



Styrets årsberetning 2018

FØSSHEIM

2018 har vært et spennende år for Fossheim. Arbeidstakere og deltakere i våre tilbud er godt fornøyde med våre tjenester. Tilbakemeldingene fra NAV er gode. Vi ble Equass-godkjent med gode tilbakemeldinger fra revisor. Samtidig ble daglig leder langtidssykemeldt og Irene Dahm har vært konstituert daglig leder siden juni 2018.

Styret er opptatt av hvordan driften skal videreutvikles. Vi ser at det blir mer krevende å skaffe eksterne oppdrag. Vi videreutvikler samarbeidet med Fair, samtidig som Haslelinjen som utvikler Fossheims nærområder blir en ny samarbeidspartner. Vi har forventninger til at det kan gi Fossheim nye utviklingsmuligheter. Samtidig har det vært en prosess om eventuell sammenslåing med andre arbeidsmarkedsbedrifter. Løsningen er at Fossheim fortsetter som før.

Alle ansatte har stått på for å sikre Fossheim en god og forsvarlig drift i en utfordrende tid. Styret takker alle for innsatsen i 2018.

Styret

Styret er sammensatt av 7 medlemmer med en variert bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet:

Vivi Lassen – Styreleder, Oslo kommune

Jan O. Nytveit – Styremedlem, Oslo kommune

Hege Stenmarck – Styremedlem, Oslo kommune

Pål Einar Brinch – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim
Verksteder

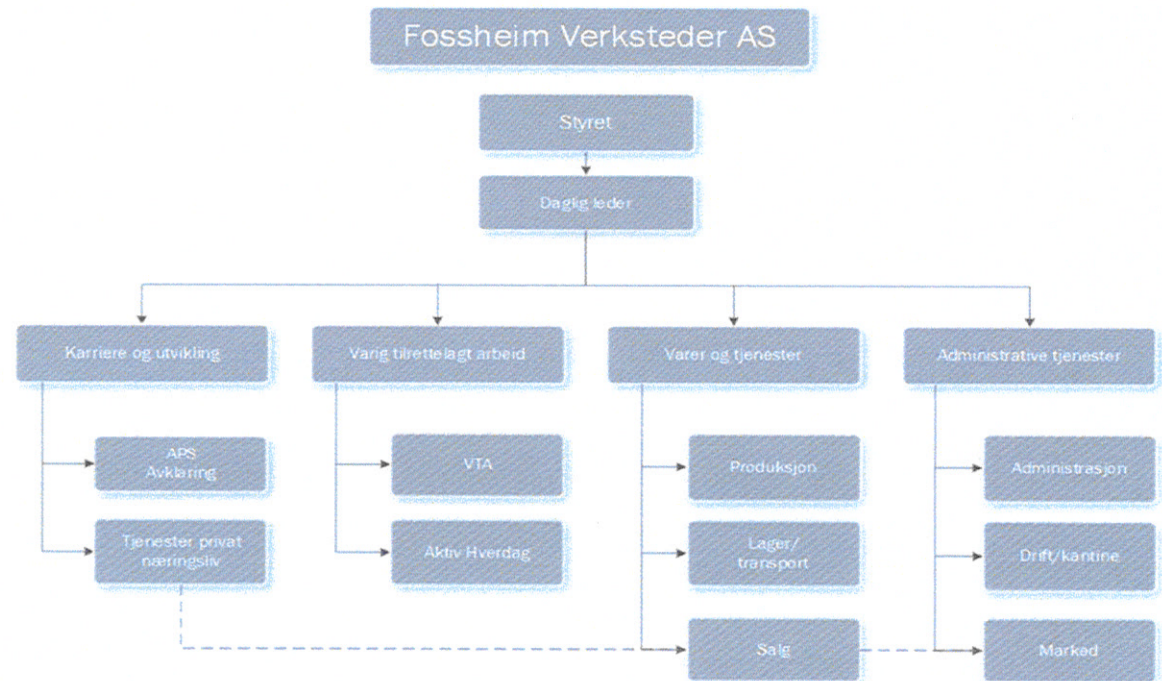
Birgit Weyergang-Nielsen – Styremedlem, Stiftelsen Fossheim
Verksteder

Hege Steffensen – Styremedlem, ansattvalgt representant

Åshild Korsgaard – Styremedlem, ansattvalgt representant

Virksomhetens organisering

Fossheim Verksteder AS er et aksjeselskap hvor kommunen eier 51% av aksjene, mens stiftelsen Fossheim Verksteder eier 49% av aksjene.



FØSSHEIM

Fossheim er en av Oslo's største arbeidsmarkedsbedrifter med et sterkt verdigrunnlag og et tydelig samfunnsansvar. Gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak og arenaer for arbeidspraksis, bidrar vi til å få mennesker tilbake i arbeid. Vi har formulert essensen av vårt oppdrag gjennom vår visjon: **VI FÅR MENNESKER TIL Å LYKKES**

VÅRE VERDIER

Ansvarlig
Åpen
Nyskapende

VÅRE DELTAKERE SKAL:

Ha reel innflytelse
Bli tatt på alvor
Behandles med respekt
Ha medbestemmelse
Ansvar for egen atferingsprosess
Rett til å klage

Verdiene

Ansvarlig

For oss betyr ansvarlig **bærekraftig, individfokus** og **verdighet**.

- Bærekraftig fordi vi er opptatt av rettigheter og utvikling for alle, samtidig som vi gjennom miljøbevissthet og bærekraft tar vare på fremtiden sammen.
- Individfokus fordi vi ser og lytter til hver enkelt, og vi gir muligheter og ansvar – alle skal oppleve mestring og utvikling i en meningsfylt hverdag.
- Verdighet fordi vi er raus og respektfulle i møte med hverandre, og vi ivaretar og verdsetter våre omgivelser.

Åpen

For oss betyr åpen **likeverd, mangfold** og **kultur**.

- Likeverd fordi vi mener alle mennesker er like mye verdt, og ved å gi alle de samme mulighetene skaper vi tillit og tilhørighet.
- Mangfold fordi det er viktig å lære av hverandre, ha rom for ulikheter og det skal være trygt å ytre sin mening. Alle er ulike, og vi verdsetter at hvert menneske er unikt.
- Kultur fordi vi ønsker et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av fellesskap og det å ville hverandre godt. Vi er tilgjengelige og har en åpen flyt av kommunikasjon.

Nyskapende

For oss betyr nyskapende å **se nye muligheter**, være **proaktiv** og **kreativ**.

- Se nye muligheter fordi vi er åpne og nysgjerrige for andre tanker og meninger, og vi søker kontinuerlig etter innsikt og kunnskap som kan gi grunnlag for verdiskapning.
- Proaktiv fordi vi griper muligheten til å gjøre noe nytt og annerledes når anledningen er der. Det er gjennom å være endringsvillige vi gjør forbedringer.
- Kreativ fordi vi leker oss med nye ideer, og lager framtidige historier om hvem vi er og ønsker å være. Vi tar initiativ, finner og identifiserer de gode og varige løsningene.



AFT- arbeidsforberedende trening

Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Fossheim har en rammeavtale på 40 tiltaksplasser.

Resultatet for tiltaket AFT i 2018:

- 13 % av deltakerne ble formidlet til jobb, og 4 % til utdanning – totalt ble derfor 17 % avsluttet til jobb/utdanning
- 27 % av deltakerne ble avsluttet til medisinske/kommunale tiltak
- 19 % av deltakerne ble avsluttet til andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav
- 25 % av deltakerne ble avsluttet til uføre/søke om uføretrygd
- 12 % av deltakerne ble avsluttet pga. sykdom/svangerskap/flyttet

Gjennomsnittstiden for deltakelse i tiltaket var hele året sett under ett er på 27,4 uker. Det kan se ut som vi har hatt en nokså høy gjennomstrømning i tiltaket AFT i 2018 sammenlignet med andre bedrifter i bransjen. Dette kan bla. skyldes for lave krav til deltakelse i tiltaket (jfr. 50 % arbeidsrelatert aktivitet v/deltakelse i tiltaket) både v/henvisninger fra Nav lokalt og v/intern tiltakskjedning fra Avklaring, og at deltakere derfor har blitt avsluttet etter relativt kort tid.

Det er utarbeidet en tiltaksplan for 2019 for hvordan Fossheim skal forbedre sine resultater jfr. resultatkrav om at 50 % av deltakerne skal avsluttes til jobb/utdanning. Det er blant annet besluttet, og satt i gang gjennomføring av forhåndssamtaler før oppstart i tiltaket. Dette erfarer vi allerede bidrar til å i større grad sikre at de deltakerne som starter opp i tiltaket AFT klarer å være i arbeidsrelaterte aktiviteter i en ca. 50 % stilling og er motiverte for å komme i jobb/utdanning. Et annet tiltak vi har satt i gang er å sortere på hvilke deltakere som er der i sin prosess at de er klare for jobbformidling/videre utdanning, og at det jobbes målrettet for å sikre overgangen til dette sammen med deltaker.



AVK - avklaring

Fossheim har en rammefinansiering på 25 samtidige plasser.

Resultater i 2018:

- 1,5 % formidlet til jobb
- 11 % tilbakeført til sitt arbeid
- 3,5 % til skole/utdanning
- 34 % til andre løsninger som f. eks tiltakskjeding, andre aktive tiltak
- 13 % til medisinsk behandling, kommunale tiltak
- 28 % til uføre/søke uføretrygd
- 9 % til sykdom, fravær, tilbakeført Nav, avbrutt pga. andre årsaker

Oppsummert resultat: 50 % aktive løsninger (målkrav i avtale m/Nav er 80 %)

Avklaring inneholder systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle behov for bistand til å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet

Avklaringen skal være individuelt tilpasset og kan inneholde gjennomgang av og veiledning i forhold til den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå som element i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig.

Avklaring kan tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, eller andre som har usikre eller uavklarte forutsetninger for å komme i arbeid.

Tiltaket Avklaring er det mest krevende tiltaket Nav har i sin portefølje. Fossheim avd. K&U får svært gode tilbakemeldinger fra Nav Tiltak på gjennomførelse, innhold og kvalitet på utført arbeid/sluttrapporter i tiltaket. Vi er fortsatt best i Oslo.

Fossheim samarbeider med to eksterne arbeidsgivere hvor to jobbkonsulenter har ansvar for deltakere som har praksis/ arbeidsutprøving. Her kartlegges deltakeres arbeidsevne og Nav får tilbakemelding iht. bestilling.

Vi erfarer at Nav Tiltak har fått etablert rutiner som sikrer inntaket bedre til oss som A-leverandør.

Signalene fra Nav Tiltak per nå er at det er en stor sannsynlighet for at Nav vil benytte sin opsjon i avtalen de har med oss ang. leveranse av Avklaring, og at Fossheim vil levere det fram til juni 2020.

Fossheim ligger noe under målkravet i avtalen med Nav, men det er som forventet da vi har mange deltakere som søkes inn m/henvisning om å kartlegges opp mot uføre og/eller ikke er ferdige med utredning/behandling/rehabilitering før henvisning/oppstart i tiltaket. Dette er også gitt tilbakemelding på til Nav Tiltak i evalueringsrapport for 2018.

VTA – varig tilrettelagt arbeid

Fossheim har 75 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med godkjent statlig finansiering, samt en særskilt VTA avdeling (32 plasser) for arbeidstakere som har behov for spesialtilpasset tilrettelegging og tett oppfølging.

Tiltaket skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos arbeidstaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner. Det skal også legges til rette for at arbeidstaker som ønsker å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette.

Fossheim tilbyr ulike arbeidsoppgaver innen, pakking, montering, plastpakking, distribuering, adressering, konvoluttering, makulering, returhåndtering og sikker sletting av IT utstyr, sortering av EE avfall, lagerhotell og lagerstyring. I tillegg har Fossheim intern kantine og catering, utkjøring av mat og varer (bud), samt sentralbord/resepsjon oppgaver. Det legges vekt på å ha mange varierte oppgaver tilpasset ulike funksjonsnivåer slik at alle skal ha en forutsetning for å oppleve utvikling og mestring i sin arbeidshverdag.

I 2018 sluttet fire personer i tiltaket. Gjennomsnittstiden i tiltaket for de som sluttet var 251 uker. Fem arbeidstakere startet i tiltaket i 2018. Det har i hele 2018 vært god innsøking, og estimert ventetid er nå ca. 2 år.

60-70 % av arbeidstakerne har en moderat utviklingshemning. Hovedtyngden av nye søkere i 2018 var unge mennesker med lett/ moderat utviklingshemning, med ulike behov for tilrettelegging.

Personalet benytter Målrettet miljøarbeid som overordnet metode, kombinert med Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og Empowerment i sin tilrettelegging. Brukermedvirkning står sentralt i hverdagen til arbeidstakerne.

Brukermedvirkning på individnivå praktiseres gjennom ansvar og medbestemmelse ved jobbutførelser, i medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler, og ved utarbeidelse og evaluering av utviklingsplaner og statusrapporter. Livskvalitet, mestring og utvikling står sentralt i samtalene. Vi legger til rette for at arbeidstaker har medbestemmelse og myndighet over egen arbeidssituasjon.

Ekstern jobb/praksis er et sentralt tema i medarbeidersamtalen og i utviklingssamtalen. Arbeidstaker kommer selv med ønsker, og ut fra ønskene kontaktes relevante arbeidsgivere/ samarbeidspartnere. I 2018 jobber ca. 12 % ute hos eksterne arbeidsgivere hovedsakelig i butikk og service yrker. Fossheim samarbeidet i 2018 med «Helt med» ift. å få arbeidstakere ut i ordinær jobb.

Arbeidstakere hadde i 2018 tilbud om interne kurs med ulike temaer knyttet til arbeidslivet. I tillegg ble det holdt kurs og opplæring innen ergonomi, førstehjelp, nettvett, dataopplæring og LEAN. Fossheim har også i 2018 samarbeidet tett med voksenopplæringen og tilrettelagt slik at arbeidstakere har fått tilført kompetanse i basisferdigheter.

Lærekandidat

Fossheim er godkjent som lærlingebedrift i kokkefaget, helsearbeider faget og lager og logistikk. Lærekandidatene er elever i den videregående skolen som har som mål å ta et mindre omfattende løp enn lærlingefag eller svenneprøve.

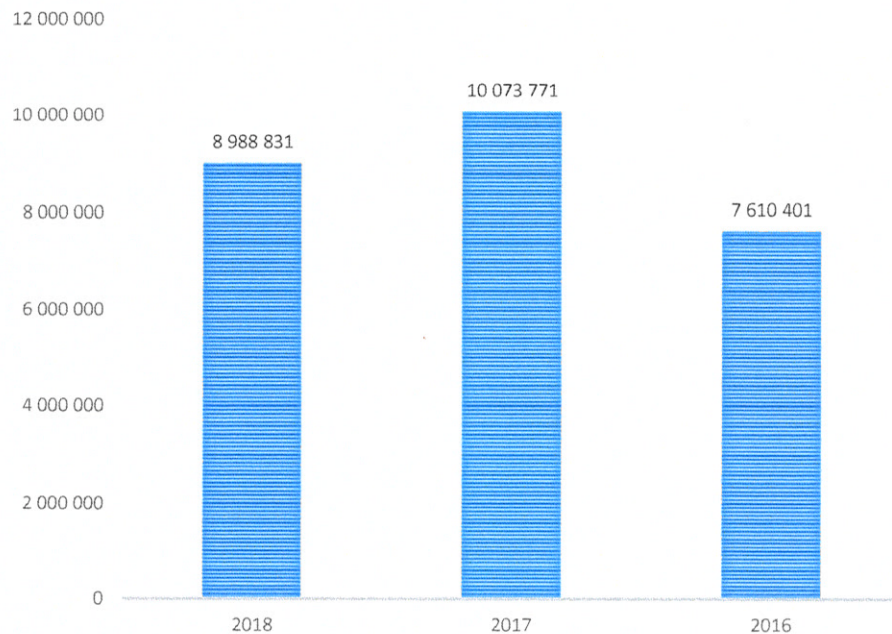
Lærekandidatene følger utvalgte individuelle mål oppsatt etter ordinær læreplan i faget med sikte på et kompetansebevis. Det stilles ingen formelle krav i lov eller forskrift, opplæringen tilpasses individuelt. Fossheim samarbeider tett med de ulike opplæringskontorene og videregående skoler. Vi har pr. 31.12.2018 tre lærekandidater i bedriften knyttet til kokkefaget og logistikkfaget, og en læring i helsearbeiderfaget.

Fossheim samarbeider tett med opplæringskontoret for helse og oppvekst og Bekkelagshjemmet for å sikre en faglig god gjennomføring av opplæringen og for å ivareta formelle krav til godkjent utdanning.



Økonomisk utvikling

ØKONOMISK UTVIKLING INTERN PRODUKSJON

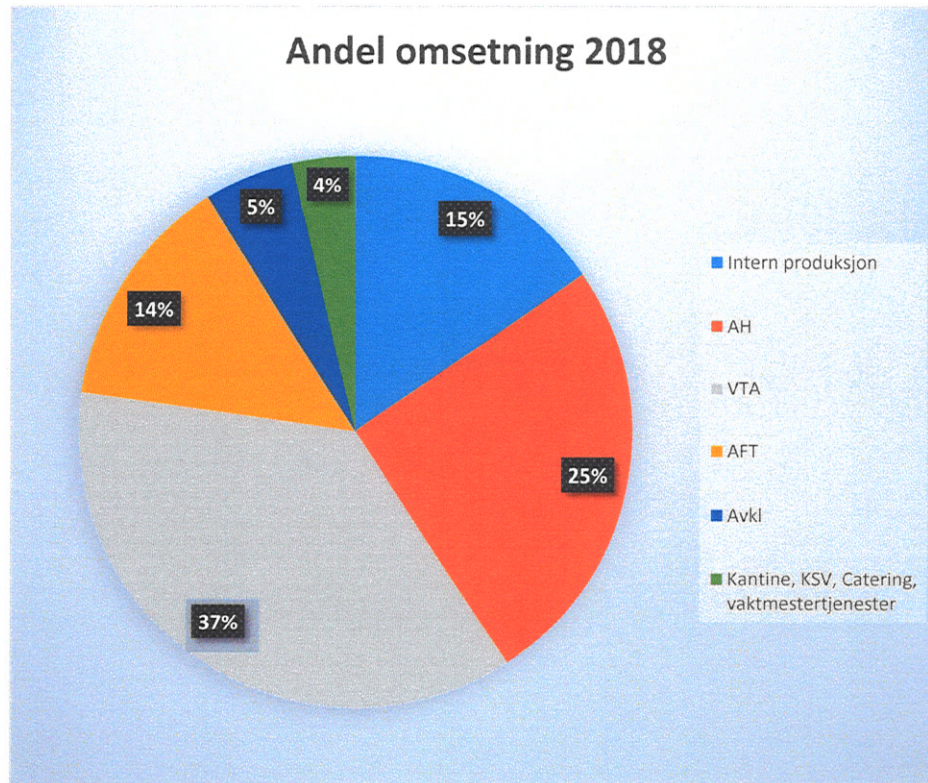


Fossheim hadde i 2018 en nedgang i inntekter ift. intern produksjon. Dette skyldes ikke færre kunder, men det blir færre oppdrag og mindre oppdragsmengder for noen av våre største kunder.

Et av satsningsområde var catering og mat levering. Dette er ikke lengre et satsningsområde. Vår vurdering er at det er for mange konkurrenter i markedet. Fossheim skal fortsette å levere catering tjenester.

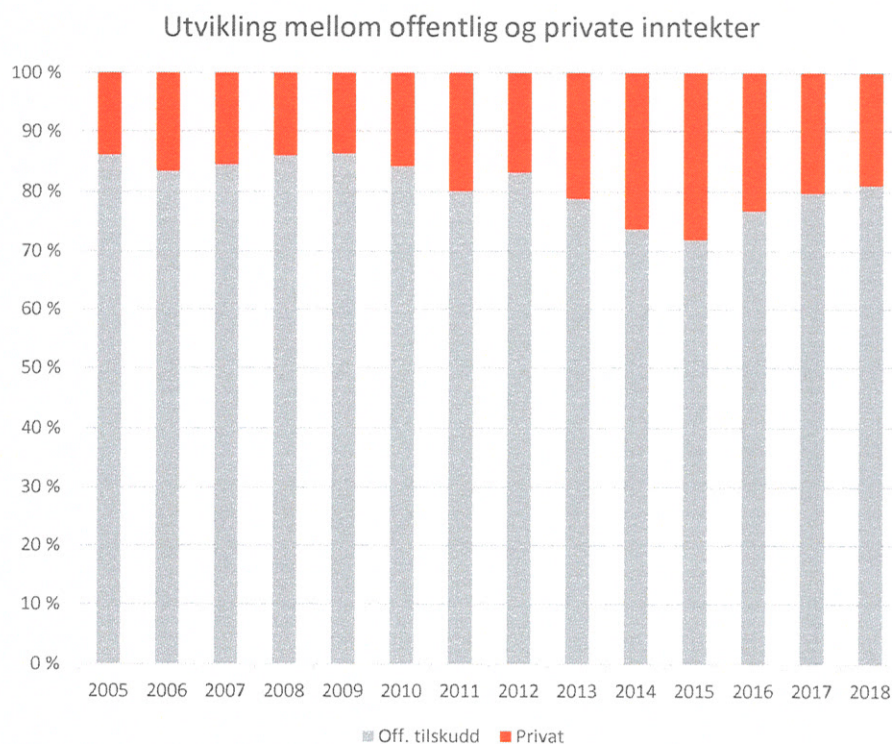
I 2018 har Fossheim satset og brukt mye ressurser på digital markedsføring. Med ukentlige innlegg på sosiale medier, og historiefortellinger om hverdagen til deltakere og arbeidstakere. Vi har også tatt i bruk Google ads for produksjon

Økonomisk utvikling



- De siste tre årene har Fossheim hatt fokus på å øke inntekter fra det private bedriftsmarkedet. I tillegg til å være en god og relevant arbeidsarena for våre arbeidstakere og deltakere skal Fossheim også drives forsvarlig etter bedriftsøkonomiske prinsipper.
- Det er en erkjennelse at Fossheims inntektsgrunnlag i stor grad er basert på, og sårbar for, offentlige finansielle ordninger. Fossheim ønsker derfor å være aktiv i forhold til å øke bedriftens inntektene også med tanke på bedre inntektsmessig forutsigbarhet.
- Kakediagrammet illustrerer bedriftens inntekter, og hvordan disse fordeles på de ulike virksomhetsområder.

Utvikling offentlige tilskudd og inntekter fra næringslivet



Fossheim har ca. 150 kunder i sin portefølje av kunder til produksjonen, hvorav ca. 20% av disse står for ca. 80% av omsetningen. Vi har i løpet av 2018 gjennomført oppfølgingsmøter med alle våre største kunder for å ivareta relasjonene og øke mulighetene for mer-salg.

Fossheim har aktivt brukt digitale plattformer for å nå potensielle kunder, og oppsøkt aktive kunder ift. flere arbeidsoppgaver, fordi vi ønsker ha stor bredde ift. arbeidsoppgaver både til arbeidstakere og deltakere.

Fossheim har startet ett samarbeid med Fair for i sammen inngå ett strategisk samarbeid med å opprette ett ideelt AS. Fair sin visjon er å tette det digitale gapet mellom fattige og rike ved å tilby fattige land brukt PC som utelukkende skal brukes for å bygge digital kompetanse og dermed mulighet til å delta på den globale, digitale arena.

Fair sin forretningsmodell går på å skaffe donorer i Norge til gjenbruks-pc'r av høy kvalitet som har en nytteverdi i utviklingsland.



Andre tjenester

Karriere- og studieveiledning til private kunder og næringslivet:

Fossheim har i 2018 videreført tjenesten karriere og studie veiledning. Så langt erfarer Fossheim at det er hensiktsmessig og nødvendig å utvikle leveransen av tjenesten gradvis. Både med tanke på overgang til ny kundegruppe, at de betaler for tjenesten av egne midler, samtidig at konsulentene har behov for å opparbeide seg erfaring gjennom å praktisere. Gjennom praktisering gjør også konsulentene seg nyttige erfaringer med tanke på å utvikle tjenesten ytterligere med tanke på innhold, metodikk, gjennomføring, kvalitet etc.

Evaluering om fortsatt satsning/leveranse av tjenesten er satt til Q2 i 2019.

K&U lager podkaster om utdanning og yrker som sendes ca. hver 14 dag. Avdelingen har gjester i studio som tar/har tatt ulike utdannelser og er i ulike yrker, og de forteller om dette (bakgrunn for valg av studie, innhold i studie, krav/forventninger, studieform/pedagogisk opplegg, hva de blir/er, videreutdanning, karrieremuligheter etc.).

Vaktmester tjenester

Fossheim leverer også vaktmestertjenester til Haslevollen eiendom. Dette gir muligheter for en treningsarena for deltakere med interesse for praktiske håndverksfag. Fossheim arbeider aktivt for å utvide med flere relevante tjenesteområder som bidrar til å understøtte virksomhetens formål.

Personalsituasjonen

Det har i 2018 vært noen mindre endringer i personalstaben pga. driftsmessige justeringer.

Totalt sett er det en stabil personalsituasjon i bedriften, og mange av våre ansatte har lang ansiennitet. Ved utgangen av 2018 hadde Fossheim 58 ansatte. 7 ansatte er over 62 år, og 10 ansatte er mellom 56-62 år. Det er 19 menn og 39 kvinner. 9 personer jobber i reduserte stillinger fra 40 til 90 %.

Fossheim er en «IA-Bedrift» og arbeider kontinuerlig og målrettet for å ha et lavest mulig sykefravær. Sykefraværet i 2018 var totalt 7.34, hvorav 5.06 var langtidsfravær og 2,28 var korttidsfravær.

Vårt etiske retningslinjer; Fossheims ansatte skal sørge for at virksomheten drives i tråd med de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for bedriften.

Det har i 2018 vært et særskilt fokus på senior gruppen i bedriften, og dette arbeidet vil fortsette i 2019. På Fossheim blir man senior det året man fyller 60 år.

Bedriften har i 2018 arrangert kurs for alle ansatte innenfor tema trakassering/ seksuell trakassering iht. fokus knyttet oppimot me too.

Fossheim har også videreført fokus på kompetanseheving blant ansatte for å imøtekomme kravene fra våre samarbeidspartnere og kunder.

Kvalitet og HMS

Fossheim ble re-sertifisert i kvalitetssikrings-systemet EQUASS etter ny standard i august 2018.

Revisor skriver i sine sluttkommentarer at Fossheim har gjort en god jobb med å tilpasse sitt kvalitetsledningssystem etter ny standard. Videre skriver hun at selskapet har en sterk kvalitetskultur, og er modige og innovative.

Kontinuerlig forbedring er implementert gjennom LEAN på en hensiktsmessig måte. Revisor sier videre at selskapet virker verdi drevet, men klarer samtidig å utvikle konkrete verktøy og metoder. Deltakere i tiltaket rapporterer at de er svært fornøyd. I sluttkommentaren står det at Fossheim er en bedrift som utstråler en sterk vilje til å utvikle og forbedre seg.

AMU har hatt 5 ordinære møter, og 3 evalueringsmøter (etter øvelser) i løpet av 2018. I tillegg er det gjennomført 7 sikkerhets øvelser i avdelingen karriere& utvikling samt vergeteknikk for alle ansatte for å imøtekomme eventuell uønsket adferd hos arbeidstakere og deltakere.

De viktigste sakene AMU har tatt opp i 2018 er HMS handlingsplan, IA arbeidet, vernerunden og risikovurdering, hendelser/nesten ulykker, medarbeider og bruker undersøkelse, seksuell trakassering, arbeidsmiljø, kultur og kommunikasjon, sykefravær, førstehjelpsopplæring, brann øvelser, fysisk aktivitet, Akan, seniorpolitikk, verneutstyr/vernesko, sikkerhet og sunn profil, og opplæring i hjerte/ lungeredning og bruk av hjertestarter.

Fremtiden

Fossheim vil i årene fremover bli stilt ovenfor nye utfordringer og krav fra attføringsbransjen, samarbeidspartnere/NAV og kunder, og bedriften må se på hvordan ressursene kan brukes best mulig for å imøtekomme dette. Flere av arbeidsmarkedstiltakene er anbudsutsatt, og Fossheim må tilegne seg bredere kompetanse ift. levering av anbud.

Fossheim hadde i 2018 et prøvemedlemskap i Arbeid & Inkludering, og vil i 2019 være et fullverdig medlem av bransjeforeningen, samt ha et faglig medlemskap i ASVL. Hensikten med dobbelt medlemskap er å være oppdatert ift. endringer i bransjen, og kunne være med å diskutere og bidra til beslutninger som omfatter våre arbeidsmarkedstiltak.

Gjennom Arbeid & inkludering har Fossheim tilgang til Ringer i Vannet (RIV). En metodikk som tar utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft, og innebærer tett oppfølging av arbeidsgiver og kandidat både før, under og etter ansettelse. Gjennom RIV har Fossheim som mål å få flere deltakere ut i jobb. Fossheim har et samarbeid med SPIR Oslo om opplæring i basisferdigheter for deltakere på tiltak.

Markedsføring vil fortsatt være et fokusområde for Fossheims i 2019. Det ble i 2018 opprettet aktive, levende sosiale profiler på Facebook, Instagram og Snap Chat. Fossheim vil aktivt markedsføre bedriften på websider og digitale plattformer for å nå arbeidsgivere/ næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å rekruttere deltakere til arbeid/utdanning.

Fossheim må også se på andre muligheter for å finne nye arbeidsoppdrag til arbeidstakere og deltakere. Bedriften har inngått en avtale med Haslelinje for å se på mulige områder vi kan samarbeide på. Som f.eks. håndkleservice, drift av kafe, servicegrupper, drift av resepsjon, avfalls og kilde sortering og vaktmester tjenester. Fossheim ser også på muligheten for å drifte nettbutikker.

Prosjekt Fremtidens VTA i 2019- I takt med at arbeidsmarkedet og samfunnet endrer seg, må også Fossheim endre seg ift hvilke muligheter som finnes for arbeidstakere i VTA. Dagens produksjon vil antagelig bli mindre med årene, og vi må derfor se hva som finnes ute i det ordinære arbeidslivet og hvordan våre arbeidstakere kan delta på forskjellige måter. Målsetninger for prosjektet :Gi arbeidstakerne økt mestring, utvikling og utfordringer. Legge til rette for en karrierevei for arbeidstakerne som ønsker dette. Varierte og interessante arbeidsoppgaver for arbeidstakere.

KURA - en digital kommunikasjons plattform i 2019. Fossheim har behov for hyppigere kontakt med pårørende og boliger for arbeidstakere i VTA, og ser at kommunikasjon via mail eller skriv med hjem er ikke godt nok. Det er nødvendig for Fossheim å finne et system hvor vi er sikre på at viktig informasjon fra bedriften til pårørende og boliger kommer frem på en god måte. KURA er utviklet med et ønske om å forenkle og forsterke den hverdagslige kommunikasjonen mellom ansatte, pårørende, verge, og kontaktpersoner i boliger. Dette er en ny mulighet til å dele generelle meldinger, høydepunkter, bilder, og ikke minst planlagte aktiviteter ved Fossheim. Med KURA vil alle kunne ta del i hverdagen på en mer inkluderende måte enn tidligere. KURA vil tas er et elektronisk verktøy som fungerer liknende som Facebook, dvs. at arbeidstakerne og bolig og pårørende kan gi/få informasjon via dette programmet. Kura implementeres og tas i bruk fra januar 2019.

Arbeidsmiljø- I 2019 vil Fossheim ha et særskilt fokus på arbeidsmiljøet og kultur og kommunikasjon med ekstern leverandør. Det vil bli gjennomført 4 halvdagskurs med alle ansatte, samt planleggingsmøter med tillitapparatet og ledergruppen. Målet er å få på plass en god kultur som alle føler eierskap til og er ønsket inn i. Samt en kommunikasjonsform som fremmer åpenhet, respekt og raushet, og et større ansvarlig perspektiv på egen arbeidsplass. Bedriften ønsker å løfte frem det som er bra og som vi får til på en god måte, og en kultur som er god på å gi anerkjennelse til hverandre.

Kompetansestrategi- Kompetanseplanen er et styringsverktøy som sikrer at virksomheten innehar relevant kompetanse i henhold til tjenestetilbudene vi leverer, og ift. NAV's kravspesifikasjoner for tiltakene. Planen skal stimulere til utvikling og nytenking i organisasjonen. Fossheim har som ambisjon å være en foretrukket leverandør av arbeidsmarkedstjenester, og de ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Kontinuerlig tilføring av kompetanse sikrer at ansatte til enhver tid er faglige oppdaterte, og leverer tjenester i henhold til interne mål og kravspesifikasjoner knyttet til tiltakene. Tilbud om kompetanseutvikling er viktig med tanke på å beholde ansatte med faglig bakgrunn. Kompetansehevede tiltak bidrar både til faglig- og personlig utvikling. Dette gir et godt grunnlag for å skape et profesjonelt- og godt arbeidsmiljø, og et miljø som kommer deltakere/arbeidstakere til gode.

Tiltak gjort for personer med nedsatt funksjonsevne – fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen, innkjøp av hev og senk pulter, matter til stå på, roller mouse, og tilrettelegging ift. arbeidstid og hjemmekontor ved behov. Det er også tilrettelagt for redusert arbeidstid og delvis AFP. Det vil være fokus på livsfasepolitikk og senior tiltak i 2019.

AS Fosshem Verksteder
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		57 502 307	56 977 290
Annen driftsinntekt	4	0	2 684 915
Sum driftsinntekter		57 502 307	59 662 205
Varekostnad		2 313 969	3 071 237
Lønnskostnad	2, 3, 5	41 569 979	39 549 727
Avskrivninger	4	633 157	533 311
Annen driftskostnad	3	13 703 067	13 837 236
Sum driftskostnader		58 220 172	56 991 511
Driftsresultat		-717 865	2 670 694
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		45 101	49 801
Annen finanskostnad		860	1 055
Resultat av finansposter		44 241	48 747
Resultat før skattekostnad		-673 623	2 719 441
Årsresultat		-673 623	2 719 441
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		-673 623	0
Avsatt til annen egenkapital		0	2 719 441
Sum overføringer	10	-673 623	2 719 441

AS Fosshem Verksteder
Balanse

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Merkevareplattform	4	362 444	287 682
Sum immaterielle eiendeler		362 444	287 682
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 161 239	1 324 668
Sum varige driftsmidler		1 161 239	1 324 668
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	1 348 464	1 224 752
Sum finansielle anleggsmidler		1 348 464	1 224 752
Sum anleggsmidler		2 872 147	2 837 101
Omløpsmidler			
Varer		33 582	33 023
Fordringer			
Kundefordringer	6	2 376 870	3 419 229
Andre kortsiktige fordringer		468 662	497 958
Sum fordringer		2 845 532	3 917 187
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7	376 224	371 882
Sum investeringer		376 224	371 882
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	14 152 082	13 833 344
Sum omløpsmidler		17 407 420	18 155 436
Sum eiendeler		20 279 567	20 992 537

AS Fossheim Verksteder

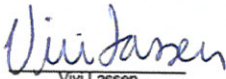
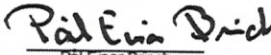

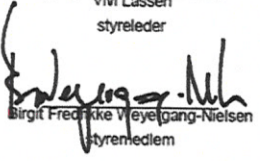
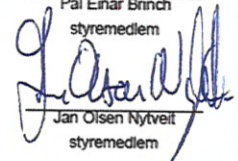



Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9, 10	700 000	700 000
Sum innskutt egenkapital		<u>700 000</u>	<u>700 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	12 247 534	12 921 158
Sum opptjent egenkapital		<u>12 247 534</u>	<u>12 921 158</u>
Sum egenkapital		<u>12 947 534</u>	<u>13 621 158</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		403 329	962 712
Skyldig offentlige avgifter	8	2 943 537	2 654 947
Annen kortsiktig gjeld		3 985 166	3 753 721
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 332 032</u>	<u>7 371 380</u>
Sum gjeld		<u>7 332 032</u>	<u>7 371 380</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>20 279 567</u>	<u>20 992 537</u>

AS Fossheim Verksteder

Balanse

Oslo, den 11. mars - 2019
Styret i AS Fossheim Verksteder

 Vivi Lassen styreleder	 Pål Einar Brinch styremedlem	 Aashild Oddrun Korsgaard styremedlem
 Birgit Fredrikke Veyelgang-Nielsen styremedlem	 Jan Olsen Nytvit styremedlem	 Hege Steffensen styremedlem
 Hege Stenmark styremedlem	 Irene Paula Dahm daglig leder	

AS Fosshheim Verksteder

Noter 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapeloven og god regnskapskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen

Tilskudd

Tilskudd inntektsføres i den perioden de er bevilget til. Ikke benyttede tilskuddsmidler oppføres som korttidslig gjeld ved periodens slutt.

Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de oppføres.

Omløpsmidler/Korttidslig gjeld

Omløpsmidler og korttidslig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Korttidslige plasseringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Korttidslige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen da investeringen er et rentefond. Årlig avkastning regnskapsføres som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Pensjoner

Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Sikret ordning er en ytelsesbasert ordning gjennom KLP. Ordningen er lukket for nye ansatte. I tillegg har selskapet ordninger knyttet til AFP samt innskuddsbasert ordning. Disse også gjennom KLP. Innbetalte premier i innskuddsordningen i løpet av året inngår som årets pensjonskostnad.

For sikrede ordning samt AFP benytter selskapet unntakene i NRS 8, ved at innbetalte premier anses som periodens pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Skatter

Selskapets virksomhet er ikke definert som skattepliktig virksomhet.

AS Fosshheim Verksteder

Noter 2018

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader	2018	2017
Lønn	32 251 321	31 010 278
Arbeidsgiveravgift	5 107 470	4 832 240
Pensjonskostnader	3 496 993	2 948 281
Andre lønnsrelaterte ytelser	714 195	758 928
Sum	41 569 979	39 549 727

Selskapet har i 2018 sysetsatt 52 årsverk. I tillegg er det 110 ansatte deltagere på arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid).

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	Daglig leder	Styret
Lønn	1 293 764	480 000
Pensjonskostnader	23 162	0
Annen godtgjørelse	16 093	0
Sum	1 333 019	480 000

Selskapet har ny daglig leder fra november 2018.

Det er i 2018 kostnadsført kr: 55 000 i ordinært revisjonshonorar og kr: 105 090 vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Note 4 Anleggsmidler

Varige driftsmidler	Merkevarer-plattform	Driftsledere, inventar, ol.	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01	287 682	5 706 669	5 706 669
Tilgang kjøpte driftsmidler	194 250	350 240	544 490
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	481 932	6 056 909	6 251 159

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12

	-119 488	-4 895 671	-5 015 159
--	----------	------------	------------

Balanseført verdi 31.12

	362 444	1 161 239	1 236 001
--	---------	-----------	-----------

Årets avskrivninger

	119 488	513 669	633 157
--	---------	---------	---------

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Merkevarerplattform	3 år
Driftsledere, inventar, ol.	3-5 år

AS Fossheim Verksteder

Noter 2018

Note 5 Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne lov.

Selskapets ordninger er flerforetakordninger tilknyttet KLP og består av en ytelsesbasert ordning for ansatte ansatt tidligere enn 2012 og en innskuddsbasert ordning for senere ansatte.

I ytelsesbasert ordning er det 20 aktive innmeldt og i tillegg har selskapet pensjonsforpliktelse knyttet til 49 tidligere ansatte. I den innskuddsbaserte ordningen er det 38 aktive innmeldt.

Årets innbetaling til ordningene behandles som årets pensjonskostnad og utgjør til sammen kr: 3 496 993 for 2018.

Det blir ikke oppført pensjonsforpliktelse i balansen knyttet til selskapets ytelsesbaserte flerforetaksordning da selskapet iht. regnskapsloven er definert som et lite selskap, jf. Unntaksbestemmelsene i NRS 8 for små foretak.

Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Selskapet er inkludert i en utjevningsordning gjennom KLP hvor finansieringen skjer løpende over driften. Utjevningsordningen medfører at selskapet ikke er forpliktet til å betale egenandel av pensjonen fram til fylte 67 år og det foreligger ingen forpliktelse for selskapet knyttet til ansatte som har gått av med AFP-pensjon. AFP-ordningen behandles i regnskapet som en innskuddsordning.

AFP-ordningen omfatter 56 personer. 12 ansatte kan gå av innen 1-3 år, 2 ansatte kan gå av innen 5 år og 42 kan gå av senere enn 5 år.

Note 6 Fordringer

Kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer på salg og kommunal andel tiltak	779 510	1 951 647
Fordringer på NAV for gjennomførte tiltak, ikke utbetalt pr. 31.12	1 597 361	1 467 582
Sum	<u>2 376 870</u>	<u>3 419 229</u>

Andre langsiktige fordringer

Det er i regnskapet innarbeidet andel egenkapitalinnskudd i KLP forsikring. Årets innbetaling på kr: 123 712 har økt egenkapitalinnskuddet til kr: 1 348 464. Posten er oppført til kostpris.

Note 7 Andre finansielle instrumenter

	Anskaffelses-	Bokførtverdi	Markedsverdi
DNB - Pengemarked	kost 333 725	376 224	376 224

Note 8 Bankinnskudd

	2018	2017
Bundne bankinnskudd	1 483 883	1 362 849

AS Fossheim Verksteder

Noter 2018

Note 9 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	7 000	700 000
Aksjonærer		Aksjer	Eierandel
Oslo Kommune		51	51 %
Stiftelsen Fossheim Verksteder		49	49 %
Totalt antall aksjer		<u>100</u>	<u>100 %</u>

Note 10 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01	700 000	12 921 158	13 621 158
Årets resultat		-673 623	-673 623
Egenkapital pr. 31.12	<u>700 000</u>	<u>12 247 534</u>	<u>12 947 534</u>