



PORSGRUNN KOMMUNE



Årsberetning 2015

Virksomhetenes årsrapporter



Sammen om Porsgrunn

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Innholdsfortegnelse

RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET	4
HR-avdelingen	4
Økonomiavdelingen.....	7
Serviceavdelingen	9
IKT - avdelingen	12
RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR	14
Porsgrunn bibliotek	14
Kultur	17
Brattås barnehage	20
Frednes og Skrukkerød barnehage.....	22
Hovenga og Radehuset barnehage	25
Kirketjernet og Vestsiden barnehager	27
Lundelia barnehage.....	30
Lyngveien barnehage	32
Vallermysene barnehage	34
Flåtten barnehage	37
Pedagogisk-psykologiske tjenester	40
Borge skole.....	43
Brattås skole	45
Brevik oppvekstsenter	47
Grønli skole.....	49
Heistadskolene	51
Klevstrand skole	54
Langangen skole	57
Myrene skole	59
Stridsklev skole.....	61
Tveten skole	64
Vestsiden skole	66
Kjølnes ungdomsskole	69
Stridsklev ungdomsskole.....	72
Tveten ungdomsskole	75
Porsgrunn kommunale kulturskole	77
Porsgrunn Voksenopplæringscenter	80
Klokkerholmen.....	83
Saturnveien barne- og ungdomssenter	85
Barnevern	87
RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG	90
Tjenestekontoret.....	90
Familiehelsetjenester.....	94
Legetjenester og miljørettet helsevern	96
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	99
NAV Porsgrunn.....	103
Frednes sykehjem	106
Doktorløkka bosenter	108
St.Hansåsen sykehjem	110
Brevik sykehjem	113
Mule sykehjem.....	115
Helse- og aktivitetssentrene	117
Hjemmetjenesten Vest	119
Hjemmetjenesten Stridsklev	121
Hjemmetjenesten Eidanger	123

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Brevik.....	125
Hjemmetjenesten Herøya.....	127
Miljøarbeidertjenesten	129
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter	132
RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK.....	136
Byutvikling.....	136
Brann og feiervesenet	139
Eiendomsforvaltningen	141
Renhold	145
Kommunalteknikk	147

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET

HR-avdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Visjon:

"SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING"

OVERORDNEDE MÅL for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune

- være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet
- være en avdeling som gir relevant og faglig støtte
- veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på HR-området
- bidra til å heve kompetansen i kommunen
- sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena for Administrasjon og støtte"

OVERORDNEDE MÅL for avdelingens bedriftskultur

Vi skal være en avdeling som:

- preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene
- har respekt og forståelse for hverandres oppgaver
- har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag
- har fokus på kompetanseutvikling

Virksomhetens faste drifts- og utviklingsoppgaver

HR-avdelingen er i hovedsak en støttefunksjon overfor kommunalsjefområdene og virksomhetene i Porsgrunn kommune. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter både fellesoppgaver og utviklingsoppgaver for hele kommunen. Eksempler på slike oppgaver er personalpolitikk, kompetanseutvikling, rekruttering, lønnsforhandlinger og lønnspolitikk, HMS- og nærværarbeid, kvalitets- og forbedringsarbeid, lederutvikling, medbestemmelse og arbeid med lærlinger.

Arbeidsfelt som omfattes av prioriteringene i Porsgrunn kommune er:

- Personalutvikling
- Organisasjonsutvikling
- Strategisk arbeid
- Samarbeid på tvers av organisasjonsgrensene

HR-avdelingen ønsker å bidra til Porsgrunn kommunes omdømme som attraktiv arbeidsplass. Ved å bidra til godt arbeidsmiljø og effektiv organisering ønsker virksomheten å legge til rette for god tjenesteyting.

Flere stikkord på oppgaver som HR-avdelingen ivaretar:

- Lederstøtte i form av bistand
- Personaladministrasjon
- Introduksjon av nyansatte
- Medarbeiderundersøkelse
- Prosjekt- og utredningsarbeid
- Organisasjonsutvikling
- HMS
- Samarbeid med vernetjenesten
- Samarbeid med tillitsmannsapparatet
- Veiledning og coaching, langtidsfrisk
- Oppfølging av gravide arbeidstakere
- AKAN-arbeid
- Personalsaker
- Omstillingsutvalget
- Arbeidstidsprogrammet Capitech
- Pensjon
- Kompetanseutvikling
- Kvalitetsarbeid-KSS
- Lærlingeordningen

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	17,9	17,9	15,0	14,5
Antall lærlinger pr. 31.12	77	82	81	73
Antall HAMU møter	-	-	10	9
Antall HAMU saker	-	-	49	39

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall møter i Omstillingsutvalget	-	-	16	15
Antall saker i Omstillingsutvalget	-	-	600	481
Antall samtaler med Gravide ansatte	-	-	167	176

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,7	-	5,8	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,4	-	5,2	-

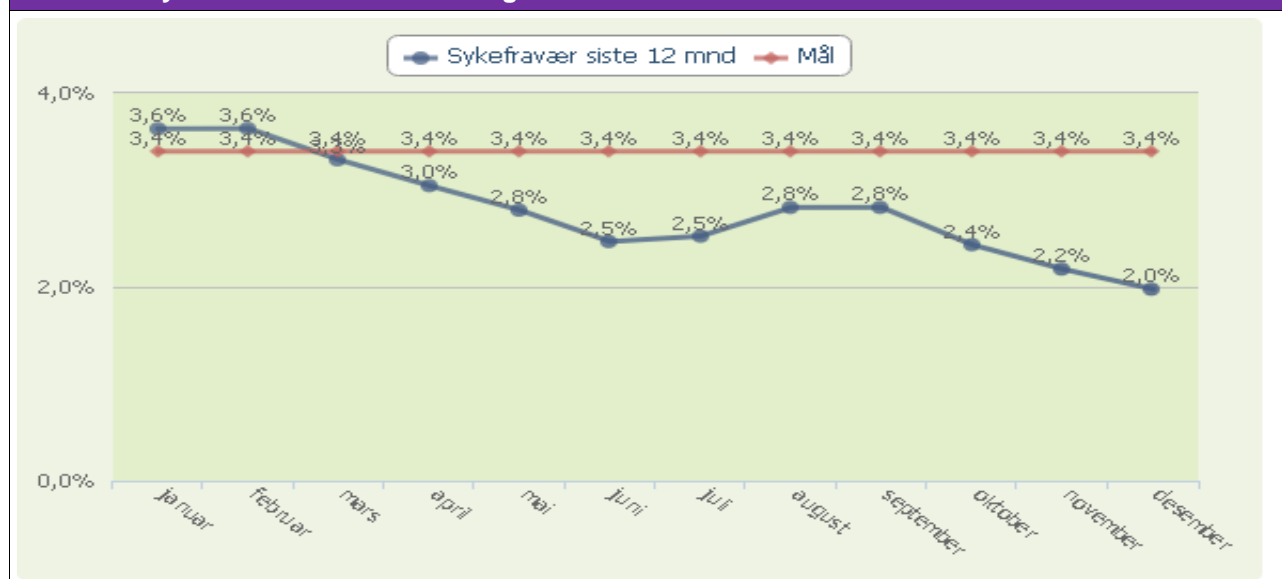
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Tallet på stillingshjemler på virksomheten var 14,50 pr. 31.12.15. I tillegg er 6,8 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte, og 1 hjemmel for hovedverneombudet. Antall lærlinger var 73 stk pr. 31.12.15

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i virksomheten vurderes fortløpende på bakgrunn av organisasjonsmessige endringer de siste årene. Det oppleves større og større etterspørsel etter, og bruk av vår rådgivertjenester, og det settes i gang prosjekter og satsninger som krever ressurser fra HR-avdelingen. Personalsituasjonen i 2015 har man derfor ikke opplevd som helt tilfredsstillende, og dette må følges opp videre.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten er heldig og har hatt et stabilt lavt sykefravær i 2015, godt under målet. Det har stort sett kun vært enkelt dager.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 947	37 581	36 555	-1 027	
Sum inntekter	-5 709	-6 489	-4 517	1 972	
Nettoutgift	30 238	31 092	32 038	946	97,0%

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Netto utgift ble 3 % lavere enn budsjettet for 2015. Det er gjennomgående god balanse i driften og bare budsjettet for «1404 Lønnede tillitsvalgte» har overskridelse. På administrasjonsansvaret 1400 skyldes kr 137.631 av overskuddet høyere overføringsinntekter fra VAR-området og som ble kjent først ved regnskapsavslutningen. Det er høyere utgifter på lønnede tillitsvalgte som er eneste avvik. Dette er ekstra nøye fulgt opp i grunnlaget for Budsjett 2016. På personaltiltak er det noe lavere utgifter til opplæring og noe lavere utgifter på enkelte driftsposter. På HMS er det lavere utgifter til opplæring, faglig veiledning og bedriftshelsetjenesten som er bakgrunnen for noe overskudd der. Av overskuddet på Lærlingene skyldes hele 286.000 kroner av overskuddet at lærlingtilskuddet ble høyere enn budsjettet. Traineeutgiftene holdt seg innenfor budsjettet. Ellers er det god balanse mellom lønnsforbruk og lønnsbudsjett. På Friskvernstiltak så innebar tiltakene der klart lavere utgift enn budsjettet. Det er fordi man har krevd en egenandel på noen av tiltakene som er igangsatt i 2015. En av rådgiverne er prosjektleder for "E-læringsprosjekt for Grenland" i 30% av sin stilling, og det er kommet refusjon fra Grenlandssamarbeidet for denne stillingsprosenten.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomiavdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

- Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap, innfordring av kommunale krav, budsjett og rapportering.
- Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs økonomiske forutsetninger og styringsdata.

Verdier

- Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte
- Være en hjelpsom og støttende kollega
- Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd, boligstiftelsen og Brevik Fergeselskap IKS (til 01.10.2015).
- Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring, i størst mulig grad som elektroniske fakturaer
- Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær
- Fakturering og innfordring av kommunale krav
- Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter
- Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning
- Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning
- Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data
- Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	24,2	23,7	25,3	25,3
Antall utsendte fakturaer	75 983	75 084	76 919	84 397
Bilag ved innfordring. Antall	13 395	13 246	12 470	13 593
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet	65 093	64 987	79 641	86 822
Antall lønnsoppgaver	5 636	5 837	5 955	6 179
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner)	1 197 875	1 260 762	1 232 643	1 281 774
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	3 962	3 962	4 046	4 216
Ref.beløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr)	65 186	68 737	69 427	71 393
Antall scannede fakturaer	48 551	45 196	31 284	23 509
Antall EHF-fakturaer	21	4 965	16 235	26 261

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,7	-	5,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,0	-	4,9	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Tapsført i forhold til fakturert beløp	0,24 %	0,34 %	0,27 %	1,01 %
Total restanse i % av utfakturert	1,76 %	1,80 %	1,51 %	6,00 %
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel	9,90 %	9,67 %	8,85 %	7,90 %
Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer	-	25 %	30 %	53 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

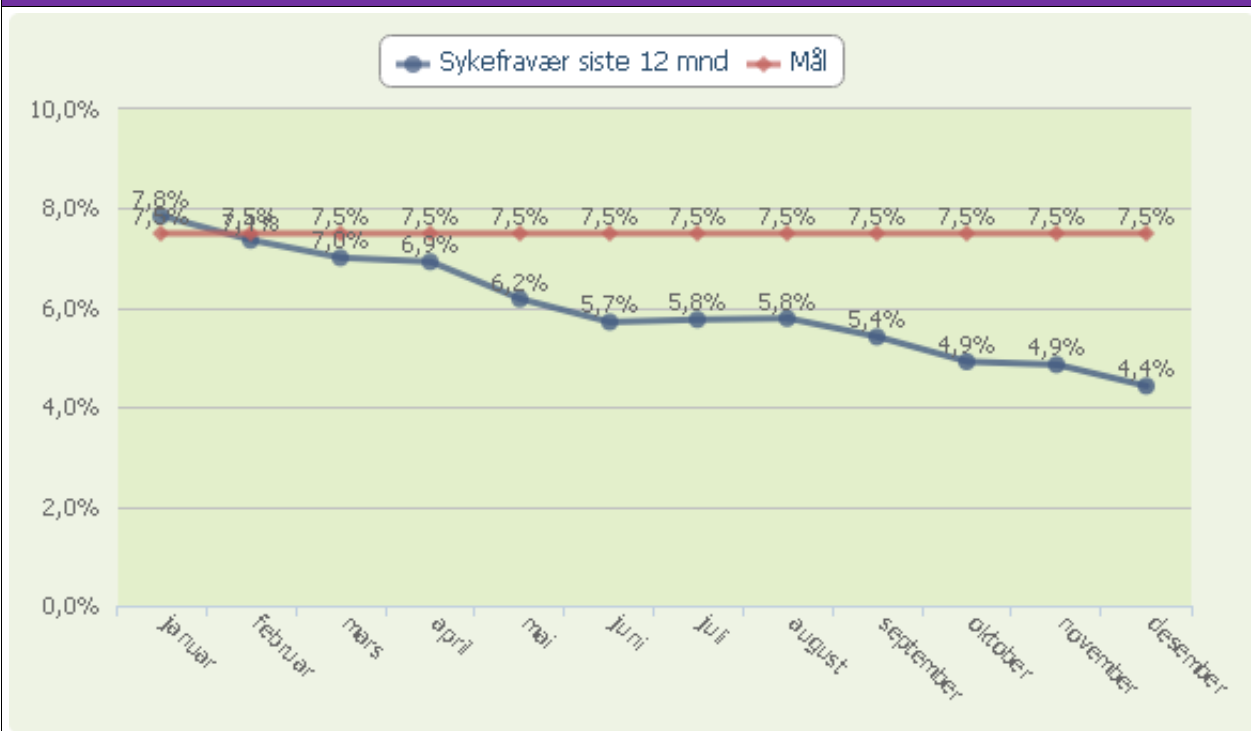
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Utviklingen i tallene er tilfredsstillende. Andel elektroniske fakturaer (EHF-fakturaer) var i 2015 i gjennomsnitt 53 % - dette er et gjennomsnitt for 2015, så andelen ved årsskiftet er høyere. Tallene for innføring er ikke sammenlignbare med tidligere år, da ny beregningsmetode er lagt til grunn.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i 2015 har vært stabil. Vi har hatt en avgang som AFP – pensjonist. Denne er erstattet ved ekstern rekruttering. Gjennomsnittsalderen i virksomheten er ca. 53 år, så vil det med bli noe mer utskifting av personell enn tidligere.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet startet året på ca. 8 % og endte ved årets slutt på 4,4 %. Dette er en gledelig utvikling. Håper dette vil fortsette inn i 2016.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 353	27 764	27 374	-390	
Sum inntekter	-8 251	-8 140	-6 738	1 401	
Nettoutgift	19 102	19 624	20 635	1 011	95,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomhetens regnskap er avsluttet med et overskudd på ca. 1 mill. Dette skyldes i all hovedsak merinntekter fra VAR-området som følge av økning fra 2 til 4 terminer på eiendomsfakturaene.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Serviceavdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Avdelingens formål er å yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester

Visjon: Best på Service

Verdier

- Samhold gir oss styrke
- Engasjement gir oss glede
- Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Servicesenteret med sentralbord og skrankefunksjon: Veiledning og kommunikasjon med publikum, søknadshåndtering, tillatelser, Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, ledsagerbevis, parkeringstillatelser for forflytningshemmede, ansattparkering, hjelpemidler NAV og kortidslager, billettsalg Ælvespeilet. Skjenkeprøver og ambulerende skjenkebevilling, arrangementshåndtering, ID kort til ansatte mm
- Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking.
- Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5.
- Kommunikasjon: Et overordnet ansvar for eksternt og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å sikre innbyggerne innsikt i kommunens virksomhet og underbygge målet om et levende folkestyre. Skal bidra innen strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehandtering, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.
- Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. Valg.
- Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, gravemeldingsgebyr og innbetaling kommune- og skattekasse.
- Barnehage: Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering, kontantstøtte og brukerstøtte.
- Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage.
- Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, m.m.
- Bevillinger: Skjenke- salg og serveringsbevilling og kontrolltiltak.
- Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler.
- Samfunnsikkerhet og beredskap.
- Administrativt ansvar for kommuneadvokatene.
- Eierskapsforvaltning, administrasjon av kommunale eierskap
- Arbeidsgiverkontrollen i Grenland

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	38,0	38,0	43,6	44,4
Antall saker til politisk behandling	606	549	496	480
Antall avholdte politiske møter med sekretær	106	108	90	86
Antall bevillinger/skjenke, salg servering	82	68	47	74
Antall saker i sak/arkivsystem	4 615	5 065	7 927	11 638

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall journalført post/ inn og ut	18 967	20 513	26 800	59 475
Fremfinning saker ansatte og publikum	360	320	566	672
Antall ID-kort	247	232	265	269
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	715	734	761	726
Ansattparkering	-	316	196	199
TT- kort	94	93	64	75
Søknad om å disponere kommunale areal	64	65	73	77
Barnehagesøknader v/ hovedopptak	532	535	513	507
Tilskudd VAR	22	26	31	48
Info- Land	938	1 182	1 037	1 040
Ledsagerbevis	92	94	72	106
Kommune og skattekasse	2 439	2 113	2 150	2 417
Fakturering for andre virksomheter	1 737	1 583	1 084	852
Reg. byggesak /meldesaker /adm.vedtak /brev	1 043	681	158	0
Antall solgte billetter til Ælvespeilet	-	-	1 879	2 022
Tolketimer Skien kommune	6 918	6 106	6 879	6 994
Tolketimer Porsgrunn kommune	3 560	3 865	4 645	5 703
Tolketimer i Bamble	186	398	715	1 031
Tolketimer andre	1 344	1 519	1 690	2 452
Tolketimer spesialisthelsetjenesten	-	181	253	360
Skoleskyss kommunale vedtak	12	17	14	10
Publisering på nettet	212	194	192	215
Sms med publikum	52	29	25	36
Chat med publikum	199	200	469	399
Antall likere på Facebook	1 835	2 462	3 234	13 771
Antall publiserte innlegg på Facebook	-	-	144	330
Avholdte (sikkerhets)øvelser	5	7	7	6

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	4,8	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,9	-	4,4	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Brukertilfredshet med Servicesenteret	5,7	5,3	5,3	5,8
Brukertilfredshet med Tolketjenesten	5,4	5,4	-	5,4

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall: Økning i stillinger fra 43,6 til 44 skyldes endringer hos Kommuneadvokaten samt økning av stilling på Tolketjenesten.

God økning i datafangst og leveranser fra arkivet. Dette medfører at en må vurdere ressursbehovet i løpet av 2016.

Behovet for tolketjenester har ytterligere økt med 17 %. Sett i lys av ytterligere økning i antall flyktninger

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

gjør dette at vi må vurdere å øke kapasiteten på administrativ side.

Vi registrerer også økt bruk av sosiale medier ift kommunikasjon med publikum, I 2015 ble vi landsledende i kommunal sektor målt i antall "likere" på Face book opp imot antall innbyggere

Måltall: Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015. Det er jobbet mye med resultatene av medarbeiderundersøkelsen i 2014 og diverse tiltak er iverksatt. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte høsten 2015 samt at det er gjennomført verneverner for alle ansatte.

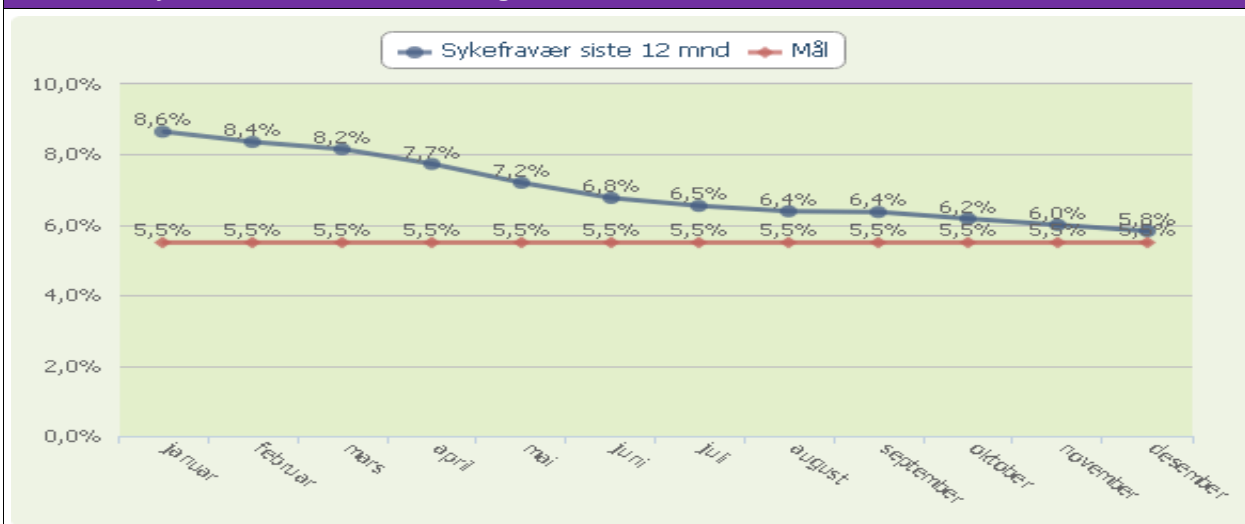
Brukertilfredsheten med Servicesenteret måles fortløpende og har ligget stabilt på 5,3 de siste to år. For 2015 oppnådde vi 5,8.

Det er gjennomført måling av brukertilfredsheten med Tolketjenesten i 2015. Resultatet er jevnt bra og vi havnet på 5,4

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er tilfredsstillende, men anstrengt på Tolketjenesten og Arkivet. Det vil måtte vurderes bemanningsøkning på begge steder. Vi har hatt 4 personer på diverse arbeidsmarkedstiltak i tolketjenesten, arbeidsgiverkontrollen og arkivet. Snittalderen i virksomheten er høy og det forventes økt «turnover» i løpet av de nærmeste fem årene

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått ned i hele 2015 og ligger nå på 5,2 i desember. For hele året er sykefraværet 5,8.

Målet på 5,5% er nesten nådd Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn.

Dialogmøter og oppfølging er iverksatt fortløpende i perioden. Slik situasjonen er nå vil det være realistisk å nå målet vårt i løpet av 2016 og det vurderes å sette det ned til 5,0 %

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	67 312	71 505	68 443	-3 061	
Sum inntekter	-19 064	-19 982	-15 659	4 323	
Nettoutgift	48 248	51 523	52 784	1 261	97,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har hatt ett underforbruk på i overkant av 1,2 mill. Dette er i henhold til innmeldt prognose.

Årsaken er primært knyttet til skoleskysst samt internoverføring på VAR området. Gjennomføringen av kommunevalget ble mer kostbart en forventet og dette vil bli spilt inn ifm budsjettprosessen for 2017.

Med årets kutt på 1 750 000,- har vi et realistisk budsjett som bør kunne gå i balanse i 2016

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

IKT - avdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Visjon

- Er du fornøyd, er vi nesten fornøyde...

Mål for virksomheten:

- IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere
- IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi.
- I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig

Verdier

Vi skal være en avdeling som er og har:

- årlig avdelingstur
- stor takhøyde
- god kontakt og tilstedeværelse av leder
- uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid
- mobbefritt miljø
- gode verktøy og arbeidsplasser
- felles samlingsplass i sofaen
- fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert
- arbeidstakere som gis utfordringer
- mulighet til faglig utvikling
- leder har god innsikt i arbeidstakers fag
- tiltro via ansvar

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	12,0	12,0	12,0
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	3 459	2 830	2 677	3 493
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	3 371	2 761	2 599	3 461
Ant. bestillinger IKT-utstyr	530	610	655	592
Ant. servere i administrasjonsnett	140	163	218	173
Ant. servere i elevnett	40	40	51	42
Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnett	1 100	1 000	1 050	1 150
Ant. Pc-er i skolenett	2 300	2 300	2 400	2 400
Antall besøk på våre internettsider	407 814	471 691	426 473	767 303
Antall sidevisninger på våre internettsider	1 465 060	1 392 027	1 187 370	1 042 499
Gjennomsn.tid brukt på nettside pr besøkende (min.)	2,21	2,07	2,04	1,05

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,8	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,3	-	5,5	-

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	-

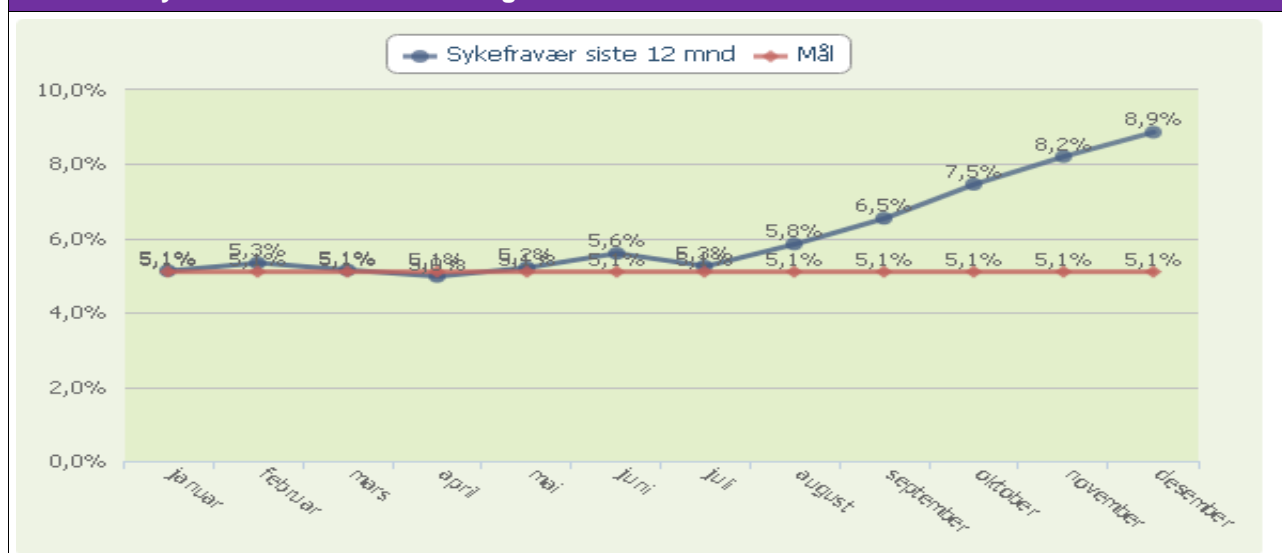
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Stigning både i antall enheter (PCer, nettbrett, mobiler, tynne klienter osv.) og løste oppdrag, en trend som vil fortsette i årene fremover. Antall servere reduseres ved konsolidering, og vil også være en trend fremover.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen med bemanning er normalt tilfredsstillende, men i inneværende år har det til tider vært utfordringer knyttet både til høyt sykefravær og større tekniske utfordringer. Dette har ført til en unormal belastning og slitasje på avdelingen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har i siste halvdel hatt to sykemeldinger av lengre karakter, noe som gir et større utslag på sykefraværsprosenten. Sykefraværet knytter seg i vesentlig grad til forhold som virksomheten ikke kan rå over.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 569	16 241	16 209	-33	99,3%
Sum inntekter	-2 086	-2 331	-2 205	126	
Nettoutgift	12 484	13 910	14 004	94	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det har vært grei kontroll på økonomien året gjennom, og årsresultatet er som forventet i henhold til budsjett.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR

Porsgrunn bibliotek

Virksomhetens formål og verdier

Formål

- Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
- Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
- Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
- Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Verdier

- Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne
- Yte god service og sette brukerne i sentrum.
- Godt arbeidsmiljø-kultur for samarbeid til brukernes beste.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Porsgrunn bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er:

- Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek.
- Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo
- Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin og skanner.
- Attesterer kopier av vitnemål o.l.
- Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass
- Arrangere eksamen for fjernstudenter.
- Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler.
- Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk kafe og andre tilstelninger
- Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer.
- Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder.
- Har kontaktmøter og kurs for leseombud
- Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen.
- Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø.
- Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelinga og NAV.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,9	13,4	13,4	13,4
Utlån per innbygger Porsgrunn	4,6	4,6	4,6	4,3
Utlån per innbygger landsgjennomsnitt	4,9	4,7	4,5	NA
Barns andel av totalt utlån	39,4	38,3	40,9	42,6
Besøk pr. åpningsdag	506	542	536	474
Besøk pr. søndagsåpent bibliotek	202	251	287	260
Utlån pr. åpningsdag	514	496	503	478
Samlet besøk bibliotekets hjemmesider	975 189	917 903	1 006 835	37 522
Utleie/utlån møterom (antall)	-	353	310	321

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Årsbesøk	158 283	175 449	173 576	154 026
Totalt utlån	160 905	160 864	163 052	155 225
Antall arrangement og brukerorienteringer	256	395	260	206
Medarbeidertilfredshet	5,1	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	3,7	-	4,4	-
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	5,4	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

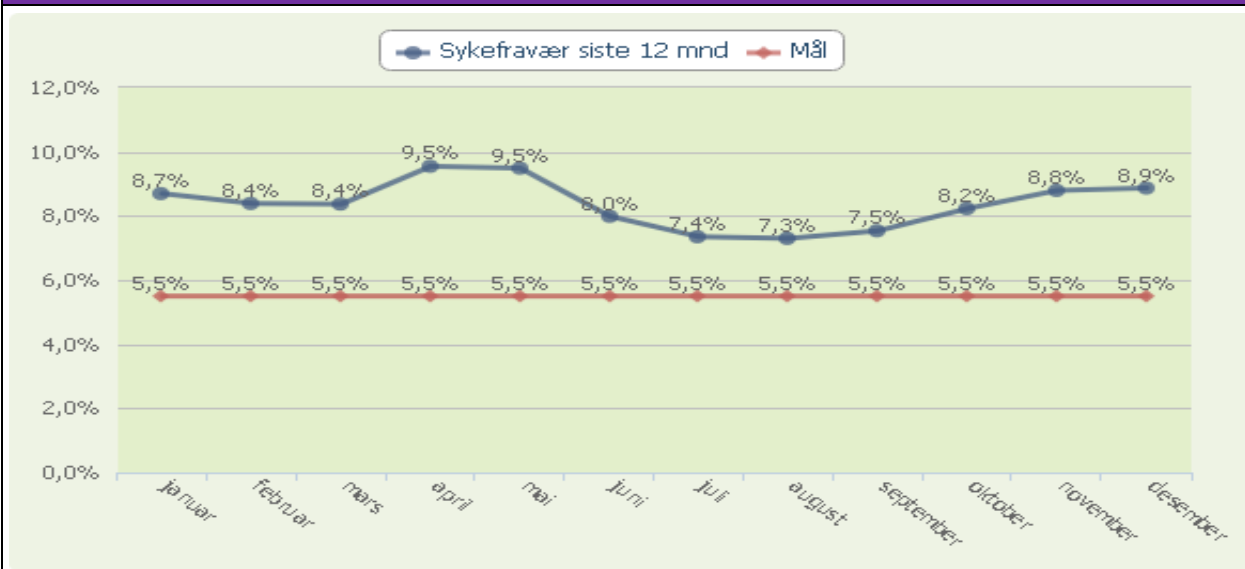
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

- Årsbesøket har gått ned, men det er usikkerhet knyttet til besøkstallet, da nedgangen muligens skyldes feil ved besøkstelleren.
- Søndagsåpent bibliotek er fortsatt en suksess, og besøkstallet holder seg stabilt.
- Porsgrunn ligger lavt på bevilgninger til innkjøp av bøker og andre medier til biblioteket, og nedgangen i utlånet skyldes trolig i hovedsak lavt mediebudsjett da dette m.a. medfører dårligere utvalg og lange ventelister på populære bøker. Noe av nedgang i totalt utlån i 2015 kan også skyldes at Skien bibliotek i 2014 hadde stengt på sommeren, og at dette trolig førte til at et høyere utlån enn normalt i 2014.
- Det er gledelig at barns andel av det totale utlånet øker og nå er på hele 42,6 %. Dette skyldes trolig ekstrabevilgninger til innkjøp av barnebøker, og bibliotekets tjeneste med utkjøring av bøker til skolene og sommerleskampanje for barn.
- Antallet arrangement og brukerorienteringer var totalt 206. Av dette 139 for barn og unge. Bokpraten alene samlet 611 leseglade tilhørere. Besøk på andre arrangement for voksne var hele 1081. Langtidsfravær og problemer med å skaffe kvalifiserte vikarer har medført noe nedgang i antall arrangementer og brukerorienteringer.
- Samlet besøk på bibliotekets hjemmesider er nå justert ned i samråd med opplysninger fra IKT-avdelinga.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært uendret i 2015.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Økt sykefravær i 2015 skyldes langtidsfravær grunnet alvorlig sykdom. Korttidsfraværet har vært lavt. Virksomheten har hatt fokus på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 983	11 130	10 544	-585	
Sum inntekter	-892	-1 162	-645	517	
Nettoutgift	9 091	9 967	9 899	-69	100,7 %

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overskudd på lønn gjennom året har skyldes lavere netto lønnsutgifter grunnet redusert vikarbruk ved sykdom. Overskuddet har blitt brukt til å styrke mediebudsjettet og til å oppfylle målsettinga om å utvikle biblioteket som litteraturhus og møteplass. Jfr. ny formålsparagraf i lov om folkebibliotek. Mer konkret har overskuddet bli brukt til å styrke mediebudsjettet for voksne og barn (kompensasjon for plassering av andel flatt kutt), til kjøp av bistand fra interiørkonsulent for å lage en innredningsplan for biblioteket, oppgradering av møbler og inventaret i arrangementsarealet, til nødvendig oppgradering av datautstyr og til arrangement for barn og voksne høsten 2015. Virksomheten har hatt fokus på god budsjettkontroll, men årsresultatet ender dessverre med et lite overforbruk.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kultur

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

- Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning.
- Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen.

Verdier:

- Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie.
- Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre; kulturer og personer.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Filmsentret Charlie
- Kulturhuset Ælvespeilet
- Meierigården kultursenter/ungdomshus
- Kulturvern/museer
- Kultur i byutviklingen
- Kunst- og kulturformidling
- Utsmykking
- Arrangementer og arrangementskoordinering
- Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret
- Kultur for eldre/Mentorer for kulturnæringer
- Drift av svømmehaller/idrettsanlegg/uteanlegg/skatepark
- Frivillige lag og organisasjoner
- Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Mule Varde
- Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre
- Kystkultur/kyststi/Mule Varde

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger 31.12 (uten biblioteket)	41,7	41,8	40,8	41,5
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	2 223	2 504	2 748	2 435
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	71	78	69	79
Sansesenteret – antall brukstimer	1 387	1 241	1 263	964
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	33 875	31 036	30 022	24 300
Idrett - Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere	284	395	285	479
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	245	224	174	274
Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner	17	17	18	18
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – antall åpningsdager	156	174	171	183
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – snittbesøk per åpningskveld	90	81	54	78
Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt	-	5 894	7 984	15 038
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører	-	2 500	4 634	5 544
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på interne/egne arrangement	-	784	3 348	9 494
MAGDA/lokale tilbud – antall elever deltatt på opplegg:	7 931	9 706	9 203	9 287

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Bæremeisen – antall barn deltatt på tilbud	4 536	4 791	5 743	5 548
Kullturnatta som arena for kulturprosjekter -antall solgte buttens	1 254	980	1 073	906
Kullturnatta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere	33	27	23	26
Antall kinoforestillinger	5 553	5 504	5 516	5 529
Antall filmtitler	169	171	163	150
Samlet kinobesøk	124 120	122 581	120 704	130 543
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen	3,51	3,46	3,40	3,65
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag	345	341	335	362
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall arrangement	-	-	485	440
Kulturhuset Ælvespeilet - Barnehage/skole. Antall forestillinger i skoletid	-	-	75	67

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,6	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	-
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall besøkende	-	-	57 236	60 167
Kulturhuset Ælvespeilet - bør gjennomføre min. 4 arr. pr år med en flerkulturell/fremmedkulturell vinkling	-	-	5	4
Kulturhuset Ælvespeilet - bør ha mer enn 8000 barn/unge på barnehage/skoleforestillinger pr år	-	-	9 545	12 764
Kulturhuset Ælvespeilet – lokalt kulturliv. Antall forestillinger (ikke barneforestillinger)	-	-	74	107
Meierigården kultursenter - Antall besøkende totalt	-	-	-	15 038

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Kommunale driftstilskudd lag og organisasjoner viser en nedgang fra 2014 til 2015. Som en del av effektiviseringstiltakene i 2015 ble tilskuddene til lag og organisasjoner redusert med drøye kr 380 000. Ved omprioritering innenfor virksomhetens rammer er kr 200 000 tilbakeført de aktuelle tilskuddsordningene i 2016.

Idrett - søknads timer, sesongleie, fast leietagere og tildelte timer viser en økning fra 2014 til 2015. Mange av idrettslagene er så "store" at de søker om å trene i alle idrettshallene hver dag. Økningen i søknads timer og tildelte timer må også sees i forhold til ny hallen på Heistad som stor klar i 2014.

Sanseavdelingen. Antall brukstimer viser en nedgang i 2015. Tilbakemeldingen fra de private barnehagene har de siste årene vært at det er blitt for dyrt å leie senteret (kommunale virksomheter betaler ikke leie). Virksomheten har derfor ikke nådd de budsjetterte inntektsmålene. Før siste sesongen, skoleåret 2014 - 2015 ble leieprisen halvert i et forsøk på å rekruttere de betalende brukerne tilbake. Dette har ikke gitt de resultatene vi håpet på. Selv om de kommunale barnehagene ikke betaler for bruken av senteret så har også de redusert antall brukstimer - de har utgifter til transport og eventuelle vikarer - utgifter som må prioriteres opp mot andre aktiviteter. Sak vedrørende videre drift av Sanseavdelingen legges frem til politisk behandling våren 2016.

Besøkstall ved publikumsbading i hallene. Det har vært en nedgang i besøket i hele perioden. Fra 2014

ÅRSBERETNING 2015

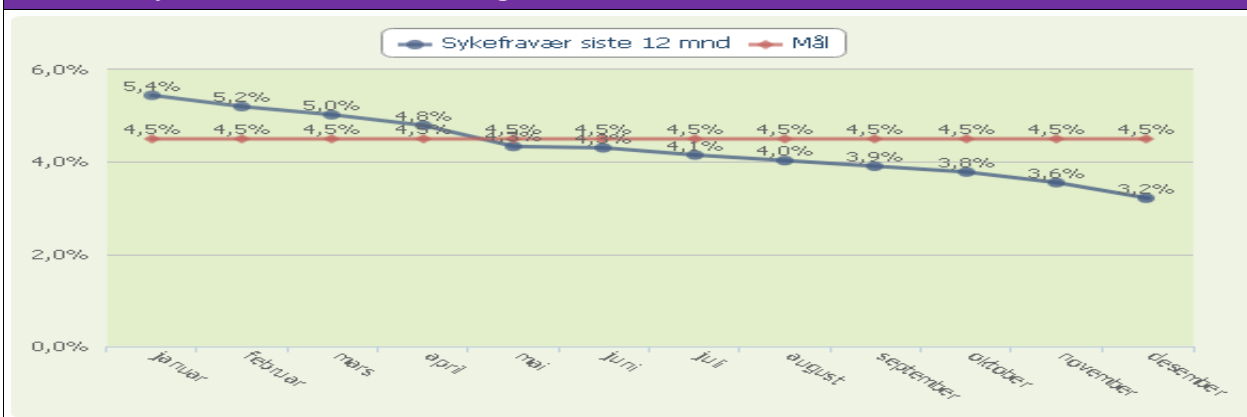
Virksomhetenes årsrapporter

til 2015 er det en nedgang på hele 5 722 besøkende. Dette har blitt fulgt opp med ulike informasjons- og markedsføringstiltak i Virksomhetsplanen for 2015 uten at disse har ikke gitt ønsket utvikling. I perioden har en sett en utvikling hvor Porsgrunnshallen har blitt mosjonsbassenget for byens innbyggere. Andre målgrupper har funnet seg andre arenaer som også tilbyr lek- og velværemuligheter.

Virksomheten har også i 2015 arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til vedtatt forbedringstiltak og prioriterte satsingsområder. Prioriterte satsingsområder: bemanningen på Meierigården Ung er styrket med 1,4 årsverk innenfor virksomhetens rammer. Omstillingsarbeidet for å følge vedtatte forbedringstiltak er utfordrende, da det tar tid å finne nytt egnet arbeid til de berørte.

Virksomheten har de siste årene hatt en stabil arbeidsstokk, få utskiftninger gir positive effekter, samtidig som det gir få muligheter til å rekruttere ny kompetanse.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet viser et resultat på 3,2% som er 1,3% bedre enn målet som er satt for 2015. Fraværet er i hovedsak knyttet til langtidssykefravær ved en avdeling. Dette er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	61 030	58 316	52 560	-5 756	97,0 %
Sum inntekter	-32 715	-29 248	-22 582	6 666	
Nettoutgift	28 315	29 068	29 978	910	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det store avviket på utgifts- og inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og fylkeskommunale midler til MAGDA, Den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet Kultur for eldre. Videre er det mottatt tilskudd til Meierigården og prosjektet Senter for Porselen. Ser en på den "ordinære drifta" dekkes merforbruk på ulike ekstrahjelpsposter og innkjøp av varer til kiosk opp med merinntekter i forhold til budsjetterte inntekter i form av f.eks. billettinntekter på kulturhuset og kinoen og salgsinntekter på Stridsklev Fritidssenter.

Hovedforklaringen på Virksomhetens positive årsresultat på kr 910 000 er merinntekter (billetter og kiosk) i forhold til det budsjetterte inntektskravet på Filmsentret Charlie. Planlagt mindre forbruk på ansvaret "kulturadministrasjon" dekket opp for planlagt merforbruk på kulturhuset Ælvespeilet og etterslep på effekten av tidligere effektiviseringstiltak (nedleggelse av kiosken på Frisklivsentret i 2014) Det har ikke har lyktes å omplassere de ansatte og tiltaket har dermed ikke fått den planlagte reduksjonen i utgiftene. Merforbruket på Kulturhuset Ælvespeilet: Kjent/planlagt merforbruk: manglende innbetalinger/reduert leie fra cafedriver. Lønnsmessige feil i 2014 som er blitt rettet opp i 2015. Reduserte inntekter: I desember ble to store kommersielle produksjoner avlyst.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Brattås barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Visjon: Vi ser alle muligheter.
Formål: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.
Verdier: Felleskap, likeverd, mangfold og raushet.
 Hvert barn skal oppleve mestring.
 Være et inkluderende felleskap.
 Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet.
 Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling.
 Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som "Klart vi kan"
 Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger
 Kvalitetsarbeid/ KSS
 Kompetanseutvikling
 Personalarbeid/ HMS
 Barnehagedekning/fylle barnehageplassene
 Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester.
 Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	59	59	59	61
Andel barn med hel plass i %	94,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,4	1,0	1,0	1,4
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,9	5,1	5,2	5,4
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,2	5,3	5,2	5,5
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,6	5,4	5,6
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,3	5,3	5,3	5,5
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,0	5,3	5,3	5,5
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,1	5,2	5,4
Allsidig lek og aktiviteter	5,0	5,3	5,3	5,6
At det er gøy i barnehagen	5,1	5,3	5,4	5,7
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,1	5,3	5,3	5,6
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,4	4,7	5,1	5,2
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,6	5,1	5,3	5,4

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,8	-	5,1	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

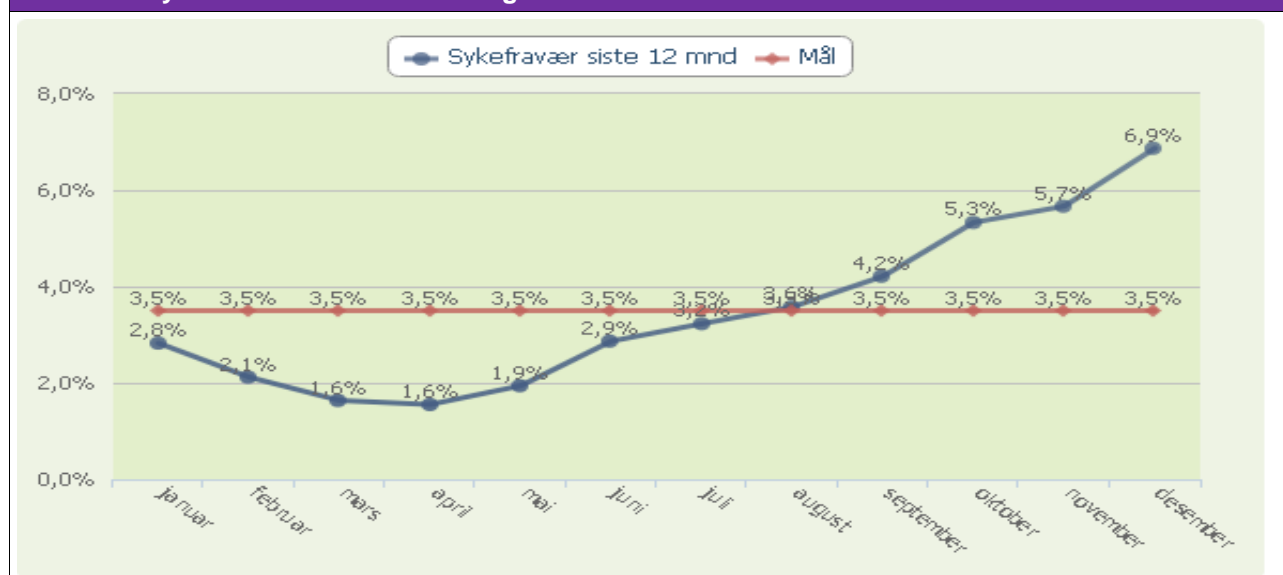
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstallene er opprettholdt. Har svært gode målinger i Brukerundersøkelsen. Høy svarprosent. Barnas trivsel er 5,6. Målet er å opprettholde de gode resultatene. Har strevet med å få fylt opp alle plasser for barn over tre år. Alle barnehageplasser blei fylt opp innen 15 desember 2015

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabil personalgruppe. Ingen endringer i antall årsverk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Høsten 2015 har barnehagen hatt to langtids sykefravær. Fraværs % endte derfor på 6,9% i desember 2015. Har ikke nådd barnehagens målsetting med et sykefravær på 3,5%. Barnehagen har et lavt korttidsfravær.

HR avdelingen og NAV samarbeider med barnehagen i forhold til sykemeldingsoppfølging. Målet er å få langtidssykemeldte tilbake til arbeid.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 162	6 584	6 419	-165	
Sum inntekter	-1 477	-1 772	-1 607	165	
Nettoutgift	4 685	4 812	4 812	-0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Brattås barnehage har gått i balanse ved året slutt. Det er vi godt fornøyd med.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Frednes og Skrukkerød barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens § 1. Vi skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Virksomhetens visjoner:

Frednes barnehage: "Gode spor for liten og stor".

Skrukkerød barnehage: "Et godt sted å lære - et trygt sted å være".

Verdier

- **Glede:** Gleden over å se barns utvikling, glede i leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal ha en god dag på jobben og at vi sammen skal bidra til å spre glede.
- **Omsorg:** Omsorg er å være tilstede for hverandre, kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å verne om naturen og å vise miljøbevissthet.
- **Respekt:** Respekt for hverandres ulikhet og toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra i arbeidet sammen og være delaktige.
- **Refleksjon:** Refleksjon gir oss tid til ettertanke og hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap som fører til endring.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven, annet lovverk og lokale planer som "Klart vi kan"
- Utarbeide Årsplan, og følge opp målsettingene i planen
- Samarbeide med ulike instanser som PPT, familiehelsetjenester, barnevern og skoler
- Kvalitetsarbeid/ KSS
- Personalarbeid/ HMS
- Kompetanseutvikling
- Barnehagedekning/ fyller barnehageplassene
- Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	20,0	20,0	20,0	19,0
Ant. plasser korr. for barn under 3 år Frednes	58	58	58	59
Andel barn med hel plass i % Frednes	92,0 %	92,0 %	95,0 %	95,7 %
Grunnbemann. i barnehagen pr 15.12 Frednes	10,0	10,0	10,0	9,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Frednes	2,20	2,20	2,00	2,00
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år Frednes bhg	0,17	0,17	0,17	0,15
Ant. plasser korr. for barn under 3 år Skrukkerød	64	64	54	60
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Skrukkerød	0,00	0,00	0,00	0,00
Andel barn med hel plass i % Skrukkerød bhg	98,7 %	97,7 %	89,7 %	90,2 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Skrukkerød	11,0	11,0	10,0	8,0
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år Skrukkerød	0,17	0,18	0,18	0,13

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,9	5,1	4,9	4,9
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,1	5,2	4,9	4,9
Ditt barns sosiale utvikling	5,5	5,4	5,5	5,4
Aktivitetinnholdet i barnehagen	4,8	5,1	5,0	5,3
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,1	5,0	5,1	5,1
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,0	5,1	5,2	4,9
Allsidig lek og aktiviteter	4,8	4,9	5,2	5,0
At det er gøy i barnehagen	5,1	5,1	5,3	5,2
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,1	5,2	5,2	5,2
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,7	4,4	4,9	5,8
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,8	4,9	5,1	5,0
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,7	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	100 %

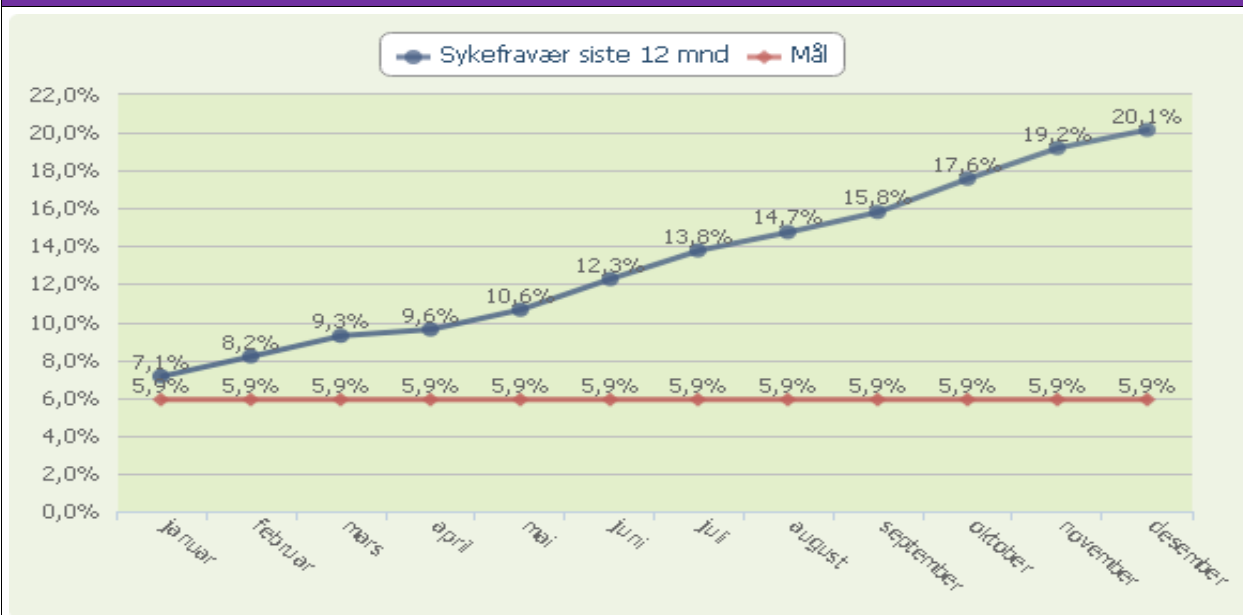
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har gjennomgående gode mål- og informasjonstall. Målet er å opprettholde de gode resultatene gjennom samarbeid med foresatte og kompetanseutvikling i personalgruppa.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært ulike utfordringer knyttet til personalsituasjonen i 2015. Flere langtidssykemeldte har ført til høyt vikarbruk i virksomheten. To assistenter gjennomførte fagbrev i barne- og ungdomsarbeider i løpet av året, og flere av pedagogene tar videreutdanning med relevans til barnehagefaget.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Den totale sykefraværsprosenten i virksomheten er høy inneværende år, og avviker mye fra målet vi hadde satt for året. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte med alvorlige diagnoser. Det blir jobbet godt med trivsel og nærværsarbeid på alle V-AMU møter og i det daglige møte mellom de ansatte. Det er tett samarbeid med HR og ulike tiltak er iverksatt. Korttidsfraværet har ikke økt, og følger en konstant og lav kurve.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 567	14 236	12 867	-1 369	
Sum inntekter	-3 093	-4 359	-2 822	1 538	
Nettoutgift	9 475	9 876	10 045	169	98,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet for 2015 viser et samlet overskudd på 169.000 kroner, og innebærer at netto utgift ble 1,7 % lavere enn budsjettet. Overskuddet skyldes at barnehagene hadde et overskudd på foreldrebetaling på 49.000 kroner og fikk dessuten noen ekstra inntekter overført til driftsregnskapet som følge av avslutning av bankkonti. Hovedgrunnen til overskuddet har imidlertid bakgrunn i meget høye sykerefusjoner uten at tilsvarende bruk av vikarer og at stilling ble holdt vakant en lengre periode. Overskuddet er det som ble igjen av overskudd etter at barnehagene hadde omdisponert midler til oppgradering av leker og anlegg ute og utstyr og møbler inne.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hovenga og Radehuset barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Visjon:	Der barn blir sett og hørt!
Barnesynet:	Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna!
Voksenrollen	Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. De skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag. Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy.
Verdier:	Humor, raushet og kompetanse

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

- Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk
- Lokale planer som planen "Klart vi kan"
- Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger
- HMS
- Kvalitetsarbeid/KSS
- Kompetanseutvikling
- Personalarbeid
- Barnehagedekning/plasser

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	16,4	16,4	16,4	16,4
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år Hovenga	62	60	60	60
Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg	98,1 %	98,8 %	99,4 %	98,8 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga	10,0	10,0	10,0	10,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga	2,00	2,00	1,60	1,80
Grunnbemann. pr plass korri for barn under 3 år Hovenga	0,16	0,16	0,16	0,16
Ant. plasser korrigeret for barn under 3 år Radehuset	38	39	38	38
Andel barn med hel plass i % Radehuset	99,7 %	99,7 %	100,0 %	100,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Radehuset	6,4	6,4	6,4	6,4
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Radehuset	0,00	2,00	0,00	0,00
Grunnbemann. pr plass korr for barn under 3 år Radeh.	0,18	0,18	0,18	0,18

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,6	5,1	5,1	4,9
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,0	4,6	4,9	4,7
Ditt barns sosiale utvikling	5,3	5,5	5,5	5,3
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4,9	5,2	5,1	4,8
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,0	5,2	5,1	5,0
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,1	5,2	5,2
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	5,2	4,9	4,8

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
At det er gøy i barnehagen	5,3	5,2	5,2	5,3
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,3	5,5	5,4	5,2
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet	4,7	4,5	4,9	4,6
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,9	4,9	5,0	5,0
Medarbeidertilfredshet	5,9	-	4,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,4	-	4,9	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	100 %

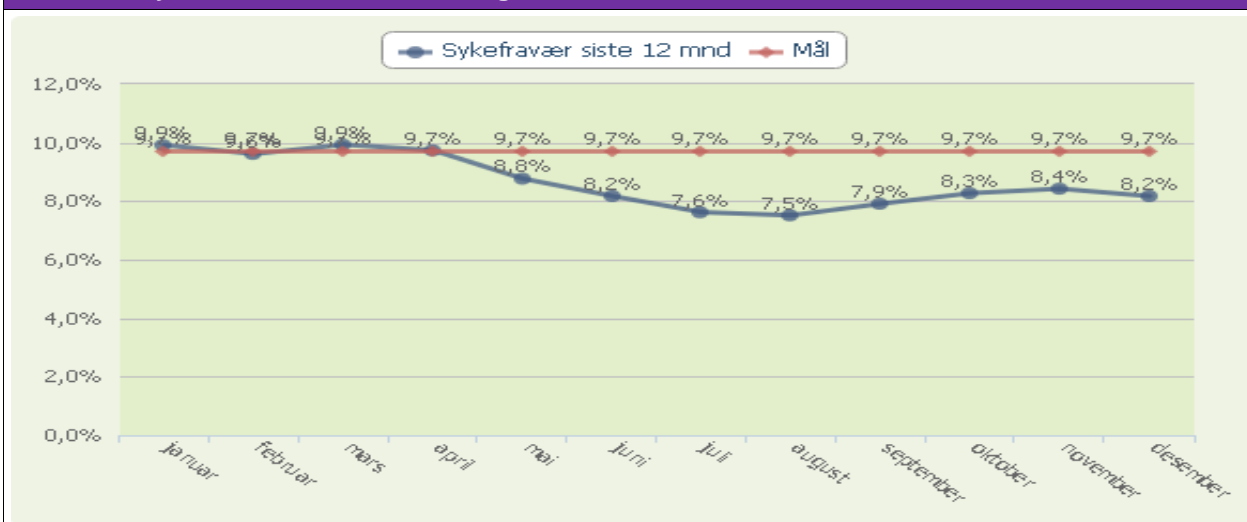
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Mange endringer knyttet til barnetall. Flere familier flytter og ønsker å bytte bhg. Dette innebærer at vi fortløpende tar inn nye barn. Brukerundersøkelsen viser stor tilfredshet med barnehagen. Den nedadgående trenden er marginal og gir ikke stort utslag.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabilt personale. Godt arbeidsmiljø preget av humor, raushet og kompetanse

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

En stor del av fraværet skyldes langtidssykemeldte som kom tilbake i arbeid etter tett oppfølging. Godt arbeidsmiljø som ikke har noen sammenheng med fraværet

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	10 092	10 546	10 230	-315	
Sum inntekter	-2 332	-2 620	-2 334	287	
Nettoutgift	7 759	7 926	7 897	-29	100,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overskridelsen skyldes noe høyere lønnsutgifter enn budsjettet, i tillegg til at underskuddet fra 2014 er tatt med i 2015 ved en negativ bevilgning på kr. 22 000,-. Overskudd på foreldrebetaling bidrar til at overskridelsen allikevel ikke blir større.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kirketjernet og Vestsiden barnehager

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8).

Barnehagens pedagogiske plattform

Alle barn har sine hundre språk, og vi som jobber i barnehagen skal legge til rette for, og stimulere barna til å bruke sine uttrykk. Vi skal tilrettelegge det fysiske miljøet og gi barna inspirasjon til å være forskende og lekende, og gjennom det skape gode læringssituasjoner.

Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet

Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur.

Hvert enkelt barn skal oppleve mestring.

Vi vil ha et inkluderende fellesskap.

Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som «Klart vi kan!»

Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger

Kvalitetsarbeid/ KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid/ HMS

Barnehagedekning/fylle barnehageplassene

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	23,4	22,0	20,5	19,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	128	128	120	113
Andel barn med hel plass i %	87,0 %	96,3 %	99,0 %	99,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	23,0	21,8	20,5	19,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	2,0	1,1	1,5	1,9
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,18	0,17	0,17	0,20

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,8	4,5	5,1	4,8
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,8	4,7	5,0	4,8
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,3	5,4	5,2
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,2	4,8	5,3	5,3
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,9	4,8	5,1	4,8
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,3	4,8	5,2	4,9
Allsidig lek og aktiviteter	5,1	5,0	5,1	5,0
At det er gøy i barnehagen	5,2	5,0	5,3	5,3
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,0	4,7	5,2	5,3

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,9	4,3	4,5	4,5
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,7	4,5	5,0	4,9
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,6	-	5,1	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	-	100 %

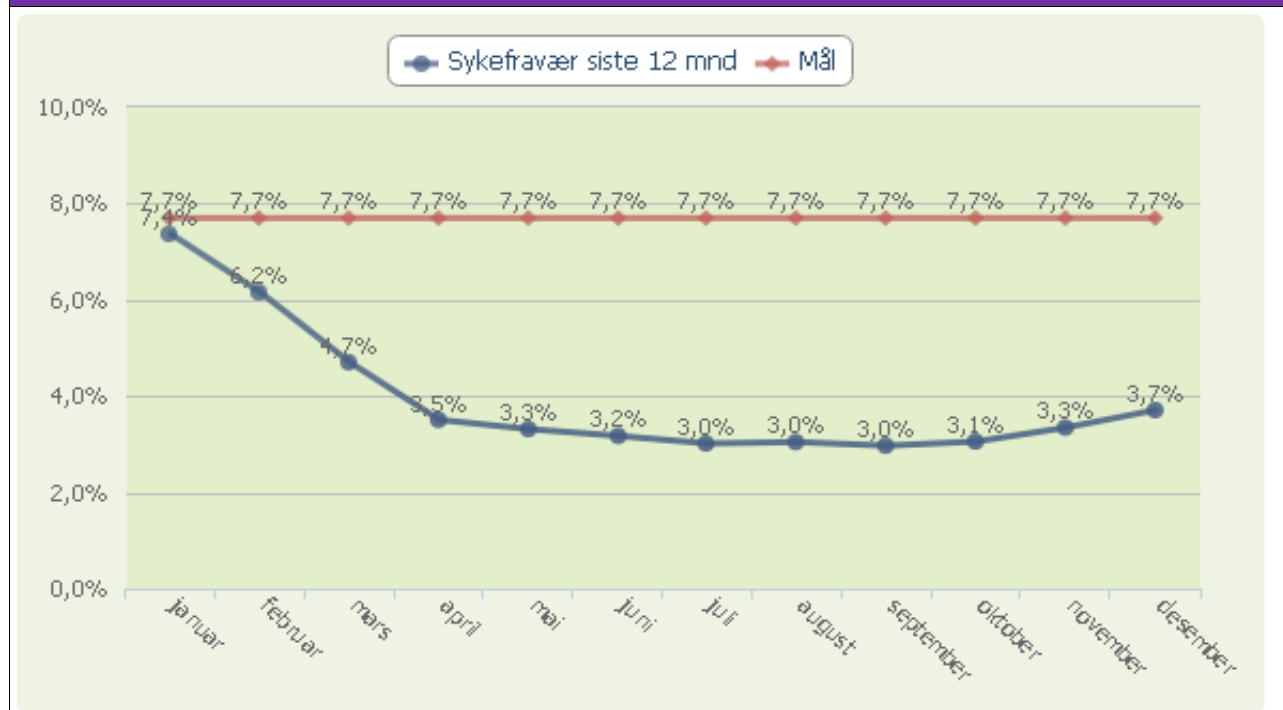
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brakerundersøkelsen i 2015 hadde en lav svarprosent, det er veldig utfordrende og krever mye energi å få foresatte til å svare. Selv med lav svarprosent så velger vi å bruke tallene for å se våre forbedringsområder og på hvilke områder vi må opprettholde den kvaliteten vi har i dag. Målene vi har satt oss er nådd i forhold til personalutvikling og vil følges videre opp i 2016. Når det gjelder HMS og internkontrollrutiner er det viktig at elektroniske systemer og rutiner oppdateres fortløpende.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er noe uforutsigbar. Vi skal avvikle en barnehage og bygge ut den andre, av den grunn trapper vi ned for å kunne møte den nye hverdagen med så få overtallige som mulig. Det er utfordrende å opprettholde rekruttering til stor base på Vestsiden når vi ikke før 01.08.17 kan ta inn flere barn under tre år. Det drøftes i VAMU, medbestemmelse og SU hvordan vi skal avvikle Kirketjernet på en god måte, og samtidig ikke komme veldig feil ut ved Vestsiden. Noe overtallighet vil det bli i virksomheten, vi er i dag 19 årsverk, men skal når "nye" Vestsiden er ferdig være ca 16 årsverk + administrasjon.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Målet for 2015 var 7,7 % resultat 2015 er lavere enn målet,(3,7 %). Tilrettelegginger har fungert som forventet og de som har vært syke har kommet raskere tilbake i arbeid. Vi er en liten arbeidsplass, det gir store utslag dersom vi har et sykmeldt fravær over tid. Arbeidsmiljøet er bra, og fravær utover korttid har vært planlagt og eller spesielle forhold som har gjort at man må være borte fra arbeid.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 168	12 988	12 944	-44	
Sum inntekter	-4 115	-3 217	-3 104	113	
Nettoutgift	10 053	9 772	9 840	68	99,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Balanse i 2015. Utfordringen etter nytt inntektssystem for foreldrebetaling er stor. Det er vanskelig å sette riktig inntekt ved konsekvensjustering av budsjett i september, da det er mange som søker redusert betaling etter denne datoen. Statlige overføring som kommer for å dekke nye satser er ønskelig skal tilfalle de enhetene som går i minus på grunn av den nye sosiale profilen det er lagt opp til. Det er krevende å drifte med stadig lavere driftsbudsjett.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Lundelia barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Visjon: Vi er med å bygge framtida.
 Verdier: Omsorg, lek, læring, danning, respekt, nysgjerrighet, glede og humor skal prege arbeid vårt sammen med barna.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år
 Alderstilpasset tilbud: 1 avdeling 1-3 år 2 avdeling 3-6 år
 Personalutvikling
 Veiledning
 Foreldresamarbeid
 HMS - arbeid
 KSS - avvik og forbedringsarbeid.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,5	12,5	12,6	12,6
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	82	82	79	77
Andel barn med hel plass i %	77,0 %	69,0 %	84,3 %	68,4 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	12,5	12,4	12,7	12,6
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,0	0,0	0,0	0,2
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,15	0,15	0,16	0,16

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,6	4,3	4,3	4,9
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,7	4,7	4,7	4,8
Ditt barns sosiale utvikling	5,2	5,4	5,4	5,4
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4,8	4,2	4,2	4,7
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,6	4,7	4,5	5,1
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,7	4,5	4,8	5,0
Allsidig lek og aktiviteter	5,9	4,8	4,9	4,9
At det er gøy i barnehagen	5,0	4,9	4,9	5,2
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	4,9	4,9	4,9	5,1
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,4	4,3	4,3	4,9
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,8	4,8	4,8	5,1
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,1	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,0	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	80 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi er på god vei til å gjennomføre de mål vi setter oss når det gjelder mål i vår egen årsplan og mål for styringsverktøyet "Klart vi kan."

DUÅ

Språk og språkstimulering

Antall, rom og form

Foreldresamtaler, foreldreveiledning.

Digital informasjon mellom barnehage og hjem.

Turer og nærmiljø

Mål i årsplanen og i "klart vi kan" er mål tenkt over flere år, derfor avsluttes ikke dette arbeidet i 2015

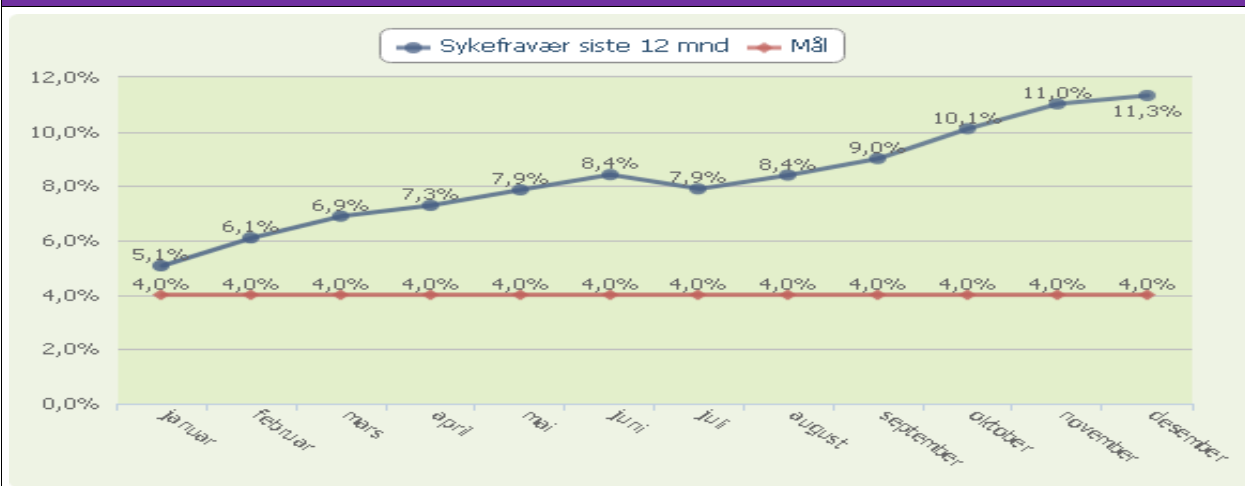
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er ustabil grunnet langtidsfravær. Ansatte med friskvern oppfølging m m.

Ulike somatiske plager som det er vanskelig å tilrettelegge for. 2 ansatte går av med pensjon vår 2016.

Nye ansatte i virksomheten er stabile og er med på å stabiliserer personalsituasjonen i virksomheten.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Langtidssykemeldte med friskvernoppfølging er hovedsakelig grunnen til høyt sykefravær 2015.

Enkelte ansatte følges tett opp i samarbeid med HR avdelingen. Vi har fokus på holdninger, hygiene prosjekt og viktigheten av nærvær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	8 580	8 399	7 839	-560	
Sum inntekter	-2 518	-2 437	-1 939	498	
Nettoutgift	6 061	5 963	5 900	-62	101,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Lundelia barnehage hadde en overskridelse på 62.300 kroner og som er 1,1 % høyere enn budsjetttrammen for 2015. Hovedforklaringen til overskridelsen er høyere lønnsforbruk hvorav viktigste grunn er at det i 2015 var 20 % høyere bemanning enn budsjettet. Dette har vært nødvendig på grunn av forsvarlig drift og tilrettelegging for ansatte. Det er dessuten brukt 20.000 kroner mer i matutgifter enn kommet inn i kostpenger. Kostpenger ble regulert ned i 2015 og dette bør balansere i 2016. Det var en utfordring i 2015 at barnehagen trakk med seg et underskudd fra året før på 100.000 kroner. 36.000 kroner i overskudd på foreldrebetaling og i særskilte NAV-tilskudd gjorde at overskridelsen ikke ble høyere enn den ble.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Lyngveien barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling.

Vår visjon:

"Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap".

Barnehagens verdier:

Vi arbeider med kommunens bedriftskultur: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med barnehageloven og annet gjeldende lovverk.

Lokale planer som "Klart vi kan"

Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av planens målsettinger

Kvalitetsarbeid/KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

HMS

Barnehagedekning/plasser

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	64	64	64	62
Andel barn med hel plass i %	NA %	92,0 %	92,0 %	89,8 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	2,0	2,0	2,0	1,5
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,17	0,17	0,17	0,17

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,5	5,1	4,9	5,2
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,9	4,9	5,4	4,9
Ditt barns sosiale utvikling	5,3	5,5	5,5	5,4
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4,6	5,1	5,0	5,1
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,7	5,0	5,1	5,3
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,5	5,1	5,3	5,1
Allsidig lek og aktiviteter	4,4	5,1	4,9	5,2
At det er gøy i barnehagen	4,8	5,2	5,1	5,5
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	4,6	5,3	5,2	5,3
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,3	5,0	4,7	4,6
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,5	5,2	5,1	5,2

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,9	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,2	-	5,4	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

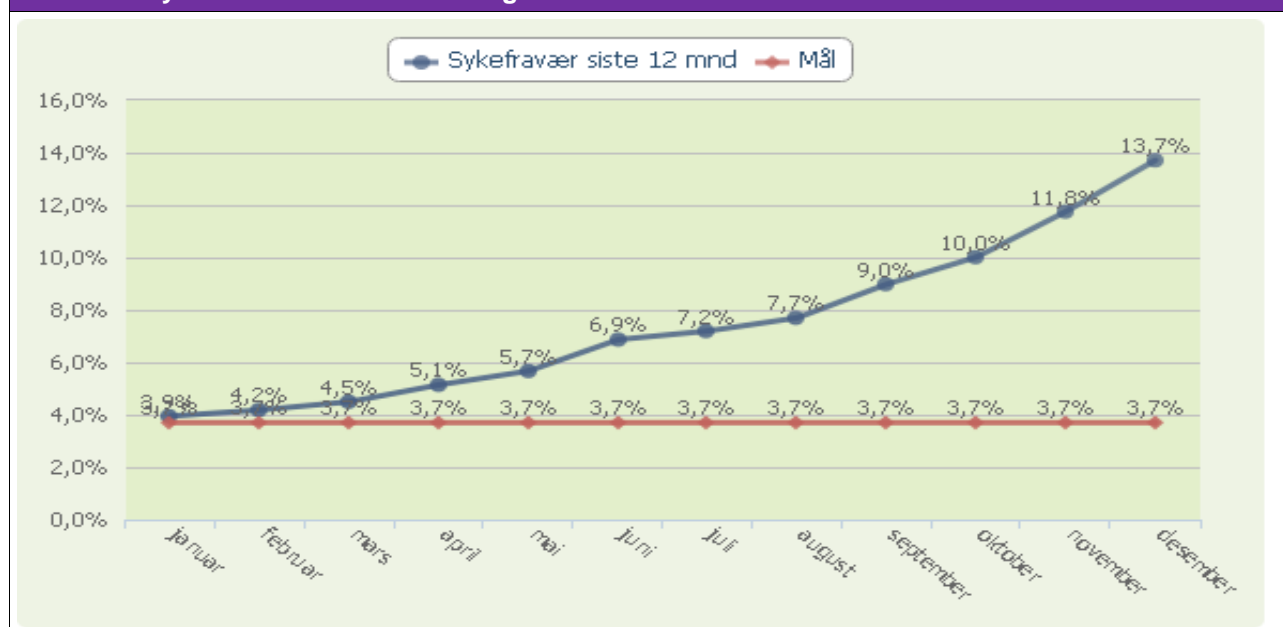
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har gjennomgående gode måletall. Vi har høyt fokus på å opprettholde god kvalitet for brukerne våre samtidig som vi arbeider for trivsel og arbeidsglede hos personalet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er ingen endring i virksomhetens 11 årsverk. Personalet er stabilt. Fem av personalet tar utdanning på kveldstid, noe som øker den samlede kompetansen i personalgruppa.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Økt sykefravær i 2015 skyldes langtidsfravær grunnet sykdom. Vi har lavt korttidsfravær. Personalsituasjonen er trygg og forutsigbart da vi hatt stabile vikarer inn i langtidsfraværene. Vi har stor fokus på tilrettelegging og oppfølging av de sykemeldte.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	7 154	7 684	7 224	-460	99,5%
Sum inntekter	-1 673	-2 201	-1 712	489	
Nettoutgift	5 481	5 483	5 512	29	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten dro med seg et lite negativt avvik fra 2014 på 27 000,- Samtidig er netto lønnsutgifter på - 185000,- grunnet vikarbruk på enkeltbarn. Refusjonsmidler fra IMDi samt positivt avvik på foreldrebetaling utløste en balanse. Vi er svært fornøyd med det positive sluttregnskap på 29 000,-

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Vallermyrene barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål: Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling (R11,s8)

Visjon: "Alltid best sammen"

I fellesskapet har vi venner og kolleger som vi verdsetter og respekterer

I fellesskapet deler vi kunnskap og lærer av hverandre

I fellesskapet er dialog og arbeid med prosjekt viktig for oss

I fellesskapet skal vi nå våre mål og ta barnehagen til nye høyder

Våre verdier: Glad - Nysgjerrig - Engasjert

Latter, glede og humor skal prege hverdagen vår

Vi skal være nysgjerrige på ny kunnskap, for å utvikle oss selv

Vi skal være nysgjerrige på hverandres tanker og handlinger

Vi skal vise engasjement i ord og handling

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk

Lokale planer som planen "Klart vi kan"

Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger

Kvalitetsarbeid/KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid/HMS

Barnehagedekning/fylle barnehageplassene

Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsestjenester

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	86	84	84	84
Andel barn med hel plass i %	93,8 %	97,0 %	100,0 %	100,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,0	0,8	0,0	0,6
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	5,1	4,9	5,0	5,0
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,4	5,0	5,1	5,4
Ditt barns sosiale utvikling	5,5	5,4	5,6	5,8
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,1	5,1	5,2	5,3
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,4	5,2	4,9	5,2
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,9	4,9	4,9	5,2
Allsidig lek og aktiviteter	5,1	5,1	5,1	5,3
At det er gøy i barnehagen	5,3	5,3	5,4	5,6

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,4	5,2	5,4	5,6
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	5,0	5,1	5,0	5,0
Barnehagens interesser for dine synspunkter	5,1	5,0	5,3	5,3
Medarbeidertilfredshet	5,7	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,6	-	4,7	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

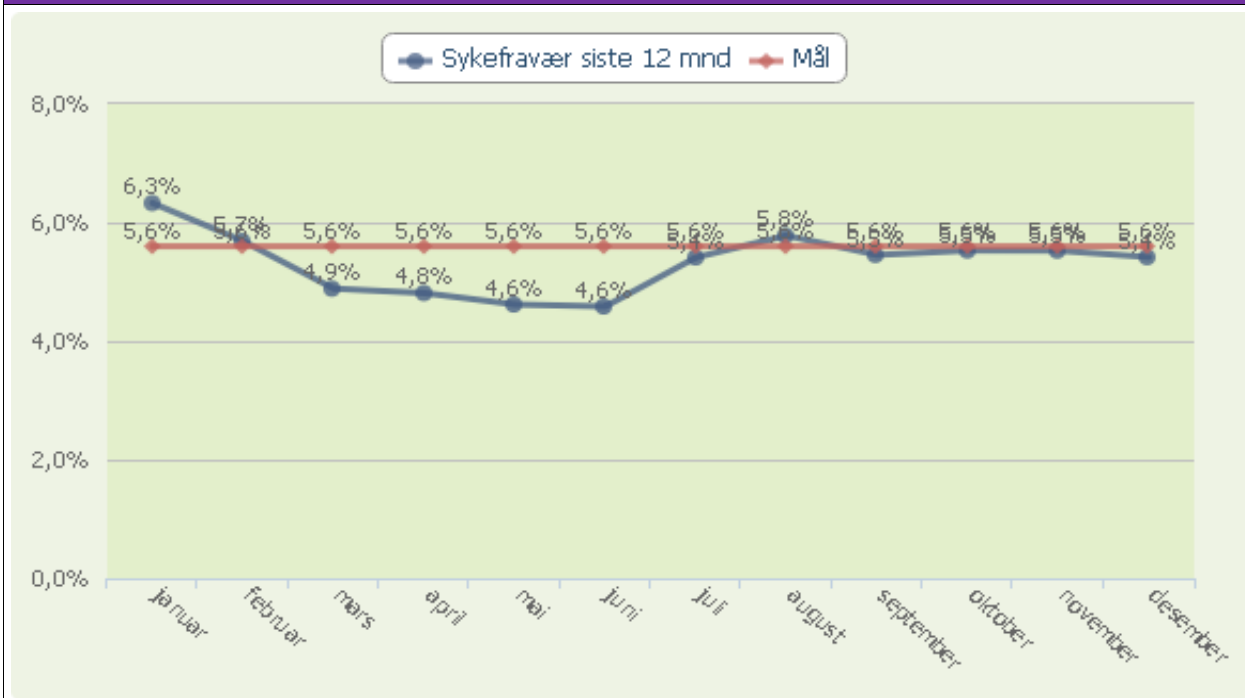
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Organisering av barnegrupper er lik som 2014. Vi har mange søkere til barnehagen - da alle plassene var fordelt var det fortsatt søkere på venteliste til barnehagen. Så det er pr. i dag ikke vanskelig å fylle barnehageplassene. Vi har hatt gode resultater på brukerundersøkelsen siden 2012, men i 2015 har vi svært gode resultater. Når det gjelder spørsmålet: "Alt i alt tilfredshet med barnehagen" - score 5,6 Det er ikke foretatt medarbeiderundersøkelse i 2015

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer på antall årsverk - stabil personalgruppe.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Gledelig resultat - vi nådde målet! Hele tiden viktig å ha fokus på nærvær. God trivsel og et godt arbeidsmiljø står høyt. Sykefraværet behandles på alle VAMU-møter og etter det vi kjenner til, så er ikke sykefraværet relatert til arbeidsmiljø

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	8 937	9 403	8 666	-737	
Sum inntekter	-2 462	-2 823	-2 093	730	
Nettoutgift	6 475	6 580	6 573	-7	100,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

En overskridelse på beskjedne 0,1%. Svært fornøyd med dette da vi også dro med oss et underskudd fra 2014 på kr. 47 000,- inn i 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Flåtten barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.

Vår visjon er;

"Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet, lek og humor"

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

* Pedagogisk arbeid som; dokumentasjon, observasjon, utarbeiding av planer, oppfølging av spesialpedagogiske tiltak, melde opp barn enten til barnevern eller PPT, samarbeid med barn i ulike settinger og situasjoner, omsorg, lek, læring, faglig oppdatering, utarbeide årsplan, følge opp arbeidet med "Klart vi kan".

* Systematisk arbeid med HMS, fraværarbeid og arbeidsmiljø.

* Kompetanseutvikling og personalarbeid

* Samarbeid med andre instanser som eksempelvis PPT, barnevern og familiehelsetjenester.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,0	18,0	17,0	18,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	122	116	111	116
Andel barn med hel plass i %	88,6 %	82,3 %	90,0 %	83,7 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	17,3	17,3	17,0	17,3
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,6	1,0	1,0	1,6
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,14	0,15	0,15	0,14

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,7	4,7	4,6	5,0
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,1	4,9	4,6	4,9
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,1	5,3	5,4
Aktivitetensinnholdet i barnehagen	5,0	5,0	4,9	5,1
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,8	4,9	4,8	5,2
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,9	5,0	4,9	5,0
Allsidig lek og aktiviteter	5,0	4,8	5,1	5,0
At det er gøy i barnehagen	5,2	5,0	5,1	5,2
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,0	5,0	4,9	5,3
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,6	4,4	4,2	4,4
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,9	5,0	4,7	4,9
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,2	-	5,0	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	-

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

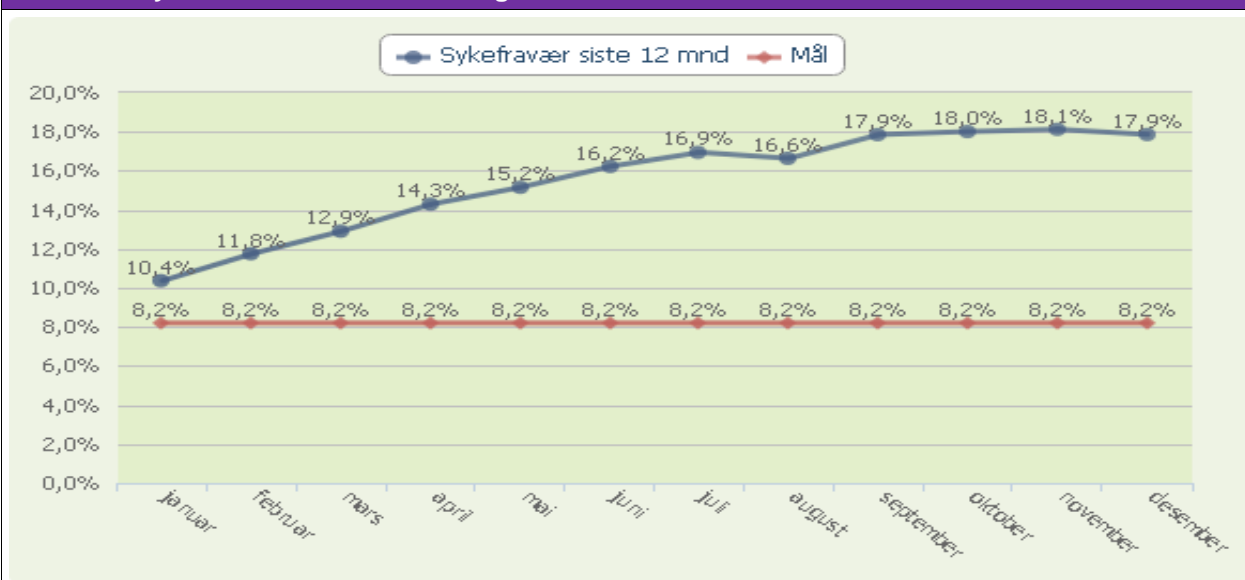
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Generelt sett har vi en høy tilfredshet på brukersiden. Vi fikk en god og representativ gruppe foreldre til å svare på undersøkelsen, noe som gir oss et godt bilde av hva de er fornøyd med. De punktene som har hatt lavest score jobber vi med for å finne gode løsninger og alternative måter for å bedre kvaliteten. Vi skal fortsette med den gode kvaliteten og om mulig høyne scoren noe. Uansett er vi tilfreds med de tilbakemeldingene vi får og skal holde kvaliteten oppe.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har ordinær personalsituasjon med det antall personal som barnehagen er basert på. Det er ingen reduksjon for 2015 å rapportere.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet vårt har i år vært preget av kronisk sykdom og svangerskapsrelatert sykdom. Dette har medført svingninger utover året, og gitt ulikt type utslag. Vi jobber tett med HR-avdelingen og NAV når det gjelder å hente inn tips til endring av praksis. Samtidig har vi en åpen dialog i virksomheten på hva som er akseptert av tilrettelegginger. Vi har også hatt IA-rådgiver på besøk samt at vi har hatt HR-avdelingen på personalmøte for å snakke om fravær på generell basis. Vi jobber stadig med å finne gode tiltak for å bistå de sykmeldte. De sykmeldte er også aktive i egen sykdomsbilde. Målet for oss i virksomheten er å "lande" på et akseptabelt nivå basert på de utfordringer vi har. Virksomhetsleder og kommunalsjef har dette som satsingsområde for 2016.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	11 077	12 132	10 576	-1 556	99,6%
Sum inntekter	-3 327	-4 216	-2 628	1 588	
Nettoutgift	7 750	7 916	7 949	32	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Noe høye lønnsutgifter samlet sett og at underskuddet i 2014 har belastet budsjettet for 2015 med en negativ bevilgning på 33.000 kroner, har blitt mer enn kompensert av god oppfølging på inntektssiden. Foreldrebetalingen hadde aleine et overskudd på nesten 83.000 kroner. Vi fikk nok refusjon til å dekke vikarutgifter. Vi brukte også mindre vikarer en periode hvor det var litt lettere værmessig. Dette gjorde at vi

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

kunne bruke litt mer på vikarer i andre perioder. Vi bruker gode vikarer som har fagbrev og/eller jobber med å få det nå så kvaliteten er vi også bevisst på. Vi brukte også litt penger på velferdstiltak for de ansatte. Oppsummert kan vi se tilbake på et år hvor vi har jobbet hardt med å finne gode løsninger økonomisk sett. Vi har et sterkt ønske om å kunne beholde noe av overskuddet for å sette av til et faglig og sosialt personaltiltak 2017. Det året er Flåtten barnehage 10 år og det ville være fint å ha noe å se fram til sammen.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2016:

Trivsel, likeverd og læringsutbytte for alle barn, unge og voksne!

Hovedmål for tjenestetilbud

- Være en viktig instans for barnehager og skoler når de trenger veiledning, støtte og kompetanse i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning.
- Være med å sikre barn, unge og voksne med særskilte behov en likeverdig opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
- Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov opplever et velfungerende, helhetlig samarbeid med aktuelle instanser

St.meld. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap presenterer fire rådgivende forventninger til PP-tjenesten:

- PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
- PP-tjenesten arbeider forebyggende
- PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole
- PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner

Virksomhetens faste driftsoppgaver

PP-tjenester arbeider etter Opplæringslovens kapittel 5. PP-tjenester har et **todelt mandat** som innebærer at tjenesten skal utarbeide **sakkyndig vurdering** der loven krever det og arbeide med **kompetanse- og organisasjonsutvikling** i skoler og barnehager. Pedagogisk psykologiske rådgivere og logopedere utreder og vurderer behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Spesialpedagogiske tjenester er del av PP-tjenester i Porsgrunn kommune. Spesialpedagogene og logopedene arbeider etter opplæringsloven § 5-7, med barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringsplikt alder.

Ekstra ressurser til private og kommunale barnehager er organisert sammen med spesialpedagogiske tjenester. Ressursen er støttepedagoger/-assistenter som har sitt daglige virke i private og kommunale barnehager for å følge opp barn med særskilte behov i samarbeid med barnehagens øvrige personale.

Familiesenteret er en arena for tverrfaglig samarbeid i kommunen. PP-tjenester er medvirkende i ulike tiltak i familiesenteret; Psykisk helseteam, SMIL-gruppe (gruppe for barn av foreldre med psykiske vansker), Familieveiviseren og foreldreveiledning.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	40,0	39,0	39,1
Antall saker	552	518	561	548
Tilmeldinger – PPT	205	185	222	189
Særskilt inntak videregående opplæring	263	0	0	0
Saker alder 0 – 5 år	52	62	59	56
Saker alder 6 – 15 år	153	118	154	110
Saker alder 16 – 18 år	263	0	0	0
Saker alder 19 år -	12	8	9	8
Antall barn under skolealder med særskilte behov med rett til spes.ped. hjelp etter opplæringsloven	80	73	75	82

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	4,5	-	5,1	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	3,8	-	3,9	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall saker i 2015 tilsvarer totalt aktive saker som følges opp av rådgivere, logopedier og spesialpedagoger i PP-tjenester, dette kan innebære foreldresamarbeid/-veiledning, tester, utredninger, sakkyndig vurdering, forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Statped, overgangsmøter, ansvarsgruppe, oppfølging og veiledning i skole og barnehage, logopedisk hjelp, spesialpedagogisk hjelp og gruppetiltak m.m. Vi ser av statistikk for 2015 at antall tilmeldinger er høyest i mai/juni og i november/desember.

Saksbehandlingstid for tilmeldte saker etterstrebtes å holdes innenfor 3 måneder. I majoriteten av sakene som tilmeldes PP-tjenester foreligger en sakkyndig vurdering innen denne tiden. I 2015 har det i ca. 38 saker vært saksbehandlingstid utover målet om 3 måneder.

PPT i Porsgrunn har, med utgangspunkt i prosjekt initiert av U.dir., hatt henvisningsrett til ABUP og HABU i snart 3 år. Ordningen ble etter prosjektperioden videreført inntil videre. I 2015 forberedte og henviste PPT til sammen 21 saker til ABUP/HABU.

Tilmeldinger PPT viser til antall nye tilmeldinger som er mottatt i løpet av 2015. I tillegg er det utarbeidet sakkyndig vurderinger, der det er behov for en ny vurdering, i 105 saker. Det totale antall sakkyndig vurderinger som er utarbeidet i 2015 er dermed 263.

Saker alder 0 – 5 år viser til antall sakkyndig vurderinger utarbeidet for barn i private og kommunale barnehager og barn som ikke går i barnehage. Inkludert i dette er det utarbeidet 8 sakkyndig vurderinger etter søknad fra foresatte om utsatt skolestart.

Saker alder 6 – 15 år viser til antall sakkyndig vurderinger utarbeidet for elever i barne- og ungdomsskolen, både private og kommunale. Av disse gjelder 83 sakkyndige vurderinger elever på barnetrinnet, som er en økning fra 69 saker året før. For elever på ungdomstrinnet er tallet 27 saker, som er en liten nedgang fra 33 saker i 2014. Inkludert i det totale tallet for elever i alderen 6-15 år ligger utarbeiding av 9 sakkyndig vurderinger med bakgrunn i tilmeldinger av elever med bekymringsfullt fravær. En nedgang i antall saker på ungdomstrinnet er en ønsket utvikling knyttet til satsingsområdet tidlig innsats. Tallene kan kun sies å være en liten tendens som viser seg i 2015, men med økt fokus på å fortsette arbeidet med å fange opp og følge opp tidlig i et barns liv/skoleløp kan vi satse på at tendensen fortsetter også i 2016.

Saker alder 19 år – gjelder tilmeldinger og sakkyndig vurderinger for deltagere på voksenopplæringen. Antallet har vært stabilt de siste årene.

Antall barn under skolealder med særskilte behov med rett til spes.ped.hjelp etter opplæringsloven inkluderer barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og logopedisk hjelp. Ved utgangen av juni 2015 var antallet 82, mens det ved oppstart av nytt barnehageår høsten 2015 var 78 barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 4 av disse barna har utsatt skolestart. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder skiller seg fra spesialundervisning i skolen, og kan innebære et bredt spekter av hjelpetiltak. For noen barn er det behov for tett oppfølging med trening 1:1 20 t/uke, mens det for andre er behov for tiltak integrert i aktiviteter i barnehagen. Noen tiltak er organisert som spesialpedagogiske gruppetiltak, som f.eks. bassenggruppe og sansemotorisk trening. I 2015 startet PPT et nytt spesialpedagogisk gruppetiltak for to grupper barn i barnehage med store vansker knyttet til mestring og læring av sosiale ferdigheter og emosjonell regulering (atferdsvansker). Tiltaket er forskningsbasert og kan vise til god effekt, både på kort og lang sikt. Tiltaket er relatert til opplæringen PPT leder i barnehager og den foreldreveiledningen PPT leder via Familiesenteret («De utrolige årene»).

Systemrettet arbeid er det andre av PP-tjenester sine to mandater og har et høyt fokus i PP-tjenester sitt arbeid generelt, både lokalt og nasjonalt. Dette er en del av våre tjenester som pr. d.d. ikke fremkommer i registre, journaler og målinger. Det er en forventning om at PP-tjenester skal arbeide mer systemrettet og

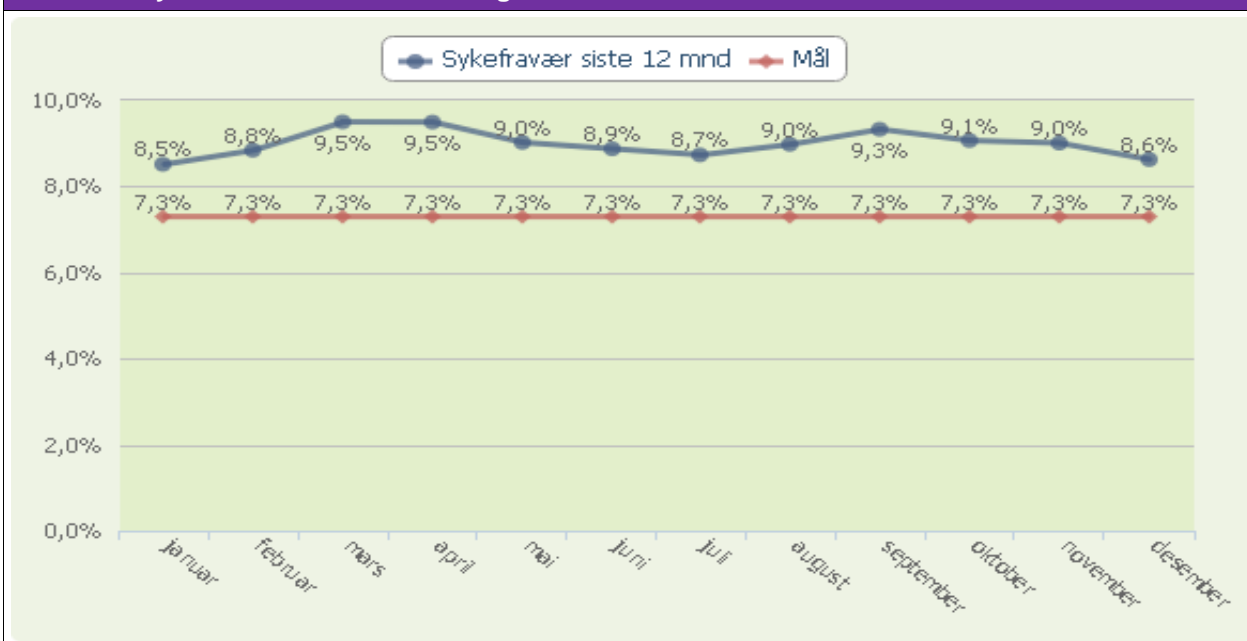
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

tettere på skoler og barnehager. PP-tjenester i Porsgrunn driver et proaktivt internt utviklingsarbeid på hvordan vi skal drive systemarbeid. Det er ulikt hvordan de to teamene – småbarnsteamet (0-6 år) og grunnskoleteamet (6-16 år) pr. 2015 utfører tjenester med et systemrettet fokus. Som eksempler kan nevnes;

- tilstedeværelsetid ved private og kommunale skoler ½ - 1 dag pr. uke
- kontaktperson ved den enkelte skole
- tett oppfølging og koordinering i saker ved bekymringsfullt fravær hos elever
- observasjon og veiledning med fokus på læringsmiljø og klasse-/gruppeledelse
- opplæring til private og kommunale barnehager i det forskningsbaserte «Skole- og barnehageprogrammet», De utrolige årene (hele personalet i 2 barnehager i 2015)
- veiledning og kompetanseutvikling i barnehager
- aktiv rolle i tiltakene ved Familiesenteret

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Ved virksomheten var det i 2015 et sykefravær på 8,6 %. Fraværet hadde sin årsak i sykdom, skjelett- og muskelplager og skader. Ingen av fraværene er meldt å skyldes forhold ved arbeidet eller arbeidsmiljø.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 634	28 429	26 732	-1 697	
Sum inntekter	-1 658	-2 406	-945	1 462	
Nettoutgift	25 976	26 022	25 787	-235	100,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et overforbruk ved utgangen av 2015 på kr. 235 000,-. Kr. 108 284,- skyldes manglende refusjon for sykefravær som er utestående fra NAV og som skulle vært refundert pr. 31.12.2015. Det resterende overforbruket er en konsekvens av iverksetting av vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Vedtak skal iverksettes uten ugrunnet opphold og kan medføre uforutsette utgifter som kan være vanskelig å beregne.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Borge skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Borge skole er en barneskole med 336 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for autister med plass til 5 barn. Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Vedtaksenheten for gjesteelever skal bidra til at elever i fosterhjem bosatt i andre kommuner får vedtak om spesialundervisning i tråd med sakkyndig vurdering og lovverk.

Verdier

Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn

SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn.

Lilleborge: Kommunal spesialavdeling for elever med store vansker innen autismespekteret.

Vedtaksenheten: 1) Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever hjemmehørende i Porsgrunn kommune men bosatt i andre kommuner 2) Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever som har sitt skoletilbud på private skoler i Porsgrunn kommune 3) Økonomisk ansvar for spesialundervisning for barn i fosterhjem samt elever i private skoler.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	46,0	45,0	44,0	42,0
Elever	365	363	344	336
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	35,0	34,0	33,0	28,0
Antall andre stillinger	19,0	18,0	19,0	14,0
Barn i SFO	159	154	146	151

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,0	4,7
Vurdering	-	-	3,9	4,1
Motivasjon og mestring	-	-	4,0	4,1
Mobbing på skolen	-	-	4,7	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	52	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	50	48
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	49	48
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	-	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	-	52
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	-	53
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	4,9	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,7	-	4,2	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

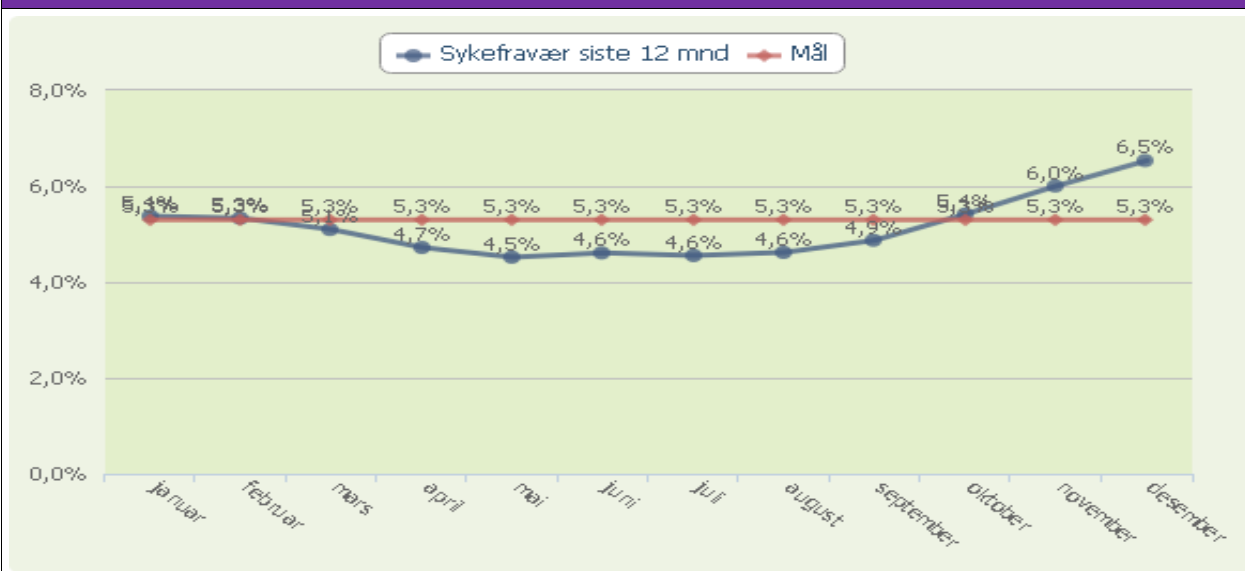
Resultatene fra elevundersøkelsen viser positiv utvikling innenfor støtte fra lærerne/klasseledelse, vurdering for læring, mestring og motivasjon. Dette er gledelig da områdene har vært satsningsområder på skolen. Når det gjelder krenkelser og mobbing, viser tallene fra elevundersøkelsen at vi står på samme sted som forrige skoleår. Selv om ikke dette er graverende tall, er dette et område som vi ønsker å forbedre, og vi har satt i gang et arbeid der vi følger opp elevundersøkelsen på de enkelte trinnene.

Når det gjelder læringsresultatene på skolen, ser vi en positiv utvikling på mellomtrinnet og en nedgang på småskoletrinnet. Samlet sett skårer elevene våre noe bedre i år enn i 2014. Vi har likevel ambisjoner om å ligge stabilt over nasjonalt snitt, og har satt i verk tiltak for å følge læringsutviklingen til den enkelte tett og for å øke læringsutbyttet til alle elevene våre.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Skolen har i løpet av 2015 redusert antall stillinger som et resultat av innsparinger i kommunen. Det har også vært skifte av virksomhetsleder.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ved skolen har variert en god del i løpet av 2015. Det er ikke rapportert om arbeidsmiljørelatert sykefravær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	44 496	44 882	43 429	-1 453	
Sum inntekter	-8 293	-8 636	-6 605	2 031	
Nettoutgift	36 203	36 246	36 824	578	98,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et samlet positivt resultat. Dette skyldes et overskudd for vedtaksmyndigheten (ansvar 2406). Borge skole (ansvar 2413) har styrt mot et lite underskudd for å oppgradere infrastruktur og utstyr innen IKT. Underskuddet dekkes av resultatfondet til skolen samt et IKT-fond.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Brattås skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Visjon: Brattås skole - med kunnskap i fokus.

Verdier:

Brattås skole skal:

- Være en skole med fokus på læring og læringsresultater
- Oppnå læring gjennom tydelige mål.
- Preges av samarbeid, trivsel og utvikling for alle.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1.-7. trinn
SFO-tilbud 1.-4. trinn

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	30,9	31,5	25,1	23,4
Elever	265	243	223	223
Klasser/grupper	14	13	12	11
Antall pedagogiske stillinger	21,0	23,0	19,0	18,0
Antall andre stillinger	17,0	17,0	13,0	10,0
Barn i SFO	122	101	83	66

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	3,9	3,9	4,2
Vurdering	-	4,0	3,8	3,9
Motivasjon og mestring	-	4,1	4,1	4,0
Mobbing på skolen	-	4,9	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	49	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	49	52
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	49	47
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	48	54
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	48	55
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	53
Medarbeidertilfredshet	4,9	-	4,9	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	3,8	-	4,0	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Resultatene på nasjonale prøver for 8. trinn er meget gode. Dette er gledelig da skolen har arbeidet meget bevisst med grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet. Det kan se ut som vi får virkning av skolens satsing på den andre leseopplæringen. Særlig gledelig er det at vi har veldig få elever i de to laveste

ÅRSBERETNING 2015

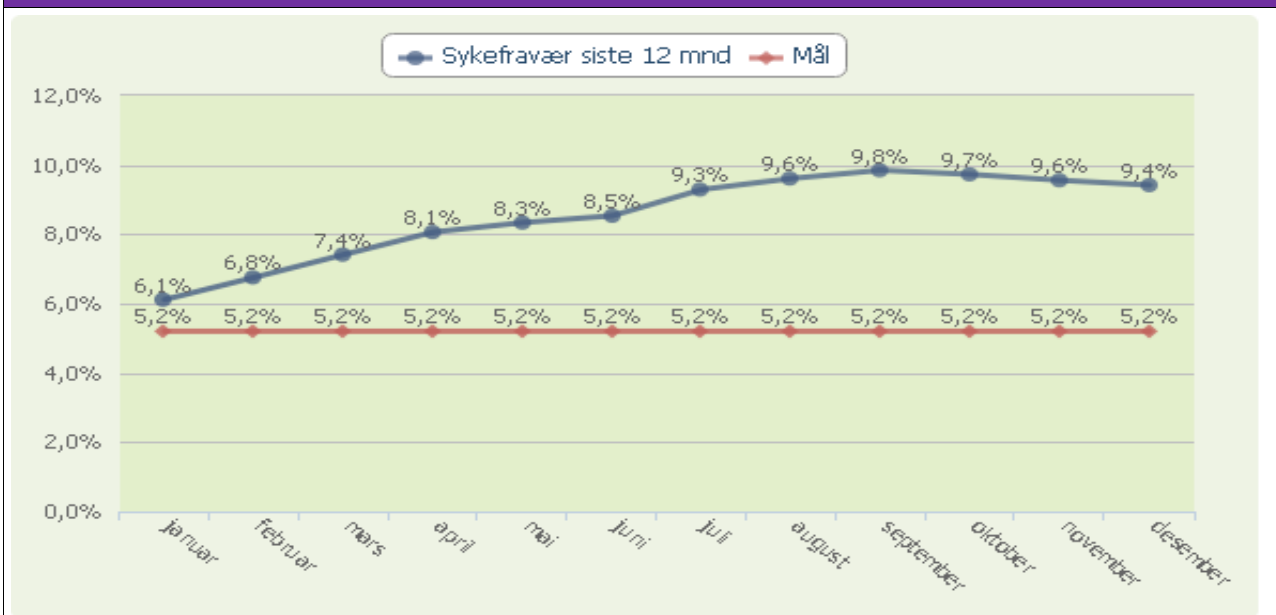
Virksomhetenes årsrapporter

kategoriene på alle tre prøvene. Resultatene fra elevundersøkelsen viser sterk positiv utvikling på arbeidsro, dette er meget gledelig da dette har vært skolen satsingsområde i utviklingsplanen. Skolen scorer godt på elevenes miljø og mobbing. Dette er også gledelig da skolen har arbeidet målrettet med opplæringslovens kap. 9A. Det er også i år lave tall på elevenes fysiske arbeidsmiljø, dette er trolig en følge av at skolen har behov for en oppgradering. Det er mye gammel bygningsmasse som begynner å kreve noe mer vedlikehold.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har nedgang i antall ansatte grunnet nedgang i elevtall og kommunale forbedringsmål. Vi føler stor usikkerhet i rundt de nye kompetansekravene som er kommet. Det vil i løpet av de neste årene være behov for en stor satsing på videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk. Det blir stor utfordring å få til dette med bakgrunn i økonomi og organisering av tilbudet ved skolen når mange lærere må ut i videreutdanning parallelt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt flere langtidssykemeldte. Vi har arbeidet med å avklare tilretteleggingstiltak og stillingsstørrelse. Vi jobber med nærværarbeid og arbeidsmiljø i samarbeid med HR.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	19 399	18 498	17 537	-961	
Sum inntekter	-3 309	-3 025	-2 041	984	
Nettoutgift	16 090	15 474	15 496	23	99,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten kom ut med et lite overskudd. Dette var som rapportert om i økonomirapporteringene i løpet av året.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Brevik oppvekstsenter

Virksomhetens formål og verdier

Brevik oppvekstsenter skal være det rause og mangfoldige læringscenteret i lokalsamfunnet der læring, inkludering og læringsfremmende miljø er framtreddende.

Visjon: Se! Vi tenker! Vi skaper! Vi lærer!

Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene, fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vår hverdag skal være preget av respekt, kreativitet, refleksjon og lærelyst.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn i tråd med opplæringsloven og tilhørende forskrifter., og herunder gi SFO-tilbud 1. tom 4. trinn og tilbud om leksehjelp på mellomtrinnet.

Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Oppvekstsenteret arbeider på lokalt nivå med å realisere de vedtatte kommunale planene for kvalitetsarbeid innenfor oppvekst.

Oppvekstsenteret utarbeider lokale planer og rutiner, basert på overordnede styringsdokumenter, og følger opp de målsettingene som er satt.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	34,0	34,0	34,3	34,0
Elever	160	178	173	173
Barn i barnehagen 1/1-plasser	64	64	64	64
Barn i barnehagen totalt	69	69	67	66
Antall pedagogiske stillinger	21,7	21,7	21,9	20,5
Antall andre stillinger	13,1	13,1	12,4	13,5
Barn i SFO	60	-	63	42

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,3	3,7
Vurdering	-	-	4,3	3,7
Motivasjon og mestring	-	-	3,9	4,0
Mobbing på skolen	-	-	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	49	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	54	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	53	48
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	48	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	48	46
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	48
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,5	NA
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,1	-	4,6	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

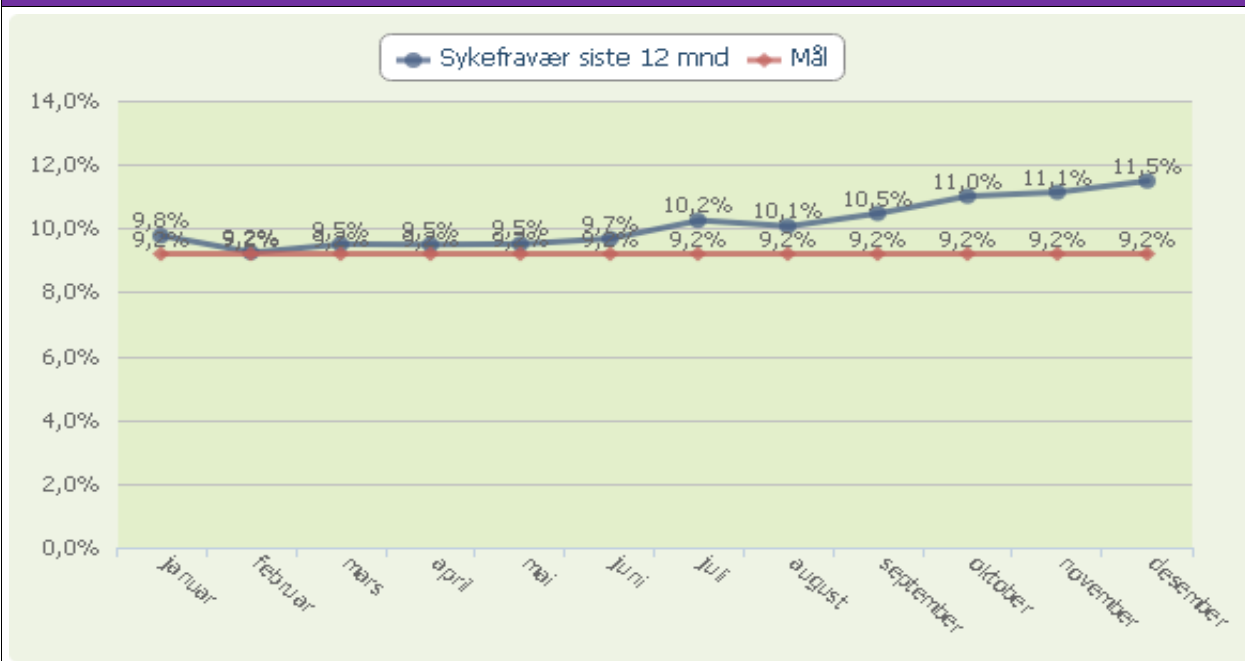
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært skifte av virksomhetsleder i løpet av året og de måltallene som er registrert for 2014 når det gjelder klasseledelse, vurdering, motivasjon og mestring og mobbing på skolen, stemmer ikke overens med de tallene vi finner i PULS for samme år. Det blir derfor ikke helt reelt å sammenligne mellom 2014 og 2015 i denne rapporten. Det har vært lagt ned mye arbeid i forhold til klasseledelse og opplæringsloven § 9a. På læringsresultater NP er det store variasjoner mellom de ulike prøvene, og generelt er resultatene svakere enn de burde være. Vi skal i det videre arbeidet ha et stort fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag - særlig lesing og skrivning, lokalt læreplanarbeid, vurdering for læring og klasseledelse.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært relativ stabil, med unntak av en del sykefravær i barnehagen. Dette har vært løst på en bra måte.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte i barnehagen. Dette følges opp i tråd med ordinær oppfølging av sykemeldte og i samarbeid med HR. Situasjonen har vært løst på en god måte med tanke på tjenestetilbudet, men har medført ekstra kostnader til vikarer

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 052	24 842	22 893	-1 949	
Sum inntekter	-4 941	-5 293	-3 734	1 559	
Nettoutgift	19 112	19 549	19 159	-390	102,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Samlet underskudd på rundt 390 000. Dette skyldes primært at innsparingsmål for 2015 og underskudd for 2014 ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for ved inngangen til nytt skoleår, og behov for tilpasset opplæring på flere områder. Videre hadde vi 2 klasser på leirskole, mot 1 vanligvis. I barnehagen har det vært vikartilgifter som førte til overskridelse. Noen ekstra utgifter knyttet til innleid konsulenttjenester ble dekket av skoleeier.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Grønli skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Ut fra de ressursene og rammene vi til enhver tid rår over, vil vi gi elevene et best mulig læringsutbytte der elever utvikler seg ut fra sine forutsetninger.

Verdier

Grønli skoles virksomhet er tuftet på følgende fire grunnverdier: Trygghet, kultur, kreativitet og kunnskap

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Å til enhver tid tilby opplæring i tråd med gjeldende statlige og kommunale føringer i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	36,2	34,2	32,9	34,0
Elever	290	289	291	318
Klasser/grupper	14	14	14	14
Antall pedagogiske stillinger	24,0	24,0	23,0	24,5
Antall andre stillinger	16,0	13,0	12,0	16,0
Barn i SFO	141	140	131	115

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,3	4,5
Vurdering	-	-	3,7	4,1
Motivasjon og mestring	-	-	4,2	4,1
Mobbing på skolen	-	-	4,9	4,6
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	49	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	49	54
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	49	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	50	47
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	50	48
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	48
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,0	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	3,8	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet har steget jevnt siden ca 2010, og er nå oppe idet som sannsynligvis vil være normalt elevtall fremover. Antall stillinger har ikke fulgt elevtallet grunnet forbedringsmålene. Dette gir til dels store utfordringer for både skole og SFO når det oppstår spesielle situasjoner, så også i 2015, Læringsresultatene på N.P. på 5.trinn viser en oppadgående trend. Skolen har hatt ekstra fokus på den svakt nedadgående kurven de siste par årene. Selv om skolen har ligget omtrent på landsgjennomsnittet, har vi ønsket å heve oss. Årets tall tyder på at vi er på rett vei. Elevundersøkelsen gir stort sett gode tilbakemeldinger, men med et utropstegn etter mobbing på 4,6. Isolert sett et godt tall, men toleransegrensa når det gjelder mobbing er og skal være lav. Vi vil derfor ha fortsatt fokus på dette.

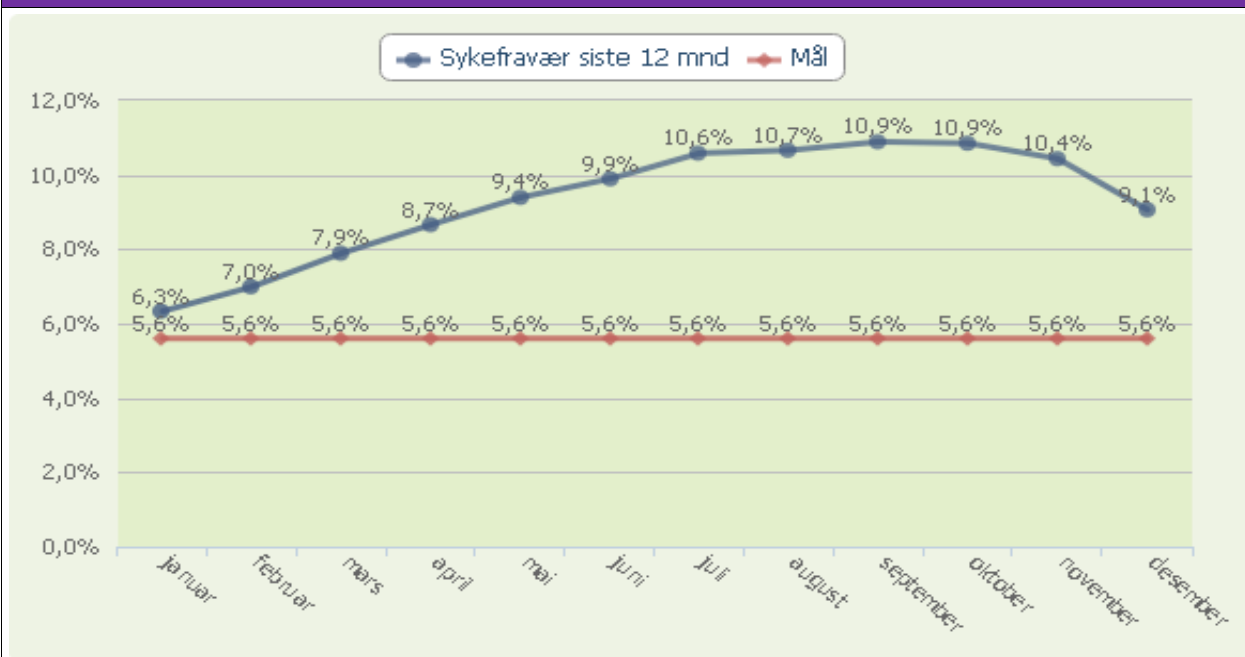
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Skolen har de siste to årene vært igjennom en stor utskifting av personalet i skolen grunnet at flere ansatte har gått av med pensjon. Prosessen er nå ferdig, og vi er svært fornøyd med det pedagogiske personalet som pr. i dag arbeider på Grønli skole. Utfordringen er at ressursituasjonen (les antall ansatte) er i ferd med å bli alvorlig knapp i forhold til de oppgavene skolen skal løse. Dette knytter seg i stor grad til elever med spesielle behov.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det høye sykefraværet skyldes flere langtidssykefravær i personalet i 2015. Felles for fraværet har vært at det har liten sammenheng med arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver på skolen/SFO. I store deler av 2015 var 4-5 personer langtidssykemeldt i hele eller deler av stillingen samtidig. Korttidsfraværet har imidlertid vært til dels svært lavt. Jeg regner med at trenden med synkende sykefravær mot slutten av året vil videreføres inn i 2016.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 280	24 820	22 706	-2 114	
Sum inntekter	-4 207	-5 213	-3 395	1 817	
Nettoutgift	19 074	19 607	19 310	-297	101,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

2015 var et utfordrende år rent økonomisk. På grunn av spesielle pedagogiske utfordringer, var vi tvunget til å ansette ekstra assistent på skole og SFO, til sammen 100% stilling. Dette gjaldt fra høsten 2014 til sommeren 2015. Til sammen utgjorde denne lønnsutgiften nær 400 000kr. Samtidig måtte skolen sende 2 klasser på leirskole, mot normalt en klasse. Dette utgjør en ekstra kostnad på drøyt 100 000 kroner. I tillegg hadde skolen ekstraordinære utbetalinger knyttet til at flere av personalet gikk av med pensjon i løpet av året (utbetaling av feriepenger). Tilsammen hadde skolen og SFO utgifter utover hva et normalår vil innebære på ca. 700 000kr. Av dette klarte vi å dekke inn ca 500 000kr. og endte med et underskudd på 297 000 kr. Gitt de økonomiske rammene skolen pr i dag har, vil vi mene at dette var maksimalt hva vi kunne klare, og samtidig opprettholde et forsvarlig tilbud til elevene.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Heistadskolene

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Sikre en kvalitativ god opplæring av elever i grunnskolen, samt å tilby god kvalitet på skolefritidsordning og barnehage.

Verdier

"Alle skal oppnå sitt maksimale potensiale"

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring av elever i grunnskolen

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad barneskole	34,5	34,5	33,5	33,5
Elever Heistad barneskole	344	344	347	347
Klasser/grupper Heistad barneskole	21	21	21	21
Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole	28,0	28,0	27,0	27,0
Antall andre stillinger - Heistad barneskole	7,0	7,0	6,5	6,5
Barn i SFO Heistad barneskole	145	144	125	125
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Regnbuen	8,5	8,5	7,9	7,9
Elever Regnbuen	7	5	7	5
Klasser/grupper Regnbuen	4	4	4	4
Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen	3,3	3,3	3,3	3,3
Antall andre stillinger - Regnbuen	5,2	5,2	5,0	5,0
Marihøna spes. barnehage, barn	5	6	4	4
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad u.skole	38,4	41,0	41,0	41,0
Elever Heistad u.skole	377	376	367	367
Klasser/grupper Heistad u.skole	14	13	13	13
Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole	37,0	38,0	37,0	37,0
Antall andre stillinger - Heistad u.skole	4,0	4,0	4,0	4,0

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,1	3,9
Vurdering	-	-	3,2	3,6
Motivasjon og mestring	-	-	4,0	4,1
Mobbing på skolen	-	-	4,8	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	53	57
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	53	56
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	50	55
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	48	50

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	48	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	-	-	54	52
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	-	-	54	52
Grunnskolepoeng	38,1	40,3	38,7	36,8
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,5	-	4,5	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Nasjonale prøver:

5 trinns resultater i lesing, regning og engelsk har siden 2009 hatt to spennende utviklingstrekk: Antall elever i kategori 1, den svakeste kategorien har forbedret seg hvert år og har nå svært få og ingen elever på nivå 1. Det andre er at årets resultater er svært bra, sammenlignet med Norge og et resultat av forholdet beskrevet foran.

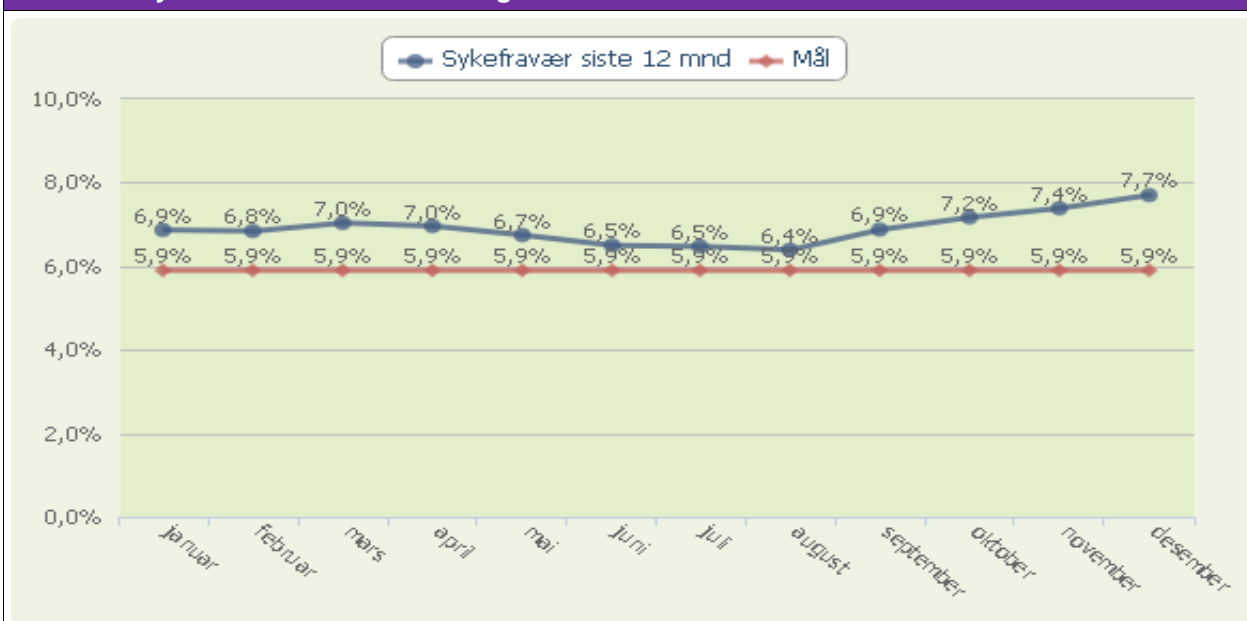
8 trinns resultater i lesing, regning og skriving er et resultat av arbeidet gjort på Brattås, Brevik, Heistad og Sandøya Montessori og er på landsgjennomsnittet og gir ungdomstrinnet grunnlag for videre arbeid med elevene.

9 trinns resultater ser middels ut, men fremgangen fra 8 til 9 som er merverdien av skolens arbeid er på landsgjennomsnittet eller bedre.

Grunnskolepoeng

er lavt og skyldes trolig flere forhold. Ett forhold er at skolens vurderingspraksis i enkelte fag er streng sett i forhold til Porsgrunn kommune og Norge. Dette er forhold som vi tar sikte på å harmonisere i samarbeid med resten av kommunen. Gjennomføringsgrad på videregående skole etter ett år er over kommunalt og landsgjennomsnitt så det ser ut til at skolens lave grunnskolepoeng korrelerer lite med vellykkethet på vgs etter ett år som er vårt målepunkt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vist en stigende tendens siste halvår. Tilstanden drøftes fortløpende i Vamu. Så langt vi vet skyldes den markante stigningen ikke arbeidsrelaterte forhold.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	61 075	62 967	58 471	-4 497	
Sum inntekter	-8 501	-10 375	-5 793	4 582	
Nettoutgift	52 574	52 593	52 678	85	99,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Som det fremgår av økonomisk status har virksomheten i år gått i tilnærmet balanse slik vi har rapportert underveis i løpet av året.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Klevstrand skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Virksomhetens formål og oppdrag er å innfri elevenes muligheter til å forstå, mestre og anvende kunnskaper teoretisk og praktisk samt å utvikle relasjonelle ferdigheter i samspill med andre. Dette formålet er forankret i Opplæringsloven og Porsgrunn kommunes lokale mål, satsinger og tiltak.

Verdier

Virksomhetens verdier bygger på et syn om at alle mennesker er unike med muligheter til utvikling og vekst gjennom reflekterte læringsprosesser.. Vår virksomhets grunnverdier er forankret i at det enkelte barn skal utvikle seg faglig og sosialt med gode relasjonelle ferdigheter, der respekt og toleranse for andre og hverandre utgjør en grunnpilar – slik at vilkårene for stort læringsutbytte er tilstede. Vår visjon er: VIL DU BLI TIL NOE, MÅ DU LÆRE NOE.

Virksomheten bygger på at skolen skal være kollektivt orientert. Det faglige og pedagogiske arbeidet skal bygge på anerkjente og vitenskapelig dokumenterte resultater. Som følge av stadig nyere og bedre forskning krever den kollektivt orienterte skolen at den enkelte ansatte viser vilje til forandring og fornyelse i faglig og pedagogisk praksis – der hele verdigrunnet skal styrke den enkelte elevs læringsutbytte.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Oppgavene er firedelt:

- 1) Opplæringen av elever i tråd med sentrale forskrifter og lokale bestemmelser nedfelt av skoleeier.
- 2) Skolefritidsordningen skal organiseres som et tilbud til elever fra 1.-4.årstrinn.
- 3) Fysisk aktivitet i tråd med forskrift til elever på 6.-7.årstrinn.
- 4) Leksehjelp som et frivillig tilbud til elever på 4.-7 årstrinn. Virksomheten vil utvide dette tilbudet til å gjelde 2.-7. årstrinn fra høsten 2015. Det er kontaktlærer som skal stå for leksehjelpen.

Omtale av faste driftsoppgaver.

Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til særlig to forhold. Det ene gjelder resultater på nasjonale prøver, mens det andre dreier seg om at svært mange elever har hatt deler av opplæringstilbudet sitt definert gjennom enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Gjennom målrettet satsing har virksomheten lyktes i å bedre disse forholdene ved at skoleeier initierte Klevstrand-prosjektet. Det er utarbeidet mange felles rutiner og systemer i denne prosjektperioden. Det har blitt utarbeidet en håndbok for lærerne hvor alt dette står. Denne er forpliktende å jobbe etter for alle ansatte på Klevstrand skole. Det er viktig nå å opprettholde alle de gode tiltak som vi har sett virker. I tillegg har det blitt jobbet ut en ny læringsfremmende atferdsplan som skal følges.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,8	18,9	22,1	20,6
Elever	179	180	186	187
Klasser/grupper	9	9	8	10
Antall pedagogiske stillinger	15,8	16,0	17,0	16,0
Antall andre stillinger	3,0	3,0	5,0	4,6
Barn i SFO	62	60	94	85

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	4,1	4,4	4,4
Vurdering	-	4,0	4,3	4,4
Motivasjon og mestring	-	4,1	4,2	4,2
Mobbing på skolen	-	4,8	4,9	5,0

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	52	52
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	53	60
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	49	57
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	50	47
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	47	44
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	52	48
Medarbeidertilfredshet	5,7	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,9	-	4,6	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

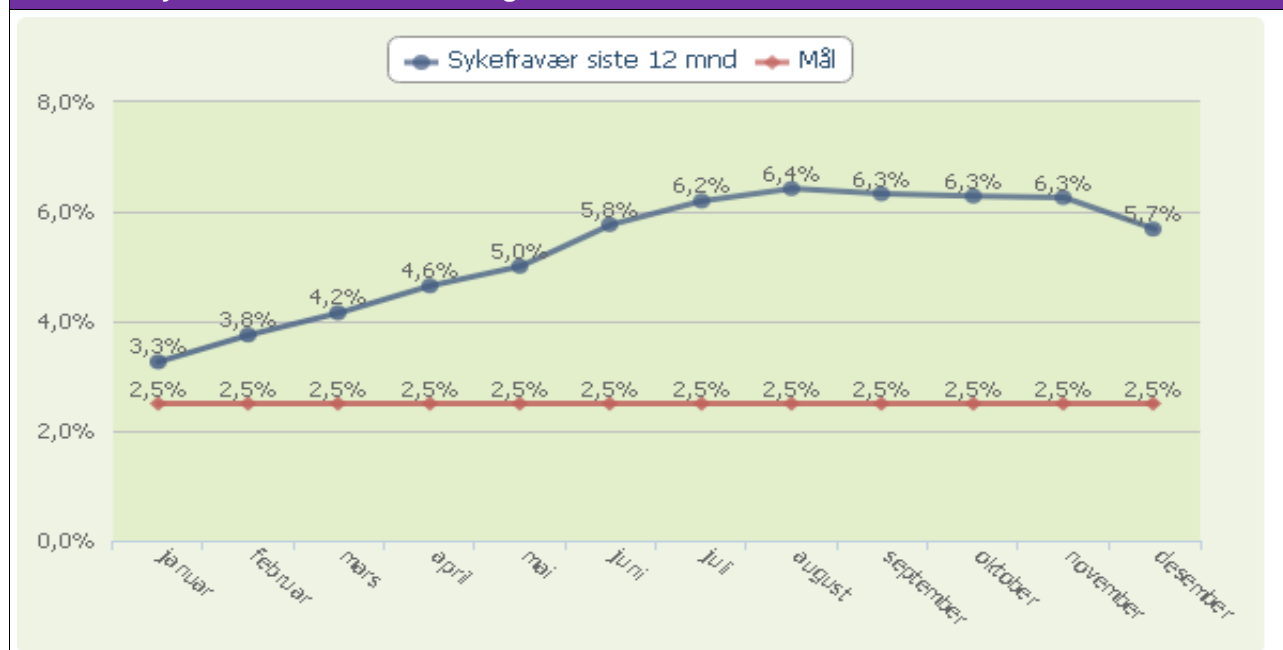
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene fra elevundersøkelsen er gode. Vi fortsetter å være gode mht. klasseledelse og elevene føler motivasjon og mestring. Vi har hatt vurdering for læring som satsingsområde dette året, og der hadde vi også en liten oppgang. Elevundersøkelsen viser at vi har lite mobbing på skolen. Undersøkelsen ble tatt på 5.-7. trinn og det var to elever som hadde opplevd mobbing en sjelden gang. Bakgrunn for disse gode tallene, tror vi kommer av at vi har jobbet systematisk med klasseledelse og utarbeidet klare standarder for hvordan vi skal jobbe i forhold til elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. I det forebyggende arbeidet bruker vi også den læringsfremmende atferdsplanen og mobbeplanen. I tillegg har vi jobbet systematisk med kommunens retningslinjer for opplæringsloven kap. 9A. På de nasjonale prøvene på 5. trinn hadde vi veldig gode resultater. Vi ligger over nasjonalt snitt i både regning og engelsk, og på nasjonalt snitt i lesing. På 8. trinn viser det nedgang fra i fjor, dette må vi ta tak i, å sette mer fokus på elevenes læringsutbytte på mellomtrinnet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært stabilt personalet det siste året. Lite utskifting. Det er et kvinnedominert miljø, det er kun to av de ansatte som er menn. Vi har et personale som viser stor endringsvilje. De har stå på vilje og får utrettet mye godt arbeid.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt det siste året. Målet på 2,5% har vel vært urealistisk, vi endte på 5,7%. Vi har to ansatte som er kronisk syke og de er med å dra opp sykefraværet, samt komplisert benbrudd som utgjorde langtidssykemelding. Ellers er det et personale som strekker seg langt for og ikke ha fravær på jobben. De uttrykker at de trives, og gjerne vil på jobb. På SFO har vi nesten aldri sykefravær, det er et veldig stabilt personale. De uttrykker at de trives på jobben, og hjelper og støtter hverandre dersom noen sliter i perioder.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 534	15 398	14 476	-922	
Sum inntekter	-2 886	-3 413	-2 456	956	
Nettoutgift	11 648	11 985	12 020	34	99,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi kom nesten i balanse. Det ble et overskudd på 34 000,-. Dette er vi veldig fornøyd med, da det så tøft ut i våres, hvor vi hadde mye underskudd, pga. overbemanning. Vi gikk 40 000,- i underskudd på lønn hver måned fom. jan. tom. juli. Vi måtte gjøre store endringer, slik at vi fikk rettet opp økonomien, og da er det godt å se at det lykkes.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Langangen skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Langangen skole er en ordinær grunnskole med elever fra 1. til 7. trinn der formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Verdier:

Visjon og hovedmålsetting for virksomheten er "Trygghet, trivsel og utvikling for alle".

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn og SFO-tilbud for 1. til 4. klassetrinn. Leksehjelp: Et frivillig tilbud i henhold til sentrale og kommunale føringer.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	8,4	9,6	9,7	10,2
Elever	73	80	83	85
Klasser/grupper	7	7	7	7
Antall pedagogiske stillinger	8,0	8,0	8,0	8,0
Antall andre stillinger	4,0	4,0	4,0	4,0
Barn i SFO	29	30	39	33

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,9	4,0
Vurdering	-	-	4,2	3,6
Motivasjon og mestring	-	-	4,4	4,2
Mobbing på skolen	-	-	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	51	47
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	46	45
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	50	43
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	51	51
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	55	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	51
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,9	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,7	-	5,0	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Ad. Klasseledelse, motivasjon, Vurdering, og mestring og Mobbing: Skolen kan vise til gode resultater generelt sett. Vi ser at systematisk jobbing gir resultater.

Ad. Nasjonale prøver: Vi ser at vi har utfordringer ift. faglig resultater i nasjonale prøver på småskoletrinnet fram til 5. kl. Dette setter vi da også høyt opp på agendaen i vårt pedagogiske utviklingsarbeid inneværende år. Vi er desto gladere for gode resultater på mellomtrinnet og prøvene på 8. trinn. Vi vil likevel ofte kunne registrere at våre resultater på nasjonale prøver vil variere noe fra år til annet. Dette mye pga usikkerhetsfaktorer som oppstår når tallmaterialet er så lite og antallet elever er så få. Vi forsøker likevel å ha et realistisk og egenkritisk vinkling på resultatene, og vi går årlig nøye inn og studerer så vel enkeltresultater for hver enkelt elev som resultatene for hele elevgrupper.

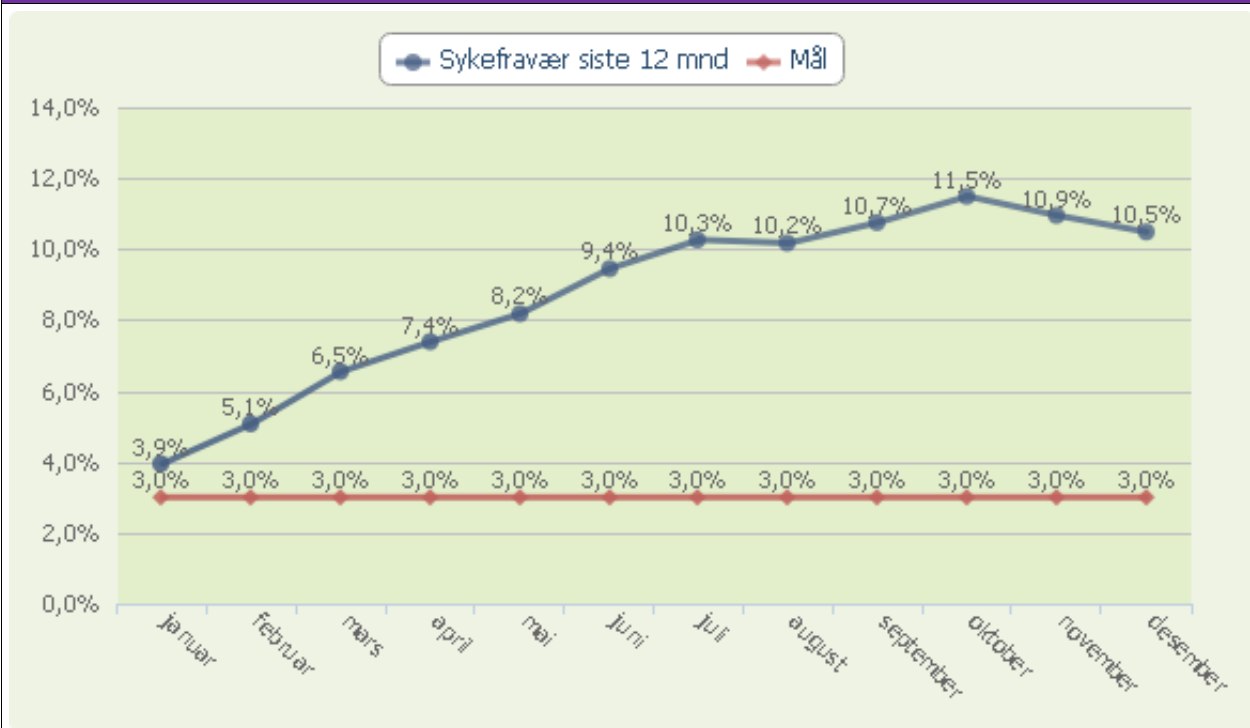
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært stabil dette året, selv om et langtidssykefravær hos en av våre fast ansatte, samt enda en videreutdanningssituasjon har gitt oss enkelte utfordringer.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Personalsituasjonen har, som uttrykt, vært rimelig stabil dette året, selv om et langtidssykefravær, samt nok en videreutdanningssituasjon har gitt oss et par utfordringer. Dessverre har også en del smittebærende sykdomsfravær slått litt ekstra til nå i perioden før jul. Vikarmessig har dette likevel gått veldig bra takket være et meget fleksibelt personale. Statistisk framstår skolen med et relativt høyt fravær. Vi er et ganske lite personale, og derfor vil enkeltfravær her få store utslag på kommunale statistikker. Det må derfor bemerkes at langtidssyk person ikke skal/kan relateres til vedkommendes arbeidssituasjon og skolens arbeidsmiljø.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	7 177	7 809	7 445	-364	
Sum inntekter	-859	-1 290	-906	384	
Nettoutgift	6 317	6 519	6 539	19	99,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Resultatet har igjen vært så nær "innertier" som nesten mulig. Det er for så vidt bra, men situasjonen gjennom året har likevel nok et år vært svært så utfordrende. Særlig i forhold til innsparingskrav, samt skolens behov for fortsatt å måtte prioritere en del nytt innkjøp av datautstyr og inventar. Skolen er på langt nær utstyrmessig i mål, og vi har behov for mange ytterligere oppgraderinger både her og der. Dette fordi slitasjen er stor, og utstyret er gammelt og utdatert i et upraktisk og aldrende bygg. Nevnes bør også skolens uforholdsmessige store utgifter til skyss/taxi knyttet opp mot svømmeopplæring og andre aktiviteter knyttet til sentrale strøk av byen.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Myrene skole

Virksomhetens formål og verdier

Myrene skole med muligheter for alle

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk
 Grunnskoetilbud 1.-7. trinn
 SFO-tilbud 1.-4. trinn
 Hørselsklassene. Interkommunal avdeling for 1.-10. trinn
 Kompetanseutvikling i personalet

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	35,4	41,0	41,0	38,0
Elever	208	210	226	209
Klasser/grupper	14	14	14	7
Elever - hørselsklassen	15	12	15	16
Klasser/grupper - hørselsklassen	8	7	8	8
Antall pedagogiske stillinger	32,7	31,0	32,0	33,0
Antall andre stillinger	12,0	11,0	10,0	9,0
Barn i SFO	79	78	93	70

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	3,3	4,3	4,1
Vurdering	-	3,2	4,0	3,9
Motivasjon og mestring	-	3,8	4,3	4,0
Mobbing på skolen	-	4,7	5,0	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	53	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	53	51
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	56	52
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	48	55
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	46	53
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	52
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,8	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

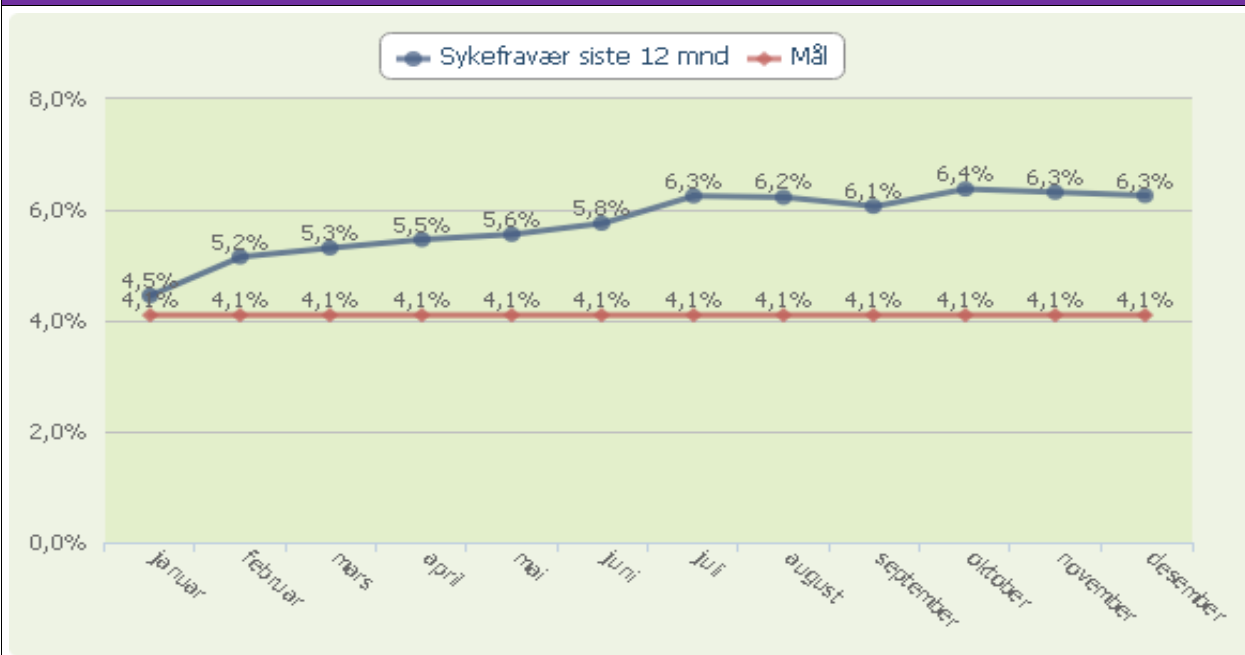
Måltallene for Myrene skole er gode i 2015 og alle er innenfor målet vi har satt med unntak av sykefraværet som er på 6,3% mot mål på 4,1%.

Vi er over landssnittet på nasjonale prøver på både 5. og 8. trinn. 5. trinn har litt nedgang fra forrige år, mens 8. trinn har stor fremgang. Vi er på alle prøvene over vårt satte mål som ligger på 50, som er nasjonalt snitt. På elevundersøkelsen har vi en svak nedgang i tallene, men vi har fremdeles et godt resultat. Vi er over de satte målene på alle verdier.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet på Myrene skole endte på 6,3% i 2015. Vi hadde høyere fravær i vår med en topp i februar på 14,2%. I denne måneden var det flere sykemeldte. Etter sommeren har sykefraværet vært mye lavere og varierer fra 2,5% til 4,6% de ulike månedene. Mesteparten av fraværet er langtidsfravær. Ingen av sykemeldingene har vært jobbrelatert.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	26 549	28 816	26 241	-2 575	99,7%
Sum inntekter	-8 139	-9 887	-7 262	2 625	
Nettoutgift	18 410	18 929	18 979	50	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har i 2015 et lite overskudd. Dette overskuddet skyldes at vi på slutten av året har fått midler fra fylkesmannen til barn i mottak.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Stridsklev skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Stridsklev skole er en barneskole med 326 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling for 17 elever med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende vansker. I tillegg har skolen kommunens velkomstkilde for nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Tilbudet dekker 4.- 10. trinn! Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Verdier

Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre, og legger stor vekt på trivsel, glede, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1.-7. trinn

SFO-tilbud 1.-4. trinn

BOVIS: Kommunal spesialavdeling for 1.-10. trinn

Velkomstklassen: Ettårig kommunalt tilbud i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever på 4.-10. trinn

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	55,0	57,0	56,0	53,5
Elever	340	352	343	326
Klasser/grupper	15	17	17	17
Antall pedagogiske stillinger	36,0	33,0	35,0	34,0
Antall andre stillinger	28,0	24,0	24,0	19,5
Barn i SFO	138	128	124	126

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,2	4,2
Vurdering	-	-	4,2	4,1
Motivasjon og mestring	-	-	4,2	4,1
Mobbing på skolen	-	-	4,9	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	51	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	48	48
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	49	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	-	51
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	-	48
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	-	53
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,8	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Klasseledelse, videreført i "Lesing i alle fag"

Vi ser utslag på elevundersøkelsen, en trend de siste tre åra som vi mener kan relateres til kompetansehevingen, og at lærerne står sterkere som klasseledere i klasserommet, og ikke minst at vi utvikler en felles kultur gjennom utviklingsarbeidet, som sikrer en felles praksis best mulig.

Vurdering

Et svært godt resultat, og en positiv trend de siste tre åra. Vi mener dette er et resultat av godt arbeid med "Vurdering for læring"

Motivasjon og mestring

Vi har bedre resultat enn i fjor, og elevene opplever jevnt over at de mestrer og får utfordringer, men en liten gruppe opplever at de ikke får nok utfordringer.

Mobbing på skolen

Svært bra resultat i fjor, enda bedre i år der ingen opplever mobbing som et problem.

Resultater på nasjonale prøver

Resultatene er ganske tilsvarende fjorårets for 5. trinn. Et poeng under landsgjennomsnitt i engelsk, ellers på landsgjennomsnitt. Litt større grupper på nivå 1 i engelsk og lesing. Grundig analysearbeid på individ- og gruppenivå er gjennomført. Oppfølging med tiltak for gruppen som helhet og enkelteleven. Gode resultater på våre elever som nå går på 8. trinn. Spesielt hyggelig for engelsk lesing.

Endringer knyttet til andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

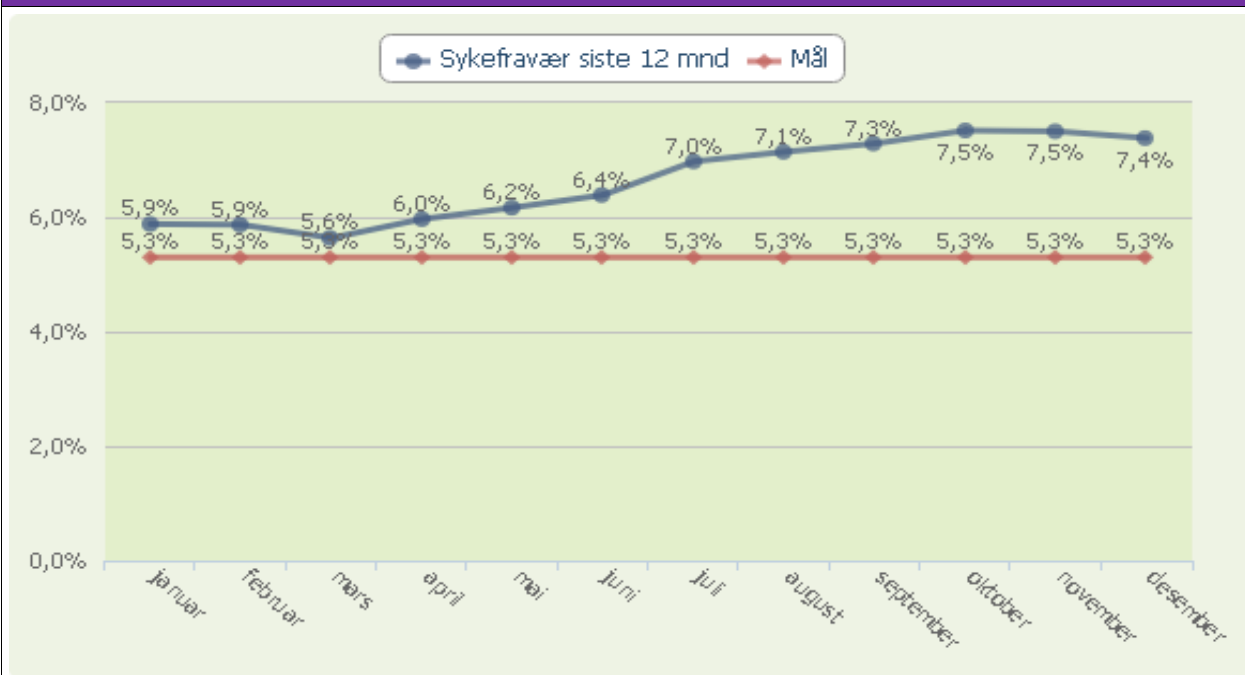
Samme nivå som de siste åra.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Et langvarig sykefravær i skolens ledelse har vedvart. Dette har medført intern omorganisering hele året, med konstituering av rektor og assisterende fra august. Positiv holdning og godt samarbeidsklima i personalet til tross for mye usikkerhet og mange endringer, har preget året.

Kompetansen i personalet er høy innenfor de ulike avdelingene (jmf organiseringen som bl.a. har gitt spisskompetanse innenfor alderstrinn). Det er nå god aldersmessig blanding.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt et ganske stort langtidsfravær, som nevnt i ledelsen, og ellers på avdelingene. Vi benytter oss av HR-avdelingens tjenester, men det er mye vi ikke kan endre på. Når det gjelder korttidsfravær er personalet gjennomgående kjapt på plass etter sykdom.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	36 896	37 932	35 026	-2 906	
Sum inntekter	-5 269	-6 688	-3 453	3 235	
Nettoutgift	31 627	31 243	31 573	329	99,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har et positivt resultat i år også. Det er vanskelig å beregne refusjonsinntekter, og dermed å utnytte forventet inntekt, som er så uforutsigbare som i vår avdeling Velkomstklassen. Det hadde for eksempel absolutt vært behov for å hatt mer bemanning i Velkomst i høst, pga stor økning i elevtall, hvis vi hadde visst hva vi hadde å bruke. Summen vi regnet ut, ut fra statens takster, ble også avkortet hos fylkesmannen.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Tveten skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Visjon:

Utvikling og læring i et trygt og inkluderende miljø

Verdier:

Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for hverandre og legger stor vekt på trivsel og humor, fleksibilitet og åpenhet. Vi arbeider med å skape et godt læringsmiljø som er en forutsetning for læring.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoleopplæring for elever på 1- 7 trinn, og SFO for barn på 1 - 4 trinn.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	29,1	25,4	24,5	24,5
Elever	261	258	258	247
Klasser/grupper	16	14	14	14
Antall pedagogiske stillinger	23,0	23,0	21,0	23,0
Antall andre stillinger	8,0	7,0	7,0	7,0
Barn i SFO	103	85	85	78

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,2	4,2
Vurdering	-	-	4,0	4,0
Motivasjon og mestring	-	-	4,2	4,2
Mobbing på skolen	-	-	4,8	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	53	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	53	46
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	52	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	49	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	48	48
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,3	-	4,4	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevundersøkelsen som ble gjennomført første uke i januar ga bra tall for Tveten. Vi er over snittet i kommunen på det meste. Vi ser allikevel at vi har forbedringspotensiale på de fleste områder. Undersøkelsen har vært gjenstand for gransking både i personalet, FAU og SU ved skolen. Når det gjelder resultatene på nasjonale prøver var resultatet relativt svakt dette året. helt uventet var dette

ÅRSBERETNING 2015

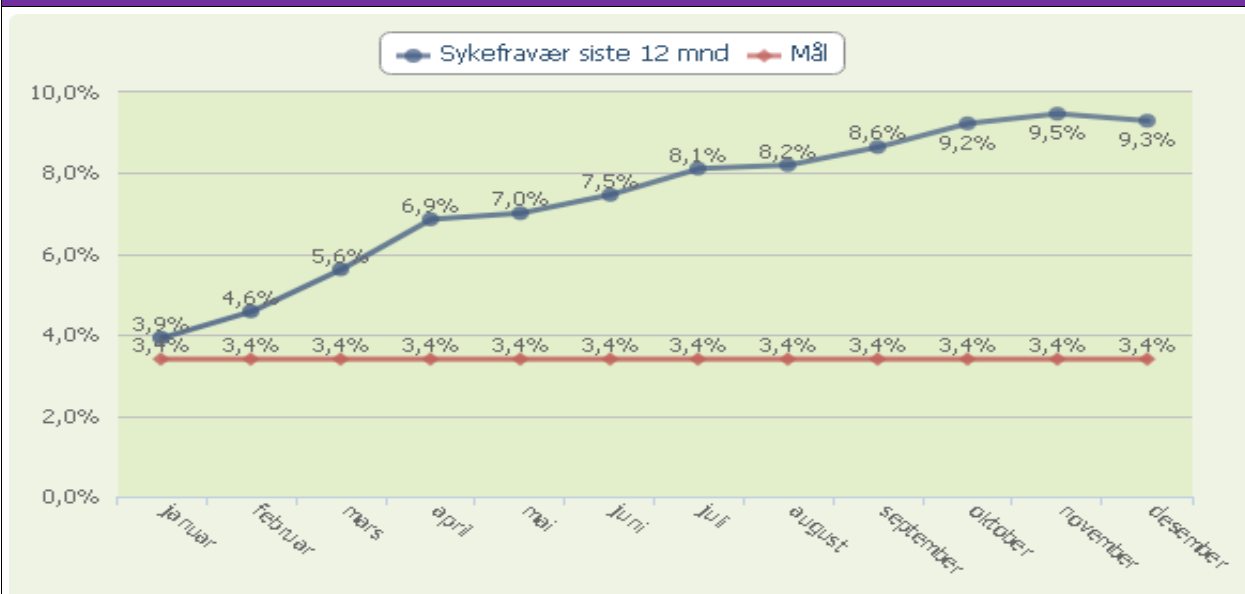
Virksomhetenes årsrapporter

ikke, men vi så også noen resultater hos enkeltelever som overrasket oss, og som det er nødvendig å ta tak i. Tallene, som ligger inne på medarbeidertilfredshet osv. er ikke helt relevante da de nå er 2 år gamle. det kommer en ny medarbeiderundersøkelse nå vår 2016.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er god ved Tveten barneskole. Personalet har høy kompetanse innenfor vårt område. Alle våre ansatte har den kompetansen som er nødvendig for å kunne være ansatt ved en barneskole. Vi sender allikevel stadig lærere på kurser og videreutdanning for å holde oppe trykket. Personalet merker nok at det er et større trykk å arbeide som lærer i dag. Kravene til resultater ligger der stadig, og er med på å holde oppe læringstrykket overfor elevene.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gjennom året hatt en negativ utvikling. Noe skyldes langtidsfravær, men vi har også veldig høye tall hva gjelder korttidsfraværet. Dette bekymrer oss, og vi vil prøve å finne ut av hvorfor vi har en såpass dårlig utvikling på dette området.. Samtaler ledelsen har hatt med de ansatte viser ikke at sykefraværet kan relateres til jobbsituasjonen. Det som er et positivt trekk er at det ser ut til at langtidsfraværet er i positiv utvikling.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	17 487	19 007	18 192	-815	
Sum inntekter	-2 226	-2 930	-2 148	782	
Nettoutgift	15 261	16 077	16 044	-33	100,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Dette året gikk vi ut med så nær budsjett, som nesten mulig. Jeg hadde trodd at vi skulle komme på plussiden i dette året, men det høye korttidsfraværet gjorde sitt til at vi fikk til dels meget høye vikarutgifter. Dette gjorde dessverre at vi ikke fikk gjort en del nødvendige investeringer, som vi hadde tenkt å gjøre. Vi merker også selvsagt at vi må "snu mer på krona" nå enn tidligere. Det er selvsagt at skolene merker de årlige nedskjæringene, og må prioritere hardere enn før.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Vestsiden skole

Virksomhetens formål og verdier

Har som formål å gi elevene god opplæring fra 1. til 10. trinn. Vi skal være foreldrenes viktigste samarbeidspartner for å gi barn og unge på Vestsiden det beste utgangspunktet for å mestre livet

Visjon: Vestsiden skole gir den beste læring for livet!

Verdier: Fellesskap, likeverdighet, mangfold og raushet skal prege vårt daglige arbeid

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet fra 1. til 10. trinn i tråd med Opplæringsloven og annet gjeldende lovverk

Lokale planer som planen "Klart vi kan!"

Utarbeide mer konkrete planer for trinn og fag

Kvalitetsarbeid/KSS/HMS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	46,5	47,0	45,5	44,7
Elever	387	382	394	401
Klasser/grupper	26	27	27	24
Antall pedagogiske stillinger	42,0	42,0	42,0	44,0
Antall andre stillinger	13,0	14,0	13,0	13,0
Barn i SFO	98	96	98	108

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	3,6	3,9	3,7
Vurdering	-	3,5	3,5	3,4
Motivasjon og mestring	-	3,8	3,9	3,9
Mobbing på skolen	-	4,8	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	-	-	51	47
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	-	-	46	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	-	-	47	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	49	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	49	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	51	50
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	-	-	50	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	-	-	51	57
Grunnskolepoeng	37,6	81,5	39,9	40,1
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,3	-	4,1	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har en fin utvikling på de fleste nasjonale prøver, men den positive utviklingen er ikke jevn. Resultatene varierer for mye. Vi må lage enda tydeligere og førende rammer for forberedelse og gjennomføring av nasjonale prøver, kartleggingsprøver og elevundersøkelsen til neste år.

Innenfor områdene klasseledelse, vurdering og motivasjon & mestring har vi en svak nedgang. Det betyr at vi må ikke slippe opp, men holde trykket oppe og ha fokus på disse områdene selv om vi har hatt det i et par år. Det er tydeligvis ikke nok, vi må opprettholde innsatsen over enda flere år.

Når vi har gjennomgått resultatene av elevundersøkelsen med klassene, viser det seg at flere elever på 10.trinn har sabotert undersøkelsen. Det har dessverre påvirket måletallene i negativ retning.

Mobbing på skolen varierer fra ulike klasser. Vi vil sette et større fokus på mobbing neste år og håper det vil gi positive utslag for elevenes opplevelser.

Hele tiden jobber vi for å tilpasse opplæringen til alle elevene slik at de får et best mulig læringsutbytte.

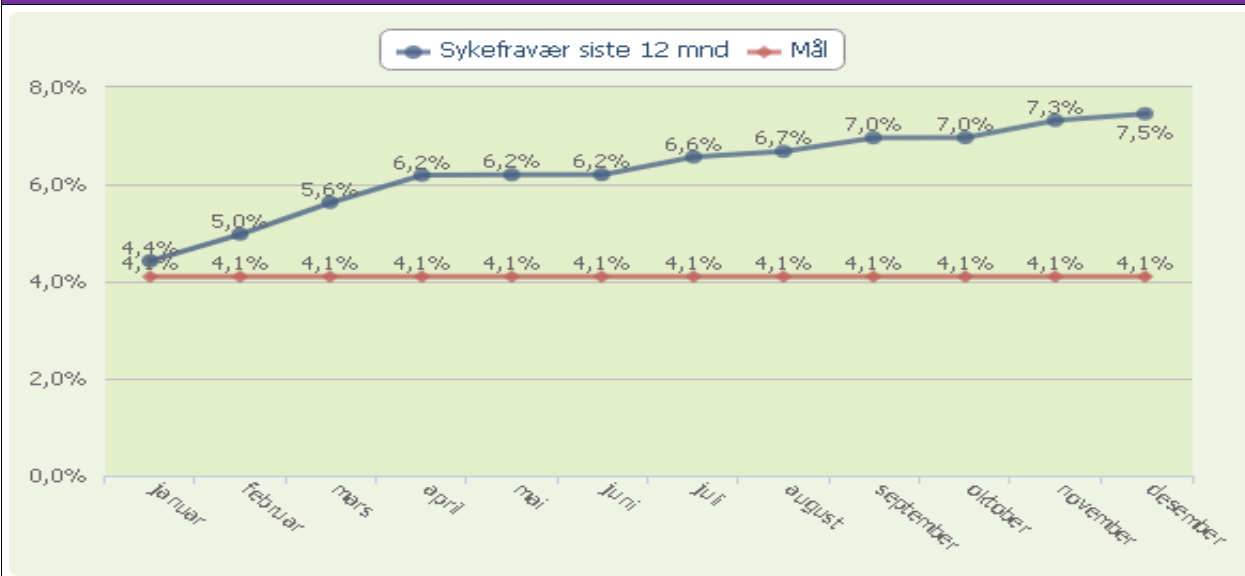
Likevel ser vi at vi har forholdsvis mange elever med krav om spesialundervisning selv om andelen elever med enkeltvedtak om behov for spesialundervisning har blitt litt redusert i år også.

På vår spesialavdeling Sør har alle elevene enkeltvedtak om spesialundervisning.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en stabil, positiv og god personalsituasjon. Vi føler stor usikkerhet i de nye kompetansekravene som er kommet. I løpet av 10 år vil de fleste lærerne på småskoletrinnet og på ungdomstrinnet måtte øke sin studiekompetanse i norsk, engelsk og matematikk. Det blir stor utfordring å få til det.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vestsiden skole har i flere år hatt en høy grad av tilstedeværelse. Dette året har vi dessverre hatt en økning i sykefraværet. Det skyldes for en stor grad en del langtidssyke både i skole og sfo. I tillegg har vi en del fravær på grunn av syke barn eller velferdspermisjoner. På grunn av alderssammensetningen i personalet har vi nok et høyere fravær på grunn av slike årsaker, slik at vi i realiteten opplever at fraværet kan være utfordrende i enkelte perioder.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	33 233	34 816	32 077	-2 739	
Sum inntekter	-4 726	-5 739	-3 107	2 632	
Nettoutgift	28 507	29 077	28 970	-107	100,4%

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har bevisst jobbet for å bedre økonomien dette året. Det har vi klart selv om vi har hatt behov for svært tett oppfølging av noen elevgrupper. Vi bruker mye ressurser på spesialavdeling Sør og spesialundervisning. Vi har i løpet av året hatt situasjoner rundt flere elever der vi har måttet sette inn ekstra ressurser for å unngå at læringsmiljøet for elever og arbeidsmiljøet for lærere blir for dårlig. Det er vurderinger vi har gjort for å sette elevenes læringsutbytte i fokus, samt at det har vært nødvendige tiltak i forhold til vårt arbeid med HMS og avviksoppfølging i KSS.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kjølnes ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

Formål: •Vi ønsker å være en skole der elevene får kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de tar de beste valgene nå, og i framtida.

Visjon: «Kjølnes ungdomsskole - en skole for livet!»

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk
Praksisskole i samarbeid med HiT
Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med videreutdanning

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	27,4	30,6	32,8	35,0
Elever	302	319	332	332
Klasser/grupper	12	13	14	14
Antall pedagogiske stillinger	31,0	35,0	36,0	36,0
Antall andre stillinger	4,0	4,0	6,0	6,0

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	3,7	3,7
Vurdering	-	-	3,3	3,3
Motivasjon og mestring	-	-	3,8	3,8
Mobbing på skolen	-	-	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	47	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	47	52
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	47	52
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	-	-	53	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	-	-	53	52
Grunnskolepoeng	38,7	38,4	38,4	40,5
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på Kjølnes. De opplever mestring og har faglige utfordringer. Det fysiske arbeidsmiljøet for både elever og lærere oppleves som dårlig, og det er en stor overgang for de som kommer fra barneskolen og starter på ungdomsskolen. De er vant til helt andre arbeidsforhold.

Vurdering for læring er bra, mens elevenes egenvurdering kan bli bedre. Klasseledelse er også bra, men fortsatt er det noen som ikke er fornøyd med arbeidsro selv om vi har en positiv utvikling på dette.

Det er lite mobbing og elevene opplever at det er et trygt miljø. Vi tror mye skyldes vårt MOT-arbeide igjennom mange år, og ART grupper vi setter opp høst og vår. Det er noen elever som opplever ulike krenkelser, noe vi må jobbe nærmere med.

Resultatmessig ble det en bedring fra fjoråret. Vi har en kraftig forbedring i grunnskolepoeng til hele 40,5,

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

noe som er svært gledelig. Vi har gode resultater i norsk skriftlig, og spesielt i engelsk skriftlig til eksamen. I faget matematikk har vi fortsatt utfordringer, noe som gjelder hele Grenland. På muntlig eksamen gjør vi generelt bra og er fornøyd med resultatene.

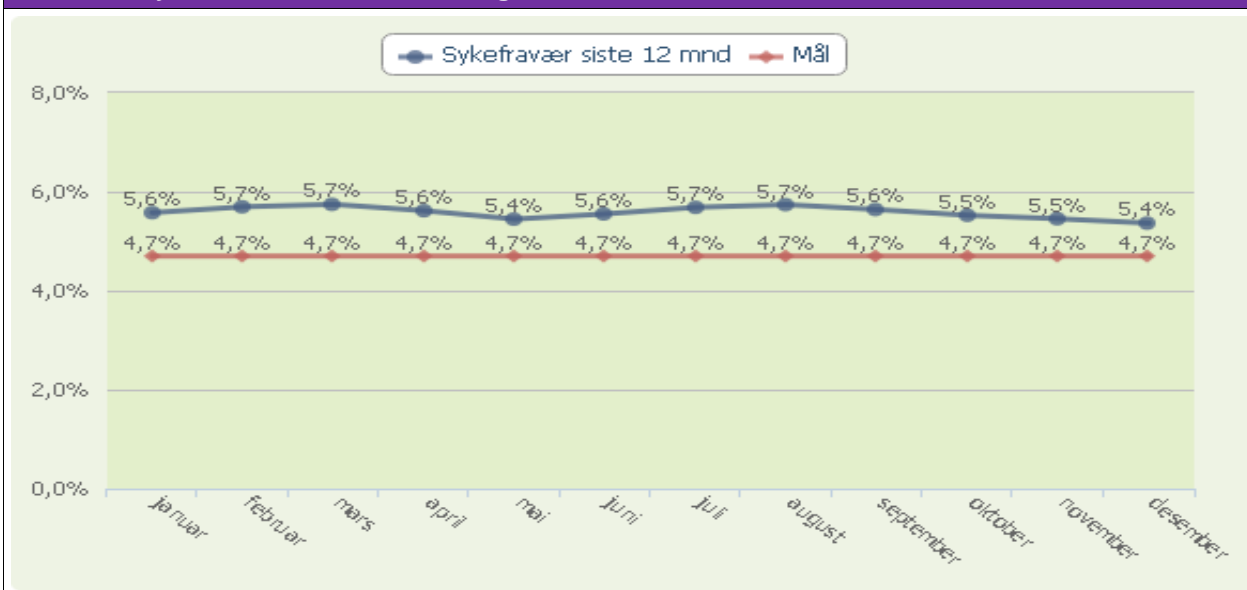
Resultatene på Nasjonale Prøver på 8 trinn viste at vi var best i Porsgrunn. Avgiverskolene har gjort en god jobb på mellomtrinnet og vi ligger over landssnittet i alle fag. Vi har også en flott utvikling mellom 8. og 9. trinn med hele 6 skala poeng bedring i norsk og 5 skala poeng i matematikk. Dette skyldes en solid innsats med fjorårets kull, og med et ekstra sterkt fokus på de som lå på nivå 1 og 2 i fjor. Dette har gitt god progresjon.

Det var en liten økning i antall enkeltvedtak i 2015. Dette skyldes at 8 trinnskullet har mange barn med sakkyndige vurderinger og anbefalinger om spesialundervisning. Spesialundervisningen blir konsentrert til å være i hovedsak klassen og noe i mindre grupper.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har faglærte arbeidstakere i alle stillinger der det er krav til dette. Det er kun i engelsk vi har en faglærer som mangler 30 studiepoeng for å oppfylle kravet om dette i norsk, engelsk og matematikk. Kjølnes ungdomsskole ligger godt an til å oppfylle dette kravet per i dag. Skolen har mange med lang utdanning og god kompetanse. Skolen trenger fortsatt lærere med språk (norsk, engelsk og fremmedspråk) og spesialpedagogisk kompetanse. Dette vil vi fortsette å prioritere. Andelen deltids stillinger er stabil lav og det skyldes i hovedsak små barn og hjemmesituasjonen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Målet vårt for sykefravær i 2015 var 4,7 %. Vi ligger litt over dette igjennom hele året. Det er et stabilt sykefravær mellom 5,7 % og 5,4 %. Det er en synkende tendens mot våren og mot jul. Det er få ansatte som har lengre sykefravær. De det gjelder har noen kroniske utfordringer. Hovedtyngden av sykefravær er kortere sykefravær, og noe av dette er pga syke barn. Sykefraværet kan i hovedsak ikke knyttes til spesielle forhold på arbeidsplassen. Noe sykefravær kan allikevel relateres til stress og hektiske retteperioder. De ansatte har en god helse. Vi er en syklende skole og legger forholdene til rette for bl.a. vintersykling.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 723	26 641	25 431	-1 210	
Sum inntekter	-4 886	-4 324	-3 170	1 155	
Nettoutgift	19 836	22 317	22 261	-55	100,2%

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Resultatet for 2015 viser et minus på kr. 55 000. Dette er akseptabelt sett i lys av et budsjett på 26.6 millioner. Det har vært harde prioriteringer igjennom hele 2015 siden vi fikk uventede kostnader på IKT infrastruktur, og flere krevende elever som trengte mye ekstra ressurser. Vi er fornøyd med å ha klart å være så nær ved å holde budsjettet for 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Stridsklev ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Formålet er å gi våre elever opplæring av god kvalitet i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder.

Verdier

På Stridsklev ungdomsskole ønsker vi et læringsmiljø som er preget av mestring og utvikling gjennom samarbeid, trygghet og trivsel og der man tar felles ansvar og viser gode holdninger og gjensidig respekt. På SUS skal alle elever oppleve mestring og framgang gjennom å få utnyttet sitt potensial. En ekte SUS'er er vennlig, interessert og positiv!

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk
Systemisk arbeid med det ordinære opplæringstilbudet og spesialundervisning
Systemisk arbeid med læringsmiljøet
Kollektiv kompetanseutvikling i personalet
Praksisskole i samarbeid med HSN og UiO
Lektor 2-skole

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,2	19,9	19,8	19,2
Elever	173	180	184	182
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	19,0	18,5	18,4	16,7
Antall andre stillinger	2,0	1,4	1,4	2,6

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	3,5	3,6	3,9
Vurdering	-	3,1	3,3	3,4
Motivasjon og mestring	-	3,7	3,8	3,8
Mobbing på skolen	-	4,7	4,6	4,5
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	50	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	48	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	51	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	-	-	51	50
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	-	-	49	50
Grunnskolepoeng	37,5	38,1	37,9	36,2
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,5	-	4,2	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstalla basert på elevundersøkelsen viser at elevene i stor grad opplever god klasseledelse, vurdering for læring og motivasjon og mestring. Nivået vises på alle de tre områdene med fargen grønn og

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

gul, og trenden er positiv eller lik fjoråret innenfor alle tre områder. Skolens fokus på nyere forskning og refleksjon over egen praksis gjennom innsats i to omfattende prosjekt ("Klasseledelse og læringsmiljø" og "Motivasjon og mestring for alle") forventes å bidra til gode resultater på sikt.

Når det gjelder mobbing på skolen, skåres det i gult område. Arbeidet for å bekjempe mobbing er noe som holdes høyt. Alle skolens ansatte har ansvar for at det arbeides aktivt for et trygt og godt skolemiljø gjennom forebyggende arbeid og gjennom oppfølging av vedtatte rutiner og prosedyrer i PK vedr. Opplæringslovas kap.9a. Skolens rådsorganer har også høyt fokus på arbeidet for et godt skolemiljø. Elevråd og skolemiljøutvalg har miljøsaker som fast innhold i sine møter. Skolens miljøteam bestående av miljøarbeider, sosiallærer og helsesøster har en sentral rolle som pådrivere og problemløsere når situasjoner oppstår. Innføring av MOT-programmet i 2015 bør kunne bidra positivt i arbeidet for et trygt og mobbefritt skolemiljø.

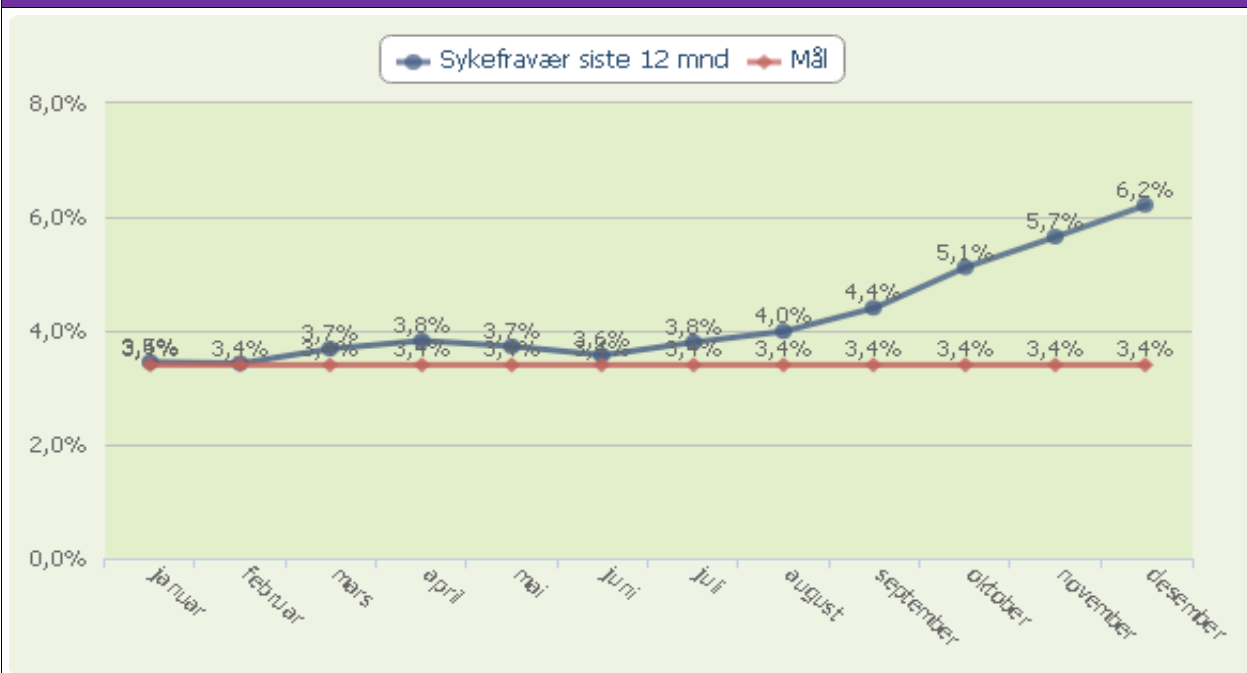
Resultatene på nasjonale prøver 2015 viser gode resultater i engelsk på 8.tr. Barneskolene har gjort et godt grunnarbeid. Resultatene i lesing på 8.tr. er på gult nivå, noe som krever innsats overfor enkeltelever og for hele elevgruppa. Resultatene for regning på 8.tr. er som i 2014 svake, og det vil kreve en spesiell innsats for å snu dette. Resultatene på 9.tr. er svake både i lesing og regning. Dette kan henge sammen med at man har vært restriktive i forhold til å gi fritak fra prøvene. Tiltak er satt inn, men skolen har ikke lyktes i å heve nivået. Det er å håpe at systematisk arbeid over tid vil kunne bidra til økte ferdigheter hos elevene. Gjennom skolens systematiske kvalitetsarbeid, er det forventet at tallet på grunnskolepoeng vil øke. Det er viktig med langsiktighet og tålmodighet. Man vil i alle tilfeller oppleve at tallet svinger noe fra år til år. Skolen vil arbeide for at tallet for grunnskolepoeng blir stabilt høyere over tid.

Skolen har tradisjonelt hatt en høy andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Elevene dette omfatter, har oftest hatt spesialundervisning på barneskolen, og det er lite tradisjon for å "friskmelde" elever når de kommer til ungdomsskolen. Gjennom den generelle nasjonale debatten og kjennskap til nyere forskning samt skolens spesifikke arbeid med utviklingsprosjektet "Mestring og framgang for alle", skjer det mye med våre holdninger og vår praksis i tilknytning til forståelsen av den ordinære opplæringen og av spesialundervisning. Prosjektet har som hovedmål å utvikle ordinær undervisning på en slik måte at behovet for spesialundervisning reduseres.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

God og hensiktsmessig kompetanse i personalet samt fin fordeling i alder og kjønn gir muligheter til å dekke ulike oppgaver og funksjoner på en god måte. Personalsituasjonen oppleves allikevel som knapp i forhold til behovet for god tilrettelegging og tilpasning i læringsarbeidet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er høyere enn i 2014. Dette skyldes at det i virksomheten er flere langtidssykemeldte. Sykefraværet skyldes ikke forhold som kan knyttes til arbeidsplassen. Ledelsen har fokus på å finne gode løsninger for å kunne opprettholde kvalitet og kontinuitet.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 962	15 762	14 506	-1 256	
Sum inntekter	-1 809	-1 571	-540	1 031	
Nettoutgift	13 153	14 191	13 966	-225	101,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet ved årsslutt viser at vi ikke har lyktes i å holde rammene. Dette skyldes først og fremst uforutsigbare tiltak vedr. "opprydding" i forbindelse med refusjon ved fødselspermisjoner. Disse tiltakene ble gjennomført av økonomiavdelingen i november og desember, og det var ingen mulighet for leder på dette tidspunktet å kunne dekke opp for tapsføringen som beløp seg til ca. kr. 150 000. Det øvrige merforbruket på ca. kr. 75 000 kan forklares med at leder har måttet sette inn ekstra bemanning i en akutt situasjon.

Vi ser utfordringer framover i forhold til å møte behov og å opprettholde og utvikle kvaliteten på våre tjenester med stadig strammere rammer.

Det er utfordrende å opprettholde den nødvendige takten i forbindelse med utskifting og fornyelse av IKT-utstyr i skolen med dagens rammer.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Tveten ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom:

1. God læringsledelse	2. Tilpasset opplæring for alle	3. Sosial kompetanse	4. Elevmedvirkning
-----------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

Visjon: «Tveten ungdomsskole- en skole for livet!»

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk
Praksisskole i samarbeid med HIT

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	27,9	28,4	27,4	26,3
Elever	281	274	274	251
Klasser/grupper	12	11	11	10
Antall pedagogiske stillinger	25,7	27,0	26,7	25,6
Antall andre stillinger	2,2	1,4	0,7	0,7

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Klasseledelse	-	-	4,0	3,8
Vurdering	-	-	3,3	3,3
Motivasjon og mestring	-	-	3,9	4,0
Mobbing på skolen	-	-	4,7	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	-	50	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	-	50	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	-	49	48
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	-	-	53	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	-	-	54	53
Grunnskolepoeng	39,4	40,4	39,5	41,9
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,6	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2015 var et år hvor avgangselevene gjorde det spesielt bra, derav så høyt i grunnskolepoeng. Nasjonale prøver viser på 9. trinn greie resultater, men ikke helt forventet fremgang. Resultatet på nasjonale prøver for 8. trinn er noe lavere enn de siste årene, her må en del tiltak settes i verk.

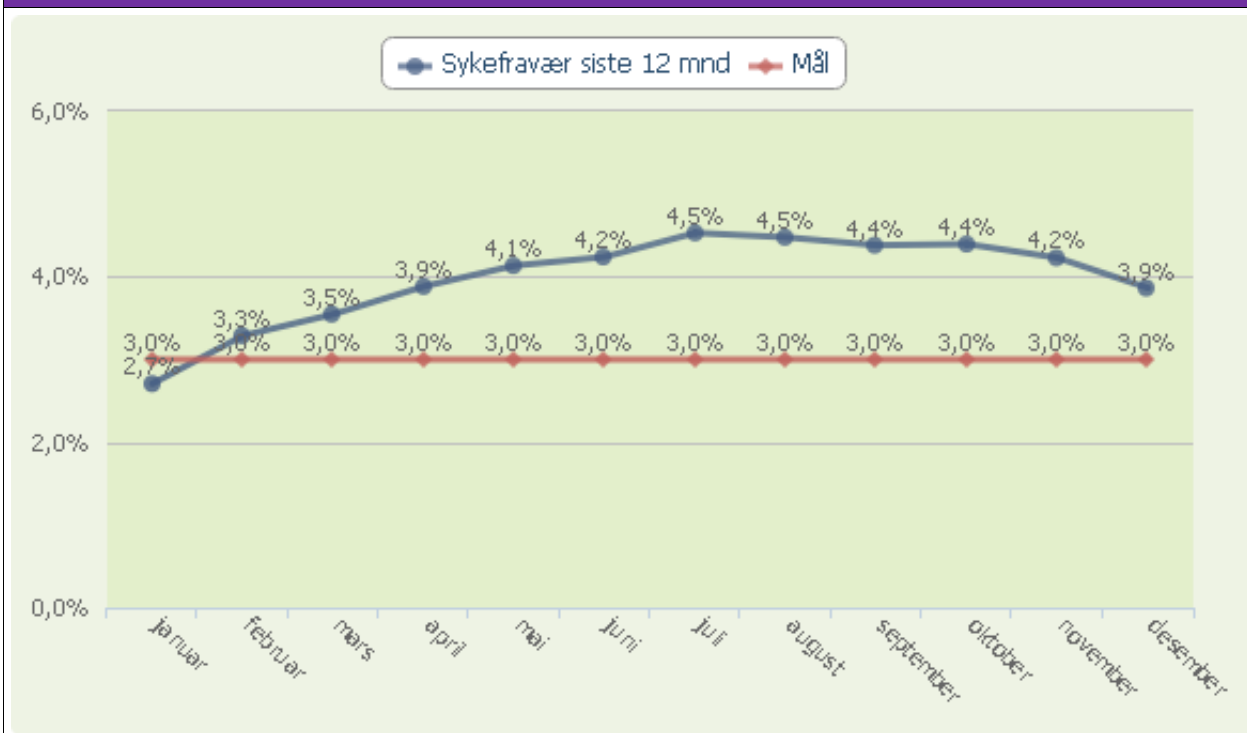
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabilt personale med god faglig kompetanse. Fortsatt lærere som ikke har nok kompetanse etter nye kompetansekrav. Satser målrettet på at vi hvert år kan få med nye lærere på videreutdanning til nye kompetansekrav er nådd.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Fortsatt lavt sykefravær. Dette året noe langtidsfravær som gjør at sykefraværet er høyere enn for 2013 og 2014. Høy trivsel gjør at vi fortsatt har høy terskel for å være hjemme fra jobb hvis man er litt syk.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 253	20 983	20 107	-876	99,6%
Sum inntekter	-3 194	-3 736	-2 784	952	
Nettoutgift	17 059	17 247	17 323	76	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Klart å få snudd et lite underskudd de siste årene til et lite overskudd i 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Porsgrunn kommunale kulturskole

Virksomhetens formål og verdier			
Visjon Kulturskole for alle Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.			
Formål Porsgrunn kommunale kulturskole er en institusjon som skal drive opplæring innen kunstfag. Opplæringen er grunnlaget for all aktivitet i kulturskolen:			
<u>Opplæring:</u> Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og anlegg.	<u>Opplevelse:</u> Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.	<u>Formidling:</u> Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser for seg selv og publikum.	
Verdier Porsgrunn kommunale kulturskole skal arbeide for at elevene skal oppleve:			
Trygghet med seg selv og andre	Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv	Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk	Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter

Virksomhetens faste driftsoppgaver	
Porsgrunn kommunale kulturskole skal: 1. Være en aktiv og synlig samfunnsaktør i kommunen 2. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig institusjon bygd på tradisjonen i vår kulturarv 3. Utvikle kreative læringsmiljø 4. Tilby tre trinns nivåutvikling 5. Samarbeide med aktuelle aktører innen skole/sfo, kulturlivet og forvaltningen	6. Legge til rette for integrering av elever fra andre kulturer 7. Arbeide for at kulturskolen og kulturlivet får en jevn og god rekruttering 8. Ha et personale som trives i jobben og besitter best mulig kompetanse for å utvikle kulturskolen videre 9. Ha en egenbetalingsordning der ingen faller utenfor av økonomiske årsaker

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,4	19,5	17,6	17,8
Elevtall - Totalt	959	906	911	818
Elevtall - Musikk	625	540	506	488
Elevtall - Dans	191	219	254	240
Elevtall - Visuelle kunstfag	91	95	101	90
Elevtall - Teater	52	52	50	0
Ventelister - Totalt	59	56	53	58
Årsverk	18,4	19,5	17,6	17,8
Antall elevoppdrag og elevarrangement	125	142	140	156
Antall elever som deltok i egne arrangement	3 017	2 471	2 782	2 498
Antall elever som deltok i andres arrangement	175	204	268	190
Publikum på kulturskolens egne arrangement	7 328	6 282	6 439	5 373
Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	6 715	9 624	6 618	8 161
Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, Magda	42	62	67	48
Antall arrangementer i Ælvespeilet	-	-	35	34

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Trivsel. Elevenes/foresattes	-	5,6	-	5,3
Opplæringen. Elevenes/foresattes vurdering	-	5,2	-	5,1
Motiverende lærere. Elevenes/foresattes vurdering av lærernes	-	5,3	-	4,9
Arbeidsmiljø for elevene. Elevenes/foresattes vurdering	-	5,4	-	-
Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 1. oktober	11 %	9 %	11 %	7 %
Andel av elevene som har deltatt i arrangement	83,8 %	84,2 %	87,1 %	85,2 %
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever	17,9 %	16,2 %	16,3 %	14,3 %
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,0	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,5	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet ved kulturskolen er fortsatt nedadgående i likhet med de fleste kulturskoler. Halvparten av nedgangen i Porsgrunn i perioden 2014 - 2015, skyldes at tilbudet om teater ble innstilt skoleåret 2015/2016. Teatertilbudet vil være på plass igjen høsten 2016 og vi forventer da at elevtallet vil stige i forhold til 2015. I Porsgrunn er det nå 14,3% av grunnskoleelevene som er elever i kulturskolen. Landsgjennomsnittet er 14,08.

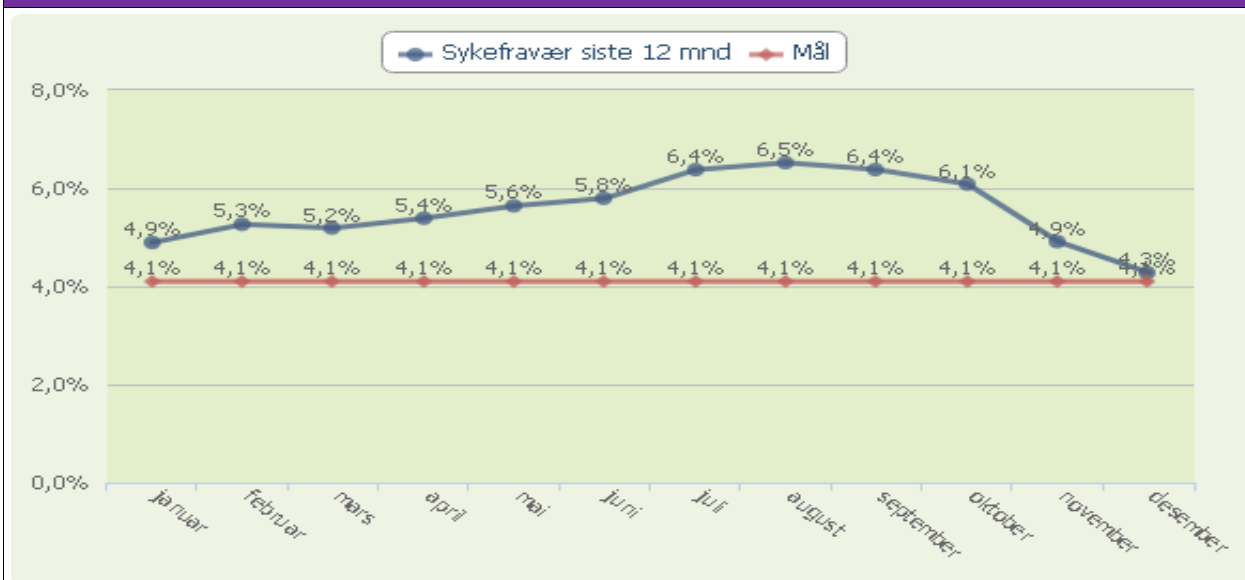
Aktivitetsnivået i kulturskolen er høyt. Kulturskolen har vært involvert i hele 156 arrangement hvorav 102 er egne arrangement. Kulturskolen er en stor bruker av Ælvespeilet og har hatt 34 arrangement der.

Selv om vi registrerer litt mindre rekruttering er det gledelig å registrere at det blir prosentvis færre elever som slutter i kulturskolen.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I likhet med nedgang i elevtallet har også antall årsverk blitt redusert. Det meste har blitt løst ved naturlig avgang samtidig som det har vært noen omstillingssaker.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Kulturskolen hadde som målsetting at fraværet skulle være nede på 4,1%. Resultatet ble 4,3%. Spesielt på høsten 2015 hadde vi svært lite fravær. Dette varierte da mellom 3,5% og 0,4% pr måned. Selv om fraværet gjerne kunne vært lavere vil vi si at vi er fornøyd med situasjonen.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 718	12 889	12 692	-197	
Sum inntekter	-3 353	-3 362	-3 165	197	
Nettoutgift	9 365	9 527	9 527	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Fornøyd med årsresultatet!!

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Porsgrunn Voksenopplæringscenter

Virksomhetens formål og verdier

Formål

- Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den enkeltes forutsetninger, ressurser og behov.
- Gjennomføre de til enhver tid lovpålagte oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområder. Være fleksible i tilbud, struktur og innhold.
- Bidra til livsmestring, kommunikativ kompetanse, faglig kunnskap og kvalifisering for aktiv deltakelse i samfunnet.
- Etablere og ta i bruk ny kompetanse innenfor områder som samfunnet, arbeidslivet og enkeltpersoner etterspør.
- Drifte virksomheten i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.
- Være en aktiv brobygger og veileder i integreringsprosessen for barn/ungdom og voksne gjennom samarbeid med andre virksomheter og etater.

Verdier

Felleskap

Voksenopplæringscenteret skal ha et arbeidsmiljø basert på fellesskap og samarbeid mellom alle involverte parter.

Likeverd

Arbeidsmiljøet skal være basert på gjensidig tillit og respekt for hverandres arbeid og synspunkter. Likeverd krever åpenhet, kommunikasjon og medbestemmelse både hos deltakere og alle ansatte ved virksomheten.

Mangfold

Vi skal benytte det mangfoldet av kompetanse som finnes hos oss. Vi ønsker et arbeidsmiljø hvor tillit og delegering av ansvar er viktig.

Raushet

Vi ønsker motiverte, interesserte og aktive deltakere og ansatte. Vi vil fremme en kultur som er preget av initiativ og forskjellighet og hvor informasjon, kunnskap og kompetanse deles. Denne rausheten skal prege oss i både faglige og pedagogiske spørsmål. Rausheten skal også prege vårt møte med deltakerne/brukere, og ta hensyn til de menneskelige, religiøse og kulturelle forskjellene dette innebærer.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hoveddelen av våre oppgaver er basert på følgende lovverk:

Opplæringsloven:

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elever frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

Introduksjonsloven:

§ 1. Lovens formål

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvanderers mulighet for deltakelse i yrkes- og

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

For barnehage: Rundskriv F-01/2011: Statstilskudd på barnehageområdet: TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅElsen BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER

KLART VI KAN!: Selv om kommunens plan for økt læringsutbytte ikke er utarbeidet spesielt med tanke på voksne elever, gjelder planens intensjoner og satsingsområder prinsipielt også for oss. Med hensyn til tiltak vil vi naturlig være særlig involvert i arbeidet med økt fokus på minoritetsspråklige barn/flerspråklighet.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	40,0	39,0	41,0
Norsk med samfunnsfag, antall deltakere	313	383	397	390
Grunnskole, antall deltakere	45	40	41	50
Særskilte målgrupper, antall deltakere	62	60	36	40
Elever som får tospråklig opplæring	246	272	313	337
Elever som får særskilt norskopplæring	289	295	331	355
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak	123	125	150	158
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig	211	383	325	300
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår	92	107	65	65
Antall asylsøkere	14	7	38	51

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Beståtte norskprøver	85 %	76 %	85 %	-
Medarbeidertilfredshet	5,7	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,1	-	5,2	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	50 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	4,6	4,6	4,8
Brukertilfredshet med medvirkning	-	4,9	4,9	4,7

Antall beståtte norskprøver: systemet for norskprøvene er lagt om i løpet av 2015 og kan ikke lenger måles i % slik som før. Vi vil legge inn nye tall og parametere så fort statistikken er klar fra VOX.

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtall er, på årsbasis, forholdsvis stabil, sammenlignet med foregående år. Vi har flere elever på dagtid, men færre på kveldstid. Forklaringen på dette er at det i 2015 har vært flere flyktninger og andre som har rettigheter til norskopplæring, og færre arbeidsinnvandrere (som vanligvis går på kveldskurs og betaler kurset selv). Tallet på asylsøkere som får norskopplæring har gått opp. Dette skyldes at det er flere asylsøkere i kommunen. De har i 2015 hatt rett til 250 timer norskopplæring, og har fått tilbud om det. Grunnskoleavdelingen har noe høyere elevtall enn foregående år. Dette er forholdsvis tilfeldig, dog vet vi at antall grunnskoledeltakere (grunnskole for voksne) er høyere i Telemark enn i andre fylker, hvilket har ulike årsaksforklaringer, herunder at det er vanskelig å få jobb eller komme seg videre i utdanning uten dokumentasjon på grunnskole.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Gjennomsnittsalder er på vei ned. Tre gikk av med pensjon i 2015. I den forbindelse har vi ansatt nye lærere på norsk- og grunnskoleavdeling. Noe oppgang i elevtall høst 2015, dette vil øke på fremover. Ikke minst på grunn av asylmottak, både vanlige og for enslige mindreårige. Tospråklig avdeling: Innenfor enkelte språk er det fortsatt vanskelig å få tak i ansatte. De ansattes oppgaver/arbeidsdager blir stadig mer krevende på grunn av økt antall elever, som igjen medfører større grupper. og på grunn av plassmangel, blir skoledagen stadig utvidet. Introduksjonsprogrammet krever en stor del av ressursene våre. Vi vurderer flere ganger i året nedjustering av timeantall for "vanlige" elever for å oppfylle lovens krav til fullt program

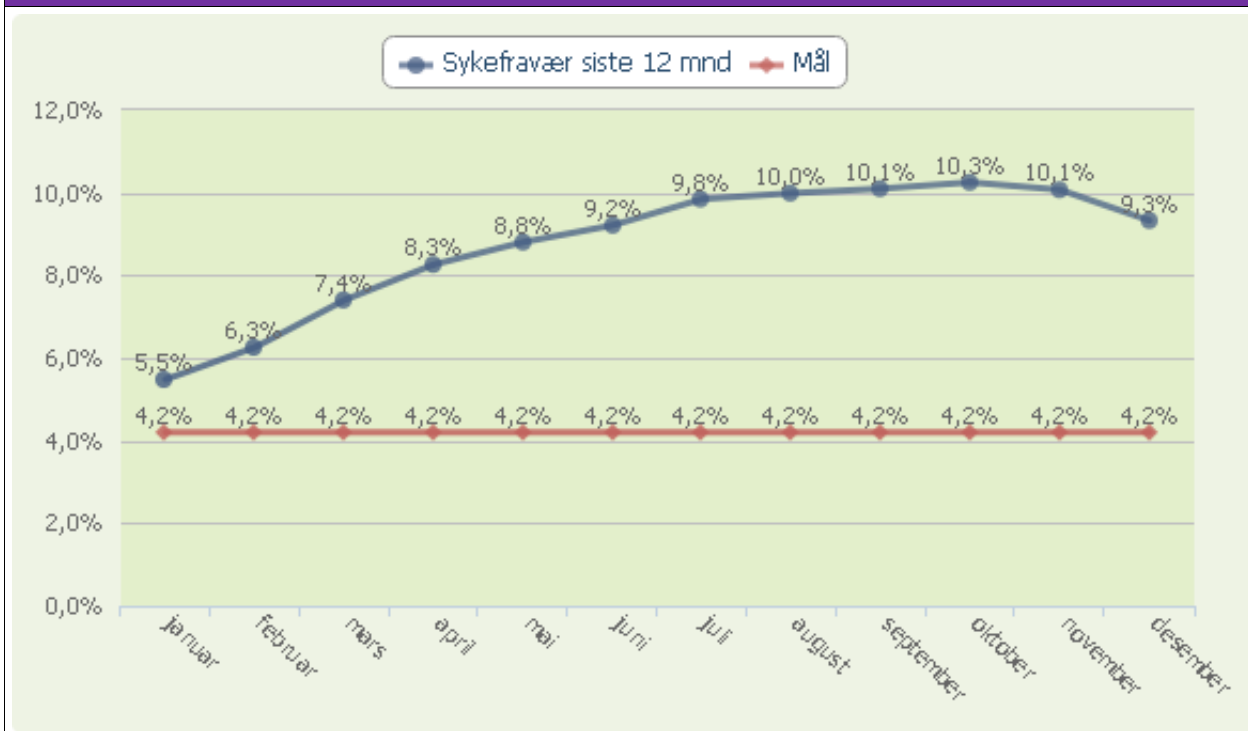
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

for introduksjonsprogramdeltakere.

Det er fortsatt vanskelig å få tak i norsklærere (og andre) som har spesialkompetansen vi trenger, men vi pålegger nyansatte å skaffe seg den, og legger til rette for studier ved siden av jobb så langt vi kan. Alt i alt er det nå en høy andel av våre lærere som har kompetanse innenfor "norsk som andrespråk".

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Prosedyrer knyttet til sykefravær og oppfølging blir fulgt. Vi har noen langtidssykemeldinger som virker inn på den høye prosenten. Vi har og har hatt en del fokus på dette gjennom året, og vil fortsette med det fremover. Vi har ingen grunn til å tro at det høye fraværet er knyttet til arbeidsmiljø. Studiepermisjon uten lønn slår ut på sykefraværstatistikken. På tospråklig avdeling gjelder dette 7 personer i 2015.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 023	29 555	28 720	-835	
Sum inntekter	-15 250	-15 257	-14 422	835	
Nettoutgift	13 774	14 298	14 298	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

I takt med økt innvandring og flere asylsøkere, og i kombinasjon med at registrerings- og utbetalingssystemet til IMDi er blitt byttet ut og ikke fungerer optimalt, har det blitt vanskeligere å beregne tilskuddene fra staten. Det er særlig uforutsigbart på ansvar 2461, Norskavdelingen, som også er den avdelingen det oftest er avvik. Det negative avviket ved utgangen av 2015 er delvis dekket inn med egne fondsmidler.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Klokkerholmen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Klokkerholmen skal gi kunnskap, trivsel og mestring til barn og unge i Porsgrunn

Verdier

Respekt, trygghet, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Tilby:

- barneskoleelever feriekolonitilbud i skoleferien.
- ungdomsskoleelever sommerskole i skoleferien.
- elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud
- båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever.
- friluftslivkurs (ukekurs) til elever i 6. og 7. klasse.
- ekskursjoner med skolebåten Dikken
- enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder.
- praksisplass for lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget.-

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	5,5	5,5	5,5	5,5
Elever fra Porsgrunn på leirskole	339	361	317	436
Elever fra andre kommuner på leirskole	352	315	274	338
Elever fra andre land på leirskole	30	35	70	0
Elever fra Porsgrunn på ukekurs	79	77	75	77
Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs.	37	38	40	45
Barn fra Porsgrunn på feiekoloni.	204	196	230	232
Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikken	710	740	650	650
Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne	350	370	280	280

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med leirskolen	5,6	5,6	5,6	5,6
Brukertilfredshet med feriekolonien	5,6	5,6	5,7	5,7
Brukertilfredshet med båtførerkurs	5,7	5,7	-	5,8
Brukertilfredshet med ukeskurs	5,6	5,7	5,7	5,6
Brukertilfredshet med sommerskole	-	-	5,4	5,5
Medarbeidertilfredshet	6,0	-	6,0	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,8	-	5,7	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

INFORMASJONSTALL

Vi har stort sett fullbooket de ulike tilbudene som gis ved Klokkerholmen. Likevel varierer informasjonstallene noe fra år til et annet. Dette kan skyldes hvordan bevegelige helligdager fordeler seg. I tillegg hender det at enkelte skoler får to leirskoleopphold innenfor et kalenderår og ingen innenfor andre. Alle kommunens skoler benytter seg av de ulike tilbudene som tilbys. Leirskoletilbudet gis også til skoleklasser fra andre kommuner. Vi åpner for å utvide leirskolesesongen høsten 2017 for å møte etterspørselen.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

MÅLTALL

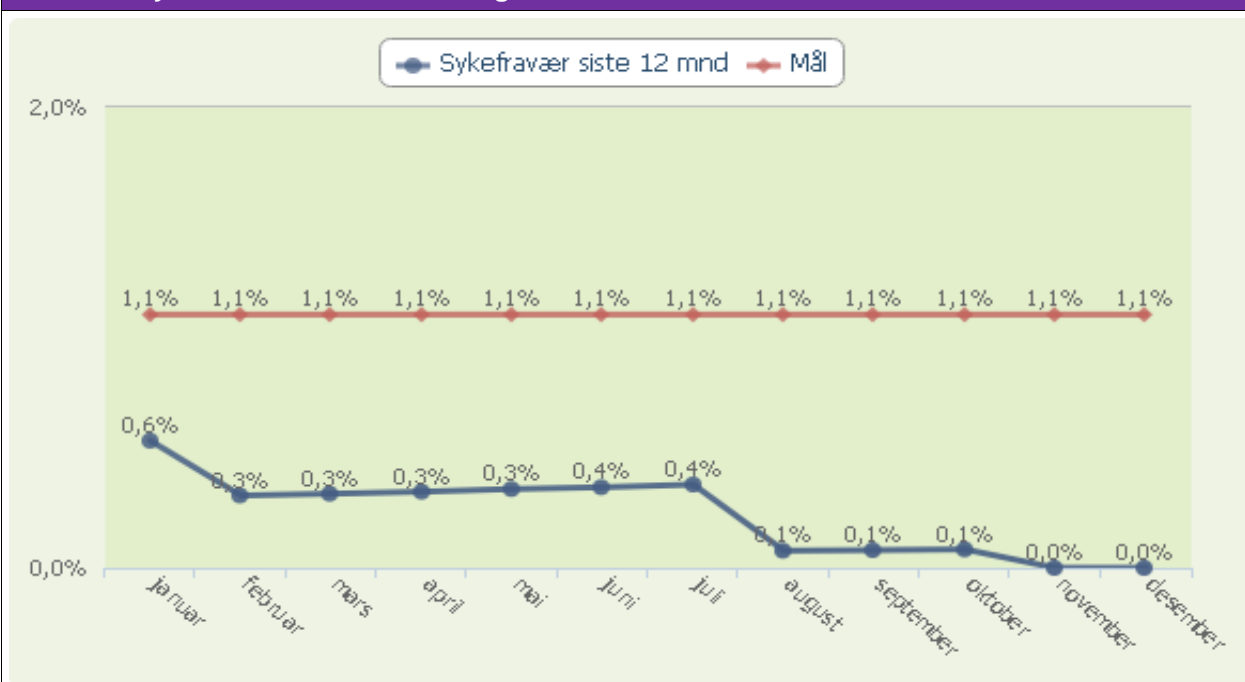
Måltallene viser stor brukertilfredshet med de ulike tilbudene. Verdiene varierer litt fra år til år, men er godt over de verdiene vi har satt i våre mål.

Vi velger å glede oss over resultatene samtidig som vi hele tiden har fokus / og vet på at vi kan bli bedre på de fleste områder. Det er ikke aktuelt å sette i gang store tiltak når verdiene pendler litt i området mellom 5.5 og 6.0.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært stabil over mange år. Det tyder på at de ansatte trives og blir værende i stillingene. Det har alltid vært mange søkere til sommerjobber ved feriekolonien og de gangene det har vært lyst ut ledige stillinger ved leirskolen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ved Klokkerholmen har holdt seg stabilt lavt over lang tid. Vi arbeider kontinuerlig med å sette fokus på et vi skal ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Tror det er den viktigste faktoren vi kan arbeide med for å beholde et lavt sykefravær. Siden vi er en liten virksomhet er vi klar over at det prosentvise sykefraværet fort kan stige raskt ved en langtidssykemelding.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	5 588	6 346	5 351	-995	
Sum inntekter	-3 252	-3 877	-2 882	995	
Nettoutgift	2 336	2 469	2 469	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Dette året har vi vært heldige og fått eksterne midler både til innkjøp av aktivitetsutstyr og til å gjennomføre sommerskole for ungdomsskoleelever. Dette har ført til at vi har kunnet foreta enkelte andre nødvendige investeringer og vedlikeholdsoppgaver samtidig som vi har klart å holde budsjettet. Vi er godt fornøyd med å få gjennomført så mange tiltak.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Saturnveien barne- og ungdomssenter

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Saturnvegen barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver gode tjenester som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Vi skal legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet.

Verdier

Saturnvegen barne- og ungdomssenter er en virksomhet som skal vise felleskap, likeverd, mangfold og raushet i vårt møte med brukere og deres familier, samt i vårt arbeidsfellesskap med hverandre.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

1. Gi familier med særskilte omsorgsoppgaver nødvendig avlastning.
2. Støttekontaktordningen og Stim skal gi hjelp til den enkelte bruker for en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre.
3. Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold.
4. Ivareta IP for brukere som er tildelt koordinator fra Saturnvegen.
5. Turbotur skal sikre foresatte god avlastning, og brukerne en aktiv og meningsfylt opplevelse i fellesskap med andre.
6. Saturnvegen skal være en aktiv bidragsyter til tverrfaglig samarbeid til det beste for brukerne.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	21,3	21,3	33,0	32,5
Antall brukere i avlastningsboligen	25	28	28	26
Samlet antall døgn i boligen	2 572	2 240	2 830	2 985
Kjøp av boligavlastning	259	602	602	455
Antall brukere med privat avlastning	79	74	76	58
Antall brukere av Turbotur	23	18	18	22
Antall brukere med en til en støttekontakt	77	65	68	51
Antall brukere av Stim	15	26	23	19
Antall timer dagavlastning	128	332	766	1 093

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,9	-	4,6	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	100 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,0	5,0	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Etter utvidelse og omstrukturering av Saturnveien har ledergruppen, herunder virksomhetsleder, avdelingsleder og fagkoordinatorer i begge boliger, gjennomgått et lederopplæringsprogram via Vidapluss. Virksomhetsleder har startet opp en Masterutdanning i begynnelsen av 2015. I 2015 har virksomheten hatt fokus på kompetanseheving i miljøterapeutisk arbeid med svært somatisk syke barn. Det har vært utfordrende å imøtekomme stadig mer omfattende vedtak på spesielt resurskrevende brukere. Krevende å finne tilpassede og kvalitetsmessig gode tilbud i virksomheten for enkelte brukere og deres familier. Saturnveien har gjennomført Turbotur og STIM som er et fleksibelt tiltak som gir kreative løsninger for brukere med psykiatri diagnoser. Behovet for etter skole tid og dagavlastning for videregående elever har blitt økende. Grunnen til dette var også at en svært somatisk syk bruker fikk dagtilbud (ikke skoletilbud) i virksomheten.

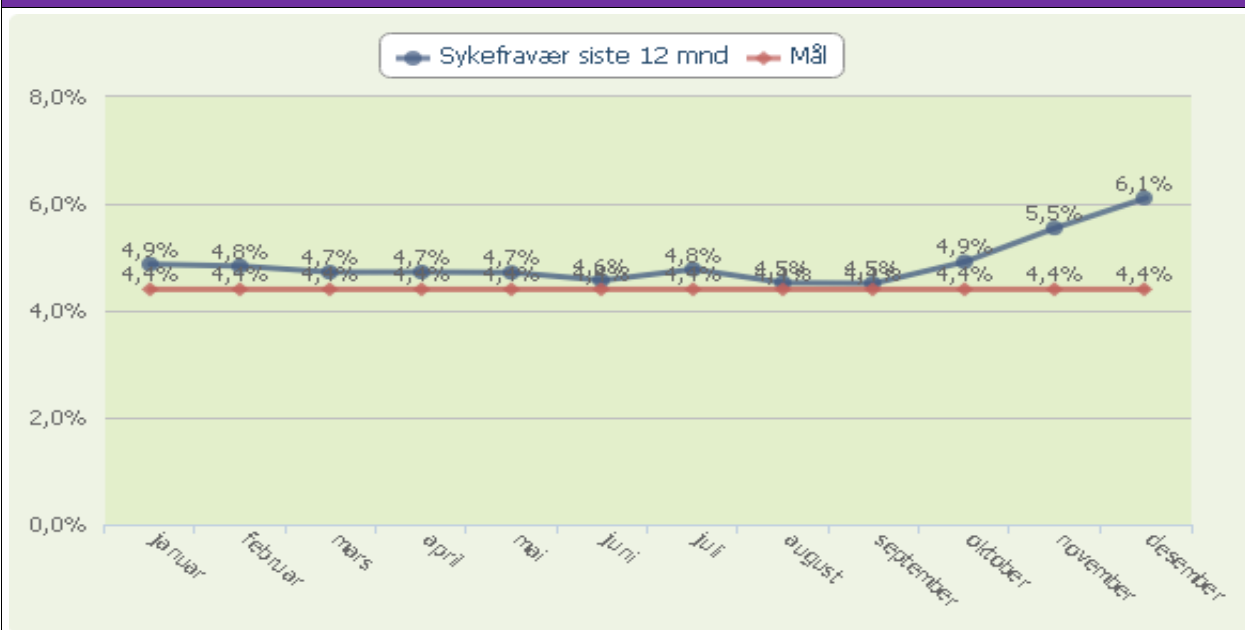
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Arbeidsmiljøet ved Saturnveien har noen utfordringer som det i 2016 skal arbeides med. Det vurderes at endringsprosesser kan være vanskelig for en del, men vi vil aktivt bruke den nye medarbeiderundersøkelsen 10 faktor som grunnlag for et intensivt arbeid med å bedre arbeidsmiljøet. Fortsatt er det en del ubesatte stillinger i personalturnus ved utgangen 2015. Det vurderes at mange innleide vikarer har vært ekstra belastende for personalgruppen. Saturnveien har utført flere vedtak med store utfordringer og ressursbruk. Ved utgangen av 2015 drifter Virksomheten 2 avlastningsboliger, og har 29 årsverk i turnus, samt 3,5 årsverk i administrasjon

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i 2015 endte opp med 6,1%. Målet på 4,4% ble ikke nådd. Fra høsten 2015 har en del ansatte hatt gradert sykemeldinger med tilrettelegging. Virksomheten har også gjennom 2015 hatt en del tilrettelegginger for gravide ansatte. Saturnveien er med i prosjektet Langtidsfrisk, og dette følges opp i 2016

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 012	35 050	32 346	-2 704	
Sum inntekter	-2 022	-8 945	-7 198	1 747	
Nettoutgift	24 990	26 105	25 149	-957	103,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Den økonomiske situasjonen ved Saturnveien viser et underskudd på kr. 956,734.- Det forventes en refusjon på ressurskrevende brukere som ikke er regnskapsført i 2015. Virksomheten kjøper plass for 2 brukere med store sammensatte behov. Dette er meget kostnadskrevende. I 2015 har Saturnveien fortsatt ikke hatt full personaldekning, men full drift. Men for å prøve å innfri forbedringsmål har vi hatt en gjennomgang av de vakante stillingene på begge avdelingene, med redusert stillingsstørrelse på til sammen 1,5 årsverk. Saturnveien har i 2015 kun effektivert reduksjonen på en avdeling.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Barnevern

Virksomhetens formål og verdier

Barnesynet:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt. De er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor.

Formål

Barneverntjenesten i Porsgrunn kommune er en tjeneste for barn og unge, og vi jobber sammen med barn og unge og deres familie mot et felles mål.

Barneverntjenesten i Porsgrunn setter barn og unge på førsteplass.

Porsgrunn skal ha et offensivt barne- og ungdomsvern, og gi vanskeligstilte barn og unge rett hjelp til rett tid.

Sikre at barn og unge under 18 år i Porsgrunn som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling eller av andre grunner har særlige behov, får nødvendig hjelp og omsorg.

Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Samarbeide med andre instanser som kan bidra til å løse barnevernets oppgaver overfor utsatte barn og unge i Porsgrunn kommune.

Visjon: «Sammen om å hjelpe utsatte barn og unge i Porsgrunn til et meningsfullt liv».

Visjon for bolig enslige mindreårige: «Et meningsfullt liv».

Verdier:

Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen. Vi bestreber oss på å vise ydmykhet, anerkjennelse og tydelighet i forhold til brukerne og vår egen rolle. Vi tar ansvar sammen for saker og vi bestreber oss for å gjøre hverandre gode. Vi tenker positive tanker, gjør positive gjerninger og sier positive ord- og det positive gror.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Motta og avklare meldinger.• Gjennomføre undersøkelsessaker.• Iverksette og følge opp hjelpetiltak.• Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.• Iverksette og følge opp omsorgstiltak. | <ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av fosterhjem.• Gi råd og veiledning.• Informasjonsarbeid• Tverrfaglig samarbeid |
|--|--|

Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 20% til denne funksjonen, og SLT-ansvarlig deltar i nettverksmøter i alle 5 skolekretsene, og innehar sekretærfunksjonen i koordinerende utvalg.

Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i to boliger. Skape et trygt hjem for ungdommene, har daglig oppfølging av hjem, skole og fritid. Helhetlig omsorg for enslige mindreårige flyktninger i to boliger. Skape et hjem for ungdommene med fokus på trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering i henhold til traume bevisst omsorg (TBO). Har daglig oppfølging av hjem, skole og fritid

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	46,0	47,6	48,4	48,4
Antall meldinger	434	435	430	381
Antall undersøkelsessaker	304	325	336	276
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	31	21	12	8
Antall barn plassert akutt i løpet av året.	24	43	34	11
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	208	206	212	222
Plasserte barn pr 31.12	81	103	106	100
Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	22	20	24	17

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,4	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	-	5,1	-	-
Medarbeidertilfredshet	4,6	-	4,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,2	-	3,8	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Meldetallene for 2015 gikk noe ned sammenlignet med tidligere år. Det var samtidig en reduksjon i antall undersøkelsessaker.

Barneverntjenesten har hatt stort fokus på å redusere antall saker med fristbrudd. Tjenesten har igjen klart å redusere antall undersøkelser med fristbrudd fra 21 i 2013, 12 i 2014 og 8 saker i 2015. Vi er enda ikke helt i mål, men tallene viser en positiv tendens.

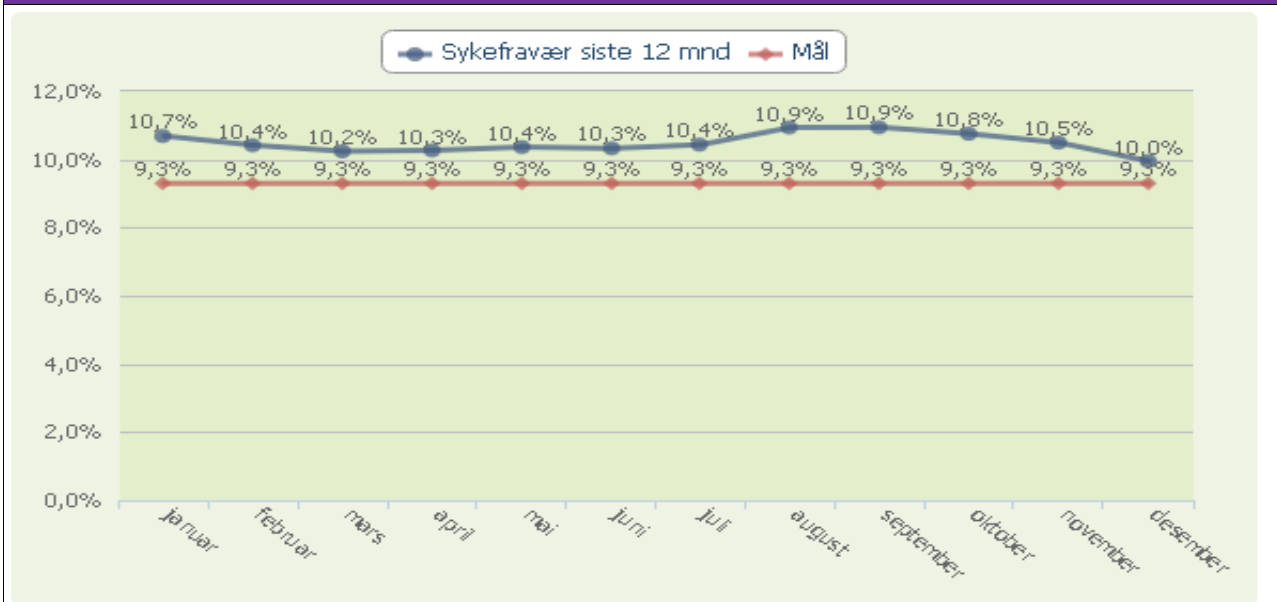
Barneverntjenesten har i 2015 hatt færre saker hvor barn/unge har blitt tatt ut av hjemmet akutt, samtidig har det også vært en nedgang i antall barn/unge som har vært langvarig plassert.

Det har vært en økning i antall barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Frem til sommeren 2015 var det en stabil personalsituasjon. Fra høsten opplevde vi at mange søkte seg til andre jobber, og utskiftingen i flere avdelinger ble stor. Alle som har sluttet har gitt uttrykk for at de har trivdes i jobben sin ved barneverntjenesten. Personalsituasjonen har derfor i 2015 blitt preget av mye utskiftninger.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har i hele 2015 ligger på i overkant av 10%. Flere ansatte har vært alvorlig syke, noe som har medført et langtidsfravær. Alle sykemeldte har blitt fulgt tett opp, og det er satt inn nødvendige tiltak der dette har vært mulig, for å få folk tilbake i arbeid. Selv om tallet har vært høyt er det ingen signaler om at sykefraværet har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet. Vi samarbeider godt med HR og vektlegger nærværarbeidet.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	91 052	89 638	84 374	-5 264	
Sum inntekter	-26 234	-27 260	-20 915	6 346	
Nettoutgift	64 818	62 378	63 460	1 082	98,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Hovedforklaringen på overskuddet i 2015 er som følger:

I 2015 var det en god oppfølging av inntektssiden når det gjelder de ressurskrevende brukerne som ble utgiftsført på Barnevern. Derfor ble det der en sprekk på bare 383.000 kroner på som er vesentlig mindre sprekk enn det som har vært foregående år.

Det har også vært en god oppfølging av inntektssiden knyttet til de enslige mindreårige flyktingene. De to boligene hadde et samlet overskudd på nesten 2,2 mill kroner, forutsatt at refusjonskravene fra Porsgrunn Kommune blir innfridd.

Plasseringsutgifter knyttet til barn som ikke er ressurskrevende hadde en samlet overskridelse på i overkant av 2 mill kroner, men den gode oppfølgingen på inntektssiden på andre felt gjør at det samlet ble et overskudd på over 1 mill kroner for Barnevern.

RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG

Tjenestekontoret

Virksomhetens formål og verdier

VISJON

*"Tjenestekontoret - et knutepunkt for helse- og omsorgstjenester i kommunen
Tjenestekontoret står for kvalitet, verdighet og helhetlige løsninger. Vi er tilgjengelig for deg og gir deg trygghet og forutsigbarhet når du har behov for kommunal bistand. Vi koordinerer og forvalter tjenester på tvers av kommunens nivåer, og vil sikre deg individuell hjelp med utgangspunkt i dine ressurser."*

FORMÅL

Tjenestekontoret behandler søknader om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven og fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vår saksbehandling skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester og sikre brukere og pasienter rettigheter overfor helse og omsorgstjenesten. Vi gir råd og veiledning til et bredt spekter av brukere i alle aldersgrupper. Vår vedtak skal bidra til, og legge til rette for at kommunen:

- forebygger, behandler og tilrettelegger for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
- fremmer sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
- sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
- sikrer tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
- sikrer samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
- sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
- bidrar til at ressursene utnyttes best mulig.

VERDIER

"Det finnes ikke bare en sannhet."

"Den gode samtalen er mellom to eller flere, hvor alle forutsetter at alle taler meningsfylt"

velvillighetsprinsippet

"Jeg lytter for å forstå det du forstår..."

"Jeg sier ikke det jeg sier jeg sier det du hører..."

Raushet: Vårt møte med brukere, samarbeidspartnere og kolleger skal preges av at vi fremstår; fokusert, interessert, lyttende og vise forståelse for situasjonen. Vi skal bidra til åpenhet og tydelighet i møtet med bruker og møte med et åpent sinn.

Vi har en "tilbakemeldingskultur" og er et arbeidslag hvor alle er like viktig for å få jobben gjort. Vi har romslighet for hverandre. Det er "takhøyde" for ulike meninger i diskusjoner. Vår samhandling skal preges av ærlighet, åpenhet og respekt over for hverandre.

Likeverd: Alle mennesker, uavhengig av deres problem eller funksjonshemming er like mye verd. Vi har et bevisst forhold til vår rolle (makt) og hvordan dette preger vårt møte med brukere. Alle uansett bakgrunn og ressurser skal få likeverdig og individuell behandling.

Felleskap: Vi har et felles ansvar for å få til samhandling mellom relevante parter og at kommunene løser sine utfordringer i fellesskap. Opptre enhetlig som kommunen over for bruker og samarbeidspartnere. Vi kjenner de ulike virksomhetene i kommunen og hos våre samarbeidspartnere.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

SAKSBEHANDLING: Behandle søknader om helse og omsorgstjenester etter Lov om helse og omsorgstjenester og pasient og brukerrettighetsloven. Fagvurderinger av boligsøknader. Saksbehandling vederlag i forbindelse institusjonsopphold.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

INFORMASJON : Bidra til å sikre rett og nødvendig informasjon til innbyggere, virksomheter og samarbeidspartnere.

VEILEDNING: Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sin livssituasjon.

BRUKERMEDVIRKNING: Bidra til å legge til rette for, brukermedvirkning i utvikling av tjenester innenfor helse- og omsorg på system- og individnivå.

KOORDINERINGSANSVAR: Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere. Samarbeid med brannvakt i forbindelse med tildeling og koordinering av trygghetsalarm. Koordinerende instans for habilitering og rehabilitering. Deltakelse i tildelingsteam for kommunale boliger.

FAKTURERING: Fakturering av institusjonsopphold. I denne forbindelse drives det noe opplæring av personell på institusjonene.

UTVIKLING OG RAPPORTERING: Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder i kommunen. Samarbeide tett med interne og eksterne samarbeidspartner. Regelmessig rapportering knyttet til ulike forhold i tjenestene.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,3	12,9	12,9	13,4
Klagesaker	15	22	21	19
Totalt antall innvilgede tjenester	3 331	3 101	3 196	3 018
Totalt antall avslag gitt	114	152	187	177
Antall koordinatoroppdrag	3	6	11	16
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	148	146	121	90
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	431	389	367	377
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	228	234	238	224
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid:				
Trygghetsalarm	-	-	13	10
Dagtilbud	-	-	46	43
Hjemmehjelp	-	-	38	34
Hjemmesykepleie	-	-	15	20
Praktisk bistand opplæring	-	-	90	48
BPA	-	-	72	83
Støttekontakt	-	-	59	65
Omsorgslønn	-	-	53	57
Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	-	-	44	36
Avlastning for voksne og eldre i institusjon	-	-	25	17
Korttidsopphold	-	-	8	9
Langtidsopphold	-	-	26	33
Rehabiliteringsopphold	-	-	9	11
IP	-	-	50	38

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,6	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	100 %
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,2	-	5,3	-
Vedtak omgjort av overordnet klageinstans	76	33	19	19
Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestene	4,2	4,4	4,4	4,5
Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager	-	-	26	33
Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager	-	-	8	9
Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager	-	-	15	20
Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	-	-	45	44

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering er nå etablert ved Tjenestekontoret. Videre utvikling av denne oppgaven fortsetter i 2016 i samarbeid med aktuelle virksomheter i kommune.

Det har ikke vært iverksatt nødvendig kartlegging og utredninger i forhold til vår bruk av IKT, telefon og generelt tilgjengelighet. Dette handler både om forventningsavklaringer i forhold til tilgjengelighet og faktisk bruk og kompetanse knyttet til tilgjengelige hjelpemidler. På spørreundersøkelsen til samarbeidspartnere var det forholdsvis høy score på opplevelse av tilgjengelighet. Dette er et område vi vil jobbe videre med 2016 da det vurderes som svært vesentlig å ha en avklart og forankret, felles forståelse for hva som kan forventes av tilgjengelighet både for innbyggere og ansatte.

Det har i noen grad vært jobbet med kvalitetssikring av vår bruk av kartleggingsverktøyene IPLOS OG BUDDHA. Dette arbeidet fortsetter i 2016.

Saksbehandlingstid

Målene knyttet til saksbehandlingstid var nye for oss i 2015. Dette er nyttige mål parameter i forhold til egen drift og for brukers opplevelse av tjenestene. Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager. Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager. Saksbehandlingstiden er slik vi har planlagt for knyttet til disse tjenestene. Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager. Det er stigende saksbehandlings tid knytte til hjemmesykepleie og er nå 20 dager. Noe av dette kan forklares med at det er arbeidet med å styrke vår praksis knyttet til revurderinga av også disse vedtakene. Dette krever oftere en grundigere kartlegging og dermed tar saksbehandlingen lenger tid. Det er imidlertid viktig å være klar over at disse tjenestene iverksette fortløpende når det er behov. Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager. Dette tallet viser et gjennomsnitt av saksbehandlingstiden for alle disse tjenestene. Det har vært jobbet systematisk for å redusere denne saksbehandlingstiden. Saksbehandlingstiden er redusert og vi ønsker å jobbe videre med dette.

Vedtak omgjort av overordnet klageinstans

Det er 19% av vedtakene som har gått til Fylkesmann for klagesaksbehandling er overprøvd av Fylkesmann. Det satte en målsetting om at ikke mer enn 25% skal omgjøres og når vi ser noen år bakover ser vi at det var en større andel av vedtakene som ble overprøvd da. Det har over tid vært jobbet med å utvikle og styrke kvaliteten i vår saksbehandling og i denne sammenheng har vi også gjort justeringer i tråd med de signaler vi har fått av Fylkesmann.

Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestekontorer.

På vår spørreundersøkelse til samarbeidspartnere i kommunen har vi denne gange en svak forbedring i resultat. Questbacken gjennomføres hver annet år og det stilles spørsmål som omhandler ulike sider ved samarbeidet. Det er ikke store variasjoner i resultatene fra 2007 og frem til i dag. Sammen med andre former for tilbakemelding er resultatene et godt bidrag til kontorets samlede kvalitetsarbeid.

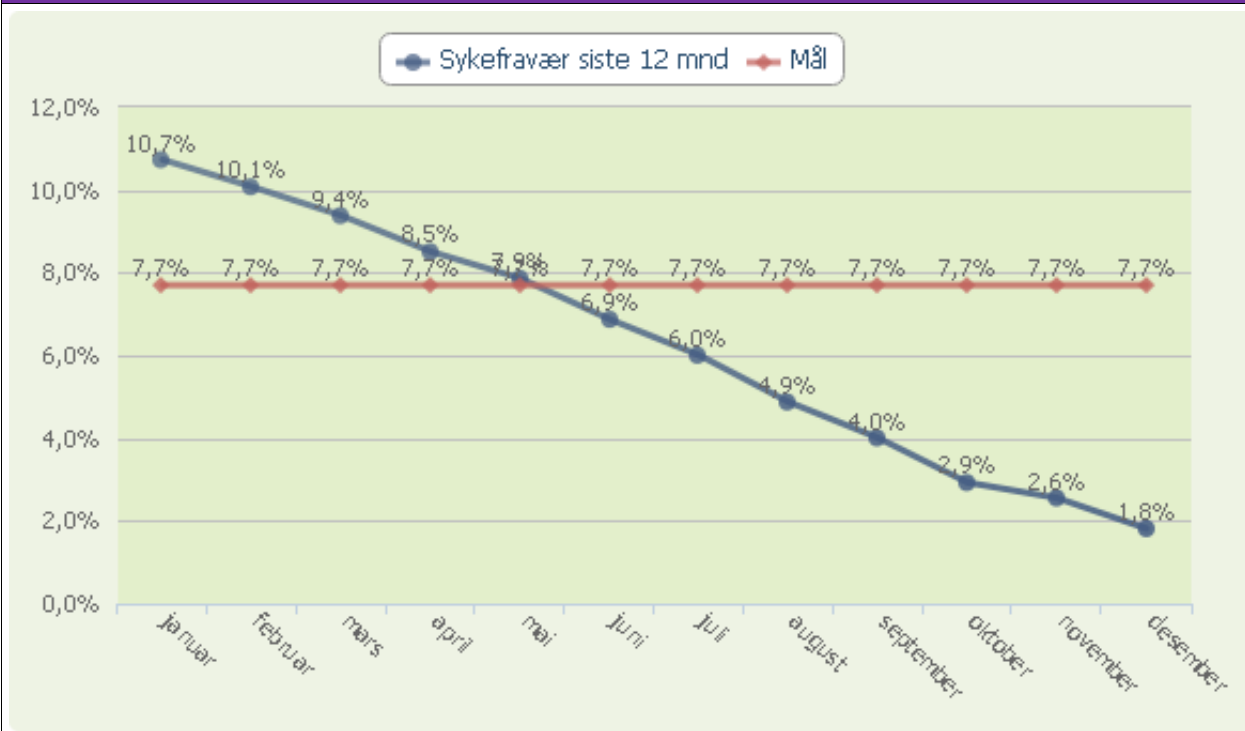
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering ble lagt til Tjenestekontoret og er nå etablert ved Tjenestekontoret. Dette er bakgrunn for 0,5 % økning av stilling ved kontoret.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

I samarbeid med Verneombudet og Vamu ble det i 2015 startet opp et arbeid med nærværsfokus og kultur på arbeidsplassen. Arbeidet er implementert gjennom personalmøter, nettverksarbeid og arbeidsseminar. I tillegg er Tjenestekontoret en del av satsingen innenfor helse og omsorg knyttet til nærværsarbeid. Det har også vært gjennomført risikovurdering og vernerunde. Sykefraværet har vært lavt i 2015 da det ikke har vært noen forekomster av langtidsfravær ved virksomheten i år. Vårt korttidsfravær har også vært forholdsvis lavt i 2015.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 416	9 002	8 607	-395	
Sum inntekter	-968	-501	-125	376	
Nettoutgift	8 448	8 501	8 481	-19	100,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det er ingen særskilte forhold å kommenter knyttet til virksomhetens økonomisk resultat.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Familiehelsetjenester

Virksomhetens formål og verdier

Våre tjenester til barn, unge og familier fremmer helse og forebygger sykdom

Visjon;

Sammen for livskvalitet og utvikling

Verdiene;

Likeverd, mot og kompetanse

Bedriftskultur;

Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer.

Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Yte helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år, yte skolehelsetjenester i forhold til elever i grunn og videregående skole (herunder tjenester i til elever på den internasjonale skolen og andre privatskoler). I tillegg har virksomheten ansvar for ungdomshelsestasjonen, jordmortjeneste, fysioterapi og ergoterapitjenester til barn 0 - 18 år, vaksinasjon og smittevernkontor og overordnet koordinering av habilitering til barn derunder individuell plan 0 - 18 år. Familiesenterets koordinator er ansatt i Familiehelsetjenester

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	31,4	31,8	31,0	33,0
Antall nyinnskrevne gravide	171	193	194	180
Hjemmebesøk før 2. leveuke	375	315	324	370
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	114	184	215	210
Individuelle planer barn 0 – 18 år	125	117	106	70
Antall 4-årskontroller	381	413	418	535
Antall 5-årskontroller	383	383	416	314
Antall besøk på helsestasjon for ungdom	985	1 025	2 057	2 592
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 999	2 185	1 185	2 737

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,8	-	5,8	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,0	-	5,2	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	90 %
Brukertilfredshet med helsestasjonen	-	5,4	-	0,0
Brukertilfredshet skolehelsetjenesten – foreldre 3.kl	-	5,1	-	0,0
Brukertilfredshet skolehelsetjenesten - ungdomsskoleelever	-	4,8	-	0,0
Brukertilfredshet med ungdomshelsestasjonen	-	-	-	0,0

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er 370 barn som har hatt hjemmebesøk av helsesøster før 2. leveuke. Alle foresatte får tilbud om hjemmebesøk. Noen barn ligger lengre på sykehuset og hadde dermed kontakt med helsestasjonen

ÅRSBERETNING 2015

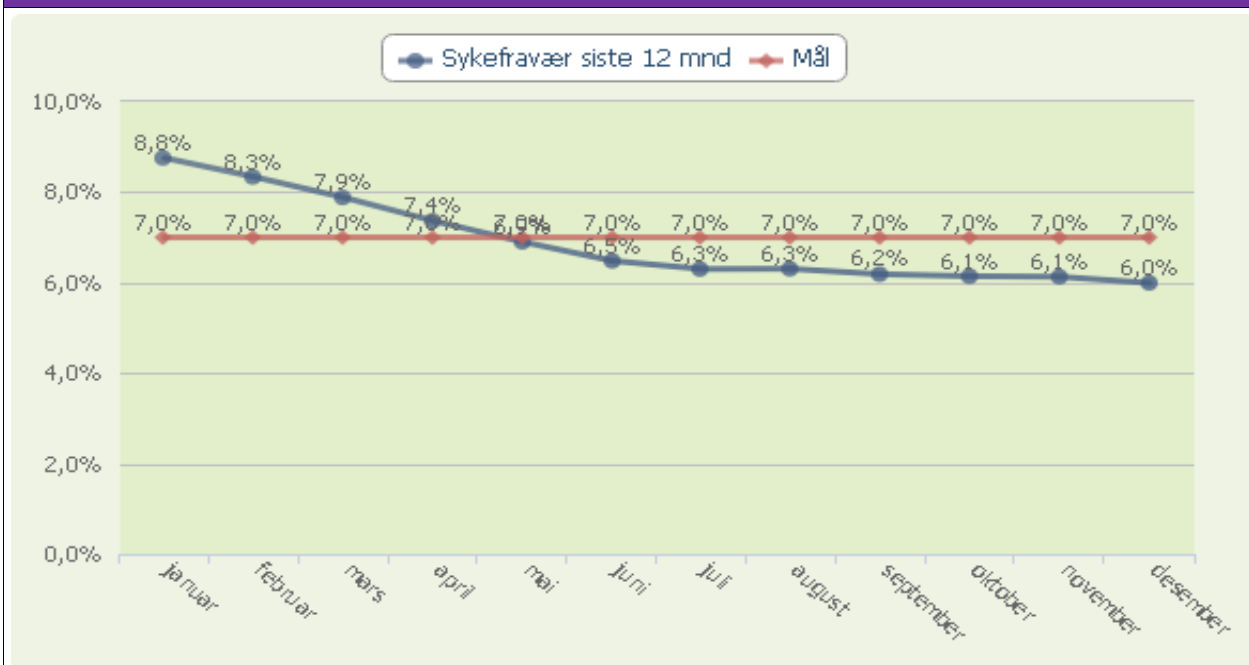
Virksomhetenes årsrapporter

seinere enn to uker etter fødselen. Helsestasjonen på Heistad og helsestasjonen i Sentrum er samlokalisert og gir en robust, faglig sterk og tilgjengelig helsestasjon i byen. Etterspørselen etterkommes hos barnefysioterapeutene. Hos ergoterapeutene er det noe ventetid. 50% stilling fysioterapeut jobber direkte forebyggende og helsefremmende nå. Hjelp og støtte til familier med utfordringer er kanalisert gjennom familiesenteret med tiltakene Psykisk helseteam og Familieveiviseren. Dette er også en årsak til at antall IP går ned. Lavere antall barn som har gjennomgått 5.5 årskontroll, skyldes omlegging av konsultasjonen fra 5 år til 5.5 år. Ungdomshelsestasjonen har åpent to dager i uka nå. Samorganisering av rusfri ungdom og ungdomshelsestasjonen gir en robust enhet. Vaksinasjonskontoret har økende pågang på smittevern og det stilles krav til smidighet mellom sykehuset og kommunen for å få et sømløst system bl.a. for nye landsmenn. Flyktningehelsetjenesten er ny i Porsgrunn og samarbeider nært med smittevernkontoret rundt bosatte nye landsmenn og mennesker som kommer til mottaket.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil. Flyktningehelsekoordinator er ny stilling. Det samme er 20% stilling fra okt. på smittevern og 50% stilling helsesøster på videregående skole.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er synkende. Korttidsfraværet er spesielt lavt.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 646	23 144	22 703	-441	97,7%
Sum inntekter	-4 237	-4 828	-3 953	875	
Nettoutgift	16 409	18 316	18 750	433	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Under fravær er det vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer og det er dermed ledige lønnsmidler. Virksomheten har hatt prosjektmidler på "rusfri ungdom", "hasjavenning" og "helsesøster i videregående skole".

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Legetjenester og miljørettet helsevern

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Levere tjenester av god kvalitet og bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse.

Verdier:

Felleskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Bidra til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen.
- Være en pådriver til at kommunale virksomheter tenker helse i alt som gjøres.
- Bidra med medisinsk veiledning, råd og behandling til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen.
- Bidra til å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne.
- Bidra til å styrke kommunens arbeid med helse i plan.
- Legge til rette for legetjenester av god kvalitet i kommunen.
- Prioritere hastegrad og behov for helsehjelp, organiserer hjelpetiltak og pasientflyt til riktig instans.
- Administrere legemiddelasistert rehabilitering i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	31,4	28,5	28,3	28,0
Antall tilsyn – miljørettet helsevern	27	73	19	25
Antall årlige overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)	30	34	16	27
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt	10 976	10 739	11 271	9 780
Gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegenes lister	1 086	1 095	1 042	1 079
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister	627	300	1 565	527
% leger under spesialisering eller spesialist i allmenntillegemedisin	89,0 %	91,4 %	89,2 %	91,7 %
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14)	1 413	1 534	1 848	2 453
Legekonsultasjoner	120 214	114 994	109 285	107 085
Leges deltakelse i dialogmøter (takst 15)	552	572	570	455
Leges sykebesøk	1 285	1 440	1 507	1 611
Antall listepasienter	38 017	38 541	38 577	38 852

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	75 %	99 %	99 %
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan	100 %	78 %	100 %	93 %
Oppetid på målestasjonene for overvåking av luftkvalitet	95 %	94 %	92 %	94 %
Overholde grensverdien til luftkvalitet	92 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har oppnådd måltall på de fleste områder

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabilt personale og lite turnover i virksomheten.

Legevakta: Endrede forutsetninger ifm Samhandlingsreformen og ny akuttforskrift (trer i kraft i 2017) skaper behov for utvidet opplæring både av sykepleiere og leger på legevakt. Dette følges opp videre i 2016.

Nødnett helse: kom endelig i drift i vårt område i september 2015. Prosjektet innebar opplæring/ sertifisering av sykepleiere på legevakt og alle byens fastleger. Det innebærer også endring av rutiner knyttet til kommunikasjon og oppgavefordeling nødetatene imellom og ut mot øvrige tjenester og publikum. 1. september kom det også nytt nasjonalt legevaktnummer: 116 117.

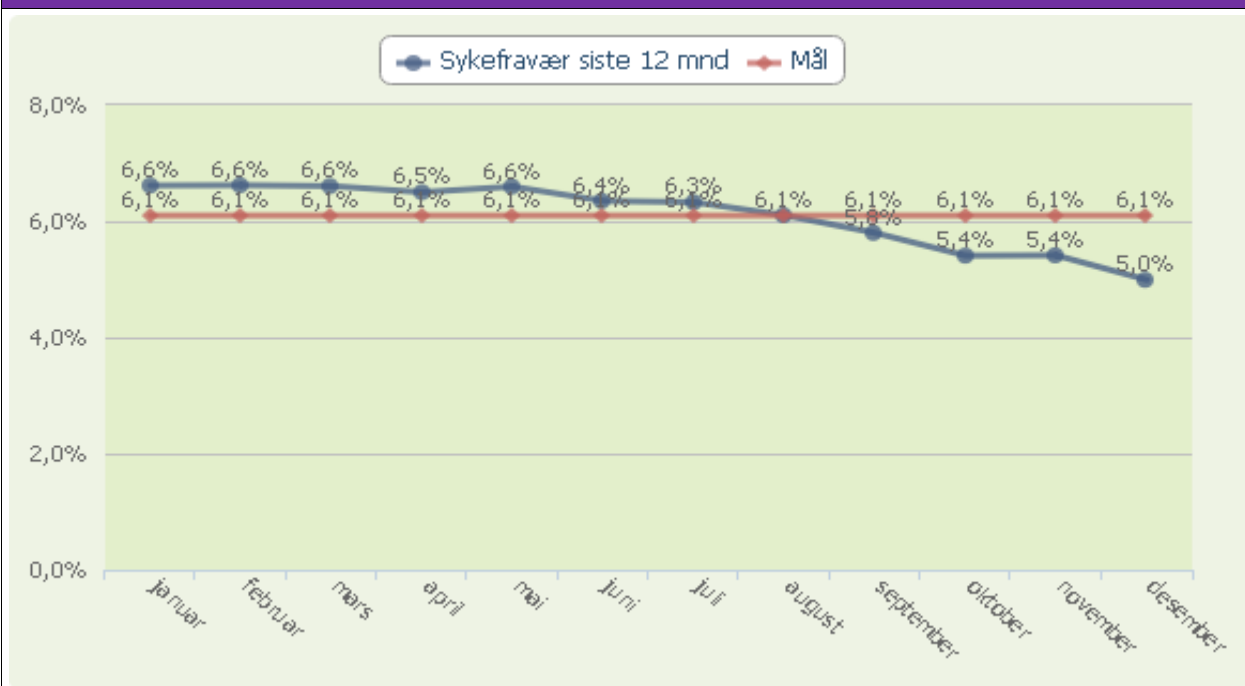
I 2015 ble 2 store IKT prosjekter gjennomført i virksomheten: nytt journalsystem på legevakta og nytt fagsystem for Miljørettet helsevern.

Miljørettet helsevern i Grenland består av 3 årsverk. Det har i 2015 vært en økning i antall og kompleksitet i henvendelser til avdelingen. I tillegg er det et antall planlagte tilsyn som skal gjennomføres. En av medarbeiderne gikk ut i fødselspermisjon fra slutten av oktober 2015. Vikar er ansatt, men noe redusert kapasitet de siste to måneder av 2015. Arbeidsmengden har vært stor for de som jobber i avdelingen. Miljørettet helsevern i Grenland leverer egen årsrapport.

Leger på sykehjem: KOSTRA tallene viser at legedekningen på sykehjemmene i Porsgrunn er betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Dette merkes i det daglige, og det jobbes kontinuerlig for å benytte den legebemanningen vi har best mulig. Et av tiltakene har vært å ansette leger i større stillinger - noe vi har god erfaring med så langt og som vi kommer til å satse på ved ledighet i sykehjemslegestillinger fremover. Det har også vært gjennomført en kartlegging på behovet for sykehjemsleger/ vaktordning osv. Også denne rapporten konkluderer med en underdekning som vi må finne en løsning på.

På slutten av 2014 ble prosjekt "Flyktningehelse" igangsatt. 2015 er første året med helårsdrift av tjenesten. Vi har gjort gode erfaringer så langt med å skreddersy helsetjenestene den første tiden flyktningene har opphold i Porsgrunn -enten som bosatte eller i mottak. Med økning i antall flyktninger vil vi trappe opp tjenesten noe i 2016 for å møte det økte behovet for helsetjenester.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt en positiv utvikling på sykefraværet gjennom hele 2015, og endte på 5,0% ved utgangen av året. Virksomheten har to avdelinger hvor medarbeiderne jobber turnus (ø-hjelp legene og legevakta). Legevakta har tidligere hatt til tider høyt sykefravær, men endte på 3,9% ved utgangen av året - noe som er resultat av god nærværjobb. På ø-hjelp (legene) har det vært et sykefravær på 2%.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	50 807	54 059	54 043	-16	
Sum inntekter	-19 350	-18 111	-14 480	3 631	
Nettoutgift	31 456	35 948	39 563	3 615	90,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et mindreforbruk på 3.6 millioner. Grunnen til dette er midlertidig innsparing på lønnsutgifter. Årsaken er sykefravær uten innleie og at noen kommunale leger har hatt permisjon uten lønn ifm omlegging av tjenester. Noe av mindreforbruket er også knyttet til driftsmidler på Nødnett som var budsjettert med helårsdrift, men som ikke kom i gang før i september.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Helhetlig, sammenhengende og godt tjenestetilbud til rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser.

Visjon

Sammen om en bedre tilværelse

Verdier

Felleskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Virksomhetens oppgaver er å gi tjenester til personer med rusavhengighet og personer med psykiske lidelser. Dette innebærer:

Yte bistand ved søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering,

Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernsarbeid overfor personer som har fullført rusbehandling - også for de som bor i eget hjem

Samarbeide med KEOPS og Nav om drift av arbeidsrettet forvern/ettervernforvern til personer som har søkt rusbehandling eller skal utskrives fra institusjon.

Drifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige.

Yte feltpleie for rusavhengige.

Følge opp personer med rus /psykiske lidelser som bor i eget hjem

Drift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofelleskap, Blåveiskroken bofelleskap og

Raschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer.

Koordinere kommunens psykiske helsearbeid.

Gi tilbud om aktivitet (fritid) for personer med rusavhengighet i samarbeid med frivillig organisasjoner.

Iverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for alle brukere som er i behov av det.

Iverksette og følge opp vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	83,8	83,8	78,5	85,0
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	75	66	79	85
Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet	1 700	1 009	1 487	2 132
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	5 473	4 454	4 300	5 000
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	3 659	2 988	2 636	2 608
Ant besøk på Feltpleien	2 019	1 624	1 550	1 550
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	210	208	208	188
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	212	204	191	197
Ant klienter i Rusteam pr 31.12	181	184	204	207
Ant personer bosatt i bofelleskap	32	32	35	35
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	-	15	12	15
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	-	14	18	17
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp i virksomheten pr 31/12	-	1 865	1 834	1 956
Antall pårørendesamtaler Rusteam	-	131	337	358

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,6	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	-	5,6	-	-
Medarbeidertilfredshet	4,9	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	3,9	-	4,2	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	95 %	97 %	85 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er økning i antall årsverk i løpet av 2015. Årsaken til det er tilskudd til 2 årsverk i "MER" prosjektet og 0,5 årsverk til overdosestrategien, samt stillinger for å etablere døgn drift i Osebrogate bofellesskap.

Antall brukere som får tjenester fra ambulerende hjemmetjenester eller rusteam er relativt uendret siste året.

Antall overnattinger i kommunens midlertidige botilbud har økt med 645 overnattinger siste året, til 2132 overnattinger. Det er 48 ulike personer som gjennom 2015 har benyttet seg av midlertidig botilbud pga av akutt bostedsløshet. 2/3 av disse personene er menn, 1/3 er kvinner. Det er jobbet aktivt med boligetablering av personer som oppholder seg i midlertidig botilbud. I 2015 kan det vises til gode resultater angående bosettinger av personer som oppholder seg i midlertidig botilbud: 12 personer har flyttet direkte inn i bolig via det private leiemarkedet. 2 personer har flyttet inn i kommunal bolig. Og 9 personer har mottatt tilbud om langtids rusbehandling og reist direkte til rusbehandlingssted fra Feiselvei.

I 2015 er det 76 bostedsløse personer som har søkt om kommunal bolig. I løpet av 2015 ble det bosatt 13 personer med rus/psykiske helseproblemer i kommunale utleieboliger. Pr 31/12-2015 har 16 personer et positivt vedtak om kommunal bolig. På grunn av vesentlig mislighold av leieavtaler, er det 2 opphør av leieforhold/ utkastelser i 2015.

På dagsenteret i Feiselvei er det ca 5000 besøk i 2015. Sammen om nøden (IOGT) og ca 12 frivillige medarbeidere fra Civitan deltar aktivt gjennom året i omsorgen til rusmiddelavhengige ved dagsenteret.

Det har gjennom 2015 vært utfordringer i forhold til uoverensstemmelser mellom besøkende på dagsenter og personer som bor i nrområdet. Det er ca 120 menn og 35 kvinner som benytter seg av dagsenterets tjenestetilbud eller aktiviteter. Hver dag er det mellom 25 og 35 personer som oppsøker dagsenteret.

Det er ca 7 personer som oppsøker helsetjenestene på Feltpleien hver dag. Totalt er det 1550 besøk pr år, og ca 30 nye personer benyttet seg av lavterskel helsetilbud i 2015.

Raschebakken dagsenter har et uendret besøkstall i forhold til året før. Der det ca 2600 besøk i året.

Det er en økning på antall personer som mottar tjenester tilsvarende 1/2 årsverk eller mer, som viser seg i en økning i 2015 på antall vedtakstimer med 122 timer i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.

Nettverk og pårørendearbeid er ett prioritert område, og det er en svak økning i antall samtaler i 2015. I 2016 vil virksomheten satse på Psykoedukativt kunnskapsbasert familiearbeid.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall årsverk i psykisk helsetjeneste og rusomsorg har økt til 85 i 2015. Bakgrunn for økning i antall årsverk er 2 årsverk til "MER" prosjektet, 0,5 årsverk til Overdosestrategien samt opprettelse av nattevaktstillinger i Osebrogate.

Det har vært betydelig turnover i 2015. Dette skyldes hovedsakelig overgang til andre ytelser/ pensjon. Det er rekruttert inn 20 nye medarbeidere i vikariater eller faste stillinger i 2015. Det har gjentatte ganger vært betydelige utfordringer med å få rekruttert inn medarbeidere med nødvendig og riktig kompetanse.

I 2015 har 7 personer lagt frem krav om fast stilling/ høyere stilling på grunn av virksomhetens permanente behov for vikarer. På bakgrunn av mangel på stillinger som disse personene er kvalifisert for, så har Psykisk helsetjeneste og rusomsorg opprettet en vikarbank. Denne vikarbanken har nå 7 personer som helt eller delvis har sin stilling der. Kompetansen til ansatte i vikarbanken er assistenter eller helsefagarbeidere og har tre turnusavdelinger som arbeidsområde. Pr 31/12 er det 3,5 årsverk som er plassert i vikarbanken,

ÅRSBERETNING 2015

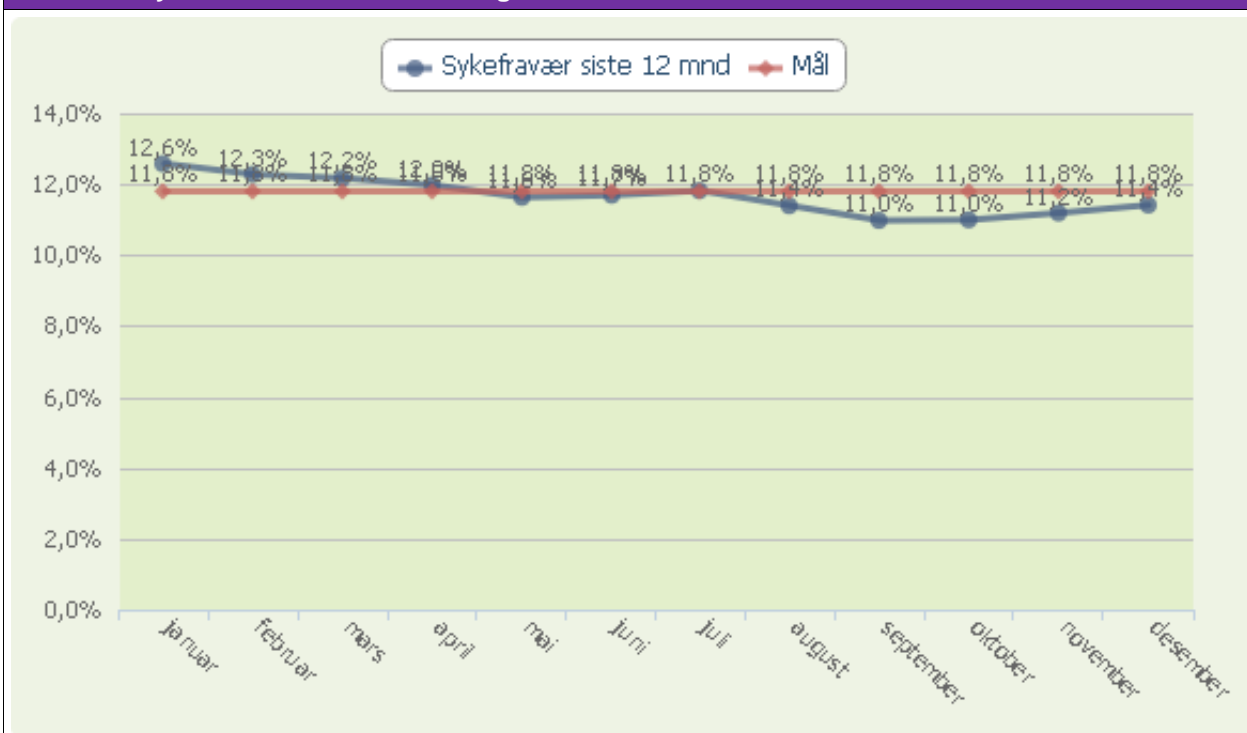
Virksomhetenes årsrapporter

utover virksomhetens 85 årsverk .Det arbeides kontinuerlig for å få ansatte i vikarbanken inn i stillinger de er kvalifisert for. Det er svært sjelden det er ledighet i assistent eller fagarbeiderstillinger og det er høyskolestillinger det hovedsakelig er ledighet i.

Virksomhetens behov for kompetanse vurderes fortløpende. I 2015 ble en stilling omgjort til høyskolestilling. Flere medarbeidere har gjennomført videreutdanning innenfor Psykisk helsearbeid i 2015. Det er for lite kompetanse innenfor rus og avhengighet, og det må satses på rekruttering av medarbeidere fremover som innehar denne kompetansen.

Vamu har behandlet 196 avvik i 2015. Av dem omhandler 44 avvik vold og trusler, og i 6 tilfeller har det vært behov for bistand av politi.10 avvik omhandler brann eller fare for brann. Det settes kontinuerlig inn individuelle tiltak som for eksempel veiledning, samspilltrening og undervisning for å forebygge uønskede hendelser og situasjoner som over tid belastende på våre ansatte.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har ett sykefravær i 2015 på 11,4 %. Og vi har innfridd årets målsetting i fht sykefravær som er 11,8%.

Det er drevet et godt sykefraværsarbeid i de ulike avdelingene. Virksomheten har en del personer ansatt med kroniske lidelser, repeterende sykefravær over år og fritak i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver følger opp ansatte og tilstreber så langt som mulig å tilrettelegge i arbeidssituasjonen for å tilbakeføre flest mulig i arbeid. Og det er langtidsfraværet som er høyt.

Gjennom året har det vært gjennomført ulike tiltak for å tilrettelegge/ forhindre fravær fra jobb. Eksempler på tiltak i 2015 er:

- Tilrettelegging av arbeidstiden tilpasset den enkeltes helsesituasjon
- Arbeidsutprøving innenfor Psykisk helsetjeneste og rusomsorg eller i annen ekstern virksomhet
- Veiledning individuelt eller i grupper.
- Fysisk tilrettelegging i arbeidssituasjonen.
- Det fokuseres på nærværet i avdelingene. Alle avdelingene har sin egen nærværplan. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har deltatt i Langtidsfrisk og har kjørt prosesser i flere avdelinger som har resultert i handlingsplaner som skal bidra til å øke nærværet.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	67 164	68 942	66 102	-2 841	
Sum inntekter	-16 602	-16 280	-12 573	3 707	
Nettoutgift	50 562	52 662	53 529	867	98,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

På grunn av brukere med utfordrende atferd og stor hjelpebehov, samt vedtak om tvang etter kapittel 4 i Pasientrettighetsloven, så har enkelte avdelinger hatt behov for å benytte seg av innleie av ekstra personalressurser. I Blåveiskroken er det nå 12 ressurskrevende brukere. Tidligere var det 9. Det medfører behov for betydelig innleie av vikarer. Fra desember 2015 blir det benyttet kjøp av omsorgstjenester til en ressurskrevende bruker, i en situasjon som krevde akutte tiltak.

Det er utøvd god budsjett disiplin i de ulike avdelingene. Det vurderes kontinuerlig behov for innleie ved fravær. Virksomheten har hatt betydelig turnover i 2015 innenfor høyskolegruppen. I enkelte avdelinger har virksomheten hatt ledighet i stillinger i forbindelse med sykefravær og enkelte stillinger har det ikke vært mulig å få rekruttert kvalifisert personale i. Det har medført frigjøring av lønnsmidler som har dekket opp underskudd i andre avdelinger, samt bidradd til virksomhetens overskudd.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg mottok midler fra Helsedirektoratet til kommunalt rusarbeid kr 3 mill., samt 375 000 kr til overdosestrategien og 1,1 mill til "MER" prosjektet i 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

NAV Porsgrunn

Virksomhetens formål og verdier

Formål

NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitik.

De overordnede nasjonale målsettingene med NAV er;

- å få flere brukere ut i arbeid og aktivitet, og færre på passive stønader
- å bidra til et velfungerende arbeidsmarked
- å bidra til rett tjeneste og rett stønad til riktig tid
- å yte god service tilpasset brukernes forutsetninger.

NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier;

- Felleskap
- Likeverd
- Mangfold
- Raushet

I tillegg må NAV Porsgrunn også forholde seg til statlige NAV-verdier;

- Tilgjengelig, Tydelig og Løsningsdyktig.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

NAV Porsgrunn utfører mange oppgaver og tjenester for Porsgrunn kommune, herunder;

- informasjon, råd og veiledning
 - økonomisk sosialhjelp
 - oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 - mottak av flyktninger og deltakere til Introduksjonsprogrammet (Intro)
 - økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving
 - vedtak om midlertidig bolig for vanskeligstilte brukere
 - bidra til kommunale planverk, f eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv
- I tillegg koordinerer NAV Porsgrunn Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken.

NAV Porsgrunn har også ansvaret for en rekke statlige tjenester innenfor arbeid og velferd, herunder veiledning og oppfølging av brukere, tiltak, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverbistand, rekruttering, omstillingsbistand, og en rekke stønader.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	30,0	30,5	28,5	33,2
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	298	386	363	321
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	896	999	1 134	1 119
Antall personer til gjeldsrådgiving	333	382	383	302
Antall personer i annen inntektssikring	452	530	433	437
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger	57	54	65	77
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden)	86	79	93	123
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	54	52	46	36
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	46	48	42	61

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,1	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Saksbehandlingstid	9,51	8,65	8,81	10,90

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

NAV Porsgrunn jobber med både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitik, og har til sammen ca 75 ansatte.

Når det gjelder viktige kommunale områder, var det noen positive utviklingstrekk i 2015;

- antall sosialhjelpsmottakere gikk litt ned (som igjen betyr litt lavere kostnader for kommunen)
- antall personer som fikk gjeldsrådgiving gikk litt ned
- antall flyktninger som ble bosatt var i tråd med bystyrets vedtak (+ 50 % familieinnvandring)
- og NAV klarer å holde bra nivå på Kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere, både kvantitet og kvalitet.

Det er dessverre en god del tall/ statistikk som ikke er mulig å skaffe, bortsett fra etter en omfattende manuell telling.

Utfordringene i 2015 har spesielt vært å ha nok ansatte til å ta i mot, bosette og få flyktninger videre mot arbeid og utdanning. Et tilsyn/ rapport fra kommunerevisjon viser at Introduksjonsprogrammet i Porsgrunn må revideres og at det må settes inn mer innsats for få flyktninger ut i arbeid.

Etter avtale med rådmannen har NAV Porsgrunn etablert prosjekt "Jobb" med 4 medarbeidere som spesielt skal bidra til å få sosialhjelpsmottakere og flyktninger ut i arbeid. Med oppstart i 2015 fikk dette prosjektet mer enn 30 sosialhjelpsmottakere ut i jobb og utdanning, samt ca 15 personer over på statlige ytelser og tiltak.

Det er positivt at Porsgrunn kommune har en lokal kommunal tiltaksarrangør som Keops KF, som har gode resultater med å få både kommunale og statlige deltakere/ arbeidssøkere ut i arbeid.

NAV (stat) har satt av midler til å ha en NAV-veileder på Skogmo VGS (2015 - 2018) hvor det er ca 250 elever fra Porsgrunn for å hindre frafall og sikre at elevene gjennomfører skolen. Det kan på sikt virke positivt på frafallsproblematikk.

Fylkesmannen har tildelt NAV midler til en "Barne- & Familieveileder i 2016 (muligens til 2018) for å følge opp at barn får gode oppvekstvilkår, samt at foreldre bør ut i arbeid. Ved nyttår 2015 - 2016 var det 106 barnefamilier i Porsgrunn som mottok kommunale stønader, og det er ønskelig at det reduseres som del av innsats mot barnefattigdom.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

NAV Porsgrunn har hatt en stabil personalsituasjon de siste årene på ca 29-30 årsverk, men i 2015 har NAV etter avtale med rådmannen etablert prosjekt "Jobb" som skal spesielt få kommunale stønadsmottakere over i jobb, utdanning eller statlige tiltak.

Medarbeiderundersøkelsen (via NAV stat) viser i 2015 en høy og økende trivsel ved NAV Porsgrunn.

Det er lav turnover, dvs få ansatte som slutter for begynne i andre jobber.

Det var dessverre et for høyt sykefravær blant kommunalt ansatte (9,6 %) i 2015.

I tillegg har NAV Porsgrunn ca 35 statlige ansatte som jobber med statlig arbeids- & velferdspolitik

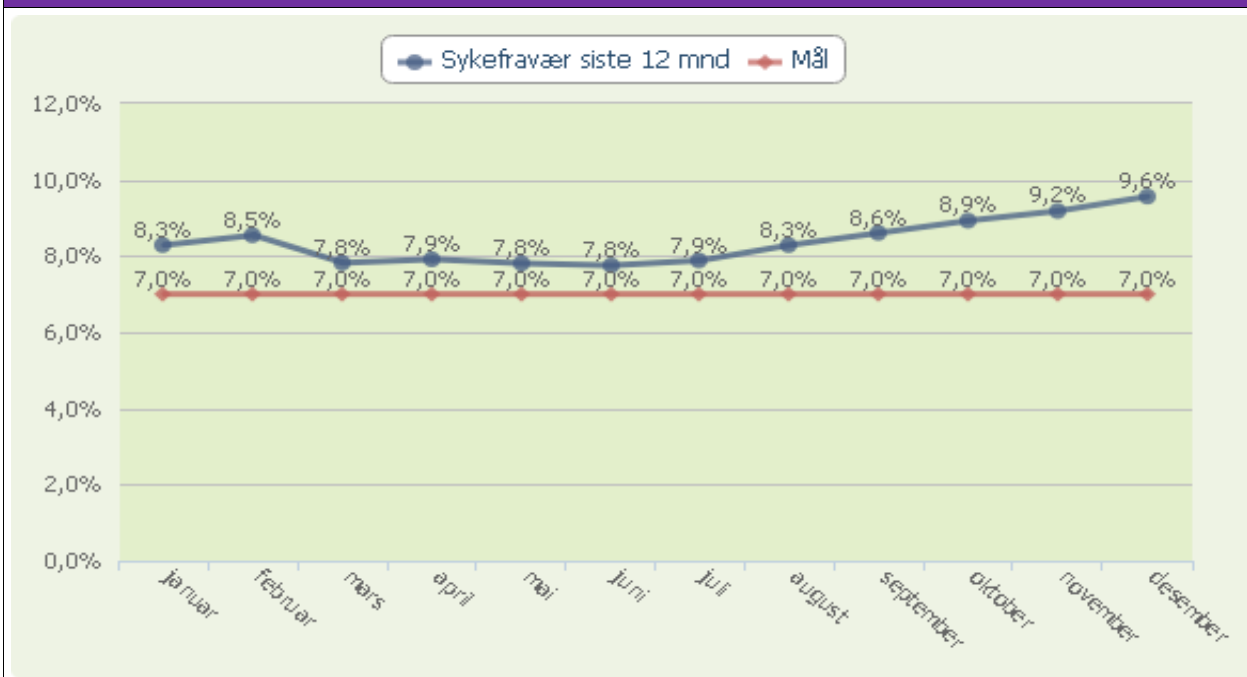
Ved inngangen til 2016 jobber NAV spesielt med å få tilført eksterne prosjektmidler for å bedre innsats og kvalitet,

- vi har fått midler til en "Barne- & Familieveileder" ut 2016, med mulighet for forlenget prosjekt ut 2018
- vi søker i disse dager både Inkluderings- & mangfoldsdirektoratet (IMDi) og EU om mulige prosjektmidler.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

NAV Porsgrunn har et samlet sykefravær blant kommunale ansatte i 2015 på 9,6 % som er for høyt. Dette skyldes flere langvarige reelle helseutfordringer, hvor vi har stort fokus på å forebygge og på å tilrettelegge for å komme tilbake i gradert eller heltids jobb. Vår interne målsetting er å ha max 5 % sykefravær, og det har vi klart blant statlige ansatte, dvs under 3,2 %.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	99 693	104 107	103 629	-478	
Sum inntekter	-7 589	-6 094	-2 105	3 989	
Nettoutgift	92 103	98 013	101 524	3 512	96,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

NAV Porsgrunn har ved årets slutt et underforbruk på kr 3,5 mill, men det skyldes at virksomheten ble forsterket med kr 8 mill midtveis i 2015. Egentlig skulle dette vært et overforbruk på kr 4,5 mill som skyldes;

- bosetting av flere flyktninger (50 % flere enn budsjettet)
- lønns- & prisvekst på ca 2 - 2,5 %
- et variabelt antall søkere på økonomisk sosialhjelp

Delpostene i regnskapet viser store ulikheter, men det skyldes uklarheter ifm budsjettering og periodisering, - f eks at hele ekstratildelingen ble satt inn på ansvar 3320 Sosialhjelp, når mange av utgiftene har kommet ifm ansvar 3360 Flyktninger og en ekstrainsats ifm prosjekt "Jobb" (ansvar 3310)

Av store utgifter nevnes spesielt overføringer til Keops med kr 6,2 mill og til Krisesenteret i Telemark med kr 2,7 mill.

For 2016 blir det spesielt spennende hvordan den økte arbeidsledigheten i Norge vil påvirke antall personer som søker sosialhjelp, at vi skal bosette cirka dobbelt så mange flyktninger vil øke behov for både sosialhjelp, Intro-stønning og lønn, samt om antall statlige tiltaksplasser kan bidra til å få antall sosialsøkere ned.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Frednes sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven samt gjeldende forskrifter.

Visjon for virksomheten 2012-2016: «Alle vil til Frednes sykehjem»

Verdier

Frednes sykehjem har Porsgrunn kommunes overordnede verdier som sitt verdigrunnlag. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

Mål for virksomheten inneværende år:

Pasientene opplever trygghet og respekt.

Pårørende involveres og opplever seg ivaretatt.

Medarbeiderne tar ansvar, bruker sin kompetanse og opplever vekst i egen utvikling.

Frednes sykehjem er en helsefremmende arbeidsplass

Planen er godkjent i VAMU 19.02.2015.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Institusjonen tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 avdelinger for pasienter som har behov for pleie og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven samt gjeldende forskrifter. I tillegg er det en egen enhet med 5 korttidsplasser for lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter som ikke kan ivaretas i en vanlig sykehjemsavdeling, hovedsakelig kreftpasienter. Virksomheten har eget kjøkken og produserer mat til eget bruk. Aktivitør sørger for fokus på ulike aktiviteter i avdelingene.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	57,6	56,9	56,4	56,3
Plasser (antall) sykehjem	52	52	52	52
Korttidsplasser (antall)	5	5	5	5
Beleggsprosent	97,9 %	99,1 %	100,0 %	97,7 %

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	3,8	-	4,9
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,1	5,1	5,5	-
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,4	5,4	5,5	-
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,7	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	99 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har hatt pårørendeundersøkelse i 2015. Det var gledelig framgang på de fleste områder og pårørende er stort sett svært fornøyd med tjenesten. Vi har fått tilbakemelding på at det kan være vanskelig å svare på spørsmålene, spesielt for pårørende til demente pasienter. Noen opplevde det som vanskelig å svare på vegne av. Det er derfor viktig at vi ser på undersøkelsen som en tendens og ikke tar alt helt bokstavelig.

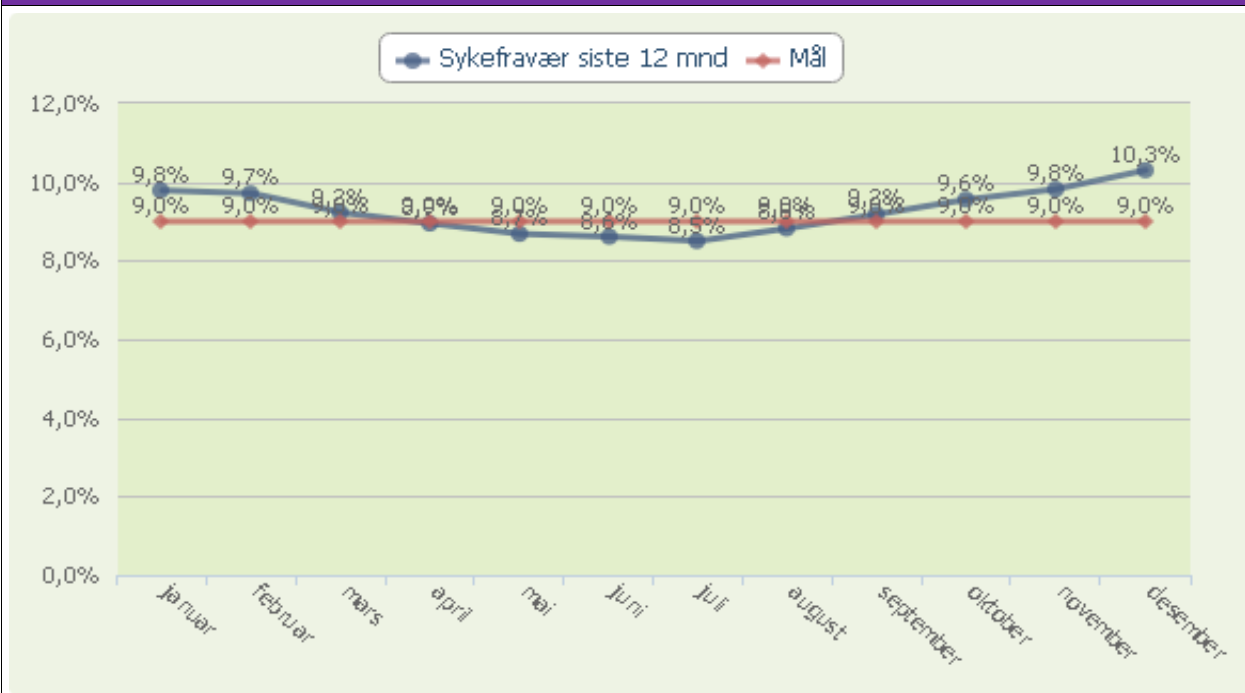
ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har personer som holder på med videreutdanning innen demens og kreftomsorg. Vi ser at det er kompetanse som vi vil trenge mer av i framtiden. Det er stort sett søkere til ledige stillinger, men det er litt ulikt i forhold til hva slags stillinger som utlyses. Vikariater for sykepleiere i 50% stilling kan være vanskelig å besette. Pr. i dag har vi både vikariater og faste stillinger ledig (for sykepleier) og avventer utlysning til vi vet hva som skjer organisatorisk i helse og omsorg. Spesielt lindrende enhet er sårbart ved ledighet i stilling på grunn av kravet til kompetanse. Vi er omtrent i mål med kompetansefordeling 40% høyskoleutdannede og 60% fagarbeidere.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt stigende sykefravær i 2015. Det har vært flere personer i store stillinger som har vært langtidssykemeldte gjennom året. Fraværet i desember var spesielt høyt. Når medarbeidere i store stillingsstørrelser er borte, så får det mye større konsekvenser for det totale sykefraværet enn når medarbeider i små stillinger er borte. Det arbeides kontinuerlig med fokus på nærvær og hvordan det skal være som best. Vi mener at vi i stor grad kan tilrettelegge for dem som har behov for dette, men det hindrer ikke at det likevel er en del fravær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	48 721	51 461	49 749	-1 712	
Sum inntekter	-11 458	-13 157	-11 337	1 820	
Nettoutgift	37 263	38 304	38 412	108	99,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har hatt flere pasienter med behov for ekstra personell for å sikre et forsvarlig tilbud. Med forventet refusjon for ressurskrevende tjenester, vil vi gå med et lite overskudd, ca 100 000. Vi har hatt en del utgifter til nødvendig fornying av inventar og utbedring av garderobeforhold. Det har vært mulig grunnet økte inntekter i forhold til budsjett. Det har ellers vært god budsjett disiplin i virksomheten.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Doktorløkka bosenter

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten:

Skal være et godt sted og være for beboere, ansatte og pårørende.

Mål for virksomheten:Beboere:

Doktorløkka er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer.

Beboerne utnytter sine ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig.

Hver enkelt beboer behandles individuelt.

Ansatte:

Arbeidsmiljøet er preget av humor, glede og har takhøyde for kreativitet og individuelle forskjeller.

Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.

Vi gir hverandre og er åpne for tilbakemelding, både ros og konstruktiv kritikk.

Vi lærer av hverandre.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Doktorløkka er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 15 langtidsplasser og 9 korttids/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med demens sykdom. Vi har i tillegg ansvar for kommunens brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	36,9	36,9	36,9	36,9
Plasser (antall) sykehjem	24	24	24	24
Plasser i bokollektiv (antall)	7	7	7	7
Plasser i skjermet enhet (antall)	24	24	24	24
Korttidsplasser (antall)	9	9	9	9
Beleggsprosent	96,6 %	98,5 %	97,0 %	96,4 %
Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller mer	7	7	7	7
Antall personer med BPA i Uloba	7	6	6	6
Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA	7	11	11	12
Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen	34	34	41	39

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	5,5	5,5	-
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,7	-	5,8	-
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,5	-	5,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	-
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,6	-	5,0	-

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

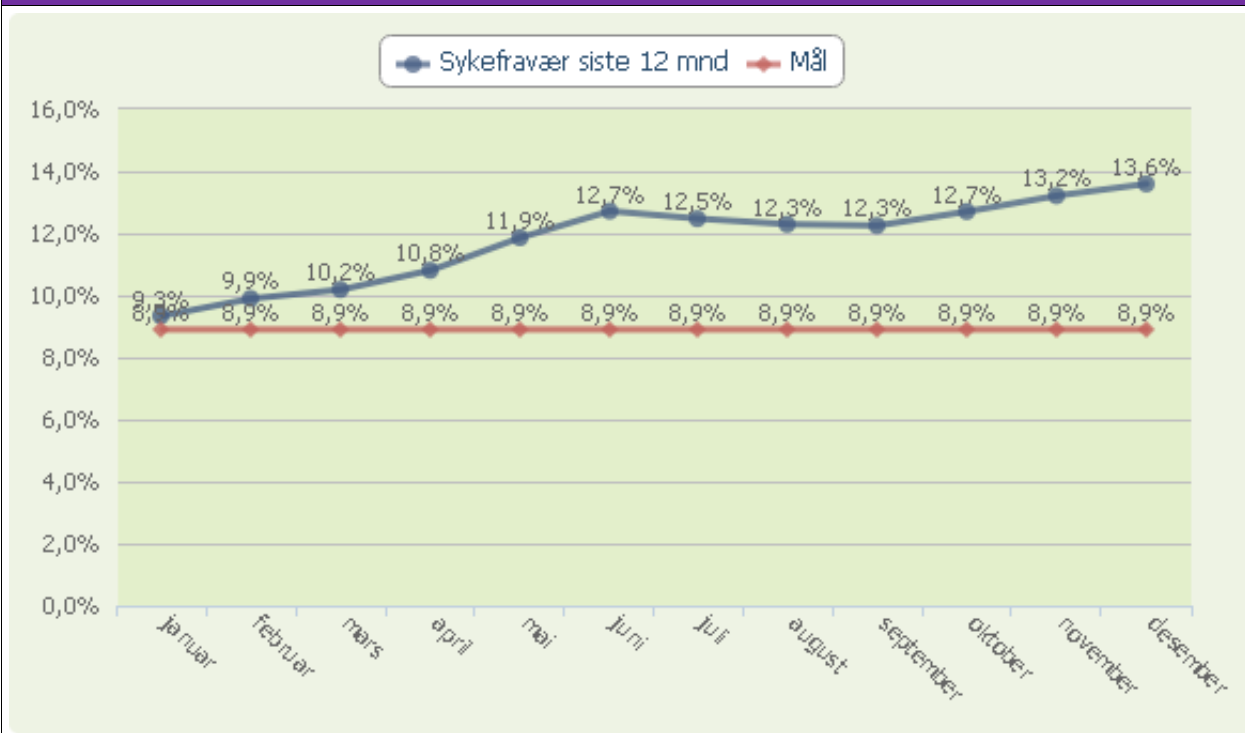
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført medarbeider- eller pårørendeundersøkelse i 2015. Antallet brukere med tjenesten BPA er stabil, men med økte utgifter for året 2015, noe som omtales under økonomi.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endring i antall årsverk på Doktorløkka eller i bokollektivet. Har vært noe økning i BPA, har for tiden 72 assistenter ansatt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Har hatt veldig høyt langtidsfravær i år. Flere ansatte som har gjennomgått operasjoner som har medført fravær i lengre tid. Har fokus på tilrettelegging for den enkelte, men ikke alltid det er mulig å være i arbeid likevel.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	42 125	45 009	43 207	-1 802	
Sum inntekter	-6 996	-7 164	-5 490	1 674	
Nettoutgift	35 129	37 846	37 717	-128	100,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har fått tilført 500.000 fra annen virksomhet pga høyere utgifter til brukerstyrt personlig assistanse enn budsjettet. Vi har ikke fått flere brukere, men flere har høyere bistandsbehov og samlet sett er vedtakstimen økt med ca 2 årsverk. For budsjettet i 2016 er det lagt inn noe økning til dette formålet, basert på at staten også har endret rammeoverføringen på grunn av en forventet vekst. Den forventede veksten skyldes delvis endringer i lovverk/rettighetsfesting av tjenesten.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

St.Hansåsen sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2015-2017:

«St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark-"Kompetanse i fokus»

Ledelsesfilosofi: Kvalitet lønner seg

Mål for virksomheten inneværende år:

St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem i Telemark- et godt sted å være

- vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt. omsorg og forståelse
- vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner
- vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle et helhetlig og godt arbeidsmiljø
- vi viser åpenhet og endringsvilje for å møte utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen og nedleggelse og flytting (2017)

Våre verdier i bedriftskultur:

1. Vi er sammen om jobben
2. Alle er like betydningsfulle
3. Vi ser styrke i det å ha ulike kulturbakgrunn
4. Vi tar imot og lærer av hverandre

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, skjermede avdelinger for aldersdemente og langtidsavdeling på døgnbasis fordelt på 96 senger. Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for yngre demente. Alle tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret. St.Hansåsen sykehjem har også status som utviklingssenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	104,8	104,7	106,3	106,3
Plasser (antall) sykehjem	89	89	94	94
Plasser i skjermet enhet (antall)	35	35	35	35
Korttidsplasser (antall)	36	36	36	36
Dagplasser (antall)	20	20	20	20
Beleggsprosent	97,7 %	99,5 %	98,7 %	98,7 %

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	-	-	4,2
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,0	-	-	-
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,4	-	-	-
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,2	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	-	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Sykehjemmet har hatt en stabil drift i tilsvarende avdelinger som vi hadde i 2014. Det er ingen endring i antall årsverk og plasser og vi ser at beleggsprosenten er identisk med 2014, lik 98,7%. Det er vanskelig å få til 100% da vi har mange korttidsplasser og stor turnover i bruk av disse plassene.

Det ble gjennomført en pårørendeundersøkelse i 2015. Denne viste dårligere score enn ved forrige måling, men årsaken er først og fremst at vi nå har etablert flere skjermete enheter og at denne pasientgruppen gjør det vanskeligere for pårørende å vite eksakt hva pasienten mener og tror. Vi undersøker nå om det er andre og bedre pårørendeundersøkelser for den demente pasientgruppen.

Utviklingscenteret har laget sin egen årsrapport som også går til Helsedirektoratet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

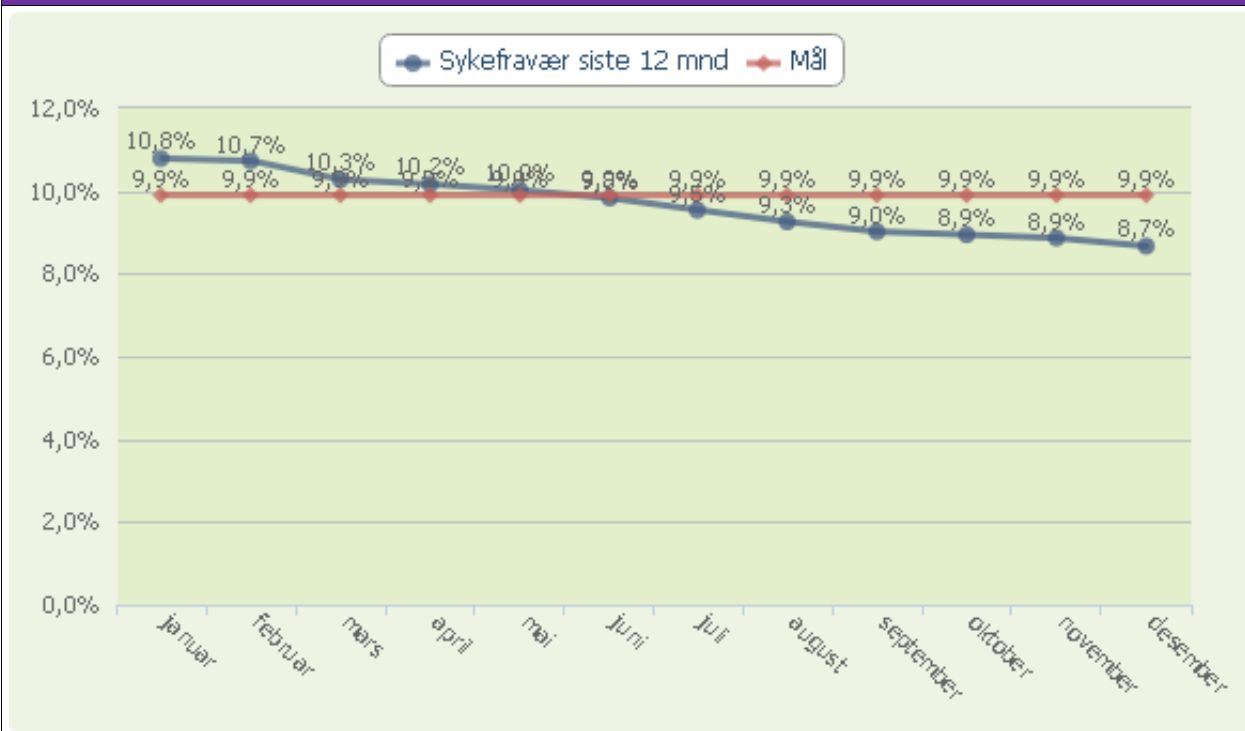
Sykehjemmet har ikke hatt endring i årsverk dette året og har fortsatt 106,3 årsverk totalt. Vi har nå god kompetanse i alle avdelingene og dette kommer også til uttrykk i lavere sykefravær da vi mener det er en sammenheng mellom mestring og trygghet i forhold til dette. Realiteten er at vi har mer kompliserte pasientforløp som resultat av Samhandlingsreformen, men det er tydelig en større mestring hos den enkelte ansatte.

Det går fremdeles greit å rekruttere til ledige stillinger og vi opplever fortsatt et godt omdømme.

Vi har ikke hatt krav om større stillingsprosent i andre halvdel av 2015.

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse dette året.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har nådd målet med 9,9% sykefravær med god margin. Vi har hatt et kontinuerlig synkende sykefravær til tross for store pasientutfordringer med utagering etc. Årsaken er nok først og fremst å finne i at vi har en godt sammensatt personalgruppe med god kompetanse og trening i alle avdelingene. Vi fortsetter bruk av Langtidsfrisk som metode. Vi gjennomfører også samarbeidsprosjektet med HMS/Nav der vi hadde første temamøte i 2015. Der fikk vi gode tilbakemeldinger fra Nav om hvordan vi møtte og fulgte opp den enkelte medarbeider. "Nattavdelingen" har fortsatt lavt sykefravær.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	86 143	97 602	95 137	-2 465	
Sum inntekter	-19 712	-29 805	-26 837	2 969	
Nettoutgift	66 431	67 797	68 300	503	99,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Sykehjemmet (ansvar 3421) har også i år noe overskudd, tilsvarende kr. 683 554. Dette skyldes stort sett merinntekter i forhold til budsjett. Tidvis mange langtidsvedtak i korttidsavdelingen som er budsjettert med lavere forventet inntekt. Vi har i 2015 fått budsjettert og regnskapsført kjøp av en pasientplass utenfor kommunen, og det har gjort det noe vanskelig å beregne regnskapsresultatet gjennom året.

Ø.hjelpsavdelingen (ansvar 3423) har et regnskapsresultat med underskudd tilsvarende ca. kr. 200'. Dette kan stort sett forklares med dyr drift av Bergman diagnostica.

Utviklingscenteret (ansvar 3420) er i balanse og rapporterer direkte til Helsedirektoratet. Dette er bundne midler og overskudd settes på fond.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Brevik sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2015:

«Mestring og livskvalitet for alle. Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted å være både for pasienter og ansatte»

Mål for virksomheten:

- Pasienter og pårørende skal oppleve kvalitet og trygghet i alle faser av oppholdet
- Ansatte skal ha en utviklende og utfordrende arbeidsplass preget av samarbeid, tillit og mestring
- Relevant kompetanse og ønsket kompetanseutvikling er fokusområder
- Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan
- Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

I tråd med målsettingene ønsker sykehjemmet å:

- gi aktiv medisinsk behandling, god omsorg og daglig pleie
- tilby aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede
- bruke fysiske og menneskelige ressurser på en effektiv, meningsfull og utviklende måte
- kompetansesammensetningen skal være i tråd med pasientenes behov
- trening og rehabilitering tilpasset den enkeltes behov og ressurser
- sikre et kosthold som ivaretar riktig og god ernæring
- tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning
- aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	51,3	51,3	50,3	50,3
Plasser (antall) sykehjem	50	50	50	50
Plasser i skjermet enhet (antall)	8	8	8	8
Korttidsplasser (antall)	14	14	14	14
Dagplasser (antall)	0	0	0	0
Beleggsprosent	93,5 %	96,7 %	98,3 %	98,3 %

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	3,8	-	-
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,1	-	5,2	-
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,3	-	5,3	-
Medarbeidertilfredshet	5,1	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har i 2015 ikke vært utført hverken bruker-, pårørende- eller medarbeiderundersøkelser ved Brevik sykehjem. Samtlige ansatte får hvert år tilbud om medarbeidersamtale med nærmeste leder. Det har ikke vært endringer i antall årsverk eller pasienter.

ÅRSBERETNING 2015

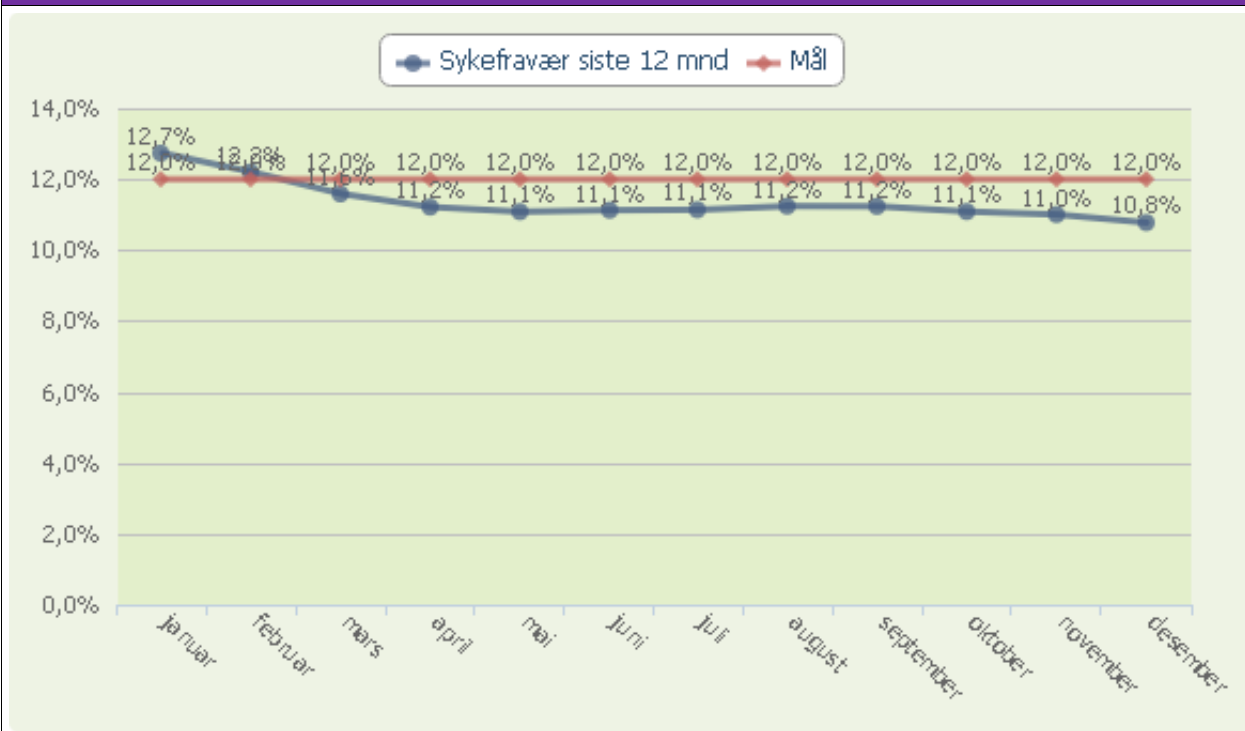
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil ved sykehjemmet og fordelingen mellom høyskoleutdannet og personell med videregående utdanning knyttet til sengepostene er ca 38:62 Det er fortsatt et ønske om å gjøre om ved ledighet slik at vi kan nå målet på en 40:60 fordeling.

Reduksjon av uønsket deltid har ikke kommet videre i 2015 og andelen med stillingsstørrelse under 50 % er 28 %. Ved etablering av tilbud til særlig ressurskrevende pasient ble det i desember opprettet 4,85 årsverk hvorav 2 småbrøker. Resten var stillinger fra 50 % og oppover. Denne økningen vil fremgå fra 2016 da tilbudet startet opp.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet endte på 10,8 % i 2015. Dette er høyt, men likevel under eget måltall og 2,4 % under fraværet i 2014. Til tross for et kontinuerlig fokus på trivselstiltak, ergonomi, tilrettelegging og støtte, er det krevende å få fraværet ned under 10 % selv om det er vår felles målsetting.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	45 278	46 907	44 507	-2 400	
Sum inntekter	-11 109	-12 065	-9 665	2 400	
Nettoutgift	34 170	34 842	34 842	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet går i balanse ved årets slutt. Dette fordi det ble gjort en budsjettjustering ved årsavslutningen.. Behovet for dette ble kommentert og dokumentert i alle månedsrapportene gjennom året.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Mule sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjonen for Mule sykehjem er : «Trygghet og trivsel for alle»

Mål for virksomheten:

- Pasientene skal oppleve god kvalitet og individuelt tilpassede tjenester
- Vi ønsker et inkluderende miljø preget av trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit
- Alle ansatte skal få tilbud om, og ta ansvar for, faglig og personlig utvikling

Vår bedriftskultur skal være basert på dette:

- Vi er ulike, men alle er like viktige
- Vi møter andre med vennlighet og respekt
- Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 69 pasienter. Det er i hovedsak langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for demente.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	65,0	64,5	64,5	64,5
Plasser (antall) sykehjem	65	69	69	70
Plasser i skjermet enhet (antall)	6	6	6	7
Korttidsplasser (antall)	17	13	13	9
Dagplasser (antall)	8	8	8	8
Trygghetsplasser (antall)	NA	8	8	12
Beleggsprosent	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	4,3	-	-
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,3	-	4,9	-
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,4	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet	5,2	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,3	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall pasienter ved Mule sykehjem er økt fra 69 til 70 i 2015. Skjermet enhet tar nå imot 7 pasienter mot tidligere 6. Videre er antall korttidspasienter redusert fra 13 i år 2014 til 9 i 2015. Trygghetsplasser er økt tilsvarende, fra 8 til 12.

Når det gjelder måltall for Virksomheten, er det ikke andre verdier som er målt i 2015 enn tilbud om medarbeidersamtale. Denne er 100 %. Det jobbes fremdeles med å bedre score ved "Pårørendes tilfredshet med aktivitet" som i 2013 var 4,3. Informasjon om årlig aktivitetsplan sendes hovedpårørende og det skrives daglig informasjon i vestibulen om dagens aktivitet og det dokumenteres i journal hvem som har fått tilbud om aktivitet.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

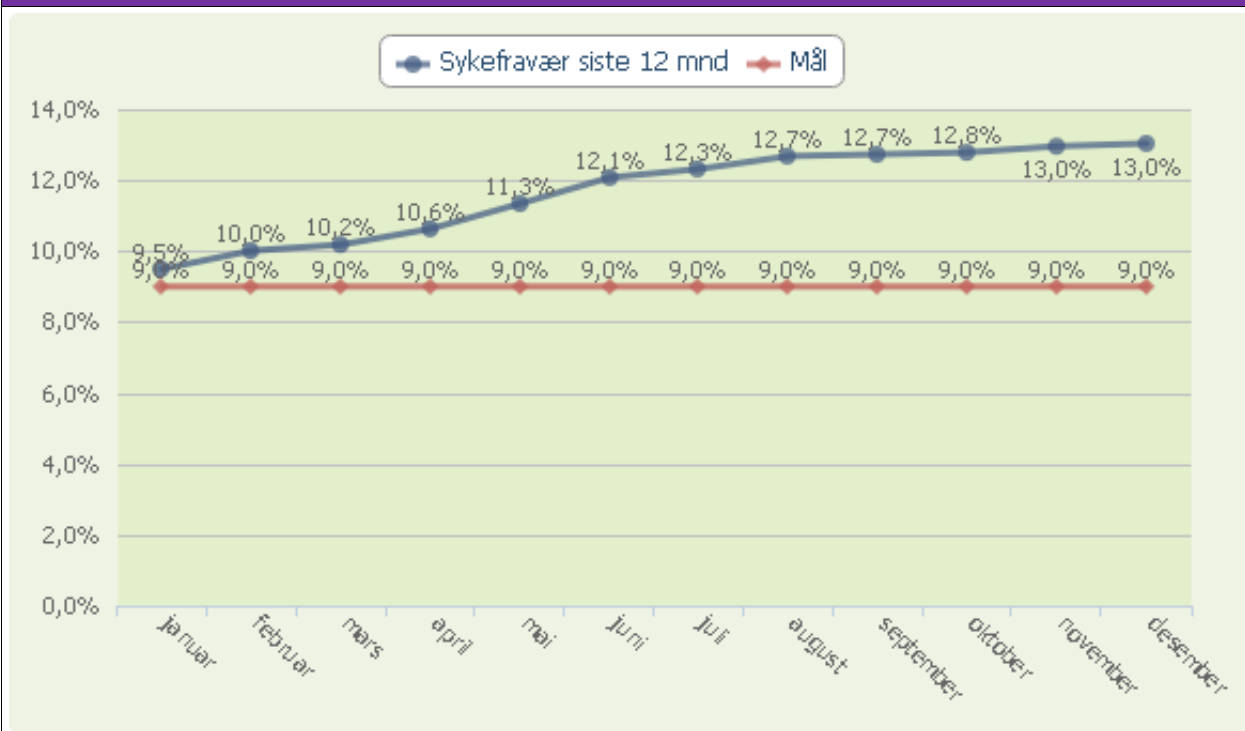
Personalsituasjonen ved Mule sykehjem er svært stabil. Det er få som søker seg vekk til andre arbeidsplasser.

Sykepleierturnusen er blitt mer robust det siste året, siden et par av hjelpepleierstillingene er gjort om til sykepleierstillinger. Vi ligger fremdeles under målet i Kompetanseplanen om 40/60 (høyskoleutdannede /fagutdannede), så her er det enda noe som gjenstår.

Lokal vikarbank er opprettet, ettersom flere krav om høyere stillinger er innvilget. Vikarbanken fungerer etter vår intensjon.

Stillingene er besatt, med unntak av enkelte helgestillinger.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært høyt og stigende sykefravær i løpet av året. Man jobber daglig for å bedre denne situasjonen, både med trivsel-tiltak, oppfølging av sykemeldte, jevne samtaler og møter. Det er lite som tyder på at det høye fraværet skyldes jobbsituasjonen.

Tilrettelegging, kollegastøtte, endring av turnus og intern skifte av arbeidsplass er også tiltak som gjøres for å høyne nærværet.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	56 853	57 258	54 413	-2 845	
Sum inntekter	-15 363	-14 361	-11 264	3 097	
Nettoutgift	41 490	42 898	43 149	252	99,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet for 2015 er i balanse, etter noen justeringer på grunn av særskilte forhold som det ble kompensert for.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Helse- og aktivitetssentrene

Virksomhetens formål og verdier

Visjon: «Trivsel og vennskap godt for kropp og sjel»

Vi har utarbeidet våre egne verdier for vår virksomhet

1. Vi har lagfølelse
2. Vi respekterer hverandre fordi alle er like mye verdt
3. Ulikhetene våre gir felles kvalitet
4. Dele lærdom på godt og vondt og gir tilbakemeldinger

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Helse og aktivitetssentrene består av seks aktivitetssentre geografisk fordelt i vår kommune. Sentrene i Brevik og Herøya har åpent to dager, Langangen en dag, Bjørntvedt tre dager, Vessia fire og Meiergården fem dager i uken. Sentrene driver forebyggende og helsefremmende arbeid, gjennom en rekke kurs og aktivitetstilbud basert på innmeldte behov fra brukerne. Sentrene er videre en sosial møteplass og arena. Det forebyggende arbeidet ser ut til å fungere da stadig flere og eldre brukere har oppsøkt Helse og aktivitetssentrene. Ansatte bidrar til informasjonsarbeid om øvrige helse og omsorgstjenester.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	8,5	8,5	7,9	7,5

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,5	-	5,7	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,9	-	5,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	100 %	0 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten startet i 2014 med mer systematisk kartlegging av besøkstall. I hele 2015 ble det registrert brukere av sentrene på dagtid. Kaféene/klubbene hadde 17.072 besøkende, trimgruppene 2047 deltakere og bassenggruppen 606 deltakere. I tillegg kommer kunder hos frisør og foterapeut, samt brukere av sentrene på kvelder og i helger. Aktivitetene er omfattende og sentrene har vært arena for både sosiale aktiviteter, blitt brukt til opplæring innenfor ulike tema innenfor helse, og ellers fokusert på å være et inkluderende tilbud for mange ulike målgrupper. Det er ikke blitt gjennomført medarbeidersamtaler i 2015, grunnet lederbytte. På slutten av året ble det etablert et "Forum for helsefremming og forebygging", med representanter fra ulike virksomheter i kommunen, med mål om et mer samordnet arbeid innenfor disse områdene.

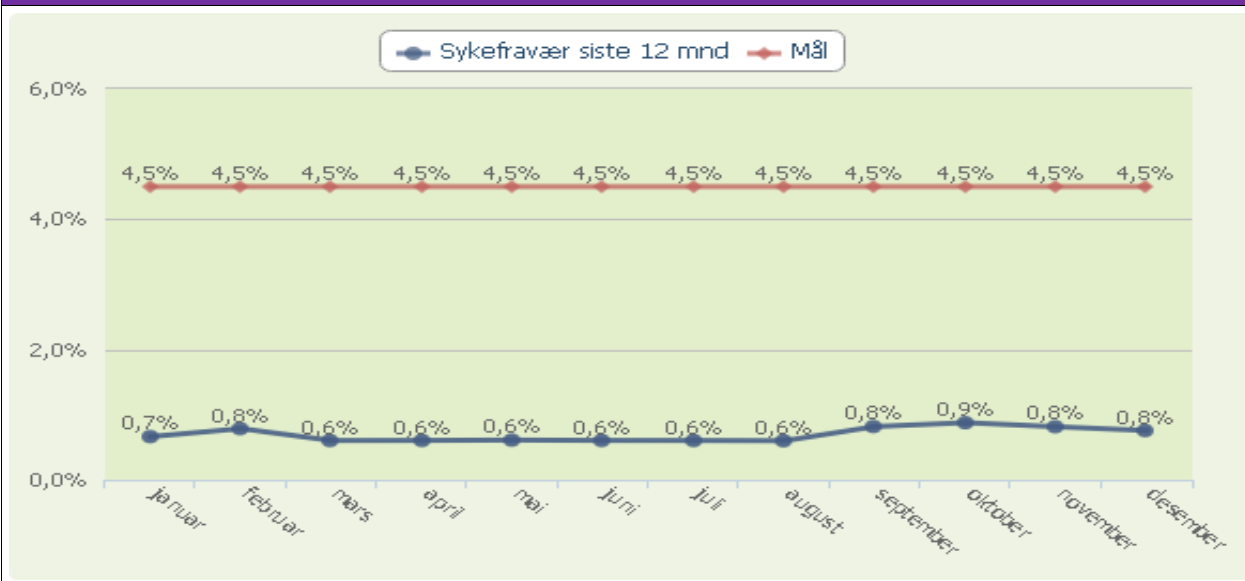
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen. Områder som bør nevnes, og som vi tror har betydning for trivsel og involvering, er blant annet faste tema på personalmøter: nytt fra tillitsvalgt, verneombud, IKT-mat og etisk refleksjon. Som tidligere, har aktivitetssentrene blitt benyttet til arbeidsutprøving og praksissted for personer med ulik grad av helsebegrensninger, og for studenter i utdanningsløp. Spesielt for 2015 er at virksomheten endret status til en avdeling i virksomheten Legetjenester og miljørettet helsevern. Avdelingen var uten avdelingsleder i 4 måneder, hvorpå en av de ansatte hadde lederansvar, inntil ny leder var på plass i november. 2 ansatte gikk i 2015 av med pensjon, og 3 nye er blitt ansatt.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Helse- og aktivitetssentrene har i hele 2015 hatt et sykefravær på et nivå som er lavt, og vesentlig lavere enn eget mål. Arbeidet med nærværet er hele tiden i fokus, og det blir lagt til rette for at ansatte skal kunne fungere i jobben. Det satset på arbeid for å sikre god oppgavefordeling, fleksibilitet i arbeidet og at en bistår hverandre i det daglige. Vi har arbeidsseminar en gang i året med ulike tema, og hvor avdelingen i samarbeid har fokus på spilleregler og hvordan man har det på jobb.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	4 279	4 697	4 726	29	
Sum inntekter	-2 094	-2 153	-2 050	103	
Nettoutgift	2 185	2 545	2 676	132	95,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overskuddet er hovedsakelig grunnet ledighet i stillinger i 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Vest

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig.

Verdier

Vi ser muligheter og positivt på ting.

Vi er omsorgsfulle og inkluderende

Vi har forståelse og viser respekt for hverandre, og hverandres arbeidsoppgaver.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Virksomheten består av Zimmermannløkka omsorgsbolig og områdene Vestsiden, Sundjordet, Knarrdalstrand og Jønholdalen. Ansatte utfører tjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	27,8	25,7	26,7	26,7
Brukere (antall)	211	208	206	223
Antall vedtakstimer	819	708	701	736

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,6	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	-	4,5	-	-
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	4,9	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,1	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	100 %	-	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har en merkbar økning i antall brukere og økte vedtakstimer. dette har medført stort press på de ansatte og behov for ekstra innleie i lengre perioder. Det er ikke gjennomført bruker eller medarbeiderundersøkelse i vår virksomhet i 2015.

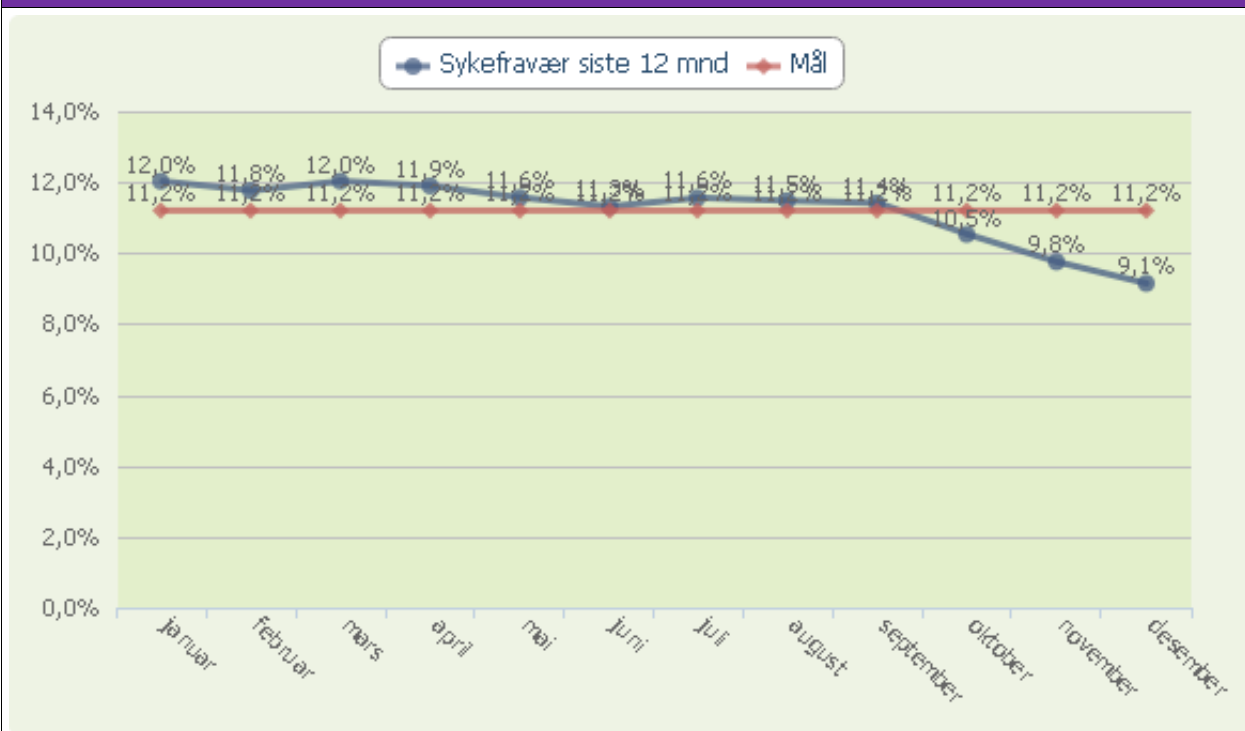
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endring i antall årsverk

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Har i perioder hatt høyt fravær, mesteparten skyldes langtidssykemeldinger. Vi har fokus på nærvær og tilrettelegger der det er mulig, men i enkelte tilfeller er det ikke mulig å være på jobb selv med utstrakt tilrettelegging. Vi har jobbet med, og har hatt noen vellykkede omplasseringer til andre virksomheter. Har vært en fin nedgang i sykefraværet mot slutten av året, i desember hadde vi 95,7 % nærvær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	21 076	19 933	19 667	-266	99,7%
Sum inntekter	-2 772	-1 946	-1 630	317	
Nettoutgift	18 304	17 987	18 037	51	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Har i lengre perioder hatt behov for å leie inn ekstra personell pga økt oppdragsmengde. Til tross for dette har vi holdt oss innenfor budsjett pga sykerefusjon og ikke besatt virksomhetslederstilling.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Stridsklev

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

- Legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.
- Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø
- Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Stridsklev består av to avdelinger, Hjemmetjenesten Stridsklev og Vanntårnet Omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret til befolkningen i områdene sentrum, Flåtten, Stridsklev og Bjørntvedt. Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	37,2	37,0	37,0	37,0
Brukere (antall)	201	211	175	182
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	11	8	7	6
Antall vedtakstimer	925	1 016	952	918

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,6	5,6	-
Brukertilfredshet med medvirkning	-	4,6	4,6	-
Medarbeidertilfredshet	4,7	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,2	-	4,6	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har i 2015 ikke vært gjennomført brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse. Alle medarbeidere har i løpet av året fått tilbud om medarbeidersamtale. Virksomheten har ved utgangen av året 6 pasienter/brukere som får omfattende tjenester (tilsvarende ett årsverk eller mer). I tillegg er det stor turnover av brukere/pasienter som medfører behov for avklaringer og økt samarbeid rundt hver enkelt pasient. Dette er en endring spesielt siste år og er ressurskrevende både administrativt og personalmessig. En liten økning i antall pasienter fra året før.

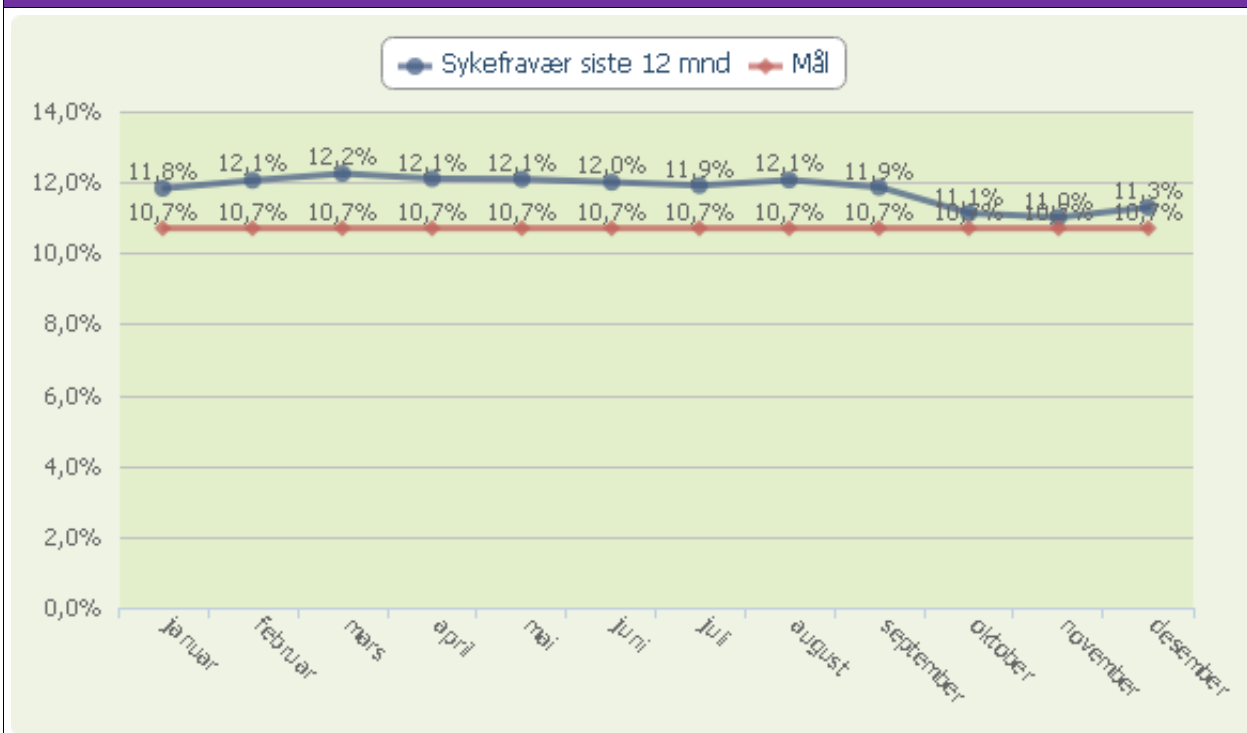
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ved utgangen av 2015 er det totalt 37 årsverk fordelt på begge avdelingene i virksomheten. Andel høyskoleutdannede er på 34 %, uendret fra året før. Mange ansatte har de siste årene fått utvidet stilling, og i 2015 har ytterligere 7 ansatte fått stillingsutvidelse. Ved ledige stillinger vil det fortsatt være behov for omgjøring for å nå målet om ønsket fordeling av kompetanse. Det er 6 seniorer i virksomheten. Virksomheten har mange ansatte med videreutdanning og i løpet av 2015 har ytterligere 3 ansatte fullført videreutdanning. I tillegg har det vært gjennomført kompetanseheving av kortere varighet.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ligger samlet noe høyere enn målsettingen, med en liten nedgang i oktober og november. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær som ikke oppgis å være arbeidsplassrelatert. Det har vært stort fokus på tilrettelagt arbeid der det er mulig og i løpet av året er det et betydelig antall medarbeidere som har fått tilrettelagt arbeid. Virksomheten jobber systematisk med nærvær og har blant annet egen nærværplan. Det er stort fokus på tett oppfølging av sykmeldte, og det ble i løpet av året også gjennomført en arbeidshelsekartlegging.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 848	29 594	29 759	164	
Sum inntekter	-3 049	-2 627	-2 515	113	
Nettoutgift	26 800	26 967	27 244	277	99,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomhetens økonomiske situasjon viser ved årets slutt et overskudd på 280 000. 200 000 av disse skyldes ekstratilskudd fra IMDi grunnet kostnader som påløp for virksomheten i 2014. I tillegg var det en liten prosent vakant stilling deler av året. Forbedringsmål for 2015 er innfridd.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Eidanger

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Vi legger forholdene til rette for at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge det er mulig. Vi arbeider systematisk for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

Verdier

Trygghet, respekt, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Eidanger består av to avdelinger, hjemmetjenesten i Hestehavna og Nystrand omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Bjørntvedt, Vallermyrene, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Oklungen, Bjørkedalen, Langangen, Hovet og Nystrand.

Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer, etter vedtak fra tjenestekontoret. I tillegg er virksomheten Utviklingscenter for hjemmetjenester i Telemark.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	37,0	37,5	39,2	38,2
Brukere (antall)	180	176	215	199
Omsorgslønn (antall)	28	31	31	53
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	7	6	9	9
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	1	1	1	0
Antall vedtakstimer	741	848	981	870

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	5,4	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	-	4,2	-	-
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,0	-	4,7	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært hverken medarbeiderundersøkelse eller brukerundersøkelse i 2015. Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført med alle ansatte i løpet av året.

Både antall brukere og antall vedtakstimer gikk ned i desember 2015 i forhold til året før hvor vi hadde 214 brukere på samme tid. Dette skyldes at en del brukere med omfattende tjenester fikk langtidsplass, flyttet eller døde på slutten av året. Gjennomsnittlig har vi ellers i året hatt 213 brukere ved utgangen av månedene. I januar 2016 er antallet økt til 208 igjen.

I tillegg til mange brukere med omfattende hjelpebehov er det stor turnover av brukere, noe som er ressurskrevende administrativt og personalmessig. I løpet av året fikk vi 131 nye brukere og avregistrerte 135. Vi opplever at vi nå, i motsetning til tidligere, får mange pasienter som ikke har varige behov for tjenester. Ofte dreier dette seg om pasienter som trenger hjelp en kort periode til spesielle prosedyrer etter sykehusinnleggelse. Et annet kjennetegn er at situasjonen rundt den enkelte pasient ofte er uavklart og at personalet bruker mye tid på kartlegginger, avklaringer og samarbeid. Personer med demenssykdom er fortsatt den største utfordringen i hjemmetjenesten, men vi ser økende utfordringer knyttet til brukere med

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

psykiske og/eller rusproblemer. Vi har en del helt unge brukere, men ca. halvparten av brukerne er over 80 år og av disse er ca. 30 over 90 år.

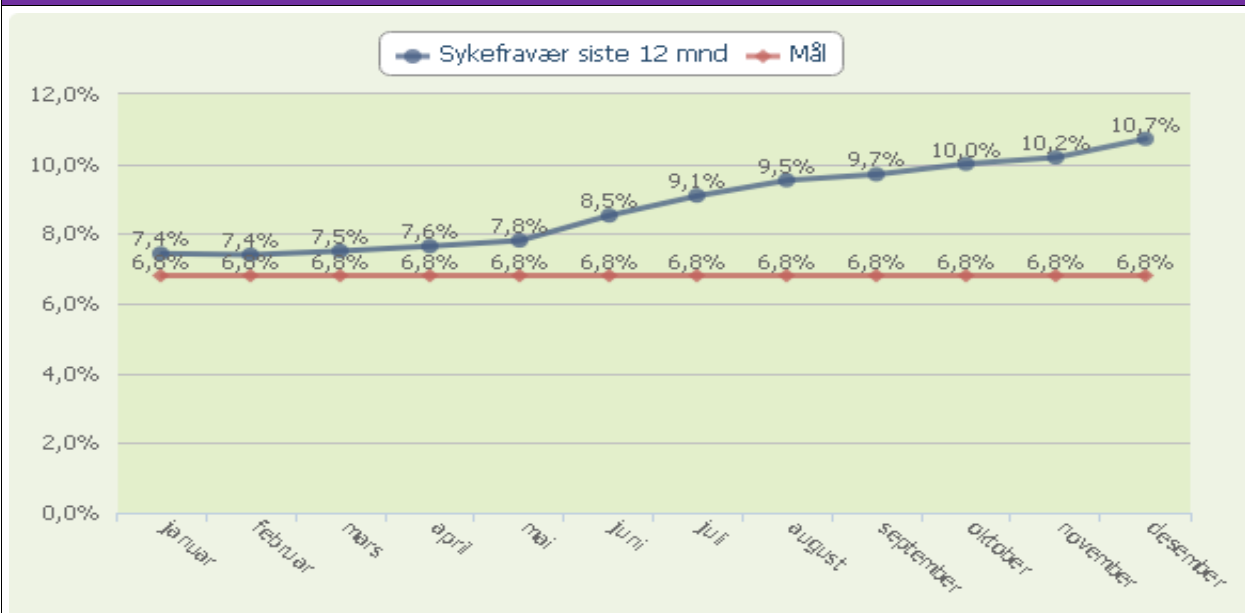
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall årsverk i virksomheten er redusert med 1 årsverk i 2015. Dette skyldes at virksomhetens natt tjeneste i hjemmet har blitt avviklet. Mange ansatte har de siste årene fått stillingsutvidelser, og i 2015 har ytterligere fire ansatte fått det. I virksomheten er det ansatt 32,7 % sykepleiere og 59,8 % helsefagarbeidere. Resten er uten relevant utdanning. Det har skjedd mye kompetanseheving av kortere og lengre varighet. Nevner spesielt at alle ansatte har frisket opp kunnskapene om førstehjelp og at 6 ansatte har begynt på Demensomsorgens ABC.

Gjennomsnittsalderen på de ansatte har blitt 2,5 år lavere enn året før og er nå på 44 år. Personalet i virksomheten er veldig stabil og det er få som slutter. Vi opplever ingen problemer med rekruttering i utlyste stillinger.

Det har bare vært meldt 6 HMS avvik gjeldene ansatte dette året, men ingen alvorlige.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt med 3,1 % siden 2014. Vi har fortsatt jobbet systematisk for å øke personalets nærvær, men uforutsette hendelser i de ansattes liv har ført til en del langtidsfravær. Ingen av fraværene er begrunnet med arbeidssituasjonen. Dette året har vi fokusert på livsmestring og hvordan vi kan kombinere arbeid og privatliv på en bedre måte. Over 40 ansatte var med på heldagskonferanse om dette temaet. Virksomheten har egen nærværplan som det jobbes etter for å forebygge helseproblemer og for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	31 215	32 291	32 099	-192	99,9%
Sum inntekter	-5 165	-4 297	-4 072	225	
Nettoutgift	26 051	27 994	28 027	33	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet er så godt som i balanse ved årets slutt. Årets forbedringsmål innfridd.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Brevik

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Vi skal gi et godt tjenestetilbud med tilfredse brukere og pasienter slik at brukere og pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.

Vi har et positivt fellesskap hvor vi gjør hverandre gode og bygger hverandre opp.

Verdier:

Trygghet, respekt, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Brevik består av hjemmetjenesten i Brevik og nattpatruljen. Ansatte i hjemmetjenesten Brevik gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad og Sandøya.

Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer, etter vedtak fra tjenestekontoret.

Nattpatruljen yter tjenester på natten i samarbeid med alle hjemmetjenestene, til befolkningen i hele kommunen.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	24,6	24,6	24,7	24,7
Brukere (antall)	128	138	124	132
Antall vedtakstimer	330	447	461	421

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	-	5,1
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	-	4,4
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,5	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,9	-	4,8	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	85 %	-	90 %	90 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ingen endringer i stillinger. Det er en liten økning i antall brukere. Brukerundersøkelse ble gjennomført i desember 2015 og viser en liten nedgang i tilfredshet med tjenestetilbudet, fra 5.4 til 5.1. Brukertilfredshet med medvirkning har gått litt opp.

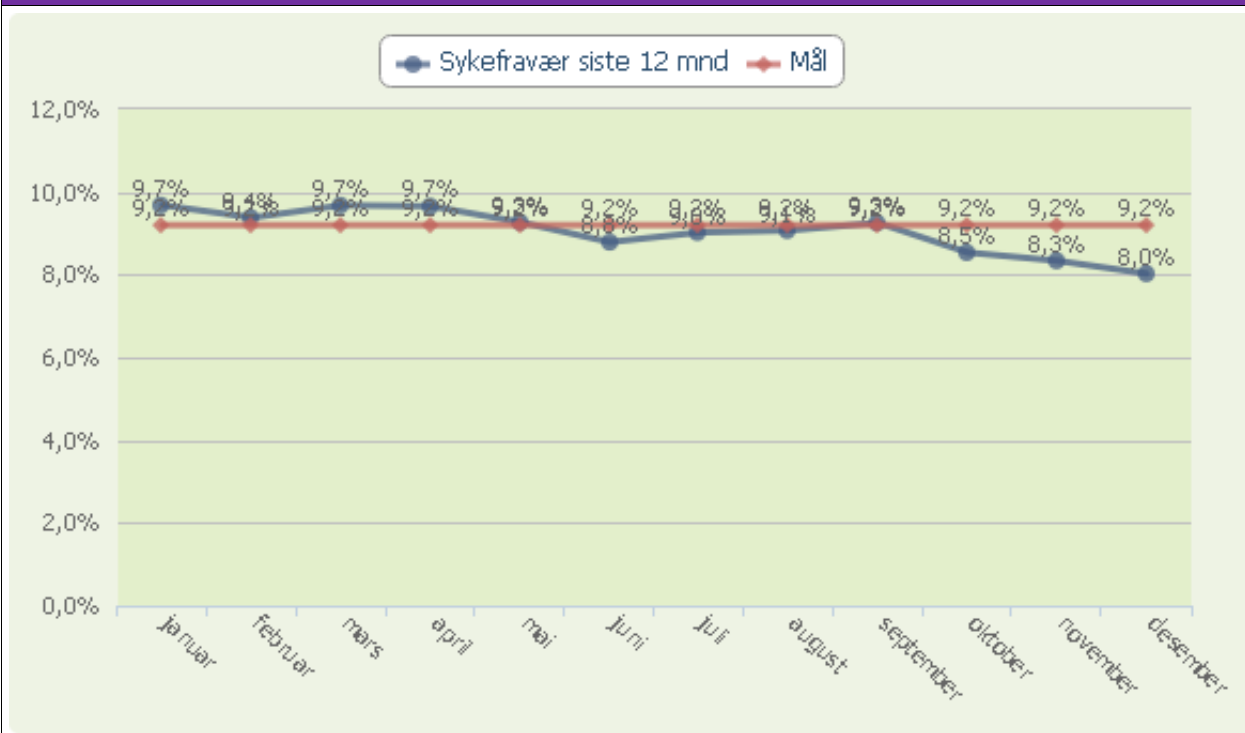
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært en utfordring også i år å imøtekomme krav til forbedringsmål. Forbedringsmålet er utfaset på arter i budsjettet. For å imøtekomme kompetansekrav i tjenesten, er en helsefagarbeider stilling omgjort til sykepleier stilling. Det merkes økning til forventninger i tjenestene med organisering og kompetanse og en sykepleier stilling er derfor omgjort til fagleder stilling. Det har vært mye fokus på kvalitet og kompetanse som har krevd mye ressurser og tid, men gjenspeiler gode resultater og økt trivsel blant ansatte. En person har avsluttet videreutdanning i 2015 og to personer er i videreutdanning.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått ned i 2015 og ligger under målet som er 9,2%. Det har vært fokus på aktivitet og medansvar for å melde fra om nedsatt funksjon, behov for hjelpemidler o.l.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 346	20 240	20 174	-66	99,2%
Sum inntekter	-1 491	-1 202	-991	211	
Nettoutgift	18 856	19 038	19 183	145	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Budsjett/regnskap viser positivt avvik. Mye skyldes høyt nærvær, omlegging av turnus og godt samarbeid om bruk av penger. Redusert sykefravær har bidratt til reduserte vikarkostnader. Forbedringsmål er utfaset på arter i budsjettet.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Herøya

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

- Vi skal gi et godt tjenestetilbud og legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.
- Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø
- Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud

Verdier:

- Trygghet, respekt, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenestekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød, samt til beboerne i Frednes omsorgsboliger. Det gis i hovedsak tjenester i form av rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer, etter vedtak fra tjenestekontoret. Virksomheten har budsjettsansvar for trygghetsalarmer, omsorgslønn og fakturering av middag for hjemmeboende på vegne av alle hjemmetjenestene i kommunen.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,0	28,0	30,0	33,8
Brukere (antall)	188	191	185	192
Omsorgslønn (antall)	180	191	181	167
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	0	0	0	0
Trygghetsalarmer (antall)	833	830	812	759
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	1	1	2	2
Antall vedtakstimer	707	650	568	628

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	0,0	0,0	-	5,5
Brukertilfredshet med medvirkning	0,0	0,0	-	4,5
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,5	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	0 %	95 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er gjennomført brukerundersøkelse med resultat i snitt 5,1 (mål 4,5). Antall brukere og vedtakstimer viser en økning i forhold til året før. Virksomheten har budsjettsansvar for hele kommunen for omsorgslønn og trygghetsalarmer. Antall personer som mottar omsorgslønn, er redusert. Det samme er antall trygghetsalarmer.

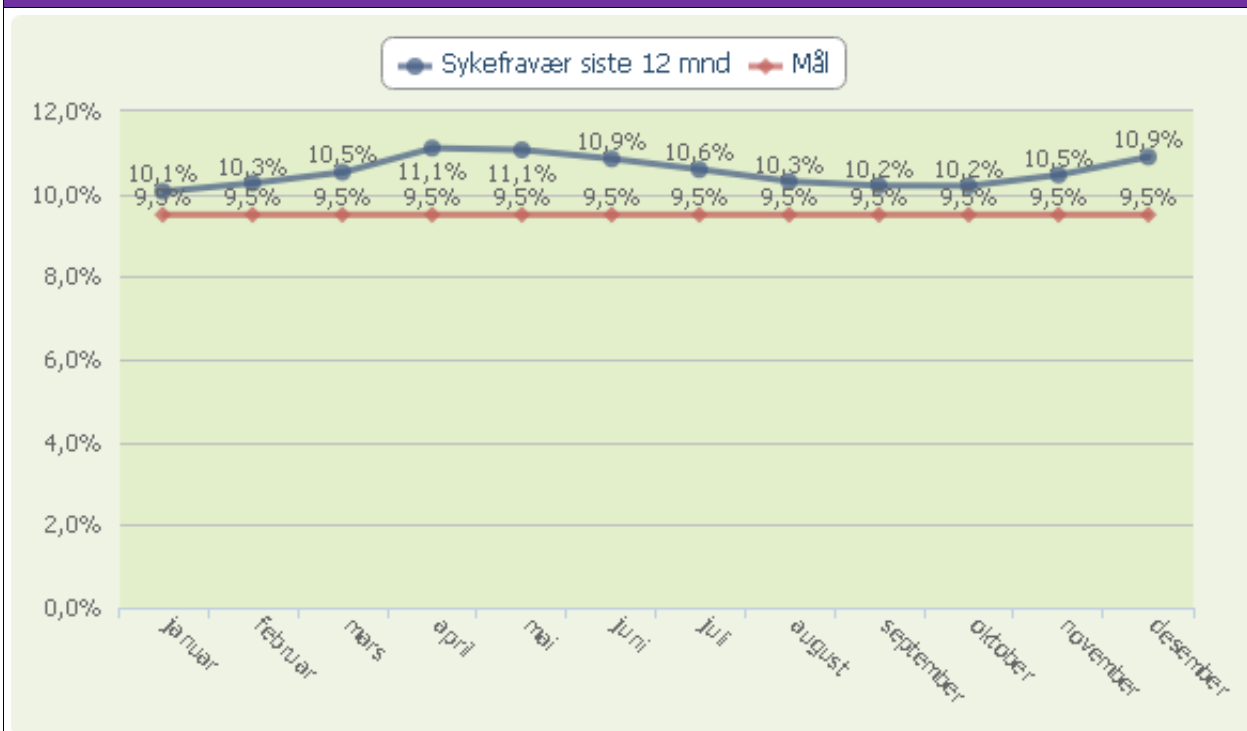
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall stillinger har økt med 3,8 %. Dette skyldes innfridde krav på stillingsutvidelse/fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven §14-9 a og b. Dette medfører at lønnsmidler forskyves fra vikar budsjett til fast lønn. Andel høyskoleutdannede er 32 %. Ved ledighet vil det være behov for å gjøre om stillinger for å nå målet om ønsket kompetanse.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er relativt stabilt, men høyere enn målet. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær som ikke oppgis å være arbeidsplassrelatert. Det fokuseres på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte, samt tilretteleggingsarbeid for å unngå arbeidsrelatert fravær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 891	38 813	35 518	-3 296	99,8%
Sum inntekter	-5 981	-7 998	-4 654	3 345	
Nettoutgift	29 910	30 815	30 864	49	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Etter interne overføringer innen kommunalsjefområdet går virksomheten i balanse. Det har ikke vært mulig å utfase effektiviseringsmål med reduksjon av stillinger fordi virksomheten har vedvarende behov for ekstra personale på kvelder og helger.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Miljøarbeidertjenesten

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Miljøarbeidertjenesten (MAT) gir tjenester med fokus på å utvikle og vedlikeholde den enkelte brukers ferdigheter i helhetlige tjenester.

Visjon:

MAT står PARAT:

P: Profesjonalitet	A: Aktivitet	R: Raushet	A; Anderledeshet	T: Team
--------------------	--------------	------------	------------------	---------

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. Disse tjenestene er organisert med 8 tilrettelagte boliger med bemanning fordelt på 7 avdelingsledere.

Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud.

I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det ca. 10 personer som også får andre tjenester. Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v.

Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer med psykisk lidelse, til 120 personer.

Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 52 tiltaksplasser til varig vernet arbeid (VTA) i GREP konsernet. Dette er et ansvar som er virksomhetsovergripende.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	156,0	163,0	163,0	172,0
Brukere i botiltak (antall)	61	62	62	63
Brukere på avlastning	3	2	2	0
Andre hjemmeboende brukere (antall)	12	11	11	11
Dagsenter (antall)	40	44	46	47
Støttekontakter (antall)	132	132	130	118
Sysselsettingstiltak (antall)	51	52	52	52
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	41	42	43	42

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet/hjelpeverge	-	-	4,5	4,5
Brukertilfredshet med medvirkning, hjelpeverge	-	-	4,0	4,0
Medarbeidertilfredshet	5,1	-	5,1	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,1	-	4,3	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	90 %	90 %	90 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

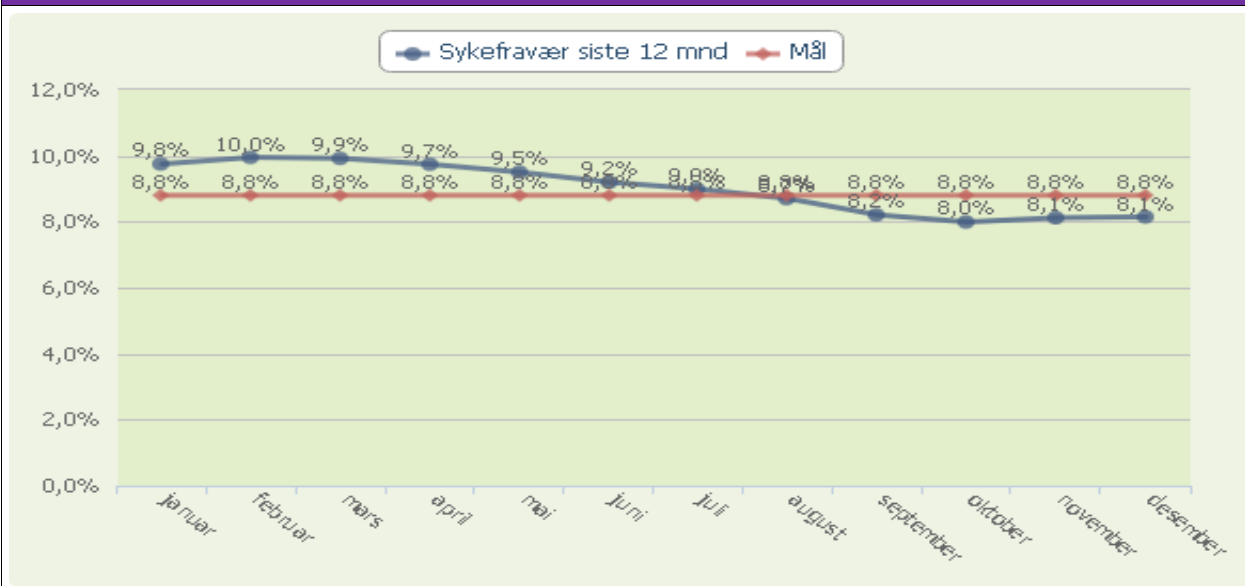
Miljøarbeidertjenesten foretok i slutten av 2014 en bruker -og pårørendeundersøkelse. Siden vi skal ha brukerundersøkelser annethvert år, er det ingen ny undersøkelse i 2015. Derfor er nøkkeltallene de samme som for 2014. Det var heller ingen medarbeiderundersøkelse i 2015. Veksten i antall personer som får dagtilbud i Gartnerløkka dagsenter er økende, og har hittil latt seg utføre gjennom endringer og økt tilgang på fysisk plass. Det vil bli behov for økte ressurser for å kunne håndtere en ytterligere vekst.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er flere ansatte i Miljøarbeidertjenesten som i 2015 har fått innfridd ønske om høyere stilling. Vi har i 2015 også hatt en etablering av en ny tjenestemottager som har ført til at personal ressurser har økt i 2015. Virksomheten har gode rutiner på å melde HMS avvik. Vi hadde i 2015, 432 HMS avvik. Dette er en nedgang fra 2014. Mange av disse avvikene er fortsatt knyttet opp til utfordrende atferd. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å holde på et så lavt nivå som mulig.

I 2015 ble det arrangert en felles planleggingsdag for hele virksomheten. Planleggingsdagene har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger. Det er 2. gang vi har gjennomført felles planleggingsdager i virksomheten siden oppstarten i 2003. Det er ønskelig å gjennomføre felles planleggingsdager ca. hvert 4. år også i fremtiden.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten hadde som overordnet målsetting et sykefravær på 8,8%. Resultatet for 2015 ble 8,1%. Det er også i 2015 lagt ned et stort arbeid for å redusere sykefraværet. Vi har i 2015 foretatt en kartlegging av ansatte som over tid har hatt stort fravær, for å se om det er mulig å finne løsninger for å redusere dette fraværet. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. Vi har fortsatt tett oppfølging av ansatte med fravær, samt fast tema i alle AMU og VAMU. Vi har i 2015 også valgt å gi en påskjønnelse til alle ansatte som ikke hadde fravær i 2015. Dette ble forankret i AMU og VAMU i alle avdelinger, og vil bli evaluert for å se om ordningen skal forsett i 2016.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	129 331	138 616	132 150	-6 467	
Sum inntekter	-38 748	-42 231	-38 417	3 815	
Nettoutgift	90 584	96 385	93 733	-2 652	102,8%

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har ved utgangen av 2015 et underskudd på ca.kr 2 600 000,- som er 2,8 % overforbruk. Dette resultatet forutsetter at vi får den forventede inntekten fra staten på ressurskrevende tjenester. I 2015 har vi opprettet et nytt tiltak som har medført en økning i personellressurser med 7 årsverk i 7 måneder. Dette var det ikke tatt fullt ut høyde for i budsjettet i 2015. En av de største utfordringene på økonomi er fortsatt forbedringsmålene fra 2015 og tidligere år. Da 98 % av budsjettet er lønn som er knyttet opp mot tjenester etter vedtak, er det vanskelig å ta forbedringsmålene på lønn. Vi har derfor i 2015 som tidligere forsøk å oppnå balanse gjennom å spare vakter der det er mulig.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter

Virksomhetens formål og verdier

Borgehaven skal være et aktivitetssenter for alle

Strategi: Målet skal nås ved å ha samarbeidsavtaler med frivillige, organisasjoner, skoler og andre virksomheter.

Borgehaven skal ha kompetanse innen rehabilitering og helsefremmende aktiviteter

Strategi: Virksomheten ønsker å ha gode kvalitetssystemer for tjenesteproduksjon.
Virksomheten skal aktivt gjøre bruk av bakgrunnsdata av samfunnmessig karakter.
Borgehaven skal ha gode systemer for å ivareta kompetansehevingstiltak.

Borgehaven skal være et godt sted å bo, og gi mulighet for god livskvalitet

Strategi: Aktiv bruk av individuell plan og tiltaksplaner

Borgehaven skal være en arbeidsplass med fokus på fellesskap, likeverd, mangfold og raushet

Strategi: Virksomheten skal involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere.
Den skal ha faste samarbeids- og kommunikasjonslinjer for å sikre samarbeid m.h.t målstyring og resultatevaluering.

Aktivitetene skal tilpasses økonomiske rammer

Lederne i virksomheten skal til enhver tid kunne avklare og dokumentere sammenhenger mellom avdelingenes aktivitet, regnskap, og budsjettammer
Tjenestene skal samarbeide om å utnytte ressursene best mulig

VERDIER

Fellesskap - likeverd - mangfold – raushet

STRATEGI

Samhandling mellom de ulike tjenestene skal være vår styrke.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Heldøgns bemannede boliger for voksne utviklingshemmede - 12 boliger
Omsorgsboliger for voksne funksjonshemmede - 5 + 3 boliger
Døgnrehabilitering i institusjon - 15 plasser
Sykehjem langtid/korttidsplasser - 10 plasser
Hjemmetjenester med tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i område øst
Aktivitetssenter med vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende aktiviteter
Transporttjeneste til dagplasser i omsorgstjenestene
Avdeling for tekniske hjelpemidler i Porsgrunn kommune
Ergoterapitjenester til voksne, og i forbindelse med universell utforming av bygg og uteareal
Kommunale fysioterapitjenester til alle sykehjem og til hjemmeboende som ikke kan nyttiggjøre seg av institutt (voksne).
Forvaltning av driftsavtaler til private fysioterapeuter i institutt.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	104,8	105,6	108,4	112,7
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer	162	68	84	61
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,0	16,0	16,8	16,8

Informasjonstall - spesifisert

Hjemmebaserte tjenester	2012	2013	2014	2015
Brukere i hjemmetjenesten øst	188	185	184	191
Omsorgslønn hjemmetjenesten øst	-	19	-	2

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmebaserte tjenester	2012	2013	2014	2015
Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst	0	2	0	0
Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst	0	0	0	0
Antall vedtakstimer	526	553	640	631
Kommunale fysioterapi-tjenester				
Antall henvisninger	139	198	196	167
Venteliste pr. 31.12	63	44	62	129
Private fysioterapeuter med komm. driftstilskudd				
Antall pasienter	4 919	5 003	5 286	6 243
- herav fra andre kommuner	1 585	1 438	1 458	1 734
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	35 178	47 671	49 866	53 813
Pasienttimer i gruppe	44 261	35 641	41 324	43 530
Ergoterapitjenester				
Antall henvisninger	189	239	272	309
Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12	35	42	35	28
Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig	780	685	349	290
Tekniske hjelpemidler				
Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager	1 297	1 340	1 632	1 626
Formidling hjelpem. fra hjelpe-middel-sentralen	6 710	11 266	6 229	5 168
Ant. oppdrag reparasjon og montering av hjelpemidler	946	2 572	1 383	974
Innleverte hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen/NAV	-	-	4 068	3 500
Transport av hj.midler til/fra verksted/NAV/hj.m.sentralen	-	326	326	345
Institusjon				
Plasser i sykehjem totalt pr. 31.12	26	26	25	25
- herav langtidsplasser	5	5	6	6
- herav korttidsplasser	6	6	4	4
- herav rehabiliteringsplasser	15	15	15	15
Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg.	99,8 %	104,0 %	97,9 %	95,0 %
Beleggsprosent døgnrehabilitering	98,4 %	96,0 %	95,0 %	96,0 %
Aktivitetssenter				
Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger	26	25	26	22
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement	689	743	678	565
Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd.	1 681	1 696	1 900	1 665
Boliger med stasjonær bemanning				
Praktisk bistand og opplæring i boliger med stasjonær bemanning	18	18	19	19
- Herav brukere med tjenester over ett årsverk	11	13	12	11

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med hjemmetjenestetilbudet	-	-	-	4,7
Brukertilfredshet med medvirkning blant hjemmetjenestemottakere	-	-	-	4,1
Medarbeidertilfredshet	5,3	-	5,4	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,5	-	4,5	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I hjemmetjenesten øst er nivået på antall vedtakstimer vært stabilt, men antall brukere er økende. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse er stort.

Avdeling for fysio-/ergoterapitjenester betjener voksne over 18 år. Avdelingen har som tidligere år, også en egen årsberetning. Dette tillater en å gå dypere inn i den helsemessige "nå-situasjonen" for Porsgrunn kommune, og gir dokumentasjon på type og mengde aktivitet. Tjenesten deltar i samarbeidsprosjekter med andre avdelinger/virksomheter, herav noen med tilskudd fra Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet. Mht. ventetid for behandling i kommunale og private fysioterapitjenester, er det uforholdsmessig lang ventetid for denne sårbare gruppen. Det er stort behov for styrking av tjenesten.

Avdeling for tekniske hjelpemidler og transport betjener alle innbyggerne i Porsgrunn kommune. Antallet oppdrag i hjemmet, og krav til hurtig respons ved utskrivning fra sykehus, er merkbar.

Indikatorer for "funksjonsnivå etter opphold på døgnrehabilitering" er samordnet med tilsvarende enheter i Larvik og Skien. En ser generelt at pasienter skrives tidligere ut fra sykehuset, og krever lengre tid og til dels spesialisert kompetanse for å følges opp. Det er imidlertid flere som skrives ut direkte fra rehabiliteringsavdelingen og til hjemmet.

Positivt er at de som tilbys plass i treningsgrupper i virksomheten etter utskrivning fra institusjon, ser ut til å holde eget funksjonsnivå høyt forholdsvis lenge.

Aktivitetsavdelingens samarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger utgjør en viktig sosial og forebyggende faktor innenfor helse. Gjennomsnittlig antall deltakere i faste aktiviteter pr. mnd. er en indikator på aktivitetsnivået i senteret.

Boliger med stasjonær bemanning har gitt tjenester til 19 brukere i 2015, herav 11 av dem har tjenester som utgjør mer enn et årsverk. 11 av beboerne i disse boligene står uten dagtilbud, og 4 av dem har redusert dagtilbud. Dette betyr at de har behov for våre tjenester hele døgnet -også på dagtid. Det krever høyere bemanning.

Virksomheten har i 2014 deltatt i flere prosjekter, både internt og i samarbeid med virksomheter i Porsgrunn kommune.

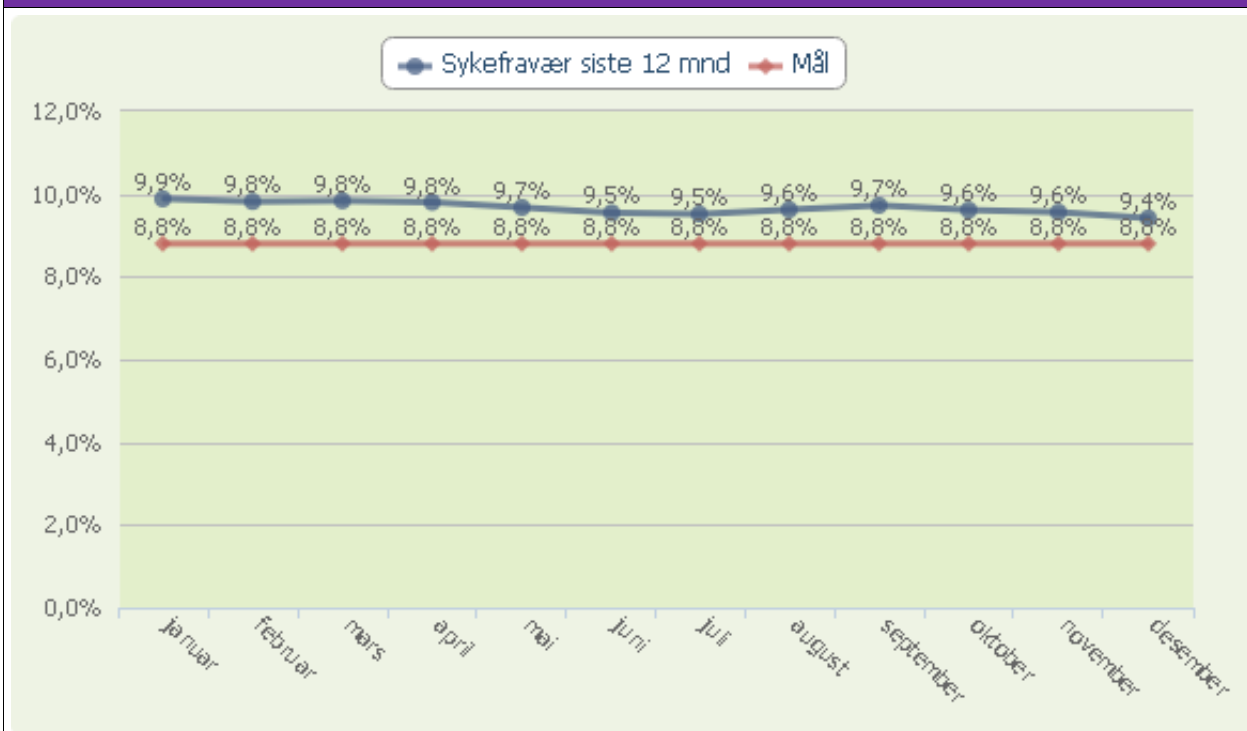
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Samlet oversikt over årsverk i tjenestene utgjør 112,66 årsverk fordelt på 198 personer. I tillegg kommer 16,8 årsverk fysioterapeuter med driftstilskudd.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har vært relativt stabilt i 2015.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	94 583	95 711	94 199	-1 513	99,7%
Sum inntekter	-20 785	-18 794	-17 035	1 759	
Nettoutgift	73 798	76 917	77 163	246	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten gikk ut av 2015 med et mindreforbruk på rundt 200 000,-

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK

Byutvikling

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Virksomheten har som mål å forestå forutsigbar og effektiv saksbehandling med god kvalitet. Innsendte planforslag, byggesøknader og rekvisisjoner etter plan- og bygningsloven og matrikelloven skal behandles innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten skal være arenabygger og samarbeidspartner i prosesser innen samfunnsplanlegging både internt og eksternt, samt legge til rette for medvirkning og engasjement i en bærekraftig og kreativ byutvikling. Den skal også bidra til effektiv og pålitelig saksbehandling og samfunnsplanlegging ved å tilby interne og eksterne brukere geografiske kart- og analysetjenester basert på informasjon om kommunen og dens befolkning.

Visjon: «Byutvikling leverer!»

Verdier: Vårt arbeidsmiljø preges av arbeidsglede, samhold og likeverd

Livsglede og humor - det er lov å være blid	Omsorg - vi bryr oss om våre kolleger	Raushet - vi respekterer hverandres ulikheter	Åpenhet - vi snakker med hverandre, ikke om hverandre	Lojalitet - vi følger de beslutninger som tas
---	---------------------------------------	---	---	---

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Utarbeidelse av kommunale planstrategier i valgperioden.
- Behandling og utarbeidning av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger
- Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafiksikkerhet og areal/transport
- Behandling av bygge- og delingssaker
- Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.
- Miljøforvaltning som forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, klima- og energiplan, kartlegging naturverdier
- Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser samt webkart
- Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker
- Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter
- Veiledning og rådgivning i byutviklingsspørsmål, plansaker, byggesaker, eiendomsforhold og klima- og miljøraker

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	29,0	29,0	29,0	29,0
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner	6	5	9	7
Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling	127	125	61	114
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre	96 %	100 %	100 %	100 %
Antall søknader om tiltak mottatt	700	760	680	663
Antall vedtak gitt i byggesaker	860	869	588	742

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister	88 %	93 %	99 %	93 %
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister	100 %	100 %	89 %	100 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister	98 %	100 %	98 %	98 %
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling	4,6	4,5	4,7	4,6
Medarbeidertilfredshet	4,8	-	4,8	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,3	-

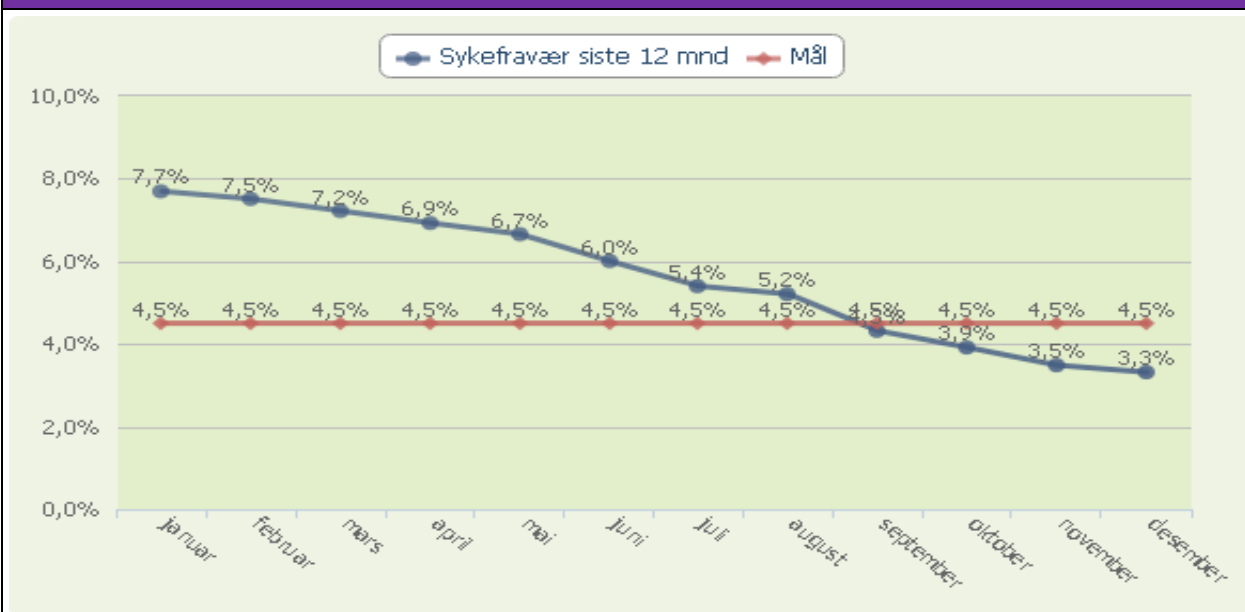
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

En stor del av saksbehandlingen skjer etter lovpålagte frister. Virksomheten har satt 100% som måloppnåelse for disse tjenestene. Av 742 behandlede byggesaker ble 49 saker behandlet etter frist. Komplexiteten ved byggesakene er endret og saksbildet har en økende grad av konfliktnivå. Det gjør at behandlingstiden pr sak øker, mens ressursituasjonen er den samme. Porsgrunn kommune har også rettet innsatsen mot ulovlighetsoppfølging. Dette er ressurskrevende saker. Brukertilfredsheten med byggesaksbehandling ligger på 4,6 på en skala fra 1 - 6. I brukerundersøkelsen ligger også tilbakemeldinger fra ulovlighetsoppfølging. Det jobbes fortløpende med servicegrad, samhandling med servicesenteret og tettere dialog med brukere. Tilbakemelding fra brukere er at de er fornøyd med servicetelefonen for spørsmål til byggesak. Bruk av formaliserte forhåndskonferanser er stadig økende. Oppmålingsforretninger holder seg i hovedsak innenfor frister, med et lite avvik på 2%. Det jobbes med endret strukturering av arbeidsoppdragene for å hente inn de siste oppdragene innenfor frist. Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling har gått betydelig opp fra 61 i 2014 til 114 i 2015. Antall vedtatte plansaker har gått noe ned, men aktivitetsnivået ved planavdelingen er høyt. Ved nyttårsskiftet var det registrert rundt 40 plansaker på ulike nivåer i planprosessen, - fra oppstartsmøter, igangsetting av planarbeid til 1.gangsbehandling og fram mot sluttbehandling. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2015.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært stabil i 2015. Det lykkes ikke å rekruttere ledig stilling som oppmålingsingeniør pga av for få kvalifiserte søkere. Rekruttering av kommunens koordinator for gjennomføring av bypakketiltakene ble startet senhøstes 2015 og avsluttet på nyåret 2016 med ansettelse.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet endret seg gledelig fra 7,7% i januar til 3,3% i desember 2015. Måloppnåelsen om sykefravær på maks 4,5% er nådd. Langtidssykefraværet er gått ned. Det er ingen signifikante tegn på at fravær skyldes arbeidsrelaterte årsaker, men det er viktig å følge med på korttidsfraværet. Det uttrykkes bekymring for stort arbeidspress og økende grad av konfliktnivå i saker. Truende adferd ved møter, telefonsamtaler og ved befaringer forsterker behovet for å forebygge belastninger ved arbeidsmiljø.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 958	26 457	24 306	-2 151	
Sum inntekter	-15 458	-13 478	-9 344	4 134	
Nettoutgift	12 500	12 979	14 962	1 984	86,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Årsregnskap for 2015 viser at virksomheten går med overskudd. Inntektsmålene i budsjettet ble nådd med god margin for de gebyrlagte tjenestene. Lovpålagte arbeidsoppgaver og oppgaver hvor midler følger med prioriteres. Plan- og utredningsoppgaver utføres i tråd med HP 15-18 og forpliktende Bystrategisamarbeid. Det er gjennomført et oppgjør av diverse bundne driftsfond og disposisjonsfond hvor Byutvikling tidligere år har tatt utgiftene. Disse er nå tilbakeført til Byutvikling. En ubesatt landmålerstilling for hele året samt ubrukte konsulentmidler er med å gir overskudd.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Brann og feiervesenet

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

Dette skal oppnås ved å:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker gjennomføre brannforebyggende tilsyn gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg være innsatsstyrke ved brann | <ul style="list-style-type: none"> være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse være innsatsstyrke ved trafikkulykker være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen |
|--|--|

Verdier:

Vi ønsker en kultur som er preget av:

- Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen
- Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen
- Å vise respekt og lære av hverandre
- Å smile til verden slik at verden smiler til oss

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Brann og feiervesen for Porsgrunn kommune
- Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannøvelser
- Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester
- Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark
- Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	40,0	39,0	47,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	652	655	679	660
Bygningsbranner. Antall	46	40	42	34
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	104	77	82	83

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,6	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,8	-	3,4	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent	92 %	88 %	82 %	70 %
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent	104 %	97 %	98 %	87 %
Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent	126 %	108 %	95 %	85 %

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent	-	81 %	76 %	85 %
Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent	-	100 %	100 %	80 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	4,9	-	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	4,5	-	-	-

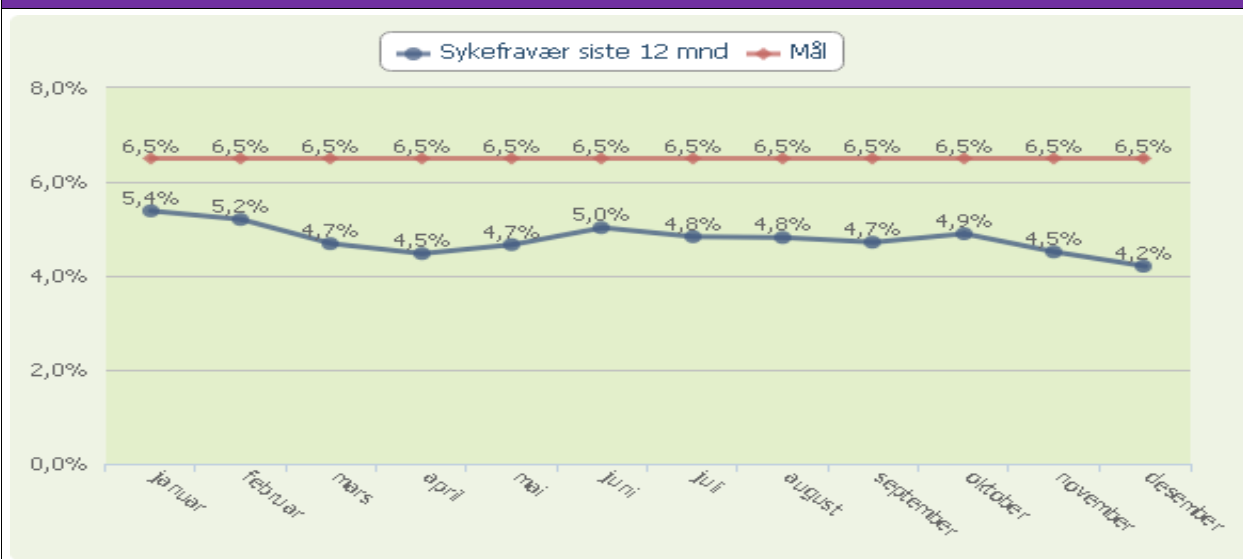
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2015 var antall branner/ulykker på litt lavere enn normalnivået, med ingen store branner. Gjennomføring av tilsyn og feiing har vært OK i 2015, særlig med tanke på at vi ble redusert med 1/2 stilling i 2014 og at vi har hatt en nyansatt i store deler av året.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

8 nye brannkonstabler ble ansatt ved årsskifte. Det har vært mye innsats for å få disse opp på et utdanningsmessig/erfaringsmessig OK nivå, men det har lyktes bra med mange fornøyde medarbeidere.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Historisk lavt sykefravær på litt over 4%. Meget bra.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	42 838	43 060	43 139	78	
Sum inntekter	-9 563	-7 625	-6 659	965	
Nettoutgift	33 275	35 436	36 479	1 044	97,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et positivt resultat vi er fornøyd med. Det har vært en del usikkerhet gjennom året. Først med for lite budsjettert på fast lønn, så et kutt på 1 mill kr. Faktorene som har slått ut positivt er at vi klarte å redusere opplæringskostnadene for fleste nyansatte, et historisk lavt sykefravær og få langvarige og dyre branner/ulykker

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Eiendomsforvaltningen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Eiendomsforvaltningen har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo. Eiendomsforvaltningen skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal eiendomsforvaltningen forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter. Nedenfor angis målene innen de ulike formålene:

Boligbistand:

Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Byggevirksomhet:

Leverer bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen.

Eiendomsforvaltning:

Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.

Visjon: «Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret»

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Bolig ivaretas av Boligbistandsavdelingen med følgende faste oppgaver:

- Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.
- Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling

Eiendomsforvaltning ivaretas av Forvaltningsavdelingen og Driftsavdelingen:

Forvaltningsavdelingens faste oppgaver:

- Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer
- Kjøp/salg, innleie/utleie
- Oppsett av vedlikeholds- og utviklingsplaner

Driftsavdelingens faste oppgaver:

- Løpende drift og oppfølging av kommunale bygg
- Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie

Byggevirksomhet ivaretas av Prosjektledelsesavdelingen med følgende faste oppgaver:

- Ledelse av kommunens byggeprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	50,7	48,0	50,1	50,1
Areal for alle eide bygg [m ² BTA]	226 513	224 750	226 908	221 696
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	746	751	749	732
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	112 019	121 953	137 458	152 388

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand	4,7	4,6	5,2	5,3
Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand	4,8	4,7	5,1	5,2
Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand	4,6	4,6	5,2	5,2
Antall bostedsløse per 31.12	24	24	15	16
Innvilgede søknader fra venteliste	103	118	102	75
Fraflyttede kommunale boliger	120	120	119	117
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn	83	70	67	69
Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt	9,5 %	7,7 %	6,5 %	6,8 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet	5,1	4,9	4,8	4,7
Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet	5,3	5,1	4,9	5,0
Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet	5,2	4,9	4,9	4,7
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen	3,7	4,1	4,0	3,8
Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen	4,1	4,0	4,2	4,2
Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen	4,0	3,5	3,9	3,7
Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme	-3,0%	0,0%	-5,2%	7,7%
Netto FDV pr kvm, formålsbygg	466	487	452	454
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm)	236	234	149	171
Energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m2	132	146	116	113
Solgte næringsareal - 1.000 kroner	87 000	7 380	3 305	NA
Antall festetomter til bolig	446	424	378	374
Medarbeidertilfredshet	5,3	NA	5,0	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	75 %	100 %	98 %	100 %
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,7	NA	4,2	NA

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Eiendomsforvaltning

Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2015 er i hovedsak som tidligere år og fortsatt noe under det som er ønsket. Fokuset fremover vil være å sikre god kommunikasjon med brukerne, samt iverksette tiltak for å øke brukernes tilfredshet med leverte tjenester.

Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnadene (FDV) ligger forholdsvis jevnt de siste årene, men har noe variasjon hovedsakelig grunnet generell prisøkning og ekstra midler til planlagt vedlikehold. Det er et fortsatt høyt nivå på registrerte skader i tjenestene bolig og skole, noe som bidrar til økning av driftsutgiftene. Det vil fortsatt være fokus på å redusere skadeomfanget, blant annet ved installering av kameraovervåking på skolebygg og ved inspeksjoner i boliger og i større grad ansvarliggjøring ved skader

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

på bolig.

Samlet areal er redusert i 2015 mot 2014, hovedsakelig på tjeneste 222 Skolebygg. Årsaken til dette er diverse feilkorrigeringer.

Forbruket av elektrisk energi er redusert i 2015 i forhold til 2014, hovedsakelig grunnet tettere energioppfølging og optimal drifting av tekniske anlegg. Energikostnadene har i snitt vært lavere i 2015, sett mot 2013 og 2014, med naturlige variasjoner grunnet priser og temperatur.

Det er en bevisst strategi å søke å øke andelen bruk av fjernvarme og bioenergi. Sett i forhold til det tidligere år, er andelen fjernvarme og bioenergi økt noe i 2015.

Det er solgt eiendommer for kr. 14.245 mill. hvorav kr 3.305 mill er salg av Kirkevegen 18 – Presteboligen i Brevik.

Antall tinglyste festetomter til bolig er grunnet innløsninger redusert til 374 stk.

Virksomheten

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015. Alle har fått tilbud om medarbeidersamtale.

Det har i 2015 vært gjennomført evaluering av organisasjonsendringen fra 2012.

HMS-systemet har hatt en systemgjennomgang. Det har vært noe færre HMS-avvik i 2015. Alt i alt leveres det for få HMS-avvik.

Boligbistand

Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser noe bedre score for 2015 enn tidligere år. Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har en liten økning sammenlignet med 2014. Vi har fortsatt gitt samfinansieringer med private banker. Det er viktig å legge til rette for at låntakere oppretter godt kundeforhold i bank, der det er mulig å komme frem til gode løsninger ved boligkjøp. Samtidig ser vi at flere låntakere med lave inntekter har vansker med å få lån i bank.

Antall kommunale utleieboliger er noe redusert. Antall fraflyttinger er omtrent på samme nivå som i fjor. Samtidig registreres det at antall husstander som står på venteliste er redusert med 26 % i forhold til 2014. Dette er søkere som har fått vedtak på at de kvalifiserer for å få tildelt bolig i henhold til kommunens retningslinjer. Antall søknader om kommunal utleiebolig viser en svak nedgang.

Antall som oppgir at bostedsløs som grunnlag for søknad er på omtrent samme nivå som i fjor. Antall bostedsløse med positivt vedtak ligger på samme nivå som tidligere år. Antall gjennomførte utkastelser har gått betydelig ned.

Leietapet på 6,8% av mulig utleid vurderes fortsatt å være for høyt. Dette har hatt en særlig fokus 2015. Hovedinntrykket er at det er mindre etterspørsel etter vanlige utleie boliger til eldre, såkalte alders-/trygdeboliger. Det har derfor vært en utfordring å få disse utleid. Flere boliger har vært tilbudt gjentatte ganger før det oppnås leieavtale.

Byggevirksomhet

Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomheten i 2015 viser et gjennomsnittlig nivå på 4,8. Det er marginalt dårligere enn året før, men tilfredsstillende i forhold til ønsket nivå på 4,0. Vi vil fortsatt fokusere på involvering og informasjon til brukerne i våre byggeprosjekter, herunder også vedlikeholds- og utviklingsprosjekter.

Avvik mellom sluttregnskap og budsjett viser at vi for 2015 har levert sluttregnskaper samlet 7,7 % over bystyrets bevilgning. Det er de store overskridelsene på Heistad skole og Ælvespeilet som er utslagsgivende i denne sammenheng. Dette er ikke tilfredsstillende, og vil holde et høyt fokus på kvalitetssikring og økonomistyring i henhold til prosjektmodellen framover.

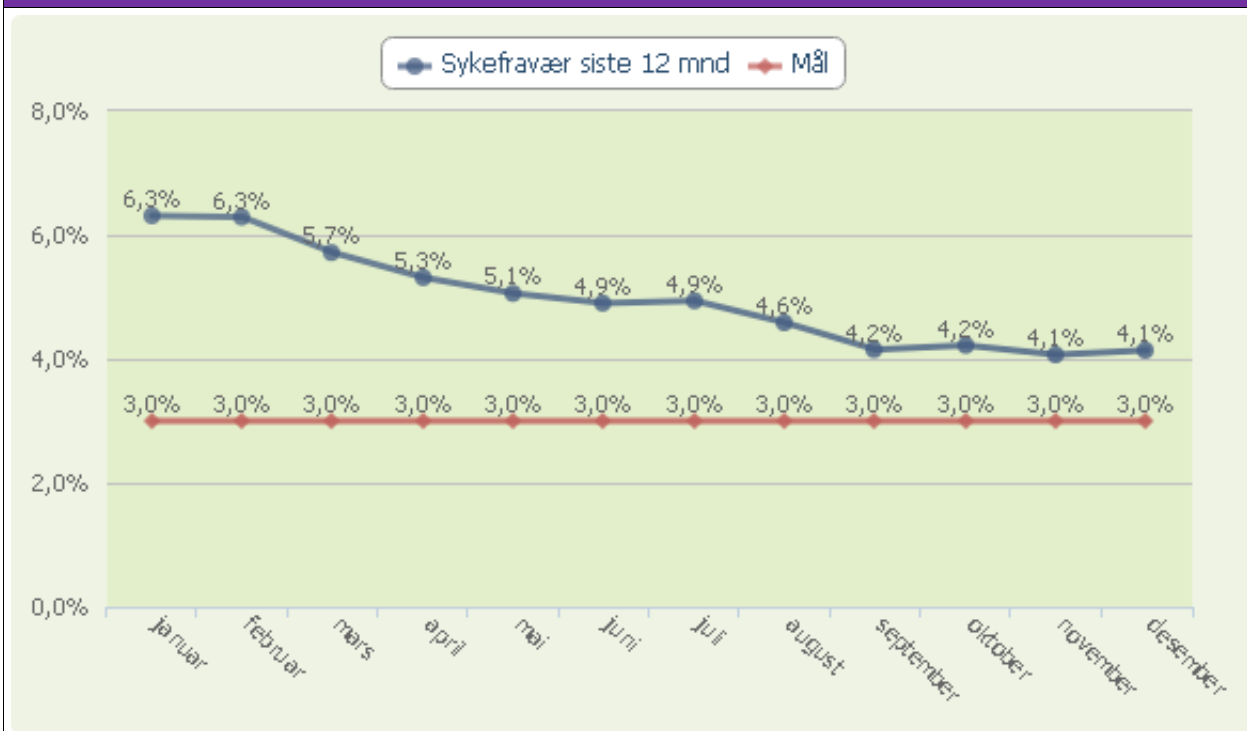
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall stillingshjempler er som tidligere. Det har vært interne justeringer i 2015.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en markant bedring fram til høsten 2015, hvor det har flatet ut. Vi ender på 4,1 % som anses som rimelig bra, selv om det er 1 % over det vi helst skulle ønsket. Sykefraværet relaterer seg både til korttidsfravær og langtidsfravær.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	173 449	184 667	170 393	-14 274	125,8%
Sum inntekter	-107 781	-102 272	-104 918	-2 646	
Nettoutgift	65 668	82 394	65 475	-16 920	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Ved utgangen av året har virksomheten et negativt avvik forhold til budsjett på 25,8 % - totalt kr. 16 920 000,-.

Avviket skyldes utgiftsføring av et krav fra Porsgrunn Boligstiftelse. Kravet knytter seg til korreksjon av tidligere års påstått urettmessig utdeling til Porsgrunn kommune.

Energiregnskapet ble avsluttet med et positivt avvik på kr. 507 000,-. Avviket skyldes i dels relativt mildt vær i 2015 og dels resultater som følge av arbeid med energiøkonomisering.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Renhold

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og trivsel blir ivaretatt. Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier. Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid. Eventuelle endringer må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet. Benytte brukerundersøkelse hvert år for å bli bedre.

Verdier:

- Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser.
- Løpende arbeid for et lavere sykefravær.
- Tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at meningsfulle arbeidssituasjoner oppnås

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg. Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter, arbeidstøy. Kantinedrift i rådhusgate 7.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	55,7	55,5	54,0	53,2
Sykehjem - kr/kvm.	183	183	183	-
Skoler - kr/kvm.	158	160	-	-
Barnehager - kr/kvm	370	368	371	-

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Medarbeidertilfredshet	5,4	-	5,6	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	5,0	-	4,7	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	85 %	85 %	80 %
Brukerundersøkelse daglig renhold	-	4,4	4,1	4,3
Brukerundersøkelse vaskeriet	-	4,6	-	4,3

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brukerundersøkelsen på daglig renhold har gått opp fra 4,1 til 4,3, hvor 6 er best. De svar med størst forbedringsbehov følges opp så sant det er kapasitet. Brukerundersøkelsen for vaskeriet fikk også et score på 4,3 for 2015.

Kostnadstall innen skoler, barnehager og sykehjem rapporteres ikke på for 2015. Tallene trenger ytterligere kvalitetssikring.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

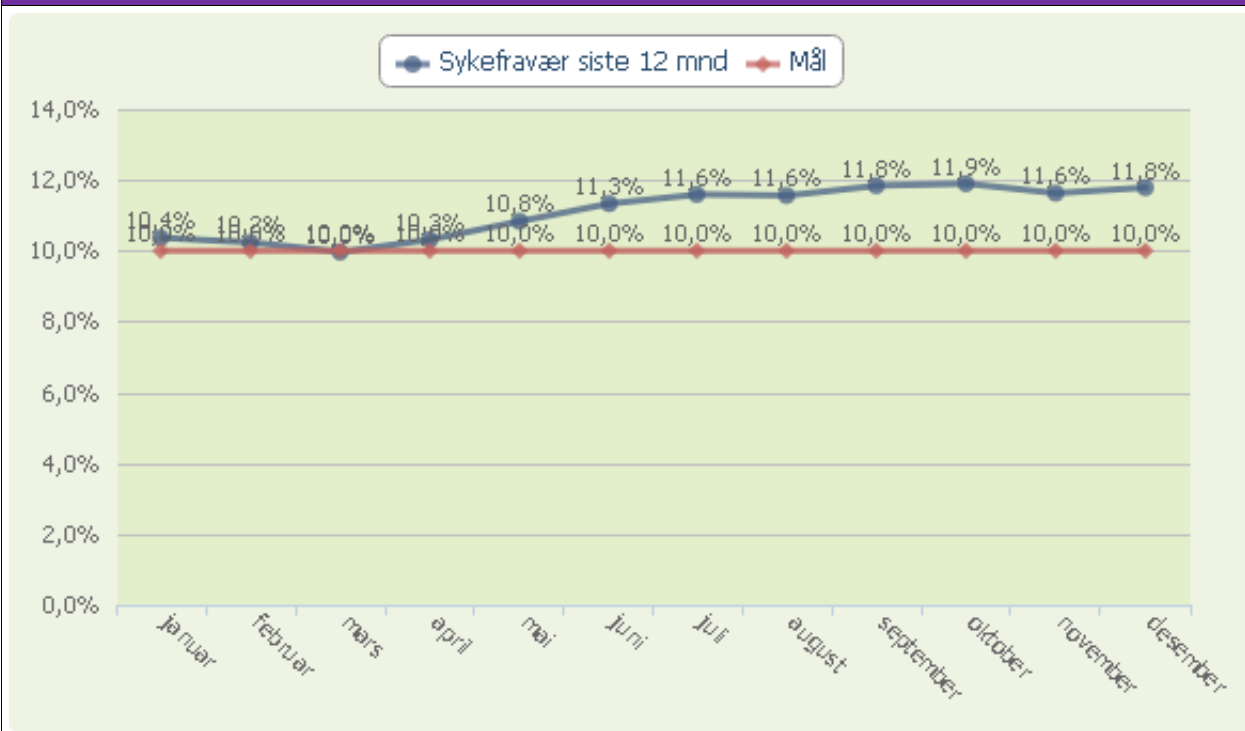
Vi har redusert bemanningen med 0,8 stillinger på tross av økning i renholdt areal. Personalet er stabilt og vi har liten turnover. Om vi har behov for nye medarbeidere er tilgangen stor i arbeidsmarkedet.

78% av personalet har bakgrunn fra 18 ulike nasjonaliteter. Det gir utfordringer i forhold til opplæring og språk. Samtidig er dette et godt samfunnsmessig integreringsarbeid.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet var nede i 10% i mars, som er ønsket nivå. Utover året økte sykefraværet stabilt til 11,8 % på slutten av året.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	32 694	32 875	33 749	873	98,1%
Sum inntekter	-3 202	-3 255	-3 548	-293	
Nettoutgift	29 492	29 620	30 201	580	

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten hadde et mindreforbruk på kr. 580.000,-. Det er resultat av et langvarig forbedringsarbeid.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Kommunalteknikk

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal være forskriftsmessig til enhver tid og til beste totalt sett for Kommunens innbyggere og egne ansatte. Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi lykkes.

Verdier

- I Kommunalteknikk ønsker vi en kultur med god folkeskikk og gjensidig respekt overfor hverandre.
- Vår bedriftskultur skapes i hverdagen, de små setningene, den lille oppmerksomheten.
- Alle er like viktige og vi drar lasset sammen.
- Det er ønskelig å videreutvikle god kollegial samhandling som sier at du betyr noe for arbeidsmiljøet.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg.
- Lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger.
- Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning.

Informasjonstall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	82,0	80,0	83,0	83,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	3 060	3 261	2 396	2 668
Produsert mengde vann (mill. m3)	5,30	5,40	5,35	5,12
Vannledningsbrudd (pr. km ledning)	0,06	0,08	0,04	0,08
Vannledningsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km)	3,50	5,02	5,50	2,82
Avløpsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km)	4,71	4,09	4,10	2,86
Forfall veiger (mill)	55	56	60	64

Måltall for virksomheten	2012	2013	2014	2015
Beregnet, ikke bokført vann	39,7 %	40,2 %	39,0 %	38,0 %
Vannledningsnett fornyet (%)	1,01 %	0,95 %	0,90 %	0,70 %
Avløpsnett fornyet (%)	1,45 %	0,37 %	0,40 %	0,62 %
Medarbeidertilfredshet	5,2	-	5,2	-
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning	4,4	-	4,6	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Driften går som normalt, men det er noen endringer i forhold til tidligere år. Beregnet, ikke bokført vann har gått ned ihht gjennomføringen av vannmåler/ -soner prosjektet og hovedplan vann. Vannledningsnett og avløpsnett har lav utskiftingstakt i 2015 grunnet flere anlegg som ikke er ferdigstilt. Forfall veiger øker for hvert år, grunnet manglende midler til vedlikehold/reasfaltering.

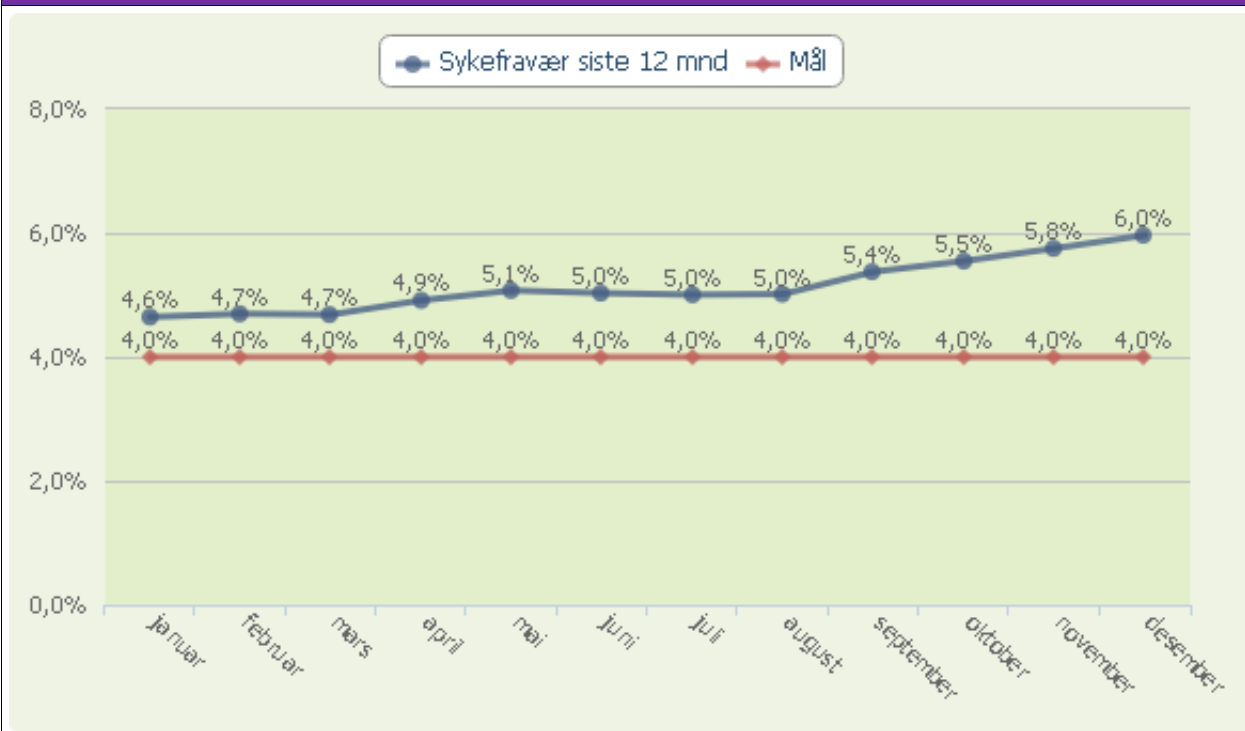
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer i totalt antall ansatte pr 31.12.15.

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd." og mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er økende, men det skyldes hovedsakelig langtidssyke ikke relatert til arbeidssituasjonen.

Økonomisk status	Regnsk. 2014	Regnsk. 2015	Budsj.2015	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	193 386	208 024	208 549	525	
Sum inntekter	-156 081	-166 160	-166 849	-689	
Nettoutgift	37 305	41 864	41 700	-164	100,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Bydrift har et mindre forbruk på ca kr 1,8 mill, som skyldes hovedsakelig mindre vintervedlikehold. På selvkostområdene er det et overforbruk på Renovasjon som skyldes manglende avsetning til fond i 2014, som da måtte gjøres i 2015.

Forsidebilde er fra aktiviteter i Kulturskolen

Foto: Dag Jensen

