike minstearealet ved tildeling på bakgrunn av bestandens størrelse. Fravik fra minsteareal var 25 % (300 daa).

Fallvilt:

Det ble i 2021 (2020) foretatt 50 (42) oppfølginger. Det er registrert 7 (4) påkjørsler av elg, 31 (25) påkjørsler av rådyr, 1(2) påkjørsler av grevling og 0 (1) påkjørsler av rødrev. Det er tre mer i antall elgpåkjørsler fra 2020. Av de påkjørte elgene var 0 (0) død på stedet, 2 (1) avlivet etter søk og 5 (3) friskmeldt/ikke funnet.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

Hva har vi lyktes med i 2021

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

Anleggsfasen for tosidig vannforsyning trinn 1 ble startet i 2020. Anlegget ble ferdig i 2021. Det som står igjen, er finish-arbeider. Det har hele tiden vært god dialog med berørte grunneiere. Prosjektet har for en stor del fulgt de tidsplaner som var planlagt. Det har ikke vært ulykker eller uheldige hendelser av betydning i de to entreprisene som utgjør totalprosjektet. Det ble valgt å la fortuet fra Vonheim til Idrettsveien

ligge en vinter for at massene skal sette seg skikkelig. Det er skrevet avtale med fylkeskommunen som overtar anlegget og drift. For totalprosjektet ble det gitt en ramme på 50 mill kr. Ved årsslutt 2021 kan det se ut til at prosjektet totalt blir noe rimeligere enn denne rammen.

Smarte vannmålere har vært utprøvd i Skiptvet kommune. Prosjekteier har vært PLT, mens prosjektet har vært ledet av Smart Innovation. Målet har vært å få et beslutningsgrunnlag for å bytte ut mekaniske vannmålere med såkalte smarte vannmålere. Disse leses av automatisk, enten via en basestasjon eller ved en kjørløsning. I tillegg har det vært testet ut målere med lyttekapasitet, da med tanke på å etablere et nettverk for å kunne oppdage vannlekkasjer. Det er en lekkasje på 30 % i Skiptvet, som også er den samme som gjennomsnittet for alle landets kommuner. Mange av disse lekkasjene er enten ved an boring for private stikkledninger eller på private stikkledninger selv. Disse er svært vanskelig å oppdage i dag. Å få ned lekkasjer på vannledningene er et langsiktig prosjekt. Resultatene fra dette prosjektet skulle tilsa at Skiptvet kommune bytter til smarte vannmålere. I tillegg er det estimert investeringskostnader i prosjektet. Dette vil bli brukt i økonomiplanarbeidet.

Det har vært et prosjekt for å se på muligheter for behandling av slammet fra Hoel renseanlegg. Prosjekteier er PLT, mens prosjektet er ledet av Smart Innovation. Det som har vært utredet er biogassanlegg. I tillegg til ulike scenarier for utbygging av biogassanlegg, har det også vært utredet økonomien i et slik utbyggingsprosjekt, samt økonomien i drift. Denne vil selvfølgelig avhenge av priser på kraft, enten det er strøm eller drivstoff. Foreløpig konklusjon er at investeringskostnaden er for høy. I tillegg er VEAS i ferd med å bygge ut biogassanlegg på Slitu. Dette alternativet må også vurderes før det trekkes en konklusjon på hvordan Skiptvet kommune skal behandle slammet fra Hoel renseanlegg.

Det ble i 2021 bevilget penger til å ruste opp fortauet langs Vollveien. Det gamle fortauet ble gravd opp. Det ble gjort nytt grunnarbeid, hvor massene ble byttet ut med maskinkult. PLT var prosjekteier. Arbeidet ble utført av Tore Rafoss AS. Prosjektet ble levert i henhold til kostnadsoverslag og i henhold til tidsplanen for prosjektet.

Spesielle utfordringer i 2021

Renhold under koronaepidemien. Selv om pandemien har vært i «driftsfase» i 2021, har det i perioder vært utfordrende med utvidet renhold i de perioder det var krav om det.

PLT har hatt noe økende sykemeldinger blant vaktmestere. Antall ansatte i driftsavdelingen har blitt vesentlig redusert de siste år. Dette, sammen med reduserte økonomiske rammer for vedlikehold skaper utfordring i arbeidet med å vedlikeholde kommunens eiendomsmasse. Når omorganiseringen startet, var det en forutsetning og en del av planen som ble lagt at vedlikeholdsbudsjettene skulle økes, slik at det skulle kjøpes flere tjenester som vaktmestere utførte selv før effektiviseringen. Målet var å ha bemanning for den daglige driften, men kjøpe inn tjenester for å ta topper. Det er svært utfordrende at omorganiseringen og effektiviseringen har skjedd, mens det i 2020 ble en stor nedgang i alle vedlikeholdsbudsjett. Vedlikeholdsbudsjettene ble i 2021 for en stor del uforandret. I tillegg er det også slik at prisene på byggevarer økte vesentlig i 2021. Totalt sett er det derfor grunn til å se på rammene som PLT har til vedlikehold, dersom det er et ønske at kommunens eiendom fremdeles skal være velstelt og i god stand.

Det er ikke avsatt midler til vaktmestertjenester på Nes lensemuseum. Hvordan vedlikeholdsoppgaver skal løses på Nes lensemuseum er ikke klart. Vedlikeholdsbudsjettet på Nes lensemuseum er 30.000 kr. Dette er ikke nok til å leie inn håndverkertjenester for vedlikehold. Vedlikeholdsansvaret for Nes lensemuseum er lagt til PLT. Det at det ikke er avsatt noen stillingsressurs til å vedlikeholde, medfører at det

kun gjennomføres vedlikehold sporadisk. Det er spesielt utfordrende å ha ansvar for vedlikehold av et anlegg uten at det er avsatt stillingsressurs til å gjennomføre vedlikeholdet. Alternativet er at andre bygg blir nedprioritert i perioder hvor det er behov for vaktmestertjenester på Nes lensemuseum. Utedrift har blitt omorganisert og mistet flere stillinger som følge av effektivisering. Dette betyr at det å omdisponere vaktmestere til andre oppgaver, er svært vanskelig uten at det skal gå ut over de bygg hvor ressursene blir tatt fra. Kulturavdelingen søker også om midler til ulike bygg hvert år. Utover å søke om midler har ikke kulturavdelingen byggeteknisk kompetanse. Dette betyr at PLT skal følge opp disse restaureringsprosjektene, både med hensyn til bestilling, men også i byggefasen. Dette krever at det faktisk avsettes ressurser til oppfølging. Vaktmester ville være den rette til å følge opp disse prosjektene i byggefasen. I tillegg er det en forventning om at PLT skal bidra til vedlikehold og forberedelser i forbindelse med ulike arrangement, som f. eks. lenseteater, slik at Nes lensemuseum ser ordentlig ut når arrangementet skjer. Igjen er dette avhengig av at det er avsatt stillingsressurser til dette, dersom det ikke skal gjøres på dugnad av f.eks. museumsstyret.

Innspill til planleggingen/økonomiplan 2022-2025

Det er behov for at det avsettes penger til asfaltering. I 2021 er det ikke avsatt penger til noe asfaltering, hverken lapping, nødreparasjon eller planlagte veier. Erfaringsmessig gir dette svært mange klager fra publikum, og stor misnøye. Det er minimum behov for at det avsettes penger til en lapperunde, og penger til å reparere huller i de kommunale veiene. Skiptvet kommune har en utgift på 62.000 kr/km vei i 2020. Landsgjennomsnittet er 105.000 kr/km vei. Selv om det har vært gjort mye asfaltering på ekstra-bevilgninger i Skiptvet kommune, hadde det vært en stor fordel å kunne få rammer gjennom den ordinære budsjettprosessen. Når en vei skal asfaltes, er det mye forberedelse, som grøfterensk, skifte av VA-kummer etc. Dette hadde vært mye lettere å planlegge, dersom det

hadde vært bevilget penger til asfaltering gjennom ordinært budsjett, og ikke ekstra bevilgninger.

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

Vedlikeholdsbudsjettene for de enkelte bygg bør økes vesentlig. De ble redusert kraftig i 2020, og budsjetttrammene er fra en stor del beholdt i 2021. Samtidig er byggevarer og tjenester knyttet til vedlikehold av bygg økt vesentlig i 2021, og fortsetter å øke i 2022. Dette betyr at det etterhvert må gjennomføres mindre vedlikehold, evt. utsette nødvendig vedlikehold for å holde budsjetttrammene. Det er også færre vaktmestere enn før omorganiseringen, som betyr at Skiptvet kommune ikke har personressurser selv til å gjennomføre vedlikehold utover vanlige vaktmestertjenester. For å ha midler til nødvendig vedlikehold har PLT i 2021 fremmet flere saker om ekstrabevilgninger, også for mindre beløp. Det hadde vært lettere at budsjetttrammene for vedlikehold av de ulike bygg hadde vært mer i tråd med behovet, og også i forhold til de prisøkninger det er på byggevarer og byggetjenester.

Det er behov for en stillingsressurs på Nes Lensemuseum. I dag er det ikke avsatt stillingsressurs til vaktmestertjenester. Det er heller ikke klart hvordan behovet for vedlikehold skal løses uten at det er avsatt stillingsressurs til oppgaven.

Bytte ut mekaniske vannmålere med smarte vannmålere. Det vises til tidligere avsnitt om dette prosjektet.