

SKIPTVET KOMMUNE



ÅRSMELDING 2009

Behandlet av kommunestyret 22.06.2010 i sak 39/10

INNHALDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Målekart	4
Økonomisk analyse	8
Likestilling	11
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	15
Kirkelund skole	17
Vestgård skole og SFO	20
Barnehage	24
Kultur	27
Pleie- og omsorg	31
NAV	37
Helsestasjonen	43
Næring og teknikk	45
<u>Vedlegg:</u>	
Rådet for funksjonshemmede	51
Eldrerådet	52
Bygdeboka	53
PP-tjenester	54
Frivillighetsentralen	56

RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2009

Noen viktige begivenheter i 2009

Årets store tema har vært svineinfluensa. Det begynte med statlig pålegg om å planlegge kommunens drift med 30% fravær. Heldigvis fikk vi ikke testa dette, men utfordringene ville da blitt størst innen pleie- og omsorg. Flere frivillige lag sa seg villige til å stille opp med frivillige.

Vi har hatt tilløp til pandemier tidligere også, men det er første gang vi har hatt massevaksinasjon. Helsestasjonen og PLO har gjennomført massevaksinasjonen på en utmerket måte. Direktivene fra folkehelseintituttet blei fulgt og innbyggerne fikk tilbud på lørdager og kveldstid slik at tilgjengeligheten var meget god.

2009 har vært et aktivt investeringsår. Vestgård skole har fått mye større plass. Smiuåsen barnehage er erstattet av Finlandsskogen barnehage. Nytt boligfelt er anlagt midt i sentrum. På toppen av det hele, har vi fått servisekontor. Det er investert for ca 55 mill kr i disse prosjektene (budsjettrammen).

Takket være finanskrisa har vi også kunnet øke vedlikeholdet på mange bygninger. Kirkelund har fått et løft utvendig, Sollia får nytt ventilasjonsanlegg, mens flere andre kommunale bygg har fått nye tak. Tordenværet 20 mai ga oss nytt alarmanlegg både på Kirkelund og Sollia.

Vi har hatt stortingsvalg i 2009. Tidligere har vi hatt ett valg i 5 kretser. I år hadde vi 2 valg i en krets. Stortingsvalget for hele kommunen blei gjennomført i Herredshuset mens kirkevalget blei gjennomført i Solheim. Frivillighetssentralen tilbød velgerne kaffe og vafler.

De administrative oppgavene er satt på prøve i 2009. Sammen med Askim, Eidsberg og Trøgstad har Skiptvet skiftet økonomisystem. Det har vært krevende å måtte lære seg nytt system ved siden av de løpende oppgavene. Samtidig har kommunens øvrige IKT –drift hatt store problemer gjennom hele året. Alt dette har medført store belastninger på kommunens administrative apparat både ute i virksomhetene og i sentraladministrasjonen. Når faktagrunnlag som regnskapsrapporter, fagsystemer eller kommunikasjonssystemer ikke virker, så melder det seg fort en usikkerhet over egen oversikt. Det skaper lett frustrasjon.

Kommuneplan med ny arealdel har krevd mye tid i 2009. Hensikten er å planlegge nye områder for bolig og næring i kommunen. Det har ikke vært noen enkel oppgave. Arbeidet har medført betydelig brytning mellom lokale behov/ønsker og sentrale politiske føringer innen arealdisponering og transport. Da er det lett å få følelsen av at meningene til de utenfor kommunen er viktigere enn de som er på innsiden.

Hva lykkes vi med og hva lykkes vi ikke med i 2009?

Skiptvet kommune bruker balansert målstyring som verktøy til sin økonomistyring. Vi har denne gangen utvidet målekartet til å inneholde en kolonne med oppnådde resultater. Det kan gjøre det lettere å se hvor vi har innfridd våre egne ambisjoner og hvor vi ikke har oppnådd egne mål.

Målekart skiptvet kommune

På de neste sidene følger kommunes målekart med påførte resultater for 2009.

Målekartet er delt inn i 3 deler. Første del dreier seg om organisasjon og medarbeidere. Andre del handler om brukerne av våre tjenester. Siste delen dreier seg om økonomi. Jeg vil kommentere resultatene kort.

Når det gjelder ”organisasjon og medarbeidere” er de aller fleste ambisjonene innfridd. Sykefraværet vårt er imidlertid for høyt. Andelen ansatte med fagutdanning er også lavere enn ønskelig.

Under ”Brukere” er også de fleste ambisjonene oppnådd. Det er i skolen vi har minst måloppnåelse. For lav lærerdekning er det aller viktigste funnet i resultatkolonnen. Innen kultur er utfordringen at vi har for få elever i kulturskolen. Resultatene ved tilsyn viser at vi har for mange avvik. Det betyr sikkert at vi bør bli bedre til å dokumentere våre rutiner skriftlig.

Under ”Økonomi” viser resultatene god kontroll ved at alle virksomhetene har brukt mindre penger enn budsjettet. Noen vil sikkert mene at overskuddet er i største laget og at vi kunne brukt mer resurser i driften slik at belastningen på den enkelte ville vært mindre. Overskuddet er likevel bare 4% av våre brutto driftsutgifter eller tilsvarer ca 15 dagers drift. Det er viktig å ha noen reserver den dagen det skjer noe uforutsett. Hadde for eksempel svineinfluenzaen slått ut i full skala ville vi lett fått store økte driftsutgifter.

Målekartet inneholder også en post som heter ”enhetskostnader” hvor vi skal sammenligne våre egne enhetskostnader med enhetskostnadene til sammenlignbare virksomheter i Indre Østfold. Fordi vi ikke har ferdigstilt regnskapet vårt innen 15.februar, har vi ikke kunnet rapportere regnskapet inn til Statistisk Sentralbyrå tidnok. Kommunenes rapporteringssystem , KOSTRA, inneholder derfor ikke tall for Skiptvet kommune for 2009. Det vil tidligst kunne skje i juni i 2010.

Innspill til planlegging

De viktigste utfordringene i planleggingen av vår drift vil da være:

- Reduksjon i sykefraværet.
- Tilføre skolen økte resurser
- Økt fokus på dokumentasjon og skriftlige rutiner
- De administrative styringsverktøyene må komme à jour.

ØKONOMI

2009 ble et godt år for Skiptvet kommune, økonomisk sett. Overskuddet ble på kr 7,6 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak at alle virksomhetene har brukt litt mindre enn sine netto budsjettrammer og at inntektene har blitt høyere enn budsjettert.

Tabell 1A fra regnskapet

	TABELL 1A FRA REGNSKAPET	REGNSKAP	REGULERT	REGNSKAP
		2 009	BUDSJETT	2 008
			2 009	2 008
L1	skatt på inntekt og formue	-60 924 505,48	-58 079 000,00	-53 754 160,00
L2	ordinært rammetilskudd	-52 811 240,00	-57 401 000,00	-51 071 974,00
L3	skatt på eiendom	-11 631 604,00	-11 510 000,00	-12 113 412,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	-2 802 491,00	0,00	-2 734 715,00
L5	andre generelle tilskudd	-10 071 461,00	-11 176 000,00	-8 617 472,00
L6	sum frie disponible inntekter, sum L1:L5	-138 241 301,48	-138 166 000,00	-128 291 733,00
L7	renteinntekter og utbytte	-4 009 925,12	-4 015 000,00	-5 841 597,50
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 995 120,71	2 746 000,00	2 248 991,23
L9	avdrag på lån	3 273 933,00	3 130 000,00	2 329 920,00
L10	netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16	1 259 128,59	1 861 000,00	-1 262 686,27
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0,00	0,00
L12	til ubundne avsetninger	9 935 101,55	9 935 087,00	12 460 940,36
L13	til bundne avsetninger	1 361 450,48	0,00	1 829 175,69
L14	bruk av tidligere års overskudd	-5 652 887,16	-5 652 887,00	-10 283 778,87
L15	bruk av bundne avsetninger	-7 179 792,55	-7 179 800,00	-1 538 444,00
L16	bruker av ubundne avsetninger	-1 087 490,52	-1 444 000,00	-2 155 623,72
L17	netto avsetninger, sum L11:L16	-2 623 618,20	-4 341 600,00	312 269,46
L18	overført til investeringsregnskapet	7 366 359,66	8 577 600,00	6 378 478,99
L19	til fordelt drift	-132 239 431,43	-132 069 000,00	-122 863 670,82
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	124 574 301,73	132 069 000,00	117 210 783,66
L21	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk sum L20-L19	-7 665 129,70	0,00	-5 652 887,16

Årsaken til inntektsøkningene er i hovedtrekk som følger:

Skatteinntekter og rammetilskudd har samlet blitt 1 mill kr høyere enn budsjettert. Skatteinntektene er 5,6 mill kr høyere enn budsjettert, men det trekkes da i rammetilskuddet (inntektsutjevning) med 4,6 mill kr

Nto renteutgifter er 680 tusen mindre enn budsjettert.

Avdrag på lån er 144 tusen høyere enn budsjettert.

På utgiftssiden er det også en netto mindreforbruk i virksomhetene på 5,04 mill kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

Virksomhet	Korr budsjett	Korr* regnskap	Avvik: + er mindreforbruk, - er merforbruk
SENTRALADM	19 990	19 738	251
KIRKELUND	20 334	19 380	953
VESTGÅRD SKOLE	8 668	8 497	170
BARNEHAGER	-1 874	-1 858	-15
KULTUR	5 665	5 178	486
PLEIE- OG OMSORG	41 440	39 731	1 709
NAV	12 234	11 661	572
NÆRING OG TEKNIKK	22 289	21374	910
Samlet mindreforbruk virksomheter			5 039

*Budsjettet er korrigert for momsrefusjon investeringer.

Område for barnehage er i 0. Avviket skyldes fordeling av telefoni etter at barnehagefondet ble justert.

	2007	2008	2009
Nto driftsres. i % av driftsinnt	9,8	6,6	5,9

Netto driftsresultat er et begrep som brukes for å vise om kommunen har midler til å vedlikeholde sine bygninger og anlegg. Dette bør være på minst 3%. De tre siste årene har netto driftsresultat ligget godt over det.

Alle tall i hele tusen	2007	2008	2009
Totale lån	37 750	54 603	50 430
Formidlingslån	5 052	6 234	5 335
Egne lån	32 698	48 369	45 095
Gjeld i % av inntekter	21,8	29,3	24,1
Gjeld pr innbygger	10,7	15,6	14,2
innbyggere 31.12	3 525	3 492	3 541
inntekter	173 221	186 114	209 371

Det er ikke tatt opp nye lån i 2009. Kommunens lånegjeld er nedbetalt med 4,17 mill kr.

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

	2007	2008	2009
Lønn inkl sosiale utgifter	105 624	119 154	131 526
Andel av totale driftsutgifter	66,6 %	68,0 %	67,7 %

Kommunen har de senere årene hatt overskudd i regnskapene. Overskuddene har i all hovedsak gått til investeringsformål for å redusere låneopptakene. Kommunen har god likviditet til å betale lønn og løpende utgifter.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på kr. 10,7 mill. kr. 5,6 mill kr av dette er disponert til vedtatte prosjekter slik at ubenyttet del av disposisjonsfondet er 5,1 mill kr.

Kommunen er pålagt å avvikle likviditetsreserven. Se egen note i regnskapet. Denne avviklingen frigjør kr 406.010 som anbefales blir overført disposisjonsfondet (til investeringer).

Investeringsregnskapet består av prosjekter som ofte går over flere år og den vedtatte finansieringen er automatisk overførbar. Noen prosjekter går med overskudd og noen går med underskudd. Finansieringen blir sett under ett. Byggeprosjekter fremmes som egen sak når de er ferdigstilt.

På Kirkelund har det pågått flere prosjekter parallelt over flere år. Det er bla bevilget midler i flere omganger fra 2005 til 2008 til vinduer blokk A og B.

	Budsjett
Sum utskifting av vinduer blokk A og B	1.330.000
Ventilasjonsanlegg på helsestasjonen (2008)	200.000
Nytt brannvarslingssystem (2008)	200.000
Ventilasjonsanlegg blokk C (2008) (gymsal og svømmehall)	1.710.000
Sum budsjett	3.440.000

I gjennomføringen har prosjektene gått om hverandre. Disse prosjektene som nå er avsluttet, har gått med noe merforbruk hver – til sammen kr 371.507.

Videre er det solgt en gammel brannbil for kr 20.000 og hvor inntekten ikke er budsjettet. Det er derfor behov for å finansiere kr 351.507 og dette foreslås gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen.

LIKESTILLING

Hvordan er situasjonen i Skiptvet kommune.

Kjønnsfordeling menn/kvinner fordelt på virksomhetsområdene

	menn antall		menn årsverk		kvinner antall		kvinner årsverk		% andel antall menn	
	07	08	07	08	07	08	07	08	07	08
SENTRALADM	3	3	3	3	7	7	5,8	5,3	30 %	30 %
SKOLER/SFO	21	24	18	19	57	55	39	40	27 %	30 %
BARNEHAGER	0	0	0	0	43	46	35	40	0 %	0 %
KULTUR	2	2	1	1,1	8	6	4	3	20 %	25 %
SOSIAL/HELSE	2	2	1	1,1	18	21	10	11	10 %	9 %
PLEIE/OMSORG	3	1	2	0,6	141	139	79	80	2 %	1 %
NÆRING/TEKNIKK	16	15	12	14	18	20	12	12	47 %	43 %
SUM	47	47	37	38,8	292	294	185	191	14 %	14 %

Tabellen viser at antall menn er underrepresentert i alle virksomheter. Innenfor barnehagene er det ingen menn. Utviklingen viser at det innenfor skole og kultur er en liten økning mht antall menn.

Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Faggruppe		Kvinner	Menn
Ufaglærte	gj.sn. lønn	283 000	278 000
	gj.sn. st.%	58 %	66 %
	fordeling kjønn	95 %	5 %
Fagarbeidere	gj.sn. lønn	301 000	311 000
	gj.sn. st.%	70 %	95 %
	fordeling kjønn	90 %	9 %
Høgskoleutdannede	gj.sn. lønn	342 000	399 000
	gj.sn. st.%	84 %	73 %
	fordeling kjønn	93 %	7 %
Lærere	gj.sn. lønn	385 000	379 000
	gj.sn. st.%	87 %	94 %
	fordeling kjønn	67 %	33 %
Fagledere og rådgivere	gj.sn. lønn	391 000	374 000
	gj.sn. st.%	93 %	100 %
	fordeling kjønn	90 %	10 %
Virksomhetsledere	gj.sn. lønn	515 400	541 300
	gj.sn. st.%	100 %	100 %
	fordeling kjønn	63 %	37 %

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Pga nytt lønssystem har det ikke lyktes å få nye tall for 2009. Situasjonen vil uansett være omtrent den samme da det ikke har skjedd større endringer bortsett fra når det gjelder virksomhetsledere. Her er nå kjønnsfordelingen 63% kvinner.

Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage, sosial/helse og pleie/omsorg
2. Kvinner har gjennomgående lavere stillingsprosent
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner varierer etter hvilken utdanning og stilling vedkommende har.

Tiltak i Skiptvet kommune.

I årsmeldingen fra virksomhetene er det et eget avsnitt om likestilling. Det vises spesielt til virksomhet pleie- og omsorg som har konkrete tiltak i forhold til deltidsproblematikk, jfr målsetting nr 2 nedenfor.

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

Tiltak: Oppfordre menn til å søke.

2 Mål: Redusere uønsket deltid:

Tiltak:

Innenfor pleie - og omsorg foretas en registrering av uønsket deltid etter hver medarbeiderundersøkelse. I pleien gjøres dette kun på faglærte og høyskole utdannede, da det er et krav om fagkompetanse i stillingene.

Uønsket deltid tas også opp i medarbeidersamtalene for å være oppdatert til en hver tid og at tallene er reelle. De fleste arbeidstakere ønsker seg en stillingsprosent på 75 - 80%.

Fra 2008 til jan 2010 er det et prosjekt hvor fire stillingshjemler à 20% brukes til faste vikarer på Sollia institusjon og Sollia omsorgsbolig. Hjemlene er tildelt fire ansatte med uønsket deltid. Blir prosjektet vellykket vil dette kunne utvides til å gjelde hele pleie- og omsorg.

3 Mål: Utviske lønnsforskjellene blant fagarbeidere

Tiltak: Tas med i lokale forhandlinger.

Kjell Eivind Solberg
Rådmann

Kjell Liborg
økonomi- og personalsjef

SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk*	8,75	8,6
Antall ansatte	10	10
Sykefravær i %	3,3 %	1,2 %

* inkludert rådmannen. I 2009 har det vært brukt ekstrahjelp og overtid tilsvarende 50-60% stilling.

Stillingen som skatteoppkrever opphørte fra juni og tjenesten ble kjøpt fra Askim kommune. Skolefaglig rådgiver 0,4 årsverk er overført til skolene. Det er overført 0,8 årsverk sekretær fra Næring og teknikk og 0,45 årsverk sekretær fra Barnehage til servicekontoret.

BALANSERT MÅLSTYRING

Fra undersøkelse Kvalitet på offentlige nettsider (hjemmesider)

	2009
Antall stjerner (1 – 6)	5

Skiptvet fikk 5 av 6 mulige stjerner. Vi fikk 79% og 80% hadde gitt 6 stjerner. Måltallet er at Skiptvet skal ligge på gjennomsnittet i Østfold som er 4.

Brukere

	2008	2009
Antall lønnsoppg.*	618	624
Antall utsendte regn.	9946	

* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen

I 2009 ble det inngått avtale med Askim kommune om at de forestår skatteinnkrevingen for Skiptvet kommune. Ordningen ble gjort fast fra 01.01.10.

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

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

Utvalg

	antall møter/saker	
	2008	2009
Kommunestyre	9/74	7/66
Formannskap	12/113	11/88
Administrasjonsutvalg	3/7	1/1
Arbeidsmiljøutvalg	2/13	2/12
Hovedutvalg HKOO	8/67	7/63

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeidersamtale med en del av de ansatte. Det er gjennomført medarbeiderkartlegging høsten 2009. Resultatene ligger innenfor ambisjonsnivåene i målekartet og resultatene er bedre enn ved tidligere undersøkelser.

Økonomi

Kontostrukturen er i 2009 lagt om. Innenfor sentraladm er ansvarsene samlet i 2 deler:

1.0 – politikk:

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

1.1 - sentraladm.:

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

Sammenligningen med 2008 blir derfor ikke reell.

Politikk

	hele tusen (+ er overskudd)		
	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	2.395	2.321	74

Sentraladm.

	hele tusen (+ er overskudd)		
	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	17.596	17.418	178

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

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2009 Skiptvet
Br.dr.utg. adm. og fellesutgifter (Funk 120)	5013	4461

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Br.dr.utg. adm. og fellesutgifter (Funk 120)	3352	4461

LIKESTILLING:

I virksomheten er 75% av totalt 8 ansatte kvinner.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lyktes med i 2009

15. mai sto nytt NAV/servicekontor ferdig. Bygget er godt tilpasset oppgavene og det var full drift på servicekontoret fra oppstarten. Det er 3 årsverk knyttet til servicekontoret. I en periode på 7 mndr. har de ansatte blitt lært opp av de virksomheter som har overført tjenester.

Alle henvendelser kommer inn til Servicekontoret. Etter ca. 4 mndr drift ble det gjort en manuell registrering av henvendelser (med henvendelser menes personlig fremmøte og telefoner). E-post og chatt er ikke medregnet og kommer i tillegg. Gjennomsnittlig antall henvendelser pr. dag var ca. 45. Det er desidert flest henvendelser som gjelder tjenester på næring- og teknikk. Ca 55 % av henvendelsene ble løst ved Servicekontoret og 45 % ble satt videre til faglandet/person. Utviklingen er at flere får løst oppgavene sine på Servicekontoret.

Servicekontoret har ansvaret for hjemmesidene og i løpet av 2009 har antall besøkende på våre hjemmesider økt med ca. 25 %. Det arbeides kontinuerlig med å

gjøre flere tjenester tilgjengelig elektronisk, slik at de kan nås hele døgnet via våre hjemmesider.

Vi er veldig fornøyd med utviklingen av Servicekontoret og vi får mange og positive tilbakemeldinger fra publikum.

Spesielle utfordringer i 2009

Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem har vært en stor utfordring. Det har krevd enormt mye tid samtidig som de løpende oppgavene skal utføres. Derfor har det vært nødvendig å bruke en del ekstra hjelp og overtid. Men situasjonen ved årsskiftet er at virksomheten ikke er å jour med de løpende oppgavene, spesielt innen regnskap.

Det nye systemet ble satt i drift fra 1. november. Det er fortsatt flere moduler som ikke er satt i drift og som vil kreve mye arbeid utover i 2010.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Det er behov for å øke bemanningen med minimum 1/2 stilling, spesielt innen regnskap.

KIRKELUND SKOLE

Virksomhetsleder: Vidar H. Haugstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

	2008	2009
Antall årsverk	35,4	34,66
Antall ansatte	41	40
Sykefravær i %	7,4	10,23
Ant. brukere/elever	309	302
Antall grupper/avd.	14	14

Brukere = Foresatte

	2007	2009
Informasjon	5,1	5,2
Brukermedvirkning	4,5	4,5
Kjennskap og forventning	4,1	4,2
Utviklingssamtale	5,1	4,9
Fysisk læringsmiljø	3,8	4,2
Trivsel	4,7	4,9
Læringsforholdene	4,7	4,8
Svarprosent	22,7	19,2

*Kategoriene er noe endret fra tidligere år – korresponderer med undersøkelsen

Liten fremgang innen de fleste kategorier. Nedgangen på utviklingssamtale går på større ønske om mer tid (oftere/lenger) og problemer med å ha samtaler på dagtid. Dessverre lav svarprosent ved begge målingene!!

BALANSERT MÅLSTYRING:

	Ambisjon	2009
Elever pr. lærer-årsverk 5. – 7.trinn	14,2	15,9
Elever pr. lærer-årsverk 8.-10.trinn	15,0	15,6
Antall elever/PC	Ambisjon 3	3,4
Nasjonale prøver – Norsk lesing– 8.tr.	2,9	3,5
Nasjonale prøver – Regning – 8.trinn	2,9	3,0
Nasjonale prøver – Engelsk lesing 8.tr.	2,8	3,2
Eksamen – Norsk hovedmål	3,3	3,4

Eksamen – Norsk sidemål	3,2	3,2
Eksamen – Matematikk	3,2	3,0

Elever pr. lærer: Ambisjonen ikke oppfylt.

Nasjonale prøver: Ambisjon oppfylt med god margin.

Skriftlig eksamen: Ambisjon oppfylt i norsk, men vi ligger litt under i matematikk.

Elevundersøkelsen

	2008	2009
Motivasjon	5,0	4,5
Trivsel	5,2	4,8
Psykisk arbeidsmiljø	4,9	4,2
Fysisk arbeidsmiljø	3,9	4,0
Elevmedvirkning	3,5	4,2
Mobbing	5,9	5,5

6 er høyest skår og 1 er lavest skår.

Naturlige årskullsvariasjoner – noe opp og noe ned.

LIKESTILLING:

Det er en rimelig kjønnsmessig balanse mellom pedagogene på skolen, dog med en overvekt av kvinner. Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere.

Administrasjonen består av 2 kvinner og 2 menn.

Enhetskostnader

	IØ gjn.snitt	2009
Korrigerte brutto driftsutgifter	90 419	79941

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Korrigerte brutto driftsutgifter	72906	79941

Medarbeidere:

Medarbeiderkartleggingen ble gjennomført høsten 2009, skår 1-6 (høyest)

	2008	2009	BMS
Organisering av arbeidet	4,6	4,7	4,5-4,0
Innhold i jobben	5,0	5,2	
Fysiske arbeidsforhold	4,7	4,0	
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,4	5,4	5,0-4,0
Nærmeste leder	5,1	4,8	4,8-4,0
Overordnet ledelse	4,5	4,7	4,5-4,0
Faglig og personlig utvikling	4,7	4,6	4,7-4,0
Systemer for lønns- og arbeidsordninger	4,3	4,3	4,5-4,0
Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	4,9	
Helhetsvurdering	4,8	5,1	5,0-4,5

Undersøkelsen er godt innenfor ambisjonen i balansert målstyring. Personalet gir også ellers uttrykk for høy grad av trivsel på jobben! Vår klare ambisjon og målsetting er å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Fysiske arbeidsforhold for personalet – trangt. Er utbedret med ett nytt kontor, men fortsatt trangt. Medarbeidersamtale gjennomføres årvisst i mars/ april. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte følges.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	18 989	18 287	702
Netto 2009	20 334	19 380	953

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2009

- Det har vært arbeidet intensivt med leseopplæring det siste året. Planen

”Den andre leseopplæringen” er iverksatt.

- Tilfredsstillende resultater på nasjonale prøver og eksamen
- Relativt lite mobbing og hærverk
- Kirkelund skole ble 3. beste ungdomsskole i Østfold i matematikkonkurransen KappAbel

Helhetlig skoleløp:

Det er utarbeidet en egen plan for dette, som bla. går ut på et tettere samarbeid/ samkjøring mellom skolene. Arbeidet iht. disse intensjoner er igang og videreføres/-utvikles.

Rådmann, rektor og en inspektør ved hver av skolene deltar i et *kurs/nettverk i vurdering* i regi av KS.

Forebyggende arbeid:

Skolen deltar i *Olweus sitt program mot mobbing og antisosial atferd*. Skolen er nylig blitt sertifisert som ”Olweus skole”. ART – (aggression replacement training) et program av 30 timers varighet som tilbys utvalgte elever på skolen

For øvrig har man et godt samarbeid med helsesøster, barnevern, tiltaks- teamet/rusforebyggende gruppe, PPT og lensmann og Skiptvet omsorgssenter.

Spesielle utfordringer i 2009

- Kompetanseheving av lærere – kvalifisering i den nye vurderingsforskriften
- Liten tilgang på kvalifiserte lærere – få søkere, vansker med å skaffe vikarer til lengre vikariater
- Mottaket av enslige mindreårige, organisere/tilrettelegge opplæringen, skaffe to-språklærere, fleksibel undervisningsorganisering pga. uforutsigbarhet mht. elevmassen ad kunnskapsnivå og språkgruppe
- Økende antall elever med spesielle behov krever stadig mer lærer-ressurser – Enkeltvedtak: 27 elever i 2009/10 og 31 elever 2010/11. PPT anbefaler at 15 elever (mot i fjor 6) skal få ekstra hjelp av assistent kommende skoleår

- IKT – vi har en ”tetthet” på 3,4 elever pr. PC. Elever har rett til å bruke PC på eksamen. Utfordringen er nå driftingen av alle PC`ene. De bærebare PC`ene er sårbare og når mange forskjellige elever bruker dem i løpet av uka skjer det ofte at noe går galt. Mye frustrasjon over PC`er som ikke fungerer.
- Tilsyn fra Fylkesmannen innen flg område: retten til grunnskole-opplæring, særskilt norsk og om nærskole-prinsippet ble innavertatt for enslige mindreårige asylsøkere. Avvik ble gitt for *manglende vedtak* vedrørende disse rettigheter. Avviket er lukket.
- Tilsyn fra Mattilsynet på kantinekjøkkenet: 3 avvik. 2 (mindre) avvik lukket og det tredje som går på renovering/oppgradering av kjøkkenet, vil bli lukket innen fristen 18. august 2010.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Øke lærertettheten med 2 årsverk, slik at vi nærmer oss ambisjonsnivået i BMS
- Skoleutbygging/ombygging for å øke undervisningsarealene og tilpasse dem dagens behov, ref. trang-boddhet, små klasserom, mangel på grupperom
- Opparbeidelse av uteområdet for mellomtrinnet med bla. innkjøp av lekeapparater
- Kontorarbeidsplasser til lærerne – større/bedre lokaler i sammenheng med økt krav til tilstedeværelse

Voksenopplæring

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

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

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

§ 4A: Voksenopplæring på grunnskolens område.

Antall deltakere som har vært reg i utdanning ved Delta i løpet av året:

	Deltakere 2008	Deltakere 2009
GSI	7	4
NIR	11	19
§ 4A	2	1
Totalt	20	24

Folkebadet

Folkebadet er åpent jan-april og september-desember. Det har vært en markant økning i besøket i 2009.

Tellerutinene er endret fra og med høsten 2008, Tallene for våren 2008 er ikke kvalitetssikret, og kan være litt lavere enn reelt. April og desember er de to månedene med minst besøk hvert år. Fra 2000 til 2005 var det en sterk nedgang i antall badende, men trenden har snudd, slik at 2009 har vært det beste året denne tiårsperioden.

	Besøk 2008	Besøk 2009
Barn	782	1310
Voksne	637	887
Trygdede	127	222
Totalt	1546	1244

VESTGÅRD SKOLE OG SFO

Virksomhetsleder: Hege Brødholt

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Michael Geiger sluttet til sommeren, og ny rektor tiltrådte i løpet av sommeren.

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	18,9	17,7+ SFO+ tospråk
Antall ansatte, skole	18	24
Antall ansatte, SFO	7	6
Sykefravær i %, skole	6,8	10,7
Sykefravær i %, SFO	7,4	8,2
Antall elever	193	191
Antall grupper	8	9
Antall barn i SFO	104	102

Vi har dette året hatt to lærlinger fram til 15. mars. Antall ansatte har økt betydelig fordi vi har fått flere tospråklige elever rett fra hjemlandet uten norsk språk. Vi har for tiden fire tospråklige lærere i små deltids stillinger.

Vedrørende sykefraværet er det å merke seg at langtidssykefraværet er mye lavere etter august 2009 enn vinter/vår 2009.

BALANSERT MÅLSTYRING:

	Østfold gj.snitt	2009
Elever pr. lærerårsverk	14,2	15,4
Elever pr. PC	3,8	2,9
Nasjonale prøver:		
Engelsk lesing	1,9	1,5
Lesing (norsk)	1,9	1,7
Regning	1,9	1,8

Det er flere elever pr. lærerårsverk enn hva som er gjennomsnittet i Østfold.

Vi ligger i så måte under kommunens ambisjonsnivå.

Nasjonale prøver gjennomføres i september hvert år for 5. og 8. trinn. De måler elevenes kunnskapsnivå i norsk lesing, regning og engelsk lesing.

Ambisjonen er å ligge likt eller bedre enn gjennomsnittet i Østfold.

Resultatene for Skiptvet (5.trinn) var ikke tilfredsstillende i engelsk og norsk lesing.

Det var noe bedre i matematikk.

Resultatene er tatt opp i kollegiet med fokus på tiltak, og det er utarbeidet en kartleggingsplan for fagene for alle skolens trinn. Det må også settes i gang etterutdanning/kurs/veiledning i og utenfor skolen som en del av skolens utviklings-/kompetanseplan.

Vi håper også at nyansatte lærere vil bidra med faglig kompetanse og erfaring skoleåret 2010/2011



Brukere

Med nye ledere både i skole og SFO har vi bestemt å utsette undersøkelsene til 2010 for å kunne forberede dem godt, få en høy svarprosent og oppleve at det er våre resultater.

Medarbeidere

Medarbeiderkartlegging ble gjennomført høsten 2009.

	2008	2009	BMS
Organisering av arbeidet	4,5	4,2	4,5-4,0
Innhold i jobben	4,9	4,6	
Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,7	
Samarbeid og trivsel med kollegene	4,7	4,5	5,0-4,0
Nærmeste leder	4,4	4,4	4,5-4,0
Overordnet ledelse	4,0	4,1	4,5-4,0
Faglig og personlig utvikling	4,1	4,1	4,8-4,0
Systemer for lønns- og arbeidsordninger	3,9	4,0	4,5-4,0
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,1	
Helhetsvurdering	4,4	4,0	5,0-4,5

Resultatene viser at vi er innenfor ambisjonsnivå på de fleste områder. Ved gjennomføring ble det ikke skilt på skole og SFO ved tildeling av passord, så det er litt komplisert å skille ut resultatene, men vi valgte å sette fokus på de områdene der resultatene har gått ned generelt. Vi tok spesielt tak i trivsel og samarbeid med kolleger og har utarbeidet egne kommunikasjons- og samværsregler som vil være tema på teamsamtaler og medarbeidersamtaler framover. Stolthet over egen arbeidsplass og ansattes ansvar for eget omdømme har også vært oppe til nyttig diskusjon.

Rutiner for oppfølging av sykemeldte er fulgt.

Vernerunde ble utført vår 2009.

Tiltak fra forrige vernerunde er utbedret i stor grad og rektor og verneombud har hatt

tre møter siden skolestart i august 2009. Vi har også levert rapport vedrørende Miljørettet Helsevern for 2009 uten avvik.

LIKESTILLING:

Det er fortsatt en stor overvekt av kvinnelige tilsatte på skolen. Ved nytilsetninger prøver vi å få en høyere andel menn, men det er absolutt flest kvalifiserte kvinnelige søkere til de yngste trinnene i norsk skole, også i Skiptvet.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2009 Skiptvet
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	90419	79941

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr. elev	72906	79941

Økonomi

	Rev. budsjett	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	10 429	10 155	274
Netto 2009	8 668	8 497	170

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2009

Vår 2009

Situasjonen ved Vestgård skole var fra januar til august noe preget av at det var sykdom både i ledelsen og personalet. Ferdigstilling av nybygg og rutinemessige oppgaver hadde mest fokus. Teamene jobbet som vanlig med forarbeid, gjennomføring og evaluering av undervisningen, mens utviklingsarbeidet kom i annen rekke.

Samarbeid med barnehagene og med

Kirkelund skole i forbindelse med overganger er gjennomført i henhold til planene.

Skoleåret 2009/2010 startet opp med tre plandager felles for skole og SFO i august. Det ble satt fokus på helhetlig tenkning skole/SFO, verdier, sosial kompetanse, felles holdninger og læringssyn. Hva vil vi skal prege skolen vår i årene framover, hva er vi gode på og hva er utfordringene? Det ble også etablert noen helt nødvendige rutiner i forhold til oppgaver og ansvar i kollegiet, faglig og arbeidsmiljømessig. Disse dagene ga et godt grunnlag for rektor og plangruppe til å bli kjent med skolen og legge planer for videre tiltak i et lengre perspektiv.

Vi har hatt fokus på kompetanseheving på aktuelle områder for hele kollegiet. Torsdager er det felles utviklingstid for hele lærerpersonalet hvor vi har aktuelle tema oppe til diskusjon i grupper og plenum. Det er laget en plan for utviklingsarbeidet for våren 2010 og vil bli laget for neste skoleår også. Målet med alt utviklingsarbeid er å heve kvaliteten på det som skjer i klasserommet, skape en skole med felles holdninger, verdier og læringssyn og på sikt bedre resultatene på nasjonale kartlegginger.

Vi har hatt planleggingsdag med kurs fra "Ringer i Vann" et pedagogisk firma som er svært gode på helhetlig skoletenkning og ledelsen skal også ha noe mer veiledning fra dem framover.

Det har også vært gitt intern skolering om ADHD og veiledning til enkeltlærere på flere andre områder.

Vi lyktes med å ansette en erfaren og godt utdannet lærer midt i skoleåret.

SFO har fått gode rutiner når det gjelder personalmøter og planlegging og har hatt en svært god utvikling i løpet av høsten og sommeren. Barna får være med på spennende aktiviteter etter skoletid, og vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte.

Våren **2008** ble det satt fokus på samarbeidet mellom skolene i Skiptvet. Ledelsen ved de to skolene i samarbeid med Rådmannen jobber etter en halvårsplan i forhold til helhetlig skoleløp i Skiptvet.

Ledelsen ved de to skolene er med i et nettverk om vurdering i skolen i regi av KS. Rådmannen deltar også her. Avsluttes 2011

Planen for "Skoleeiers system etter § 13 – 10 som ble utarbeidet i 2008 er et godt verktøy for ledelsen i Skiptvet skolen å jobbe etter.

Vårt nye skolebygg er ferdig bortsett fra noen små mangler, og innvielse ble holdt i november. Skolen har blitt veldig fin med flotte undervisningsrom for elevene som gir gode muligheter for tilpasset opplæring og varierte arbeidsformer.

Det er utarbeidet gode rutiner for samarbeid skole/FAU. Rektor og FAU-leder har jevnlike møter.

Fokus på fysisk aktivitet. FYSAK.uke i februar er etablert. Ski, skøyter, hallaktiviteter, tur og lek for alle trinn!

Spesielle utfordringer i 2009

Vestgård skole har mange utfordringer. Det er svært mye god praksis på skolen, men det er behov for å etablere gode rutiner, jobbe mot felles plattform og skriftliggjøre det som skjer.

Skolen trenger kompetanse på flere fagområder og søker å ansette godt utdannede lærere som kan bidra med dette.

IKT-situasjonen i kommunen har skapt frustrasjon. Det gjelder både i forbindelse med utbyggingen her på Vestgård og service fra SMIKT

Vårt nye flotte bibliotek har ennå ikke alle tilganger i orden i forhold til utlån.

Momentene under utfordringer kommer også inn her.

Skoleåret 2009/2010 har vi fått fire elever som har kommet til skolen uten noen norskkunnskaper. Dette krever i starten hjelp og støtte på morsmålet fra tospråklig lærer. Vi har vært heldige og fått ansatt lærer/assistent i polsk, russisk, thai og kurdisk surani. Dette medfører en merutgift for skolen.

Andelen barn med store hjelpebehov fra BUP, PPT, kompetansesentre og barnevern øker også. Skoleåret 2009/2010 har vi syv enkeltvedtak sammenlignet med tre i 2008/2009. En økning av barn med enkeltvedtak krever at vi ved siden av allmennlærere også har behov for lærere med god spesialpedagogisk kompetanse siden elevene har krav på undervisning i mindre grupper. Det har også vært tilflytting som krever ekstra ressurser.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Skolen har flere elever pr. lærere enn snitt for Østfold. Vi ønsker en høyere lærertetthet med tanke på å gi et godt faglig tilbud til den enkelte elev og de rettighetene de har til tilpasset opplæring. Det er også behov for økning av administrasjonsressursen. Det gjelder både inspektør og merkantilt. Alt pedagogisk og administrativt arbeid er lagt til de enkelte virksomhetene i kommunen, og det er viktig med noe mer ressurser til å orientere seg i hva som skjer i skole Norge, følge opp direktoratets og Fylkesmannens kurs, planer og forpliktelser nasjonalt og sikre god drift og ledelse på egen virksomhet, i det daglige og på sikt.

Som et ledd i kompetanseøkningen bør det settes av tid til ansvarlig for bibliotek, spes. ped., tospråklig opplæring og elevråd.

VIRKSOMHET BARNEHAGE

Virksomhetsleder: Inger Skaar
Styrer Solhaug bhg: Tone Engen
Styrer Brekkeåsen bhg: Tone U. Frorud
Styrer Finlandsskogen bhg: Karin Bogen

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	37,9	42,9
Antall ansatte	44	48
Sykefravær i %	15,2	11,7
Barn i offentlig bhg.	158	174
Antall barnehager	3	3

* Årsverk, ansatte og antall barn er fra rapportering til Kostra per 15. desember.

Antall ansatte i barnehagene har økt i 2009 grunnet først midlertidige lokaler og senere åpning av Finlandsskogen barnehage.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Dekning

Antall	2008	2009
Barn m. bh.pl off/priv.	186	201
Dekningsgrad off/priv	79,2	88,2
Gjennomsnittlig plass	90%	91%

Dekningsgrad og gjennomsnittlig plass har økt med ca 10% de tre siste årene.

Enhetskostnader

	IØ gj.sn 2009	2009 Skiptvet
Korr. brutto drifts- utg. i kr. per barn i kommunal bhg.	122 511	119 948

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Korr. brutto drifts- utg. i kr. per barn i kommunal bhg.	116 776	119 948

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	2 417	2 608	-191
Netto 2009	-1 874	-1 858	-15

Regnskapet går i balanse slik det er budsjettert. Det er ført fordeling av telefoni etter at fondet ble justert.

Brukere

Resultater fra brukerundersøkelse

	BHG 2009	BMS - MÅL
Resultat for brukerne	4,9	5,0-4,1
Trivsel	5,1	5,0-4,1
Brukermedvirkning	4,5	5,0-4,1
Respektfull behandl.	5,1	5,0-4,1
Tilgjengelighet	5,3	5,0-4,1
Informasjon	4,7	4,8-4,1

* Skala fra 1 til 6 der 6 er best.

Barnehagene nådde alle BMS-mål for brukerne, til dels med god margin.

Venteliste ved årsskiftet

	Født 09	Født 08 og før
Ønske om plass fra årsskiftet	1	1

Ambisjonsnivået er 10 eller færre på venteliste.

Medarbeidere

Resultater fra medarbeiderus

Antall	2008	2009	BMS- MÅL
Helhetsvurdering	5,0	5,3	5,0-4,5
Org. av arb	4,8	5,2	4,5-4,0
Samarb., kolleger	5,2	5,4	5,0-4,0
Fagl./ pers.utvikl.	4,6	5,0	4,7-4,0
Nærmeste leder	5,0	5,4	4,8-4,0
Overordn. ledelse	4,7	4,5	4,5-4,0
Syst.lønn/arb.tid	4,3	4,4	4,5-4,0

* Skala fra 1 til 6 der 6 er best.

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at totalsnittet har gått betydelig opp. Medarbeiderne er svært godt fornøyd med samarbeidet med

kollegene og sin nærmeste leder, og de er tydelig stolte over egen arbeidsplass. Det arbeides kontinuerlig med å skape og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø og hver barnehage har satt seg konkrete mål for det arbeidet. Det er en viktig og arbeidskrevende målsetting å holde nivået oppe.

Målsetting om førskolelærer i alle stillinger for pedagogiske ledere, ble ikke nådd. Men vi klarte å få alle søkere med relevant utdanning til å ta imot stilling, og andelen økte. Ved årsskiftet var det 3 ped.ledere på dispensasjon, 1 i kommunal og 2 i privat barnehage. Vi oppnådde heller ikke målet om at halvparten av assistentstillingene skal besettes av fagarbeidere. Andelen ved årsskiftet var 1/3.

Det ble gjennomført medarbeider-samtaler med samtlige ansatte i 2009. Sykefraværet er høyt, men har gått ned fra i fjor. Mye langtidsfravær skyldes muskel- og skjelettproblematikk. Samarbeidet med NAV og Hjelp 24 om sykefravær er godt. Det legges mye arbeid i å følge opp sykefravær. Brekkeåsen barnehage var med på utprøving av sykeforsikring i 2009. Ordningen er ikke videreført. Solhaug barnehage har hatt lite fravær og fikk arbeidsmiljøprisen i år.

LOKALSAMFUNN

Kommunens målekart har en ambisjon om å ha plass til alle som søker. Alle som søkte til fristen for hovedopptak våren 2009 og i søknaden ønsket plass i løpet av året, fikk tilbud om plass senest i desember. Retten til barnehageplass gjelder plass i løpet av august for de som søkes inn til hovedopptak og som er ett år eller mer

innen utgangen av august. Den retten ble oppfylt i 2009.

Det ser ikke ut til at det blir stående ledige barnehageplasser i Skiptvet, slik situasjonen er i en del andre kommuner. Økonomisk og ut fra stabilitet for arbeidstakerne, er det en fordel. Brukerne kunne nok likevel ønske at det sto flere ledige plasser til disposisjon gjennom året.

LIKESTILLING

Ved utlysning av stillinger oppfordres menn til å søke j.fr. § 4 i *Forskrift om særbehandling av menn*. I årsplanene og det daglige arbeidet er barnehagene bevisste på likeverdig behandling av gutter og jenter.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykket med i 2009

Finlandsskogen barnehage er ferdigstilt, tatt i bruk og fungerer godt. Faste plasser i midlertidige lokaler er avvirket som forutsatt i planene.

Vi har lykket med å få tilfredse brukere og medarbeidere. Det er krevende for både ledere og ansatte, men resultatene gir grunn til glede. Det resultatet vi vil fremheve her, er 5,1 som foreldrene gir på spørsmål om de blir behandlet med respekt. Det er flott siden vi vet at en del av samarbeidet med dem gjelder følsomme temaer.

Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid der grupper av nyutdannede får veiledning av erfarne førskolelærere. Høgskolen i Østfold bistår kommunene. Vi har hatt 4 deltaker i 2009. Deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger om tiltaket, og ordningen vil fortsette.

Styrerne og barnehagesjef deltar i interkommunal etterutdanning i pedagogisk ledelse. De tre styrerne har valgt å melde seg på tilbudet om videreutdanning i temaet.

Det er et nært og velfungerende samarbeid med PPT rundt enkeltbarn og veiledning innen deres fagområde. Det avdekkes flere og yngre barn med til dels stort behov for spesialpedagogisk hjelp og bistand i mindre grupper. Det er positivt at barna får mulighet for tidlig hjelp.

Spesielle utfordringer i 2009

Få søkere til stillinger som pedagogiske ledere er en utfordring vi har tatt tak i på ulike måter.

Det er også en utfordring å beholde de ansatte vi har.

Det må arbeides på kort og lang sikt.

Problemet er ikke løst, og kommunen bør vurdere nye og andre virkemidler.

Å øke andelen førskolelærere eller andre høyskolegrupper til ca halvparten av de ansatte, har vist seg å virke positivt i og rekrutterende andre kommuner. Det sikrer også kvaliteten på barnehagetilbudet.

Det var en spesiell utfordring for Smiåsens barnehage å drive på 4 forskjellige steder i 2-3 måneder i løpet av høsten. Flyttingen og arbeidet med å få barnehagen ti å fungere som en enhet har også krevd stor innsats fra mange.

Solhaug barnehage hadde det veldig trangt med midlertidige plasser fram til åpningen av den nye barnehagen.

Med drøyt 200 barn i barnehage er det naturlig at det avdekkes til dels store behov for spesialpedagogisk hjelp med vedtak etter opplæringslovens § 5-7.

Staten gir tilskudd til bistand for barn med funksjonshemming, men ifølge forskrift skal ikke disse midlene brukes til spesialpedagogisk hjelp etter ovennevnte paragraf. Kommunen skal dekke det. Dermed er det behov for personale i tillegg til grunnbemanningen for å gi barna spesialpedagogisk hjelp. Hittil er det meldt inn 5 barn med rett til spesialpedagogisk hjelp høsten 1010. Dette som bakgrunn for andre kulepunkt nedenfor.

Liten tilgang på vikarer i barnehagene er et problem år etter år. Det går ut over kontinuiteten, det pedagogiske tilbudet og blir til slutt en belastning for de som er på jobb.

Langtidsfraværet har variert mellom barnehagene. Som nevnt under avsnittet om medarbeidere, er dette en sammensatt problematikk som det arbeides systematisk med.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

- Pedagogtettheten økes til ca 50% for å rekruttere og beholde førskolelærere og sikre kvaliteten.
- En hel stilling til årlig fordeling for å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.
- Kommunen må forberede seg på nye utfordringer ved rammefinansiering i 2011.
- Ferdigstille uteområdet som påbegynnes 2010 på Solhaug.
- Brekkeåsen barnehage mangler møte- og arbeidsrom for de ansatte.
- Kjøkkeninnredningen på Brekkeåsen barnehage trenger utskifting.
- Det er behov for varme i gulv på Solhaug barnehage.

KULTUR

Virksomhetsleder: Camilla Ekeli

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Virksomheten rommer følgende områder: Biblioteket, Gjøkeredet fritidsklubb, ungdomskontakt, kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og bygdedagen, 17.mai, barn og unges kommunestyre, bygdeboken, kommunal kontakt for den kulturelle skolesekken, folkehelsekoordinator, tilskudd til lag og foreninger, aktiviteter for barn og unge i feriene, underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensemuseum.



Fra 17.mai feiring

Nøkkeltall

Antall	2009
Antall årsverk	5,4
Antall ansatte	10
Sykefravær i %	8,9

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2008	2009
Overføring lag og foreninger		713.420
Antall elever i kulturskolen	høst 78	høst 63



stemningsbilde fra Nes

Medarbeidere

Virksomheten har vært preget av manglende leder i en periode. Likevel viser medarbeidersamtalene god trivsel blant ansatte. Det er nå med ny leder satt opp en plan for videreutvikling i samråd med de ansatte.

Virksomheten har høyt sykefravær, men fraværet gjelder få personer i virksomheten.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2009	3 468	3 221	247

Utenom klubben og biblioteket

Likestilling:

Virksomhet kultur har overvekt av kvinnelige ansatte. Likevel behandles alle brukere likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.

Hva har vi lyktes med i 2009:

Biblioteket har hatt god utlånsøkning på 10 %. Biblioteket har også hatt flere gode arrangementer og opprettholdt åpningstidene for både folkebiblioteket og stort sett også skolebiblioteket til tross for stillingsvakans.

Videre har biblioteket deltatt i arbeidet med nytt skolebibliotek på Vestgård skole. Biblioteket deltar i et regionalt samarbeidsprosjekt om Bibliotek som merkevare.

Gjøkeredet Fritidsklubb er fornøyd med de forskjellige turene de har arrangert i løpet av året, som ungdommene setter stor pris på. I tillegg har det vært fint å være på tur med ungdom som oppfører seg eksemplarisk.

Antall besøkende har i løpet av 2009 økt sammenliknet 2008. Likevel ligger fritidsklubben noe under ambisjonsnivået i forhold til medlemstallet.

Det store fellesrommet i klubben er pusset opp. Vegger og lister er malt i lyse farger, det er kjøpt inn nye sofaer og kiosken har fått ny innredning.

Bygdebokkomiteen lanserte bind 3 "Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet" i forbindelse med årets julegrantenning. Boka omhandler gnr 18-31. Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Åmot søndre og nordre, Hol, Karterud nedre, Toen, Berg østre og vestre, Bogen, Unnestad og Målen.

Det er pr 31.12.09 solgt totalt 585 eks av bind 1, 427 eks av bind 2 og 310 eks av bind 3. Bygdas bokhandel som står for over halvparten av salget.

Bygdebokkomiteen har 11 medlemmer og forfatter Magne Berggren har i 2009 arbeidet i 60 % stilling.

Ellers har virksomheten gjennom året jobbet aktivt i forhold til Frivillighetsmeldingen som ble vedtatt av kommunestyret 10.februar 2009.

Frivillighetsmeldingen har som formål å sette fokus på frivillighet i Skiptvet.



bilde fra Koffeldåsen

Spesielle utfordringer i 2009

Leder for virksomhet kultur tiltrådte i en 100% stilling august 2009. 30% av denne stillingen er tillagt folkehelsekoordinator. Inntil ny leder startet i jobben, var oppgaver knyttet kultur tillagt sentraladministrasjonen. Det var i denne perioden derfor begrenset kapasitet for virksomhet kultur.

Bibliotekets utfordring har vært å dekke etterspørselen etter ny litteratur og nye medier og holde ventelistene nede. Stillingsvakans og ansettelsesprosess har også vært en stor utfordring i løpet av 2009.

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

Kulturskolen har i løpet av 2009 hatt en nedgang i antall elever. Nedgangen har sammenheng med avrundning av en teatergruppe, problemer med nyrekruttering til dansegruppen og generelt en liten venteliste. Dette er en

tendens kulturskolen i samarbeid med virksomhet kultur jobber aktivt for å endre.



Leikarringen opptrer på 17.mai

BALANSERT MÅLSTYRING

Skiptvet bibliotek har 7,36 utlån pr. innbygger og ligger på 6. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,85 og landssnitt på 5,18 (for 2008).

Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet.

Det eksisterer ikke sammenlignbare data for fritidsklubber. Gjøkeredet vil likevel sette seg som ambisjonsnivå å rekruttere 30% av alle i aldersgruppen 13-18 år som medlemmer. Gjøkeredet lå i 2009 noe under dette ambisjonsnivået med 28%.

I kulturskolen har vi heller ikke sammenlignbare data, men ambisjonsnivået er at 15% av alle i aldersgruppen 6-20 år skal være elever. I 2009 hadde kulturskolen kun 9%.

BIBLIOTEKET

Fagleder: Nina Håkonsen

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

BALANSERT MÅLSTYRING:

Fakta om virksomheten:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	2,07	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	11,4	0,6
Ant. aktive lånere	866	880
Utlån voksenalitt.	8263	8698
Utlån barnelitt.	11416	13042
Utlån film	3062	3550
Utlån lydbøker	1923	1932
Utlån annet	1277	1301
Innlån	1000	914
Besøk	19235	21093
Referansespørsmål	3152	3927
Tilvekst ny voksenalitt.	462	689
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	522	729
Tilvekst andre medier	369	534
Brukerorienteringer	10	4
Arrangementer	8	8
Utstillinger	22	20
Kopiering lag	11090	13560

Brukere

880 aktive, personlige lånere i 2009.

Medarbeidere

Medarbeidersamtaler og vernerunde er gjennomført.

Stillingsvakans (0,8 stilling) siste halvår har vært løst med ulike korttidsvikariater. Svært lite sykefravær. Arbeidstilsynet har ilagt pålegg om risiko- og sårbarhetsanalyse med frist 1.4.2010.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	1 313	1 327	-1 %
Netto 2009	1 390	1 247	142

Regnskapsoverskudd 2009 pga. stillingsvakans.

LIKESTILLING:

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

GJØKEREDET FRITIDSKLUBB

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

Fakta om virksomheten:

Målsettingen for fritidsklubben: Et sted å være et sted å lære. Klubben skal være et uforpliktende tilbud, men også gi mulighet for lærdom og vekst.
Fritidsklubben er et forebyggende tiltak. Klubben skal være rusfri og arbeide for et rusfritt miljø.



Bowling tur

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	1,2	1.2
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	30-35	30-40
Antall arrangement utenom klubbkvelder	7	6
Ant. Brukere/elever	51	66

Brukere

Ingen brukerundersøkelse er gjennomført i 2009

Medarbeidere

Det er avholdt medarbeidersamtaler og samtalen viser god trivsel blant de ansatte. Virksomheten har lavt sykefravær.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk	Avvik
Netto 2009	806	710	96

LIKESTILLING:

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



Fra Kongsbergtur

Felles for virksomhet kultur:

Innspill til planleggingen/økonomiplan

Biblioteket har ønske om ressurser til litterære arrangementer for voksne. Videre er det behov for økt mediebudsjett for å øke tilveksten av ny litteratur og nye medier. Det er også behov for utskifting av bibliotekets datapark. Til slutt er det ønskelig å fullføre den påstartede oppussingen av biblioteket ved å male av resten av biblioteket og forbedre inngangspartiet.

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

VIRKSOMHET PLEIE – OG OMSORG

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

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Årsverk	76,55	77,75
Ansatte	Ca 130	Ca 135
Sykefravær i %	9,11	9,69
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	66	98
Brukere – inst. 3,4 og 5 (Kroken).	20	20
Brukere – hjemmebaserte tj.	124	114
Brukere - dagtilbud	5	5
Brukere - Ringen	12	10
Brukere – psykisk helsevern	91	95
Antall enheter/ avd.	9	9

Det er utvidet med en 50 prosent saksbehandler stilling til å fatte vedtak for hjemmebaserte tjenester og institusjon og en 50 prosent sykepleier stilling i hjemmesykepleien. Utvidelse med

saksbehandlerstilling har hatt stor betydning for vedtaksskriving. Ved årsskifte er saksbehandler nesten å jour med vedtak. 50 prosent sykepleierstilling har styrket sykepleiedekningen på kveld og helger og gitt større kapasitet for utføring av sykepleieoppgaver. Det har ikke vært kapasitetsproblemer i hjemmesykepleien i 2009. Uønsket deltid er et vedvarende problem i pleie – og omsorg. Det er mange ansatte i forhold til antall årsverk og flere av disse ønsker større stilling. Det er begrensede muligheter til å endre dette. Problematikken rundt aldersdementavdelingen vil være vedvarende til bemanningen er økt. Kveldsvaktene oppleves svært strevsomme og lite forutsigbare. Med et personal på vakt og en mellomvakt som også har andre nødvendige oppdrag (bla kan sykepleier bli kalt ut til andre avdelinger eller hjemmesykepleien og bli borte over tid). Det må være to til enhver tid på dag/kveldsvakter for å kunne ivareta beboerne på en tilfredsstillende måte. Fellesarealer på sykehjem 4 er uhensiktsmessige særlig for å ivareta aldersdemente beboere – da personalet mangler oversikt over stuen ved inngangen når de er i avdelingen. Det er dessuten svært uheldig at stuen har gjennomgangstrafikk fra hovedinngangen og at det ikke gis skjerming mot kald luft når noen går gjennom døren (ingen forgang). Rekruttering av fag/ høyskoleutdannet personell er en utfordring. Sykepleierdekningen er god og stabil, men det er få søkere å rekruttere av. Dette gjelder også andre yrkesgrupper. Sollia institusjon 1,2 og rehab. har for lite personell på dagtid i helgene. Vaktene oppleves i overkant strevsomme.

Sykefraværet i virksomheten har gått opp med 0,58 prosent. 0,31 prosent over snittet til kommunen. Virksomheten er over ambisjonsnivået. Det arbeides godt rundt den enkelte sykemeldte men på tross av dette er sykefraværet stigende særlig i siste kvartal av 2009. Pleie – og omsorg er et fysisk og psykisk tungt arbeid og vil med det være med å dra opp sykefraværprosenten for kommunen. Antall brukere av psykisk helsevern er stabilt høyt. Flere av brukerne sliter med dobbeltdiagnoser dvs rus/ psykiatri.

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

	2007	2009
Sollia 1,2 og rehab.		
Utvalgsprosent:	68	25
Brukertilfredshet:	5,4	5,1
Svar % av antall spurte pårørende	36	76
Brukertilfredshet:	4,8	5,7
Sollia 3,4 og 5 (Kroken)		
Utvalgsprosent:	30	15
Brukertilfredshet:	6	6
Svar % av antall spurte pårørende	36	77
Brukertilfredshet:	6	6
Hjemmebaserte tj.		
Svar % av antall spurte brukere	51	43
Brukertilfredshet:	5	5,4
Vestgårdveien bofellesskap:		
Svar % av antall spurte pårørende:		66
Brukertilfredshet:		5,7
Psykisk helsevern:		
Svar % av antall spurte brukere	41	36
Brukertilfredshet:	5,2	4,9

Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år. Alle skår lå enten innenfor

oppsett ambisjonsnivå eller over.

Vestgårdveien bofellesskap hadde første brukerundersøkelse nå i 2009.

Fokusområdene på institusjonstjenesten er et mer strukturert aktivitetstilbud og en mer systematisk informasjon til pårørende. Dette vil variere fra avdeling til avdeling. For hjemmebaserte tjenester er utfordringene på informasjon og det å komme til avtalt tid.

Konklusjon: Pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og fornøyde brukere og pårørende. Det er utfordringer i forhold til enkelte brukergupper, gi riktig tilbud til den enkelte og tilstrekkelig bemanning til å ivareta de behov brukerne innehar.

	2008	2009
Vedtak langtidsopph. i rehab. avdelingen i dager:	298	350
Vedtak korttids./ langtidsopph. i servicel. i dager:	596	0
Beboere med tidsbegrensede opphold i %:		15

Ambisjonsnivået for tidsbegrensede opphold må justeres da antall sykehjemsplasser økte fra 28 til 40 01.01.09. Målet bør være på mellom 10 til 15 prosent. Målet for 2009 er da innenfor ambisjonsnivået.

Behov for langtidsopphold har vært større en kapasiteten tilsier siste halvår og med det er antall døgn med langtidsopphold på rehab. avdelingen større enn i 2008. Samlet sett er behovet for langtidsopphold vært på et nivå virksomheten har klart uten å måtte ta i bruk serviceleilighet til å avlaste behovet som i 2008. Det har ikke vært utskrivningsklare pasienter i sykehus på overliggende døgn som utløser betaling.

Tilbudet i Spania har vært brukt av tre personer fordelt på fem måneder. Det vil si at 55 prosent av disponibel plass har vært i bruk.

Det har vært to tilsyn. Mattilsynet på Kjøkken/ kantine med ett avvik. Avvik ved Kjøkken/ kantine dreiet seg om noe mangelfullt IK – matsystem. Dette er rettet opp og manglende vedlikehold på kjøkken gjøres 2010. Arbeidstilsynet på Rett belastning med ingen avvik.

Arbeidstilsynet konkluderte med at virksomheten jobber systematisk og godt for å forebygge muskel og skjellett lidelser blant de ansatte.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2009 Skiptvet
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende:	157 347	217 009
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	799 143	724 575

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Korrigerte br. driftutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende:	271584	217 009
Korrigerte br. driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass:	810679	724 575

Medarbeidere

	2008	2009
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	78	75

I forhold til ambisjonsnivået for årsverk med fagutdanning er virksomheten i nedre grense for hva som er målet.

Kompetanseløfte gir mulighet for støtte til grunn - og videreutdanning og flere ansatte benytter seg av dette. I desember er det fire hjelpepleiere og to sykepleiere som tar videreutdanning. Det er også fire ufaglærte som tar utdanning til helsefagarbeider. Dette er ved siden av lærlingene. Denne satsningen bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte og en hvis rekruttering til virksomheten. Dette er et veldig viktig arbeid da tendensen ved utlysning er at søkerprosenten av kvalifiserte søkere går ned.

Alle avdelinger er med på medarbeiderundersøkelsen. Det arbeides bevisst hele tiden med å opprettholde et godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiles i gode resultater på undersøkelsen. Med unntak av systemer for lønns – og arbeidstidsordninger ligger alle skår innenfor eller over Skiptvet kommunes ambisjonsnivå. Alle avdelinger jobber aktivt med svarene og har diskutert seg fram til tre fokusområder å arbeide med. Flere av stedene vil fremover ha fokus på opplæring internt i avdelingene, da fortrinnsvis av interne krefter. Samtidig med medarbeiderundersøkelsen tas en oppdatering av uønsket deltid. Denne viser at fortsatt 18 ansatte ønsker større stilling. De fleste avdelingene gjennomfører medarbeidersamtaler for alle i løpet av året. De største avdelingene klarer ikke å få gjennomført samtaler med alle.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	37 932	37 582	350
Netto 2009	41 441	39 731	1 709

Regnskapstallene viser et overskudd i virksomheten på 1,7 mill kr. Overskuddet skyldes manglende oversikt på grunn av

skifte av økonomisystem siste kvartal av 2009. Dette har gjort at nødvendige innkjøp av varer og inventar ble holdt tilbake.

LIKESTILLING:

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

1. Deltidsproblematikken berører mange og vil være et tema så lenge vi ikke finner løsning på problemet. Etter evaluering av et prosjekt i institusjon, som begynte i 2008, med å ansette faste vikarer kjøres et nytt prosjekt for 2010. Fire stykker har økt stillingene sine med 20 prosent.

Erfaringene vil avgjøre om ansettelsene gjøres faste og om dette skal utvides til flere avdelinger. Det vurderes alltid økning av stillingene til fast ansatte og andre mulige alternativer som kan avhjelpe problematikken før stillinger går på utlysning. Jfr omsorgsplan 2009 – 2015.

2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør legge en plan for hvordan forskjell i lønn utjevnes for utdanningsgrupper på likt nivå. Kompetansekartleggingen er gjort av få i virksomheten slik at å legge denne til grunn for lønnsutvikling vil ikke skape likhet i organisasjonen. En generell heving av lønn for kvinnedominerte yrker ville være til større hjelp for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pleie – og omsorgssektoren.

3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år. Hvordan beholde denne arbeidskraften med den ekspertise de innehar over tid. En aktiv seniorpolitikk vil kunne holde arbeidstakerne lengre i arbeid. Det bør komme utspill på dette slik at avgangen av personell blir så lav som mulig.

Muligheten for rekruttering av stabil arbeidskraft er mindre nå enn tidligere

også blant fagarbeidere. Dette er bekymringsfullt.

Mange ulike faktorer må til for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lyktes med i 2009

En flott markering av Sollias 50 årsjubileum både på årsdagen 06.02 og på eldredagen 22.08.

Konstruktive vernerunder, feil og mangler er rettet opp med unntak av bemanningsøkninger og omgjøringer/ påbygg av fellesarealet på sykehjem 4 og påbygg av leilighet ved Vestgårdveien Bofellesskap.

Ambisjonsnivå i BMS er nådd når det gjelder bruker - og medarbeider undersøkelsen.

Innføring av turnus og timelisteprogrammet Gat på høsten for to pilotavdelinger ved Sollia. Alle ansatte på disse avdelinger tok også i bruk Min Gat. Et verktøy som gir den ansatte mulighet til å se vaktbok/ turnusinformasjon på en enkel og oversiktlig måte samt en måte å kommunisere digitalt med nærmeste leder om ledige vakter. Dette er et stort kvalitetsløft innen timelister og gir ansatte større mulighet til å holde seg oppdatert innen eget arbeidsforhold (ferie/ fritid/ timelister). Krevende arbeid som gir gevinst på lang sikt.

12 omsorgsboliger ble gjort om til 12 sykehjemsplasser fra 01.01.

Nye tiltak i psykiatrien: Familiegruppe; nettverksbygging og sosialt fellesskap, møtes en gang pr måned. Samtalegruppe for unge voksne; mestring som fokus, møtes hver tredje uke. Styrk – prosjektet; interkommunalt tiltak med Hobøl og Spydeberg. Retter seg mot personer med rus/ psykiatri problemer.

Frigjort og pusset opp et rom til kontor for psykiatrien på Sollia. De fire ansatte har nå sine egne kontorer.

Tilbudet Ringen, dagtilbud for hjemmeboende er godt benyttet. Pasienter ved Rehab. benytter seg av også av tilbudet. Dagsenteret har hatt et tilbud med grill og boccia til pasientene på Sollia inst. Dette vil bli gjenopptatt våren 2010.

I samarbeid med helsestasjon bidro pleie – og omsorg i vaksineringsen mot svineinfluensa. Mye tid og ressurser ble brukt til dette.

Utarbeidet ny prosedyre for vaksineringsen ved Pandemi.

Evaluert og endret prosedyre for tungt og ensidig arbeid.

Sykehjem 3, 4 og 5 har utarbeidet aktivitetsplaner med både individuelle og felles tiltak for pasientene.

Sommerutflykter og høstfester er arrangert på den enkelte sykeavdeling. Grillfest med loppemarked for beboere, pårørende og ansatte arrangert ved Vestgårdveien Bofellesskap.

Godt samarbeid med Frivillighetssentralen om følge av beboere til undersøkelser/ behandling.

Godt aktivitetstilbud gitt av flere organisasjoner, andre virksomheter, og frivillige som stiller opp.

Flere benytter seg av vaskeritjenestene ved Sollia. Det er solgt for over titusen mer enn 2008.

Kjøkkenet har en høy produktivitet og har ved siden av fast aktivitet produsert mat til 130 møter + 36 dager med lunsj til kommunen. Kantina har fått nye møbler. Det leveres varm mat til ca 25 brukere pr dag. En liten nedgang.

Det er en stabil høy aktivitet i ergo/ fysioterapi tjenesten med 205 brukere.

Pågangen er stor.

Mange ansatte gis faglig påfyll i form av kurs i alle avdelinger både eksternt og internt: Brannvern, legemiddel,

smittevern, førstehjelp, tannhelse, demens, diabetes, veiledning i forflytning av HMS og forebygging av makt og tvang er gjennomført.

Det er kommet ventilasjon i underetasje og i gammel kontorfløy. Dette gir mye bedre arbeidsforhold.

Vestgårdveien Bofellesskap har fått nye avtrekk på bad og kjøkken i alle leiligheter og skiftet lysarmaturer.

Spesielle utfordringer i 2009:

Sollia sykeavdeling 5 (Kroken) har utfordringer med å balansere personalressursene på kveldstid mellom avdelingene – særlig behov for et stabilt tilgjengelig personale på Kroken både dag og kveld. Dette endrer seg ikke uten tilførte midler til økt bemanning. Fellesarealene til sykeavdeling 4 er for små og uoversiktlige.

Klarte i perioder ikke å unngå langtidsopphold på rehab. avdelingen. Spesielle utfordringer å ha aldersdemente på en urolig rehab. avdeling. Det er vanskelig å finne gode løsninger på rehab. for demente, da denne avdelingen skal ivareta pasienter med rehabiliteringsbehov samt alvorlig syke og døende. For liten helgebemanning ved Sollia institusjon.

I perioder oppleves ressursene på natt for knappe med den følge at det blir mye uro blant demente i avdelingene.

Uønsket deltid er en utfordring i virksomheten. Mange ansatte er ikke fornøyd med den stillingsstørrelse de har. Utvidelse av alle kortvakter vil kunne gjøre noe med problemet.

Mangler venterom for psykiatritjenesten på Sollia. Brukerne blir stående i gangen og vente.

Ringen dagsenter har plass til flere enn de som benytter seg av tiltaket.

Det er vanskelig å få fylt plassen i Spania.

Lederne sliter med å få gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte, selv om målet er alle innen for en to års periode for de største avdelingene. Alle tilstreber å holde dette.

Innføring av datasystemer og mangel på datatilgang skaper store frustrasjoner.

Det har det vært mye av i 2009.

Ved Vestgårdveien Bofellesskap er den ene boligen for liten i forhold til hva brukeren er i behov av. Dette skaper frustrasjon for de ansatte.

Innspill til planleggingen/ økonomiplan

Bemanningskveld ved sykeavdeling 5 (Kroken) økes.

Sykeavdeling 4 sin funksjon endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastningsopphold. Dette skal kunne la seg gjøre ved at fellesarealene til sykeavdelingen blir gjort hensiktsmessige.

Denne omgjøringen er også avhengig av bemanningsøkningen på kveld ved sykehjem 5 (Kroken) er på plass.

Utvidelse av hjemmehjelpsordningen. Det er over tid gitt ut flere timer enn hva stillingshjemplene tilsier.

Antall omsorgslønnsvedtak vil bli større i 2010 enn det som er budsjettet.

Benytte tilbudet om korttidsopphold i Spania fullt ut.

Stort behov for økning av bemanning på helg ved Sollia institusjon.

Generell utvidelse av kortvakter på dagtid i virksomheten. Denne endringen vil medføre økte stillingsprosent.

Behov for økning av antall sykehjemsplasser.

Behov for økning av renholdst. på sykehjem I med 10 prosent.

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

Psykisk helsevern er i behov av et venterom.

Anna stua er i bruk til bl.a. dagtilbudet for hjemmeboende. Møblene er nå utslitte og trenger sårt utskifting.

Behov for å gjøre noen grep for å øke rekruttering av fagpersonell. En økning av antall lærlingstillinger vil kunne hjelpe på denne situasjonen.

Innføring turnusprogram vil kreve ressurser både i innkjøringsperioden og til vedlikehold.

Stort behov for tilbygg til en av leilighetene ved Vestgårdveien Bofellesskap. Bygningsmessig lar dette seg gjøre da det gjelder en av de leilighetene.

Det er behov av asfalt på parkeringsplass ved Vestgårdveien Bofellesskap. Umulig/ tungt å trille rullestol på underlaget slik det er i dag.

Kvalitetskravene øker og det er lite rom for utarbeidelse og innføring av nødvendig prosedyreverktøy. Virksomheten er i behov av en kvalitetsrådgiver.

Det henvises også til vedtatt omsorgsplan 2009 – 2015. Denne vil ikke bli revidert i 2010 på grunn av Samhandlingsprosjekt mellom IØ kommunene og sykehuset Østfold HF.

NAV SKIPTVET

NAV, barnvern og tjenester for funksjonshemmede

Leder: Elin Tangnæs

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

NAV Skiptvet er etablert i et partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester innen et bredt spekter både fra statlig og kommunal sektor.

Virksomheten må ha som basis de krav til tjenestene som "eierne" har, i denne sammenheng vises særlig til kommunens planer, med bl.a. balansert målstyring (BMS) som sentralt styringsdokument samt det statlige "Mål og disponeringsbrev" for NAV,

Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, siden det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke har fokus på samme mål, eller har samme tilnærming til måloppnåelse. Prosesser knyttet til budsjett og økonomi er ulik. Kommunalt budsjett har høy detaljeringsgrad, og tar utgangspunkt i vedtatt drift og BMS. Staten opererer derimot med rammebudsjettering for drift, og økonomi knyttet til tiltak berøres ikke av lokale budsjetter, mens det foreligger krav til virksomheten gjennom at det er gitt "måltall" som skal oppfylles.

Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAV's virksomhet at iverksettelse og bruk av virkemidler på hhv. kommunal og statlig side vil ha gjensidig påvirkning.

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

BALANSERT MÅLSTYRING:

Nøkkeltall (herav stat)

Antall	2008	2009
årsverk NAV	6 (3,0)	6,7 (3,0)
årsverk barnevern	3,0	3,0
årsverk funksjonsh.	0,6	0,6
Antall ansatte	10 (3)	10 (3)
Sykefravær i % NAV, komm. ansatte	15,3	10,0
Sykefravær i % NAV, statl. ansatte	0,7	13,7
Sykefravær i % (barnevern)	28,1	2,6

Kommunen har ingen egen flyktningkonsulent. Derfor er 0,3 stillingshjemmel omgjort fra sekretær til konsulent, for å sikre god faglig standard på arbeidet med flyktninger. Leder er kommunalt ansatt og telles derfor som kommunal stilling, men kommunen får refundert halvparten av lønnsutgiftene fra staten.

Både NAV sosial, kommunale og NAV barnevern har hatt en betraktelig reduksjon i sykefravær fra 2008, til 2009. I tilknytning til sykefravær er det ikke kjent at noe av dette er arbeidsrelatert.

Brukere

	2007	2008	2009
Sosial (økonomi)	75	88	81
Antall mottakere 18-24 år	12	19	18
Sosial (funksjonsh)	43	44	40
Sosial (BPA)	5	6	5
Antall u.s. med behandlingstid over tre mndr.	0	3	1
Barnevern 1) hjelpetilt. antall	27	21	27
Barnevern omsorg.	4	4	4

1) på samme tidspunkt er det 10 barn som venter på tiltak

Som vist ovenfor er det en reduksjon av brukere av økonomisk sosialhjelp siste år. Antallet svinger gjerne i takt med endringer i arbeidsmarkedet og tilgangen på statlige tiltak. Finanskrisen tatt i betraktning, er virksomheten fornøyd med en nedgang på nærmere 10% sosialhjelpsmottakere i 2009. Tilgangen til statlige tiltak har vært god i 2009.

I fht. barnvern var det mange barn i 2008 som ikke var i tiltak, men som ventet på dette. Flere av disse er kommet i tiltak i 2009. Økningen i saker synes å være en utvikling som også sees i andre kommuner i IØ. Det har de siste år vært en stor økning i komplekse saker som krever betydelige ressurser fra barneverntjenesten, både i fht. personell og tiltaksmidler.

Enhetskostnader

	Gj.snitt IØ	2009
Nto driftsutgifter sosialtjenesten pr. innb.	1 240	1 199
Nto driftsutgifter barnevern. pr. innb.	1 671	1 406

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Nto. driftsutg. sosial	1 112	1 199
Nto. driftsutg. Bv.	1 215	1 406

I det følgende kommenteres kort det kommunale tjenestetilbudet inne rammen av NAV slik det er organisert i Skiptvet.

Sosialtjenesten

Sosialtjenestens virksomhet er i hovedsak som nevnt i det følgende;

Funksjonshemmede

Tiltak er i hovedsak avlastning, privat eller i institusjon, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistent. Generelt er det vanskelig å rekruttere tiltak/personer innen rammen av standard satser, noe som fører til en kostnadsøkning innen dette saksområdet.

BPA (borgerstyrt personlig assistent) er til dels omfattende tiltak, men som et alternativ til institusjonsplass er det kostnadseffektivt og gir brukeren andre valgmuligheter. 13 brukere har fått utarbeidet IP i 2009.

Flyktninger

Familie for 2008 ble først etablert i 2009, og familie som skulle etableres i 2009, flyttet ikke til kommunen før januar 2010, på grunn av utfordringer med å finne egnet bolig.

Økonomisk sosialhjelp

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av både samfunnsmessige forhold ved for eksempel arbeidsmarkedet, generell pris- og kostnadsutvikling, boligpriser etc., samtidig som sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensitet ved det kontor vil ha innvirkning på nivået. Virksomheten har hatt ekstra utgifter knyttet til opphold i omsorgsinstitusjon og ettervernstilbud for rusmisbrukere, forholdsmessig dyre tiltak.

	2007	2008	2009
Gj.snitt utbet. Pr. måned	5555	4101	6685
Antall mottakere med stønad i 6 mndr el. mer	19	29	20
Gjennomsnitt stønadslengde	4,1	4,3	3,7

Økningen i gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr mnd, henger nært sammen med etablert flyktningsfamilie, som i påvente av opprettelse av personnummer, mottok sosialhjelp i stedet for introduksjonsstønad hele 2009. Stønadslengden er kraftig redusert. Dette kan henge sammen med at vi raskt har klart å finne egnet arbeid eller aktivitet til brukerne, slik at færre har mottatt passive stønader over en lengre periode. Det har også vært god tilgang på statlige tiltak i 2009.

I denne forbindelse vises særskilt til Kvalifiseringsprogrammet hvor måltallet for Skiptvet var 10 deltakere pr. 31.12.10. Dette er et virkemiddel som er rettet mot de mest sårbare og utsatte grupper, som har problemer med å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. Gjennom tiltaket fokuseres det på kartlegging og å gi kvalifisering til videre tiltak/utdanning/arbeid, men også vurdering i fht eventuelle varige statlige ordninger. Programmet finansieres i stor grad av statlig tilskudd og refusjoner ved tiltaksbruk.

Tiltak for rusmisbrukere

Utgifter til rusmiddelbrukere omfattes også av utgifter som registreres som økonomisk sosialhjelp. Opphold i institusjon et statlig ansvar. Grunnet lang ventetid på behandling, må NAV noen ganger sikre brukere midlertidig plass i omsorgsinstitusjon. Det er et press på kommunen for å finne lokale løsninger for å forhindre behandling i institusjon.

Ettervern, dvs. tiltak utenfor institusjon i etterkant av behandling, er også et kommunalt ansvar.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal legge forholdene til rette for at barn og ungdom kan ha en best mulig oppvekstsituasjon. Tiltak i

barnverntjenesten er i all hovedsak hjelpetiltak som iverksettes i tett samarbeid med foreldrene.

Kommunen deltar i den interkommunale barnevernvakten. Barnevernet har et godt samarbeid med andre instanser, som skole, helsestasjon og psykiatritjeneste. Barneverntjenesten har i de senere år arbeidet med enkeltsaker som har vært utfordrende, både i forhold til krav til ressurser og barnevernfaglig kompetanse.

Prosjekt Gjeldsrådgivning

Gjennom et interkommunalt gjeldsrådgivningsprosjekt mellom Hobøl, Spydeberg, Våler og Skiptvet, finansiert av midler fra fylkesmannen, tilbyr NAV Skiptvet gjeldsrådgivning to dager pr uke. Prosjektet startet mai 2009 og løper ut 2010, med mulighet for forlengelse ut 2011. Registrering av saker startet august 2009, og 26 brukere har mottatt gjeldsrådgivning i perioden aug-des 2009. Av disse er nærmere 50 % avsluttet med positivt resultat, og utenrettslig avtale er opprettet. Dette anser vi som et meget godt resultat i prosjektets oppstartsperiode.

STYRK-prosjektet

Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt, mellom Spydeberg, Hobøl og Skiptvet, der målgruppen er unge med rus- og psykiatriproblematikk. To miljøterapeuter er ansatt i prosjektet.

Tiltaksteamet

NAV deltar i kommunens tiltaksteam, med representanter fra både helsestasjon og barnevern, samt NAV-leder. Målet i Tiltaksteamet er å identifisere risikoutsatte barn og unge, kartlegge hjelpebehov og foreslå individuelle hjelpetiltak rettet mot den enkelte barn/unge og dennes familie/nettverk.

Kvalifiseringsprogrammet

Vi har i 2009 hatt 10 som måltall på deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Dette målet ble nådd.

Generelt

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2009, men planlegges gjennomført høsten 2010. Resultatet fra undersøkelsen i 2007 ga imidlertid et godt materiale for å arbeide med forbedringsområder, som er blitt aktivt benyttet innad i tjenestene.

Medarbeidere

En ansatt har hatt fødselspermisjon første del av året, og det har vært vikar i stillingen. Ny NAV-leder ble ansatt 1. juli. For øvrig er det en relativt stabil personalgruppe. Dette er en positiv faktor for å kunne opprettholde og utvikle tjenesten

Det er gjennomført to medarbeiderundersøkelser, én i regi av kommunen, mens en større er gjennomført av AFI på initiativ fra NAV sentral. Begge omfatter alle ansatte i NAV, både kommunale og statlige ansatte.

Virksomheten har satt stort fokus på helse, miljø og sikkerhet i 2009, med særlig fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Dessverre oppstår av og til episoder der ansatte utsettes for trusler og utagerende atferd fra brukere. For å øke de ansattes trygghet til å møte slike situasjoner, ble det bestilt kurs i fht vold og trusler, og stressmestringskurs. Begge disse kursene gjennomføres i 2010.

Gjennomførte tiltak innen helse-, miljø- og sikkerhet i 2009:

- Alle ansatte har deltatt på førstehjelpskurs i regi av Hjelp 24.

- Leder og verneombud har gjennomført 40 timers HMS-kurs, i regi av NAV fylke
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.
- Gjennomført ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser og ergonomisk veiledning for alle ansatte, av Hjelp 24.
- Virksomheten har hatt planseminar med arbeidsmiljø på dagsorden.

Økonomi sosial/sosial adm.

I hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto 2008	5 205	6 488	-1 283
Nto 2009	6 419	5 791	628

Ansvarene 32000 og 32100

Økonomi Barnevern

I hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	3 838	3 973	-135
Netto 2009	4 522	4 807	-285

I det følgende er det vist til tall for særlige områder.

Økonomisk sosialhjelp (i hele tusen)

Soshj.	2007	2008	2009
bidrag	1.722	1.570	2.165

Barnevern

(i hele tusen)

	2007	2008	2009
Nto utg.	3.058	3.972	4.807

LIKESTILLING:

Virksomheten er kvinnedominert, og det er få mannlige søkere til ledige stillinger. To kvinnelige ansatte har noe reduserte stillinger knyttet til omsorg for små barn.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Spesielle utfordringer i 2009

Utfordringene har vært mange, men særskilt utfordrende er relativt hyppige endringer på ulike arbeidsområder i statlig sektor. Endringer gjøres for å tilpasse organisasjonen til skiftende krav fra omgivelsene og vurderes derfor positivt, men på lokalt nivå medfører dette gjerne at man ikke har nødvendig stabilitet i hvordan arbeidsoppgaver løses med de utfordringer dette medfører. Spesielt har innføringen av AAP (Arbeidsavklaringspenger) medført økt behov for kompetanseheving i personalgruppa. Østfold er også pilotfylke på innføring av elektronisk postbehandling når det gjelder statlig post i NAV, noe som også medfører en del ressursbruk på opplæring.

Kontoret har hatt en relativt stabil bemanning, men et NAV-kontor av vår størrelse medfører behov for økt breddekompetanse for å unngå sårbarhet ved ferie og fravær. Se også under utfordringer.

NAV flyttet i mai 2009 inn i nye lokaler og ble samlokalisert med kommunens servicekontor, slik at de fysiske forhold er tilrettelagt. Det er imidlertid mangel på kontorplasser for de ansatte, siden det våren 2009 ble opprettet en ny stilling i barnevernet. Inntil man finner en løsning på dette, må noen ansatte dele kontorløsning.

- Kommunen tar hvert år i mot flyktninger, slik at kommunens samlede antall flyktninger øker. Det er ikke foretatt noen økning i stillingsressurser for å ivareta og sikre kvalitet på dette arbeidet i kommunen. En forutsetning for å lykkes med etablering og integrering av

flyktninger, er at arbeidet som gjøres er godt planlagt og gjennomføres med god fagkompetanse og kvalitet.

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

- En økning i antall alvorlige saker innen barnevern, medfører økte kostnader for tjenesten. Det er en utfordring å budsjettere innen dette området, da akutte saker og tilflyttinger ikke er forutsigbart i budsjettssammenheng.

I NAV Skiptvet's virksomhetsplan er følgende områder pekt på som sentrale for å nå de mål som er satt, da både i forhold til kommunale og statlige mål.

Arbeidsmetodikk

- Målsetting: økt (bredde)kompetanse på dataverktøy og fagsystemer.
- Arbeidsplassen som læringsarena med obligatoriske tavle-/morgenmøter i fht produksjon, nye oppgaver, eks AAP, scanning etc, en økt hver morgen og et fagmøte hver uke.
- Fokus på gjennomføring av Dialogmøter. Kritisk gjennomgang i fht. omfang av i hvilke saker det gis unntak for slikt møte.
- Styrking av tverrfaglig kompetanse på sentrale områder, og heving av breddekompetansen på "tvers" av tidligere fagområder/oppgaver, slik at ingen enkeltansatte har "nøkkelkompetanse" alene.

- En veileder deltar på videreutdanning i veiledning, i regi av fylket.

Arbeidsmarkedsarbeid

- Generelt øke kunnskap om utvikling i arbeidsmarkedet i kommunen og i tjenesteområdet generelt. Dette er viktig ved bistand i fht. den enkelte bedrifts behov. Vil også kunne være sentralt i fht. tiltak/tiltaks plasser til Kvalifiseringsprogrammet.

Innspill til lanleggingen/økonomiplanen

- Behov for 50% stilling som flyktningkonsulent for å sikre godt faglig arbeid og kvalitet rundt etableringen av flyktninger i kommunen. Det ble i innspill til økonomiplanen 2009 foreslått å øke en konsulentstilling med 30% for å imøtekomme behovene knyttet til flyktningarbeid. Dette ble det ikke funnet midler til. Virksomheten valgte derfor å endre 30% av en 100% merkantil stilling til konsulentstilling, til tross for at virksomheten har behov for hele denne merkantile stillingen. 30% anses ikke som tilstrekkelig for å ivareta dette arbeidet godt nok.

HELSESTASJON

Virksomhetsleder: Elin Tangnæs
Ledende helsesøster: Ragnhild Kasbo

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	*2,42/2,62	2,62
Antall ansatte	6	6
Sykefravær i %	2,1	2,4

*2,42 fram til 20.08.08. 2,62 ut 2008.
Medregnet lege 5,5 t/uke

BALANSERT MÅLSTYRING:

Det er ikke utført brukerundersøkelse på helsestasjonen. KS har i 2009 utviklet en ny undersøkelse for helsestasjon for foresatte til aldersgruppen 0-5 år. Det vil i 2010 bli gjort en vurdering om det er aktuelt å benytte denne for Skiptvet helsestasjon.

	2008	2009
Antall hjemmebesøk innen 14 dager etter fødsel	66%	78%

Medarbeidere

Foruten bytte av lege, har det vært stabilt med hensyn til medarbeidere også i 2009. Alle stillinger har vært besatt. Det har vært utført medarbeiderundersøkelse som har vært gått igjennom på personalmøte.

Totalresultatet ligger 0,1 over landsgjennomsnittet. Alle har fått tilbud om medarbeidersamtale.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2008	1 127	1 171	- 44
Netto 2009	1 292	1 271	+ 21

LIKESTILLING:

Alle ansatte er kvinner. Sekretærstillingen er fra 2010 økt noen timer slik at den blir pensjonsgivende.

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lyktes med i 2009

Helsestasjon har etablert samarbeid med Spydeberg helsestasjon når det gjelder å arrangere gratis parkurs for førstegangsførelse to ganger i året. Dette for å bedre rekrutteringsgrunnlaget. Dessverre ble kurset i vårsemesteret avlyst pga for få påmeldte, men det ble avholdt kurs i høstsemesteret med ni par hvorav ett par var fra Skiptvet.

På slutten av året undertegnet kommunen en to-årig samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for sped-og småbarns psykiske helse, regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. Avtaleinngåelsen gjelder implementering av Edinburgh-metoden. Dette er et kartleggingsverktøy som vurderer risiko for depresjon hos gravide og spedbarnsmødre og som kan brukes for utdypende samtale om psykisk helse. Opplæring i bruk av verktøyet og opplæring i å gi støttesamtaler vil gjennomføres for helsesøstrene i Skiptvet i juni i 2010 sammen med Halden, Aremark og trolig Moss kommune. Med jordmor kun en dag i uken er det ikke kapasitet til å innføre bruk av verktøyet i svangerskapet.

Høsten 2009 startet vi opp med å ha skolestartkonsultasjonene i grupper.

Helsestasjonen har fått bedre oppfølging i virksomheten vi tilhører ved at virksomhetsleder for NAV, barnevern og helsestasjon deltar regelmessig på møter med personalet på helsestasjonen.

Vi har kommet i gang med å ha faste halvårige møter med fastlegene ved Skiptvet legekontor. Det har vært avholdt to møter i 2009. Sentrale punkter har vært svangerskapsomsorg og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger knyttet til Skiptvet omsorgsenter.

Det er i regi av Helsekilden i Østfold etablert et nettverk for helsesøstre i lederstillinger i Østfold som ledende helsesøster i Skiptvet er med i. Nettverket for ledende helsesøstre i Indre Østfold har opphørt.

Spesielle utfordringer i 2009

Fra august og ut året ble det mye fokus og tidsforbruk i forhold til pandemi situasjonen og anbefalingene om massevaksinasjon. Et godt samarbeid mellom pleie-og omsorg, kommuneoverlegen og helsestasjonen gjorde at innbyggerne fikk et godt tilbud om å la seg vaksinere. Tidspunktene ble lagt til ettermiddag og kveld og medførte overtid utover vanlig arbeidstid for ansatte på Sollia og helsestasjonen. Merarbeidet i forbindelse med planlegging gjorde at helsestasjonen måtte utsette planlagte oppgaver i skolehelsetjenesten med vaksinasjon, helseundersøkelser og helsesamtaler til våren 2010.

Det har også vært endringer i barnevaksinasjonsprogrammet skoleåret 2009/2010 ved at BCG vaksine på 9.trinn har utgått samt at HPV vaksine har blitt tilbud til alle jenter på 7.trinn. 80 % takket ja til tilbudet om HPV vaksine og har i løpet av høsten 2009 fått de to første dosene av totalt tre doser som gis innenfor et tidsintervall på ett år.

Etter ønske fra helsestasjon og brukere var det ønske om å flytte ”åpent lekested” fra lokalene i Doktorsvingen til lokalene i

underetasjen på Vonheim. Ønske om bedre garderobeforhold for vogner samt bedre muligheter for utelek er bakgrunnen for ønske om flytting. Alt lå godt til rette for å gjennomføre dette, men dessverre viste det seg at det ikke var mulig å få på plass økonomi i forhold til renhold. I gjennomsnitt har det vært 9 barn og 6 voksne som har benyttet ”åpent lekested” i 2009.

Helsestasjonen har også deltatt i samtaler i forhold til kommunens ønsker om å etablere Familiesenter/Familiens Hus.

Vi har i 2009 fortsatt hatt utfordringer knyttet til manglende datateknisk ekspertise internt på helsestasjonen. Vi har omsider fått til en tilfredsstillende skriverløsning.

Innspill til planleggingen/økonomiplan

-Flytte ”åpent lekested”.

-Sikre et jevnlig veiledningstilbud i forbindelse med implementering av Edinburgh metoden.

-Konvertering av fagprogrammet WinMed Helsestasjon 2.x til WinMed3 Helsestasjon. I tillegg til selve journalsystemet vil det også være kostnader knyttet til egnede kommunikasjonsløsninger.

-Det er fortsatt ønskelig å se på mulighetene for SMS- varsling av time til brukere på helsestasjonen.

NÆRING OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Knut Bjørnstad

FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Nøkkeltall

Antall	2008	2009
Antall årsverk	25,85	27,63
Antall ansatte	35	38 **
Antall kvinner	20	22
Antall menn	15	16
Sjukefravær i % *	5,4	7,3

* Skyldes alt vesentlig langtidssjuke meldinger

** I tillegg 5 deltidsansatte i brannvesen

BALANSERT MÅLSTYRING:

Brukere

Antall	2008	2009
Brukerundersøkelser	0	2
Møter næring/tekn.	8	7
Saker i næring/tekn.	67	57
Fullmakt/Meldinger	92	105
Møter landbruk/miljø	7	7
Saker i landbr./miljø	55	42
Møter musumsstyret	3	2

Virksomheten tilstreber å etterleve målekartets kritiske suksessfaktorer B.1 God service og B.2 Kvalitet i tjenestene. Brukerundersøkelsene Byggesaksbehandling og Vann og avløp er begge utført med svært gode resultater. Byggesaksbehandling ga snitt totalt 5,1 (best kommune!), og Vann og avløp ga snitt 4,7. (Ambisjonsnivået er 5,0-4,1).

Av hovedutvalgssaker i næring/teknikk nevnes: Div. fradelingssøknader, Endring av reguleringsplan for Finlands-skogen til også å omfatte omsorgssenter, Reguleringsplan øst for Karlsrudkrysset til boliger og omsorgssenter, Vedlikeholdsplan for kommunale bygg, Vedlikeholdsplan for kommunale veger/plasser, Reguleringsplan for Mørk gård, Klima- og energiplan for Indre Østfold. Av hovedutvalgssaker i landbruk/miljø nevnes: Div. fradelings- og konsesjons-søknader, Fastsetting av elgjaktskvoter,

Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, Helhetlig vannforvaltning i Glomma sør for Øyeren. Av saker i underutvalg for kulturvern- og museer (museumsstyret) nevnes: Div. utfordringer/ oppgaver vedr. Nes lensemuseum, Div. utfordringer/oppgaver vedr. Bygdetun.

Enhetskostnader

	IØ gj.snitt	2009 Skiptvet
Årsgebyr vann	2123	1707
Årsgebyr avløp	4015	4216
Årsgebyr renovasjon	1945	1804

Enhetskostnader – utvikling Skiptvet

	2008	2009
Årsgebyr vann	1701	1707
Årsgebyr avløp	3756	4216
Årsgebyr renovasjon	1710	1804

Virksomheten tilstreber at kommunale tjenester skal være rimelige. For levering av vann, avløp, renovasjon er ambisjonsnivået å være lik gj.snitt for Indre Østfold, kfr. måleindikator B.2.1.10.

For 2009 er sum årsgebyr for disse tjenestene kr. 7.727,- i Skiptvet, mens gj.snitt Indre Østfold er kr. 8.083,-. Skiptvet`s tjenester for 2009 er følgelig ca. 4 % rimeligere enn ambisjonsnivået.

Jordbruk

Antall søknader	2008	2009
Produksjonstillegg	147	142
Avløserordning	32	35
Ref. utg. v/ sjukdom	4	5
Redusert jrdarbeiding	71	81
SMIL-søknader	9	9
BU-søknader	2	2

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2009 (2008) ca.15,8 mill. (ca. 14,8 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2009 (2008) kr 485.000 (453.000) og tilskudd til BU-tiltak kr. 1.225.000 (750.000) + rentestøtte for lån inntil kr 3.840.000 (3.000.000).

Det er i 2009 (2008) utarbeidet 21 (42) gjødselplaner og utgitt 2 (0) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

Skogbruk

Antall	2008	2009
Avvirkning, m ³	12888	8.479
Salgsverdi, mill. kr	4.402`	2.612`
Plantekjøp, stk	34345	27353
Ungskogpleie, daa	484	392

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2009 (2008) foretatt 37 (22) oppfølginger. Det var følgelig svært mange viltpåkjørsler i 2009.

Boligbygging

Antall	2008	2009
Nye boenheter	9	19
Av disse i sentrum	4	11
Av disse spredt	5	8

Det er i 2009 (2008) behandlet 4 (4) søknader om startlån.

Det er i 2009 (2008) rekvirert og utført til sammen 43 (35) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

Skiptvet brannvesen har i 2009 bistått/ utført for nabobrannvesener 2 aksjoner (1 verkstedbrann, 1 mistenkelig røyk), og fått bistand 2 ganger (tankbil, varme-søkende kamera).

Teknisk vakt har i 2009 (2008) hatt 156 (146) oppdrag/ utrykninger. Her inngår bl.a. all flagging og fast, ukentlig søndagstilsyn ved Kirkelund skole.

Brann- og redning, antall utrykninger

Type utrykning	2008	2009
Brann i bolig/hytte	1/0	1/0
Brann i låve/uthus	0	1/1
Brann i campingvogn	1	0
Pipebrann	9	5
Trafikkulykker	4	3
Bilbrann	2	2
Skog/grasbrann	1/1	0/1

Annen brann	7	1
Brannhindr. tiltak	1	1
Ambulanseoppdrag	8	5
Annen assistanse	1	1
Falsk/unødig alarm	0/12	0/9
Totalt	48	31

Fylkesmannen hadde høsten 2008 kontroll av kommunens saksbehandling av søknader om produksjonstilskudd. Kontrollrapport mottatt våren 2009 hadde 5 merknader. Disse har administrasjonen seinere tilstrebet å følge opp. Fylkesmannen hadde i desember 2009 kontroll av kommunal avløpsmyndighet og motorisert ferdsel i utmark. Rapport mottatt i januar 2010 viste 1 avvik og 4 anmerkninger. Disse vil bli fulgt opp i 2010.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelser er utført i 2009 med målekartets kritiske suksessfaktorer O.1 Godt arbeidsmiljø, O.2 Høg kompetanse på alle nivåer og O.3 Tydelig personalpolitikk, i fokus. Svarprosent for næring og teknikk var 51, vesentlig lavere enn ønskelig. Virksomheten er ikke helt fornøyd med gjennomsnittstallet på 4,5, og utfordring-ene framover må være å få tallet opp på 2007-nivået igjen (som var 4,8). Under- søkelsen er stort sett oppfulgt med personalmøter og tiltak for forbedringer av enkeltpunkter er planlagt. Medarbeidersamtaler er gjennomført med vel halvparten av personalet i 2009. Virksomheten har faste mandagsmøter med saksbehandlere og de fleste vaktmestere, og faste månedlige møter med alle vaktmestere/utarbeidere. Sjukmeldte følges opp med direkte kontakt.

Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

Mill. kr.	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2006	17.244	17.131	113
Netto 2007	18.025	17.537	488
Netto 2008	20.536	19.546	990
Netto 2009	22.289	21.378	910

LOKALSAMFUNN

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

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

Hva har vi lykkes med i 2009:

Utarbeidet langsiktige planer for vedlikehold av kommunal bygningsmasse og vedlikehold av kommunale veier og plasser. Utført hovedtyngden med rulleringen av kommunplanens arealdel. Utført brannsyn i alle såkalte særskilte brannobjekter. Fullført en meget omfattende "gårdskartprosess". Anskaffet tankbil til brannvesenet. Fullført forankrings/sikringsarbeid ved Nes lenemuseum. Utarbeidet og fulgt opp egen plan for bruk av ekstratildelte vedlikeholdsmidler kommunal bygningsmasse kr. 2.350.000; av utførte arbeider herfra nevnes: Utbedret badertom Trygdeboliger, Skiftet varmtvannsberedere på Kirkelund skole og på Sollia, Nytt tak på Ekjord (brannstasjonen), Ny gavlvegg låve Bygdetun, Ny gavlvegg og nye vinduer blokk D Kirkelund, Solavskjerming og ventilering vestibyle aula Kirkelund, Pussing av murfasader Kirkelund, Ventilasjonsanlegg i gml. sykehjem 1 på Sollia. Fått utført tidligere planlagte investeringstiltak: Nytt balansert ventilasjonsanlegg for svømmehall/ gymsal på Kirkelund, Div. brannforebyggende tiltak på Sollia (utvendig sprinkling av 2 bygningshjørner, røykavtrekk i rømningsveg, innsatt div. branndører), Nytt tak på garasjen ved Solheimtunet. Virksomheten har generelt fått utført et godt vedlikeholdsarbeid på kommunale bygninger/plasser/veier. En del malerarbeid er utført, bl.a. ved innleid malehjelp av skoleungdommer. Av andre, ikke allerede nevnte, vedlikeholds/omgjøringsarbeider nevnes:

Oppusset vestibyle i Herredshuset og montert medaljeskap her, Skiftet div. branndører i kjeller Herredshus, Oppusset kjøkken/møterom ved næring og teknikk, Oppussing av div. leiligheter ved Sollia, Utvendig restaurering (kledning, vinduer) av Doktorsvingen, Ny ytterkledning av gavlvegger på Trygedeboliger, Nytt møterom/kjøkken i brannstasjonen. Videre har vaktmestrene hatt en god del ekstraarbeid i forbindelse med ny barnehage Finlandsskolen, nye tilbygg ved Vestgård skole og nytt NAV/Servicekontor.

Av andre utførte arbeider nevnes: Fullført utskiftning av avløpskummer strekningen M.byen-Renseanlegget, Utbedret kloakk/overvannsproblemer på Vollfeltet, Utført div. asfalteringsarbeider og annet vegvedlikehold. Arrangert "Åpen brannstasjon" med stor oppslutning.

Spesielle utfordringer i 2009:

Ajourføring og forbedring av ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) har vi ikke rukket å utarbeide. Det samme gjelder for diverse konkrete innsatsplaner for brannvesenet. Langtidssjukemeldinger har medført sterkt arbeidspress på enkeltpersoner.

Innspill til planleggingen/økonomiplan:

- Utvide vanntilførselkapasiteten
- Utrede slamlagringssituasjonen og behov for andre løsninger
- Utrede vedlikeholdsbehov renseanlegg
- Økt vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kfr. vedlikeholdsplan
- Økt vedlikehold av kommunale veier, kfr. vedlikeholdsplan
- Nytt balansert ventilasjonsanlegg og ny hovedtavle i Herredshuset
- Fullføring av ventilasjonsanleggene ved Kirkelund (Administrasjonsbygg og Flatskole)
- Økt satsing på miljø/forurensning
- Utskiftning av gml. "kassebil"
- Videreføre infrastruktur på Fjellshagen
- Fullføre utbedring av badertom i trygdeb.