



TRONDHEIM
KOMMUNE

Stavne

Årsmelding 2014

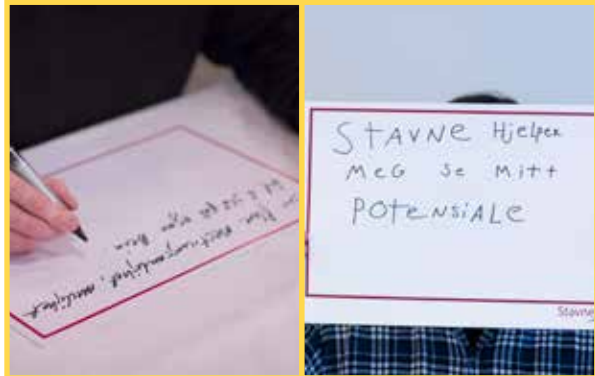
Solid - Raus - Spenstig



Organisasjon	3
Arbeidsmarkedstiltak	5
RBK ung i jobb	5
Produksjonsavdelingene	6
Dagsverket	10
Rushabiliteringstiltak	11
Brygga	11
Samur	12
Modulen	13
Kognitive program	14
Arbeidsmiljø personale	15
Brukermedvirkning	17
Informasjonsarbeid	18
Årsregnskap	19
Vedtak styret	28

Hva er Stavne?

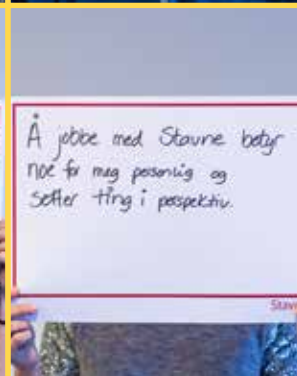
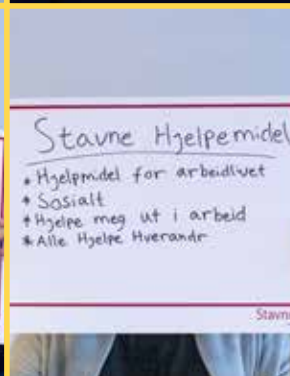
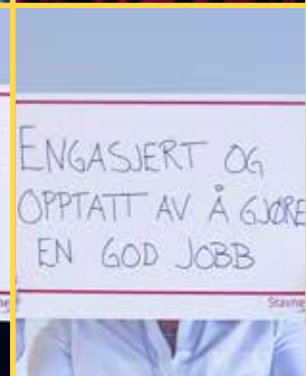
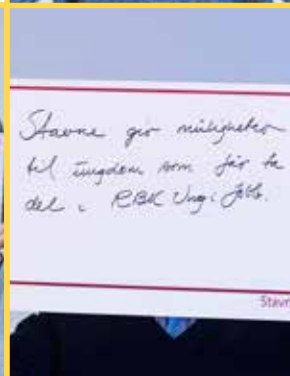
På slutten av året, gikk vi ut og stilte følgende spørsmål til deltakere, samarbeidspartnere og ansatte ved Stavne. Svarene ble i kortform skrevet på plakater og fotografert.



STAVNE Hjelper
Meg se mitt
POTENSIALE



I et løst arbeidsliv er
STAVNE et av de steder jeg
har trives best.
Møtet og tonen betyr mye
og inspirerer.



Stavne har i 2014 hatt full utnyttelse av tiltaksplassene i organisasjonen, både innenfor arbeidsmarkedstiltak og kommunale rustiltak.

Brukerundersøkelser viser gjennomgående stor tilfredshet med tjenestene som tilbys ved foretaket.

Resultatene av arbeidet er gjennomgående gode og i all hovedsak i tråd med de krav som stilles fra foretakets oppdragsgivere.

I 2014 ble bevilgningene fra helsedirektoratet til kommunale rustiltak betydelig redusert.

Organisasjon

Stavne har i 2014 hatt full utnyttelse av alle tiltaksplasser i organisasjonen både innenfor arbeidsmarkedstiltakene og kommunale rustiltak. Brukerundersøkelser viser gjennomgående stor tilfredshet med tjenestene som tilbys ved foretaket. Resultatene av arbeidet er gjennomgående gode og i all hovedsak i tråd med de krav som stilles fra foretakets oppdragsgivere.

Foretakets totale inntekter ble 52 millioner i 2014, dette er en reduksjon på 1 million fra forrige år. Den totale aktiviteten har likevel vært tilnærmet på 2013 nivå. 2014 har vært et utfordrende år med reduksjoner i inntekter som først ble varslet midt i driftsåret.

Stavne leverer for første gang i foretakets historie et negativt årsresultat på kr. 1 171 000. Årsakene til dette ligger i følgende faktorer; påløpte personalkostnader før varslet inntektsreduksjon, reduksjon i salgsinntekter i kombinasjon med avsluttende investeringer og tilpasninger bygg samt udekket arbeidsgiveravgift på reguleringspremie pensjon.

For øvrig har året 2014 for Stavne, vært preget av skiftende tider med følgende forhold i fokus:

- Endringer i rammevilkår for arbeidsmarkedstiltak og de kommunale rustiltakene.
- Satsing på avtaler med næringslivet om arbeids praksis og rekruttering.
- Samarbeid med NAV som bestiller av tjenester.
- Brukermedvirkning og brukerstyring.
- Tilpasning og utvikling av organisasjonen internt.

I 2014 vedtok departementet en forskriftsendring i rammene for drift av arbeidsmarkedstiltak innenfor såkalt skjermet sektor. For Stavne betyr dette at tiltaket Arbeid med Bistand (AB) blir anbudsutsatt i løpet av 2015 med virkning fra 1/1-2016. Det er også foreslått endringer i tiltakene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Endringene forventes vedtatt i løpet av 2015. Hovedtendensen er klare signaler om at arbeidspraksis og opplæring i stor grad skal skje i ordinært arbeidsliv i tett samarbeid med andre aktører innenfor helse- og opplæringsområdet. Dette er en arbeidsform Stavne har mye erfaring med og som er i tråd med foretakets satsinger.

Høsten 2014 vedtok NAV fylke å trekke ut de statlige tiltaksplassene (10 APS plasser) fra Dagsverket med virkning fra 010315. Begrunnelsen fra NAV er at Dagsverket, i for liten grad når ut til en målgruppe som kan oppnå tilknytning til ordinært arbeid. Dagsverket skal driftes videre av Stavne som kommunalt arbeidstilbud til rusavhengige. Tiltaksplassene beholdes på Stavne og benyttes til andre målgrupper. Målgruppen unge jobbsøkere er fortsatt en prioritert målgruppe som vil kunne nyte godt av tilbud gjennom disse tiltaksplassene.

Stavne mottar prosjekttilskudd fra helsedirektoratet til drift av kommunale rustiltak. I 2014 ble bevilgningene betydelig redusert fra året før. For Stavne utgjorde dette en reduksjon på 1,7 mill. Avgjørelsen vedrørende dette kom først i juni 2014. Omdisponering av kommunale ressurser og reduksjon i antall ansatte ble resultatet. Samtidig har vi holdt oppe nivået i tilbudet til deltakerne i rustiltakene.

Stavne er med i samarbeidsprosjektet Ringer i Vannet (RIV) mellom Attføringsbedriftene og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Stavne er sammen med de andre Attføringsbedriftene i regionen med å finansiere en prosjektlederstilling for RIV i NHO, Midt Norge.

NAV opprettet et eget inntaksteam som kommuniserer tett med tiltaksarrangørene om kapasitet og inntak til de ulike tiltakene. Det nye systemet har bidratt til langt kortere ventetid til de fleste tiltak.

Stavne har hatt sitt første hele driftsår i Hornebergveien i Fossegrenda. Året har vært benyttet til å tilrettelegge og utvikle lokalene og tilpasse drift og innhold til de mål organisasjonen har satt seg.

Det er inngått RIV avtale med 93 NHO bedrifter i Midt- Norge i 2014 og samarbeidet begynner å gi konkrete resultater i form av rekruttering til jobb.

Stavne har satt av en 50 % stillingsressurs til å følge opp RIV og næringslivssamarbeidet. Dette er en bevisst satsing på å bygge nettverk inn mot relevante bedrifter og bransjer for å skaffe praksisplasser og muligheter for formidling til ordinært arbeidsliv. Stavne har i 2014 hatt 202 arbeidsavtaler for jobbsøkere ute på eksterne arbeidsplasser.

Stavne leverte ett tilbud i 2014 på Jobbkubb for arbeidssøkere med høyere utdanning. En annen tilbyder ble valgt, men dette var en nyttig øvelse for Stavne i anbuds skriving og anbudsregning. Stavne har målsetting om å levere tilbud på relevante kunngjøringer fra NAV i Sør-Trøndelag.

NAV Fylke har i 2014 inngått en detaljert samarbeidsavtale med Stavne og andre attføringsbedrifter i fylket. Avtalen har sterkt fokus på økt kvalitet i samarbeidet mellom partene. Klare krav til resultatoppnåelse i form av gjennomstrøms hastighet og oppnådde formidlingsresultater er også lagt inn i avtalen.

NAV tok selv over ventelistene til de arbeidsrettede tiltakene fra mai 2014. Dette var en viktig og nødvendig rydding for å få oversikt over antall og hvem som sto på venteliste til hvilke tiltak i fylket. NAV opprettet et eget inntaksteam som kommuniserer tett med tiltaksarrangørene om kapasitet og inntak til de ulike tiltakene. Det nye systemet har bidratt til langt kortere ventetid til de fleste tiltak.

Det er på flere områder arbeidet med å løfte brukerstemmen og øke brukermedvirkning og brukerstyringen på Stavne. Brukerrådene har hatt stor aktivitet i året. Stavne tilsatte en medarbeider med brukererfaring med prosjektstøtte fra helsedirektoratet i 2014. Medarbeideren har hatt sin hovedbase på Brygga men virket inn mot hele organisasjonen. Dette har vært en vellykket satsing som bl.a. resulterte i brukerkonferanse med støtte fra Fylkesmannen.

Av andre brukerrettede satsinger i året er utvikling av en selvhjelps APP en satsing og her er brukere av Brygga sterkt involvert sammen med fagekspertise. Internavdelingene på Stavne er inne i et utviklingsprosjekt (CMS) som baseres seg på brukernes tilbakemeldinger og behov og styres i samråd med brukerne. Kognitive program er også blitt evaluert av NTNU samfunnsforskning noe som har gitt gode innspill fra brukerne.

Stavne har hatt sitt første hele driftsår i Hornebergveien i Fossegrenda. Året har vært benyttet til å tilrettelegge og utvikle lokalene og tilpasse drift og innhold til de mål organisasjonen har satt seg. Ved overgangen til 2015 er det meste på plass og vi har moderne lokaler som er godt tilpasset foretakets ulike aktiviteter.

Stavne flyttet avdeling for kontainermontering til Hornebergveien i en ny produksjonshall som sto ferdig i juni. Dagsverket sin vedproduksjon er også flyttet opp i Hornebergveien høsten 2014. Som ett ledd i tilpasningen til NAV med økt fokus på arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv, ble internavdelingen Metaprint avviklet sommeren 2014. Tiltaksplassene ble innlemmet i APS eksternt, som innbærer arbeidspraksis og avklaring i ordinære bedrifter.

Stavne har 105 plasser i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) inkludert 10 plasser som er knyttet til Dagsverket. Ca 20 av plassene er knyttet til intern virksomhet og resterende er ut i ordinært arbeidsliv.

Foretaket har 9 tilretteleggerstillinger i Arbeid med Bistand (AB), som samlet gir 90 tiltaksplasser. Alle jobbsøkene i tiltaket skal ha sin opplæring og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv.

I Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har Stavne 10 tiltaksplasser og 15 ansatte arbeidstakere. De fleste jobber i intern produksjon på Stavne. Det tilrettelegges for eksternt arbeid for dem det er aktuelt for.

Ung i Jobb er et samarbeidstiltak mellom RBK, Prima og Stavne med 12 APS plasser. Alder er 17-25 år.

Arbeidsmarkedstiltak Endring og utvikling

Stavne har i 2014 valgt å delta i pilotprosjekt om karriereferdigheter (CMS), initiert av Attføringsbedriftene i samarbeid med Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox. CMS kan kort forklares som et sett av ferdigheter, egenskaper, holdninger og kunnskap som trengs for å håndtere yrkesaktivitet i et livslangt perspektiv. Stavne velger å knytte deltakelse i prosjektet til behov for å utarbeide et mer forutsigbart, strukturert og tydelig innhold av tilbudet i APS. Fokus i prosjektperioden vil være å utvikle metodikk og læringsaktiviteter som kan bidra til utvikling av sentrale karriereferdigheter som positivt selvbilde, samhandlingskompetanse og omstillingskompetanse. Prosjektet avsluttes i juni 2015.

Stavne har et eget Oppstartkurs for jobbsøkere i APS og AB. Programmet går over 7 virkedager og har fokus på jobb og jobbmuligheter. Viktige temaer er karriereveiledning som prosessverktøy, CV og jobbintervjutrening.

Stavne har fokus på jobbsøkernes helhetssituasjon. Dette betyr samarbeid og samhandling med mange behandlings- og oppfølgingstiltak hvor jobbsøkere har sammensatt utfordringer. Samarbeidet er i mange saker formalisert gjennom avtaler og ansvarsgrupper. Dette har bidratt til økt tydelighet i forhold til hvem som tar ansvar for hva samt at jobbkonsulentene får brukt mest mulig tid og ressurser på å bistå folk med å komme i jobb. Jobbsøkerne kan også nyttiggjøre seg interne tilbud på Stavne innfor de kognitive programmene - livsmestring, Russamtalen, økonomisk rådgiving og treningsprogram og kostholdsveiledning gjennom Elixia.

Stavne har hatt 3 ungdommer i arbeidspraksis og fagopplæring gjennom videregående skole i 2014. Dette er et utviklingsområde overfor ungdommer med spesielle utfordringer og som kan ha behov for tiltak utover den tiden de har rettigheter i videregående skole. Vi erfarer at overføringene mellom skolesystemet og NAV har vært vanskelig i to av sakene. Vår vurdering er at det bør utarbeides tydeligere retningslinjer for disse vanskelige overgangene både i lokalt samarbeid og sentralt regelverk.

RBK - Ung i Jobb

RBK Ung i Jobb er et samarbeidstiltak mellom RBK, Prima og Stavne med 12 APS plasser. Alder er 17-25 år. Totalt har vi hatt 29 unge jobbsøkere innskrevet og 21 ble skrevet ut. Av disse har 11 begynt i ordinær jobb og 1 til egenfinansiert skolegang, dvs 12 er blitt utskrevet til jobb eller skolegang. (57 %). Dette er et meget godt resultat for et APS tiltak. Målsetting i avtalen med NAV er 50 %.

8 personer står innskrevet i tiltaket den 31.12.14. Gjennomsnittsalderen er 21 år. Det har vært 7 jenter (24 %) og 22 gutter (76 %) i tiltaket 2014.

Det er avviklet ett gruppeinntak med påfølgende kurs. I kursperiodene benytter vi oss av mange og spennende aktører som foredragsholdere

Snekker'n, ved- og containerproduksjonen er nå samlokalisert og fremstår som en profesjonell produksjons-arbeidsplass.

Kantina har utviklet et bedre sortiment og enklere salg med større grad av selvbetjening for kunden.

Flere deltakere har også fått opplæring/sertifikat og kan derfor være med å betjene maskinene.

Produksjonsavdelingene

Snekker'n, har ytterligere forbedret og spisset produksjonen med økt salg og bedre mestring/utvikling for deltakerne som resultat. Villmarksbenkproduksjonen er videreutviklet og har leveranser over hele landet. Investeringen i produksjon av vedbriketter ser ut til å være en suksess.

Kantina framstår profesjonell og igjennom det gitt deltakerene en større mulighet til å utvikle seg under realistiske jobbforhold.

Søm og skomakeravdelingene jobber med å finne egnet produksjon og nærmer seg et bra sortiment.

I 2014 er det oppnådd full synergi på felles utnyttelse av de tunge produksjonsmidlene ved foretaket. Nå slipper de å flyttes byen rundt med den kostnad og risiko det innebærer. Flere deltakere har også fått opplæring/sertifikat og kan derfor være med å betjene maskinene. Dette gir flere utfordringer og variasjon i arbeidsdagen.



Statistikk og resultater 2014

Totalt har Stavne hatt 379 jobbsøkere/arbeidstakere i tiltak i 2014

36,8% (134) var under 26 år og 50,3% (183) var under 30 år.

APS: 207 AB: 157 VTA: 15

YTELSE VED INNTAK	2013		2014	
AAP	301	72,5%	300	82,4%
KVP	47	11,3%	30	8,2%
Individstønad	37	8,9%	11	3,0%
Sosialhjelp	22	5,3%	17	4,7%
Dag/sykepenger	7	1,6%	6	1,6%

I tiltaket VTA mottar samtlige 15 uføretrygd

Fordeling på alder og kjønn

TILTAK	GJENNOMSNIITT ALDER		ANDEL KVINNER		ANDEL MENN	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
AB	36 år	34,8 år	39%	38,9%	61%	61,1%
APS	30 år	29,2 år	45%	54,5%	55%	45,5%
VTA	54 år	55,0 år	20%	20%	80%	80,0%

Antall innskrevne, avsluttet og gjennomsnittlig oppholdstid

TILTAK	ANTALL INNSKREVNE			ANTALL AVSLUTTET			GJENNOMSNIITTLIG TID		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AB	175	175	157	82	90	72	14 mnd	13,1 mnd	13,1 mnd
APS	265	240	207	145	145	112	8 mnd	8,8 mnd	11,0 mnd
VTA	14	15	15	1	1	0	-	-	-

Andel jobbsøkere som har gjennomført ekstern arbeidspraksis i løpet av 2014:

APS: 82 % Resultatkrav fra NAV for 2014 er 80 %

AB: 96 % Resultatkrav fra NAV for 2014 er 100 %

(3 personer hadde kun intern praksis, alle fra Modulen, Tr.heim fengsel)

Sluttårsaker for AB og APS 2014

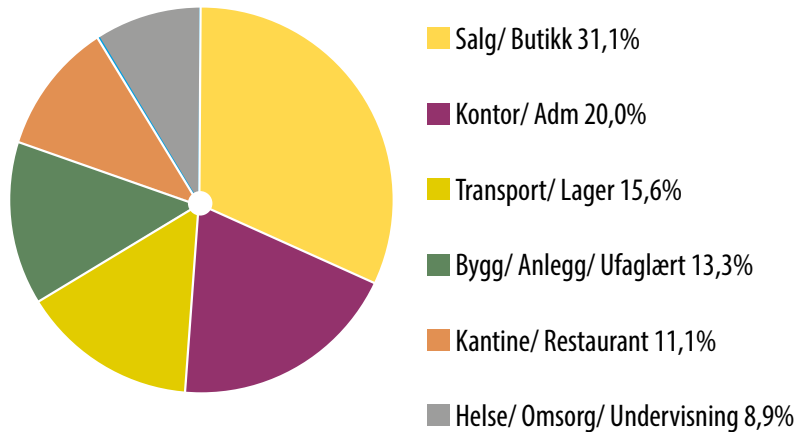
Totalt 184 avsluttet: 72 fra AB og 112 fra APS.

Lønnet arbeid	AB 36 av 72 = 50,0 %	APS 9 av 112 = 8,0 %
Skole:	AB 3 av 72 = 4,2 %	APS 5 av 112 = 4,5 %
AB (gjelder APS):	-----	APS 27 av 112 = 24,1 %
Andre aktive løsn :	AB 11 av 72 = 15,3 %	APS 17 av 112 = 15,2 %
Behandling:	AB 6 av 72 = 8,3 %	APS 30 av 112 = 26,8 %
Ufør:	AB 10 av 72 = 13,9 %	APS 14 av 112 = 12,5 %
Annet:	AB 2 av 72 = 2,8 %	APS 6 av 112 = 5,4 %
Ikke nytte:	AB 4 av 72 = 5,6 %	APS 4 av 112 = 3,6 %



Formidlet til sektor pr. 31. 12. 14

Formidling totalt (både APS og AB)



Lønnet arb u/ tsk: 39

Lønnet arb m/ tsk: 4

Arb/ trygd: 2

Kommentarer til statistikken

I APS var målsetting gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket på 200 dager. Resultatet her er 330 dager. Vi har hatt høyt fokus på dette i alle saker uten at tiltakstiden samlet sett har gått ned. Årsaker til dette kan være mange forholdsvis komplekse saker med utprøving av jobbsøkere med Arbeidsavklaringspenger, som gikk ut pga 4 årsregelen. Vi ser også at veilederne på NAV som bestiller tjenesten, etterspør forlengelse av tiltakstid i vanskelige saker. Internt på Stavne er det satt et tydeligere tiltaksløp innenfor en tiltakstid på 6 mnd hvor progresjon måles regelmessig opp mot mål og handlingsplan. Veileder på NAV trekkes tettere inn i sakene gjennom regelmessige evalueringsmøter. Oversikt viser at flest jobbsøkere som videreføres til formidlingstiltak fra APS har hatt en tiltakstid på ca 280-300 dager i tiltaket. Vi har god dialog med NAV ledelsen vedr dette i de oppsatte oppfølgingsmøtene.

I AB kom jobbsøkerne i gjennomsnitt ut i arbeidspraksis 5 uker etter oppstart. Tiltakstiden var i snitt 393 dager og 96 % var i ekstern praksis. Det er i samsvar med eller tett opp mot målsettingene i avtalen med NAV. Overgang til lønnet arbeid var satt til 60 %. Her nådde vi 50 %. Vi ser at nesten 30 % skrives ut til uførhet, behandling eller ikke i stand til å nyttiggjøre seg tiltaket, noe som er en økning fra 2013.

Dette kan tyde på at for mange med for store helsemessige og sosiale utfordringer søkes inn i tiltaket. Her mener vi NAV bedre kan kvalitetssikre innsøkingen til AB, som er et formidlingstiltak. Stavne skal fortsatt utvikle kvaliteten på oppfølgingen til den enkelte med fokus på jobb og videreutvikle samarbeidet med næringslivet.

I VTA satte vi som mål at 20 % av arbeidstakerne skulle ha ekstern hospitering. To av 15 ansatte hadde ekstern arbeidspraksis i 2014. Arbeidsutprøving eksternt tas opp regelmessig med den enkelte, men med en gjennomsnittsalder i VTA på 55 år har de fleste liten eller ingen interesse for arbeidsmessige utprøving på nye arenaer.

Dagsverket har tilbud om arbeid til 15 personer pr. dag.

Dagsverket har tilgang på gode oppdrag fra en tallrik kundegruppe

Boligprosjektet "Bedre boliger" ved videreført med midler til bolig sosialt arbeid fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Dagsverket

95 personer brukte Dagsverket (DV) i 2014, hvorav 30 nye registrerte. Av dette utgjør kvinneandelen en tredjedel. Snittalderen ligger på ca 42 år. Kjernegruppen består av 35 – 40 deltagere som bruker tilbudet mye. Det er denne kjernegruppen som utgjør stabilt oppmøte og drift. Allmøte og fast medlem i brukerrådet ivaretar den formelle siden av brukermedvirkning.

I det foregående året har våre deltagere vært med på utfarter med bespisning, konsert, museum og teaterbesøk. Videre er det avholdt kurs i hjerte lungeredning, arbeid med elektrisk verktøy og motorsag.

I all hovedsak har DV fornøyde kunder som kommer tilbake for å bestille nye oppdrag/tjenester.

Husbanken finansierte to stillinger i prosjektet fram til sommeren 2014, mens Arbeid og Velferds Direktoratet har gitt midler til en stilling. Dette innebærer at noe færre kan få bistand gjennom prosjektet. Tolv boliger hvor deltagere har sitt husvære ble rustet opp gjennom prosjektet i 2014. Dette i samarbeid med Trondheim Eiendom. Deltageren får en bedre bolig, økt eierforhold til eget bosted, økt mestringsevne ved aktiv deltagelse i oppussingsarbeidet.



Brygga er et tilbud til tidligere rusavhengige som er ferdig med behandling og som ønsker et nettverk og støtteapparat ved rehabilitering.

Etter anbefaling fra Brukerråd har Brygga fokusert på utvikling av psykososiale rehabiliterings-tilbud i form av grupper og samtaler. Tiltaket gir tilbud om tre ukentlige grupper med fokusområdene; rus og avhengighet, meditasjon og kroppsbevissthet samt et eget tilbud for kvinner.

Det ble gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant Bryggas deltagere som var innom i et gitt tidsrom i 2014. På spørsmålet "Hvor fornøyd er du med Brygga alt i alt?" svarer alle at de var meget fornøyd eller fornøyd, noe som gir topp score.

Spørsmålene har skalering fra meget uenig (1) til meget enig (5).



Rusrehabiliteringstiltak

Brygga

I 2014 var det registrert 113 deltagere ved Brygga. Av disse var 43 nyregistrerte hvorav halvparten var under 25 år. 42 % av de nyregistrerte oppgir at de ikke har Individuell Plan på registreringstidspunktet.

Nasjonal ruskartlegging via brukerplan gjennomført våren 2014 viser at av 80 registrerte Brygga deltagere var 75 rusfrie.

Av 113 deltagere var det 39 kvinner og 74 menn, med en gjennomsnittsalder på 31 år. Deltagerne ved Brygga satte besøksrekord 9 av 12 måneder i 2014. De tre øvrige månedene tangerte tidligere besøksrekorder, fra 2013.

Etter anbefaling fra Brukerråd har Brygga fokusert på utvikling av psykososiale rehabiliteringstilbud i form av grupper og samtaler. Tiltaket gir tilbud om tre ukentlige grupper med fokusområdene; rus og avhengighet, meditasjon og kroppsbevissthet samt et eget tilbud for kvinner.

I vårsemesteret var det 26 deltagere som deltok på grupper, mens i høstsemesteret var det 25. Etter behov tilbys samtaler basert blant annet på samtaleverktøy som BAM (bygging av mestringstillit) og MI (motiverende intervju). Av de som svarte i tilfredshetsundersøkelsen benyttet 65 % seg av samtaletilbudet. Tilbudene er populære og gir i følge deltagerne økt mestring i forhold til avhengighet, hverdagsliv, og ulike psykososiale utfordringer.

På vårsemesteret var det 34 deltagere som mottok arbeids- og kvalifiseringsretta tilbud som jobbsone, undervisning, råd/veiledning skole/jobbsone og økonomi. Tilsvarende var det 26 deltagere på høstsemesteret.

I tillegg er det arrangert ulike aktiviteter som malekurs, førstehjelpskurs, yogakurs, bakekurs, gledeseminar, turer med mer. Det har vært samarbeid med frivillige som Ett Skritt Videre, Gatejuristene og Zenit Yoga. Flere deltagere ved Brygga benytter seg av NA og AA.

PROGRAM	MINIMUM	MAKSIMUM	GJENNOMSNIITT
Brygga hjelper meg nærmere jobb og arbeidsliv.	3,00	5,00	4,03
Brygga er med på å gi meg bedre livskvalitet.	3,00	5,00	4,51
Jeg kan være med å påvirke tilbudet hvis jeg ønsker.	3,00	5,00	4,15
Tilbudet er tilpasset meg og mine behov.	3,00	5,00	4,31
Jeg fikk god informasjon om Brygga ved oppstart.	3,00	5,00	4,36
Jeg har fått god hjelp fra Brygga.	2,00	5,00	4,54
På Brygga blir jeg møtt med høflighet og respekt.	2,00	5,00	4,69
Jeg føler meg forstått på Brygga.	1,00	5,00	4,46

Samur er et kommunalt oppfølgingstiltak for ungerusavhengige fra 18 – 23 år.

36 ungdommer hadde tilbud ved Samur i 2014.

Gjennomsnittsalder 21,6 år.

SAMUR

Tiltaket har i 2014 jobbet med totalt 36 ungdom (47 % jenter og 53 % gutter). Gjennomsnittsalderen er 21,6 år. 7 ungdommer er skrevet ut i løpet av året.

- 2 har fått seg ordinært arbeid, og ordnede bo forhold.
- 1 har flyttet og etablert seg i annen kommune.
- 1 er overført annen mer hensiktsmessig kommunal tjeneste.
- 1 ønsket ikke oppfølging av SAMUR.
- 2 nyttiggjorde seg ikke tilbudet, men har behov for omfattende tjenester.

Tilnæringsmåten i Samur er bygd på nettverksmodellen Wraparound, og 50 % av deltakerne har kontinuerlig nettverksmøter med sine utvalgte nettverk. SAMUR hadde som mål at 70 % skulle ha tilknytning til arbeid/skole eller heldøgnshandling. Igjennom året har 61 % vært i aktivitet. 5 stk har hatt ordinært arbeid/lærling, 5 stk. har hatt praksisplass i regi av NAV, og 12 stk. har vært i heldøgnshandling. Målgruppen til SAMUR har siste tid blitt mer kompleks, og krever i større grad et samordnet og integrert oppfølgingstilbud. Dette ser vi tydelig i samarbeidet med Psykiatrisk ungdomsteam da 47 % av alle ungdommene mottar samtidig tjenester fra poliklinikken. SAMUR anslår at ca 30 % av deltakerne i tiltaket har samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse (ROP – pasienter). Disse er ikke nødvendigvis diagnostisert, og krever høy grad av spesialisert kompetanse og samhandling med helseforetakene.

Samtlige av ungdommene som mottar ytelsen arbeidsavklaringspenger er i 2014 i et planlagt tilfriskningsløp. Det er en gledelig utvikling fra tidligere år og flere av ungdommene har også fått seg kommunal leilighet i løpet av året. På tross av dette er det fortsatt store utfordringer i forhold til ungdom som er uten fast bolig.

Boligkrise for de yngste er et problem da ungdom i aldersgruppen 18-20 år i realiteten ikke har et tilbud i Trondheim.

SAMUR hadde i 2014 som mål å samarbeide tettere med kommunen, og tilby samtidige tjenester med helseforetakene der det er hensiktsmessig. Dette har vi løst ved å være mer synlig på ulike arenaer/nettverk det er naturlig å delta på. Har inngått samarbeidsavtale med Uteseksjonen og i samarbeid med dem er det etablert "gateforum" som gir tiltaket en større innsikt i byens rusmiljø, trender og tendenser.

Samur vil være mer synlig på ulike arenaer/nettverk det er naturlig å delta på.



Modulen er en avdeling ved Trondheim fengsel for innsatte med rusproblem.

Det har i 2014 vært fullt belegg på Modulen, dvs. 15 plasser for innsatte som søker seg inn i programmet ved avdelingen. 70 personer, alle menn, har hatt et tilbud ved Modulen.

Modulen

Det har i 2014 vært fullt belegg på Modulen, dvs. 15 plasser for innsatte som søker seg inn i programmet ved avdelingen. 70 personer, alle menn, har hatt et tilbud ved Modulen. Antall søkere har vært 120 personer derav 4 søknader fra kvinner. Kvinnene har fått avslag pga. fangesammensetting og sikkerhet. Antall unge innsatte (17 – 23 år) som har sonet på Modulen er betydelig høyere i 2014 med 25 unge innsatte. I 2013 sonet 9 unge innsatte på avdelingen. Unge innsatte har mye de samme utfordringene som de eldre, men krever ofte en annen faglig tilnærming og særskilt tett oppfølging.

Progresjonen i arbeidet rundt den enkelte innsatte er stort sett god. Modulen har stort offentlig nettverk i hele Norge og de aller fleste går etter endt soning videre til planlagt aktivitet hvor mange instanser har vært involvert.

Mange innsatte flytter tilbake til hjemstedskommune og har oppfølging der. Dette kan bestå av poliklinisk rusbehandling, skole, arbeid og eller døgbehandling.

Av gjennomførte kognitive programmer i 2015 har 7 pers har gjennomført Russamtalen, 6 personer deltok på kurset "Kriminalitet som livsstil" og 6 personer deltatt på Sinnemestringsprogram.

Bolig står i fokus fra første stund ved Modulen og i 2014 hadde alle unntatt 2 innsatte fått bolig ved løslatelse i 2014. De to som ikke hadde bolig, hadde fått vedtak men ikke endelig tildelt adresse.

Flere av de innsatte har store utfordringer i form av bl.a. lange dommer, grov kriminalitet og store psykiske lidelser. Dette betinger tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten i fengselet.

Videreføring etter Modulen:

15. pers. til heldøgnsrusbehandling, herunder § 12 soning

15. pers. til åpen soning og rusmestringsenhet ved avd. Leira,

2. pers. til Frigangshjemmet

2. pers. til EK, elektronisk soning § 12

3. pers. til andre åpne fengsel.

13. pers. er overført / avsluttet samarbeidet med Modulen pga. regelverksbrudd / rus. Det har ikke vært noen brudd ved fysiske og sosiale aktiviteter ved Modulen.

Kognitive program har gitt tilbud om ett kurs hvert semester i henholdsvis mest-
ringsprogram og sinnemestring
for menn og for
kvinner. I tillegg gis det tilbud
om individuelle løp, der dette er
hensiktsmessig.

Totalt har 107 personer fått
tilbud om kognitive
program i 2014.

Kognitive Program (KP)

I mestringsprogrammet deltok 25 kvinner og 28 menn med ulike utfordringer i forhold til jobb og dagligliv.

Kognitive Program har mål om å samhandle på tvers av etater og utvikle gode samhandlingsformer.

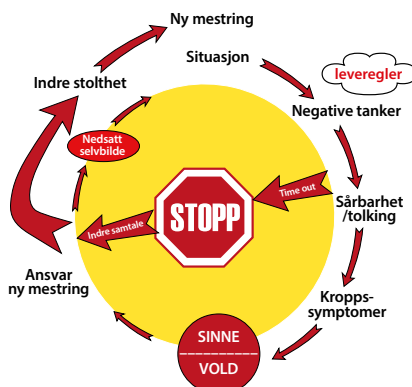
Samhandling er løst ved å delta på ulike arenaer internt og eksternt. KP er samhandlingskoordinator for to eksterne prosjekter. **U23** (samarbeid mellom politi, kommune, kriminalomsorg og konfliktråd), **krimnettverket** som består av Stavne, ulike enheter i kommunen, Nav og spesialisthelsetjenesten. Målet med denne gruppen er å ha fokus på kriminalitetsrehabilitering.

KP drifter prosjekt for utvikling av samarbeidsformer og behandlingstilbud for personer som benytter Anabole androgyne steroider. KP deltar i en ekspertgruppe i regi av Ullevål universitetssykehus, der arbeidet har bestått i å bidra i utviklingen av en Håndbok for rehabilitering av brukere av Anabole Androgene Steroider. Arbeidet er i slutfasen, og boken er på vei til trykkeriet. I tillegg til boken skal det utarbeides nettversjoner for helsepersonell, brukere og pårørende.

KP ble evaluert i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. Resultatet av denne evalueringen er meget bra. Det er i hovedsak gruppetilbudet som har blitt evaluert. Rapporten peker på at "den interne organiseringen kan forbedres".

KP jobber stadig med å utvikle samarbeidet med jobbkonsulentene og har et utviklingspotensiale her.

PROGRAM	ANTALL	GRUPPE	INDIVIDUELT	ALDER (gjennomsnitt)
Mestring	53	15	38	28,5
Sinnemestring menn	31	10	21	28,6
Sinnemestring kvinner	23	12	11	29,5



Medarbeiderundersøkelsen i 2014 gir indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt i foretaket.

Det er i gjennomsnitt brukt 10 dager på kompetansehevende tiltak pr ansatt i arbeidsrettede tiltak i 2014.

Arbeidsmiljø / Personale

Arbeidsmiljø

Stavne bruker en KS mal for medarbeiderundersøkelsen, noe som har vært benyttet siden 2004. Det er lite variasjon i resultatene fra år til år. Stabilt gode skår på alle spørsmål.

Ny IA avtale er signert med Nav Arbeidslivssenter. Handlingsplanene for Stavne er forankret i Trondheim kommune sine mål og tilpasset foretakets drift. I løpet av året hadde vi 3 møter der vår IA kontakt ved Arbeidslivssentret deltok, to møter i AMU og et felles personalmøte.

Det avholdes månedlige møter mellom ledelse og foretakets tillitsvalgte.

Mange gode tilbakemeldinger fra jobbsøkere og personalet om trivsel i lokalene i Hornebergveien. God atmosfære, funksjonelt, lyst og trivelig. Ordningen Kunst på arbeidsplassen som Stavne er med på bidrar til større trivsel i lokalene.

Det har vært arrangert ulike sosiale tilstelninger for deltakere og personale avdelingsvis deltakerturer, sommeravslutninger, julelunsjer etc.

Kompetanseutvikling

Arbeidslederne har i 2014 deltatt på et lederutviklingsprogram tilpasset deres arbeidshverdag, i regi av Fagakademiet. Det er gjennomført intern opplæring for jobbkonsulentene i karriereveiledning og bruk av verktøyet Work Interest Explorer (WIE). Flere konsulenter har deltatt på metodekurs i regi av Attføringsbedriftene. To ansatte er i gang med master innen hhv kunnskapsledelse og voksnes læring. I løpet av året er det arrangert interne fagdager med ulike tema, samt en felles fagdag for attføringsbedriftene i Trondheim. God deltakelse på relevante kurs og konferanser. Det er i gjennomsnitt brukt 10 dager på kompetansehevende tiltak pr ansatt i arbeidsrettede tiltak i 2014.

I rustiltakene har Stavneansatte på Modulen deltatt på etterutdanning i Miljøarbeid sammen med ansatte i fengslet. som kompetanseheving i 2014. Kurs på til sammen 6 dager i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter. Brygga har i 2014 fått utdannet to ansatte i ledelse av rehabiliteringsgrupper. For øvrig har ansatte i rustiltakene deltatt på ulike aktuelle kurs og konferanser.

Stavne har omfattende samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner bl.a. gjennom mottak av studenter i praksis. I løpet av 2014, Det var til sammen seks tredjeårs studenter fra sosionomutdanning på HIST spredt rundt i organisasjonen i høstsemesteret samt to politistudenter og to studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid på vårparten. Dagsverket hadde også to rumenske studenter i et utvekslingsprogram med HIST som hospiterte der i 10 uker. Stavne ønsker å være åpen for utdanning og bidra til å legge til rette for studenter. Dette gir gjødning for vår egen kunnskapsutvikling.

Stavne skal være en mangfoldig arbeidsplass.

Likestilling og etnisitet

Stavne Arbeid og Kompetanse KF skal være en mangfoldig arbeidsplass. For å få en godt sammensatt personalgruppe fokuseres det både på kjønn, alder og etnisitet i tilsetting av nye medarbeidere. Alle søkere med ikke-europeisk bakgrunn, som vurderes som faglig kvalifisert trekkes inn i ansettelsesprosessen.

Stavne tilstreber å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Dette innebærer likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.

I de nye lokalene til foretaket er det tatt høyde for god tilrettelegging for ansatte og deltakere med nedsatt funksjonsevne. Dette ved universell utforming i hele bygget med bl.a. heis og tiltak for hørselshemmede.

Det er et uttalt mål at flest mulig arbeidstakere ikke skal gå ut av arbeidslivet før fastsatt pensjonsalder er oppnådd. Stavnes seniorpolitikk er å tilstrebe et godt arbeidsmiljø som bl.a. er en viktig faktor for å beholde arbeidsglede og motivasjon for fortsatt yrkesaktivitet. Tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker blir også gjort der dette er ønskelig og aktuelt.

Foretaket har forholdsvis jevn kjønnsfordeling i personalgruppa

KJØNN	41 – 60 % stilling	61 - 80 % stilling	81 - 100 stilling	100% stilling	Totalt
Kvinner	7	1	2	24	34
Menn	2	2	0	26	30

Som kommunalt foretak er Stavne underlagt Trondheim kommunes etiske retningslinjer.

Stavne er sertifisert i kvalitetsikringssystemet EQUASS

Etikk

Som kommunalt foretak er Stavne underlagt Trondheim kommunes etiske retningslinjer. Kommunens reviderte retningslinjer er gjennomgått med alle ansatte, hvor aktuelle etiske problemstillinger også er blitt løftet opp og diskutert.

Kvalitetsikringssystemet som Stavne er sertifisert i EQUASS (European Quality in Social Services) har et sterkt fokus på ulike etiske problemstillinger i det brukerrettede arbeidet. Det er i denne forbindelse opprettet egne retningslinjer for å ivareta brukernes livskvalitet, verdighet, konfidensialitet, informasjonsflyt og det sett av prinsipper og verdier som regulerer tjenesteleveringen ved Stavne. Dette gjelder også nye retningslinjer som skal forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker. Dette følges opp gjennom egne rutiner og dokumentasjon.

Stavne skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom: kontinuerlig forbedringsarbeid, utstrakt medvirkning og utøvelse av tydelig ledelse.

Stavne tar HMS på alvor og har et aktivt arbeidsmiljøutvalg

Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse KF ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsplassen.

Stavne har kjøpt inn to El-sykler og leasing av to El-biler ble bestilt i 2014.

Det legges stor vekt på brukervedvirkning på Stavne.

HMS

Arbeidsmiljøutvalget ved Stavne, er sammensatt av verneombud, plasstillitsvalgte og ledelse. Det er gjennomført 11 møter i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg har det vært møter med eksterne samarbeidspartnere som IA kontakt ved NAV og Arbeidsmiljøenheten i Trondheim Kommune. Foruten representanter fra arbeidsmiljøgruppa, har driftsansvarlig, brannvernleder, Akan kontakt og andre aktuelle ansatte deltatt i de ulike møteforaene.

Rutinemessig internkontroll er gjennomført ved samtlige avdelinger, og verneombud og ledelse har felles ansvar for lukking av avvik.

I 2014 har Røde Kors gjennomført førstehjelpskurs inkl. hjertestarter for deltakere og ansatte. Det ble holdt kurs på Brygga, Dagsverket og i Hornebergveien. Alle ansatte skal gjennomføre førstehjelpskurs hvert andre år.

HMS kurs for deltakere arrangeres avdelingsvis på internavdelingene. Av helsefremmende tiltak kan nevnes tilbud om trening i arbeidstida for ansatte og deltakere.

Sykefravær

Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse KF ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsplassen. Foretaket er IA -bedrift og benytter egenmeldinger i henhold til IA - avtalen. Samlet sykefravær i 2014 er 8.07 %. I 2013 var sykefraværet på 7,3 % og i 2012, 10,8 %

I 2014 er det registrert 2 arbeidsrelaterte skader. De involverte personene har fått oppfølging og sakene er gjennomgått med henblikk på tiltak og fremtidig forebygging.

Miljøtiltak

Stavne har i 2014 tilrettelagt for videreføring av foretakets fokusområder innenfor miljøområdet: Bevissthet i forhold til bruk av elektrisitet, fokus på god avfallshåndtering og gjenbruk og mindre bruk av bil til og fra arbeid. Stavne har kjøpt inn to El-sykler og leasing av to El-biler ventes levert i januar 2015.

Det blir skiftet ut belysning i kantinen, nye sokler med ledpærer som gir stor strømbesparelse og bedre lys. Det er laget rutiner og iverksatt tiltak for sortering av alt avfall i foretaket

Brukermedvirkning

Det legges stor vekt på brukervedvirkning på Stavne. I det daglige karriere- og formidlingsarbeidet er jobbsøkers egeninnsats og øvelse i å bruke tjenestene viktig. Formell klageadgang og mulighet til å si sin mening om det daglige virke er tilrettelagt.

Stavne er opptatt av at brukerne skal få si sine meninger og gi tilbakemeldinger ut fra sine erfaringer. Brukerundersøkelse er gjennomført både i Arbeidsmarkedstiltakene og på Brygga. Brukerråd består av en representant fra hvert av arbeidstiltakene AB, APS og VTA, Dagsverket og Brygga, i tillegg til en representant fra Mental helse og fra LO. Brukerrådet har hatt fire møter gjennom året samt at medlemmene møter styret på Stavne en gang pr. år. Brygga er i stor grad en brukerstyrt avdeling, hvor eget brukerråd har stor innflytelse på innholdet i og utviklingen av tilbudene. Produksjonsavdelingene og Dagsverket har jevnlig

Stavne har inneværende år fått nytt design og funksjonalitet på sin nettside. Bl.a. har den nå fått tilpasning til alle typer skjermer, mobil, nettbrett og PC, såkalt responsivt design.

Stavne har i 2014 fortsatt sitt engasjement innenfor EU – programmet Erasmus +.

Informasjonsarbeid

Stavne har inneværende år fått nytt design og funksjonalitet på sin nettside. Bl.a. har den nå fått tilpasning til alle typer skjermer, mobil, nettbrett og PC, såkalt responsivt design. Facebook er også tatt flittigere i bruk for å åpne en kanal til de sosiale medier. Det er trykket opp flere brosjyrer og annet infomateriell og satt opp infoskjerm i venteområdet.

I forbindelse med nye signaler og retningslinjer fra regjeringen har Stavne gitt tilbakemeldinger på høringer og bidratt til faglige kommentarer og kronikk i media. Stavne har også vært i media for å presentere våre tiltak og produkter.

I mai deltok Stavne i nasjonal attføringsuka, tre dagers konferanse og et arrangement på torget der alle attføringsbedriftene i Trondheim gikk sammen om arrangementet. Stavne har et utstrakt samarbeid med andre faginstanser og næringslivet og bidrar aktivt på konferanser og messer. For året kan nevnes: Nasjonal Rusfaglig konferanse, Innovasjonsdag i Trondheim kommune, Villmarksmesse, Internasjonale EU konferanser, Jobbmesse, Økonomisk rådgivning, fagtur for Attføringsbedriftene. Studiebesøk fra ulike samarbeidspartnere skjer hyppig og ansatte på Stavne har både undervist og gitt informasjon om de ulike tiltakene til diverse utdanningsinstitusjoner og samarbeidspartnere.

Internasjonalisering

Stavne har i 2014 mottatt to voluntører fra henholdsvis Ungarn og Polen på halvårige opphold. De har bidratt med deltakelse i arbeid ved foretaket samt jobbet frem sine egne prosjekt på vegne av Stavne.

Stavnes EU-kontakt ble valgt ut til å holde innlegg i Tyrkia i juni. Innlegget var del av ISYEC – International Symposium on Youth Employment Challenges, som samlet 130 deltakere fra mer enn 20 land og flere forskjellige sektorer. Stavnes jobb med arbeidsledig ungdom gjennom blant annet RBK Ung i Jobb-programmet ble lagt merke til, og er valgt ut som bidrag i et internasjonalt fagblad som er under produksjon.

Stavne har i løpet av året gitt informasjon til flere samarbeidspartnere og deltatt i ulike samarbeidskonstellasjoner rundt utvikling av internasjonaliseringsarbeid i Trondheim og Midt-Norge. Ansatte fra Stavne har også deltatt på to seminarer for å lære om muligheter og bruk av de nye EU-programmene med vekt på voksnes læring i Erasmus+ programmet.

Stavne har i løpet av 2014 fått henvendelser fra flere norske ungdommer som ønsker å reise utenlands som voluntør, og har informert og bistått i søkeprosessen ved behov. Ved utgangen av året hadde en av ungdommene reist på langtids voluntørprosjekt i den spanske kommunen Elche.

Årsregnskap 2014

Foretaket legger frem et årsregnskap med følgende resultater:

- Ordinært negativt driftsresultat på **kr 1 171 000**

Dette disponeres slik:

- | | |
|---|------------|
| • Pensjonsmidler til bundne fond | 101 000 |
| • Avsatt bundne driftsfond | 1 151 000 |
| • Bruk av bundne fond | -1 234 000 |
| • Vedtak styre, dekning av årets merforbruk fra disp.fond | -1 189 000 |

Investeringsregnskapet viser en total kostnad på 3 133 000 som finansieres slik:

- | | |
|---|-----------|
| • Bruk av disposisjonsfond | 2 670 000 |
| • Mva komp og andre inntekter | - 442 000 |
| • Vedtak styre, dekning av merforbruk fra disp fond | - 21 000 |

Avvik mellom budsjett og regnskap 2014

Inntektssiden er kr 327 000 under budsjett (eks mva kompensasjon og korrigert for fond) som består av kr 184 000 i lavere salgsinntekter spesielt konteiner høstsesong ellers mindre avvik

På kostnadssiden er det et merforbruk på kr 1 029 000 som i all hovedsak ligger på personal med kr 997 000. Dette skyldes innleie i første halvår sentralbord og kontraktsfestet avtale Samur og Modulen. Foretaket dimensjonerte personalsiden ut i fra budsjettnivå ved inngangen til året. I juni ble det kjent at kr 1,7 mill i prosjektmidler fra H. dir ble trukket inn med virkning fra 01.01.

I siste fase av revisjon ble det avdekket at foretaket ikke har avgiftsbehandlet reguleringspremien for pensjon. For 2014 utgjør dette kr 237 000. Denne summen er innarbeidet i årsregnskapet 2014 og er da en del av merforbruket på personal. Dette kan også få tilbakevirkende konsekvens i og med at foretaket har brukt samme praksis historisk sett.

Ledelsen i foretaket sender brev til Trondheim kemnerkontor og forklarer hendelsesforløpet. Når konklusjonen fra kemneren foreligger vil den bli effektuert med virkning for regnskapsåret 2015.

Avvik budsjett og regnskap investering 2014

Her er det et merforbruk på kr 21 000 opp mot vedtatt budsjett som foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond.

Omklassifisert fond for pensjon kr 6 182 000

Vi har i 2014 omklassifisert pensjonsfond fra disposisjon til bundne fond. Dette som en konsekvens av at midlene er bundet opp mot de ansattes rettigheter for fremtidig pensjon.

Driftsregnskap 2014

Noter	Kontonavn	Regnskap	Rev budsj	Oppr budsj	Regnskap
		2014	2014	2014	2013
	Salgsinntekter	-3346	-3530	-3530	-3402
	Refusjoner NAV-Stat m.m	-36907	-37434	-35363	-33424
	Momskompensasjon	-1135			-1815
	Rammeoverføring Trondheim kommune	-11640	-11340	-11840	-17193
Note 1	Sum driftsinntekter	-53028	-52304	-50733	-55834
Note 12	Lønn og sosiale utg.	39237	38239	38009	38113
	Kjøp av varer og tjenester	13317	13406	12537	13942
	Motpost momskompensasjon	1135			1815
	Dagsverket	740	620	620	610
	Tilbakeført tap på fordring				
Note 8	Av- og nedskrivninger	2869			778
	Sum driftsutgifter	57298	52265	51166	55258
	Driftsresultat	4270	-39	433	-576
	Finansposter:				
	Renteinntekter	-235	-250	-300	-339
	Renteutgifter	5			12
	Netto finans	-230	-250	-300	-327
Note 8	Motpost avskrivninger	-2869			-778
	Ordinært resultat	1171	-289	133	-1681
	Interne finansieringstrans.				
Note 7	Avsatt disposisjonsfond				681
Note 7	Avsatt bundet dr.fond	1252	260		1072
Note 7	Bruk av disp fond til dekning årets merforbruk	-1189			
Note 7	Bruk av fond	-1234		-373	-72
	Sum finansieringstr.	-1171	260	-373	1681
	Regnskapsm. resultat	0	-29	-240	0

Balanseregnskap 2014

Tall i hele tusen

Balanse	Note	01.01.2014	31.12.2014
Eiendeler			
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	2.911	3.428
Faste eiendommer og anlegg	8	7.241	6.988
Pensjonsmidler	6	35.536	41.436
Sum anleggsmidler		45.688	51.852
Bankinnskudd og kontanter	3	11.150	9.371
Kortsiktige fordringer	2, 9	6.810	3.102
Premieavvik pensjoner	6	6.081	6.179
Sum omløpsmidler		24.041	18.652
Sum eiendeler		69.729	70.504
Egenkapital og gjeld			
Disposisjonsfond	7	-12.688	-2.605
Bundet driftsfond	7, 6	-2.075	-8.295
Kapitalkonto	5	349	-998
Egenkapital		-14.414	-11.898
Pensjonsforpliktelse	6	-46.044	-50.862
Sum langsiktig gjeld		-46.044	-50.862
Skyldig feriepenger		-3.083	-3.107
Skyldig skattetrekk og arbeidsg.avg.	3	-2.236	-2.625
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld	4, 10, 12	-3.952	-2.012
Sum kortsiktig gjeld		-9.271	-7.744
Sum egenkapital og gjeld		-69.729	-70.504

Investeringsregnskap 2014

Tall i hele tusen

INVESTERINGER	Budsjett 2014	2014	2013
Byggrelaterte investeringer Hornebergv 5	1.450	2.027	3.442
Investering driftsmidler og utstyr	1.320	1.106	2.088
Sum investeringer	2.770	3.133	5.530
FINANSIERING		2014	2013
Overført fra driftsregnskapet			
Bruk av disp fond	-2.670	-2.670	-2.596
Disp fond til dekning årets merforbruk se note 7 og 12		-21	
Bruk av ubundne Investeringsfond			-1.047
Bruk av bundne fond			-1.887
Mva Kompensasjon		-25	
Andre inntekter investering		-307	
Solgt driftsmiddel	-100	-110	
Sum finansiering	-2.770	-3.133	-5.530
Udekket finansiering	0	0	0

Noter 31.12.2014**Note 1: Spesifikasjon av inntekter:**

	2014	2013
Salgsinntekter næringsvirksomhet	3.346.000	3.402.000
Inntekter fra NAV	26.297.000	25.753.000
Andre statilige overføringer	9.025.000	5.587.000
Sykepenger og lønnstilskudd m m	1.585.000	2.084.000
Momskompensasjon	1.135.000	1.815.000
Rammetilskudd fra Trondheim kommune	11.640.000	17.193.000
Sum inntekter	<u>53.028.000</u>	<u>55.834.000</u>

Om man korrigerer for pliktig tilbakeføring bundne fond og avsatt i 2014 blir de totale inntektene kr 51 977 000. Da er mva kompensasjon også trukket ut.

Note 2: Kortsiktige fordringer

Posten består av følgende:

Kundefordringer	611.000
Mva komp og ord mva	323.000
Årsperiodiseringer	2.168.000
Sum kortsiktige fordringer	<u>3.102.000</u>

Note 3: Skattetrekk/arb.g.avg.

Skyldig skattetrekk 6.termin kr. 1 132 000.

Lovpålagt avsetting:

Saldo skattetrekkskonto pr.31.12.14 er kr 1 168 000 .

Arbeidsgiveravgift skyldig avsatte feriepenger og ord drift nov-des kr 1 247 000

Foretaket oppdaget i samråd med revisjon at reguleringspremien ikke var avgiftsberegnet

Dette er medtatt i tillegg med kr 237 000, total aga skyldig kr 1 484 000

For mer utfyllende informasjon henvises til tekstdelen i årsberetningen

Note 4: Leverandørgjeld

Saldo i balansen totalt kr 2 012 000

Posten består av ordinær leverandørgjeld med kr 1 126 000

og periodiserte kostnader kr. 637 000.

Resterende kr 249 000 er diverse trekkontoer

Note 5: Kapitalkonto pr. 31.12.2014

Spesifikasjon av kapitalkonto:

Inngående balanse kapitalkonto 01.01.2014	349.000
Avskrivninger 2014	2.869.000
Endring pensjonsforpliktelse 2014	-1.083.000
Fra investeringsregnskapet	-3.133.000
Utgående balanse 31.12.2014	<u>-998.000</u>
Kapitalkonto eiendeler	-10.416.000
Kapitalkonto	9.418.000
Sum kapitalkonto 31.12.2014	<u>-998.000</u>

Fram til årsregnskap 31.12.2012 er kapitalkontoen presentert splittet mellom kapitalkonto eiendeler og kapitalkonto.

Fra og med 01.01.2013 presenteres kapitalkonto som netto i henhold til note.

Note 6 pensjoner 2014

SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2013 OG 2014

01601-602 Stavne arbeid og kompetanse KF KLP FS

	2012	2013	2014	
PENSJONSKOSTNADER				
Årets opptjening	3.210.943	3.503.907	3.573.998	
Rentekostnad	1.639.214	1.782.755	1.966.849	
Brutto pensjonskostnad	4.850.157	5.286.662	5.540.847	
Forventet avkastning	-1.544.715	-1.676.187	-1.805.587	
Netto pensjonskostnad	3.305.442	3.610.475	3.735.260	
Sum amortisert premieavvik	568.747	641.755	661.344	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	209.420	230.250	260.640	
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	4.083.609	4.482.480	4.657.244	
PREMIEAVVIK				
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	4.244.939	4.036.610	4.743.311	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-209.420	-230.250	-260.640	
Netto pensjonskostnad	-3.305.442	-3.610.475	-3.735.260	
Premieavvik	730.077	195.885	747.411	
PENSJONSFORPLIKTELSE				
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	
	ESTIMAT	ESTIMAT	ESTIMAT	
Brutto påløpt forpliktelse	37.788.404	46.044.566	50.862.214	
Pensjonsmidler	31.370.406	36.796.040	42.600.880	
Netto forpliktelse før arb.avgift	6.417.998	9.248.526	8.261.334	
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT		2013	2014	
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu		37.788.404	46.044.566	
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1		3.583.625	-171.455	
Faktisk forpliktelse		41.372.029	45.873.111	
Årets opptjening		3.503.907	3.573.998	
Rentekostnad		1.782.755	1.966.849	
Utbetalinger		-614.125	-551.744	
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12		46.044.566	50.862.214	
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT		2013	2014	
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1		0	0	
Brutto pensjonsmidler IB 1.1		31.370.406	36.796.040	
Estimatavvik midler IB 1.1		557.212	68.326	
Faktiske pensjonsmidler		31.927.618	36.864.366	
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)		4.036.610	4.743.311	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti		-230.250	-260.640	
Utbetalinger		-614.125	-551.744	
Forventet avkastning		1.676.187	1.805.587	
Brutto pensjonsmidler UB 31.12		36.796.040	42.600.880	
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK		2013	2014	2015
Beregnet premieavvik året før		730.077	195.885	747.411
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres		73.008	19.589	106.773
Amortisering av premieavvik fra tidligere år		568.747	641.755	661.344
Sum amortisert premieavvik til føring		641.755	661.344	768.117
Akkumulert premieavvik		5.329.759	5.415.826	
AVSTEMMING		2013	2014	
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1		6.417.998	9.248.526	
Netto pensjonskostnad		3.610.475	3.735.260	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti		230.250	260.640	
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)		-4.036.610	-4.743.311	
Brutto estimatavvik		3.026.413	-239.781	
Nettoeffekt av fisjon/fusjon		0	0	
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12		9.248.526	8.261.334	
KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT		2013	2014	
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag		16,24 %	16,44 %	
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag		14,62 %	16,75 %	
SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING		2013	2014	
Endret forpliktelse - Øvrige endringer		3.583.625	-171.455	
Endringer forpliktelse - Totalt		3.583.625	-171.455	
MEDLEMSSTATUS	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014 - ESTIMAT	
Antall aktive	66	67	66	
Antall oppsatte	21	56	63	
Antall pensjoner	7	8	9	
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	385.906	404.715	410.687	
Gj.snittlig alder, aktive	46,95	47,21	47,92	
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	8,41	8,55	9,70	
FORUTSETNINGER	2012	2013	2014	
Diskonteringsrente	4,50 %	4,00 %	4,00 %	
Lønnsvekst	3,16 %	2,87 %	2,97 %	
G-regulering	3,16 %	2,87 %	2,97 %	
Pensjonsregulering	3,16 %	2,87 %	2,97 %	
Forventet avkastning	5,50 %	5,00 %	4,65 %	
Amortiseringstid	10	10	7	

Noter til balanseregnskapet 31.12.2014

Note 7 Bevegelser på fond

Foretaket hadde pr. 01.01.2014 kr. 14 763 000 i fondsmidler. En vesentlig post er pensjonsfondet på kr. 6 081 000

Saldo på fond pr. 31.12.2014 er kr. 11 137 000. dvs en reduksjon på kr 3 625 000 fra 2013. Pensjonsfondet utgjør kr. 6 182 000.

Pensjonsmidler er omklassifisert fra disp fond til bundne fond i 2014 med kr 6 182 000

Bevegelsen består av følgende:

	Bevegelse:
Bevegelse pensjonsfond	101
Bundne fond (prosjektmidler)	1151
Sum øremerkede midler	1.252
Disposisjonsfond	0
Sum frie midler	0
Bruk av disp fond til dekning årets merforbruk drift og investering	-1.210
Bruk av disp fond til dekning investeringsregnskap	-2.670
Bruk av bundne fond prosjekter	-1.234
Sum bruk av fond	-5.114
Sum fondsbevegelser	-3.862

Styrets har gitt administrasjonen tillatelse til å innarbeide årets merforbruk på drift med kr 1 189 000 og investering kr 21 000 i det endelige årsregnskapet. Se note 12 Vedtak årsregnskap 2014.

Note 8 Avskrivningsplan varige driftsmidler

Gruppe	Levetid	Anskaffelse s kost	Bokf 31.12.13	Avskr. 14	Nedskr.	Tilgang 14	Bokf verdi 31.12.14
Eiendommer og anlegg	50 år	2.223.524	1.645.414		1.645.414		0
Anlegg i leide lokaler	15 år	6.700.658	5.387.298	478.618		928.553	5.837.233
Plasthall og dr middel	7 år	1.307.493	208.413	157.011		1.099.080	1.150.482
Utstyr, mask. og dr.midler	10 år	5.852.849	2.741.499	419.149		1.106.000	3.428.350
Data utstyr	5 år	844.797	168.960	168.960			0
Sum		16.929.321	10.151.584	1.223.738	1.645.414	3.133.633	10.416.065

Kommentar: Foretaket har nedskrevet alle anlegg og påkostninger i Osloveien 155 .

Gjenstående Osloveien 155:

Foretaket har satt opp eget driftsbygg med gjenværende bokført verdi kr 1 645 414 pr 31.12.13.

Saken er nå avsluttet behandlet av styret ved Stavne og Rådmannen i Trondheim kommune.

Bygget er vedtatt nedskrevet og tatt ut av foretakets balanse i 2014.

Noter 31.12.2014**Note 9 Fordringer Trondheim kommune**

Stavne Arbeid og Kompetanse KF har en kortsiktig fordring på kr. 289 000 mot Trondheim kommune pr. 31.12.2014. Beløpet består av følgende poster:

Div	72.000
Mva komp 2014	217.000
Til sammen	<u>289.000</u>

Note 10 Kortsiktig gjeld Trondheim kommune

Foretaket har kr 101 000 i kortsiktig gjeld mot Tr.heim kommune pr 31.12.2014

Note 11 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

	saldo 01.01.14	saldo 31.12.14	Endring
Balanse			
Omløpsmidler	24.041.000	18.652.000	-5.389.000
Kortsiktig gjeld	9.271.000	7.744.000	1.527.000
Sum endring			<u>-3.862.000</u>

	Fra drift	Fra investering	
Drift og investering			
Sum inntekter ekskl. finans	-53.028.000	-442.000	
Sum utgifter ekskl. finans	57.298.000	3.133.000	
Avskrivninger	-2.869.000		
Eksterne finansinntekter	-230.000		
Eksterne finansutgifter			
Sum endring drift og inv	1.171.000	2.691.000	<u>3.862.000</u>

Note 12: Arbeidsgiveravgift på reguleringspremie pensjon

I siste fase av revisjon ble det avdekket at foretaket ikke har avgiftsbehandlet reguleringspremien for pensjon. For 2014 utgjør dette kr 237 000. Denne summen er innarbeidet i årsregnskapet 2014. Dette kan få tilbakevirkende konsekvens i og med at foretaket har brukt samme praksis historisk sett.

Ledelsen i foretaket har sendt brev til Trondheim kemnerkontor og forklart hendelsesforløpet. Når konklusjonen fra kemneren foreligger, vil den bli effektivert med virkning for regnskapsåret 2015.

Styrevedtak 8 / 2015:**Årsregnskap og årsberetning 2014**

Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF vedtar fremlagte årsberetning.

Fremlagt årsregnskap viser et regnskapsmessig merforbruk drift på kr 1 171 000 samt kr 21 000 udekket i investeringsregnskapet.

Styret vedtar følgende disponering:

Kr 952 000 bruk av disposisjonsfond for å dekke opp merforbruk drift

Kr 237 000 bruk av disposisjonsfond for å dekke opp arbeidsgiveravgift på reguleringspremien for 2014

Kr 21 000 bruk av disposisjonsfond for å dekke udekket i investeringsregnskapet

Arbeidsgiveravgift på reguleringspremien:

I forbindelse med avstemminger og revisjon ble det avdekket at foretaket ikke har beregnet arbeidsgiveravgift på reguleringspremien for pensjon. For 2014 utgjør dette kr 237 000. Dette er innarbeidet i årsregnskapet. Styret er orientert om at beregning av avgiften for tidligere innbetalinger også med stor sannsynlighet må gjøres. Foretakets ledelse har sendt brev til Trondheim kemnerkontor og bedt om en tilbakemelding på hvilken etterberegning som må påregnes. Når konklusjonen fra kemneren foreligger vil foretaket innarbeide dette i regnskapet for 2015. Styret gir administrasjonen fullmakt til å innarbeide disse disponeringer i årsregnskapet.

Styret vedtar det fremlagte årsregnskap med ovennevnte disponeringer.

Trondheim 16.04.2015



Jan Yngvar Kiel



Bente Kjosnes



Odd Anders With



Mona Bjørn



Sissel Hunderi



Inge Bjørnebekk



Kurt Reitan

stavne.no

- Kommunalt foretak eid av Trondheim kommune.
- Arbeidsmarkedsbedrift og tiltaksarrangør for NAV.
- Tilbyr et bredt spekter av arbeidsrettede tilbud.
- Karriereveiledning og kvalifisering for arbeidslivet.
- Arbeidspraksis og formidling til jobb gjennom samarbeid med næringslivet.
- Tilrettelagt arbeid for folk med uføretrygd.
- Støtte- og rehabiliteringstiltak for folk som trenger bistand på ulike livsområder.

Stavne Arbeid og Kompetanse KF • Hornebergveien 5 • 7038 Trondheim • Telefon 953 06 000