



# SKIPTVET KOMMUNE

*Klart vi kan !*

*Kvalitet – Engasjement - Samspill*

## ÅRSMELDING 2015

## INNHOLDSFORTEGNELSE

	Sidetall
Rådmannens årsmelding	3
Økonomisk analyse	8
Likestilling	14
<u>Virksomhetene</u>	
Sentraladministrasjonen	16
Innbyggjerservice	19
Oppvekst	26
Pleie- og omsorg	40
Plan, landbruk og teknikk	48

## **RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR 2015**

### **Innledning**

Skiptvet kommune har også i 2015 hatt et overskudd; 22. året på rad.

Dette er et omforent og langsiktig mål som både politisk ledelse og administrasjon er enige om og styrer mot.

Netto driftsmargin er 1,4 % som er riktignok under målsetningen vedtatt av kommunestyret på 3 % i tråd med tidligere anbefalinger fra Fylkesmannen. Teknisk BeregningsUtvalg (TBU) har høsten 2014 anbefalt at resultat anbefalingen reduseres til 1,75 % netto driftsmargin

Som regnskap og årsmelding viser utgjør den negative resultateffekten i 2015 av premieavvik ca. 1,0 mill. kr. Dette betyr at den underliggende drift var i tilnærmet balanse.

Skiptvet kommune har i 2015 til tross for strammere budsjetter levert gode tjenester og fått en foreløpig 289. plass i Kommunebarometeret. Dette er en tilbakegang fra 154. plass i 2014.

Dette betyr at det må arbeides målbevisst for å nå målet om en 10. plass eller bedre slik

Kommunestyret igjen stadfestet høsten 2014.

Rådmannen noterer likevel med tilfredshet at plasseringene vedr. økonomi, kostnadseffektiv administrasjon, kort saksbehandlingstid i PLT (for ettrinnsøknader nesten best i landet - 2. plass) og barnevern er meget gode/viser framgang siden dette har vært særlig prioriterte satsinger i 2015.

### **Økonomi**

Årsresultatet (mindreforbruket) viste et overskudd (mindreforbruk) på 6,2 mill.kr (2,6 mill. kr i 2014). Korrigert for netto negativt premieavvik på ca. 1 mill.kr (ca. 2,3 mill.kr. i 2014) som må inntektsføres neste årsregnskap, er årets egentlige overskudd på 7,2 mill.kr. Årsregnskapet har fortsatt meget lave finanskostnader både fordi lånegraden er lav (31 % av driftsinntektene) og rentenivået er på et historisk lavt nivå.

Årsresultatet er et resultat av kostnadsreducerende tiltak foreslått og gjennomført av administrasjonen i et meget godt samarbeid med ledere på alle nivåer, ansatte og tillitsvalgte og vedtatt av kommunestyret ved budsjettsalderinger.

Dessuten vil jeg berømme alle virksomhetslederne og mellomledere som også i år med få unntak har holdt sine budsjetttrammer i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Imidlertid er de økonomiske utsiktene for 2016 forverret; både gjennom forslaget til revidert inntektssystem og grunnet makroøkonomiske forhold i Norge. Vedtatt budsjett for 2016 er derfor fortsatt stramt slik at 2016 blir et meget krevende år på flere måter.

### **Virksomhetenes årsmeldinger - oppsummering**

Jeg viser til etterfølgende omfattende og detaljerte årsmeldinger fra virksomhetene som er deres omtale av sin virksomhet i 2015. På slutten av hver årsberetning er det et avsnitt med innspill om behov i virksomheten til neste års økonomiplan. Vi håper at denne omfattende og åpne informasjonen er til stor nytte som informasjon til innbyggere, ansatte og politikere som gjennom dette bør kunne få et godt innblikk i kommunens samlede virksomhet og gi innsikt i de behov kommunens administrasjon ser for seg.

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

## Viktige begivenheter i 2015

### *Eksterne*

Handelsvirksomheten i Meieribyen tok seg opp i gjennom fornyelser i lokalitene i 2014: Rema 1000, KIWI, Europris samt apoteket etablerte nye butikker (Finlandshellinga).

Hafslund Produksjon ASA besluttet sommeren 2015 utbygging av Vamma 12 og startet anleggsdriften helt mot slutten av året med planlagt ferdigstilling våren 2019. Kraftutbyggingen er kostnadsberegnet til noe over 800 mill. kr og Skiptvet kommune har videreutviklet og grovprosjektet g/s vei fra Vamma til Haugskrysset, muligens også til kommunegrensen mot Våler sør for Meieribyen. Dette vil gi investeringer og driftsoperasjoner på i størrelsesorden 1 milliard kr i de neste 5-8 årene. Skiptvet kommune og regionen vil dermed få en investeringsdrevet vekstimpuls som får stor betydning i årene framover.

Skiptvet kommune ved rådmannen selv og virksomhet PLT har benyttet mye tid og ressurser på å håndtere henvendelser, behandle søknader og yte generell service i denne forbindelse.

### *Interne*

Skiptvet kommune slutførte i 2015 et vellykket arbeid med Sentrumsplanen for Meieribyen. Planen legger grunnlaget for framtidig utvikling, bl.a. gjennom å definere en «indre» og en «ytre» sone.

Utvidelse og oppgradering av Hoel renseanlegg ble ferdigstilt og tatt i bruk i første halvår 2015.

Skiptvet kommune kjøpte i mai og videresolgte til stiftelsen Fossumkollektivet Statsbyggs anlegg i Engskleiva 8.

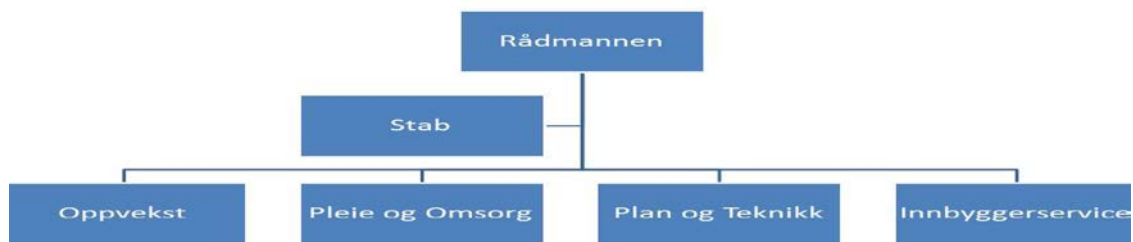
Fra Statsbygg kjøpte også kommunen Statsbyggs anlegg i Finlandsveien 44 som fra august skal benyttes til Brekkeåsen barnehage som skifter navn til Lindormen.

Rent økonomisk startet året med en særdeles krevende økonomi med et meget stramt budsjett som innebar store utfordringer. Særlig på områdene eldreomsorg og barnehage og til dels i skolene var budsjettet utfordrende noe som nok bidro til at belastningen på ansatte ble veldig krevende og nok også bidro til redusert nærvær i enkelte virksomheter. Likevel er det av stor betydning holdningen den enkelte virksomhet/avdeling har til utfordringer for selv der utfordringene har vært store, så har nærværet også vært høyt. Det finnes også eksempler på det motsatte; godt budsjett og lavt nærvær.

Rådmannen konstaterer at nær sagt alle holdt sine budsjetttrammer, til dels godt innenfor. I den sammenheng må nevnes at økt skatteinntang og lavere pensjonskostnader enn budsjettet også bidro til dette.

## **Organisering**

Som en følge av utviklingsprogrammet Skiptvet 2020 ble kommunens overordnede organisering vedtatt av kommunestyret høsten 2014 og framgår av nedenstående organisasjonsplan. Det har ikke vært endringer i organisasjonen i 2015 på overordnet nivå. Kommunen er fra 01.10.2014 organisert i 4 virksomheter og en sentraladministrasjon. Den viktigste endringen er at all aktivitet og tjenester vedr barn og unge er samlet i en ny virksomhet Oppvekst samt at all innbyggerkontakt utenom tjenesteytingen er samlet i virksomhet Innbyggjerservice som også har overtatt oppgaver fra sentraladministrasjonen.



## Nærvær og HMS

Det arbeides kontinuerlig med å øke nærværet i kommunen, d.v.s. redusere fraværet.

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

2011	89,9	(10,1)
2012	91,4	(8,6)
2013	91,5	(8,5)
2014	89,7	(10,3)
2015	88,9	(11,1)

(Tallene inneholder både egenmeldt og legemeldt fravær. Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2013 er justert for feil; jf. årsmeldingen for 2013.)

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

Som det framgår av tallene ovenfor falt også nærværet som et gjennomsnitt i 2015. En analyse viser at nærværet var spesielt lavt i første halvår, men det også som følge av tiltak økte i annet halvår. Det er fortsatt stor variasjon mellom virksomheter/avdelinger og også over tid i den enkelte virksomhet/avdeling. Oppfølging av tiltak og forsterkede tiltak også på individnivå er iverksatt, bl.a. ved større bruk av IA uvalget.

## Arbeidsmiljø

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser; den siste i mars/april 2014. Det vil bli gjennomført medarbeider undersøkelser i april 2016.

Medarbeiderundersøkelsene viser at medarbeidertilfredsheten også denne gang ligger over landsgjennomsnittet. Fortsatt er det muligheter til forbedringer siden det finnes flere kommuner med høyere score. Oppgaven er å skape et så godt og inspirerende arbeidsmiljø at vi ansatte gleder oss til å ta fatt på en ny arbeidsdag fordi vi utfører et meningsfullt arbeid.

## Samarbeidet med tillitsvalgte

Jeg takker ogs i år for et godt samarbeid med tillitsvalgte som har bidratt sterkt til at nødvendige innsparingstiltak har blitt gjennomført.

Det holdes månedlige møter med HTV. Det er satt opp en årsplan for møtene i 2015 og jeg ser fram til et godt og nært samarbeid i fortsettelsen.

## Styringssystemer og mål

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

Skiptvet kommune har i det foreløpige Kommunebarometret 2016 (basert på MEGET foreløpige tall bl.a. fra KOSTRA for 2015 der det er mulige feil og feilkilder) fått en totalscore på 289 justert for inntektsnivå. Plasseringen er en framgang fra 2015 tallene og det må arbeides målbevisst og systematisk for å nå vedtatt mål om å være nr. 10 eller bedre.. Plasseringen et år kan IKKE sammenlignes med plasseringen året før fordi innholdet og målekriteriene i de årlige målingene endres. Det er åpenbart at plasseringen viser at det er mye å arbeide med i kommunen for å nå det overordnede målet om hvert år å være blant de 10 beste. Riktignok er det slik at mange små endringer kan medføre klart bedre totalscore. Det registreres gode skår for barnevern (stor framgang), lav administrasjon, økonomi, kort saksbehandlingstid og bedre skår for VA sektoren; alle har vært satningsområder i 2015. Skiptvet kommune ligger fortsatt lavt på helse (kommuneleger, folkehelse, fysioterapeut m.m.) barnehage og skole, men en klart lavere skår for eldreomsorg (PLO) antas å skyldes mer korrekt rapportering fra oss. Det er helt avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å bedre skåren på disse områdene selv om dette nødvendigvis vil ta noe tid.

### **Utfordringer**

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

Det er viktig å se disse i sammenheng med det relativt lave utdanningsnivået i befolkningen sammenlignet med andre kommuner. Dog er ikke dette overraskende, tatt næringsstrukturen i kommunen i betraktning.

Kanskje finner vi her i tillegg til lave boligpriser noe av forklaringen til det kraftig økende behovet for hjelpetiltak hos barn og unge samt yngre voksne. Dette registreres i barnehage, skole, PPT, psykiatri, NAV og barnevern og medfører store utfordringer både ressurs- og arbeidsmessig og ikke minst økonomisk. For barnevernet har dette resultert i allerede 29 omsorgsovertagelser.

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

Kommunebarometeret viser fortsatt at vi scorer forholdsvis godt/høyt på økonomi, administrasjon, kommunalteknikk og saksbehandling. På den annen side ligger vi lavt på grunnskole, barnehager og kommunehelse. Innsatsen bør konsentreres om å forbedre plasseringene på de områdene vi scorer lavest samtidig som vi har som mål å opprettholde plasseringene på de områder vi allerede har et godt nivå.

NAV og kommunens servicesenter er samlokalisert og er nært knyttet sammen om åpningstider gjennom et felles publikumsmottak. Åpningstidene for NAV har vært en suksess og skapt bedre forhold for saksbehandlingen i NAV.

### **Utviklingsprogrammet Skiptvet 2020**

Kommunestyret vedtok i juni de overordnede mål for kommunen og deretter høsten 2014 den endrede overordnede organisering i 4 virksomheter og en sentraladministrasjon som vist overfor.

I annet halvår ble Skiptvet 2020 videreført ved at hver virksomhet utarbeidet egen virksomhetsplan med virksomhetens mål, strategier og handlingsplaner.

Virksomhetsplanene ble tatt til orientering av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 og er nå innarbeidet som en rutine i forbindelse økonomiplanarbeidet hver vår.

**Avslutning**

Jeg håper informasjonen i årsmeldingen 2015 gir et troverdig og informativt bilde av Skiptvet kommunes virksomhet og utfordringer!  
God lesning!

Per Egil Pedersen

## ØKONOMI 2015

Skriptvet kommunes oppnådde et netto driftsresultat for 2015 på 1,5%. Dette er litt under det som nå er anbefalt fra Kommunal- og regionaldept (1,7%), men godt under kommunens egen målsetting på 3%.

I 2015 hadde kommunen et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 6,25 mill kr. Netto premieavvik i pensjon (premieavvik 2015 og amortisert premieavvik fra 2014) utgjør for 2015 5,6 mill kr i økte utgifter. 4,6 mill kr av dette dekkes opp med fond avsatt til formålet. Det er da ført 1 mill kr mer i utgifter som vil bli amortisert (inntektsført) i 2016.

Tabell 1A fra regnskapet

TABELL 1A FRA REGNSKAPET		REGULERT		
		REGNSKAP	BUDSJETT	REGNSKAP
		2015	2015	2014
L1	skatt på inntekt og formue	78 141 131,72	75 470 000	71 304 597,96
L2	ordinært rammetilskudd	107 944 496,00	111 572 000	110 609 524,00
L3	skatt på eiendom	14 029 650,00	14 000 000	14 088 650,00
L4	andre direkte eller indirekte skatter	2 792 036,00	0	3 059 627,00
L5	andre generelle tilskudd	6 020 930,00	5 781 600	4 905 617,00
<b>L6</b>	<b>sum frie disponible inntekter, sum L1:L5</b>	<b>208 928 243,72</b>	<b>206 823 600,00</b>	<b>203 968 015,96</b>
L7	renteinntekter og utbytte	2 691 679,58	2 180 000	3 010 360,57
L8	renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 579 374,29	1 910 000	1 508 314,34
L9	avdrag på lån	4 426 730,00	4 382 000	3 745 410,00
<b>L10</b>	<b>netto finansinntekter/utgifter, sum L7:L16</b>	<b>-3 314 424,71</b>	<b>-4 112 000,00</b>	<b>-2 243 363,77</b>
L11	til dekning av tidligere års underskudd	0,00	0	0,00
L12	til ubundne avsetninger	6 775 358,22	6 775 358	8 819 350,89
L13	til bundne avsetninger	1 760 741,13	0	2 075 201,10
L14	bruk av tidligere års overskudd	2 605 358,22	2 605 358	8 619 350,89
L15	bruk av ubundne avsetninger	6 197 647,00	6 197 647	1 000 000,00
L16	bruk av bundne avsetninger	1 890 783,60	1 123 320	750 991,44
<b>L17</b>	<b>netto avsetninger, sum L11:L16</b>	<b>2 157 689,47</b>	<b>3 150 967,00</b>	<b>-524 209,66</b>
L18	overført til investeringsregnskapet	0,00	1 572 320	1 363 400,00
L19	til fordelt drift	207 771 508,48	204 290 247,00	199 837 042,53
L20	sum fordelt drift (fra skjema 1B)	201 521 452,49	204 290 247	197 231 684,31
<b>L21</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/ /mindreforbruk sum L20-L19</b>	<b>-6 250 055,99</b>	<b>0</b>	<b>-2 605 358,22</b>

Skatteinntekter har blitt 5,4 mill kr høyere enn budsjettet og rammetilskudd har blitt 3,6 mill kr lavere enn budsjettet. Kommunen har beholdt deler av den økte skatteinntekten, men pga utjevningen i inntektssystemet får vi en reduksjon i rammetilskuddet (inntektsutjevningen). Derimot om Skriptvet kommune hadde hatt lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet ville vi fått kompensert noe av dette i rammetilskuddet ved en økning av inntektsutjevningen.

Kommunen fikk inn 14 mill kr i eiendomsskatt i 2015. 13,38 mill kr av dette skyldes eiendomsskatt fra Vamma. Utbytte fra Østfold Energi ble på 1,68 mill kr mot budsjettet 1,65 mill kr.



Renteutgiftene har blitt 330.000 kr lavere enn budsjettet og renteinntektene har blitt 423.000 kr høyere enn budsjettet. Inntektene fra konsesjonskraften ble på 327.642 kr mot budsjettet 773.000 kr.

Investeringsregnskapet ble i 2014 oppgjort med et underskudd på 23,5 mill kr pga et et låneopptak som ikke kunne bli tatt opp i tide. Låneopptaket ble foretatt i 2015. For 2015 er investeringsregnskapet gjort opp i balanse på tross av at det på slutten av året ble vedtatt å kjøpe Finlandsveien 44 for 5,5 mill kr fra Statsbygg. Kjøpet skulle dekkes med låneopptak, men pga anbudsfristene var det ikke tid til å ta opp lånet i regnskapsåret. Kommunen har solgt tomter for 2,3 mill kr og Doktorsvingen for 2,5 mill kr. og disse salgene har gjort at investeringsregnskapet hadde nok finansiering.

Utover dette er investerngsprosjektene gjennomført i tråd med budsjettet bortsett fra prosjektet om utvidelse av kapasiteten i vanntårnet. Dette prosjektet trenger en grundigere planlegging og må bla sees i sammenheng med gangveiprojektet.

Den totale bevilgningen til gangveiprojektet er på 1,2 mill kr. Det er i 2015 bruk 459.553 kr av denne til utredningsarbeidene.

På utgiftssiden er det et samlet netto mindreforbruk i virksomhetene på 3,47 mill kr. I tabellen er det satt opp netto utgifter per virksomhet slik de rapporterer gjennom året.

Oversikt resultat slik virksomhetene rapporterer i løpet av året	Regnskap 2015	Budsjett 2015 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM *	23 582	23 986	404
INNBYGGERSERVICE	11 757	12 255	498
OPPVEKST	85 775	84 725	-1 050
PLEIE- OG OMSORG	54 678	56 911	2 233
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	16 816	18 206	1 390
Samlet mindreforbruk	192 608	196 083	<b>3 475</b>

\*Korrigert for premeavvik 2015

Netto premieavvik for 2015 er 1.022.622 kr. Dette er i regnskapet en merutgift som blir amortisert (regnskapsført) i 2016 og som da framkommer som en inntekt.

#### Sentraladministrasjonen

Mindreforbruket skyldes at det generelt er brukt mindre på mange poster.

#### Oppvekst

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på tre områder: Private barnehager, tiltak for funksjonshemmede og Toppen. Barnevernet har brukt 650.000 kr mindre enn budsjett.

#### Innbyggerservice

Mindreforbruket skyldes at det generelt er brukt mindre på mange poster. Kontoen for sosialhjelp har et merforbruk på 384.000 kr. Dette skyldes at det ikke har vært mulig å utbetale introduksjonslønn til flyktninger, grunnet strengere regler for å få bankonti. Konto for Introduksjonslønn viser et underforbruk.

#### Pleie- og omsorg

Det er i hovedsak 4 avdelinger som har et klart mindreforbruk: renhold/vaskeri, dagsenteret, Vestgårdveien og psykisk helsevern.

### Plan, landbruk og teknikk

Mindreforbruket skyldes generelt at det er brukt mindre på mange poster. 3 områder skiller seg ut med mindreforbruk: brann og redning, renseanlegget og vakante stillinger.

Det vises for øvrig til nærmere analyse i kapitlet for den enkelte virksomhet.

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

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2015	Budsjett 2015 R	Avvik: + er mindreforbruk - er merforbruk
SENTRALADM	28 980	28 496	-484
INNBYGGERSERVICE	11 965	12 410	445
OPVEKST	87 574	87 021	-553
PLEIE- OG OMSORG	55 541	57 783	2 242
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK	17 502	18 843	1 341
FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER	-41	-773	-732
RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING	0	510	510
Sum	201 521	204 290	<b>2 769</b>

\*Premieavvik er ført på sentraladministrasjonen. Det i denne tabellen ikke korrigert for dette.

Forskjellen mellom disse to tabellene er at i oversikten som virksomhetene rapporterer på så er bruk og avsetninger av fond som hører til virksomhetene med, mens i regnskapsskjema 1B er bla all bruk og avsetning av fond tatt ut, jfr tabell 1A.

		2012	2013	2014	2015
Nto driftsres. i % av driftsinnt	Regnskap	3,9	0,46	1,66	1,48
Nto driftsres. i % av driftsinnt	Budsjett O	1,46	1,76	0,21	0,15

Nto driftsresultat uten korrigering for premieavvik pensjon. Enkelte år utgjør premieavvik store beløp som medfører store endringer i nto driftsres.

Netto driftsresultat er et begrep som brukes for å vise om kommunen har midler til å sikre seg mot uforutsette avvik, bygge opp reserver, vedlikeholde sine bygninger og anlegg mm. Dette bør være på minst 3%. Ny anbefaling fra Kommunal- og regionaldept sier 1,7%. Nto driftsresultat har ligget under grensen de siste årene. Nto driftsresultat påvirkes av premieavviket i pensjon som enkelte år kan ha store svingninger.

Det er satt opp en tabell med netto virkning av premieavviket de siste årene for å vise at det er store utslag. Tallet inneholder årets premieavvik og amortisert premieavvik fra året før.

ÅR		2012	2013	2014	2015	2016
PREMIEAVVIK F. 170	KLP	10 572 579	2 861 645	5 113 026	-1 276 284	
beløp inkl. arb.g.avg.	STP	80 445	-585 451	-458 779	253 661	
		<b>10 653 024</b>	<b>2 276 195</b>	<b>4 654 247</b>	<b>-1 022 622</b>	<b>0</b>
AMORTISERT PREMIEAVVIK F. 171	KLP	-1 307 437	-10 572 579	-2 861 645	-5 113 026	1 276 284
beløp inkl. arb.g.avg.	STP	785 351	-80 445	585 451	458 779	-253 661
		<b>-522 085</b>	<b>-10 653 024</b>	<b>-2 276 195</b>	<b>-4 654 247</b>	<b>1 022 622</b>
Nettoeffekt premieavvik *		<b>10 130 939</b>	<b>-8 376 829</b>	<b>2 378 053</b>	<b>-5 676 870</b>	<b>1 022 622</b>

\* Tall med pos fortegn (+) er å betrakte som en inntekt i regnskapet

## GJELD

Alle tall i hele tusen	2011	2012	2013	2014*	2015
Totale lån	47 563	46 662	68 524	64 025	86 012
Formidlingslån	8 911	10 886	12 659	11 905	8 420
Egne lån	38 652	35 776	55 865	52 120	77 592
Gjeld i % av inntekter	21,0	18,4	26,1	23,7	31,1
Gjeld pr innbygger i 1000 kr	13,1	12,7	18,4	17,2	23,0
innbyggere 31.12	3 631	3 668	3 727	3 731	3 742
inntekter	226 170	252 958	262 128	270 530	276 200

Den store økningen i lånegjelden fra 2014 til 2015 skyldes at i 2015 ble det tatt opp lån både for 2014 og 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
Lønn inkl sosiale utgifter	156 998	169 358	181 938	182 547	190 298
Andel av totale driftsutgifter	68,40 %	67,90 %	68,10 %	67,36 %	70,2 %

Andel av driftsutgiftene som går til lønn og sosiale utgifter har gått opp i 2015. Dette skyldes i første rekke amortisering av premieavviket for 2014 og et positivt premieavvik i 2015 som til sammen var på 5,67 mill kr.

Kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet til å betale lønn og løpende utgifter. Etter at låneopptaket for 2014 ble gjennomført, så har kommunen hatt stabil og god likviditet til å betale lønn og drift.

Disposisjonsfondet for investeringer er ved utgangen av året på 8,7 mill. kr.. Det er disponert 1,26 mill kr av dette fondet i investeringsbudsjettet for 2016.

### Kraftrelaterte inntekter i regnskapet:

	2013	2014	2015
Konsesjonskraftinntekter	675 132	779 571	327 642
Konsesjonsavgifter	21 256	23 169	23 169
Næringsfond	0	0	0
Eiendomsskatt på kraftproduksjon og kraftlinjer	13 870 595	13 893 681	13 828 834
Naturressursskatt	2 856 971	3 036 458	2 768 867
Sum kraftrelaterte inntekter	17 423 954	17 732 879	16 948 512

Inntektene har gått noe ned i 2015. Dette skyldes inntektene fra konsesjonskraften som er lavere pga lav kraftpris.

### Disponering av overskudd/mindreforbruk:

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

## Selvkostfond

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

Selvkostfondene for vann og avløp er fortsatt store selv om de har gått noe ned. Det er lagt et løp i budsjettet for 2016 for å økte aktiviteten med bla sanere bort overvann i avløpsnettet. Det er lagt opp til at selvkostfondene skal dekke dette. De øvrige selvkostfondene er mer i balanse med regnskapet.

## Kommunebarometeret – økonomi

Skiptvet kommune holder stand som en av de beste i landet på økonomi. Siden 2008 har kommunen ligget på mellom 8. og 61. plass i landet. På tross av en mer anstrengt økonomi klarer kommunen å beholde plassen fra 2015.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Skiptvet	11	16	8	31	48	46	40	41	60	61

## Kommunebarometeret

Når vi justerer for kommunenes veldig ulike økonomiske rammebetingelser, kommer Skiptvet på en 289. plass på den foreløpige totaltabellen. Kommunen har et par plasseringer helt i toppsjiktet; saksbehandling og vann, avløp og renovasjon. I tillegg er det plass på Topp 100-lista innen både økonomi og sosialtjeneste. Nøkkeltallene som trekker mest ned er innen grunnskole, barnehage og helse. I tillegg er det langt svakere plassering innen eldreomsorg enn tidligere.

Hovedtrekk med vekt på utfordringer for kommunen: Kommunen har en utfordring i grunnskolen med en kombinasjon av svake prestasjoner etterfulgt av stort frafall på videregående. Fortsatt er det lite tid med lege og fysioterapeut på sykehjem. Målt mot hvor mange gamle som bor på sykehjem er det ikke spesielt mange plasser for demente. God dekning av geriatrikisk sykepleier og ergoterapeut er bra. Én av fire saker i barnevernet tok mer enn 3 måneder å behandle i fjor, det er nivået kommunen har ligget på over tid. Veldig få saker har tiltak i hjemmet, må det bare bli slik eller er det mulig å endre på sikt? Bemanningen i barnehagene er lav.

Tre av fire minoritetsspråklige barn går i barnehagen, det er som landsgjennomsnittet. Korrigert netto driftsresultat var bra i fjor, i likhet med i mange andre kommuner. Disposisjonsfondet er litt mindre enn for et par år siden, målt mot de løpende inntektene. Har kommunestyret satt et mål for hvor stor bufferen skal være over tid? Kommunen har ingen netto renteesponert gjeld, netto finans gir faktisk en årlig ekstrainntekt. Kostnadsnivået er veldig lavt hva gjelder kommunehelse og administrasjon. Barnevernet framstår derimot som svært kostbart, det henger antakelig sammen med mange tiltak utenfor hjemmet. I grunnskolen økte kostnaden med nesten 6 prosent per innbygger i fjor, utover vanlig lønns- og prisvekst.

Skiptvet er nr. 342 uten justering for inntektsnivå i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Totalt er profilen noe svakere enn i normalkommunen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Totaltabellen (oppdatert)</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>102</b>	<b>77</b>	<b>188</b>	<b>233</b>	<b>289</b>
<b>Uten hensyn til rammevilkår (oppdatert)</b>	<b>149</b>	<b>41</b>	<b>154</b>	<b>117</b>	<b>235</b>	<b>287</b>	<b>342</b>
<b>Rangering inntektsnivå</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	<b>286</b>	<b>281</b>	<b>268</b>	<b>268</b>

## Plassering innen hver enkelt sektor - nasjonalt

	Vekt (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Grunnskole</b>	20		<b>297</b>	<b>395</b>	<b>367</b>	<b>381</b>	<b>387</b>	<b>382</b>
<b>Eldreomsorg</b>	20	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>149</b>
<b>Barnevern</b>	10	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>169</b>	<b>332</b>	<b>266</b>
<b>Barnehage</b>	10	<b>422</b>	<b>290</b>	<b>380</b>	<b>382</b>	<b>379</b>	<b>355</b>	<b>403</b>
<b>Helse</b>	7,5	<b>360</b>	<b>397</b>	<b>420</b>	<b>411</b>	<b>409</b>	<b>423</b>	<b>412</b>
<b>Sosial</b>	7,5	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>114</b>	<b>7</b>	<b>67</b>
<b>Kultur</b>	2,5	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>111</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>228</b>	<b>264</b>
<b>Økonomi</b>	10	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>Kostnadsnivå</b>	5	<b>133</b>	<b>212</b>	<b>285</b>	<b>308</b>	<b>261</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
<b>Miljø og ressurser</b>	2,5	<b>257</b>	<b>135</b>	<b>260</b>	<b>314</b>	<b>142</b>		
<b>Saksbehandling</b>	2,5			<b>26</b>	<b>34</b>	<b>82</b>		<b>2</b>
<b>Vann, avløp og renovasjon</b>	2,5	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>182</b>	<b>100</b>	<b>14</b>

*Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2016-barometeret. Sammenliknbar serie*

### ETISK STANDARD

I 2014 var det en forvaltningsrevisjon av etisk reglement og varslingsrutinger. Det etiske reglementet ble i 2015 revidert og behandlet i AMU og ADMU før ferien. Revisjonen har i 2015 hatt en oppfølging av forvaltningsrevisjonen og har konkludert med følgende:

Revisor ser at kommunen har vurdert og arbeidet med anbefalingene som revisjonen gav i sin rapport i 2014. Dette vurderer revisor som positivt. Allikevel ser revisor at det gjenstår noe arbeid i forbindelse med en årlig gjennomgang av det etiske reglementet og en vurdering rundt varlingsrutinen. Revisjonen vurderer anbefaling 3 og 5 som fulgt opp, mens anbefaling 1,2 og 4 som arbeidet med.

Det vil fortsatt være fokus på å følge opp anbefalingene i revisors oppfølging i 2016.

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

- Etisk reglement
- Varslingsrutiner
- Avviksbehandlingssystem
- Innkjøpsreglement
- Alle utbetalinger fra kommunen godkjennes av 2 personer (nettbank)

## LIKESTILLING

### Stillingsgrupper: Stillingsstørrelse, lønn og kjønnsfordeling

Det er ikke tatt hensyn til ansiennitet.

Faggrupper		2013		2014		2015	
		Kvinner	menn	Kvinner	menn	Kvinner	menn
Ufaglærte	gj.sn.lønn	340 000	346 000	351 000	332 000	366 000	366 000
	gj.sn. st.%	50 %	88 %	54 %	71 %	50 %	45 %
	fordeling kjønn	83 %	7 %	91 %	9 %	90 %	10 %
Fagarbeidere	gj.sn.lønn	364 000	356 000	380 000	372 000	383 000	377 000
	gj.sn. st.%	73 %	70 %	73 %	73 %	63 %	43 %
	fordeling kjønn	88 %	12 %	86 %	14 %	81 %	19 %
Høyskoleutd.	gj.sn.lønn	408 000	390 000	421 000	431 000	436 000	435 000
	gj.sn. st.%	86 %	85 %	79 %	77 %	76 %	87 %
	fordeling kjønn	97 %	3 %	62 %	4 %	90 %	10 %
Fagled. og rådg.	gj.sn.lønn	462 000	464 000	498 000	491 000	509 000	514 000
	gj.sn. st.%	87 %	73 %	91 %	86 %	89 %	73 %
	fordeling kjønn	65 %	35 %	68 %	32 %	67 %	33 %
Virksomhetsledere	gj.sn.lønn	611 000	611 000	646 000	653 000	680 000	770 000
	gj.sn. st.%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	fordeling kjønn	58 %	42 %	67 %	33 %	17 %	83 %

\*Brukt et annet statistikkgrunnlag i 2015 enn tidligere år – det er nå hentet fra Visma HRM.

Rådmannen er inkludert i gruppa virksomhetsledere og påvirker sammenhengningen på lønn.

Stillingsprosentene er gjennomgående blitt mindre. Dette skyldes at flere ansatt har flere stillinger. Tidligere har disse stillingene blitt slått sammen, men i rapporten som tas ut fra 2015 står de som separate stillinger. Dette gjelder i særlig grad ufaglærte og fagarbeidere, men gjør også utslag hos høyskoleutd og fagledere.

Lønnsmessig ligger kvinnene generelt likt eller litt høyere enn menn

Kvinner og menn har gjennomgående samme stillingsprosent.

Det er svært liten andel menn i gruppene ufaglærte, fagarbeidere og høyskoleutdannede. Blant virksomhetslederne er det så få personer så % utslagene blir store ved endringer, men det er ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere år.

#### Situasjonen kan kort oppsummeres som følger:

1. Det er få menn, særlig innenfor barnehage og pleie/omsorg
2. Det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner. Det nå liten forskjell mellom menn og kvinner.
3. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har blitt mindre og for hele kommunen sett under ett er den marginal. Kvinner ligger noe høyere enn menn i gruppen fagarbeidere.

Tiltak i Skiptvet kommune.

Det må fortsatt jobbes for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som ønsker det. Det er innenfor pleie- og omsorg utfordringene er størst pga begrensninger i turnus. Dette gjelder at ansatte ikke ønsker å jobbe oftere enn hver 3. helg og at det benyttes noe kortvakter for å få turnus til å gå opp med den bemanningsressursen som er til rådighet. Ved ledighet vurderes det alltid om ansatte i deltidsstillinger kan få utvidet sin stillingsbrøk før utlysning.

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

Tiltak: Oppfordre menn til å søke.

Delta på skoler og messer for å rekruttere.

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

Tiltak:

Fortsatt jobbe for å redusere uønsket deltid:

Ved hver ledighet i stillinger blir det alltid vurdert om det er mulig å øke stillingene til fast ansatte før stillinger går på utlysning.

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

Per Egil Pedersen  
Rådmann

Kjell Liborg  
kommunalsjef

## SENTRALADMINISTRASJONEN

Virksomhetsleder: Kjell Liborg

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Sentraladministrasjonen består fra 2015 av ansatte på kommunehuset; Sentraladministrasjonen. Servicekontor, frivilligsentral, kulturkontor og bibliotek er fra høsten 2014 flyttet over i virksomhet Innbyggjerservice.

Oppgavene kan i hovedsak grupperes i politisk sekretariat, bolig- og næringsutvikling, arkiv, personal, lønn og regnskap. Lærlinger, lege- og fysioterapitjenester og miljørettet helsevern hører også inn under sentraladministrasjonen, men de er ikke tatt med under årsverk. Skiptvet kommune satser sterkt på lærlinger og rådmannen vil foreslå å øke antallet til 10.

Kommunen kjøper skatteoppkrevertjenesten fra Askim kommune. I 2015 har arbeidsgiverkontrollen blitt prioritert opp i kontrollarbeidet. Skatteoppkrever utarbeider egen årsrapport.

### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	13,0	7,5
Antall ansatte	15	8
Sykefravær	5,8%	1,1%
<b>I tillegg:</b>		
Leger	3,0	3,0
Lærlinger	8	8

### Bolig- og næringsutvikling

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

Viktige arbeidsoppgaver og resultater har vært:

- Erverv av Holstadåsen boligområde
- Salg av feltene B2 og B3 på Finlandsjordet til private boligutviklere
- Kjøp av Storgaten 31A med tanke på sentrumsutvikling
- Planlegging av felles markedsføring med boligutviklere
- Frokostmøter med næringsdrivende
- Etablering av arbeidsplasser ved Stiftelsen Fossumkollektivet, avd. Engskleiva 8
- Deltagelse i prosjektet Attraksjonskraft ved Telemarksforskning

### VIRKSOMHETSPLAN:

#### Brukere

	2014	2015
Alkoholbevillinger enkeltanledning	9	5
Antall lønnsoppg.*	712	785
Antall fakturaer ut**	9294	9430
Antall fakturaer inn	6204	6533

\* Antall personer mottatt lønn/godtgjøring fra kommunen. Inkl 29 oppgaver for selvstendige næringsdrivende

\*\* I tillegg kommer kreditfakturaer med 82 i 2014 og 89 i 2015.

#### Kommunebarometeret

Kommunebarometeret sier at vi har meget lave administrative kostnader. Deler av helse er med i og med at legene og fysioterapeutene er organsiert i enheten. De økonomiske måleparametrene omtales under sentraladm.

#### Helse

Kommunen kommer fortsatt dårlig ut på kommunebarometeret for helse med 412. plass. Dette er en forbedring på 11 plasser fra 2015. Siden kommunebarometeret er endret fra 2015 framkommer ikke de enkelte faktorene. Men plasseringen viser at kommunen har et stor forbedringspotensiale innen dette området.



Legedekningen er lav målt mot de beste, men våre leger har allikevel ledige plasser på sine lister. Dette skyldes bla at mange innbyggere fastleger i andre kommuner.

### Økonomi

Kommunen ligger på 61. plass når det gjelder økonomi. Dette er nesten samme plassering som året før (60. plass) og viser at kommunen fortsatt har en solid økonomi totalt sett. Netto driftsresultat på 1,5% er allikevel godt under den vedtatte målsettingen som er 3%.

### Utvalg

	antall møter/saker	
	2014	2015
Kommunestyre	6/64	8/102
Formannskap	11/91	12/128
Administrasjonsutvalg	1/2	4/18
Arbeidsmiljøutvalg	5/26	3/21
Hovedutv. Oppv.	7/41	6/38
Hovedutv Kultur/helse	6/30	6/43
Hovedutvalg PLT	8/32	6/79

Det er utvalgsstrukturen fra høsten 2015 som er brukt.

### Medarbeidere

Virksomheten har stabile medarbeidere. De ansatte har hver for seg mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal løses og de fleste har tidsfrister som må holdes. På tross av dette er sykefraværet i virksomheten lavt. En mindre kommune er sårbar i forhold til større endringer og fravær blant ansatte, men oppgavene må sies å være løst på en god og tilfredsstillende måte.

### LIKESTILLING:

I virksomheten er 63% kvinner av totalt 8 ansatte.

### Sykefravær

Sykefraværet for hele virksomheten er på 1,8% som er godt under målet for kommunen (7,0%). Egenmeldt fravær er 0,7% og sykemeldt fravær 1,1%.

### Fellestjenester

Ansatte på kommunehuset har ansvaret for lønn, fakturering, innfordring, sykepengerefusjon, regnskap, budsjett, personalarbeid, nærværarbeide, politisk sekretariat, arkiv, privatpraktiserende leger og fysioterapeuter inkl kommuneoverlegefunksjonen. Kontoret koordinerer mange oppgaver som er felles for hele kommunen som forsikringer, datatjenester og bedriftshelsetjeneste.

### Politikk

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	3.053	3.027	26
Netto 2012	2.643	2.916	-272
Netto 2013	2.884	2.694	190
Netto 2014	2.717	2.578	138
Netto 2015	2.960	2.941	18

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

### Fellestjenester

hele tusen (+ er overskudd)

	R.Bud.	Regnsk.	Avvik
Netto 2011	19.493	19.184	309
Netto 2012*	21.471	21.576	-105
Netto 2013*	25.683	25.170	513
Netto 2014*	27.072	26.683	389
Netto 2015*	21.026	20.641	385

\*Det er korrigert for premieavvik pensjon. Sentraladm, fellesutgifter, lærlinger, miljørettet helsevern og lege- og fysioterapi. Fra 2015 er utgiftene til kultur, bibliotek, frivilligsentral, servicekontor ført under Innbyggerservice (om lag 6 mill kr)

Oversiktene viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.

### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:

#### Hva har vi lykkes med i 2015

Løpende oppgaver har blitt utført. Det er innført nytt sak/arkivsystem fra 01.11.14 Dette er et godt verktøy som er tilpasset den kommunale virksomheten. Det har gått med mye tid til opplæring samtidig med løpende drift. Etter valget er det innført en ny politikerportal. Det er innført mange nye elektroniske rapporteringer til statlige organ på HRM området (personal og lønn).

Moduler for elektronisk rapportering av ferie og fravær samt reiseregninger er innført.

Valget ble gjennomført med delvis nytt mannskap og ny programvare. Både forberedelse, gjennomføring av valget og opptelling gikk slik som planlagt og resultatet forelå like tidlig som før.

#### Lærlinger

Antall lærlinger har vært 8 gjennom hele året. Målsettingen om å gi tilbud til alle fra Skiptvet som ønsker å ta fagbrev i de fag kommunen kan tilby er oppnådd.

Kommunen har flere lærlinger enn det forventes i forhold til kommunestørrelse. Det har vært drøftet om antallet lærlinger kan utvides ytterligere og med flere ulike typer fagbrev (kontorlærling, vaktmester).

#### Lege og fysioterapi

Tjenestene har vært uforandret i løpet av året. Det har vært avholdt faste møter med legene (lokalt samarbeidsutvalg).

Kommuneoverlegefunksjonen har blitt ivaretatt av en av fastlegene.

Oppgavefordelingen mellom avdeling for samfunnsmedisin på Helsehuset og kommunen er blitt avklart i løpet av året og det er behov for å ha en kommuneoverlege på fast stillingprosent for å ivareta kommunens oppgaver. Det er opprettet 30% stilling for kommuneoverlege, men det er vanskelig å rekruttere.

#### **Spesielle utfordringer i 2015**

Det har vært lite tid til revisjon av rutiner og retningslinjer. Behovet for dette øker etter hvor lengre tid det går siden forrige revisjon.

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

Prioritere tid til oppdatering av reglement og rutiner.

Innføring av ny modul i Visma – timelister.

Utarbeide en innkjøpsstrategi.

Ha fokus på og sette inn tiltak for å øke nærværet.

Styrke kvaliteten og bruk av dataprogrammene.

#### Bolig- og næringsutvikling:

Viktige innspill og prioriteringer for arbeidet i 2016:

- Etablere forretningsmodel for bredbåndutbygging i Skiptvet kommune
- Etablere regelmessige kontaktmøter med næringsdrivende: handelsnæringen, håndverkere, boligutviklere, industri- og håndverksbedrifter m.fl.
- Gjennomføre reguleringsplan for Holstadåsen
- Ytterligere kjøp av sentrumseiendommer og tomteområder for boligutvikling

## INNBYGGERSERVICE

Virksomhetsleder: Leif-Øystein Nordby

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN

#### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	12,7	12,56
Sykefravær i %	-	10,9

Virksomheten består av:

- Servicekontoret med Folkebadet
- Kulturkontoret
- Biblioteket
- NAV Kontoret

### VIRKSOMHETSPLAN:

#### Innbyggere og brukere

Innbyggerservice har som ett av sine hovedmål å yte god intern og ekstern service.

Ingen bruker- eller innbyggerundersøkelser var planlagt i 2015, derfor ingen resultater ift dette.

#### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2015	11.757	12.255	498

#### Servicekontoret

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Leder: Anneli Skarp Hjålmén

Kontoret har i gjennomsnitt 41 åpningstimer pr. uke.

Kontoret har ansvar for den kommunale informasjonen som oppdateres via hjemmesider/sosiale medier, annonsering og informasjonsoppgaver i forbindelse med kommunale aktiviteter. Kontoret yter støttefunksjon for alle virksomheter herunder brukerstøtte på telefoni, innkjøp telefoni og IKT, politikernes papirløse løsning, byggedagen, 17. mai.

Ansvar for valg ligger til servicekontoret sammen med sentraladministrasjonen. Megleropplysninger i forbindelse med eiendomssalg er en arbeidsoppgave med

stor etterspørsel. Bestillinger og levering foregår ved bruk av programmet Infoland. Dertil kommer utskrift av eiendomsskart til innbyggere og salg av kopiering.

Kontoret har ansvaret for Husbankens bostøtteordning.

Servicekontoret saksbehandler søknader og fornyelser av parkeringskort for forflytningshemmede samt ledsagerbevis. Kommunen kjøper feiertjenester av Indre Østfold brann og redning IKS.

Koordinering av tjenesten feiing og branntilsyn gjøres av Servicekontoret. Feiing utføres hvert 2. år og branntilsyn utføres hvert 4. år. Antall bolighus registrert i Matrikkelen er 1.420.

### BEREDSKAPSSAMORDNING

Servicekontoret har ansvar for beredskapssamordning i kommunen.

Kontoret samarbeider med Fylkesmannen i tråd med Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Dette arbeidet er krevende i tid og kompetanse.

#### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	3,4	3,26
Antall ansatte	4	5
Antall grupper/avd.	1	2

Servicekontoret har 3,0 årsverk og Folkebadet har 0,26 årsverk. Det er redusert 0,4 årsverk på servicekontoret ift tidligere år.

#### Balansert målstyring

	2014	2015
Antall meglerpakker	65	73
Antall pipeløp feid	1022	10
Antall branntilsyn boliger	56	950
Bostøtte - gj.snitt pr. måned	62	61
Behandlede park.kort forflytningshemmede	14	44

#### Nytt i 2015

Som en følge av «Skiptvet 2020» fikk kontoret nye oppgaver med ansvar for

kommunens skjemamottak, digitale postkasse og skanning og av kommunens arkivverdige post. Folkebadet kom også inn under servicekontorets ansvar.

### Hva har vi lykket med i 2015

Planlegging og gjennomføring av valg. Kontoret gjør en stor innsats for å koordinere og informere om kommunens aktiviteter. Kontoret har en sentral plass på bygdedagen i samarbeid med bygdedagskomiteen og kulturuka sammen med kultursjefen. Likeledes 17. mai i samarbeid med 17. maikomiteen. Ny hjemmeside har blitt lansert.

### Spesielle utfordringer i 2015

Reduksjon i bemanning har vært merkbar i 2015, da arbeidsoppgavene har vært de samme. Videre så krevde valget 2015 betydelige resurser av avdelingen. I tillegg har det vært et høyt sykefravær i avdelingen. Dette har det vært arbeidet med på mange plan, med både interne og eksterne resurser,

### Innspill til planleggingen/økonomiplan

Investeringer i forbindelse med beredskapsarbeidet for å kunne varsle innbygger ved uønskede hendelser bør prioriteres 2016. Verktøy for dette er SMS-løsninger og elektroniske informasjonstavler til bruk i butikker og på møteplasser. Tavlene er også viktige for all kommunal informasjon da alle innbyggere ikke har internett.

### Biblioteket

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

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	2,1	2,1
Antall ansatte	3	3
Sykefravær i %	0,8	2,0

Ant. aktive lånerer	876	1089
Utlån voksenlitt.	8518	9416
Utlån barnelitt.	15845	15849
Utlån film	4036	3648
Utlån lydbøker	1622	1768
Utlån e-bøker	270	515
Utlån annet	554	472
Innlån	1656	1932
Besøk	16728	22409
Referansespørsmål	4339	4560
Tilvekst ny voksenlitt.	835	888
Tilvekst ny barnelitt. inkl. skolebibl.	626	617
Tilvekst andre medier	245	193
Brukerorienteringer	27	29
Arrangementer	18	20
Utstillinger	30	35
Kopiering lag	8965	6500

Skriptvet hadde 8,2 utlån pr. innbygger og lå på 3. plass i Østfold i forhold til fylkessnitt på 4,2 og landssnitt på 4,5 (for 2014). Ambisjonen har vært å ligge over fylkessnittet. Andre kommuner i Indre Østfold ser ut til å ha hatt noe utlånsnedgang i 2015, mens vi har hatt en liten, men gledelig økning på 2,7 %.

### Brukere

1089 aktive, personlige lånerer i 2015. Svært gode tilbakemeldinger fra brukerne, men ingen brukerundersøkelser er gjennomført.

### Medarbeidere

Sykefraværet var på 2% i 2015 – det er man veldig fornøyd med! Avdelingen er for liten til at medarbeiderundersøkelse er gjennomført.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2014	1680	1644	+2%
Netto 2015	1678	1544	+8%

Fikk en tilleggsbevilgning midt i året pga tidligere overskudd, men ble vanskelig å gjennomføre flere arrangementer pga. bemanningssituasjon, slik at disse midlene ble dessverre ikke brukt opp.

### **Likestilling:**

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

### **VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING:**

#### **Hva har vi lyktes med i 2015**

Fortsatt stort fokus på lesestimulering og brukeropplæring av elever på alle skoletrinn på Kirkelund. Noen flere arrangementer med godt besøk for både voksne og barn (som f.eks. spilldag, bokformidlinger, foredrag, barneteater), samt mange utstillinger av dagsaktuell litteratur. Rekorddeltakelse i sommerlesekonkurransen, med størst andel deltakelse i Østfold. God markedsføring av bibliotekets tilbud på nett via hjemmeside og sosiale medier.

#### **Spesielle utfordringer i 2015**

Å avholde arrangementer med små personalressurser og liten plass. Fremdeles halvering av budsjettposten for innkjøp til skolebiblioteket på Kirkelund.

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

Økte personalressurser og mer plass til gjennomføring av arrangementer, for å oppfylle krav i oppdatert biblioteklov om å være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Forbedring av inngangspartiet og generell utvidelse av lokalene. Tilrettelegging iht krav for universell utforming.

### **Kultur**

#### **FAKTA OM KULTURAVDELINGEN**

Kultursjef: Per – Morten Bergseth

Kulturkontoret ligger under virksomhet Innbyggjerservice og omfatter følgende områder: kulturskolen, kulturminnevern, kulturdagene og kulturaften, Lenseblues, Spillemiddel søknader, Bygdeboken,

kommunal kontakt for den kulturelle skolesekken, folkehelsekoordinator, tilskudd til lag og foreninger, Kommunens representant i styret til Frivilligsentralen, Arrangere konserter og andre kulturell scenekunst på Skiptvet scene, Bygdekinoen, aktiviteter for barn og unge i feriene, underutvalg for kulturvern og museer som blant annet har ansvaret for bygdetunet og Nes lensemuseum, utvikle/ videreutvikle nye kulturtilbud i Skiptvet. Kultursjef rapporterer til virksomhetsleder Innbyggjerservice.

**Nøkkeltall** (årsverk, ansatte, sykefravær, brukere mm. i tabell)

Antall	2014	2015
Antall årsverk	1	1
Antall ansatte	1	1

\*Årsverk for kulturkontoret er fordelt på følgende måte: 0,8 kultursjef, 0,2 folkehelsekoordinator.

#### **Balansert målstyring:**

	2014	2015
Overføring lag og foreninger	630.609	558.470
Overføring Askim kulturhus	120.000	120.000
Antall elever i kulturskolen	Høst 45	Vår

#### **Kostra**

Kultur	12	13	14	15	16
Plass	111	99	85	228	264

Kommunen bruker vesentlig mindre økonomiske midler på kultur enn hva som er gjennomsnittlig, henholdsvis 2,7% mot 3,8 %. Dette er hoved årsaken til plasseringen. Dette er en utfordring da det oppleves som et stort sprik mellom hva enheten har til disposisjon og hva innbyggere forventer av enheten.

## VIRKSOMHETSPLAN

### Innbyggere og brukere

Kulturkontoret arbeider gjennom hele året for å utvikle kulturtilbud og møteplasser som skal skape trivsel blant sine innbyggere og gi kommunen et positivt omdømme. Mye av fokuset til kultur har i 2015 vært rettet mot å gi innbyggerne i Skiptvet trygge og kreative arenaer samt utvikle nye kulturtilbud. Eksempler på dette kan være: Økt aktivitet på Skiptvet scene. Søknad om folkehelsemidler for at Lions Skiptvet kunne få økonomisk støtte til å bygge et utkikstårn ved Lions hytta i Skiptvet. Samarbeid med Nes Lenseteater i forkant av oppsetningen av stykket «Det andre landet». Aktiviteter for barn og unge som ikke er på ferietur under høst og vinterferien.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto 2014	2.976	2.771	204
Nto 2015	2.631	2.573	58

Budsjettansvar: 25000,25200,25300,25400

### LIKESTILLING

Kulturkontoret jobber kontinuerlig med å legge til rette for aktiviteter som passer begge kjønn. Under arrangementer har prosent fordelingen mellom kjønn blant frivillige vært ca.50 % av hver.

### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

#### Hva har vi lykkes med i året

Gjennomføring av kulturdagene og kulturaften i Skiptvet. Her var det et program med utdeling av krigsminnesmedaljer, Busstur med Skiptvet Historielag, Musikkveld i lavvoen i Vidnes og kulturaften på Vonheim.

Laget et program og gjennomføre aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år 2015.

Skiptvet Scene har blitt flittig brukt både av ungdommer og andre. Kulturscenen har hatt flere kjente og lokale artister på besøk.

Har blant annet arrangert konserter med Magnus Berg og bandet ARTCH

Det har vært avholdt to møter med lag og foreninger. Temaene har vært folkehelse og tilskuddsordninger. Samt kurs i søknadsportalen for lag og foreninger.

Sekretær for underutvalg for kulturvern og museer.

Kultursjef er kommunens representant i frivillighetssentralens styre.

Ferdigstillelse av plan for folkehelse i Skiptvet kommune. Er i gang med folkehelseplanens tiltaksdel.

Folkehelsekoordinator og sekretær for Skiptvet folkehelseråd.

Avholde møter med Skiptvet folkehelseråd.

Gjennomføring av høst og vinterferieaktiviteter for barn og unge.

Sitte i styringsgruppa for den interkommunale kulturskolen.

### Spesielle utfordringer i løpet av året

Kutt i kulturbudsjettet på kr.287.000 ved årsskiftet 2014/2015.

«Tilskuddsportalen for lag og foreninger» ble i 2014 lagt til kulturbudsjettet uten at midlene til å betale regningen fulgte med. Dette medførte en utgift 43.000, som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Dette er en årlig utgift og midlene har enda ikke blitt tilført kultur.

Kulturadministrasjonen består i dag av en kultursjef i 80 % stilling. Det har til nå blitt erfart at denne stillingsprosenten er for liten ved forarbeid og gjennomføring av større arrangementer.

### Innspill til planleggingen/økonomiplanen

Kultur har nå kuttet så mye som er mulig og trenger nå et økonomisk løft for å kunne gjennomføre tiltak som arrangementer i regi av Skiptvet Scene. Dette kan være

arrangementer som Lenseblues, konserter og annet utover fastsatte arrangementer som kulturuka og bygdedagen. Midlene for å dekke utgiftene til «Tilskuddsportalen for lag og foreninger» g «Tilskuddsportalen for kommune» kr.43.000 bør tilføres kulturbudsjettet som i dag blir belastet for beløpet.

### **NAV kontoret**

Virksomhetsleder: Leif-Øystein Nordby  
Stedfortreder ved leders fravær: Kirsti Iversen (stat)

### **Økonomi**

hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsj.</b>	<b>Regnsk.</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2014	1680	1644	+2%
Netto 2015	1678	1544	+8%

Hele virksomheten

### **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. Det stilles store krav til virksomheten og partnerskapet, da det er to styrings-/rapporteringslinjer som ikke alltid har fokus på samme mål, eller samme tilnærming til måloppnåelse.

Det er imidlertid sentralt i forståelsen av NAV's virksomhet at iverksettelse og bruk av virkemidler på hhv. kommunal og statlig side vil kunne ha gjensidig påvirkning. Videre har virksomheten en rekke forhold rundt dets resultater som ligger utenfor ens egen kontroll. Eksempelvis arbeidsmarkedspolitikken, arbeidsledighet og oppsigelser, husleiepriser m.m.

### **Nøkkeltall**

<b>Antall</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antall årsverk	3,2	3,2	3,2
Antall ansatte	4	4	4

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Nto dr utg/innb	1.562	1.430	1.497
Antall mottakere	82	93	89
Gj.sn.stønadslen gde 18-24 år	5,0	-	3,5
Gj.sn.stønadslen gde 25-66	4,0	3,2	3,4

	<b>Nto driftsutg pr.innb. til sos.tj.</b>
Skiptvet	1.497
Trøgstad	1.706
Spydeberg	2.996
Askim	2.164
Eidsberg	1.910
Hobøl	1.358

### **Kommunebarometret**

Det vises til foreløpige tall i tabellen over. Det er positivt at antall brukere stabiliserer seg. Videre er det positivt at kostandene pr innbygger er lavt, under prisveksten. Så viser det seg også at antall mnd som brukere mottar sosialhjelp er nedadgående noen som er svært positivt.

Det påpekes dog at dette følger den nasjonale trenden, hvor fler og fler blir avhengige av økonomisk sosialhjelp. Dette anses som bekymringsfullt.

<b>Sosial.tj</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Plass	41	4	4	12	114	7	67

Sosialtjenesten viser nok en gang meget gode resultater i kommunebarometret. Tjenesten lever nå stabile gode resultater over tid.

Utfordringen er å redusere tiden som ungdom under 25 år mottar økonomisk sosialhjelp. Kommende arbeidsplikt for sosialhjelp og interne omprioriteringer i NAV vil kunne bidra til bedre resultater på dette området i 2016.

## **Økonomisk sosialhjelp**

Utgifter til økonomisk sosialhjelp påvirkes av samfunnsmessige forhold ved bl.a. arbeidsmarkedet, generell pris og kostnadsutvikling, og boligpriser. I tillegg vil sosialfaglig praksis og fokus på tiltaksintensiteten ved kontoret kunne ha innvirkning på dette nivået. I hele 2015 har man hatt et særlig fokus på nøktern bruk av kommunale midler.

Det er en liten nedgang i antall klienter i 2015. Kompleksitetene i de sakene som foreligger er i tillegg økende.

Ift Kvalifiseringsprogrammet er vi på et akseptabelt nivå, dog noe under Fylkesmannens anbefalinger. Men de brukere som har rett på tjenesten har mottatt den.

Nav Skiptvet har egen gjeldsrådgiver tilsatt i 50% stilling. Dette er et godt tilbud som også retter seg mot andre innbyggere enn den tradisjonelle NAV brukeren. Tjenesten kunne med fordel vært økt i stillingsørrelse.

## **Flyktninger**

Avdelingen har bosatt 2 familier fra Syria i 2015. Grunnet nye regler fra finansnæringen har det å finne gode løsninger ift bankkonti for flyktningene vært en stor utfordring. Dette har medført et betydelig mer arbeid. Videre har det vært brukt tid på lag og foreninger ift rom for integrering i lag og foreninger.

## **Medarbeidere**

Sykefraværet i avdelingen har vært høyt på kommunal side i NAV kontoret. Dette er sykdom som har vært tydelig ift medisinske forhold. Sykefraværet har vært svært lavt på statlig side. Et sykefravær med få ansatte gir derfor store utslag prosentvis. Samlet sett er sykefraværet for kontoret innenfor «normal» området.

Virksomheten har stort fokus på helse- miljø og sikkerhet, med særlig fokus på

arbeidsmiljø og trivsel. Man har brukt mye tid og ressurser på sikkerhetsvurderinger. Det har ikke vært anmeldt situasjoner vedr vold og trusler i 2015, noe som er uvanlig

## **VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING**

### **Spesielle utfordringer i 2015**

Økende arbeidsledighet, større volum på bruker porteføljen  
Innføring av nye elektroniske styringssystemer  
Innføringen av rutiner og oppfølging av sykmeldte  
Å få brukere til å ta i bruk elektroniske løsninger der det kan gjøres og ikke møte opp ved kontoret.

### **Hva har vi lykket med i 2015**

- Gode resultater i forhold til målekort.
- Levert gode tjenester og integrerte tjenester til brukerne våre.
- Et godt og utviklende arbeidsmiljø.
- Ikke hatt volds eller trussel situasjoner i kontoret i 2015.
- Gode rutiner for overganger av tjenestetilbud mellom stat og kommune.
- Budsjettkontroll

### **Felles oppsummering for virksomheten**

Avdelingen har gjennomført de mål som var satt i virksomhetsplanen i 2015. Men mange av målene er nyttet til 2016.

Avdelingen ønsker å i større grad gå fra enkeltpunkter/saker i virksomhetsplanen til å utvikle mer helhetlige temaplaner innenfor et område

### Tiltak som tas med til revisjon av virksomhetsplan og til økonomiplanen:

Elektronisk informasjonstavler til utplassering i kommunen



Opparbeide et underskuddsfond og økte driftsmidler til Skiptvet Scene.

Tilskuddsportalen legges inn i budsjetrammen.

Utvidelse av biblioteket ift å kunne være en møteplass.

Vurdere tjenestetilbudet på NAV kontoret i forbindelse med at staten signaliserer reduksjon av antall NAV kontoret i landet.

Leif Øystein Nordby  
virksomhetsleder

## **VIRKSOMHET OPPVEKST**

Oppvekstleder: Johan Søfteland.

Virksomhet oppvekst består av følgende tjenester:

- Grunnskole
- SFO
- Voksenopplæring
- Barnehage
- Barnevern
- Helsestasjon
- «Toppen»- bolig for enslige mindreårige innvandrere.
- Koordinering av tjenester rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.
- Ungdomskubben Gjøkredet
- Oppvekstadministrasjonen

### **GENERELT**

Virksomhet oppvekst ble etablert organisatorisk høsten 2014. Rådmannen var fungerende virksomhetsleder oppvekst fram til 19. august 2015, da ny virksomhetsleder ble ansatt. Fra ny kommunestyreperiode ble det også ny politisk organisering, der hovedutvalg for oppvekst ble etablert, og ansvarsområdet for utvalget ble de ulike tjenesteområdene innenfor oppvekst.

Virksomheten har vært i kontinuerlig utvikling siden oppstarten, gjennom arbeid med virksomhetsplan, overføring av ansvar og arbeidsoppgaver fra tidligere ledere og til oppvekstsjef, og oppfølging av planer fra omstillingsprogrammet Skiptvet 2020 mm.

Våren 2015 hadde virksomheten en krevende periode med nedskjæringer pga. sviktende økonomi. Dette førte med seg en del utfordringer i forhold til bemanning og vikarbruk, og kan ha påvirket nærværet i noen enheter. Fra høsten 2015 har dette endret seg fordi de økonomiske rammefaktorene ble bedre.

I 2014 ble fire virksomheter; Kirkelund skole, Vestgård skole, Familiens hus og Virksomhet barnehage slått sammen til Virksomhet oppvekst under en leder.

Det er totalt 9 ansatte med lederansvar og en koordinerende funksjon som rapporterer direkte til oppvekstsjef.

Virksomheten brukte 2015 til å etablere felles arenaer for samhandling og samarbeid, lage virksomhetsplan og prioritere mål og tiltak for veien videre. Virksomheten har i første omgang prioritert arbeidet med foreldreveiledning, spesialundervisning/spesialped. hjelp og flyktningearbeid. Forebyggende arbeid, tidlig innsats og tidlig intervensjon er overordnede satsingsområder for alle tjenestene.

Som ledd i et bedre forebyggende arbeid ble det i 2015 søkt om midler til en psykologstilling i Skiptvet kommune. Helsedirektoratet godkjente søknaden og det ble overført 510 000 kr. i juli til dette formålet. Psykolog ble ansatt ved årsskiftet og tiltrådte i mars 2016.

### **GRUNNSKOLE**

Skiptvet har to grunnskoler; Kirkelund skole (5-10 trinn) og Vestgård skole (1-4). Skolene har fram til 2015 vært egne virksomheter ledet av hver sin rektor som virksomhetsleder. Etter organiseringen i oppvekst, er dette endret til to skoler med hver sin rektor. Vestgård skole har SFO med egen leder underlagt rektor. Kirkelund skole hadde ansvar for voksenopplæring. Dette er nå direkte underlagt oppvekstsjef. Disse endringene er i budsjett/regnskap 2015 fortsatt under de gamle virksomhetene.

#### **Kirkelund skole**

Rektor : Anne-Jorid Thomassen Næss

#### **Vestgård skole**

Rektor : Hege Brødholt

FAKTA Grunnskole inkl. SFO:

#### **Nøkkeltall**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antall årsverk	55	52,9
Antall ansatte	61	65
Sykefravær i %	8,7	7,0

Antall elever	517	509
Antall grupper/avd.	25	25
Antall barn i SFO	103	101

(GSI - Telledato 1.10)

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2014	40 544	41 403	+141
Netto 2015	43 133	42 946	+197

## Kommunebarometeret

SKIPTVET KOMMUNE	2013	2014	2015	2016	Endr. 15- 16
Grunnskole	367	381	387	382	+ 5
Barnevern	88	169	332	266	+ 66
Barnehage	382	379	355	403	- 48

Tjenesteområdene grunnskole og barnehage ligger svært lavt på kommunebarometeret. Grunnskolen har gått fram 5 plasser men barnehage hele 48 plasser tilbake. Årsaken til nedgangen på barnehage er lav bemanning og etter sigende kompetanse, mens grunnskolen har svært svake resultater på eksamen, grunnskolepoeng og gjennomføring vgs. i 2015. Barnevern har hatt en framgang, noe som kan skyldes bedre saksbehandlingstid og årsverk. Kommentarene fra kommunebarometeret stiller spørsmål ved bemanning i barnehage og mange tiltak utenom hjemmet i barnevernet. Det finnes mange forklaringer på disse plasseringene, og de må brukes med varsomhet, men de synliggjør en tendens - at Skiptvet kommune har store utfordringer i alle disse tre tjenestene.

	Skiptvet	Østfold	Kostra gruppe 2
Gj.snitt gruppe størrelse 5.-7.kl	14,2	13,2	11,1
Gj.snitt gruppe størrelse 8.-10.kl	16,5	14,9	12,8

## Skolenes satsningsområder:

Kirkelund skole har hatt to satsningsområder for utviklingsarbeidet i 2015. Det er *den videre leseopplæring og elevenes læringsmiljø*. Vestgård skole satser på lese- og skriveopplæring gjennom bla. SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) og TIEY (Tidlig Innsats Early Years). SOL dreier seg om systematisk leseopplæring og TIEY er en organisering med tanke på tilpassa opplæring, leseopplæring og grunnleggende ferdigheter.

## Resultater:

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 viste at det en en positiv utvikling på noen områder, spesielt i nasjonale prøver på 5.trinn, men at det var svært svake avgangskarakterer på 10.trinn, spesielt i matematikk. Rapporten tydeliggjorde også utfordringene med de store forskjellene mellom gutters og jenters prestasjoner og trivsel i skolen. Under presenteres sammendraget fra rapporten og konklusjonen som ble vedtatt under behandling av saken i Kommunestyret 15.des.

## Sammendrag fra Tilstandsrapporten : *Lærertetthet*

*Lærertettheten er lav i Skiptvet; både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Vi ligger betraktelig under landet, kommunegruppe 2 og Østfold fylke. Skolene i Skiptvet har et lavt handlingsrom og liten fleksibilitet i forhold til å sette inn ressurser til de barna som trenger det. Det*

er også interne forskjeller på grunn av organisering i 1-4 og 5-10.

### **Trivsel**

Generelt bra resultater i elevundersøkelsen sammenlignet med andre. Elever på 10. trinn er mindre fornøyd enn elever på 7.trinn, og jentene er mer fornøyd enn guttene. Noen av spørsmålene i undersøkelsen viser store forskjeller mellom trinn og mellom kjønn. Dette gjelder for eksempel graden av opplevd støtte fra lærer, der gutter på 10 trinn gir svakest

### **Mobbing**

Skolene i Skiptvet arbeider med ulike program for å forebygge og motvirke mobbing, og for å rette opp saker der det har foregått mobbing. Det foreligger ikke tall for 10. trinn, men for 7. trinn viser tallene at 10, 7 % av elevene melder at de har opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd. eller oftere.. De fleste av disse er gutter

### **Generelt om vurdering av data om skolerresultater**

Det er viktig å ha med i betraktning når en vurderer elevenes prestasjoner at det er små grupper det er snakk om, for eksempel en klasse på 22 som er oppe i matematikk, eller at det er ca 60 elever som svarer på elevundersøkelsen hvert år. Det er av og til så små grupper at det ikke vil være valide data, men kun peke på en stemning eller en retning.

### **Nasjonale prøver**

Resultatene av nasjonale prøver 2014 for 5.trinn viser at det er bedre resultat enn de vi sammenligner oss med i lesing, mens vi ligger mer på gjennomsnittet i regning og engelsk. Guttene skårer bedre enn jentene. Et generelt bilde i lesing og regning er at Skiptvet har flere på mestringsnivå 3 enn de vi sammenligner oss med, og det betyr at vi har et høyere antall elever som er funksjonelle lesere og regnere enn gjennomsnittet.

8.trinn i Skiptvet kommune ligger på gjennomsnittet med K02, fylket og nasjonalt i lesing og engelsk, og signifikant under i regning. Det er stor spredning i resultatene og store kjønnsforskjeller. I regning er ca 40 % av elevene på mestringsnivå 1 og 2, og mangler mye på å ha tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter. De er ikke på et funksjonelt nivå i regning. Her er kjønnsforskjellene mye mindre, men guttene skårer også her svakere enn jentene. I engelsk er ca 40 % på mestringsnivå 1 og 2, og vil slite med forståelse og ferdigheter i faget.

### **Avgangskarakterer 10 trinn**

Resultatene i 10 trinn 2015 er signifikant under de vi sammenligner oss med i alle fag. Relativt gode resultater i norsk skriftlig. Skiptvet ligger en hel karakter under landsgjennomsnittet i matematikk, og guttene spesielt svakt. Dette er svært svake resultater, uavhengig av hvem og hva en måler det opp mot. Det må en betydelig innsats til for å snu dette resultatet; og både skoleeier, skoleledelse, lærere og foreldre må gjøre sin del av jobben med å bedre læringsutbyttet. Elevene må ta større del i eget læringsarbeid og læringsmiljø, og få god underveisvurdering og veiledning for å komme videre. Skolen må arbeide videre med skolemotivasjon, og vi må generelt sett bli bedre på tidlig innsats i barnehage, barnetrinn og ungdomstrinn.

### **Grunnskolepoeng**

Skiptvet har ligget på gjennomsnittet i K02, fylket og landet de siste årene, men har hatt en fallende tendens siden 2011, der gjennomsnittskarakteren var 4. Ser vi på kjønnsfordelingen så ligger guttene i gjennomsnitt en hel karakter under jentene i Skiptvet, og 0,6 karakter under gjennomsnitt i K02, Østfold og landet. Når det gjelder oversikten over gjennomføring skårer Skiptvet bedre enn de vi sammenligner oss med, nesten alle starter på videregående. Det har vært en

økning siden 2012 på gjennomføringsgrad første skoleår.

Når vi ser på statistikken over gjennomføring og bestått, vg1, vg2 ser vi at Skiptvet følger de nasjonale trendene med lav gjennomføringsgrad, men over Østfold fylke. Etter vg3 har vi betydeligere lavere skår, der bare 42,3 % har fullført.

### **Utdanningsnivå**

Det er ca. 11,5 % av innbyggerne i Skiptvet som har høyere utdanning og relativt mange med bare grunnskolen. Disse tallene er viktig å ha med seg som del av et datagrunnlag når en skal planlegge og utvikle lokalsamfunnet, men det sier ingenting om befolkningens evner og muligheter. Det kan peke på en sosial arv der utdanning på høyere nivå ikke har vært viktig, og hvis det er slik må vi som kommune arbeide med dette.

Ludvigsenutvalget peker på (NOU-Framtidens skole), at det å lære å lære er den viktigste ferdigheten vi kan gi barn og unge, fordi arbeidslivet vil være i kontinuerlig endring. Svake elevresultater kan ikke ensidig knyttes opp mot foreldrenes utdanningsnivå, fordi lavt utdanningsnivå ikke betyr svake faglige evner eller lav kompetanse. Disse forholdene må skoleeier, skoleledelse, lærere og foreldre ha som utgangspunkt i planlegging av framtidens skole i Skiptvet.

### **Systemer og metoder.**

En kjent skoleforsker, Michael Fullan sier: **"A tool is only as good as the mindset using it."** Dette betyr at det ikke er nok å ha gode metoder og gode verktøy, du må også ha det rette tankesettet. En må stille spørsmålene: Hvordan lærer eleven? Hvordan kan jeg tilrettelegge for at eleven skal lære? Når eleven lykkes- hvilke suksesskriterier ligger bak? Hvordan møter jeg elever som har utfordringer med motivasjon og har atferdsproblemer som hindrer læring? Hvilke opprettholdende faktorer ser vi i systemet rundt eleven?

Når vi ser de svake resultatene må vi stille disse spørsmålene i organisasjonen, analysere, og sette nye mål og tiltak.

### **Konklusjon**

Resultatene i Skiptvetskolen er lavere enn vi kan ønske, med noen svært positive unntak: lesing og regning på 5.trinn, god skår på trivsel i elevundersøkelsen, og at nesten alle elevene starter på videregående. Skolene arbeider systematisk med gode programmer, Tidlig innsats/Early years på Vestgård, og Ungdomstrinn i utvikling på Kirkelund. De svake resultatene og plasseringen i kommunebarometeret tar ikke hensyn til underliggende faktorer som kan ha betydning; lavt utdanningsnivå hos foreldrene og lav lærertetthet i skolen. Men studier og erfaringer fra for eksempel Sogn og Fjordane viser at en trass i svake rammefaktorer kan få gode resultater hvis en arbeider systematisk over tid med den viktigste arenaen: det som foregår i klasserommet. Dette krever innsats av alle i skolesamfunnet; Ordfører og politikere, rådmann og oppvekstsjef, rektor og lærere, elever og foreldre.

I Skiptvet trenger vi å få på plass følgende:

- Flere lærere med spisskompetanse i de grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving, regning og digital ferdighet.
- Økt samarbeid og bedre kollektivt arbeid i skolene og mellom skolene.
- Systematisk arbeid med foreldre-involvering og -veiledning
- Systematisk arbeid med spesialundervisning
- Systematisk arbeid med skolemotivasjon, spesielt hos guttene.
- Implementering av programmene mot mobbing og krenkende atferd.
- Revitalisere ART og NY GIV i skolene.

## Medarbeidere:

Grunnskolen i Skiptvet har ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015.

Det er et nærvær på 93,0 i 2015, der det varierer fra 95,6 på Vestgård til 92,6 på Kirkelund og 82,4 i SFO. Dette er høyere enn gjennomsnittet i kommunen, men det er bare Vestgård som er over målet på 95%.

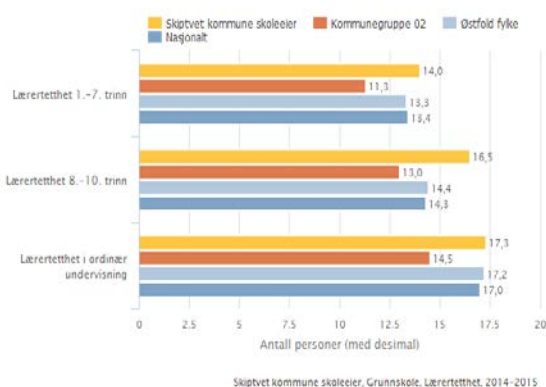
Kommunen har et tilfredstillende nivå på kompetansen, og begge skolene har stort sett den kompetansen loven krever. De nye bestemmelsene om kompetansekrav i barneskolen og ungdomsskolen trår i kraft i 2016. Da vil noen få ansatte mangle kvalifikasjoner. Vi legger i 2016 opp til å styrke kompetansen gjennom å delta i lærerløftet med flere lærere.

## Likestilling:

Det er overvekt av kvinner i personalet på skolene, men likevel bedre enn i mange andre kommuner. Det er høyere andel menn på Kirkelund;(ca 50 %) , enn på Vestgård (ca 11%) Vi finner foreløpig ikke grunn til å sette i verk spesielle tiltak for å balansere dette ytterligere på Kirkelund, men det er viktig med flere menn på Vestgård.

## Ressurser:

Skiptvet kommune har lavest lærertetthet i K 02, og blant de laveste i Østfold fylke. Skal vi opp på gjennomsnittet i Østfold må vi øke med 5 lærerstillinger. Lærertettheten er lavest på Kirkelund skole, og spesielt på ungdomstrinnet. . Vestgård skole fikk høsten 2015 tilført en lærerstilling som følge av statlig tilskudd øremerket 1-4.trinn.



## Spesialundervisning:

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning			
	2013	2014	2015
<b>K 02</b>	9,8	9,1	8,9
<b>Østfold</b>	7,2	7	6,6
<b>Skiptvet</b>	9,1	10,1	9,4

Skiptvet kommune ligger høyt på antall elever som får spesialundervisning, 9,4%

Skole	Antall elever % som får spesialundervisning	Årsverk til spesialundervisning (Assistent)	Andel timer i til spesialundervisning av antall timer til undervisning. (med pedagog)
Vestgård	3,0%	1,8 (0,11)	11,1%
Kirkelund	12,1%	7,0 (4,04)	11,8%

Denne statistikken viser at Kirkelund skole bruker en svært stor del av sine personalressurser til spesialundervisning, hele 25 % . Halvparten av spesialundervisningen blir utført av assistenter. Vestgård skole bruker ikke assistenter til dette , og ligger langt under gjennomsnittet i K 02, fylket og landet. Årsaken til dette er todelt; godt arbeid med tilpassa opplæring og elevkull med relativt lite behov for spesialundervisning. Dette må også sees i samband med arbeidet på dette feltet i barnehagene. Virksomheten er i gang med å gjøre noe med dette, i tett dialog med PPT. Vi har innført en analysemodell og et handlingshjul i dialog med PPT. Dette øker

kvaliteten på det arbeidet skolen og barnehagene gjør før evt. henvisning til PPT, og gir sikrere analyser av hva barne trenger av støtte.

### IKT

Skolene i Skiptvet har laveste PC-tetthet i Indre Østfold. Dette er et viktig satsingsområde i virksomhetsplanen for oppvekst. I tillegg skal det lages en IKT-plan for barnehage og skole. Det er satt av 400 000 i budsjettet for 2016 til dette.

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2014	-60	67	-126
Netto 2015	-60	-123	+63

### Skoleutvikling

Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid arbeidet med et felles skoleutviklingsprosjekt, og det ble høsten 2015 underskrevet en avtale med SePu/Høgskolen i Hedmark om en felles satsing fra 2016-19, med oppstart 18.mars 2016. Bakgrunnen er at mange av skolene har svake resultater, og at det i flere kommuner har vært relativt lav satsing på grunnskolen, og svak politisk forankring.

### OPPSUMMERING

Skolene i Skiptvet har mange gode systemer og rutiner når det gjelder trivsel, håndtering av mobbesaker og andre hendelser i skolene. Skolene har ikke prioritert samarbeid mellom skolene høyt tidligere. Det er for liten systematisk overføring av kunnskap om elevene, og for stor forskjell mellom skolene når det gjelder skolekultur.

### Voksenopplæring

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

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

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

Ved utgangen av 2015 hadde Skiptvet kommune 18 deltakere i norskopplæringen.

	Deltakere 2014	Deltakere 2015
NIR	4	8
§ 4A (600 t)	2	6
§ 4A (2400 t)		12
<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>26</b>

8 personer deltar både på intro.ordningen + norskopplæring

### Oppvekstadministrasjonen

Leder: Virksomhetsleder Johan Søfteland

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	1.336	1.122	+114
Nto 2015	650	792	-142

Fra 1.10.2014 var oppvekst organisert som egen virksomhet med rådmann Per Egil Pedersen som leder. Karin Bogen, tidligere barnehagesjef, ble ansatt som personalsjef men hadde fortsatt ansvaret for barnehageadministrasjon. Fra 19.08.2015 ble Johan Søfteland ansatt som oppvekstsjef, og fikk ansvaret for alle ansvarene i oppvekst. Han har i 2015 vært eneste ansatt i oppvekstadm. Det ble vedtatt å styrke oppvekst med en sekretærstilling, men kommer ikke på plass før i 2016. Årsaken til dette var behov for gjennomgang av de merkantile ressursene og utsettelse i forhold til å få stillingen besatt.

### Hva har vi lykkes med i 2015

Vi har videreført arbeidet fra Skiptvet 2020 og arbeidet innad i virksomhet oppvekst med virksomhetsplan og å etablere organisasjonen. Vi har etablert møteplasser for skolelederne, barnehagelederne, Familiens hus og ledermøte oppvekst. Vi

har startet på arbeidet med å bygge en felles plattform, felles holdninger og felles tankesett når det gjelder barn og unge i Skiptvet. Vi startet tidlig arbeidet med å redusere spesialundervisningsbehovet i skole- og barnehage, og å øke graden av forebygging og tidlig innsats i hele sektoren. Vi har arbeidet mye med rekruttering, i hovedsak innenfor gjeldende økonomiske rammer. Vi fikk ansatt psykolog og spesialpedagoger i barnehagene (selv om de først starter opp i 2016), og styrket tverrfaglige arenaer i skole, barnehage, helse og barnevern. Vi har sammen med politisk nivå i kommunen etablert hovedutvalg for oppvekst, der fakta og dybdekunnskap i sektoren vår legger et godt grunnlag for gode politiske prioriteringer, blant annet gjennom tilstandrapporten og presentasjon av utviklingsarbeid. Vi har fått etablert SLT igjen, og innledet et godt samarbeid med politi og videregående skole.

Kommunen er godt representert i Indre Østfold, gjennom deltaking i nettverk for Mortenstua, styret i PPT, IKT-skole brukerforum, skolefaglig nettverk og Smaalenene barnehagefaglige nettverk (Innertiern). Kommunen er representert ved oppvekstsjef i arbeidsgruppa for innertiern og for fylkesmannens nettverk for GLØD- (kompetanseutv. i barnehagene)

Vi har hatt flere tilsyn, med barnevern, fra arbeidstilsynet og fra fylkesmannen med felles nasjonalt tilsyn med grunnskolen. I tillegg er det svært mange henvendelser fra ulike forskningsmiljøer, direktorat og sentrale instanser på spørreundersøkelser, høringer og rapporter.

Vi har lukket de fleste avvik og venter på endelig rapport fra fylkesmannen i forhold til grunnskole. Vi har i denne sammenheng investert i verktøy for internkontroll i grunnskolen som vi hjelpe oss i dette arbeidet.

## Spesielle utfordringer i 2015

Oppvekst er et stort område med mange lovverk og administrative krav og rutiner som skal følges opp. Dessuten var det mange saker som lå der fra tidligere, blant annet tilsyn, personalsaker og klagesaker. Dette har vært krevende, og har gjort at mange saker har tatt for lang tid å behandle, og at brukerne har måttet vente unødig lenge på svar. Spesielt barnehageområdet har vært krevende. Våren 2015 ble det innført nye regler for foreldrebetaling, slik at foreldre med lav inntekt får redusert prisen for barnehageplass og evt. kjernetid (4-6). Det var en krevende saksbehandling, både i forhold til tidsbruk og å tolke retningslinjene korrekt i hver sak. Skiptvet kommune har en liten sentraladministrasjon, og mye arbeid har også falt på dem.

## Barnehage

### Brekkeåsen barnehage:

Styrer: Tone Udjus Frorud

### Finlandsskogen barnehage:

Styrer: Heidi Aa. Martinsen

### Solhaug barnehage:

Styrer : Tone Engen

## FAKTA OM BARNEHAGE

### Nøkkeltall

Antall	2012	2013	2014	2015
Antall årsverk	42,1	41,6	40,8	42,7
Antall ansatte	47	47	46	55
Sykefravær i %	11,5	11,3	12,9	15,7
Ant. barn	170	170	162	167
Antall barnehager	3	3	3	3

### Dekning

	2014	2015
Barn i bhg off/priv.	208	209



Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager			
2012	2013	2014	2015
127 648	128 437	124 987	124 801

Andel barn 1-5 år med barnehageplass			
2012	2013	2014	2015
90	93,5	91,2	90,5

### Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2015. Det oppleves at brukerne er fornøyde med tilbudet, og barnehagene i Skiptvet har et godt omdømme blant foreldrene.

### Spesialpedagogisk hjelp.

Det har vært en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Skiptvet. I 2015 ble det rapportert at 7,1 % av barna får spesialpedagogisk hjelp. Ca 3,4 årsverk går til dette arbeidet, og det er 6,4 % av antall årsverk. Vi er i tett dialog med PPT på dette området, og har innført en analysemodell som er tatt i bruk i barnehagene med tanke på å bruke større del av ressursene på almenpedagogiske tiltak.

### Medarbeidere

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015. Det er kontinuerlig arbeid med kompetanseheving i barnehagene. Som tidligere år foregår dette gjennom bearbeiding av faglitteratur som alle leser, ulike Alle barnehagene deltar, til sammen fem førskolelærere, i barnehageåret 2015/2016 på videre/etterutdanning i regi av Innertier'n (felles kompetanseheving for barnehager i kommunene i Indre Østfold). Tema er «pedagogisk veiledning og barns språk og språkmiljø» Høgskolen i Østfold har det faglige ansvaret. Studiet ska bidra til økt kompetanse om betydning av miljøet barnet er i som grunnlag for

språkutvikling og veiledning av ansatte i dette arbeidet.

Nyutdannede får veiledning i en gruppe felles for Indre Østfold.

Totalt sett er bemanningen i 2015 litt høyere enn i 2014 og tall fra

Kommunebarometeret viser at den målt mot resten av landet, er lav. Den økte personalressursen er i hovedsak på grunn av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.

Det er et ønske og en målsetting om en høyere andel ansatte med utdanning utover minstekravet. Det har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2013	25 800	25 300	+500
Netto 2014	24 254	24 976	-722
Netto 2015	23487	23669	-182

Merforbruket skyldes avregning tilskudd Hestehoven Gårdsbarnehage 2015. På grunn av utviding av antall plasser i private barnehager er det forbrukt kr. 472 00,- mer enn budsjettet på private barnehager. De kommunale barnehagene hadde samlet et mindreforbruk på kr.

73 000. I 2015 har nye sentrale forskrifter for foreldrebetaling slått inn, og ført til lavere foreldrebetaling enn budsjettet. Likevel har vi flere saker med manglende foreldrebetaling som er definert som tap i regnskapet.

### Enhetskostnader

Korrigerede brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage.			
0127 Skiptvet	2013	2014	2015
	150 557	164 655	164 407

### Kommunebarometer og målstyring

På målingen i kommunebarometeret ligger barnehage på 336. plass som er en forbedring fra 2014. Vi scorer best på åpningstid, lavest på leke- og

oppholdsareal og antall ansatte som er menn. Å få bedre score på andel menn i barnehagen er en utfordring, det er sjelden søkere ved utlysninger.

#### **LIKESTILLING:**

Det er ingen menn i det daglige arbeidet med barna. Ved rekruttering blir det vektlagt, men så langt har det ikke gitt resultater.

I det pedagogiske arbeidet jobbes det med likestilling i tråd med lov og forskrift for innhold i barnehagen.

#### **Hva har vi lyktes med i 2015**

Det har i alle barnehagene vært økt satsing på veiledning, og mange ansatte har deltatt på etter- og videreutdanning i regi av Smaalenene barnehagenettverk. Dette gir ansatte verktøy i arbeidet med veiledning av foreldre og andre ansatte og skaper større trygghet i hverdagen i barnehagen. Alle barnehagene arbeider med språk og sosial kompetanse, som er de viktigste elementene i barnehagen som læring- og utviklingsarena.

Barnehagene profilerer seg gjennom satsingsområder og prosjektarbeid, noe som skaper engasjement hos ansatte, barn og foreldre. Barnehagene har mange aktiviteter gjennom året, og har stor grad av foreldreinvolvering i barnehagens drift.

Når Bufetats bygg på Finlandsjordet ble lagt ut for salg, var Skiptvet kommune raskt på pletten og meldte sin interesse, og bygget ble ervervet høsten 2015, og kommunestyret vedtok å bygge det om til barnehage. Her har barnehagestyrer og PLT gjort en stor jobb i forhold til å få dette på plass til barnehagestart høsten 2016.

#### **Spesielle utfordringer i 2015**

Det har vært en økning av barn som krever tettere oppfølging og spesialpedagogisk hjelp. Vi ansatte på slutten av 2015 to spesialpedagoger i tillegg sammen 170 % stilling innenfor de ressursene vi hadde i

budsjettet. Vi ser en økning i behovet for logoped og bruker mye ressurser på å kjøpe tjenester av private. Omfanget er så stort at vi burde ha ansatt en logoped i samarbeid med noen andre kommuner, for eksempel Spydeberg og Hobøl der vi har felles PPT.

Sykefraværet har dessverre steget i 2015 og det har vært utfordrende i forhold til vikarbruk.

Det er gjort analyser i en av barnehagene for å finne årsak, og oppfølging av sykemeldte har hatt og har høy prioritet. Vi har hatt et samarbeid med BHT og en gjennomførte STAMINA-barometeret. Nærværet økte noe utover høsten. Noe av forklaringen på det høye fraværet våren 2015 var som følge av stram økonomi over en over en lengre periode der det ikke ble satt inn vikarer ved sykdom. En annen utfordring er at det noen steder er mange ansatte som har tilrettelagt arbeid. For å bedre dette bør barnehagene ha høyere grunnbemanning og i større grad sette inn vikarer ved fravær.

#### **Familiens Hus**

Familiens Hus ble vedtatt opprettet i 2011. Huset er lokalisert til den gamle skolebygningen på Kirkelund Skole. Følgende tjenesteområder samhandler: helsestasjon, barnevern og koordinator for personer med nedsatt funksjonsevne. Familiens var organisert som en virksomhet fram til august 2015. Fra dette tidspunkt rapporterer hver tjeneste direkte til oppvekstsjef.

#### **Barneverntjenesten**

Konstituert barnevernleder : Bjørn Hermansen

På grunn av sykefravær har vi konstituert leder i store deler av 2015

## Barnevernets oppgaver

Barnevernets *hovedoppgave* er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge sikres trygge oppvekstvilkår.

Omsorg for- og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Da kan barnevernet bistå barn og familie, slik at barnet sikres gode levekår og optimale utviklingsmuligheter.

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år			
	2013	2014	2015
<b>0127 Skiptvet</b>	<b>7,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6</b>

Ett av barnevernets viktigste oppgaver er å gi hjelp og støtte. Tjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er tiltak som barnehageplass, støttekontakt og/eller avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten skal også ta vare på utsatte barn ved å ta de skritt som til enhver tid er nødvendig for å beskytte det mot omsorgssvikt. Man skal motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barneverntjenesten har videre et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Dette kan også i enkelte tilfeller skje mot foreldrenes vilje.

Man kan også for en periode, i samråd med foreldrene, formidle plass i fosterhjem, på institusjon eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor

hjemmet uten foreldrenes samtykke, må

Saker i året	Antall
Meldinger til barneverntjenesten	41
Nye undersøkelser	31
Avsluttede undersøkelser	31
Henlagte undersøkelser	18
Nye tiltakssaker	9

det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Dette foregår da etter forslag fra kommunen.

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Rev. budsjett	Regnsk	Avvik
Netto 2014	12.026	11.597	+430
Netto 2015	12.797	12.140	+657

Barneverntjenesten hadde i 2015 4,5 saksbehandlerstillinger og 1,3 merkantil stilling. Dette på grunn av høyt sykefravær i tjenesten i 2015.

## Nøkkeltall

Pr. 31.12.2015	Antall
Barn med hjelpetiltak etter § 4-4	19
Barn plassert etter § 4-4,5 (frivillig)	3
Barn plassert etter § 4-12 (tvang)	19
Barn plassert etter § 4-6,1 (akutt)	0

## Utfordringer i året 2015

Barneverntjenesten hadde i 2015 et hektisk år, med oppfølging av noen kompliserte saker og saker i fylkesnemnda og hos fylkesmannen.. Det har vært store utfordringer i forhold til sykemeldinger, og leder har vært fraværende det meste av 2015, slik at en måtte konstituere ny leder.

Tema	1.halvår	2.halvår
Fristoverskridelser undersøkelser	4	3
Antall barn som ikke har tiltaksplan	10	0
Ikke evaluert tiltaksplan	0	6
Ikke nok tilsynsbesøk	5	7
Ikke nok oppfølging i fosterhjem	4	2

### Toppen, bolig for enslig mindreårige.

Leder : Anne Marit Svenneby

### Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	-170	110	-280
Nto 2015	232	853	-621

Bufetat godkjenner ikke at kommunen tar husleie for beboerne på toppen og derfor er det et avvik mellom budsjett og regnskap. I 2015 ble kommunen også trukket for tidligere refusjon som ble gitt for husleie. Det er klaget på dette, men foreløpig har det ikke kommet svar på klagen.

Det er plassert fire barn i bolig og ett barn i Fosterhjem. 2015 har vært et fint år for alle ungdommer og ansatte, og ungdommene utvikler seg godt. Medleverordningen fungerer svært bra, og også økonomisk er dette en betydelig mer effektiv ordning.

Rent faglig har både ungdommer og miljøarbeidere en opplevelse av at det jobbes bedre faglig, og at det er mer ro i boligen etter at den nye ordningen kom i gang.

Bemanningen pr i dag er: 4 x 100 % miljøarbeidere. 1x 100 % leder, 1x56 % stilling leksehjelp ( denne er fordelt på to personer), 4x11,3 % helgestilling (fordelt på 3 personer).

Personalgruppen er faglig dyktige, de er en sammensveiset gjeng som jobber godt mot de samme målene.

### Helsestasjon

Ledende helsesøster: Ragnhild O. Kasbo

### Økonomi hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	1.718	1.640	+77
Nto 2015	1.709	1.630	+79

Helsesøster Linda Henriksen sluttet i Skiptvet kommune nov 2015 for å begynne i stilling i annen kommune. Stillingen stod vakant ut 2015. Konsekvensen var at skolehelsetjenesten en periode måtte nedprioriteres. Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2016 og økonomiplanen å øke ressursen fra 1,7 stillinger til 2,0 stillinger som helsesøster. Dette fører til en bedring av konsultasjonene i førskolealder til 14 år og en økning av skolehelsetjenesten på Vestgård skole.

Arbeidspresset og utfordringene er store, men nærværet er høyt.

Julia Sørensen har vært helsestasjon - og skolelege i 2015. Helsestasjonen har også jordmor i 25 % stilling.

Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved Skiptvet helsestasjon 28.08.2014. Dette tilsynet tok av ulike grunner tid å bli ferdig med, blant annet omorganisering. Pålegg fra Arbeidstilsynet ble lukket i 2015. Som følge av endrede rutiner blir det også nødvendig å se på HMS-praksisen innenfor andre verneområder.

Det er ikke utført brukerundersøkelser.

### 2015

Antall fødsler: 35

Antall hjemmebesøk: 22

Av disse fikk 17 hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, som er målekriteriet i forhold til Kostrarapportering.

5 fikk hjemmebesøk over to uker etter fødsel.

De øvrige har hatt hjemmebesøkssamtale på helsestasjonen

### **Hva har vi lykkes med i 2015**

Vi har fortsatt med deltagelse i tverrfaglig team ved Vestgård og Kirkelund skole. Vi fortsetter med deltagelse i tverrfaglig fora i barnehagene («rutinemøter»).

**Åpent lekested** har hatt åpent 41 mandager i 2015. Oppmøtet har variert fra 1 barn og opptil 11 barn. Rekord var 17 barn og 19 voksne i forbindelse med avslutning for ansatt i februar. Våren 2015 var det i gjennomsnitt 7-8 barn og 8 voksne til stede. Høsten 2015 var det i gjennomsnitt 5 barn og 4-5 voksne tilstede. Åpent lekested flyttet til Borgund fra høsten 2015, og har fått mye bedre og egnede lokaler.

Ansatte i 2015 har vært førskolelærer Sylvi Haftorn i 20 % stilling fram til februar 2015. Mette Skipperud har vært vikar på timebasis i februar og mars fram til Torild Nandrup Pettersen ble ansatt som miljøterapeut i 20% stilling fra april 2015. Leder på åpent lekested gir individuell veiledning til enkeltfamilier etter oppdrag fra helsestasjon utover drift av åpent lekested.

### **Spesielle utfordringer i 2015**

Det kommer stadig nye satsningsområder, faglige krav og oppgaver.

Vi tilstreber å følge faglige veiledere. Skiptvet helsestasjon har ikke hatt tilbud om konsultasjon ved 17-18 måneders alder. Dette innførte vi i 2014 med den konsekvens at det har blitt mer bundet tid til faste konsultasjoner, og mindre tid til å følge opp og samarbeide om barn med spesielle behov.

Vi gjennomfører fortsatt ikke språkobservasjonen Språk 4 på fire års konsultasjonen, da dette ikke er mulig med dagens ressurser og avsatt konsultasjonstid. Det gis ikke tilbud om vekt og høydemåling på 8. trinn slik nasjonale retningslinjer for veiing og måling anbefaler.

Begge disse forhold ønsker vi å få inn neste år med styrking av

Skolehelsetjenesten ved Kirkelund skole er i 2014 begrenset til to dager per uke. Dette har vært helt nødvendig for å øke kapasiteten for aldersgruppen 0-5 år. 50 % psykiatriressurs inn i Familiens Hus har ikke blitt utnyttet .

Vi har hatt samarbeid med Spydeberg helsestasjon når det gjelder arrangement av gratis parkurs for førstegangsførelse to ganger i året. Begge kurs ble avlyst i 2014 pga for få påmeldte. Dette samarbeidet avsluttes i 2015.

Tid og kompetanse til å utvikle bruk av fagsystemet, slik at vi kan få tatt i bruk flere elementer. Dette gjelder bla. innkallingsrutiner, statistikk/rapportering, skanning av epikriser og SMS varsling.

I følge KOSTRA rapportering bruker Skiptvet 10 % fysioterapiressurs på forebygging, helsestasjons-og skolehelsetjeneste (funksjon 232).

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

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

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

Koordinator : Torild Nandrup Pettersen. Tjenesten har 60 % stilling. Denne tjenesten håndterer alle personer i Skiptvet med individuell plan. Mange av dem har avlastningstilbud, støttekontakt og omsorgspersoner med omsorgslønn. Det er for tida 42 saker, og like mange som er engasjert av kommunen for å være en støtte for brukere som trenger noe ekstra.

Det er opprettet ansvarsgrupper i de fleste sakene, og koordinator er ansvarlig i de fleste sakene. De siste to årene har vi hatt et merforbruk på dette området som skyldes flere brukere med behov. Ansvaret er underbudsjettet. Koordinator har gjort en stor innsats for å få alle brukere inn i nytt datasystem, riktig registrering i fagsystemet og det har vært en stor gjennomgang av rapportering av brukere med pu-diagnoser.

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

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	2.411	3.013	- 602
Nto 2015	2.204	3.105	-899

Det har vært tildelt flere og bedre tjenester enn budsjettet tilsier. Det har i løpet av året vært en gjennomgang av vedtakene med tanke på standardisering og tilpasning til ressursene.

#### Gjøkeredet fritidsklubb

Leder: Fredrik Midtlyng

Åpningstid: tirsdager, fredager, enkelte lørdager.

Åpent 40 uker i året. Følger skoleåret.

Høst- og vinterferie har klubben åpent.

#### Målsetting for klubben:

*Et sted å være, et sted å lære.* I dette ligger det at klubben skal være et uforpliktende tilbud, men at vi også skal gi mulighet for lærdom og vekst. Klubben er et forebyggende, rusfritt tiltak som arbeider for et rusfritt miljø for ungdom.

Klubben skal samtidig bringe barn og ungdom med ulik minoritetsbakgrunn sammen til gjensidig dans og moro. Hovedfokus er å skape kommunikasjon mellom ungdommene og et samspill mellom de ulike aktivitetene klubben har å tilby. I 2015 fikk også 7.klassinger anledning til å delta på klubben på tirsdager. Dette har vært en suksess. På grunn av nedbemanning i starten av 2015 har det stort sett vært bare to på jobb slik at deler av lokalene ikke har vært åpent.

#### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	1,28	1,01
Antall ansatte	4	4
Antall besøkende pr. gang	50-60	30-50
Antall arrangement utenom klubbkvelder	5	0
Ant. Brukere	70	60

#### Medarbeidere

Det er fire ansatte, men en har vært langtidssykemeldt

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

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Nto2014	1.199	1.127	+72
Nto 2015	802	734	+68

#### LIKESTILLING

Vi har 3 kvinner og 1 mann ansatt.

Alle brukere behandles likt uavhengig av kjønn, etnisitet og religiøs bakgrunn.

#### Hva har vi lykkes med i 2015

Vi har lykkes med å få opp besøkstallet ved å åpne for 7.klasse på tirsdager, etter en litt tung start på 2015. Tirsdager er nå den mest besøkte kvelden.

Samtidig ser vi at eldre ungdommer opp til 18 år kommer oftere innom og bidrar til et godt miljø. Og de kommer til å sette opp bla. bordtennisturneringer utover året.

De eldste føler nok et eierskap til Gjøkeredet og tar ofte ansvar og hjelper til med forskjellige gjøremål som å stå i kiosken, rydde og spille div. spill med de yngste.

Vi har fortsatt et fokus på at klubben skal være mobbefri, her har vi også et tettere samarbeid med Kirkelund for å trygge de som er mer utsatt for mobbing.

Videre har klubben samarbeidet betydelig mer med Familiens Hus for å ivareta utsatt ungdom.

Vi har også startet med å lage varm mat som Tacobaguetter og pizza til en rimelig penge.

Vi hadde et Halloween arrangement som var vellykket i 2015, har hatt mindre konserter dette året men prøver oss til høsten igjen.

I 2015 hadde vi dessverre ikke et 16.mai arrangement, men dette er tilbake i 2016.

Johan Søfteland  
virksomhetsleder

## **VIRKSOMHET PLEIE – OG OMSORG**

Virksomhetsleder: Gro B. Abotnes

### **FAKTA OM VIRKSOMHETEN**

#### **Nøkkeltall**

<b>Antall</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Årsverk	83,07	83,57
Sykefravær i %	10,2	11,7
Brukere – inst. 1,2 og rehab	20	20
Brukere – inst. 3,4 og 5.	20	20
Utskrivninger av heldøgnsbeboere:	111	76
Brukere – hj. sykepl.	95	82
Utskrivninger fra hjemmesykepleien:	45	57
Brukere – hj. hjelp	53	46
Brukere - BPA	4	3
Antall omsorgslønn	4	2
Brukere - PU	8	8
Brukere - Ringen	15	13
Brukere – psykisk helsevern	111	78
Utskrivninger av psykisk helsevern:	23	50

Alle tjenester er behovsprøvd.

#### **Sollia sykeavdeling 1,2 og rehab.**

Avd. leder: Unni Kristiansen

Årsverk: 20,41

Enheten består av tre avdelinger med til sammen 20 heldøgns plasser bestående en avdeling med 6 plasser til avlastning-, korttids- og rehabiliteringsopphold, en plass for alvorlig syke og døende og 2 avdelinger med til sammen 13 plasser for langtidsopphold. Natttjenesten er under dette ansvarsområde og den dekker både institusjonen og hjemmetjenesten. Det er et utstrakt samarbeid mellom denne avdelingen og hjemmesykepleien.

#### **Sollia sykehjem 3,4 og 5**

Avd. leder: Torhild Wang Sletner

Årsverk: 16,93

Enheten består av tre avdelinger med til sammen 20 plasser bestående av to avdelinger med til sammen 12 plasser for demente hvorav 5 plasser er skjermet. Det er også en avdeling med 8 plasser for langtidsopphold.

#### **Kjøkken, renhold og vaskeri**

Avd. leder: Per Ivar Syvertsen

Årsverk: 6,75

Kjøkkenet produserer mat til 40 pasienter og til de av beboerne i serviceleilighetene og trygdeboligene som ønsker mat. Pr i dag har 5 full kost og flere har middag. Ved siden av produseres det varmmat til hjemmeboende (ca 20). Frivilligsentralen står for utkjøringen. Ved siden av produseres det mat til kantina, møter osv. Renhold har ansvar for renholdet på Sollia institusjon og serviceleilighetene. Det vaskes kun i de leilighetene hvor beboerne har vedtak på hjemmehjelp. Vaskeriet vasker alt lintøy og privat tøy på institusjon til 40 pasienter. De vasker også privattøy for hjemmeboende. Det er også utleie av duker og noen vaskeri tjenester for bygdas befolkning.

#### **Hjemmebaserte tjenester**

Konstituert avd. leder: Mailin Dahl

Årsverk: 12,97

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA/ PA (Brukerstyrt personlig assistent/ personlig assistent), omsorgslønn og trygghetsalarmer. Tjenestene gis ofte i kombinasjon for å dekke tjenestemottaker sitt behov. Hjemmesykepleien er en døgntjeneste.

#### **Vestgårdveien bofelleskap**

Avd. leder: Ingebjørg W. Nielsen

Årsverk: 14,25

Vestgårdveien er et Bofelleskap med 9 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Det er boliger med heldøgns bemanning og



beboerne har enkeltvedtak på det tilbudet som gis.

### **Dagsenter tilbud**

Avd. leder: Gun – Christin Unnestad

Årsverk: 5,6 årsverk

Det er to forskjellige dagtilbud. Et dagtilbud for psykisk utviklingshemmede som er stasjonert på Borgund. Tilbudet ble opparbeidet høsten 2014. Det har 8 brukere inklusive salg av en plass til annen kommune. Det er opprettet et dagtilbud for hjemmeboende demente på Sollia. Det gis tilskudd til drift av tilbudet men det kan ikke brukes til lønn. Etter opptrappingsperioden vil tilbudet bli lovbestemt. Dagtilbud for demente er viktig for at pårørende skal få nødvendig avlastning for å ha sine hjemme over tid. En kombinasjon av dagtilbud og avlastning samt hjemmesykepleie, kan bidra til at tjenestemottaker for bo i eget hjem over tid.

### **Psykisk helsevern**

Avd. leder: Anne – Sofie Lund

Årsverk: 3,65

Psykisk helsevern består av støttesamtaler, gruppetilbud og dagtilbud. Fra høsten 2015 inngitt vi en samarbeidsavtale med ACT (aktiv oppsøkende behandlingsteam) i Moss. Det er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

### **VIRKSOMHETSPLAN:**

#### **Innbyggere og brukere**

6 plasser (sykeavdeling 2) ble lagt ned ved nyttår og tatt i bruk igjen fra 7.4.15. Dette da vi ikke klarte å gi nødvendig avlastningsopphold og langtidsopphold. Vår andel av USK plassene ved Helsehuset var brukt før april måned. Gjenåpnet avdeling ble bemannet med vikarer frem til de fast ansatte var tilbake, 15.06.15.

Renhold på institusjon er redusert med 0,5 årsverk fra 01.01.2015. Hjemmehjelpen ble

redusert med 0,25 årsverk og demensteamet ble lagt ned (0,15 årsverk).

Virksomhet pleie – og omsorg har høsten 2015 blitt analysert av konsulent og enkelte av hans konklusjoner var allerede gjennomført. Dette skyldes at hans bakgrunnstall bygger på regnskap 2014. Det som var gjennomført er reduksjon av renhold på Sollia institusjon, reduksjon av BPA, reduksjon av omsorgslønn og reduksjon av hjemmehjelp er også gjort. Det har vært en klage til Fylkesmann på avslag om omsorgslønn, kommunen fikk medhold. Det vil si at vurderingene ligger på et riktig nivå. Forberedelser i forhold til ytterligere innstramminger er gjort på reduksjon av psykisk helsevern og reduksjon av kveldstilbudet ved Vestgårdveien Bofellesskap.

Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2015. Antall brukere med hjemmehjelp har gått ennå mer ned sammenlignet med 2013 og 2014. Dette skyldes økte priser og at tildelingen av timer er ennå strammere. Ressursen hjemmehjelp utnyttes maksimalt.

Demensteamet ble lagt ned i begynnelsen av 2015. Dette gjør at en sårbar gruppe ikke har hatt fokuset som den burde. Tidlig utredning og tilpasset tjenestetilbud er en forutsetning for at familiene skal kunne mestre utfordringene over tid og på den måten utsette institusjonsinnleggelse. Erfaringene har gjort at vi på ny har opprettet demensteamet ved at en sykepleier fra hjemmesykepleien og en ansatt ved dagsenteret for hjemmeboende demente har denne oppgaven.

Det er innvilget 12 langtidsopphold. Det er gitt 59 korttidsopphold. Av disse er 14 avlastningsopphold. Det er solgt to korttidsopphold til nabokommuner i slutten av året, Det har ikke vært overliggedøgn på sykehuset i 2015, men Helsehuset har blitt brukt lik budsjettert andel mens 6 plasser var nedlagt. Grunnet at vi ikke klarte å gi

lovpålagt avlastning og nødvendig langtidsopphold ved Sollia institusjon, ble plassene ved sykeavdeling 2 gjenåpnet fra april måned. Resterende av året har situasjonen vært håndterbar med tidvis mange ubenyttede plasser og pasientene er gitt tilbud etter behov. Nødvendig avlastning, tilrettelegging for alvorlig syke og døende og flere vellykkede rehabiliteringskasus har blitt rustet til å klare seg i eget hjem.

Driften av sykehjemmet i Spania er lagt ned.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 50 brukere. Reduksjon på 0,5 årsverk fra 2016 har ført til at kriteriene for vedtak om oppfølging fra tjenesten er revidert i form av at det strammes inn på ulike områder. Det er redusert tid til oppsøkende virksomhet av brukere som spesialisthelsetjenesten ønsker at kommunen tar et ansvar for, i form av samtaler eller aktivitetstilbud. Det ble kjøpt et botilbud for en bruker i annen kommune frem til september. ACT team har erstattet dette tilbudet og begynte sitt arbeid i slutten av året.

Vestgårdveien Bofellesskap har nå flest yngre beboere og en av beboerne har oppfølging av Habiliteringstjenesten. Alle beboerne var på plass 01.01.2015 og beboerne hadde 20 års jubileum for Bofellesskapet i sommer. Behovet for hjelp på natt har gitt et snitt på 1 til 1,5 t overtid på hvilende nattevakt pr vakt.

Dagtilbudet for demente fungerer etter intensjonen. I løpet av året har 21 brukere benyttet seg av tilbudet. Tilbudet er i utgangspunktet tre dager i uka, men pga behovet gis det i perioder et tilbud hver dag. Det gis også tilbud til enkelte av pasientene inne på Sollia. Dagtilbud for PU på Borgund brukes av 8 brukere inklusive en bruker vi selger dagtilbud til fra annen kommune. Brukerne har som oppgave å dyrke frem amplene som henger langs

veien på sommeren og å foreta søppeltømmingen i Meieriby'n.

### **Organisasjon og medarbeidere**

Sykefraværet har økt med 4,5 % poeng til 11,7 % på to år. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværet i hele PLO. Spesielt alarmerende er det for en sykeavdeling som har nesten 20 % sykefravær. Flere enn tidligere sliter med belastningslidelser. Dette gjør seg spesielt synlig der det er foretatt bemanningsreduksjon i 2014. Økt fraværet kan være et varsel på høy arbeidsbelastning og må følges nøye. Endrede arbeidsfordelinger som følge av endring i ressursene har medført at ansatte har valgt å gå av med AFP.

Sykepleieoppgavene fortsetter å øke i kompleksitet og omfang i tråd med hva samhandlingsreformen og intensjonsavtalen med Sykehuset Østfold tilsier. Dette samtidig som sykepleiemangelen har økt utover i 2015. Manglende rekruttering er et økende problem. Det er flere grunner til at vi har denne situasjonen, men den gjør oss sårbar og vi må organisere tilbudet annerledes, som gir en mer kostbar drift.

Problematikken uønsket deltid er økende. Det er nå mellom 15 - 20 ansatte som er i uønsket deltid. Det er flere som nå har tatt fagbrev og ønsker seg større fast stilling.

Fysioterapeut ansatt i virksomheten har en sentral rolle i forhold rehabilitering og habilitering. Dette har forsterket seg med samhandlingsreformen og pasienter på rehab avdelingen er kontinuerlig i behov av fysioterapeut. Fysioterapeutens arbeid dreier seg nå i hovedsak om oppgaver knyttet til virksomheten. Fysioterapeuten har også halve 2015 hatt ansvar for ergoterapeutens oppgaver. Dette vil vedvare da det er vanskelig å rekruttere ergoterapeut i 20 % stilling.

## IKT

Som beskrevet i 2014: Det er ingen ansatte med grunnleggende utdanning innen data i virksomheten. Dette gjør at vi er avhengig av god brukerstøtte og brukervennlige systemer. Oppfølging, vedlikehold og support av turnus og timelisteprogram Gat og pasientdokumentasjonssystemet Cos Doc er tidkrevende. Det å ha ansvar for kompliserte datasystemer tar unødvendig mye tid av en allerede presset arbeidssituasjon.

Elektronisk meldingsutveksling både mot sykehus og fastleger er under utvikling og gjelder nå også sykepleierapport.

## KOMMUNEBAROMETERET

Pleie – og omsorg har falt fra 53. til 149. plass på kommunebarometeret. Av Indre Østfold kommunene er det kun Spydeberg som er rangert bedre enn oss. De fleste av indikatorene er kostra tall og for 2015 har pasientsystemet gitt de tallene som blir brukt, tidligere har noen av tallene vært snitt tall for landet. Det kan være noe av forklaringen. Fortsatt er det lite tid med lege på sykehjem.

En litt høy andel av de over 80 som får tjenester, bor på sykehjem. Andelen gamle med tjenester og stort omsorgsbehov er ganske høy. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente. Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er demente. I Skiptvet er 44 prosent av plassene ment for demente.

Et opphold på en korttids plass har vart litt lenger enn i normalkommunen. Snittet i fjor var på 48 dager. Dette skyldes enkelte lange rehabiliteringsopphold. Korttids – og avlastningsopphold gis som regel for to og tre uker ad gangen.

## Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	<b>Budsj.</b>	<b>Regnsk.</b>	<b>Avvik</b>
Netto 2011	46 868	46 584	284
Netto 2012	55 965	56 357	- 392
Netto 2013	59 138	56 677	2 461
Netto 2014	60 403	61 018	- 615
Netto 2015	56 911	54 678	2 233

Virksomhet pleie – og omsorg går med et overskudd på 2 233 000 etter at bruk av fond er tatt ut. Det er flere faktorer som har gjort dette:

34000 USK plassene på Helsehuset er brukt etter hva som er lagt inn i budsjettet. Skyldes at 6 plasser ikke var i bruk fra nyttår til 07.04.15. Kapasiteten var da under hva behovet for institusjonsplasser var og helsehuset måtte brukes til ordinære sykehjemspasienter. Kapitlet er også belastet med kjøp av konsulent til 90 000.

34100 Det var riktig å åpne 6 plasser igjen. Fra høsten 2015 har behovet vært mindre enn kapasiteten, dette skyldes at det var mange som døde i løpet av kort tid.

Behovet for korttids- og avlastningsopphold har deretter vært dekket. Fra desember har det vært solgt i snitt en sykehjemsplass. Det er fire kommuner som kjøper plass i varierende grad. Sykehjemmet i Spania er lagt ned 01.05.15 – ga en mindre kostnad på litt over 200 000.

34110 Arbeidssituasjonen på sykeavd 3 er som tidligere krevende med en tung arbeidsbelastning. Fortsatt høyt fravær i hovedsak grunnet slitasje og arbeidsbelastning.

34120 Inntekt på kjøkkenet ligger over budsjettet. 34130 Tross utskifting av en vaskemaskin til 100 000 gikk tjenesten med overskudd.

34200 Kostnad til bemanning er økt med 541 000 grunnet utflytting av en bruker til trygdebolig

34210 Noe redusert inntekt på hjelpeordningene. Kjøp av et tilbud fra ULOBA opphørte sommeren 2015. En besparelse på 190 000.

34310 Dagtilbud for unge; selger plass tre dager i uka til en fra annen kommune.  
34320 Rammen økt grunnet kjøp av plass i annen kommune. Plassen i annen kommune er sagt opp; kostnad til midten av september. Tilbudet er erstattet med kjøp av ACT team. Det har vært vanskelig å få inn vikarer i ledige sykevikariat.

Endringer i tilbudet til enkelt brukere har gitt store utslag og gitt et mindre forbruk i 2015. Sykepleiermangelen har også gitt seg utslag. Det må også berømmes en god budsjett disiplin i hele virksomheten.

## VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

### Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse siden 2011. Samlet i virksomheten er det meldt 174 pasientbundne avvik. Dette dreier seg om avvik grunnet vold/ utagering, fall, feilmedisineringer og rutinesvikt. På vold og trusler gis det veiledning både internt og i enkelt tilfeller gis veiledning fra Habiliteringstjenesten, på fall vurderes tiltak inn mot den enkelte bruker. I forhold til feilmedisinerer går de fleste registreringer på medisiner gitt til feil tid. I enkelte tilfeller er medisiner gitt til feil person. Registrerte avvik gir oss viktig informasjon på hva vi bør arbeide med for å forbedre oss. Enkelte rutiner er vurdert og forbedret, og veiledning av personalet er til en hver tid er viktig. Det har ikke vært overliggerdøgn i sykehus ved at vi brukte Helsehuset på begynnelsen av året. Antall utskrivninger har gått ned grunnet at vi ikke fikk gitt nødvendige avlastning – og korttidsopphold i begynnelsen av året. Antall dødsfall ved institusjon var markant høyere på slutten av året og på grunn av dette kunne vi tilby salg av plass til andre kommuner. De ansatte har hatt nødvendig kompetanse til å gi nødvendig behandling og pleie, men sykepleiermangelen kombinert med minimal legedekning har gitt utfordringer. Vi har god dekning av fysioterapeut og

dårligst legedekning i Østfold på sykehjemmet. Bemanningen ved hjemmesykepleien ble styrket i begynnelsen av året etter sommerferien ble dette erstattet med 5 timer personlig assistent 7 dager i uka. Et opplegg som har fungert etter intensjonen.

### Helsehuset

KAD ( Kommunale akutte døgnplasser). Statistikken viser at Skiptvet fortsatt har få innskrivninger. I 2015 har det i snitt vært lagt inn to ved enheten pr måned. USK sengene ( Utskrivningsklare fra sykehus) ble brukt 121 døgn de fire første månedene av året.

### Medarbeidere

	2014	2015
Årsverk med fagutdanning i hele pleie - og omsorg i %:	78	77

Det har ikke vært medarbeiderundersøkelse i 2015. **Det er ikke tall på årsverk med fagutdanning ennå for 2015, men mest sannsynlig er den synkende på grunn av sykepleiermangelen.** Omlegging av drift, nedbemanning, stenging av 6 plasser og bruk av konsulent har gjort noe med virksomheten. Det er jobbet hardt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at ansatte skal føle seg verdsatt i jobben. Sykefraværet er alarmerende og det er viktig at signalene tas på alvor. Nedbemanninger over tid skaper usikkerhet og ansatte blir slitne.

Kompetanseløftet har gitt støtte til grunn - og videreutdanning også i 2015 og flere ansatte benytter seg av muligheten. En sykepleier har fullført videreutdanning i akutt geriatri. To har tatt fagbrev i helsearbeiderfaget (voksne) og flere er under utdanning. To lærlinger i helsefag har bestått fagprøven. Ved siden av er det mye kursvirksomhet, spesielt rettet mot demens og kompetanse rettet inn mot krav i forbindelse med samhandlingsreformen.

Ansatte har gjennomført dagskurs i H-HLR kurs i regi av Helsehuset. Medisinkurs kjøres nå som e-læringskurs. En gruppe med 9 ansatte var ferdig med en studiegruppe om Demensomsorgens ABC våren 2015 og vi har gående studiegrupper innen Demensomsorgens ABC. Antall deltagere er 29 ansatte. Dette er selvgående studiegrupper. Antatt ferdig våren 2016. Dette styrker kompetansen rundt de demente og er et stort og viktig løft. Vi har avsluttet to prosjekter: Et i hjemmebaserte tjenester som går på riktig legemiddelbruk og i institusjon er det et Ernæringsprosjekt. Kostombud, matkontakter og endrede måltidsrutiner er et resultat av prosjektet. Denne satsningen på kompetanse bidrar til stabilitet og kvalitet blant de ansatte. Et viktig arbeid for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

#### LIKESTILLING

Det er ingen endringer innen temaet likestilling. Virksomheten er en kvinnedominert arbeidsplass. Utfordringene generelt i samfunnet angående likestilling gjelder også i Skiptvet. Det er tre sentrale temaer:

1. Deltidsproblematikken er et vedvarende problem. Det vurderes alltid økning av stillingene til fast ansatte og andre mulige alternativer som kan avhjelpe problematikken før stillinger går på utlysning. Flere har fått ønsket stillingsbrøk med det. Korte dagvakter i virksomheten er et hinder for å få tilnærmet 100 % stilling.
2. Lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør til en hver tid ha fokus på utjevning av lønnsforskjeller. En generell heving av lønn for kvinnedominerte yrker ville være til stor hjelp for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pleie – og omsorgssektoren. Spesielt nevnes sykehuset på Kalnes som vi merker allerede nå vil bli en konkurrent på arbeidsmarkedet spesielt i forhold til å rekruttere og beholde sykepleiere.

3. Mange arbeidstakere nærmer seg 60 år og flere har gått av med AFP. Mange ulike faktorer som kompetanse, mulighet for ønsket stilling, akseptabel lønn og godt omdømme må til for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere i virksomheten. De ansatte må lyttes til og noen tilpasninger bør aksepteres da det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell.

#### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

##### **Hva har vi lykkes med i 2015:**

Sollia institusjon: Det er gitt nødvendig døgntilbud etter gjenåpning av 6 plasser i april måned.

Brannvernopplæring, Forflytningskurs, tannhelse og smittevernopplæring er gitt etter oppsatt plan i hele virksomheten. 20 års jubileum ved Vestgårdveien Bofellesskap og Sommerfest på Sollia er holdt.

I tradisjonens tro har det også vært grillfest med loppemarked for beboere og ansatte ved Vestgårdveien Bofellesskap og det har vært arrangert fest på Vonheim. Beboerne er på ulike fritidsaktiviteter og 6 har vært på ferietur.

Det er opparbeidet en flott uteplass ved Vestgårdveien Bofellesskap.

I samarbeid med helsestasjon bidro pleie – og omsorg også i år med vaksineringsen mot sesonginfluensa. Det er et godt samarbeid med frivillige vedrørende følgetjeneste og fredagshygge. Dagsenteret følger opp oppslagstavlene på Sollia og ordner med jevnlig underholdning gjennom året.

Det er kjøpt inn takheiser på fire pasientrom; en stor verdi i arbeidet mot belastningslidelser.

Konsulentgjennomgang av virksomheten er gjort og flere av effektiviseringstiltakene er allerede gjort.

Et stort anbudsarbeid på medisinske forbruksvarer er slutført. Diverse rutiner er evaluert.

Produksjon av mat ved kjøkken har økt og ved det inntjeningen. Varm mat til hjemmeboende fem dager i uka holder seg

stabil. En av de store vaskemaskinene i vaskeriet er byttet ut.

Psykiatrien: ACT er etablert og i virksomhet. Godt oppmøte på dagtilbudet. Det er opprettet faste kontaktmøter med NAV.

### **Spesielle utfordringer i 2015:**

Redusert antall sykehjemssenger i begynnelsen av året. Dette i kombinasjon med lav dødelighet gav større og flere følger enn vi klarte å se i forkant.

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. Ressursene på natt er for knappe til å gi en tilfredsstillende tjeneste på dement avdelingen samtidig som de skal gi hjemmeboende en tilfredsstillende tjeneste.

### **Vedvarende:**

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

### **Vedvarende:**

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

### **Økende:**

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter og oppgaveforskyvninger gjennom samhandlingsreformen krever mer tilstedeværende sykehjemslege.

### **Vedvarende:**

Lederne for de største avdelingene har for mange arbeidsoppgaver.

Oppfølging av sykemeldte er en viktig, men tidkrevende oppgave.

### **Vedvarende:**

Helgebemannning ved Sollia institusjon og hjemmesykepleien er for knapp på dagtid. Hvilende vakt ved Vestgårdveien har vært mye våken, dette gir mye overtid i perioder. Et snitt på en time pr natt.

### **Økende:**

Bemanningen er redusert i flere omganger i alle avdelinger av virksomheten. En konsulentrapport som gir et potensiale utover det som til nå er redusert vil gå utover tjenestetilbudet til den enkelte. Det er tatt grep for å utnytte personalet maksimalt og vi er nær en grense for hva som er mulig. Konsulenten hadde ikke sett et så godt samarbeid og utnyttelse av personal mellom avdelinger noen gang. Dette gjelder mellom alle enheter.

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

Antall timer med sykehjemslege pr uke bør økes med en 30 % stilling. Spørsmålet er om dette bør løses i samarbeid med nabokommuner for om mulig å få inn en med spesialkompetanse i geriatri.

Korte dagvakter i virksomheten bør avvikles da det er et hinder for å få redusert uønsket deltid.

Det må være fokus hele tiden på rekruttering av sykepleiere og annet fagpersonell. Viktig å tilby

lærlingplass/prioritet på til de som bor i Skiptvet og viktig å motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger.

Behov for utskifting/ nye forflytningshjelpemidler til Sollia institusjon.

Pleie – og omsorg tar i bruk velferdsteknologi som kan hjelpe brukere til ett lavere omsorgsnivå.

Utvikle konseptet hverdagsrehabilitering i åpen omsorg.

Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes.

Det trengs oppgradering/ gjerde rundt utearealene på sykeavdeling 4.

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

Sykeavdeling 4 sin funksjon kan ikke som tidligere antatt endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastnings – opphold før nattjenesten er utvidet.

Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia

etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser. Det bør knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter.

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

Det er behov for carport for bilene til hjemmetjenesten, psykiatrien og handikap bussen. De ansatte påføres unødvendig arbeid og tidsbruk ved skraping av is/ snø.

Det er i perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to "leiligheter/ sykehjemsplasser" i tilknytning til nåværende dement avdeling.

Gro Abotnes  
virksomhetsleder

## PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Virksomhetsleder: Øyvind Thømt

### FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

#### Organisasjon og medarbeidere

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

PLT ledes av virksomhetsleder. Teknisk drift ledes av arbeidsformann. Ellers har PLT en flat struktur. PLT kjennetegnes ved at det er liten utskiftning av arbeidsstokken, og at det er få som slutter.

#### Nøkkeltall

Antall	2014	2015
Antall årsverk	27,65	26,29*
Antall ansatte	34	31
Sykefravær i %	4,4	7,5**
Antall kvinner	17	16
Antall menn	17	15

\*Vakant stilling etter miljøvernrådsgiver

\*\*Økningen skyldes langtidsfravær av somatisk karakter

#### VIRKSOMHETSPLAN

Det er et mål å lage en kompetanseplan for hele PLT.

Kompetanseplanen skal inneholde en kartlegging av den kompetansen som medarbeiderne har i dag, men også en vurdering av hva slags kompetanse virksomheten vil ha brukt for i framtiden. Arbeidet med kompetanseplan kan medføre at det er behov for å etterutdanne/kurse ansatte i PLT. Det er også naturlig å bruke de vurderingene som gjøres i

kompetanseplanen ved nyansettelser. Det er viktig å for virksomheten at nyansettelser brukes til å komplementere kompetanse, slik at den totalt sett er bredest mulig.

PLT utfører oppdrag for alle virksomheter i kommunen innefor teknisk drift. Det er viktig for PLT at andre virksomheter er med på prioriteringene av større vedlikeholdsarbeid som skal gjøres. Eksempel her kan være Kirkelund skole, som har behov for å pusse opp skolekjøkken og garderober i svømmehallen. Prioriteringen av tiltakene må rektor/oppvekstsjef gjøre. PLT er i ferd med å ferdigstille vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg. Her blir behovet for større vedlikeholdsarbeid kartlagt. Utarbeidelsen av vedlikeholdsplanene må også skje i samarbeid med de ulike brukerne av kommunale bygg.

Det er behov for å gjøre en vurdering av nivået på renholdstjenesten og gjøre en gjennomgang av hvordan tjenesten er organisert.

Teknisk vakt ble i 2015 utført av Skiptvet brann og redning. Skiptvet brann og redning ble fra 1.1.2016 en del av IKS. Foreløpig vil teknisk vakt bli utført av brannmannskapene i IKS'et. I dag fungerer dette godt, mye fordi brannmannskapene også er vaktmestere i kommunen og kjenner de kommunale bygg godt. Det er naturlig å evaluere organiseringen av teknisk vakt etter at nytt IKS har fått satt seg og fungert i en periode. Dersom det i framtiden blir færre brannmannskap som også er ansatt i PLT, må det vurderes å skille brannvesen og teknisk vakt.



Økt satsning på VA-området medfører at det er behov for kompetansen som VVA-ingeniør. Dette arbeidsområdet har i mange år vært lavt prioritert i PLT. For å kunne prosjektere, kostnadsberegne og generelt følge opp dette viktige arbeidet, vil det bli ansatt VVA-ingeniør.

Det er også behov for økt kompetanse og kapasitet på plan, kart da dagens kartunderlag er dårlig og har langt «etterslep». Dette har en innvirkning på veldig mye av jobben som utføres på PLT.

#### **Innbyggere og brukere** Resultater fra brukerundersøkelse

	2014	2015
Brukerundersøkelse	0	0
Møter i HUPLT	8	6
Saker i HUPLT	55	79
Fullmakt meldinger	102	112

Av saker i HUPLT nevnes:  
 Planprogram – midlertidig massedeponi på Vamnes.  
 Detaljreguleringsplan for massedeponi for Vamnes.  
 Felles brannvesen for Indre Østfold.  
 Fastsetting av elgjaktkvoter.  
 Jord- og konsesjonslovssaker.  
 Kommunedelplan for Sentrum.

#### **Tall fra kommunebarometeret**

Innenfor vann avløp, avløp og renovasjon er vi nr. 14 i 2016, mot nr. 100 i 2014. dette teller 2,5 % av kommunebarometeret. En del av årsaken til denne plasseringen er at det er lavere gebyrer enn det som er snittet i landet. En del av forklaringen på disse lave gebyrene er at det ikke har vært store prosjekter på VA, og at vedlikeholdet har vært på et minimumsnivå. Dette er i ferd med å endres nå, og VA er et satsningsområdet for PLT de neste år.

Innen saksbehandling er PLT nr. 2 på kommunebarometeret, mot 84 i 2014. Dette teller 2,5 % på kommunebarometeret. PLT har svært kort saksbehandlingstid for vanlige byggesaker, og har hatt det i mange år. For PLT er det et mål å være nr. 1 i landet, ikke 2.

For miljø og ressurser: Energikostnaden pr kvm bygg er gjennomsnittlig i Skiptvet kommune noe som også gjenspeiler at det er en del gammel bygingsmasse, men som er godt vedlikeholdt.

#### **Kommunale avgifter**

	IØ gj.snitt	2015 Skiptvet
Årsgebyr vann	3801	2043
Årsgebyr avløp	4240	5134
Årsgebyr renovasjon	2333	1780
Årsgebyr septikktøm	1538	2290
Årsgebyr feiing	357	373

#### **Kommunale avgifter–utvikling Skiptvet**

	2014	2015
Årsgebyr vann	2328	2043
Årsgebyr avløp	5328	5134
Årsgebyr renovasjon	1932	1835
Årsgebyr septiktøm	1678	2181
Årsgebyr feiing	461	415

Det er i 2015 satt i gang et betydelig arbeid på vann- og avløpsledninger. Trass i dette har gebyrene for selvkostområdene gått ned i 2015.

### Jordbruk:

Antall søknader	2014	2015
Produksjonstillegg	107	104
Avløserordning	33	38
Ref. utg. v/ sjukdom	4	5
RMP	57	64
SMIL-søknader	19	9
BU-søknader	1	0

Samlet utbetaling i prod.tillegg, avløserordning, ref. utg. v/sjukdom og red. jordarbeiding var i 2015 (2014) ca. 16,0 mill. (ca.16,1 mill.) Tilskudd til SMIL-tiltak var i 2015 (2014) ca. kr.0,7 mill. (ca. 0,95mill.).

Det er i 2015 (2014) utgitt 4 (2) nummer av meldingsbladet "Landbruksnytt".

### Skogbruk:

Antall	2014	2015
Avvirkning, m <sup>3</sup>	19156	18938
Salgsverdi, mill. kr	7.380	6710
Plantekjøp, stk	45800	45070
Ungskogpleie, daa	249	602

### Elgjakt:

Det ble i 2015 (2014) tildelt 35 (30) og skutt 35 (30) elger. Stor avskyting de siste årene har medført at målet om redusert stamme er oppnådd.

### Rådyr:

I 2014 var det 52 rådyrvald med en kvote på 126 dyr. Det ble imidlertid skutt kun 85 dyr (ca. 67,5 %). Der er nå en ny kvoteberegning med 500 daa jord og skog pr. fellingstillatelse. (Tidligere kun skog og 300 daa pr. dyr). Ny kvoteberegning har gitt en enklere saksbehandling. Rådyrstammen virker å være god.

### Fallvilt:

Vedr. ettersøk av fallvilt/skadet vilt ble i 2015 (2014) foretatt 17 (20) oppfølging-

er. I 2015 (2014) var det registrert 3 (3) påkjørsler av elg, 12 (12) påkjørsler av rådyr og 2 påkjørsler av grevling. Så få elgpåkjørsler viser at reguleringen av elgstammen har vært vellykket

### Boligbygging

Antall	2014	2015
Nye boenheter	17	21
Av disse i sentrum	8	10
Av disse spredt	9	11

Det er i 2015 behandlet 10 søknader om startlån.

Det er i 2015 (2014) rekvirert og utført til sammen 23 (16) kartforretninger/ grensejusteringer m.m.

### Brann og redning

Skiptvet brann og redning hadde sitt siste år før det ble fusjonert inn i Indre Østfold Brann og Redning IKS. 6 brannkonstabler sluttet i prosessen. PLT ansatte dermed 6 nye brannkonstabler før Indre Østfold brann og redning ble oppretter. Brannkorpset var dermed bemannet etter dimensjoneringsforskriften for Indre Østfold Brann og Redning IKS fra første dag.

### Økonomi

hele tusen (+ er overskudd)

	Budsj.	Regnsk.	Avvik
Netto 2014	18 557	19 277	-720
Netto 2015	18203	16 816	1 387

Årsaken til det gode resultatet er delvis vakanse på stillinger, og ikke minst lavere kraftpriser enn budsjettet. Det er god budsjett disiplin i virksomheten. Vaktmestere har budsjettansvar og styrer eget budsjett. De aller fleste holder budsjettene sine. Men det vil alltid være en risiko for ekstraordinært vedlikehold

når virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygingsmasse.

#### LIKESTILLING:

Det er omtrent like mange kvinner og menn som er ansatt i virksomheten. I 2015 er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn for de ulike stillinger.

### VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING

#### **Hva har vi lykket med i 2015**

Det er laget vedlikeholdsplaner for de fleste kommunale bygg, med formål om å systematisere vedlikeholdet bedre. Vedlikeholdsplanene ble brukt i økonomiplanarbeidet og medførte at flere tiltak ble finansiert for 2016. PLT har deltatt i interkommunale samarbeidsprosjekt som Vannområde sør for Øyern, Klima Østfold og Glomma Opplevelser. PLT har vært en viktig brikke for å få på plass reguleringsplan for Vamnes massedeponi svært raskt.

Landbruksforvaltningen var sammen med andre landbrukskontorer og skogeierlaget arrangør for skogbruksdag. Landbruksforvaltningen arrangerte sammen med Skiptvet bondelag et temamøte. Landbruksforvaltningen fungerer godt, og i 2015 ble det jobbet med rutiner for tilskuddsforvaltningen. Avtalene for rådyrvald ble gått igjennom og korrigert.

Kommunedelplan for Sentrum ble vedtatt i 2015, og et stort arbeid ble avsluttet. Formålet var å rydde opp i byggregler og gamle reguleringsplaner.

Utbyggingen av renseanlegget ble avsluttet i 2015.

PLT ha deltatt aktivt i prosjektgruppe for etablering av Indre Østfold Brann og Redning IKS, som ble etablert 1.1.2016. PLT rekrutterte selv 6 nye brannkonstabler til den nye IKS'et, slik at korpset ble bemannet i henhold til Dimensjoneringsforskriften.

PLT har også i 2015 gjennomført et godt vedlikehold på kommunale bygg, selv med små rammer i budsjettet. Vaktmesterne styrer selv egne budsjett, og kontrollen med økonomien er god.

PLT startet i 2015 å gjøre større vedlikeholdsarbeid på VA-nettet. Ledningsnett er tettet og kummer byttet i strekningen fra renseanlegget til Doktorsvingen. Arbeidet er i sin helhet gjennomført av virksomheten.

#### **Spesielle utfordringer i 2015**

Virksomhetsleder gikk av med pensjon i 2015. Det ble konstituert og senere ansatt ny virksomhetsleder. Dette medførte at det var en stilling vakant for forvaltningen i PLT som var en stor utfordring for en allerede presset virksomhet.

Budsjettet for vedlikehold av kommunale veier var i 2015 så lavt at kantslått ikke ble gjennomført og tetting av hull osv ikke ble gjennomført. Dette medførte reaksjoner fra publikum. I 2016 er det avsatt penger til vedlikehold og asfaltering.

Rammen for SMIL-midler har gått vesentlig ned og dette har medført at en del søknader ikke har blitt behandlet i 2015. Det ble behandlet 9 søknader i 2015 og det ble gitt 694.000 kr i tilskudd

mot 1.160.000 kr i 2013. SMILmidler er tilskuddsmidler i landbruket som går til grøfting mm. Søknader som ikke ble behandlet overføres til neste år.

Vedlikehold av kart og kartdata er en utfordring for PLT. Dette er et arbeid som i mange år ikke har vært prioritert, selv om det er en lovpålagt oppgave. Vedlikehold av kart er en lite synlig oppgave, men svært viktig. Det meste av kommunens oppgaver er avhengig av dette arbeidet som forvaltning, beredskap, utrykningskjøretøy, hjemmesykepleie etc.

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

Det skal utarbeides en reguleringsplan for Holstadåsen Øst i 2016. Utbygging av området med kommunal infrastruktur planlegges i 2017.

Asfaltering av Glenneveien, antatt ca 2 km med asfaltering. Tilstanden på de kommunale veiene er ikke akseptabel, og det er et stort etterslep på vedlikeholdet her.

Gang/sykkelvei med kommunal infrastruktur. Dette er en stor investering som nå er ferdig prosjektert. Reguleringsplanarbeidet og grunnerverv er ikke påbegynt ennå. Det har vært møte hvor alle grunneiere var invitert.

Nytt høydebasseng for vannforsyning er under utredning. Plasseres dette på Fjellshagan Industrifelt er det naturlig å ta med annen infrastruktur som strømforsyning og bredbånd.

Vedlikehold i henhold til nye vedlikeholdsplaner for de kommunale bygg. Bygningsmassen i Skiptvet er generelt gammel, men godt vedlikeholdt.

Å fortsette det gode vedlikeholdet er et prioritert område.

Øyvind Thømt  
Virksomhetsleder