



PORSGRUNN KOMMUNE

Årsberetning 2017

Virksomhetenes årsrapporter



Sammen om Porsgrunn

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Innholdsfortegnelse

RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET	4
HR-avdelingen	4
Økonomiavdelingen	7
Serviceavdelingen	9
IKT – avdelingen	13
RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR	15
Kultur	15
Brattås barnehage	21
Frednes og Skrukkerød barnehager	23
Hovenga & Osebakken barnehage	26
Kirketjernet og Vestsiden barnehager	29
Lundelia barnehage	32
Lyngveien barnehage	35
Vallermyrene barnehage	37
Flåtten barnehage	40
Pedagogisk-psykologiske tjenester	42
Borge skole	46
Brattås skole	49
Brevik oppvekstsenter	51
Grønli skole	54
Heistadskolene	57
Klevstrand skole	60
Langangen og Tveten skoler	63
Myrene skole	66
Stridsklev skole	68
Vestsiden skole	70
Kjølnes ungdomsskole	73
Stridsklev ungdomsskole	76
Tveten ungdomsskole	79
Porsgrunn kommunale kulturskole	82
Porsgrunn voksenopplæringscenter	85
Klokkerholmen	89
Barnevern	92
RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG	95
Tjenestekontoret	95
Familiehelsestjenester	99
Legetjenester og miljørettet helsevern	102
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	105
NAV Porsgrunn	110
Frednes sykehjem	114
Doktorløkka bosenter	116
St. Hansåsen sykehjem	118
Brevik sykehjem	121
Mule sykehjem	124
Hjemmetjenesten Vest	126
Hjemmetjenesten Stridsklev	128
Hjemmetjenesten Eidanger	130
Hjemmetjenesten Brevik	132
Hjemmetjenesten Herøya	134
Miljøarbeidertjenesten	136
Borgehaven bo- og rehabiliteringstjenester	139

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

RAMMEOMRÅDE: MILJØ- OG BYUTVIKLING	143
Byutvikling.....	143
Brann- og feiervesenet	147
Bygg- og eiendomsdrift.....	150
Kommunalteknikk	154

ÅRSBERETNING 2017

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

- Organisasjonsutvikling
- HMS
- Personaladministrasjon
- Arbeidstidsprogrammet Capitech
- Kompetanseutvikling
- Kvalitetsarbeid-KSS og TQM
- Prosjekt- og utredningsarbeid
- Læringsordningen

Utfyllende oppgavefordeling og kontaktinformasjon legges tilgjengelig for virksomhetsledere og ansatte på Ansattportalen og Internett-siden for HR-avdelingen.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	15,0	14,5	15,0	15,0
Antall lærlinger pr. 31.12	81	73	74	72
Antall HAMU møter	10	9	10	7
Antall HAMU saker	49	39	38	36
Antall møter i Omstillingsutvalget	16	15	13	11
Antall saker i Omstillingsutvalget	600	481	552	678
Antall samtaler med Gravide ansatte	167	176	189	163
Antall opplæringstiltak i HR/HMS, tilrettelagt for ledere	-	-	26	22

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Deltakelse på opplæringstiltak i HR/HMS for ledere	-	-	70 %	75 %
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Porsgrunn kommune er en av Telemarks største lærlingebedrifter. Tallet på lærlinger er forholdsvis stabilt, og vi har gode prosedyrer for ivaretagelse av inntak, fordeling, rullering og oppfølging osv. av lærlingene. Dette gjøres i samarbeid med OKOS - opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark.

Antall møter i Hovedarbeidsmiljøutvalget er ganske stabilt. HR-avdelingen er sekretariat, legger møteplanen og har ansvar for sakskart, protokoll og praktisk gjennomføring av møtene.

Antall møter i Omstillingsutvalget er ganske stabilt. Det er stor saksmengde i utvalget, og det er ressurskrevende å følge opp. HR-avdelingen er sekretariat, legger møteplanen og har ansvaret for sakskart, protokoll og gjennomføring av møtene. Det er mye saksbehandling i forkant av møtene, mange avklaringer skjer fra virksomheten, via HR til de tillitsvalgte.

Gravide arbeidstakere får en særskilt oppfølging av jordmor ved HR-avdelingen. Det er satt av 30% ressurs til dette arbeidet.

En satsning for HR-avdelingen de siste årene har vært fokus på opplæring i egen organisasjon. Vi tilbyr frokost- og lunsj-seminar, eller en-til-en opplæring i aktuelle HR og HMS-tema. Vi har iverksatt en modulopplæring for nye ledere, som er obligatorisk og kjøres vår og høst. I tillegg inviteres nye virksomhetsledere til en "oppstartsdag" hos støttefunksjonene, hvor de får en-til-en informasjon og blir kjent med alle de fire støttefunksjonene i løpet av en hel dag. Vi tilbyr også modulopplæring til tillitsvalgte, i HMS-tema.

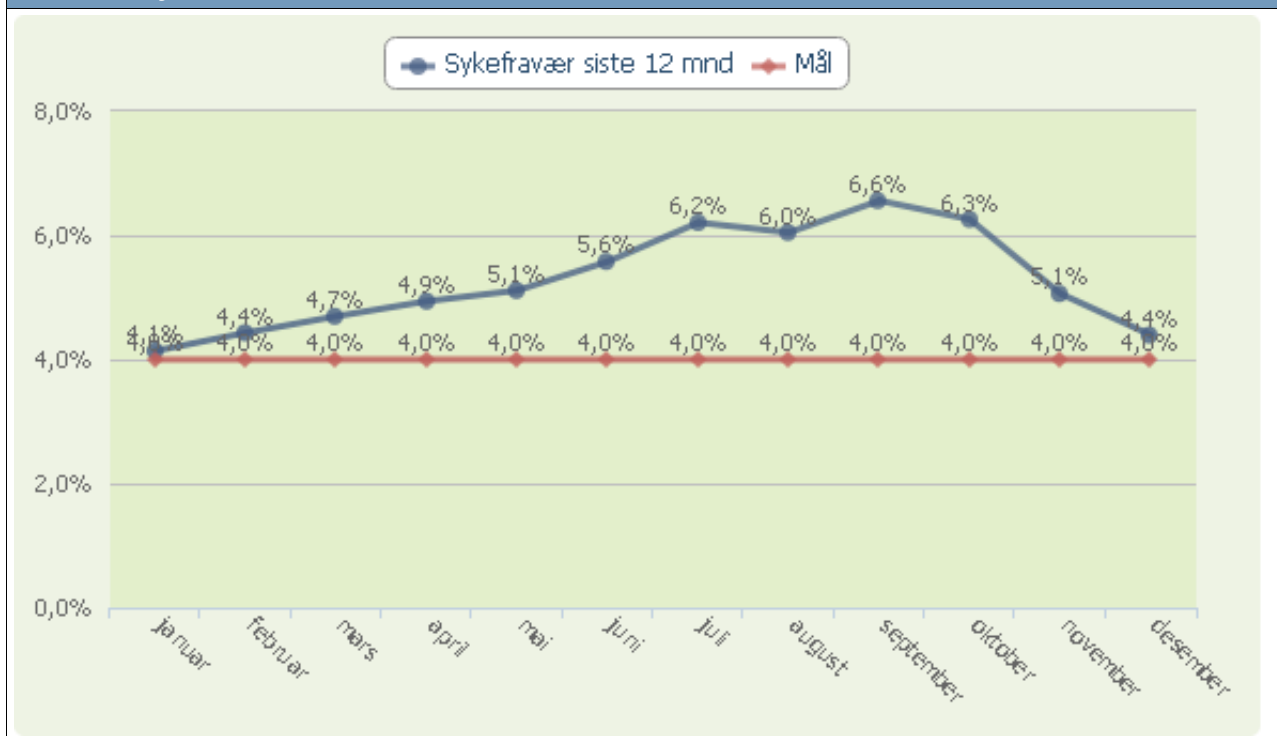
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er ingen endring i de personalmessige ressursene i 2017. I tillegg til de 15 stillingene, så har HR-sjefen ansvaret for 7,4 stillinger som tillitsvalgt og 1 stilling som hovedverneombud.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for 2017 ble noe høyere enn måltallet. Det er lite korttidsfravær. I løpet av året har avdelingen hatt en ansatt med brudd i kneskålen og en ansatt med brudd i albuen. I tillegg har en ansatt vært deltaker ved Nordagutu, og derfor hatt perioder med fravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	36 900	39 542	40 065	523	
Sum inntekter	-5 525	-6 695	-5 102	1 593	
Nettoutgift	31 375	32 847	34 962	2 115	93,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten hadde pr. 31.12.2017 et underforbruk som i stor grad skyldes lavere forbruk til BHT/veiledning, lavere forbruk av lærlingelønn og høyere lærlingtilskudd.

ÅRSBERETNING 2017

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 Porsgrunn Kirkelige Fellesråd.

* 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	25,3	25,3	24,6	24,6
Antall utsendte fakturaer	76 919	84 397	98 368	98 188
Bilag ved innfordring. Antall	12 470	13 593	12 659	13 068
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet	79 641	86 822	84 482	87 551
Antall lønnsoppgaver	5 955	6 179	6 012	5 998
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner)	1 232 643	1 281 774	1 359 752	1 416 959
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	4 046	4 216	4 270	4 370
Refusjonsbeløp sykepenge/fødselspenge (1000-kr)	69 427	71 393	74 826	75 351
Antall scannede fakturaer	31 284	23 509	17 279	12 556
Antall EHF-fakturaer	16 235	26 261	31 509	36 814

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Tapsført i forhold til fakturert beløp	0,27 %	1,01 %	0,21 %	0,12 %
Total restanse i % av utfakturert	1,51 %	6,00 %	4,56 %	6,06 %
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel	8,85 %	7,90 %	7,58 %	7,82 %

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer	30 %	53 %	65 %	73 %
--	------	------	------	------

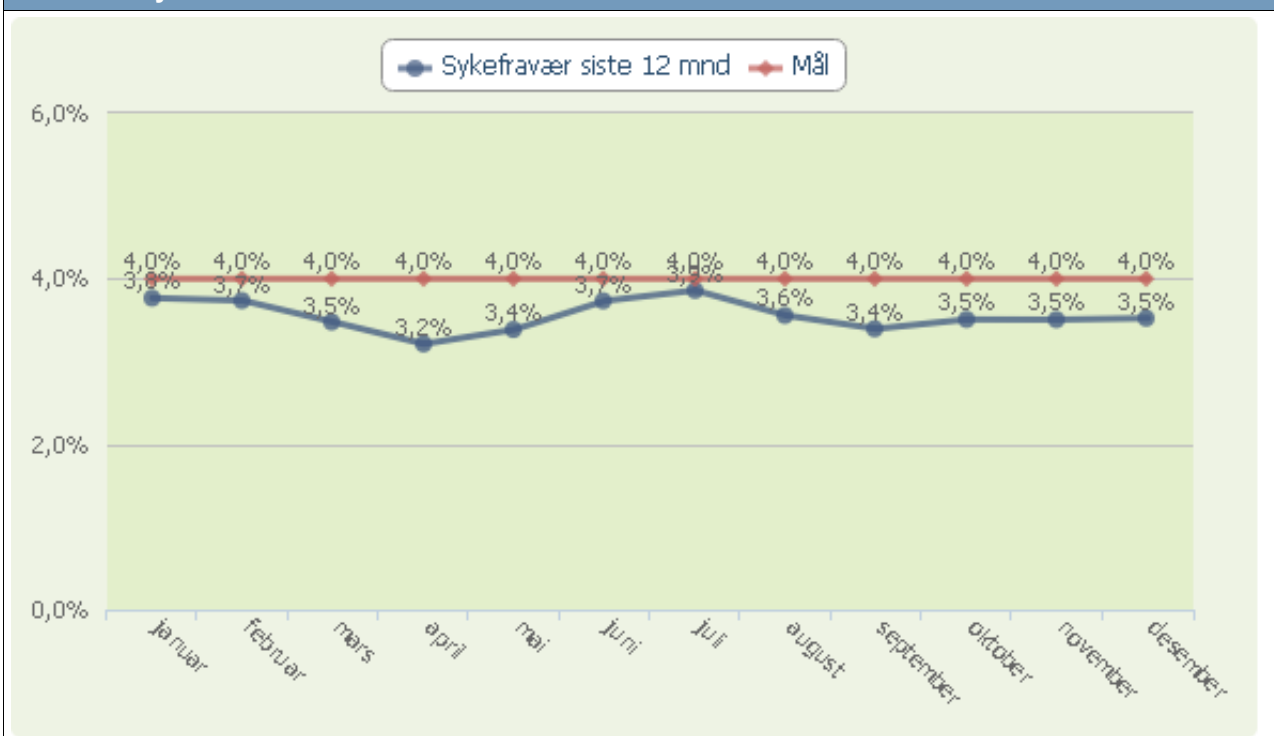
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Den gode utviklingen på andel EHF-fakturaer fortsetter. Tapsførte krav ligger på et meget lavt nivå. Det er en liten økning i utestående krav, dette følges opp i 2018. Tallene er i god overenstemmelse med målene i Virksomhetsplanen for 2017.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil. Avdelingen har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder, og det kan forventes noe utskiftning i de nærmeste 2-3 årene.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet endte på 3,5 % i 2017. Dette er under målsettingen på 4 %. Sykefraværet totalt sett for avdelingen er tilfredsstillende. Det har ikke vært langtidssykemeldte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 295	30 568	30 636	68	
Sum inntekter	-7 635	-8 714	-7 491	1 224	
Nettoutgift	20 660	21 854	23 146	1 292	94,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet for virksomheten viser et mindreforbruk/merinntekt på ca. 1,3 mill. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter pga. vakanser, og refusjon fra NAV. Merinntekt for tjenester levert til selvkostområdene bidrar også til det gode resultatet.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Serviceavdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Avdelingens hovedmål er å yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester. I tillegg så skal det gis støtte på tvers av faggrupper og avdelinger i Serviceavdelingen

Visjon

Best på Service

Verdier

Samhold gir oss styrke

Engasjement gir oss glede

Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Servicesenteret med telefoni og skrankefunksjon: Veiledning og kommunikasjon med publikum, søknadshåndtering, tillatelser. Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, ledsagerbevis, parkeringstillatelser for forflytningshemmede, ansattparkering, hjelpemidler NAV og korttidslager, billettsalg Ælvespeilet. Arrangementshåndtering, ID kort til ansatte, Godtgjøring til politikere mm.
- Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser 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, mediehåndtering, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.
- Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. 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- salgs 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

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	43,6	44,4	45,6	45,6
Antall saker til politisk behandling	496	480	539	515
Antall avholdte politiske møter med sekretær	90	86	91	82
Antall bevillinger/skjenke, salg servering	47	74	72	89
Skjenk enkeltanledning	-	-	-	61
Antall saker i sak/arkivsystem	7 927	11 638	15 299	14 954
Antall journalført post/ inn og ut	26 800	59 475	57 536	62 763
Fremfinning saker ansatte og publikum	566	672	686	693
Antall ID-kort	265	269	282	297
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	761	726	660	639
Ansattparkering	196	199	80	88
TT- kort	64	75	89	88
Søknad om å disponere kommunale areal	73	77	56	74
Tilskudd VAR	31	48	37	29
Info- Land	1 037	1 040	998	940
Ledsagerbevis	72	106	119	126
Kommune og skattekasse	2 150	2 417	2 625	2 287
Fakturering for andre virksomheter (byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet helsevern)	1 084	852	652	755
Antall solgte billetter til Ælvespeilet via Servicesenteret	1 879	2 022	2 216	1 678
Antall solgte gavekort til Ælvespeilet via Servicesenteret	-	-	-	143
Matrikkelføring	-	-	-	346
Utsendelse velkomstmapper til nye innbyggere	-	-	-	1 363
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	-	-	44	60
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	-	-	41	10
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	-	-	14	28
Kunnskapsprøver for kontrollører	-	-	5	3
Tolketimer Skien kommune	6 879	6 994	8 965	13 884
Tolketimer Porsgrunn kommune	4 645	5 703	7 777	9 639
Tolketimer i Bamble kommune	715	1 031	1 224	969
Tolketimer i Drangedal kommune	-	-	-	333
Tolketimer i Siljan kommune	-	-	-	320
Tolketimer Kragerø kommune	-	-	-	384
Tolketimer andre	1 690	2 452	4 069	2 739
Tolketimer spesialisthelsetjenesten	253	360	591	688
Publisering på nettet	192	215	211	194
SMS med publikum	25	36	56	35

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Chat med publikum	469	399	493	400
Antall publiserte innlegg på Facebook	144	330	356	397
Antall likere på Facebook	3 234	13 771	19 628	21 241
Antall likere Instagram	-	-	-	600
Antall likere Twitter	-	-	-	1 190
Avholdte (sikkerhets)øvelser	7	6	6	7

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Brukertilfredshet med Servicesenteret	5,3	5,8	5,8	5,9

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall:

Stillingsprosenten er uendret, men vi erstatter ikke en 60 % stilling etter pensjonsavgang. Behovet for tolketjenester har ytterligere økt. Kapasiteten er regulert og er tilfredsstillende. Vi registrerer også økt bruk av sosiale medier ift kommunikasjon med publikum. Vi har fortsatt å være landsledende i kommunal sektor målt i antall "likere" på Facebook opp imot antall innbyggere. For øvrig er det ingen store utslag på informasjonstallene

Måltall: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte høsten 2017 samt at det er gjennomført vernerunder for alle ansatte. Brukertilfredsheten med Servicesenteret måles fortløpende og har ligget stabilt på 5,9 de siste to år. Det er ikke gjennomført måling av brukertilfredsheten med Tolketjenesten, Politisk sekretariat eller Dokumentforvaltning og arkiv i 2017. Dette vil bli gjort i 2018

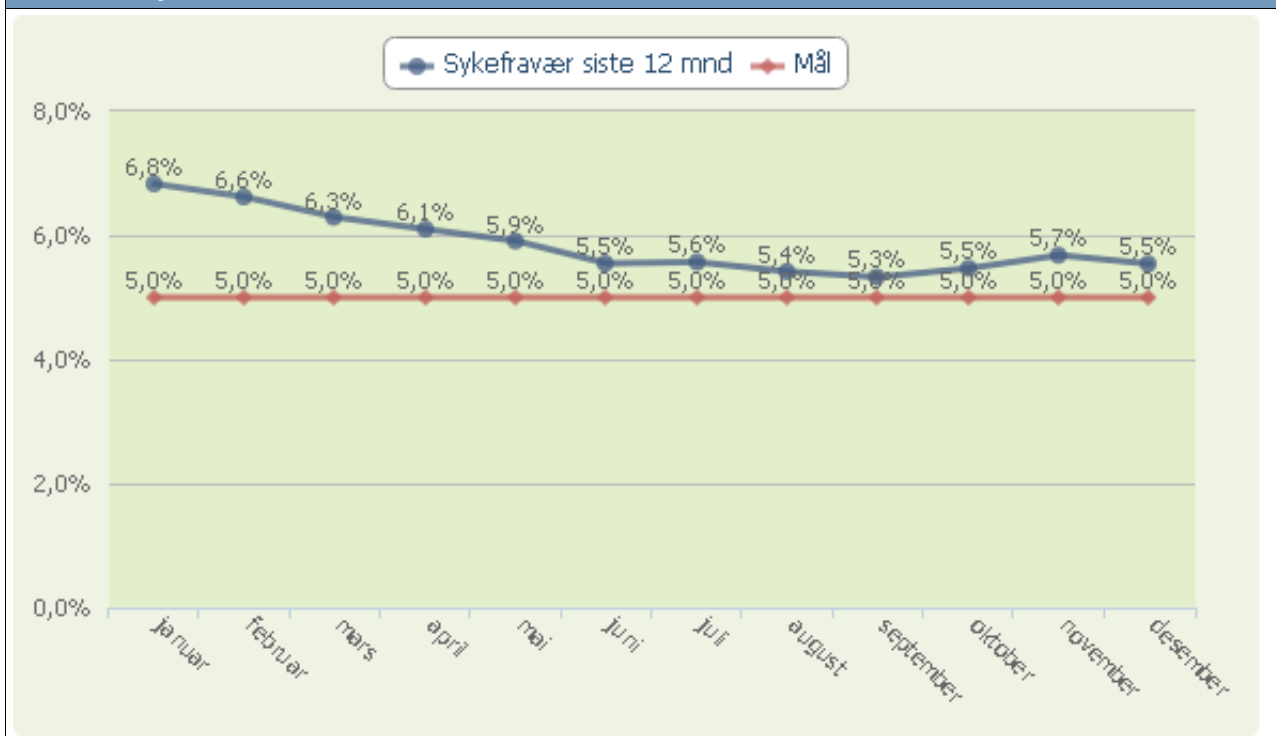
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er tilfredsstillende i virksomheten. På noen områder som informasjon og dokumentforvaltning er situasjonen krevende, men håndterbar.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en moderat nedgang i hele 2017 og ligger nå på 5,5% i desember. Målet på 5,0% er ikke nådd. Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Ingen sykemelding er relatert til arbeidssituasjonen. Økningen mot slutten av perioden skyldes to langtidssykemeldinger. Disse er tilbake i 100% og pr januar 2017 så har vi kun en ansatt som er 50% sykemeldt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	67 131	74 152	67 803	-6 349	
Sum inntekter	-20 715	-25 004	-18 656	6 349	
Nettoutgift	46 416	49 148	49 148	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten er i balanse etter å ha tappet ca. 100.000 av fond. Hvis virksomheten hadde fått dekket inn forbruk av tolketjenester i Porsgrunn kommune, ville vi havnet på pluss 900.000,-

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

IKT – avdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Visjon for virksomheten 2017-2020:

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

Mål for virksomheten inneværende år:

- 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:

- 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
- årlig avdelingstur
- tiltro via ansvar

Virksomhetens 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,0	12,0	12,0	12,0
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	2 677	3 493	3 938	5 171
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	2 599	3 461	3 911	5 160
Ant. bestillinger IKT-utstyr	655	592	1 037	1 147
Ant. servere i administrasjonsnett	218	173	168	205
Ant. servere i elevnett	51	42	38	32
Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnett	1 050	1 150	1 100	1 200
Ant. Pc-er i skolenett	2 400	2 400	2 500	3 500

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	-	100 %

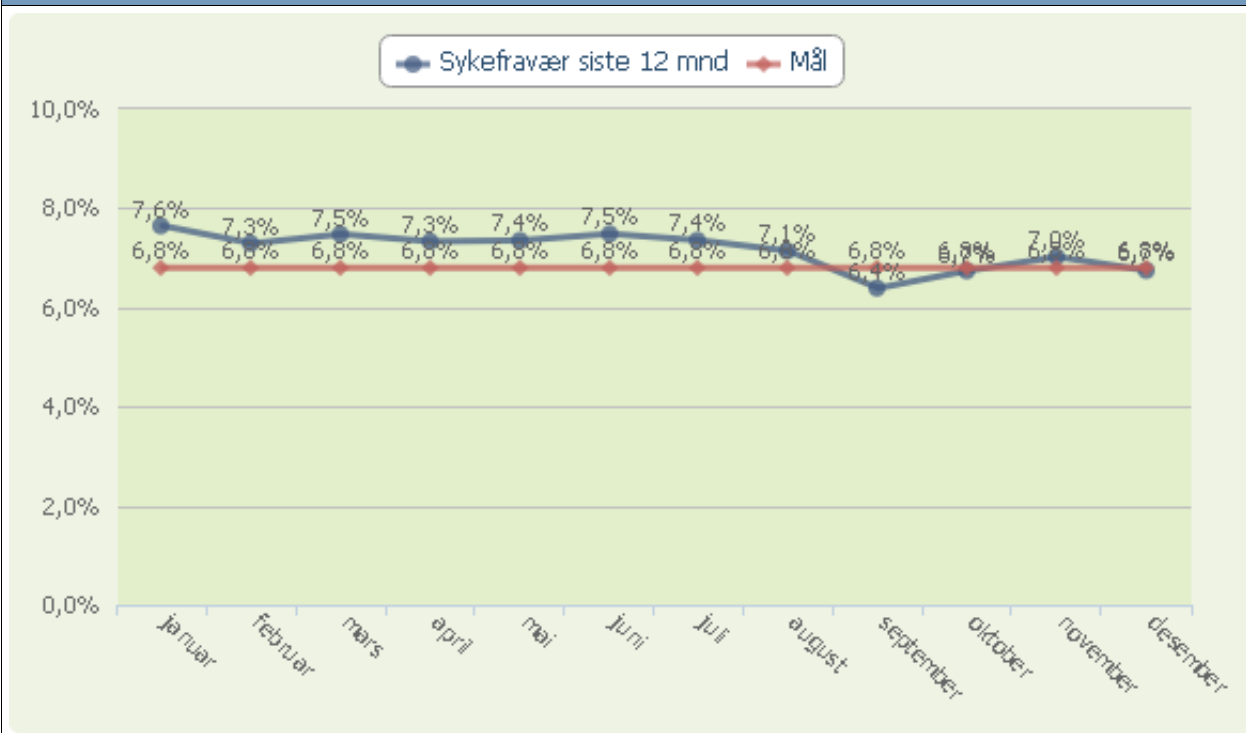
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen for 2017 har vært tilfredsstillende.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en fin nedgang.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	17 085	17 339	16 967	-372	
Sum inntekter	-2 467	-2 566	-2 317	250	
Nettoutgift	14 618	14 772	14 650	-122	100,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Noe overforbruk i forbindelse med variable utgifter.

RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR

Kultur

Virksomhetens formål og verdier

Visjon

Sammen om kulturopplevelser

Formål

Kulturvirksomheten skal legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud som gjenspeiler befolkningen og bidra til et godt samspill mellom profesjonelt og frivillig kulturliv.

Verdier

Felleskap, likeverd, mangfold og raushet.

Relevante lover:

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturlova)

Lov om Folkebibliotek

Lov om folkehelsearbeid

Lov om pengespill

Lov om kulturminner

Lov om friluftslivet

Lov om film og videogram

Lov om stadnamn

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Kulturvirksomheten skal bidra til å gi befolkningen kulturopplevelser gjennom rollen som:

Drifter av:

- Fimsentret Charlie
- Porsgrunn Bibliotek
- Kulturhuset Ælvespeilet, inkludert bruk av Rådhusamfiet og Anders Vangens plass
- Brevik Kulturhuset, Herøyahuset og Teatersalen og utendørsarenaer - koordinert av arrangementskoordinator
- Meierigården ungdomskulturhus
- Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter
- Idrettshaller Stridsklev, Heistad, Kjølnes, Vestsiden, Eidanger og Brevik
- Kjølnes Idrettspark
- Svømmehaller - Kjølnes, Stridsklev, Heistad, Brevik
- Sanseavdelingen
- Frivilligsentralen
- Mule Varde

Tilrettelegger:

1. Tilskudd til drift, investering aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner
2. Stiller anlegg, arenaer og lokaliteter til disposisjon til/for kulturaktører og som møteplass.
3. Bidrar med infrastruktur som utstyr og logistikk knyttet til diverse arrangement
4. Mobilisere frivilligressurser og koble dette opp mot aktiviteter
5. Bidra til tilrettelagte kulturopplevelser for særlige målgrupper

Arrangør/formidler:

1. Tilby kulturopplevelser og - aktiviteter på våre arenaer
2. Initiere og koordinere kulturarrangement
3. Gjennomføre kulturarrangement i egen regi
4. Formidling av ulike kulturuttrykk gjennom ordningene med Den kulturelle bæremeisen, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
5. Tilgjengeliggjøre litteratur, kunst, historie og kulturarv

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Forvalter:

1. Ordninger med tilskudd til drift, investering, aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner
2. Stipend og priser innenfor kulturområdet
3. Ivaretar og forvalter utsmykkingsordningen
4. Ivaretar og forvalter samlinger
5. Saksbehandling og planarbeid

Identitetsbygger:

1. Bidra til kreativ byutvikling, herunder møteplasser
2. Bidra til å skape tilhørighet, trivsel og attraktivitet gjennom en aktiv og levende kulturby
3. Bidra til omdømmebygging, informasjon og markedsføring

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger 31.12 (uten biblioteket i 2014 og 2015)	40,8	41,5	56,8	57,7
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	2 748	2 435	2 552	2 722
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	69	79	78	80
Sansesenteret – antall brukstimer	1 263	964	932	1 033
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	30 022	24 300	29 900	29 000
Idrett - Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere	285	479	480	482
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	174	274	261	258
Idrett - Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner	18	18	18	19
Idrett - Antall aktive medlemmer i idrettslag	13 399	13 350	13 660	13 769
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – antall åpningsdager	171	183	181	166
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – snittbesøk per åpningskveld	54	78	72	61
Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt	7 984	15 038	16 138	19 542
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører	4 634	5 544	6 625	5 702
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på interne/egne arrangement	3 348	9 494	9 513	13 840
Den kulturelle skolesekken - antall elever deltatt på lokale tilbud	9 203	5 287	4 527	6 336
Filmsenteret Charlie - Antall kinoforestillinger	5 516	5 529	5 471	5 402
Filmsenteret Charlie - Antall filmtitler	163	150	172	176
Filmsenteret Charlie - Samlet kinobesøk	120 704	130 543	140 095	122 018
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen	3,40	3,65	3,90	3,50
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag	335	362	389	339
Filmsenteret Charlie - Antall utleier	14	15	23	24
Filmsenteret Charlie - Antall barnebursdager	130	128	103	97

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Filmsenteret Charlie - Antall besøk honnørkino	1 632	1 633	2 719	2 034
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall besøkende totalt	57 236	60 176	62 056	53 474
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall arrangement	485	440	506	454
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall skole/barnehageforestillinger	75	67	82	36
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall skole- og barnehagebarn på forestilling	9 645	11 637	8 177	4 854
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall solgte billetter	28 887	27 675	33 105	26 338
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall møter/kurs/seminarer i kommunal regi	49	68	46	78
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall møter/kurs/seminarer for næringslivet	53	28	50	17
Biblioteket - Utlån per innbygger Porsgrunn	4,6	4,3	4,3	4,1
Biblioteket - Utlån per innbygger landsgjennomsnitt	4,5	4,4	4,3	
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	40,9	42,6	43,0	43,0
Biblioteket - Besøk pr. åpningsdag	536	474	476	452
Biblioteket - Besøk pr. søndagsåpent bibliotek	287	260	254	184
Biblioteket - Utlån pr. åpningsdag	503	478	471	452
Biblioteket - Samlet besøk bibliotekets hjemmesider	1 006 835	37 522	39 531	44 825
Biblioteket - Utleie/utlån møterom (antall)	310	321	283	252
Biblioteket - Antall arrangement for voksne	65	66	66	88
Biblioteket - Antall arrangement for barn	46	40	41	64
Biblioteket - Antall brukerorienteringer voksne	3	4	14	4
Biblioteket - Klasse- og barnehagebesøk	76	85	84	72
Tilrettelagte kulturaktiviteter - antall besøk onsdagsklubben	-	-	3 700	4 300

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	-	100 %
Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	120 704	130 543	140 095	122 018
Kulturhuset Ælvespeilet - andel lokal	42	51	38	-
Kulturhuset Ælvespeilet - andel barn	38	35	37	-
Kulturhuset Ælvespeilet - andel møter, kurs og seminarer	21	22	19	17
Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	-	29 312	29 170	29 661
Biblioteket - Årsbesøk	173 576	154 026	155 669	146 324
Biblioteket -Totalt utlån	163 052	155 225	153 885	146 420
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	30 022	24 300	29 900	29 000

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall:

Kommunale driftstilskudd lag og organisasjoner:

Nedgangen fra 2014 til 2015 skyldes at 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 deler av reduksjon i 2015 ført tilbake de aktuelle tilskuddsordningene i 2016, derav en liten økning fra 2015 til 2016. Tilsvarende ifht økningen fra 2016 til 2017.

Besøkstall ved publikumsbading i hallene:

Etter en nedgang på 5 722 (fra 30 022 til 24 300) besøkende fra 2014 til 2015 er det gledelig å se at en i 2016 og 2017 nesten er tilbake på 2014 nivå med et besøkstall på 29 000. Stengingen av badeanlegget i Skien Fritidspark i 2016 medførte at en del av deres kunder benyttet våre bassenger. I tillegg antas det at utdeling av sesongkort til elever i Svømmeskolen har medført økt aktivitet.

Idrett - søknad timer, sesongleie, fast leietagere og tildelte timer:

Tendensen med at antall søknads timer er betydelige høyere enn mulighet for tildeling av timer vedvarer. Dette viser et stort behov for hallkapasitet. Med ny flerbrukshall i Brevik og ny dobbel idrettshall på Kjølnes vil forhåpentligvis gapet mellom behov og tildeling reduseres.

Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt/antall besøk på interne/egne arrangement:

Relativt stor økning fra 2014 til 2015, noe mindre fra 2015 til 2016, for å øke igjen på fra 2016 til 2017. Dette viser variasjoner i aktivitet og tilslutning som speiler trender i ungdomsmiljøet.

«Den kulturelle skolesekken - antall elever deltatt på lokale tilbud»:

Det høye tallet i 2014 skyldes at man i Kulturhusets åpningsår valgte å styrke det lokale tilbudet. De reelle tallene for deltagelse i Den Kulturelle skolesekken, Porsgrunn er langt høyere per år da det mottas ca. 5 tilbud til alle grunnskoleelever via Den kulturelle skolesekken Telemark. Dette tallene vil bli synliggjort f.o.m 2018. For 2017 er det totale tallet for tilbudet fra DKSS, Telemark og det lokale tilbudet 22 191 elever.

Samla kinobesøk:

Det vil alltid være naturlige svingninger i oppslutningen av denne typen kulturtilbud. Årlig økning på 10 000 besøkende i perioden 2014 til 2016 og en nedgang på 18 000 fra 2016 til 2017 understreker svingningene. 2016 var et særskilt kino-år, også på landsbasis.

Kulturhuset Ælvespeilet:

Antall skole/barnehageforestillinger og antall skole- og barnehagebarn på forestilling viser en stor nedgang fra 2016 til 2017

Bæremeisen ble lagt ned som et av flere innsparingstiltak i 2016 og det tok å reetablere ordningen i 2017. I tillegg så har det vært færre forestillinger i regi av Den kulturelle skolesekken.

Biblioteket:

Utlåns- og besøkstall viser en svak nedgang. Også besøket på søndagsåpent bibliotek har gått ned trass i aktiv markedsføring av tilbudet på sosiale medier og i andre kanaler. Med planlagt utvikling av biblioteket - meråpent, oppgradering av barneavdelingen og åpning mot Rådhusparken håper vi å kunne øke besøkstallene.

Måltall

Filmsentret Charlie - antall kinobesøk

Målet for 2017 var å ha et besøkstall på 2015 nivå med 130 000 besøkende. Dette lykkes vi ikke helt med, med et besøkstall på 122 000.

Svingninger i besøkstallet har bl.a. sammenheng med hvilke filmer det enkelte året bringer. Dette er en trend vi også ser på landsbasis.

Fritidssenter - antall besøk totalt

Målet som ble satt for 2017 er nådd med god margin med et totalt besøkstall på over 29 000 for de tre møteplassene Meierigården UNG, Stridsklev fritidssenter og Lundedalen fritidssenter. Den største økningen

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

har vært på Meierigården UNG. Det har tatt tid å reetablere sentrumstilbudet etter at dette ble flyttet fra Gamle Posten til Meierigården. Med økt bemanning fra 2015 har oppslutningen om tilbudet hatt en svært god utvikling de to siste driftsårene.

Bibliotek - årsbesøk og totalt utlån
Det vises her til kommentaren under informasjonstill

Besøk ved publikumsbesøk i hallene
Det vises her til kommentaren under informasjonstill.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

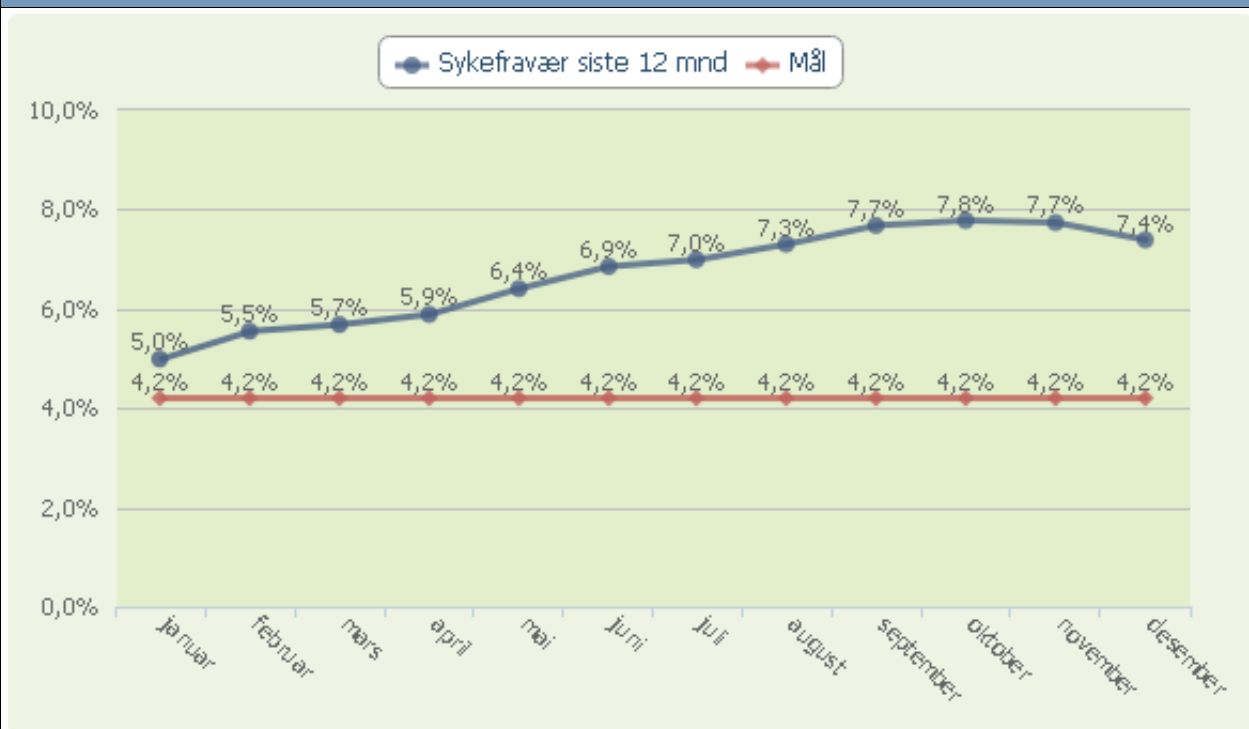
Virksomheten har de siste årene hatt en relativt stabil arbeidsstokk. 2017 har vært et år med noen flere utskiftninger. Ny virksomhetsleder var på plass fra 01.01.17. Tilsetning av medarbeider i nyoppretta 50% stilling i prosjektet «Porsgrunnskolene i aktivitet». Leder for kulturhuset Ælvespeilet valgte å takke for seg etter 5 år, og sluttet i stillingen i desember 17. Rekruttering av ny kulturhusleder ble fullført og ny leder er på plass fra 1.mars 2018.

I tillegg oppstod en uforutsett hendelse da en medarbeider i kulturstab døde i juli. Situasjonen var krevende for mange, og preget både personalet og organisasjonen. I lys av disse endringene i staben vår/sommer 2017 ble oppgaver i kulturstab omfordelt. Dette har medført ekstra belastning på enkeltpersoner siste halvår. Ivaretagelse av oppgaver og drift har likevel vært tilfredsstillende i perioden takket være ekstra innsats og velvilje.

Det har også i 2017 vært arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til både tidligere års vedtatte forbedringstiltak og forbedringstiltak for innværende år.

Strukturendring med reduksjon av en medarbeider i kulturstab, som ble overflyttet til ledig stilling på biblioteket.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet viser et resultat på 7,4 % som er 3,2% høyere enn målet som ble satt for 2017 på 4,2%. Vi

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

ser en nedgang mot utgangen av året.
Fraværet er i hovedsak knyttet til langtidssykefravær, og er ikke knyttet til arbeidsmiljøet.

Økonomisk status					
	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	73 626	75 525	68 408	-7 117	
Sum inntekter	-33 268	-33 065	-25 846	7 220	
Nettoutgift	40 357	42 460	42 562	103	99,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det store avviket på utgifts- og inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av statlige og fylkeskommunale midler til Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet Kultur for eldre, som f.eks. Ressursmobilisering 60+ hvor virksomheten har mottatt støtte fra Helsedirektoratet. Videre er det mottatt tilskudd til f.eks. prosjektet Øyhopping fra Telemark Fylkeskommune og fra Nasjonalbiblioteket til Biblioteket.

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 kinokiosken.

Tabellen viser et positivt avvik på kr 103 000. Dette er 400 000 lavere enn varslet årsresultat i siste månedsrapport. Usikkerhet knyttet til inntektskrav for kulturhuset og kinoen ble påpekt i denne rapporten. I prognosene som lå til grunn for å varsle dette overskuddet, lå det bl.a som forutsetning at kinoen vill få et netto driftsresultat som var i balanse. Resultatet ble et negativt avvik på 250 000. Videre ble inndecking av merforbruk på investeringsbudsjettet noe høyere enn antatt, samt høyere forbruk innenfor fritidsfeltet enn det som ble lagt til grunn for prognosene i den siste økonomirapporten.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Brattås barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Barnehagens visjon: Vi ser alle muligheter.

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.

Formål: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

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 " Klart vi kan"

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	59	61	61	58
Andel barn med hel plass i %	100,0 %	100,0 %	99,0 %	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	1,0	1,4	0,0	0,0
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	4,3	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	4,7	4,8
Barnets trivsel	-	-	4,7	4,9
Informasjon	-	-	4,5	4,6
Barnets utvikling	-	-	4,7	4,9
Medvirkning	-	-	4,3	4,4
Henting og levering	-	-	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	-	-	4,5	4,8
Tilfredshet	-	-	4,7	4,8

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

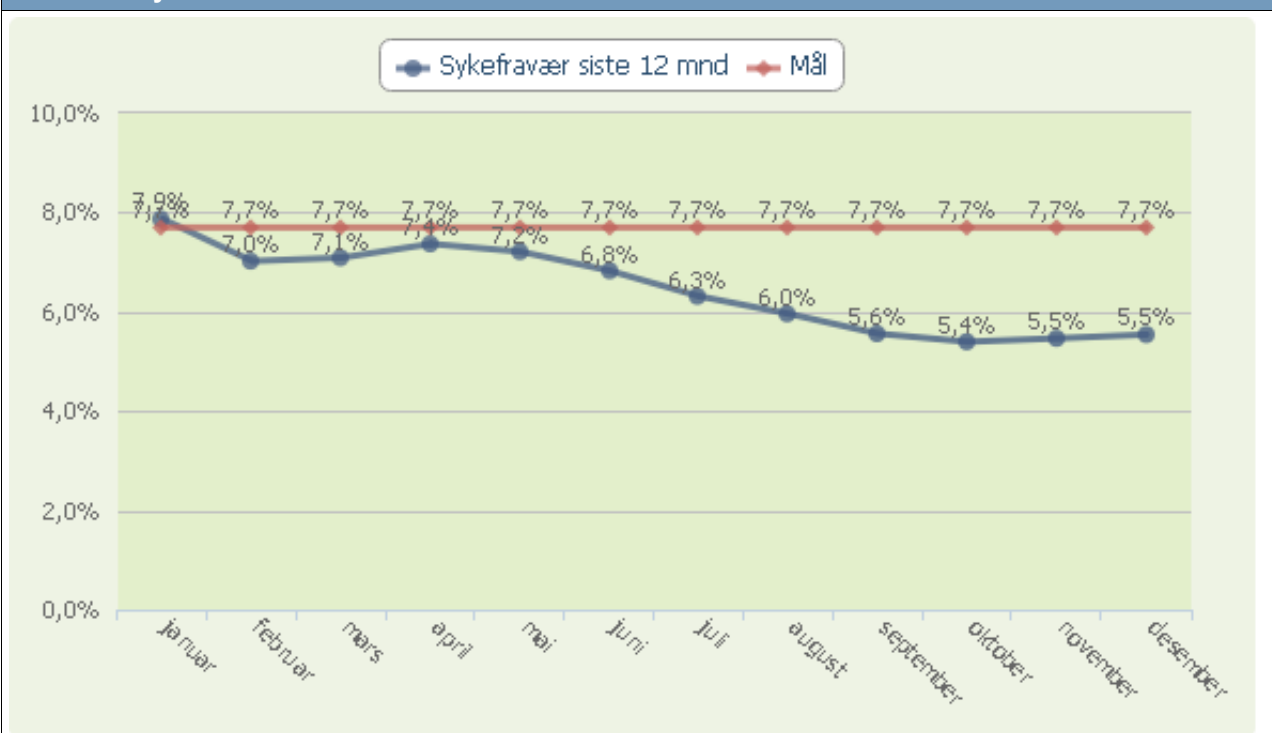
Virksomhetens måltall viser fortsatt svært gode måltall. Brattås barnehage skal fortsette arbeide med å opprettholde de gode måltallene.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barnehagen har fortsatt et stabilt personale som stadig er i utvikling, og viser god kvalitet og stort engasjement. Dette kommer virksomheten til gode.

Barnehagen har et godt og stabilt arbeidsmiljø. Ingen endringer i antall årsverk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har godt ned, og målsettingen for 2017 er nådd. Barnehagen har et lavt korttidsfravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 765	6 767	6 746	-21	
Sum inntekter	-1 826	-1 667	-1 646	21	
Nettoutgift	4 939	5 100	5 100	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Brattås barnehage har gått i balanse med 99,99%.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Frednes og Skrukkerød barnehager

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 dannelse 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
- Miljørettet Helsevern
- Barnehagedekning/ fyller barnehageplassene
- Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	20,0	19,0	19,5	20,0
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år Frednes bhg	58	59	56	46
Andel barn med hel plass i % Frednes bhg	95,0 %	95,7 %	95,6 %	100,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Frednes bhg	10,0	9,0	10,0	8,5
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Frednes bhg	2,00	2,00	2,00	1,10
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år Frednes bhg	0,17	0,15	0,18	0,18
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år Skrukkerød bhg	54	60	58	64
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Skrukkerød bhg	0,00	0,00	0,60	1,40

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Andel barn med hel plass i % Skrukkerød bhg	89,7 %	90,2 %	93,2 %	97,0 %
Grunnbemannning i barnehagen pr 15.12 Skrukkerød bhg	10,0	8,0	9,5	10,5
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Skrukkerød bhg	0,18	0,13	0,16	0,16

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	3,8
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,5
Barnets trivsel	-	-	-	4,7
Informasjon	-	-	-	4,1
Barnets utvikling	-	-	-	4,6
Medvirkning	-	-	-	4,2
Henting og levering	-	-	-	4,3
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,4
Tilfredshet	-	-	-	4,4

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten Frednes og Skrukkerød preges også i 2017 av enkelte konsekvenser etter brannen i Frednes barnehage 2016. Ved avd. Frednes/ Tveitanlia har det vært utfordrende å opprettholde barnetallet fra oppstart av nytt barnehageår 01.08. 17. På småbarnsavdelingen har vi derfor hatt kontinuerlig opptak av barn under tre år frem til desember mnd, da vi nådde målet om full barnegruppe.

Skrukkerød har arealer som tilsvarer lovkravet selv om barnetallet økte etter brannen i Frednes. Ved avd. over tre år ble derfor barnetallet videreført og opprettholdt som en konsekvens av at vi tok inn ekstra barn etter brannen i Frednes. På avd. for barn under tre år har vi full gruppe.

Måltallene i Brukerundersøkelsen viser en fortsatt god tilfredshet med virksomheten. Ute og innemiljø får lav score i begge enheter. På Skrukkerød har det foregått mye anleggsarbeid innenfor og utenfor barnehagens område. Dette har preget lekeområdet i stor grad. Bygge-gjerder ble tatt ned i løpet av høsten, og området er satt tilbake i opprinnelig stand. På Frednes er det trange inne-arealer. Den gamle barneparken blir benyttet som avlasting for begge barnegruppene. Uteområdet har gode lekemuligheter, men mangler noe lekeapparater.

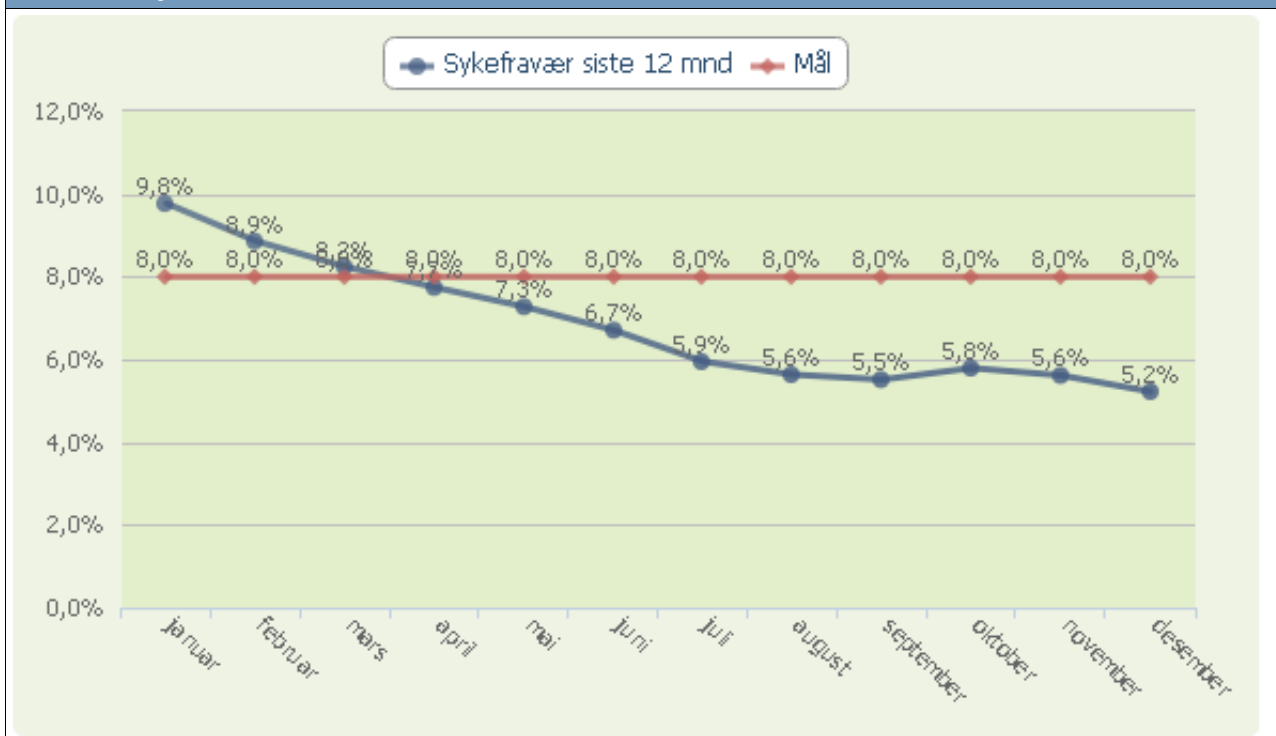
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalet har gjennomgående lang erfaring og høy kompetanse innen barnehagefaget. Flere assistenter er i gang med å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, samt at flere har gjennomført kompetansehevende kurs innen barn med spesielle behov. To av pedagogene tar videreutdanning med relevans til barns sosiale og språklige utvikling. Flesteparten har hatt opplæring i De utrolige årene. Det blir gjennomført DINO-skole i barnehagene.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt en jevn nedgang i sykefraværet gjennom hele året. Måltallet for 2017 var å komme under 8%. Ved utgangen av desember kan vi vise til et fraværstall på 5,2%. Dette er vi veldig fornøyd med.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	13 757	14 333	13 326	-1 007	
Sum inntekter	-4 098	-4 179	-3 060	1 119	
Nettoutgift	9 659	10 154	10 266	112	98,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskap går i balanse med et lite overskudd. Inntekter fra UDIR, fylkesmannen, øvingsbarnehage har vært medvirkende årsaker til at regnskap har gått i balanse. En vakant stilling i påvente av økt barnetall på Frednes høsten 2017 gjorde at vi klarte å dekke inn forbedringsmål fra 2015, 2016 og 2017. Grunnet ulike moderasjonsordninger har vi et underskudd på foreldrebetaling, men noe av underskuddet dekket fra en felles reserve. Forsikringsoppgjøret på kr 460 000.- er satt inn på en barnehagens konto. Dette er øremerkede midler som skal brukes til å erstatte det som ble tapt i brannen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Hovenga & Osebakken barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Visjon for virksomheten 2010-2017 :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

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

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	16,4	16,4	16,4	16,4
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg	60	60	60	60
Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg	99,4 %	98,8 %	100,0 %	100,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga bhg	10,0	10,0	10,0	10,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga bhg	1,60	1,80	1,80	1,80
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg	0,16	0,16	0,16	0,16
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Osebakken bhg	38	38	38	38
Andel barn med hel plass i % Osebakken bhg	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Osebakken bhg	6,4	6,4	6,4	6,4
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Osebakken bhg	0,00	0,00	0,80	0,45
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Osebakken bhg	0,18	0,18	0,18	0,18

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,8
Barnets trivsel	-	-	-	4,6
Informasjon	-	-	-	4,0
Barnets utvikling	-	-	-	4,9
Medvirkning	-	-	-	4,4
Henting og levering	-	-	-	4,2
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,7
Tilfredshet	-	-	-	4,4

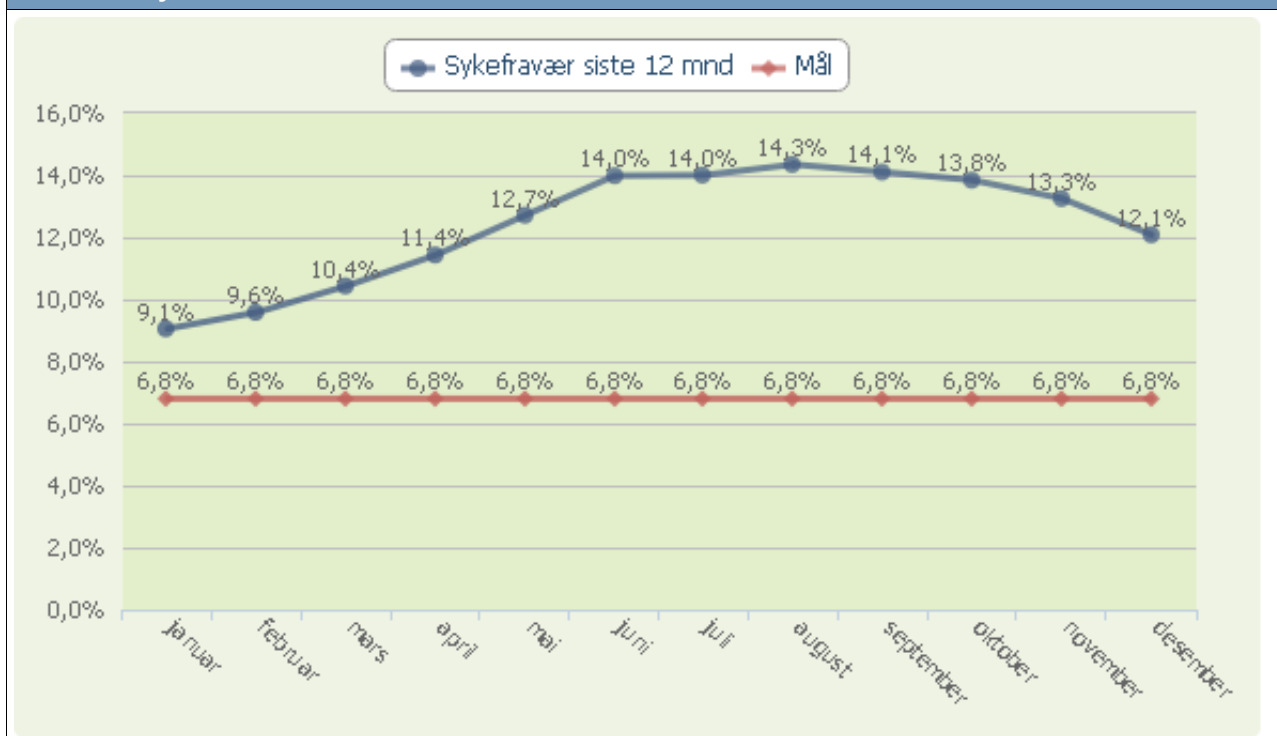
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2017 gikk vi over til å benytte KS sin foreldreundersøkelse som bruker litt andre måleindikatorer. Derfor har vi ikke sammenlignbare tall fra tidligere år.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I løpet av 2017 valgte 3 ansatte å ta ut pensjon. Det merkes i en liten virksomhet når tre personer blir borte. Tre nye er ansatt. Vi jobber med vedlikehold av et godt arbeidsmiljø preget av raushet, humor og kompetanse. Det gjør seg ikke selv. Vi opplever samtidig at fleksibilitet og omstillingsevne blir satt på prøve ved å bytte hus. Dette har vi lyktes med.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Dette året har vært preget av et relativt høyt langtidssykefravær. Det preger en organisasjon på godt og vondt. Utviklingen går i riktig retning. Systematisk oppfølging gir resultater

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	10 931	11 875	10 875	-1 000	
Sum inntekter	-2 836	-3 170	-2 520	650	
Nettoutgift	8 096	8 706	8 355	-351	104,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Avviket skyldes blant annet moderasjonsordninger i foreldrebetalingen som har kommet til i løpet av året. I tillegg til det har vi ikke klart å innfri innsparingskravene som ble forsøkt innfridd på lønn.

ÅRSBERETNING 2017

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 dannelse 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 lærings situasjoner.

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.

Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek.

Vi jobber for og vil ha et inkluderende fellesskap som preges av respekt for hverandre.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven.

Bruke og ta hensyn til politiske føringer og forventninger til innhold og drift av barnehagen.

Utarbeide årsplan/ følge opp planens målsettinger, bygd på rammeplanen og lokal plan, Klart vi kan.

Gjennomføre ståstedsanalyse hvert andre år

Kvalitetsarbeid/ KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid/ HMS

Barnehagedekning/fylle barnehageplassene

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	20,5	19,0	18,3	18,4
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	120	113	113	109
Andel barn med hel plass i %	99,0 %	99,0 %	99,0 %	99,9 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	20,5	19,0	18,3	18,4
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,5	1,9	1,5	0,3
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,17	0,20	0,10	0,17

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,7
Barnets trivsel	-	-	-	4,9
Informasjon	-	-	-	4,3
Barnets utvikling	-	-	-	4,7
Medvirkning	-	-	-	4,3

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Henting og levering	-	-	-	4,5
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,5
Tilfredshet	-	-	-	4,6

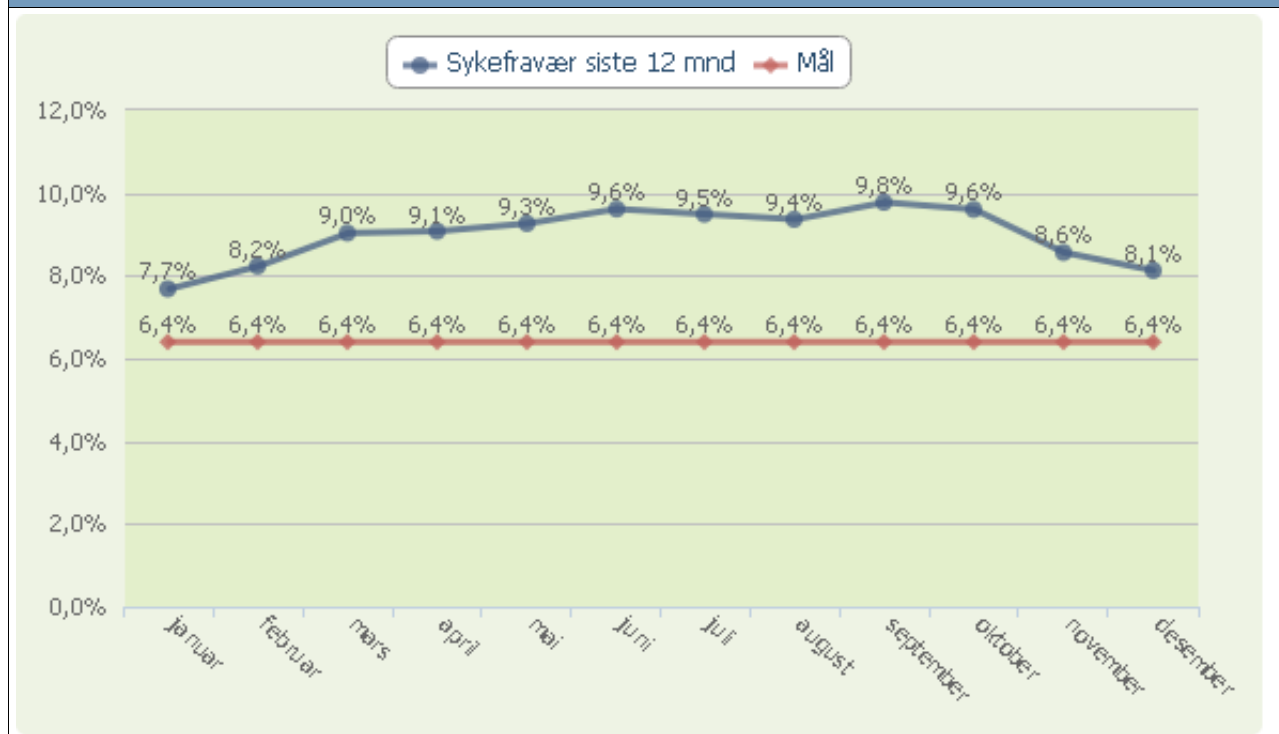
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten bærer preg av at Kirketjernet barnehage var planlagt lagt ned 01.08.17 og fikk ett års utsettelse. Det har vært utfordrende å opprettholde barnetallet på avdeling Kirketjernet, avdelingen har bestått av en gruppe med barn under tre år, og en søskengruppe. Antall plasser korrigert for barn under 3 år er derfor lavere i 2017 enn 2016. Måltall for virksomheten: Vi scorer godt på brukerundersøkelsen, på alle områder oppnår vi målet for Porsgrunn kommune eller har noe høyere tilfredshet enn landsgjennomsnitt. Ute og innemiljø får lav score, det bør jobbes med at Porsgrunnsbarnehagene får oppgradert sine inne og utemiljøer.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabil personalgruppe med høy kompetanse. Flere ansatte har de siste årene tatt videreutdanning i veiledning, barnas språkutvikling, barn med spesielle behov og generelt felles opplæring i De Utrolige årene.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten nådde ikke eget mål i forhold til nærvær, VAMU har fulgt opp statistikk for sykefravær og konkludert med at det ikke skyldes arbeidsmiljø.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	13 318	13 363	12 722	-640	
Sum inntekter	-3 218	-3 492	-2 697	795	
Nettoutgift	10 100	9 871	10 025	155	98,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskap går i balanse med et lite overskudd. Inntekter fra UDIR, fylkesmannen, øvingsbarnehage og IMDI har vært medvirkende årsaker til at regnskap har gått i balanse. Bemanningssituasjonen har hele tiden vært til vurdering i forhold til lovverk og behov, noe overskudd på lønnsmidler pga. løpende vurdering av lovkrav og behov.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Lundelia barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Vår visjon: Vi er med å bygge framtida.

Våre verdier:

Bygger på:

Å gi omsorg til barna, tid til å leke , tilrettelegge for læring og utvikling. Dannelse og vise respekt for hverandre. Vennskap.

Gi barna tid til å undre seg og være nysgjerrig på livet rundt seg. Tilstedeværende og nysgjerrige voksne skal prege arbeidet med barn.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år

- Alderstilpasset pedagogisk tilbud: 1 avd 1-3 år 2 avd 3-6 år-
- Personalutvikling
- Veiledning til ansatte og foreldre.
- Foreldresamarbeid og medvirkning.
- HMS - arbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,6	12,6	11,5	13,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	79	77	72	81
Andel barn med hel plass i %	84,3 %	68,4 %	73,0 %	52,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	12,7	12,6	10,5	13,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,0	0,2	0,4	0,0
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	80 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,5
Barnets trivsel	-	-	-	4,8
Informasjon	-	-	-	4,2
Barnets utvikling	-	-	-	4,6
Medvirkning	-	-	-	4,2
Henting og levering	-	-	-	4,2
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,6
Tilfredshet	-	-	-	4,3

ÅRSBERETNING 2017

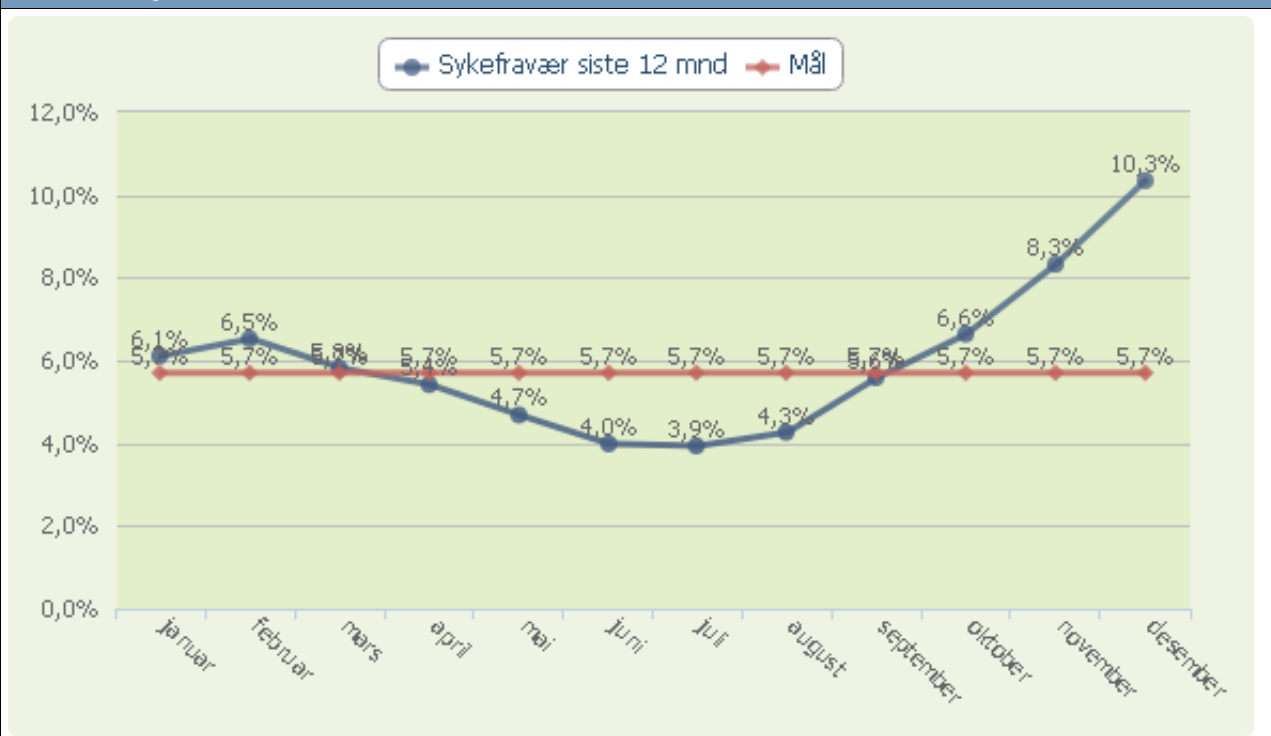
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Fra 01.august 17 ble det utvidet med 150 % stilling grunnet utvidelse av antall barn i barnegruppen. 1 pedagogisk leder og en barne- og ungdomsarbeider.
Det er pr 01.08.18 to pedagoger og to assistenter pr avdeling.

Flere av de ansatte søker redusert stilling pga. små barn 2017/2018. Dette utgjør noe ledig stillingsprosent for dette barnehageåret. Vikarer ved virksomheten som har krav om fast stilling har fått tilbud å fylle disse stillingsprosentene 2017/2018.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværs prosenten har vært lavt i perioden mars - september 17.
I perioden august tom desember 17 er det 3 langtidssykemelde som utgjør negative tall på statistikken. Ikke jobbrelatert. I desember var korttidsfraværet relativt høyt. Alt i alt igjennom året har korttids fraværet vært lavt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	8 554	8 930	8 394	-535	
Sum inntekter	-2 474	-2 296	-1 897	399	
Nettoutgift	6 080	6 634	6 498	-136	102,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

I august 2017 ble det driftsendringer dvs. flere barn inn i barnehagen.
Barnehagen ble tilført kr 250.000 i forbindelse med 1.tertialrapport for å dekke opp for driftsendringen fra 1.8.2017. Så fikk barnehagen i desember i tillegg 50.000 kroner av barnehagenes fellesansvar. Dette beløpet dekket utgifter i forbindelse med ny garderobeløsninger og innvendig skjerming på vinduer.
Barnehagen fikk ikke tilført driftsmidler pr barn som fikk barnehageplass 1.august.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

60.000 kroner av avviket skyldes avsetning til to forskjellige fond og det framkommer av arten 15501.

Resten av avviket har i hovedsak bakgrunn i driften 1.halvår der det var utfordringer knyttet til ansatte som hadde foreldrepermisjon med 4 ukers restferie som måtte benyttes før de var tilbake i jobb. Det betyr at det må settes inn vikar i forbindelse med ferieavvikling . Det er nødvendig pga. mange barn i barnegruppen .

ÅRSBERETNING 2017

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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	64	62	62	62
Andel barn med hel plass i %	92,0 %	89,8 %	89,8 %	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	1,5	1,2	1,0
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,17	0,17	0,17	0,17

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	4,2	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	4,6	4,6
Barnets trivsel	-	-	4,7	4,8
Informasjon	-	-	4,1	4,2
Barnets utvikling	-	-	4,5	4,6
Medvirkning	-	-	4,2	4,2
Henting og levering	-	-	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	-	-	4,5	4,5
Tilfredshet	-	-	4,5	4,4

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

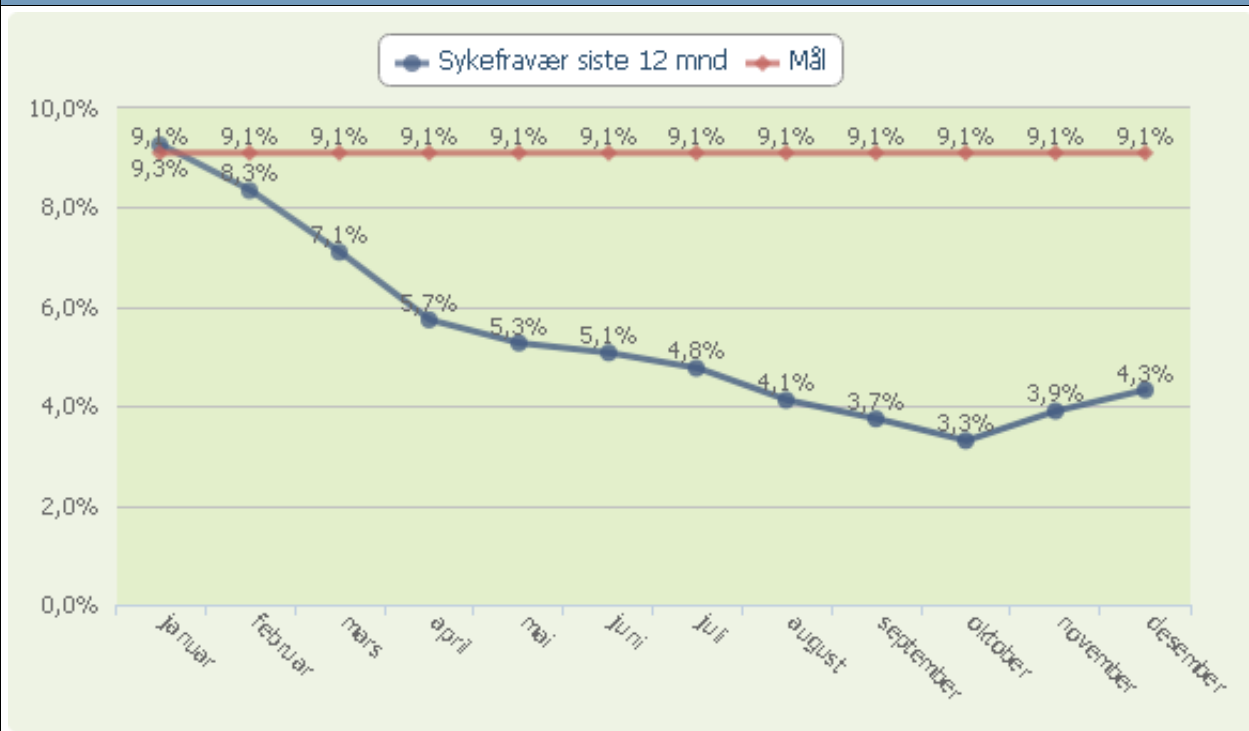
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Barnehagen har gode tall, personalet har arbeidet målrettet for å videreføre tidligere års resultater.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Sykefraværet har dette året vist en positiv nedgang, med et flott resultat. Det er arbeidet jevnlig med å opprettholde mestringstro. Samtidig har Lyngveiens ansatte vist styrke i det daglige arbeidet med tanke på omorganisering av virksomheten. Ansatte har i endringsprosessen virkelig satt brukerne i Porsgrunn Kommune i fokus dette året.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet viser en positiv nedgang, med et flott resultat. Det er arbeidet jevnlig med å opprette mestringstro hos de ansatte. Vi har hatt fokus på å rose hverandres arbeid. Personalet i Lyngveien har vist styrke i det daglige arbeidet med tanke på omorganisering og endring av Porsgrunns barnehagene.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	8 007	7 585	7 616	30	
Sum inntekter	-2 296	-1 813	-1 730	83	
Nettoutgift	5 711	5 773	5 886	113	98,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barnehagen hadde en brukerbetaling som var lavere enn budsjettet og et lønnsforbruk som ble høyere. På tross av dette endte vi opp med et overskudd. Forklaringen på dette resultatet er merinntekt ifølge en høyere refusjon enn hva som lå i budsjettet for 2017. Sistnevnte merinntekt ble fanget opp først i slutten av regnskapsåret og er med på å forklare hvorfor resultatet i 2017 ble bedre enn først antatt.

ÅRSBERETNING 2017

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 familiehelsetjenester

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	84	84	84	83
Andel barn med hel plass i %	100,0 %	100,0 %	98,5 %	1,0 %
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	0,6	1,8	1,7
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,1
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,6
Barnets trivsel	-	-	-	4,7
Informasjon	-	-	-	4,3
Barnets utvikling	-	-	-	4,7
Medvirkning	-	-	-	4,3

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Henting og levering	-	-	-	4,6
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,5
Tilfredshet	-	-	-	4,5

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Organisering av barnegrupper er stort sett lik som 2016. På en avdeling gjorde vi en liten korrigerings høsten 2017 - antall barn var likt, men et barn mindre under 3 år. Dette grunnet barn med spesielle behov. Det er lett å fylle barnehageplassene - stor søknad.

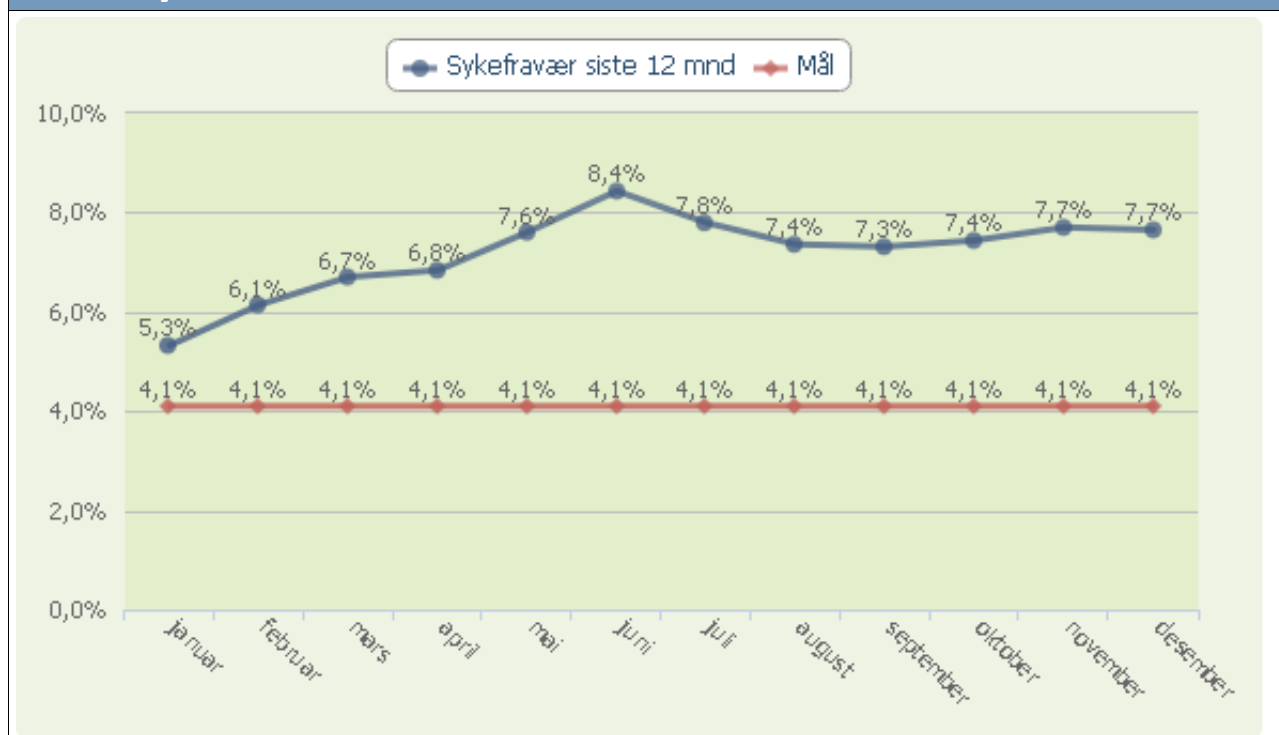
Når det gjelder brukerundersøkelsen, så gikk vi fra bedre kommune sin brukerundersøkelse til UDIR sin foreldreundersøkelse. Derfor ikke mulig å sammenlikne fra tidligere år, men gode resultater når vi sammenlikner oss med snittet i Porsgrunn og landet for øvrig. Vi kommer til å fortsette å bruke UDIR sin undersøkelse fremover.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Fra august 2017 justerte vi opp personalet fra 14,0 årsverk til 14,3 årsverk grunnet for lite ressurser til barn med spesielle behov. Dette er å anse som en midlertidighet knyttet til et behov en gitt periode. I informasjonstall for virksomheten har jeg ikke endret antall årsverk da dette kun har et halvt års effekt. Det synliggjøres i linjen der bemanning knyttet til barn med særskilte behov pr 15.12 - totalt 1,7 årsverk.

For øvrig en stabil personalgruppe.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Dette året var målet satt til 4,1% men vi endte på et resultat på 7,7%
Visjonen "Alltid best sammen" lever i virksomheten - betydningen av tilhørighet i et fellesskap er viktig og fokus på nærvær.
God trivsel og et godt arbeidsmiljø er i fokus!
Sykefravær behandles på alle VAMU-møter og etter det vi kjenner til, så er ikke sykefraværet relatert til arbeidsmiljø.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 332	9 373	9 094	-279	
Sum inntekter	-2 423	-2 425	-2 223	202	
Nettoutgift	6 909	6 948	6 871	-77	101,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

I 2017 var foreldrebetalingen 21.000,- kroner høyere enn budsjettet. I tillegg ble barnehagen tilført kr 195.800,- i ekstra budsjettmidler fra barnehagenes fellesansvar. Disse to forholdene reduserte omfanget av budsjettsprek.

Budsjettsprekken skyldtes at mer personalressurser ble satt inn grunnet særskilte forhold.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Flåtten barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.

Verdier

Vår visjon er;

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

Virksomhetens 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 familiehelsestjenester.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	17,0	18,0	18,0	18,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	111	116	105	110
Andel barn med hel plass i %	90,0 %	83,7 %	89,3 %	91,3 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	17,0	17,3	17,3	17,3
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,0	1,6	0,6	0,5
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,15	0,14	0,16	0,15

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	-	-	100 %
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,6
Barnets trivsel	-	-	-	4,7
Informasjon	-	-	-	4,2
Barnets utvikling	-	-	-	4,7
Medvirkning	-	-	-	4,2
Henting og levering	-	-	-	4,3
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,3
Tilfredshet	-	-	-	4,5

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene viser en jevn drift. Samtidig så er det jevnt over god tilfredshet med barnehagens tilbud til barn/foreldre.

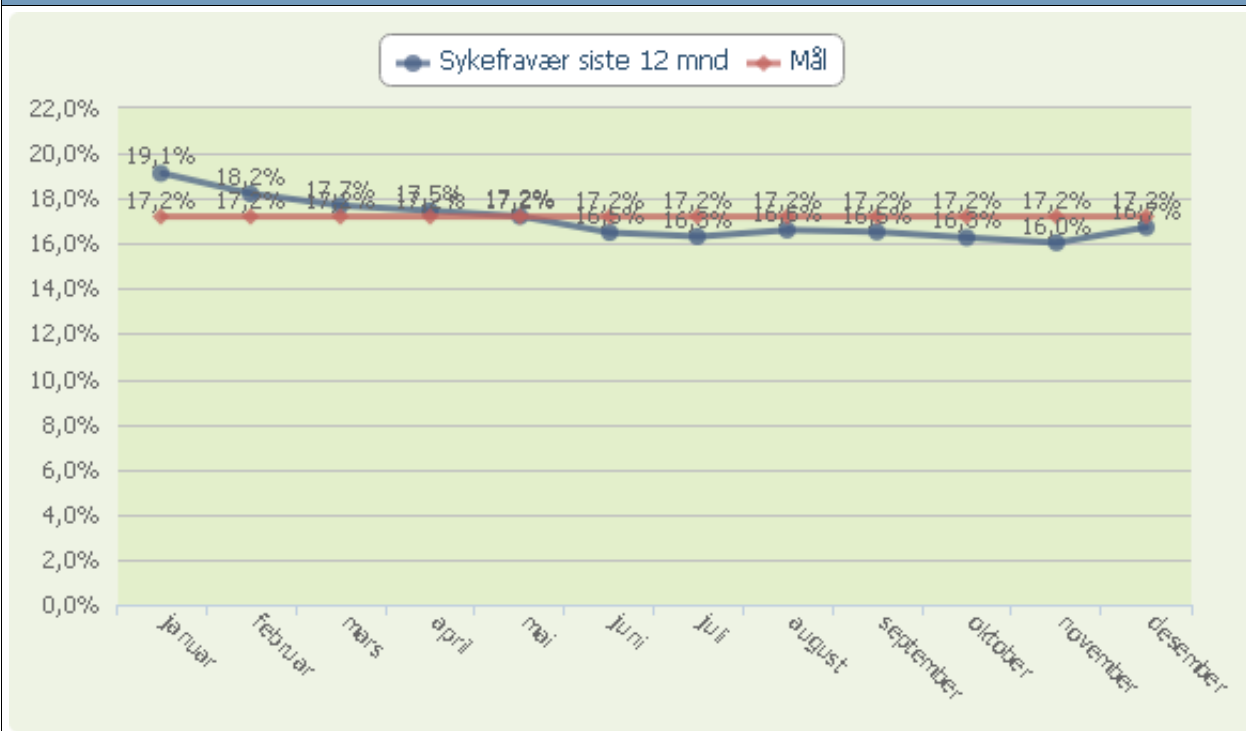
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer i personalsituasjonen i 2017.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært et jevnt over høyt fravær på virksomheten. Det har vært jobbet med avklaringer i fht høyere nærvær, andre ytelser og tilrettelagte oppgaver der det har vært forenlig med sykdommene som de ansatte har hatt. Fraværet skyldes kroniske lidelser og lidelser som har dukket opp etter langvarige belastninger. Vi endte likevel opp i underkant av målet for virksomheten, og det er forventet at det fortsatt skal synke ettersom det som nevnt tidligere blir flere avklaringer i nær framtid (før sommer 2018).

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 364	12 703	11 132	-1 572	
Sum inntekter	-4 240	-4 057	-2 879	1 178	
Nettoutgift	8 124	8 646	8 253	-393	104,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det endte med et underskudd i 2017 som følge av at fraværet har vært såpass høyt som det har. Vi har måttet prioritere folk på jobb, og det har gitt seg utslag i at vi har sluppet ytterligere syke og evt sykmeldinger som følge av økt belastning. Personalet har fått gjennomført de tiltak de har satt, og det har vært stor tilfredshet med det. Utover dette har det vært god disiplin på innkjøp. Vi har gjort minimalt med innkjøp, og har vært påpasselige med å bruke billigere varer (i innkjøpsportalen). På foreldrebetaling ble det et lite underskudd. Det er flere årsaker til dette, bl a at vi har en del søsken i barnehagen som gir reduksjon i betalingen. Det er også flere med redusert betaling som følge av inntektsgrunnlag samt at flere også har gratis kjernetid. Noe av disse faktorene er utjevnet av midler tilført, men ikke alt.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Virksomhetens formål og verdier

Virksomhetens navn

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Visjon for virksomheten 2013-2016:

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

Hovedmål for tjenesten

- 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, læringsutbytte, trivsel og utvikling
- Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov opplever et velfungerende, helhetlig samarbeid med aktuelle instanser

Virksomhetens faste driftsoppgaver

PP-tjenester arbeider etter Opplæringslovens kapittel 5 og Barnehagelovens § 19 a-d. 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 Barnehageloven § 19 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 deltar i/leder ulike tiltak i familiesenteret; Psykisk helseteam, SMIL-gruppe (gruppe for barn av foreldre med psykiske vansker), Familieveiviseren og Foreldreveiledning (DUÅ, COS-P).

Utdanningsdirektoratet har definert **4 kvalitetskriterier** for PPT's arbeid:

- 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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	39,0	39,1	39,1	39,1
Antall sakkyndige vurderinger, totalt	222	174	290	296
Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	59	56	54	57
Antall sakkyndige vurderinger, skole	154	110	206	210
Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	9	8	30	29
Antall kompetansetiltak i barnehage	-	-	-	2
Antall kompetansetiltak i skole	-	-	-	-

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	4	4	4	1
Antall meldinger "Bekymringsfullt fravær"	-	9	27	24
Antall foreldre i foreldreveiledning	-	-	7	10
Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	75	85	88	85

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall
<p>Antall hele stillinger: Stillingen er fordelt på 14,5 PP-rådgiverstilling, 1,5 kontorsekretær-stilling, 1,5 logopedstilling, 7,6 spesialpedagogstilling, 6,0 støttepedagogstilling, 6,0 støtteassistentstilling, 1 avdelingslederstilling og 1 virksomhetslederstilling. I siste halvdel av 2017 har 1 støttepedagogstilling og 0,6 spesialpedagog-stilling vært holdt vakant med bakgrunn i virksomhetens forbedringsmål.</p> <p>Antall sakkyndige vurderinger, totalt: I 2017 er det utarbeidet og sendt ut tilsammen 296 sakkyndige vurderinger. Sakkyndighetsarbeidet innebærer observasjoner og tester, samtale med foreldre, elev/barn, samarbeid med lærer, samarbeid og henvisning til spesialisthelsetjenesten, journalføring, rapportskrivning og veiledning til skole/barnehage/foreldre. Av de 296 sakkyndige vurderingene gjelder 210 elever i grunnskolen, 57 barn før opplæringspliktig alder (4 vurderinger om utsatt skolestart) og 29 for voksne. I gjennomsnitt har den enkelte PP-rådgiver utarbeidet i overkant av 20 sakkyndig vurderinger i løpet av 2017. Det totale antall tilmeldinger til PPT i 2017 er 270, - 137 fra barnetrinn, 56 fra ungdomstrinn og 29 fra Voksenopplæringen. For barn før opplæringspliktig alder er det kommet inn tilsammen 48 tilmeldinger. I tillegg til tilmeldinger har PPT mottatt 24 meldinger om elever med bekymringsfullt fravær. Dette gjelder elever på barne- og ungdomstrinn. Konstituert avdelingsleder ved PPT har rollen som fraværskoordinator. Veileder og handlingsplan for fraværsoppfølgingen i skolen er evaluert og justert. I løpet av 2017 er det etablert ordning med ressurspersoner på den enkelte skole som har et særskilt ansvar for dette arbeidet ved sin skole. I 2017 har det vært fokus på fraværregistrering, ressurspersonenes og fraværskoordinator rolle og oppgaver.</p> <p>PP-tjenester har i løpet av fjoråret videre-henvist 17 barn/elever til Bup/habu. I saker som videre-henvises til spesialisthelsetjenesten er det påkrevd at PP-rådgiver er bindeledd i samarbeidet videre mellom spesialisthelsetjenesten og barnehager og skoler.</p> <p>Fra en sak tilmeldes PPT til sakkyndig vurdering sendes ut tar det i hovedsak fra 1-6 måneder. I noen saker strekker tiden seg helt opp til 1 år.</p> <p>Kompetansetiltak i barnehage og skole: Dette viser til det andre av PP-tjenester sine to mandat. Dette er en del av våre tjenester som pr. d.d. ikke fremkommer i registre, journaler og målinger. Det er en sentral forventning at PP-tjenester skal ha et systemrettet fokus i både i sitt sakkyndighetsarbeid, i tverrfagligsamarbeid og når det gjelder kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. PPT sitt arbeid sett i et systemperspektiv foregår på ulike måter, i skoler og barnehager, til foreldre og gjennom tverrfaglige tiltak. Det brukes omlag tilsvarende 4 hele stillinger av virksomhetens totale ressurs til konkrete tiltak som knyttes til dette mandatet. Som eksempler på arbeid som er utført i 2017 og som har som mål å skulle ha et systemrettet fokus kan nevnes;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreldreopplæring («Foreldreprogrammet», DUÅ) - spesialpedagoger • Opplæring i barnehager («Skole- og barnehageprogrammet», DUÅ) - PP-rådgiver og virksomhetsleder • Koordinering, veiledning, oppfølging og sakkyndig vurdering av elever med bekymringsfullt fravær - konstituert avdelingsleder • «Beredskapsteam mot mobbing» - konstituert avdelingsleder

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

- Deltagelse i Ko-team/Tverrfaglige drøftingsmøter - PP-rådgivere
- Løpende kompetansetiltak og veiledning til skoler og barnehager - Alle
PPT har gjennomført opplæring «Skole- og barnehageprogrammet» Duå, med hele personalgruppen i 2 barnehager (Brattås barnehage og Hovettunet barnehage). Evaluering viser gjennomgående at deltagerne opplever godt/svært godt utbytte av opplæringen.

Deltagelse i antall tiltak ved Familiesenteret: I 2017 har antall tiltak i Familiesenteret vært redusert. Virksomheten har derfor ikke vært engasjert i hverken Familieveiviser, SMIL-grupper eller Psykisk helseteam. Foreldreveiledning/-opplæring har vært prioritert, både COS-veiledning og DUÅ. I løpet av 2017 har tre ansatte startet på videreutdanning i DUÅ foreldreprogram, da nåværende veileder slutter/går av med pensjon. I arbeidet med implementering av ny samarbeidsmodell «Fra bekymring til handling» er det i løpet av 2017 etablert tverrfaglige drøftingsmøter som ledes av PP-rådgiver. I tillegg deltar barnehage, foreldre og i står grad helsesøstre. Når det er aktuelt deltar barnevern-tjenesten. Tverrfaglige drøftingsmøter holdes i hovedsak 2 ganger i måneden, det er lagt inn ekstra dager når pågangens er stor.

Antall foreldre i foreldreveiledning: I løpet av 2017 er det gitt opplæring i DUÅs foreldreprogram til 2 grupper foreldre, tilsammen foreldre til 10 barn. I tillegg er det gitt COS veiledning fra PPT til foreldre til 3 barn. Alle disse gjelder barn i førskolealder.

Antall barn under skolealder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp inkluderer hele 2017 og utgjør tilsammen 85 barn. Noen av barna som har hjelp på våren begynner på skolen i august.. 3 av disse barna har utsatt skolestart. 1 barn har hatt spesialpedagogisk hjelp hjemme. 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. Etter vedtak er noen tiltak organisert som spesialpedagogiske gruppetiltak, som f.eks. bassenggruppe. 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). Dette tiltaket er videreført også i 2017, for to grupper med til sammen 12 barn. Tiltaket er forskningsbasert og kan vise til god effekt, både på kort og lang sikt. Tiltaket er tett knyttet sammen med den opplæringen PPT leder i barnehager og den foreldreveiledningen PPT leder via Familiesenteret («De utrolige årene»).

I tillegg til ekstra ressurser til å følge opp barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp tildeles ekstra ressurser i form av støttepedagoger/-assistenter til barnehager for oppfølging av barn med større helsemessige utfordringer

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ved PP-tjenester arbeider 14,5 PP-rådgiver, 1,5 kontorsekretær, 1,5 logoped, 7,6 spesialpedagog, 6,0 støttepedagog, 6,0 støtteassistent, 1 avdelingsleder og 1 virksomhetsleder (konstituert avdelingsleder i 2017). I siste halvdel av 2017 har 1 støttepedagogstilling og 0,6 spesialpedagogstilling vært holdt vakant med bakgrunn i virksomhetens forbedringsmål.

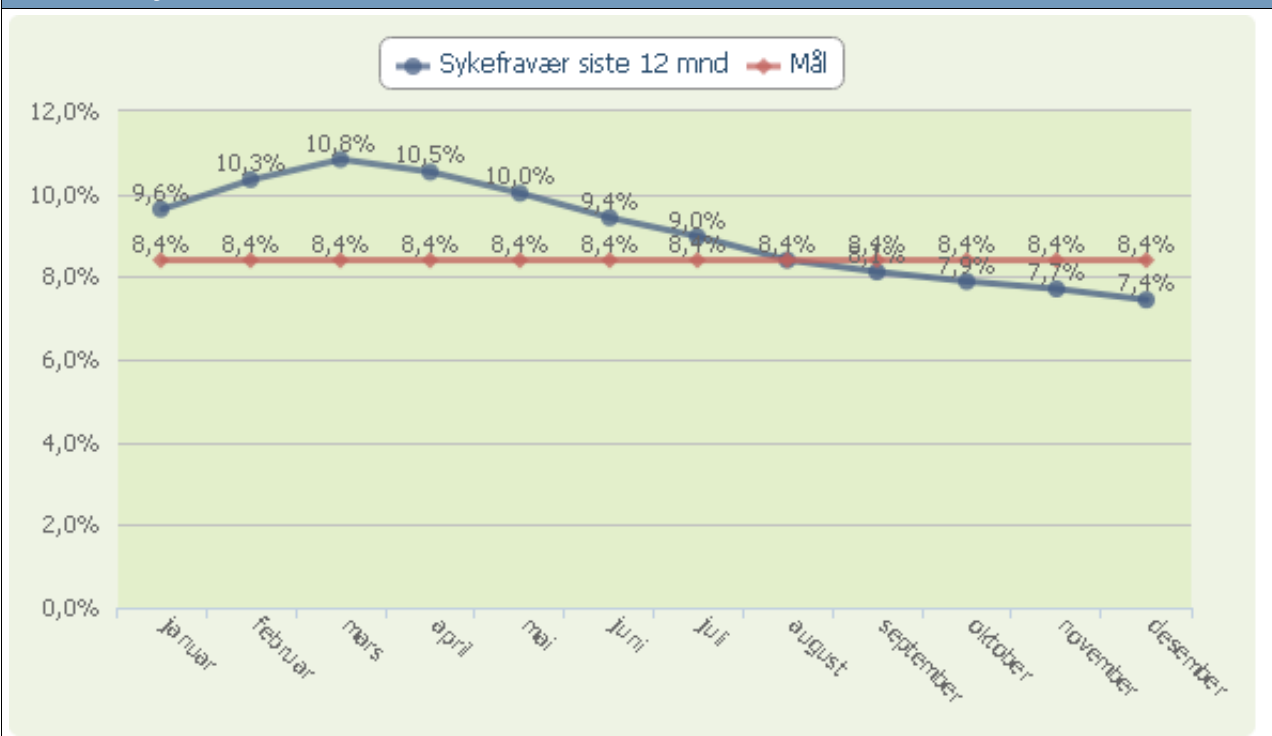
I løpet av 2017 har to ansatt gått av med pensjon, en ansatt har gått i gang med Off.phd (se Handlingsprogram for mer informasjon). Det er ansatt 2 nye PP-rådgivere i vikariat og en PP-rådgiver har sagt opp sin stilling.

En PP-rådgiver/fraværskoordinator har i løpet av 2017 gått inn i konstituert avdelingslederstilling da opprinnelig avdelingsleder er langtidssykemeldt.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt en positiv utvikling for sykefraværet i 2017. Sykemeldingsprosenten for året endte opp på 7,4 % som er 1 % lavere enn opprinnelig mål. Det ser ut til at det er det egenmeldte korttidsfraværet som i størst grad har gått ned. Virksomheten har i 2017 hatt ansatte i langtidsfravær. Dette skyldes i hovedsak;

- lettere psykiske lidelser
- kroniske ledd og skjelettlidelser

Sykefravær følges opp i henhold til IA-reglement. Virksomheten har gått over til digital sykefraværsoppfølging i løpet av 2017.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 290	29 212	27 964	-1 249	
Sum inntekter	-2 266	-1 533	-1 221	312	
Nettoutgift	27 023	27 679	26 743	-937	103,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten kan vise til et overforbruk i 2017. Dette er meldt inn i månedsrapporter fra starten av året. Overforbruket skyldes utgifter knyttet til innflytting i nye lokaler i Kjølnes Ring 30.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Borge skole

Virksomhetens formål og verdier

Virksomhetens navn

Borge skole og Vedtaksenhet for gjesteelever

Formål

Borge skole er en barneskole med 340 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for autister med plass til 7 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. Vedtaksenheten fatter også vedtak for elever i kommunens private skoler.

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

Borge skole: 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	44,0	42,0	44,0	40,0
Elever	344	336	336	336
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	33,0	28,0	28,0	28,0
Antall andre stillinger	19,0	14,0	16,0	12,0
Barn i SFO	146	151	144	144

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,0	4,7	4,5	4,7
Vurdering	3,9	4,1	3,8	4,4
Motivasjon	4,0	4,1	3,9	4,3
Mobbing på skolen	4,7	4,7	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	52	51	53	53
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	50	48	53	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	48	53	49

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	53	51	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	52	51	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	53	52	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

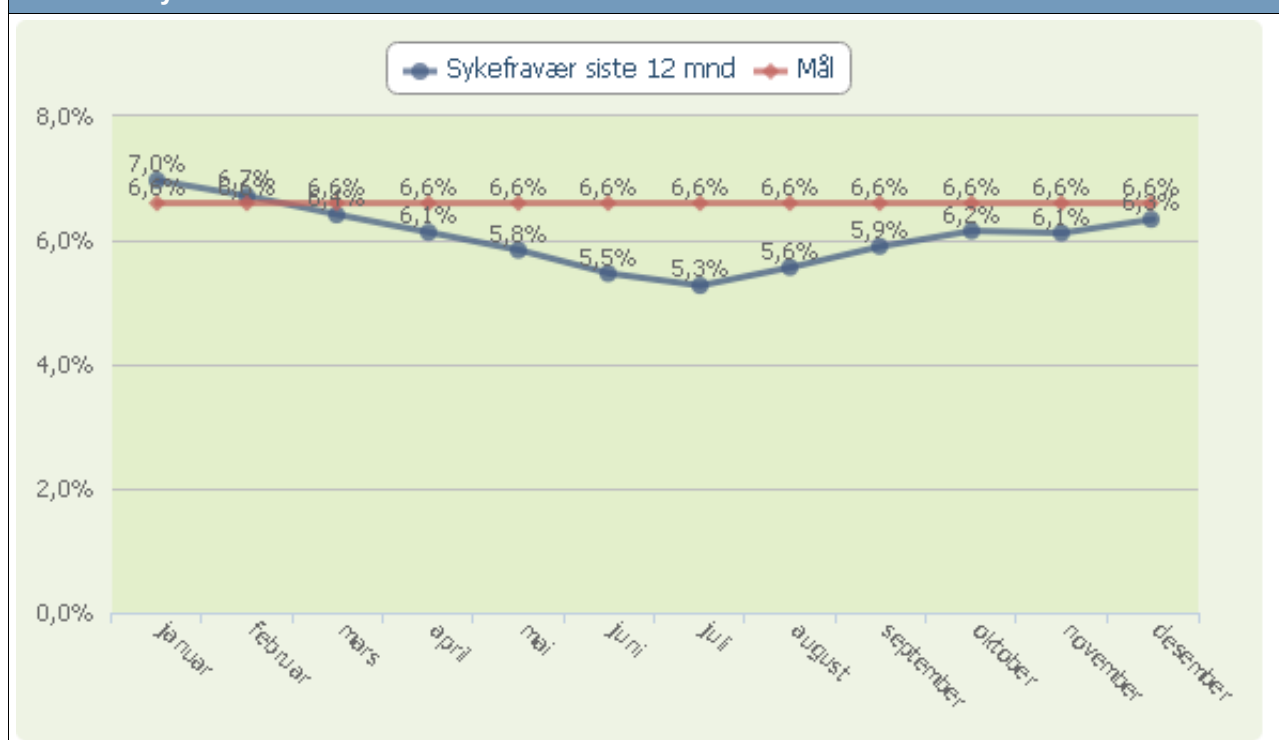
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Borge skole leverer gode resultater både i elevundersøkelsen og på nasjonale prøver. Forbedringsområdene til skolen vil være å redusere omfanget av krenkelser ytterligere samt å forbedre engelskresultatene til småskoletrinnet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen til Borge skole er stabil. Vi har en overtallig (lærer) i skolen fra og med skoleåret 2018-19 og behov for to nye stillinger (miljøpersonale og helsepersonale) på Lilleborge fra og med skoleåret 2018-19. Svømmeskolen har behov for tre instruktører og en leder fra og med skoleåret 2018-19.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet på Borge skole har i hele 2017 ligget på +/- 6 %. Vi har fortsatt noen langtidssykemeldte som holder fraværet oppe på dette nivået, men dette er på vei ned. Vi jobber mot et lavere fravær i 2018.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	45 397	50 079	48 448	-1 632	
Sum inntekter	-9 617	-10 200	-9 287	913	
Nettoutgift	35 780	39 879	39 161	-718	101,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vedtaksmyndigheten (2406) har hatt et overforbruk knyttet til private skoler. Stadig flere elever får sakkyndige vurderinger som viser til behov for eneundervisning. Antall elever med behov for spesialundervisning i de private skolene er økende på Telemark toppidrettsungdomsskole, Grenland Kristne skole, Skauen kristne skole og på Bergsbygda montessoriskole. Sandøya montessoriskole og International School Telemark har hatt en liten nedgang i antall elever med behov for spesialundervisning, men oppgangen på de andre skolene overstiger denne nedgangen. I tillegg tilrådes i økende grad eneundervisning i elevenes sakkyndige vurderinger. Samlet sett fører dette til økte utgifter til spesialundervisning i privatskolene.

Borge skole (2413) har et lite overskudd. Dette er knyttet til noe uforutsigbarhet knyttet til refusjoner for elever som det følger statlige midler til.

ÅRSBERETNING 2017

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.
- Prege av samarbeid, trivsel og utvikling for alle.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	25,1	23,4	21,3	20,1
Elever	223	223	220	193
Klasser/grupper	12	11	11	11
Antall pedagogiske stillinger	19,0	18,0	18,0	14,0
Antall andre stillinger	13,0	10,0	9,0	6,1
Barn i SFO	83	66	72	70

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	3,9	4,2	4,0	4,4
Vurdering	3,8	3,9	3,8	4,0
Motivasjon	4,1	4,0	4,0	3,8
Mobbing på skolen	4,8	4,8	4,8	4,6
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	49	49	54	48
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	49	52	57	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	47	53	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	54	51	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	55	52	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	53	50	48
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

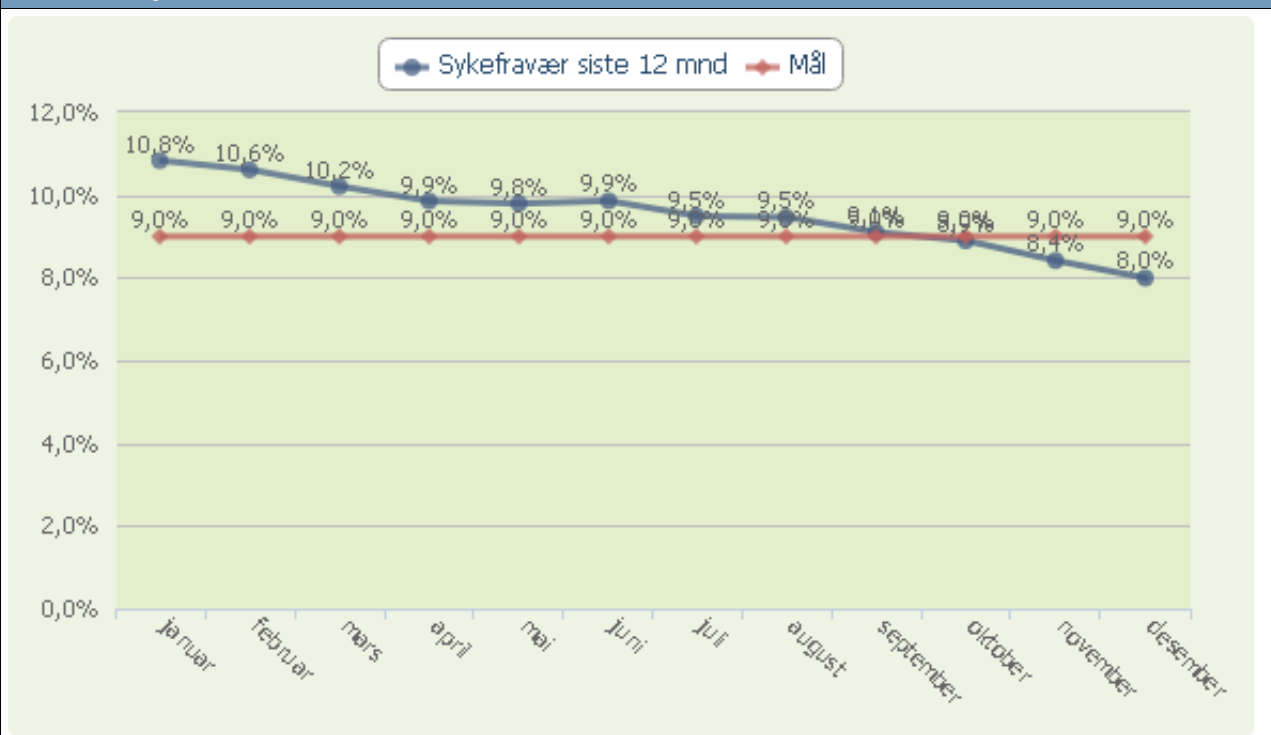
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene våre er stabile. Vi har noe nedgang på nasjonale prøver, men dette er innenfor normalvariasjonene. Vi jobber kontinuerlig med skolemiljøet, og vi har et stort fokus på å avdekke saker og sette i gang tiltak på et tidlig stadium.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har fortsatt nedgang i antall ansatte grunnet lavere elevtall og kommunale forbedringsmål. Vi har nå flere trinn med kun en klasse. Dette får store konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Det vil i løpet av de neste årene være behov for en satsning på videreutdanning i engelsk og matematikk. Personalsituasjonen oppleves som knapp i forhold til behovet for god tilrettelegging og tilpasning i læringsarbeidet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har en del ansatte som har utfordringer som ikke er arbeidspassrelaterte. Sykefraværet har vært ganske jevnt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	18 238	18 565	18 132	-433	
Sum inntekter	-3 128	-3 887	-3 364	523	
Nettoutgift	15 110	14 678	14 768	90	99,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi kom ut med et lite overskudd, selv om vi økonomirapporterte med et forventet underskudd. Det er utfordrende å opprettholde den nødvendige takten i forbindelse med utskifting og fornyelse av IKT-utstyr i skolen med dagens rammer.

ÅRSBERETNING 2017

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 framtrepende.

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

Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene, fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn.
SFO-tilbud 1. tom 4. trinn
Leksehjelp 5. tom 7. trinn
Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
Følge de vedtatte kommunale planer for kvalitetsarbeid.
Utarbeide årsplaner og følge opp planens målsettinger.
Kvalitetsarbeid
Kompetanseutvikling
Personalarbeid
Skole-barnehage-samarbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	34,3	34,0	33,8	33,0
Elever	173	173	185	170
Barn i barnehagen 1/1-plasser	64	64	58	59
Barn i barnehagen totalt	67	66	65	64
Antall pedagogiske stillinger	21,9	20,5	22,0	22,0
Antall andre stillinger	12,4	13,5	13,0	13,0
Barn i SFO	63	42	49	59

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,3	3,7	3,7	4,3
Vurdering	4,3	3,7	3,4	3,8
Motivasjon	3,9	4,0	3,8	4,1
Mobbing på skolen	4,8	4,7	4,9	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	49	51	53	47
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	54	49	52	46
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	53	48	53	48
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	48	49	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	46	47	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	48	51	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

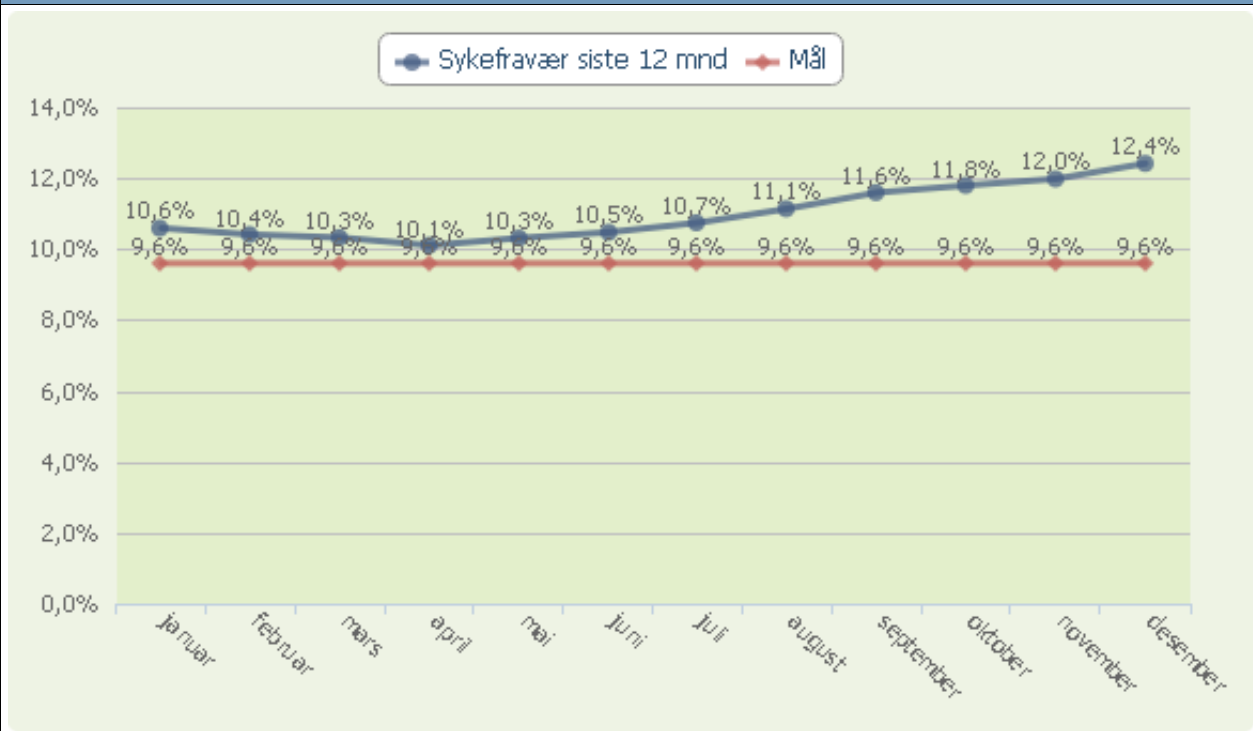
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet har sunket på bakgrunn av at Brevik statlige mottak ble nedlagt sommeren 2017. Foruten dette er det stabile tall både i skole og barnehage. Barnehagen har fast 64 plasser. Måltall for klasseledelse, vurdering og motivasjon viser en positiv trend. Måltallet for mobbing på skolen er tilnærmet lik. Skolen jobber kontinuerlig med skolemiljøet, og vi har et stort fokus på å avdekke saker på et tidlig stadium. "Godt skolemiljø" er skolens handlingsprogram mot mobbing. Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn er svakere enn tidligere. Det kan være flere årsaker til det, og i samarbeid med alle involverte jobbes det med å øke elevenes læringsutbytte. Resultatene på 8. trinn ligger på/rett over snittet i kommunen.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil i både barnehage og skole.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

I oppvekstsenteret er det barnehagen som har et høyere fraværstall sammenlignet med skole/SFO. Sykefraværet skyldes i stor grad langtidssykemeldte. I en liten virksomhet blir det fort en høy prosent på grunn av relativt få ansatte. Oppvekstsenteret samarbeider med HR-avdelingen om oppfølging av sykemeldte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	25 716	26 286	24 915	-1 371	
Sum inntekter	-6 111	-6 593	-5 462	1 131	
Nettoutgift	19 606	19 693	19 453	-240	101,2%

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Underskuddet skyldes i all hovedsak økte lønnsutgifter i skole og barnehage. Fravær, uforutsette elevbehov og permisjon med rett til lønn uten refusjon er årsaker. På tross av uforutsette hendelser, vil likevel årets resultat danne grunnlag for hvordan disponere midler fremover.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Grønli skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Utfra de ressursene og rammene vi til enhver tid rår over, vil vi gi elevene et best mulig læringsutbytte der elever utvikler seg utfra 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	32,9	34,0	30,5	29,7
Elever	291	318	306	304
Klasser/grupper	14	14	14	14
Antall pedagogiske stillinger	23,0	24,5	22,3	21,3
Antall andre stillinger	12,0	16,0	8,2	1,0
Barn i SFO	131	115	-	112

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,3	4,5	-	4,5
Vurdering	3,7	4,1	4,2	4,1
Motivasjon	4,2	4,1	4,3	4,1
Mobbing på skolen	4,9	4,6	4,9	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	49	51	50	59
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	49	54	51	60
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	50	47	52
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	49	49	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	48	51	48
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	48	47	48
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Sykefraværet er relativt lavt med 5,2%, hvorav SFO har en høyere fraværsprosent enn skolen. Fraværet skyldes i liten grad arbeidsmiljø, men er knyttet til langtidsfravær pga helseplager. Korttidsfraværet er lavt.

Skolens resultater på Nasjonale prøver på 5.trinn er særdeles gode, og ligger helt i landstoppen. Vi har hatt en intern gjennomgang for å finne suksessfaktorene, og tror vi har kommet fram til noen faktorer som vi tar

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

med oss videre. En av disse er tidsfaktoren, det å holde oss til en kurs over tid.

På 8.trinn ligger resultatene rett rundt landssnittet (svakt under snittet). Dette arbeides det med å forbedre, og vi håper og tror at tidsfaktoren også her vil virke positivt.

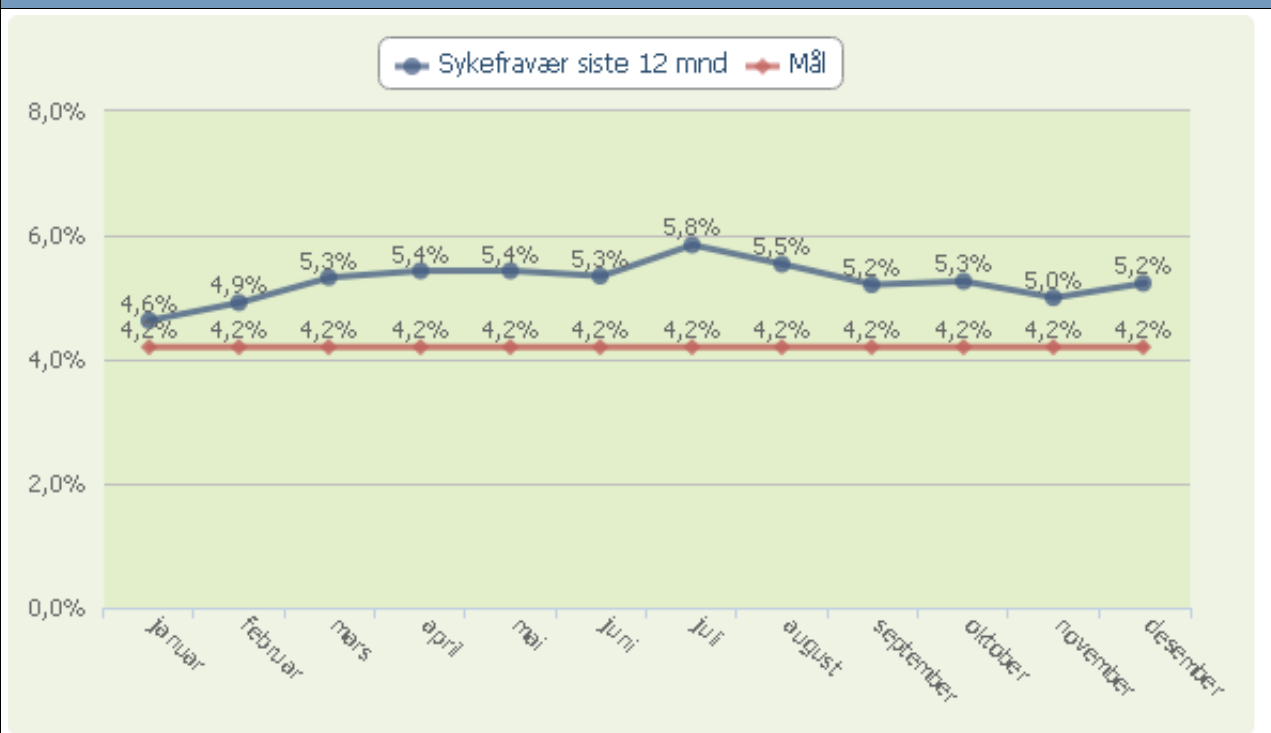
På elevundersøkelsen viser tallet for mobbing et snitt på 4,9 (maks 5). Det betyr at elevene opplever liten grad av mobbing, men det må ikke bli noen sovepute. Mobbing er i først og fremst et problem for den det gjelder! Skolen jobber systematisk med egen kompetanseplan, og vi har mye fokus på dette både gjennom elevundersøkelsen på 5.-7.trinn, og en egen trivselsundersøkelse for alle elevene.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er meget god. I SFO har de fleste ansatte fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og for skolen har vi et meget godt kvalifisert personale.

Utfordringen er knyttet til at antall årsverk stadig reduseres samtidig som forventningene og kravene øker. Hvorvidt det er en sammenheng mellom svak økning i fraværsprosenten og stadig redusert antall årsverk vites ikke, men det er verdt å reflektere over. Kompetansemessig har vi to lærere som følger kommunens videreutdanningsplan i norsk, samtidig som fire lærere vil starte på videreutdanning i veiledning i regi av HSN. Samtidig har flere lærere tatt videreutdanning gjennom MOOC, bl.a. i matematikk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er stabilt relativt lavt, men høyere i SFO enn i skole. Siste kvartal ble for skolen sin del sterkt påvirket av to langtidsfravær.

Korttidsfraværet er lavt.

Sammenliknet med resten av kommunen og kommunens egne måltall for sykefraværet, ligger vi godt under dette.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 911	24 598	23 901	-697	
Sum inntekter	-4 462	-5 404	-4 670	733	
Nettoutgift	19 449	19 194	19 231	36	99,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Selv om tallene ikke er lagt inn, viser regnskapet et lite overskudd. Dette til tross for store investeringer i nye datamaskiner til elevene, og til tross for at vi ved en misforståelse fikk overført 430000kr til vårt budsjett. Disse midlene ble delvis investert i nye datamaskiner, men ble i sin helhet tilbakeført da misforståelsen ble oppdaget.

Generelt er det en svært krevende situasjon økonomisk. Både når det gjelder nødvendig innkjøp, kurs til ansatte og tilbud til utsatte elevgrupper skaper innsparingene til dels store utfordringer. Dette skjer samtidig med at kravene økes. Jeg viser for øvrig til tidligere kommentarer rundt økonomisituasjonen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Heistadskolene

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

Visjon: "Alle skal oppnå sitt maksimale potensiale"

Vårt elevsyn og verdigrunnlag er basert på den overordnede delen av læreplanverket; *verdier og prinsipper for grunnopplæringen*. Her fremheves det blant annet at elevens beste alltid skal være et grunnleggende hensyn, og at den enkelte elev skal ivaretas best mulig i møte med fellesskapet. Videre står det at skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling uavhengig av deres forutsetninger, og skal møte elevene med ambisiøse, men realistiske forventninger. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring av elever i grunnskolen

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad barneskole	33,5	33,5	34,2	31,4
Elever Heistad barneskole	347	347	364	367
Klasser/grupper Heistad barneskole	21	21	21	21
Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole	27,0	27,0	27,5	25,3
Antall andre stillinger - Heistad barneskole	6,5	6,5	6,9	5,3
Barn i SFO Heistad barneskole	125	125	132	127
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Regnbuen	7,9	7,9	8,6	9,6
Elever Regnbuen	7	5	7	7
Klasser/grupper Regnbuen	4	4	4	5
Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen	3,3	3,3	3,8	4,2
Antall andre stillinger - Regnbuen	5,0	5,0	5,3	5,4
Marihøna spes. barnehage, barn	4	4	2	2
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad u.skole	41,0	41,0	36,0	32,6
Elever Heistad u.skole	367	367	331	346
Klasser/grupper Heistad u.skole	13	13	12	12
Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole	37,0	37,0	31,0	28,9
Antall andre stillinger - Heistad u.skole	4,0	4,0	5,0	3,7

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer 7.trinn	4,7	4,5	4,4	4,5
Vurdering 7.trinn	3,3	3,4	3,7	4,0
Motivasjon 7.trinn	4,2	3,9	4,0	4,0
Mobbing på skolen 7.trinn	-	-	4,6	4,7
Støtte fra lærer 10.trinn	4,2	4,0	3,9	4,0
Vurdering 10.trinn	3,4	3,2	3,2	3,2
Motivasjon 10.trinn	3,9	3,7	3,7	3,7
Mobbing på skolen 10.trinn	-	-	4,7	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	53	57	50	54
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	53	56	51	52
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	55	51	54
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	50	50	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	51	50	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	51	50	48
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	54	52	55	54
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	54	52	53	53
Grunnskolepoeng	38,7	36,8	40,3	38,4
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har hatt en positiv utvikling knyttet til måltall for elevundersøkelsen på 7.- og 10.trinn, og resultater på nasjonale prøver på 5.trinn. Måltallene for nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser at vi fortsatt har et forbedringspotensial, og konkrete målsettinger om å forbedre disse resultatene, med tilhørende tiltak, må videreføres i virksomhetsplanen for 2018.

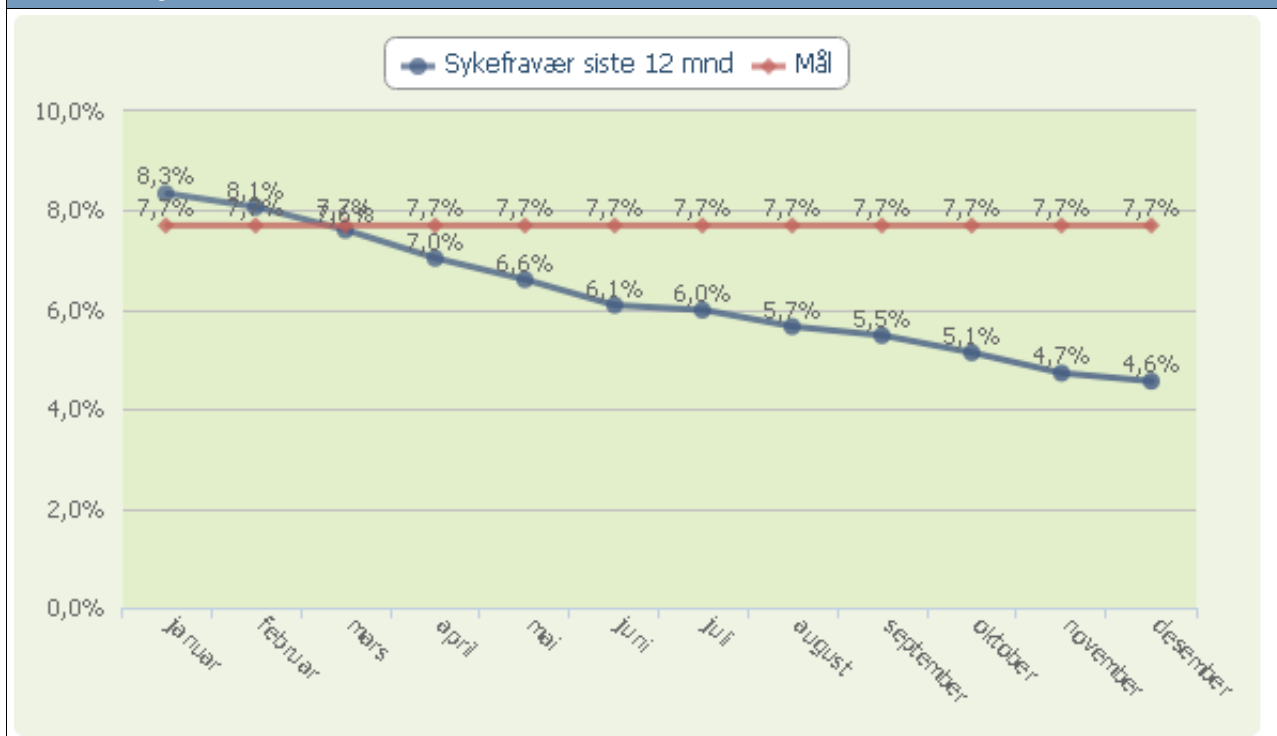
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har ansatte med rett kompetanse i undervisningsstillingene og øvrige stillinger. Virksomheten benytter seg av muligheten for videreutdanning gjennom den statlige satsningen "Kompetanse for kvalitet" for å imøtekomme nye kompetansekrav til undervisning på barne- og ungdomstrinnet innen 2025.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har en nedgang i sykefraværet sammenlignet med foregående år, og ligger betydelig lavere enn målet på 7,7 %. Stabilitet i personalet har positiv innvirkning på elevenes læring og arbeidsmiljøet generelt, og vi er derfor fornøyd med forbedringen knyttet til sykefravær i 2017.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	66 973	66 704	64 934	-1 771	
Sum inntekter	-13 262	-10 654	-9 816	839	
Nettoutgift	53 711	56 050	55 118	-932	101,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Enkeltelever med store tilretteleggingsbehov på og utenfor skolen, samt bygningsmessige investeringer er årsaken til årets underskudd i virksomheten.

ÅRSBERETNING 2017

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

Opplæringen av elever i tråd med Opplæringslova og annet gjeldende lovverk.

Skolefritidsordningen fra 1.-4. årstrinn.

Fysisk aktivitet i tråd med forskrift til elever på 6.-7. årstrinn.

Leksehjelp som et frivillig tilbud til elever på 3.-7. årstrinn.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	22,1	20,6	21,0	21,0
Elever	186	187	206	212
Klasser/grupper	8	10	10	10
Antall pedagogiske stillinger	17,0	16,0	16,0	16,0
Antall andre stillinger	5,0	4,6	5,0	5,0
Barn i SFO	94	85	77	77

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,4	4,4	4,6	4,7
Vurdering	4,3	4,4	4,3	4,3
Motivasjon	4,2	4,2	4,2	4,4
Mobbing på skolen	4,9	5,0	4,8	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	52	52	44	55
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	53	60	47	44
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	57	45	48

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	47	50	46
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	44	50	46
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	48	52	45
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

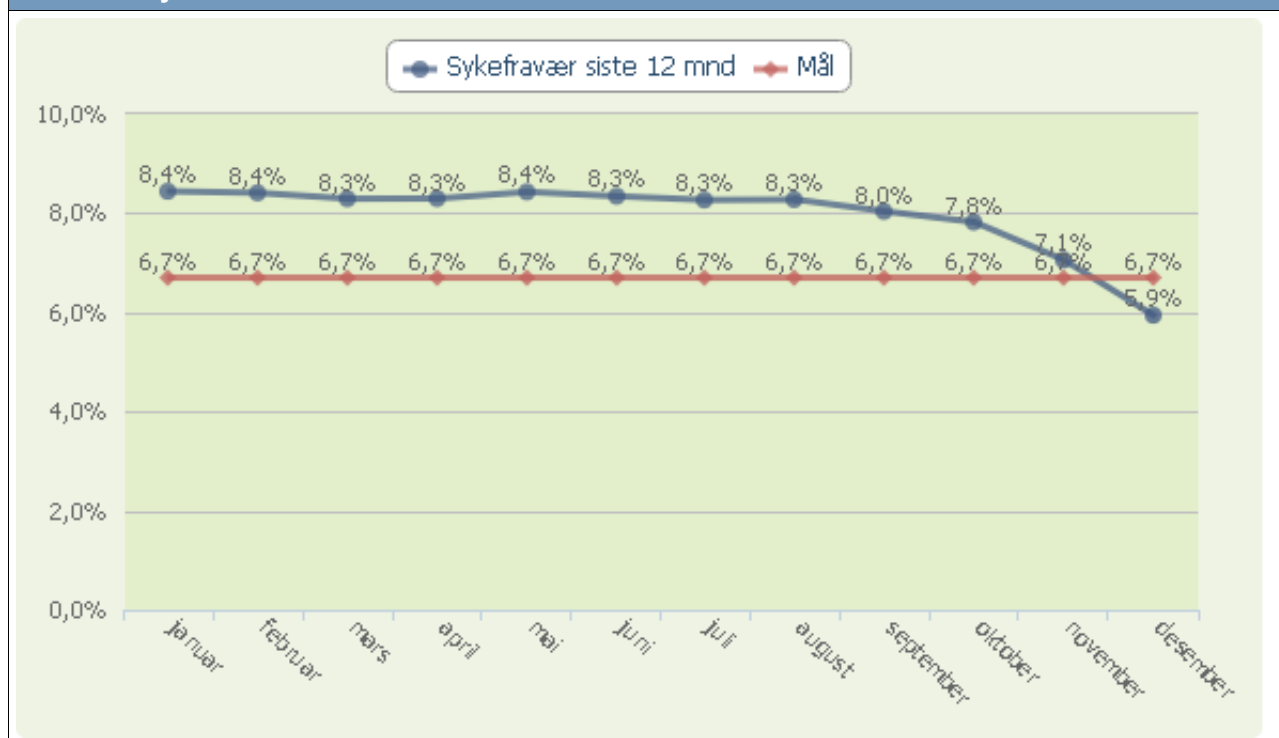
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Forbedringsområdet for Klevstrand er resultatene på nasjonale prøver, med vekt på regning og engelsk. Vi jobber grundig og systematisk med elevenes trivsel, og elevundersøkelsen viser gode resultater innenfor dette området.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har et stabilt personale på Klevstrand. En lærer har fått innvilget full uførepensjon, men en annen lærer har sagt opp stillingen sin (22,5%) og flyttet til utlandet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt alvorlig sykdom i personalet, og har derfor hatt langtidssykmeldinger. Det er ingen som har oppgitt at sykefravær skyldes arbeidsmiljø. Vi har også personal som sliter med kronisk sykdom, noe som gir utslag på sykefraværet. Mange av våre ansatte har små barn, dette resulterer i økt sykefravær. Sykefravær er fast tema i VAMU.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	16 629	17 600	17 861	260	
Sum inntekter	-3 507	-3 688	-3 697	-9	
Nettoutgift	13 123	13 912	14 164	252	98,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi hadde et relativt stort overskudd ved utgangen av året. Dette skyldes flere faktorer, blant annet refusjoner og kutt. Vi brukte en stor del av overskuddet til vår IKT-satsning, samt oppgradering av skolekjøkkenet. Resten ble overført til en annen virksomhet.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Langangen og Tveten skoler

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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, 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 forutsening for læring.

Visjon: Trivsel, læring og mestring!

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoleopplæring for elever på 1- 7 trinn, og SFO for barn på 1 - 4 trinn.
Velkomstkilde for 4. - 7.trinn elever i Porsgrunn kommune

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Langangen skole	9,7	10,2	9,6	9,1
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Tveten skole	24,5	24,5	25,0	25,1
Langangen skole - Elever	83	85	75	70
Langangen skole - Klasser/grupper	7	7	7	7
Langangen skole - Antall pedagogiske stillinger	8,0	8,0	7,5	7,0
Langangen skole - Antall andre stillinger	4,0	4,0	4,0	4,0
Langangen skole - Barn i SFO	39	33	35	28
Tveten skole - Elever	258	247	265	246
Tveten skole - Klasser/grupper	14	14	16	16
Tveten skole - Antall pedagogiske stillinger	21,0	23,0	23,0	22,0
Tveten skole - Antall andre stillinger	7,0	7,0	7,0	7,0
Tveten skole - Barn i SFO	85	78	75	72

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Langangen - Klasseledelse	4,9	4,0	4,3	4,7
Langangen - Vurdering	4,2	3,6	4,5	4,2
Langangen - Motivasjon og mestring	4,4	4,2	4,0	4,1
Langangen - Mobbing på skolen	4,8	4,8	5,0	5,0
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	47	48	47
Langangen - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	46	45	51	50
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	43	52	48

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	51	46	50
Langangen - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	55	49	47	50
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	51	43	48
Tveten - Klasseledelse	4,2	4,2	4,3	4,4
Tveten - Vurdering	4,0	4,0	4,1	4,4
Tveten - Motivasjon og mestring	4,2	4,2	4,1	4,0
Tveten - Mobbing på skolen	4,8	4,9	4,9	4,9
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	53	49	50	51
Tveten - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	53	46	51	52
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	52	50	54	54
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	49	48	52
Tveten - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	50	47	51
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	48	47	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært et spesielt år siden Langangen og Tveten skoler ble slått sammen til en virksomhet sommeren 2017. Vi vil si at det så langt ser ut til å ha vært en vellykket sammenslåing.

Vi har arbeidet for at vi skal få følelsen av å være en virksomhet. Felles planleggingsdager, felles møter, felles arbeid med lokale læreplaner og felles sosiale møtepunkter har vært gode i så måte. Det er nok mest på voksnivå vi merker at vi har blitt en felles virksomhet. Elevene har nok ikke merket den store endringen.

Elevundersøkelsen på de to skolene viser at vi har elever som trives og at vi har lite mobbing. Det er vi fornøyde med, men slår oss selvsagt ikke til ro med det så lenge mobbing faktisk skjer.

Resultatene på nasjonale prøver svinger, men det kan se ut til at vi på Tveten har greid å stabilisere resultatene nå over noen år. Vi gjør det best på 5.trinn, mens det er mer gjennomsnittlig på 8.trinn.

Resultatene i Langangen er gjennomgående litt svakere, men svinger fra år til år.

Det som er den største bekymringen vår er at vi ser en ganske stor elevtallsnedgang på begge skolene.

Hvis ikke trenden snur i Langangen vil vi om få år se 40 tallet i antall elever ved skolen. Vi håper at utbygginger og tilflyttinger kan skyte fart slik at skolen ikke blir særlig mindre.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

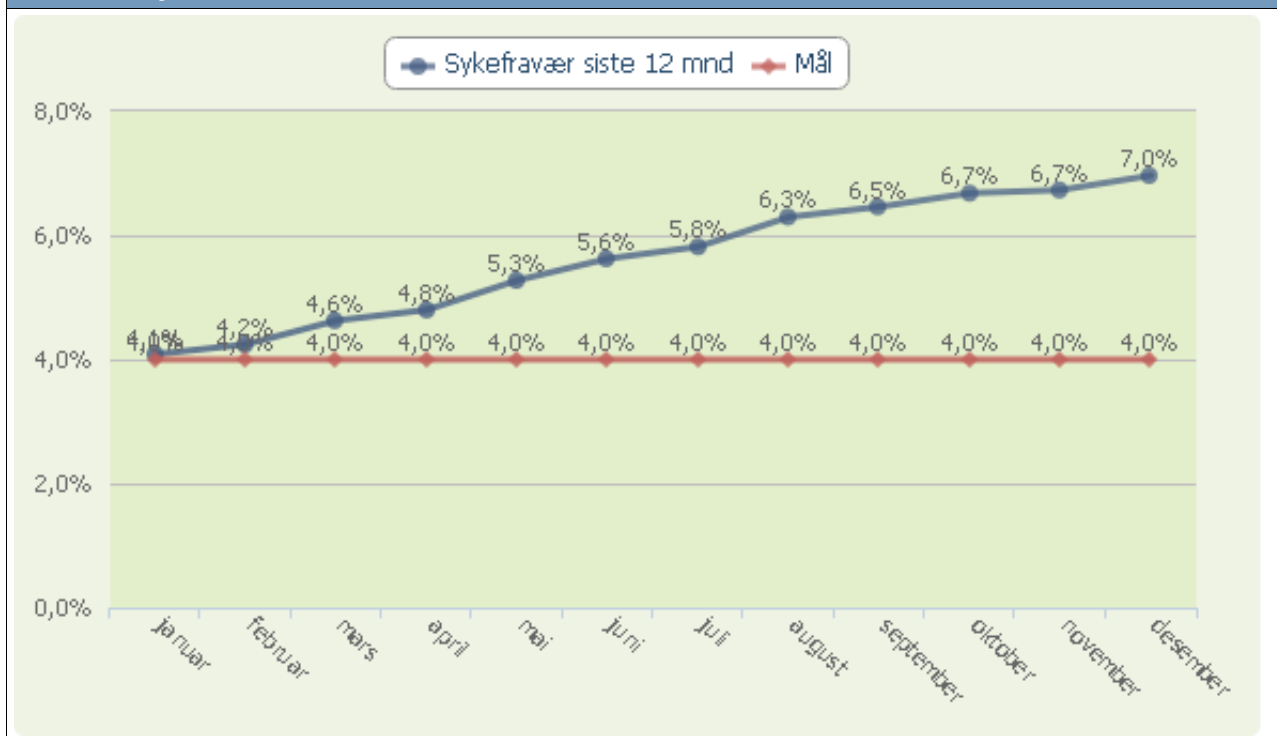
Vi har ved virksomheten kompetente ansatte på alle områder. Vi har ingen ufaglærte lærere i undervisning. Personale som trenger å bygge opp kompetanse innenfor forskjellige fag viser stor vilje til å ta denne kompetansehevingen.

Det er også verdt å merke seg at det er høy trivsel på arbeidsplassen, og de ansatte ønsker å fortsatt arbeide ved Langangen og Tveten skoler!

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har samlet sett dette året hatt noen langtidssykemeldte og en god del korttidssykefravær. En god del av korttidssykefraværet virker å være sesongbasert.

I virksomheter der så mange er samlet er man selvsagt også utsatt i forhold til smitte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 786	30 213	29 304	-909	
Sum inntekter	-4 203	-6 093	-5 184	909	
Nettoutgift	23 583	24 120	24 120	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Ved utgangen av året 2017 har vi greid å balansere regnskap og budsjett slik at vi gikk i null. Med tanke på utfordringene som har vært i løpet av året, med nødvendig vikarbruk, samt ekstra behov for personell til tider, er det bra å gå i null. Vi ser at dette blir, og vil bli vanskeligere og vanskeligere siden budsjettene stadig skjæres i. Vi har over flere år prioritert å ha en så høy bemanning som mulig. Dette har til konsekvens at vi har et etterslep når det gjelder nødvendige fornyinger og investeringer.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Myrene skole

Virksomhetens formål og verdier

Myrene skole med muligheter for alle

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	41,0	38,0	37,0	37,0
Elever	226	209	216	217
Klasser/grupper	14	7	7	7
Elever - hørselsklassen	15	16	19	23
Klasser/grupper - hørselsklassen	8	8	9	9
Antall pedagogiske stillinger	32,0	33,0	33,0	34,0
Antall andre stillinger	10,0	9,0	9,0	9,0
Barn i SFO	93	70	87	74

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,3	4,1	4,1	4,5
Vurdering	4,0	3,9	4,1	3,9
Motivasjon	4,3	4,0	4,1	3,8
Mobbing på skolen	5,0	4,8	4,8	5,0
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	53	51	55	52
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	53	51	52	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	56	52	55	46
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	55	46	55
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	46	53	47	53
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	52	50	54
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Eleversundersøkelsen. Vi ligger over forventet snitt på to av kategoriene; støtte fra lærer 4,5 mot 4,2 og Mobbing på skolen 5 mot 4,2. To av kategoriene er litt under det forventede; vurdering 3,9 mot 4,2 og motivasjon 3,8 mot 4,2.

Nasjonale prøver på 5. trinn var én på snitt lesing, mens matematikk og engelsk var under det vi forventet. På 8. trinn var det skår langt over det som var satt som mål.

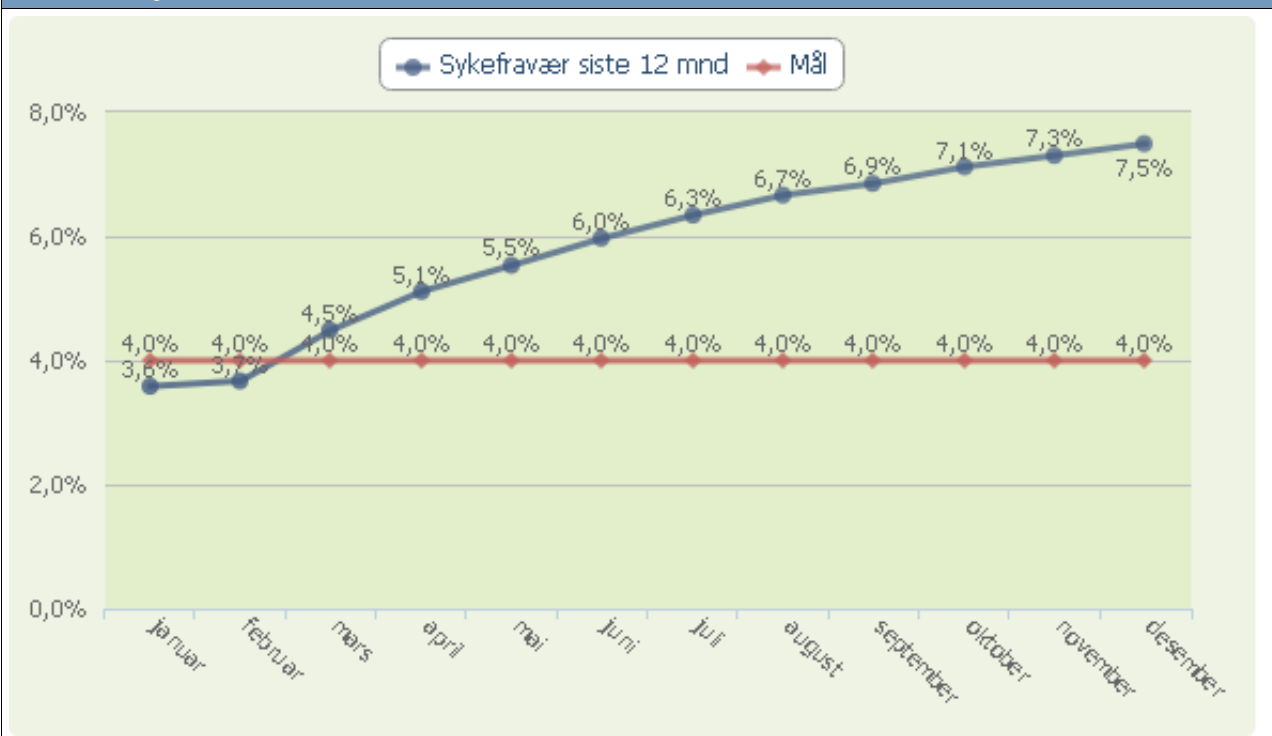
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har per dags dato det personellet vi trenger i skole og SFO med rett kompetanse. I Hørselklassene har vi behov for økt kompetanse i tegnspråk- og audiopedagogikk. Noe av dette blir gjort gjennom studier, men vi må også prøve å ansette lærere med slik kompetanse.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har i 2017 vært et høyere sykefravær enn i 2016. Det er flere langtidssykemeldinger som medfører høyere prosent enn året før. Våren hadde betraktelig høyere sykdomsprosent enn høsten, hvor det flatet ut med laveste måned på 4,8%, og høyeste måned på 6,3%.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	30 942	32 748	28 888	-3 860	
Sum inntekter	-11 045	-12 540	-8 603	3 936	
Nettoutgift	19 897	20 208	20 284	77	99,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi havnet i 2017 i balanse. Vi hadde noen utfordringer med ekstra personell og dubling i en stilling på våren, men tok inn det tapte i løpet av høsten. Året endte med et forbruk på 99,6% for Myrene virksomhet (Skole med Hørselklasser og logopedtjenesten).

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Stridsklev skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Stridsklev skole er en barneskole med 331 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling for 16 elever med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende vansker.

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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	56,0	53,5	48,5	47,4
Elever	343	326	331	329
Klasser/grupper	17	17	17	17
Antall pedagogiske stillinger	35,0	34,0	29,5	28,4
Antall andre stillinger	24,0	19,5	19,0	19,0
Barn i SFO	124	126	116	112

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,2	4,2	4,0	4,5
Vurdering	4,2	4,1	3,8	3,9
Motivasjon	4,2	4,1	4,0	4,0
Mobbing på skolen	4,9	4,9	4,9	4,4
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	51	54	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	48	48	55	45
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	50	53	47
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	-	51	53	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	-	48	52	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	-	53	53	47
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltall mobbing: Vi har hatt mye uro i elevmiljøet i høst, og har brukt mye tid på å utarbeide og gjennomføre

ÅRSBERETNING 2017

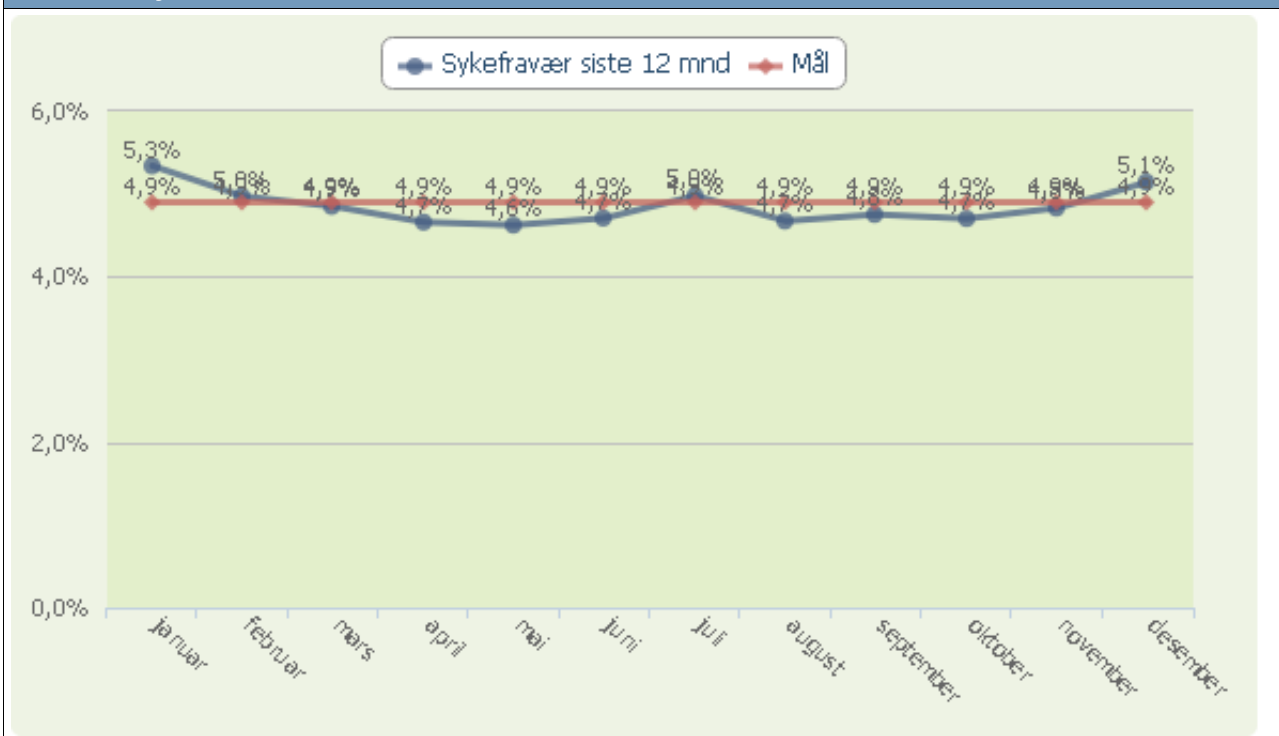
Virksomhetenes årsrapporter

tiltak. Vi har fått nye elever med atferdsvansker som også har ført til ytterligere uro. Måltall Nasjonale Prøver: Dette er to trinn hvor vi ikke forventet høye resultater i utgangspunktet. 5. trinn har vært preget av mye uro i elevmiljøet, og 3 enkeltelever med atferdsutfordringer, noe lærerne opplyser har gitt tilleggsbelastninger i hele læringsmiljøet på trinnet.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I 2017 har vi fått et markant tøffere skolemiljø på Stridsklev. Vi har mye stygg språkbruk, voldsommere lek, mer voldelig atferd blant mange elever, og mange familier med behov for veiledning i.f.t. grensesetting og oppdragelse. Dette har medført en allmenn slitasje på personalet. Vi har også de siste årene hatt nedgang i ressursene i undervisningen, slik at det nå er vært vanskelig for kontaktlærerne å ordne opp i konfliktsituasjonene der de oppstår. Terskelen for at virksomhetsleder og assisterende virksomhetsleder blir involvert i elevepisoder er nå lav, og ledelsen bruker mye tid på dette. Dermed er vi i liten grad i forkant og forebygger, men kommer inn med "brannslukking" i stedet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi lå an til måloppnåelse fram til november/desember. Da fikk vi mye korttidsfravær i.f.m. smittsom infeksjonssykdom.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	36 655	35 864	35 169	-695	
Sum inntekter	-6 136	-5 870	-5 107	763	
Nettoutgift	30 519	29 994	30 062	68	99,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har overholdt budsjetttrammene.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Vestsiden skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Vestsiden skole gir den beste læring for livet med fokus på kunnskap, trygghet, trivsel og kultur. Skolen 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

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
 Drifte en spesialavdeling for Porsgrunn kommune - Avdeling Sør, for ungdom med autismespekterforstyrrelser

Tilby SFO

Lokale planer som "Klart vi kan"

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	45,5	44,7	48,0	44,0
Elever	394	401	429	444
Klasser/grupper	27	24	22	21
Antall pedagogiske stillinger	42,0	44,0	40,0	39,0
Antall andre stillinger	13,0	13,0	15,0	11,0
Barn i SFO	98	108	115	107

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer 7.trinn	-	-	-	4,4
Vurdering 7.trinn	-	-	-	3,9
Motivasjon 7.trinn	-	-	-	3,9
Mobbing på skolen 7.trinn	-	-	-	4,7
Støtte fra lærer 10.trinn	-	-	-	3,6
Vurdering 10.trinn	-	-	-	2,9
Motivasjon 10.trinn	-	-	-	3,3
Mobbing på skolen 10.trinn	-	-	-	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	47	50	47
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	46	49	47	46
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	47	50	49	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	50	50	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	49	49	46
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	50	51	47

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	50	53	55	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	51	57	55	51
Grunnskolepoeng	39,9	40,1	39,6	42,8
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

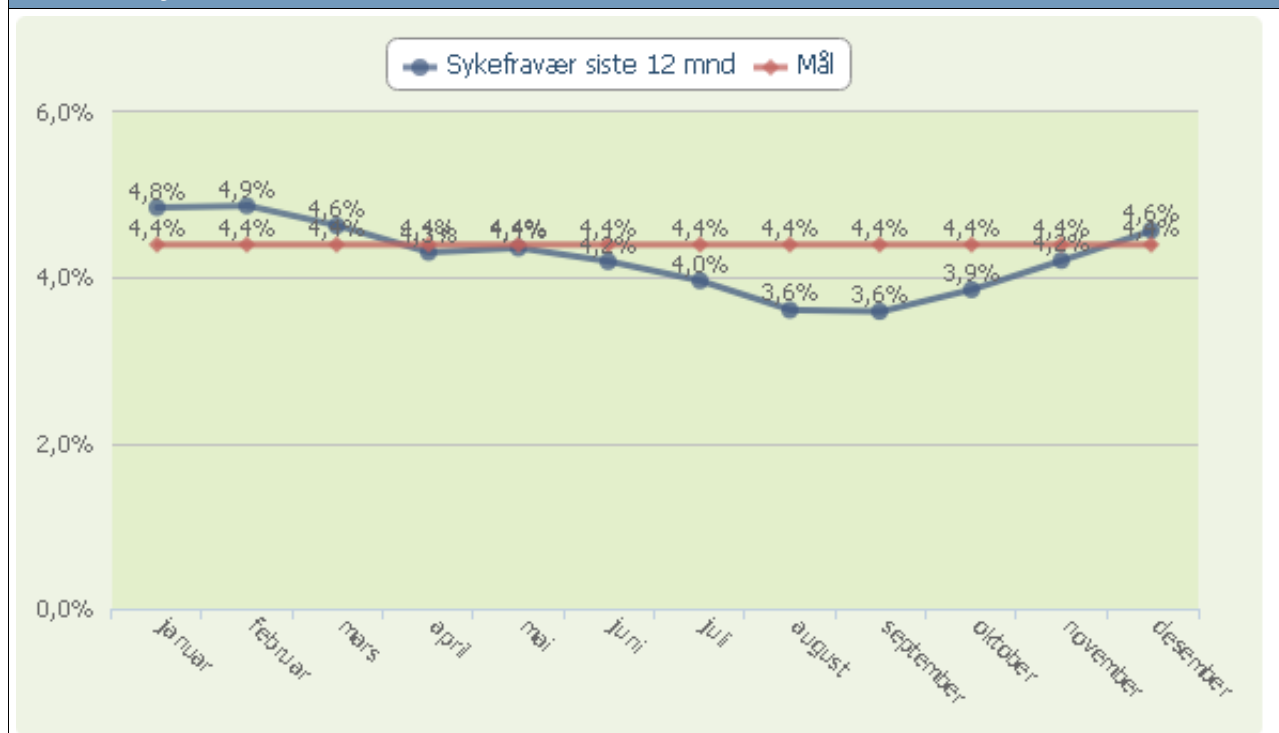
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har hatt en positiv utvikling knyttet til måltall for elevundersøkelsen på 7.trinn. Vi registrerer at motivasjon for skolearbeid synker utover ungdomsskolealderen. Vi har hatt mye uro blant elever på enkelte trinn - både på barne- og ungdomstrinnet. Det er kommet flere nye elever til skolen med til dels store atferdsutfordringer. Det har ført til at vi måtte søke hjelp hos spesialpedagogisk ressursteam. Måltallene for nasjonale prøver viser at vi fortsatt har forbedringspotensial. Målsetting om å forbedre disse resultatene med tilhørende tiltak blir med i virksomhetsplanen for 2018.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en stabil og god personalsituasjon med mye godkjent kompetanse. Vi har lærere som er med i den statlige satsingen på videreutdanning "Kompetanse for kvalitet" i norsk. Vi har flere trinn med utfordrende elever som sliter på lærerne sine. Økonomiavdelingen anbefalte oss å ikke ansette flere lærere i høst. Vi har opplevd at vi har hatt for lite ressurser i undervisningen. Det har medført at kontaktlærerne har brukt administrasjonen/ledelsen til å ordne opp i mange situasjoner. Ledelsen har brukt mye tid på dette slik at vi i liten grad er i forkant og forebygger, men kommer inn med "brannslukking" i stedet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ved Vestsiden skole er lavt og har vært synkende. Vi opplever en liten økning mot slutten av

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

året. Det skyldes flere langtidssykemeldte hvor årsakene ikke har noe med arbeidssituasjonen å gjøre.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 384	38 065	36 802	-1 263	
Sum inntekter	-5 547	-6 561	-5 119	1 441	
Nettoutgift	29 838	31 504	31 683	179	99,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har overholdt budsjetttrammene. Det har kostet da vi har lærere som er slitne, men likevel har klart å ha et stort nærvær på arbeidsplassen. Enkeltelever med store tilretteleggingsbehov både på og utenfor skolen bruker en stor del av ressursene våre. Vi skulle ønske at de ressursene kunne brukes til å styrke lærertettheten.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kjølnes ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

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.

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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	32,8	35,0	32,0	27,0
Elever	332	332	309	280
Klasser/grupper	14	14	13	12
Antall pedagogiske stillinger	36,0	36,0	33,0	22,0
Antall andre stillinger	6,0	6,0	5,0	5,0

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	3,7	3,7	3,5	3,6
Vurdering	3,3	3,3	3,1	2,9
Motivasjon	3,8	3,8	3,8	3,3
Mobbing på skolen	4,8	4,8	4,7	1,4
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	47	53	49	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	52	50	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	47	52	50	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	53	53	57	54
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	53	52	57	53
Grunnskolepoeng	38,4	40,5	39,5	39,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevene trives på Kjølnes ungdomsskole. De opplever mestring og har gode faglige utfordringer. Det er lite mobbing, men at noen få opplever dette er ikke bra. Vi har MOT skoloring, egne ART kurs for elever, og jente- og gutte grupper. De ansatte og elever er flinke til å varsle om krenkelser, så det jobbes godt med dette. Lærene er flinke til å se den enkelte, men kan bli enda flinkere til å gi elevene faglig støtte og å jobbe med vurdering for læring. Arbeidet med nye lokale læreplaner hjelper oss i arbeidet med vurdering og bedre støtte til elevene. Egenvurdering og medbestemmelse er fortsatt områder elevene ikke er fornøyd med, noe som er et kontinuerlig arbeide. Elevene har liten erfaring med vurdering av eget arbeide, noe som det må øves på igjennom hele grunnskolen.

ÅRSBERETNING 2017

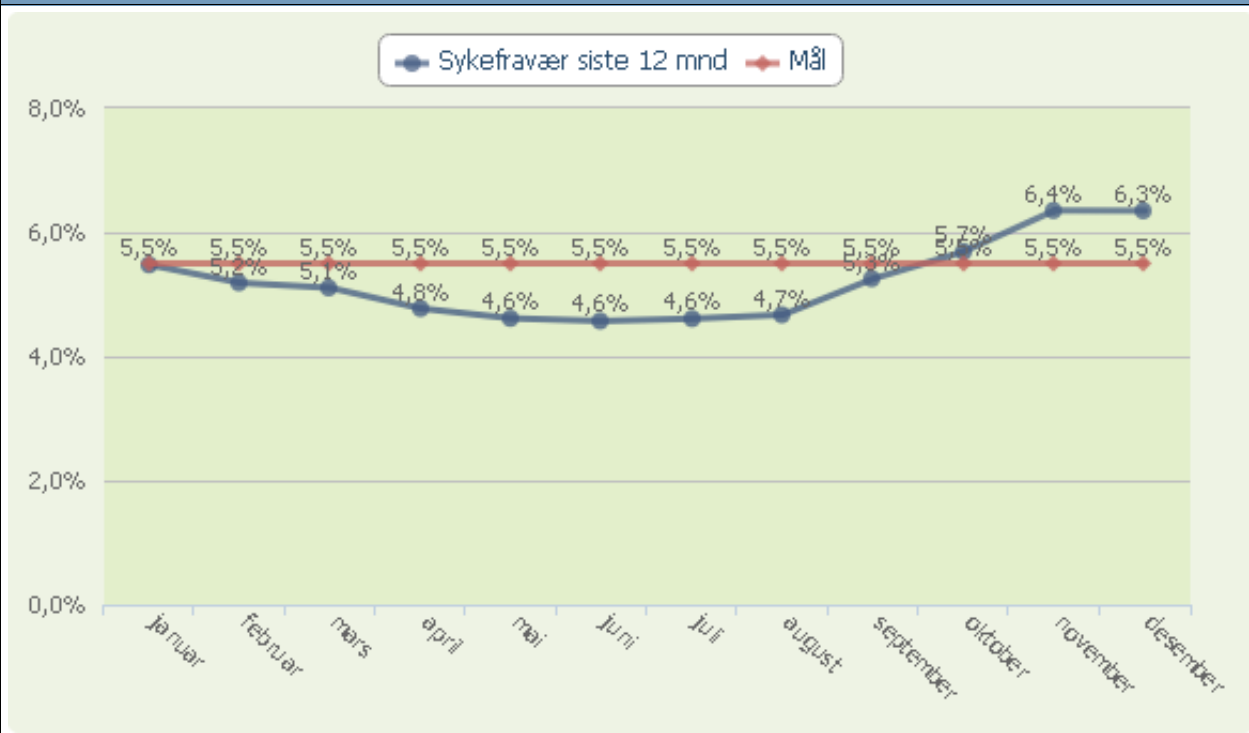
Virksomhetenes årsrapporter

Grunnskolepoengene er OK, og bedre enn i fjor. På eksamen gjør vi det meget bra i både engelsk og matematikk, noe vi er fornøyd med. For hovedmål og spesielt sidemål, så bør vi forbedre oss. Resultatene på nasjonale prøver på 8 trinn er svært gledelige og måler hva de har lært etter 7. år på barneskolen. For vårt 9 trinn så ser vi ikke den store fremgangen, som tidligere år. Vi har egne lese- og regnekurs for de på nivå 1 og 2, og håper dette gir resultater. Antall vedtak om spesialundervisning er stabilt høyt, siden vi har mange med sakkyndige vurderinger. Målet er å få disse ned. Vi har et bygg fra 1963 og både elever og lærere håper det blir vår tur til en modernisering og oppgradering.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Kjølnes ungdomsskole har faglærte arbeidstakere i alle stillinger. Vi oppfyller kravene til 60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for våre faglærere. Skolen har mange med lang erfaring og en solid kompetanse. Vi mistet våre 4 ekstra lærerstilling, som var en del av et 4 - årig prosjekt fra Udir. Dette gjorde det ekstra arbeidskrevende for alle ansatte. I tillegg så fikk vi 30 færre elever for skoleåret 17/18, noe som bidro til ytterligere nedjustering av budsjettet. Vi har flere krevende elever, og vi har undervisning utenfor skolen. Alt dette gjør at det er en stor belastning og en hektisk hverdag for alle ansatte. Andelen deltidsansatte er stabil og skyldes hjemmesituasjonen med små barn eller egen helse. Det er to ansatte i permisjon i andre skoleslag, noe vi synes er positivt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Måltallet på 5.5 % er et riktig måltall, og vi ligger under dette måltallet for våren 2017 og også igjennom sommeren. For høsten 2017 så klarer vi ikke dette målet i fra oktober måned og ut året. Vi ligger allikevel mindre enn en prosent over måltallet på 5.5 %, noe som er positivt. Det skyldes både flere ansatte med korttidsfravær, og noen få med langtidsfravær. Korttidsfraværet skyldes flere som er hjemme med syke barn, og egen omgang- og influensasynke.

De med langtidsyke følger vi opp med dialogmøter, og tilrettelegger for en best mulig tilbakeføring og en tilrettelagt arbeidsdag på skolen. Sykefraværet kan i liten grad knyttes til spesielle forhold ved arbeidsplassen, men det er en mer stresset arbeidssituasjon inn mot jul for alle ansatte.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 220	25 245	24 416	-829	
Sum inntekter	-4 596	-3 665	-3 187	478	
Nettoutgift	22 624	21 580	21 229	-351	101,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Årsresultatet er som forventet med et minus på kr. 351.000,-. Det er inkludert kr. 28.000,- fra fjorårets overskudd, som ble tilbakeført. Vi har igjennom våren 2017, og høsten 2017 hatt et varslet overforbruk på lønn. Månedsrapportene har gitt en forklaring på dette, og hvilke tiltak vi har iverksatt. Skolen har hatt flere krevende elever, som trenger mye en til en oppfølging. I tillegg har vi en elev som i perioder har hatt undervisning og et eget opplegg utenfor skolen. Dette er ressurskrevende tiltak for skolen. Vi har også måttet bruke litt mer enn forventet på IT - utstyr, siden flere smartboard tavler røk samtidig. Vi er avhengig av operative digitale tavler for å kunne holde god undervisning. Elevene har hver sin maskin og mye er knyttet opp til den elektroniske tavlen.

ÅRSBERETNING 2017

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
Praksisskole i samarbeid med HSN
Kompetanseutvikling i personalet
Systemisk miljøarbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,8	19,2	17,6	17,3
Elever	184	182	159	160
Klasser/grupper	8	8	7	7
Antall pedagogiske stillinger	18,4	16,7	15,6	15,3
Antall andre stillinger	1,4	2,6	2,0	2,0

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	3,6	3,9	4,2	4,4
Vurdering	3,3	3,4	3,6	3,6
Motivasjon	3,8	3,8	3,8	3,9
Mobbing på skolen	4,6	4,5	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	49	50	47
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	47	50	46
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	51	52	46
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	51	50	54	52
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	49	50	50	51
Grunnskolepoeng	37,9	36,2	40,7	41,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Resultater fra elevundersøkelsen viser et godt nivå i forhold til målsetting. Resultatene viser at elevene opplever god støtte fra lærerne, noe vi legger stor vekt på ved skolen. Elevundersøkelsen viser også at vi

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

har meget god måloppnåelse på faktorene, "Vurdering for læring", "Motivasjon og mestring" samt "Mobbing på skolen". Skolens systematiske arbeid over tid gir resultater og danner et godt grunnlag for videre arbeid med og utvikling av et trygt og godt skolemiljø der elever opplever godt læringsutbytte.

Læringsresultater uttrykt i Nasjonale prøver, viser at vi på 8.trinn står overfor utfordringer med hensyn til å løfte resultatene i lesing, regning og engelsk da resultatene for dette trinnet ligger under gjennomsnitt for Porsgrunn, Telemark og landet for øvrig. Det er foretatt en grundig kartlegging av grunnleggende ferdigheter i lesing for slik å ha et godt grunnlag for iverksettelse av tiltak.

Når det gjelder læringsresultater uttrykt i Nasjonale prøver på 9.trinn, ser vi en utvikling i riktig retning da resultatene viser framgang fra i fjor både i lesing og regning. Tiltakene som er iverksatt opprettholdes i tillegg til et generelt fokus på didaktikk og elevorientert fagstøtte. Gjennom skolens systematiske kvalitetsarbeid, er det forventet at grunnleggende ferdigheter generelt og i regning spesielt, vil ligge på et stadig høyere nivå. Det er viktig med langsiktighet og tålmodighet.

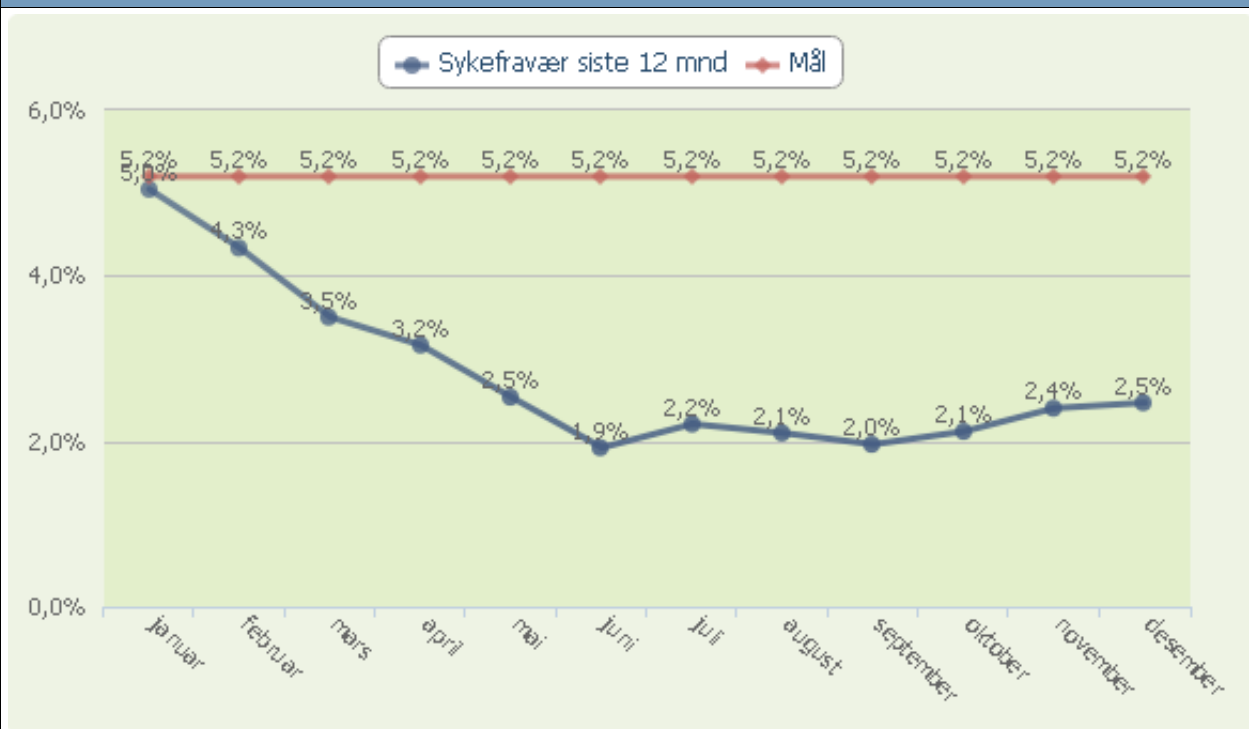
Det var i 2017 en positiv utvikling mht. grunnskolepoeng som dette året ligger godt over målsetting. Dette er imidlertid noe som vil variere fra år til år. Vi gleder oss allikevel over at skolens avgangselever i 2017 oppnådde de beste resultatene i Porsgrunn ved eksamen.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Med bakgrunn i elevgrunnlaget og de behov som skal dekkes, har leder måttet sette inn ekstra bemanning fra august 2017 i forbindelse med nytt skoleår. Dette er orientert om, drøftet med kommunalsjef og meldt inn i forbindelse med behov for budsjettjusteringer.

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" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er meget lavt.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 329	15 660	14 578	-1 082	
Sum inntekter	-2 062	-2 363	-1 829	535	
Nettoutgift	13 267	13 297	12 750	-547	104,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet ved årsslutt viser underskudd som følge av behov for ekstra bemanning i forbindelse med oppstart av nytt skoleår august 2017. Med bakgrunn i elevgrunnlaget og de behov for tilrettelegging som må dekkes, har leder måttet sette inn ekstra bemanning. Dette er orientert om, drøftet med kommunalsjef og meldt inn i forbindelse med behov for budsjettjusteringer, men ekstra midler er ikke lagt inn for høsten 2017.

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. Vi imøteser derfor ekstra midler som settes av til dette.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Tveten ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Mål for virksomheten:

Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom:

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

Verdier

Tveten ungdomsskole- en skole for livet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk

Praksisskole i samarbeid med HIT

Introduksjonstilbud / Velkomstklasse for 8.-10.trinn i Porsgrunn kommune

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	27,4	26,3	28,7	27,3
Elever	274	251	288	277
Klasser/grupper	11	10	12	12
Antall pedagogiske stillinger	26,7	25,6	27,2	24,6
Antall andre stillinger	0,7	0,7	1,5	1,7

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Støtte fra lærer	4,0	3,8	3,7	3,8
Vurdering	3,3	3,3	3,2	3,1
Motivasjon	3,9	4,0	3,9	3,4
Mobbing på skolen	4,7	4,8	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	49	49	51
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	49	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	49	48	47	50
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	53	53	52	55
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	54	53	52	53
Grunnskolepoeng	39,5	41,9	39,3	39,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Når det gjelder vurdering, motivasjon og mobbing på skole fra elevundersøkelsen er resultatene lavere enn vår målsetting. Det har blitt jobbet med disse punktene på klassenivå. I forhold til mobbing på skolen har

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

det i alle klasser vært gjennomført en ikke anonym undersøkelse som oppfølging. Dette har avdekket en del av de negative resultatene. Tiltak er satt i verk i forhold til aktuelle saker.

Manglende motivasjon og vurdering er det foretatt gjennomgang av på teamnivå og i samtaler i klassene. Dette vil følges videre opp.

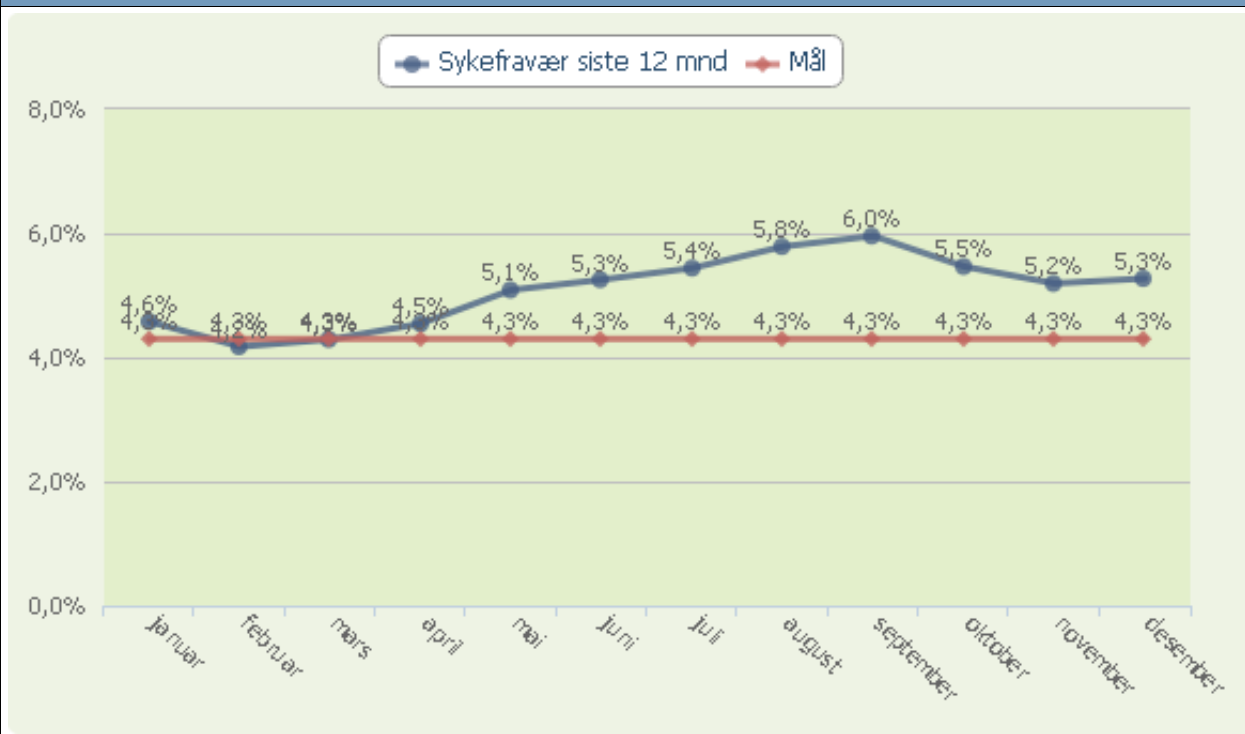
Nasjonale prøver er gode resultater. Spesielt gledelig at 9 trinn har hatt stor utvikling fra 8.trinn. Regning har hevet seg tilsvarende nasjonalt, mens i lesing har de hevet seg mere enn nasjonal fremgang. 8. trinn er på nasjonalt nivå med lesing litt i overkant. Gledelig at engelsk er på nasjonalt nivå i år, har i mange år ligget under nasjonalt nivå.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Har en god personalsituasjon. Mangler fortsatt noe kompetanse i forhold til nye kompetansekrav. Men har de siste årene hatt mange i videreutdanning. Har en plan for at vi i god tid innen fristen, vil være i mål for at alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk skal ha 60 studiepoeng i faget.

Merker at vi har færre årsverk enn de årene vi hadde de ekstra lærerstillingene. Lærene melder om en mer hektisk situasjon i fagene vi hadde ressursen inn i. Vanskelig å følge opp alle elvene like godt i undervisningen i forhold til da det i flere timer var en styrket lærertetthet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

De to siste årene har vi hatt ett høyere sykefravær enn de 3 foregående. Mesteparten skyldes langtidssykemeldinger ved sykdom som ikke er jobbrelatert. Vi har fortsatt lite korttidsfravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	22 481	24 134	23 685	-449	
Sum inntekter	-3 871	-3 739	-3 519	220	
Nettoutgift	18 609	20 396	20 166	-230	101,1%

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vanskelig å kunne holde budsjettet dette året da tiltak for elever med spesielle behov i løpet av 2017 har vært store. Vi har hatt en utgift på over 700.000 kroner for kjøp av ekstern hjelp for behov som ikke har latt seg løse i ordinær drift. Det har vært lite rom for ekstra lærerressurser i aktuelle undervisningssituasjoner da økonomien er for stram. Lite penger til å foreta nødvendige innkjøp i forhold til nye læremidler. Spesielt lærebøker bærer preg av at det ikke har vært mulig med nyanskaffelser de siste årene. Utstyr i klasserom burde også vært skiftet i større grad.

ÅRSBERETNING 2017

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.

Opplæring: Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at de tilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt.

Opplevelse: Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.

Formidling: 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 tilpassningsdyktig 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	17,6	17,8	17,8	18,4
Elevtall - Totalt	911	818	831	829
Elevtall - Musikk	506	488	463	476
Elevtall - Dans	254	240	243	225
Elevtall - Visuelle kunstfag	101	90	82	88
Elevtall - Teater	50	0	43	40
Ventelister - Totalt	53	58	56	78
Antall egne arrangement for elevene	102	102	94	88
Antall oppdrag for elevene	38	54	46	61
Publikum på kulturskolens egne arrangement	6 439	5 373	5 294	4 742

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	6 618	8 161	5 714	15 070
Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magda etc....	67	48	40	26
Antall arrangementer i Ælvespeilet	35	34	25	22

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Trivsel og arbeidsmiljø. Elevenes/foresattes vurdering	-	5,3	-	5,4
Opplæringen. Elevenes/foresattes vurdering	-	5,1	-	5,2
Motiverende lærere. Elevenes/foresattes vurdering av lærerne	-	4,9	-	5,1
Helhetlig sett hvor fornøyd er du med kulturskolen. Elevenes/foresattes vurdering	-	5,0	-	5,4
Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 1. oktober	11 %	7 %	11 %	13 %
Andel av elevene som har deltatt i arrangement	87,1 %	85,2 %	86,0 %	88,0 %
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever	16,3 %	14,3 %	15,2 %	15,3 %
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet i kulturskolen synes å ha stabilisert seg på i overkant av 800 elevplasser med dagens organisering av tilbudet. Dette betyr at 15,3% av grunnskoleelevene er elever i kulturskolen. Her har det vært nedgang i hele landet de seneste år og den er fortsatt gjeldende på landsbasis. Landssnittet for dette er 13,3% i følge GSI-tall for inneværende skoleår.

Elevaktiviteten i kulturskolen er meget høy. Vi har hatt 149 elevarrangement der 88 elevarrangement var i egen regi og elevdeltagelse i 61 arrangement i andres regi. Dette er vi veldig godt fornøyd med! Det er også her viktig å tilføye at det som elevene viser frem er meget godt forberedt og meget godt gjennomført og presentert. Kvalitet i alle ledd er det som preger arrangementene der både lærere og elever viser en stor entusiasme og vilje for å få frem det nivået som en har i dag!

Bruken av Ælvespeilet har blitt litt redusert de siste par årene men det skyldes i hovedsak en sterkere utvelgelse av hvilke arrangement vi legger til Ælvespeilet.

Når det gjelder lærerkonserter og "Spaserstokk-konserter" så har det i 2017 vært mindre bruk av kulturskolens lærere til dette. Årsaken skyldes blant annet mindre tilskudd til kommunen til slike konserter. Brukerundersøkelse gjennomført våren 2017 viser høye og gode score som vi er meget godt fornøyd med.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i virksomheten må sies å være stabil. I løpet av 2017 har naturlig avgang ført til at vi raskere kan tilpasse oss ventelistene og flytte kompetansen dit etterspørselen er størst.

Det har vært en liten økning i hele stillinger i 2017. Dette skyldes i hovedsak et utvidet samarbeid med skolekorpsa der kulturskolen har utvidet noen deltidsstillinger på betingelse av at skolekorpsa betaler fullt ut kostnaden for dette. Dette fungerer godt og er en vinn-vinn situasjon for både tilsatte, skolekorpsa og kulturskolen.

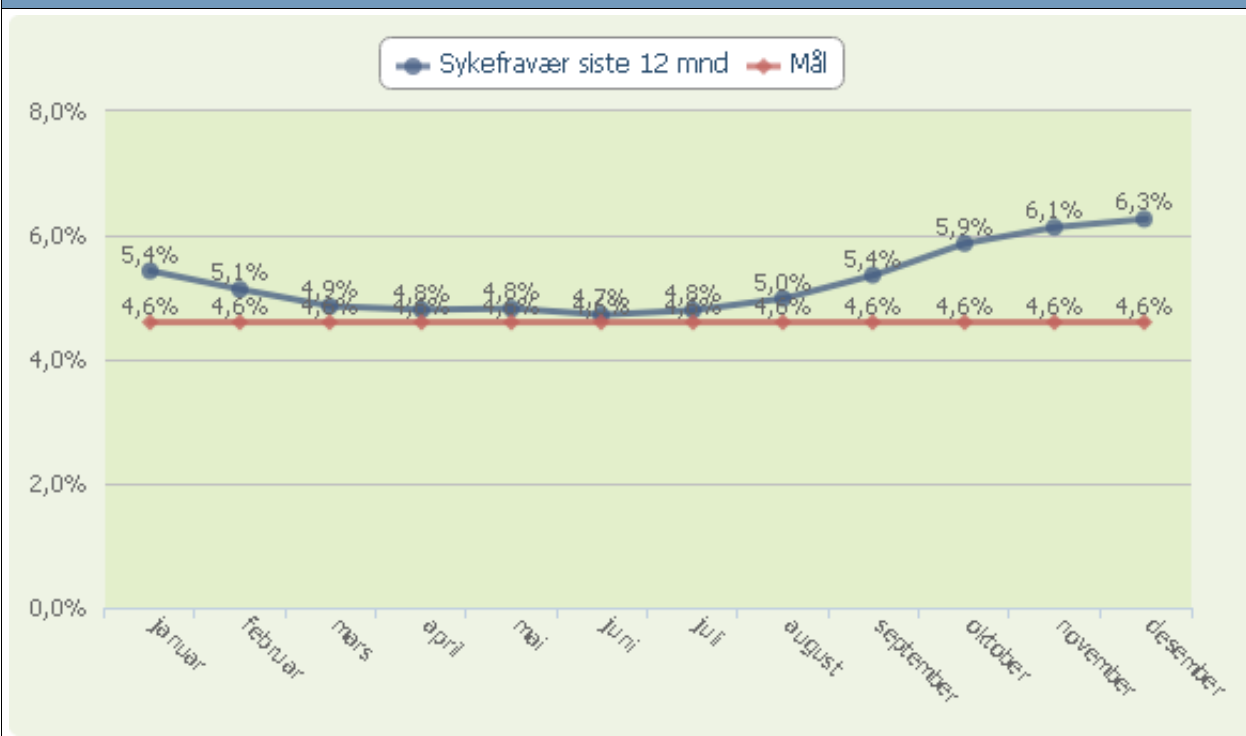
I samarbeid med skolekorpsa og Vestsiden skole har vi også lyktes med å opprette en 100% stilling for kombinasjonen trompetlærer i kulturskolen i 50% og musikk lærer på Vestsiden skole 50%. Dette er veldig

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

bra at vi har fått til da det styrker kompetansen i begge skoleslaga. Samtidig viser det også retning for fremtidige stillinger i både grunnskolen, kulturskolen og kulturlivet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ble litt høyere i 2017 enn året før. Dette skyldes i hovedsak en øking av langtidsfraværet der fraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Korttidsfraværet hadde en svak nedadgående kurve.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	13 833	14 073	13 501	-572	
Sum inntekter	-3 753	-3 984	-3 251	733	
Nettoutgift	10 080	10 089	10 250	161	98,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Økt langtidsfravær førte til større refusjoner enn budsjettet. Samtidig ble ikke dette langtidsfraværet fullt ut erstattet med vikarer da både vikarer var vanskelige å få tak i, samt elevtilgang / venteliste innen aktuelt område var nesten borte. Dette har gjort det vanskeligere å kontrollere økonomien.

Ledige lønnsmidler har blitt brukt til å styrke kulturskolen som ressurscenter overfor skoler og barnehager. Dette har imidlertid ikke vært avgiftsbelagt men utgiftsført i kulturskolen med de ledige lønnsmidlene og refunderte sykepenges.

Vi fikk også til avtaler med noen skolekorps om kjøp av dirigenttjeneste til kostpris. Dette førte til større refusjoner fra private.

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

NØKKELVERDIER

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 fra språklege minoriteter

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.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

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 innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 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 SPRÅKFORSTÅELEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER

KLART VI KANI!: 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.

Nytt i 2016: Enslige mindreårige asylsøkere - opplæring hjemlet i Opplæringsloven. i forbindelse med at Porsgrunn kommune opprettet mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Vallermyrene tidlig i 2016, opprettet vi et eget skoletilbud for disse barna/ungdommene på Frisklivsenteret. Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen 15-18 år, uavhengig av hvilket mottak de bor på. NEDLAGT, dessverre, i desember 2017.

Nytt i 2017: "Kombinasjonsklassen" - samarbeid med Telemark Fylkeskommune/Porsgrunn videregående skole. Tilholdsted på Frisklivsenteret og Porsgrunn VGS.

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	39,0	41,0	49,0	48,5
Norsk med samfunnsfag, antall deltakere	397	390	447	437
Grunnskole, antall deltakere	41	50	52	54
Særskilte målgrupper, antall deltakere	36	40	65	83
Elever som får tospråklig opplæring	313	337	303	291
Elever som får særskilt norskopplæring	331	355	367	346
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak	150	158	179	217
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig	325	300	204	263
Antall gjennomførte statsborgerprøver	-	-	-	70
Antall gjennomførte samfunnsfagsprøver	-	-	-	162
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår	65	65	97	100
Antall asylsøkere	38	51	221	101
Antall enslige mindreårige asylsøkere	-	-	67	97
Antall introduksjonsdeltakere	-	-	110	139
Kombinasjonsklasse, antall deltakere	-	-	-	15

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	50 %	98 %	100 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	4,6	4,8	4,8	-
Brukertilfredshet med medvirkning	4,9	4,7	4,7	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Nytt i 2017: Statsborgerskapsprøver og samfunnsfagprøver. Dette er noe sittende regjering har innført. Det innebærer nye oppgaver for oss, særlig da for administrasjonen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Nedgangen i antall asylsøkere fra 2016 til 2017 skyldes at alle mottakene som var i kommunen, ble nedlagt i løpet av året.

Antall introduksjonsprogramdeltakere nådde nye høyder i 2017. Årsaken er at mange flyktninger er blitt bosatt i Norge de siste årene, disse går i programmet i inntil to år (noen ganger tre). Det kommer også familiegjenforeninger til. Dersom antall flyktninger som bosesettes fortsetter å minke, vil vi etter hvert merke det hos oss, men altså ikke i 2017. Kanskje ikke heller i 2018.

Antall elever på Spesialavdelingen (særskilte målgrupper) økte betraktelig i 2017. Dette skyldes en bevisst og målrettet omlegging av driften, ledet av en dyktig avdelingsleder, som kort sagt går ut på at gjennomstrømmingen av deltakere øker ved at opplæringen avsluttes så fort målene er nådd.

Tospråklig avdeling: Noe økning i antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak, ellers forholdsvis stabile tall.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det faktum at voksenopplæringa er på tre geografisk ulike steder, får konsekvenser for personalsituasjon og ressursbruk; vi har utfordringer knyttet til god ressursutnyttelse fordi beslektede avdelinger er på ulike plasser. Dette gjelder også på ledernivå. Vi jobber med å fordele oppgaver og ansvar på en bedre måte, men opplever at rammebetingelsene, særlig i form av lokalene vi disponerer, begrenser mulighetene.

Vi har ingen midlertidig ansatte knyttet til de store økningene i asylsøkere og flyktninger. Vi hadde én på prosjektstilling, men vedkommende har fått fast stilling. Ressursene er omdisponert etter at asylmottakene ble nedlagt, blant annet inn i Kombinasjonsklassen som vi i samarbeid med Porsgrunn VGS opprettet i 2017.

Tospråklig avdeling har mange deltidsstillinger, dette er fordi de er ansatt på grunnlag av antall barn i de aktuelle språkene, et antall som stadig varierer. Enkelte lærere har ikke fast ansettelse, det har sin årsak i manglende formell kompetanse. Mange av disse er under utdanning.

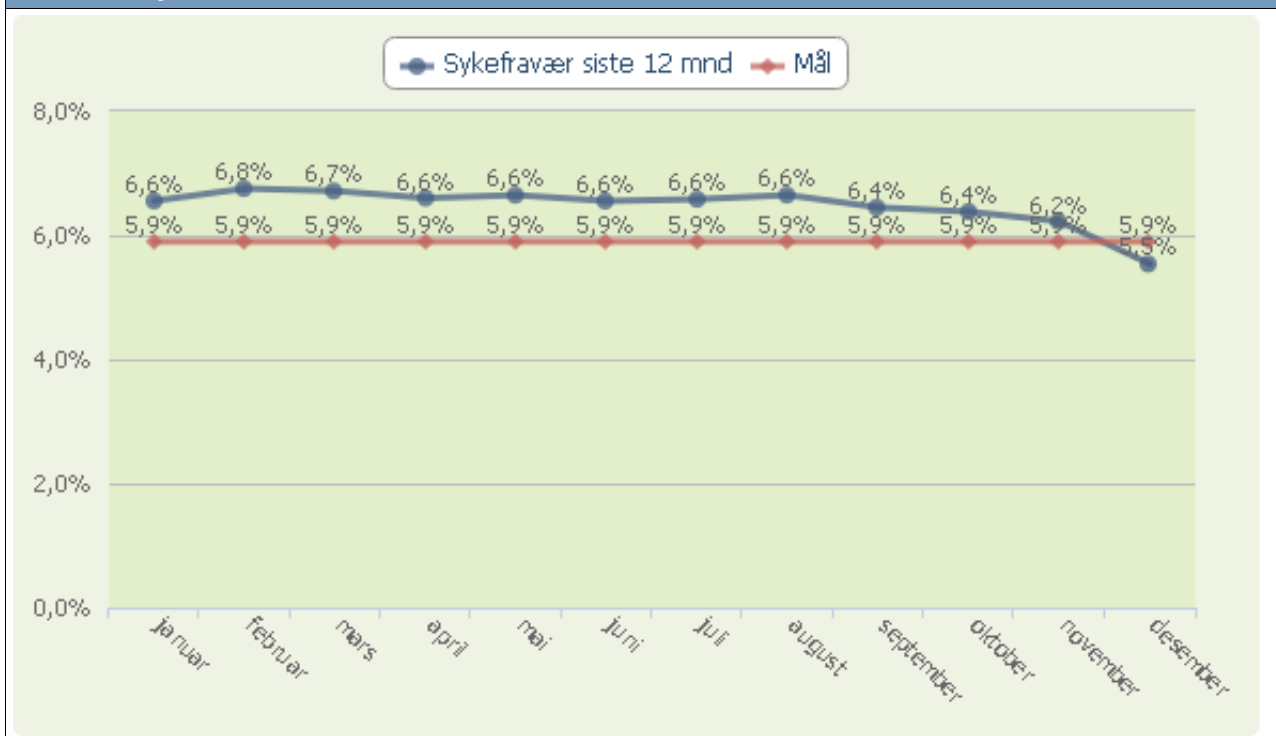
Gjennomsnittsalderen hos ansatte i voksenopplæringa har sunket dramatisk de siste årene, og er nå på et nivå vi er meget fornøyd med. Vi er derimot ikke fornøyd med kjønnsfordelingen, og skulle gjerne sett at det var flere menn.

Vi har ingen nyutdannede, vi rekrutterer ikke rett fra lærerskolene. Dette fordi vårt fagfelt i liten grad er representert i utdanningen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har holdt seg forholdsvis stabilt. Vi har enkelte langtidssykemeldinger.

Noe ulik fordeling mellom avdelingene når det gjelder korttidsfravær, men ingen av tallene er bekymringsfullt høye.

Det som derimot bekymrer, er at lokalene vi disponerer i Meierigården tilsynelatende har utilfredsstillende innelima, og at det er sykefravær knyttet til dette.

Undersøkelser er igangsatt og vil følges opp.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	37 094	40 669	34 850	-5 819	
Sum inntekter	-23 148	-24 791	-18 448	6 342	
Nettoutgift	13 945	15 878	16 402	524	96,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det var usedvanlig høy aktivitet hos oss i 2017, særlig knyttet til asylsøkere og et høyere antall bosatte flyktninger enn vanlig, og dessuten ny aktivitet i form av kombinasjonsklasse i samarbeid med Fylkeskommunen. Vi er vant til store og plutselige endringer, men i år var de særlig store. Slikt gir utslag i økonomien i form av tilskudd som følger hver enkelt person som kommer for å få opplæring hos oss. Når de så flytter videre og ev. blir bosatt i en annen kommune, vil deler av tilskuddene vi har mottatt flytte med dem. Og på den annen side: Vi får tilskudd som gjelder fra bosettingsdato som av og til er året før opplæringen faktisk starter. Altså kommer inntekter og utgifter i ulike kalenderår. Disse faktorene til sammen gjør at vi av og til opplever betydelige avvik fra regnskap og budsjett.

I tillegg er det en treghet i systemet hva gjelder utbetalinger fra staten (ved IMDi), hvilket ikke akkurat gjør det lettere å planlegge og forutse hvordan året blir.

Til tross for dette, har vi kommet greit ut av 2017.

ÅRSBERETNING 2017

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 barn feriekolonitilbud i skoleferien.
- Tilby elever i 6. klasse en ukes leirskoletilbud
- Tilby båtførerkurs til 9. og 10. klasse elever.
- Tilby friluftslivkurs (ukekurs) til elever i 6. og 7. klasse.
- Tilby ekskursioner med skolebåten Dikken
- Tilby enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder.
- Praksisplass for lærlinger til barne og ungdomsarbeiderfaget.
- Tilby arbeidstrening i samarbeid med Nav.
- Tilby Klokkerholmen som arena for kurs / konferanser.
- Tilby charter og sightseeingturer med skolebåten Dikken.
- Være reserveferje for fjordbåtene i Brevik.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	5,5	5,5	5,5	5,8
Elever fra Porsgrunn på leirskole	317	436	457	316
Elever fra andre kommuner på leirskole	274	338	353	427
Elever fra andre land på leirskole	70	0	30	0
Elever fra Porsgrunn på ukekurs	75	77	150	75
Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs.	40	45	0	45
Barn fra Porsgrunn på feriekoloni.	230	232	242	255
Barn på ekskursionstur med skolebåten Dikken	650	650	660	700
Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne	280	280	260	400

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Brukertilfredshet med leirskolen	5,6	5,6	5,7	5,6
Brukertilfredshet med feriekolonien	5,7	5,7	5,5	5,6
Brukertilfredshet med båtførerkurs	-	5,8	-	5,8
Brukertilfredshet med ukeskurs	5,7	5,6	5,7	5,8
Brukertilfredshet med sommerskole	5,4	5,5	5,0	5,2
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstallene viser at vi stort sett har utnyttet den kapasiteten vi har til leirskole. Tallene varierer litt fra et år til et annet. Dette skyldes at enkelte år faller flere bevegelige helligdager midt i uka. Noe som gir færre leirskoleuker. Enkelte år kan også noen skoler ha to leirskoleuker innen et kalenderår.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Tallene for feriekolonien er svakt stigende. Her har vi ventelister. Vi arbeider videre med å få flere søkere til sommerskolen. Regner med at dette bedres etter hvert som tilbudet blir bedre kjent.

Tallene for ukekurs, båtførerkurs og ekskursjonsturer er stort sett stabile. Her er søkningen stor og vi har ventelister.

Tallene for andre arrangementer er litt voksende. Disse tallene representerer annen utleie av Klokkeholmen.

Måltallene er gode og ligger stort sett og varierer mellom 5,5 og 5,8. Dette er vi godt fornøyd med. Brukertilfredshet med sommerskolen ligger litt for lavt. Det jobbes det med.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

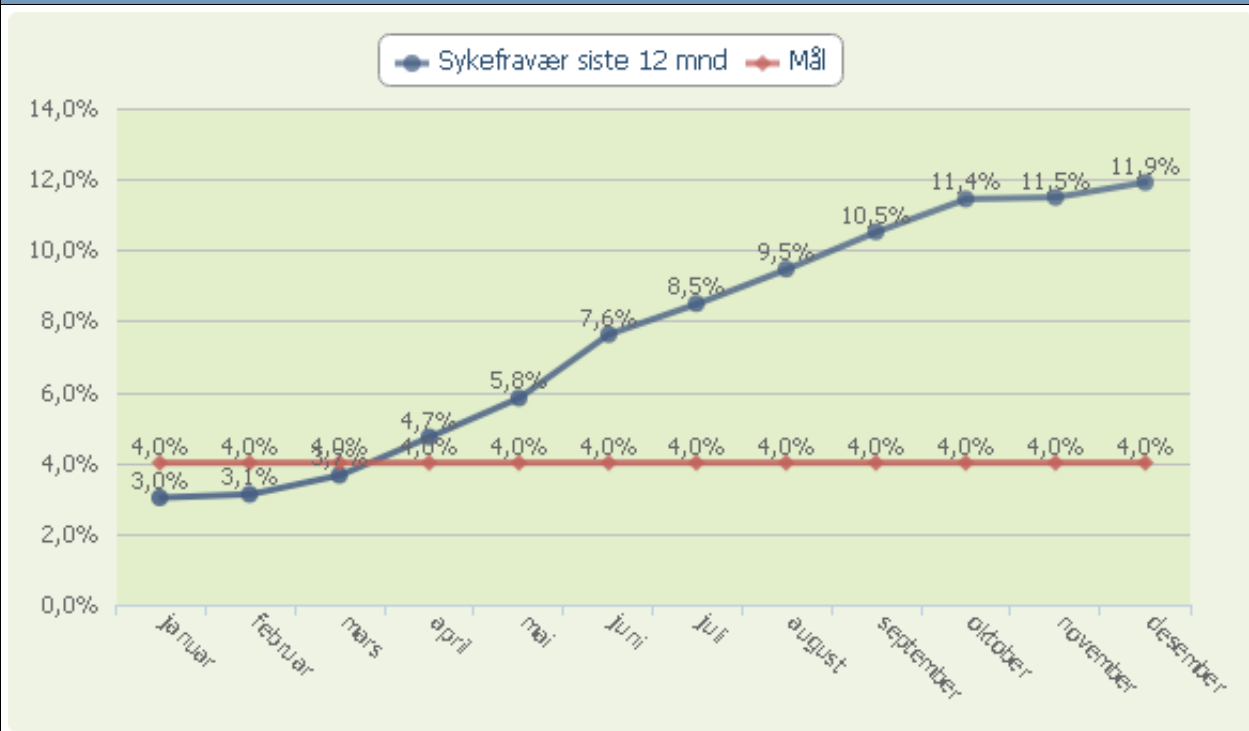
Personalsituasjonen er stabil.

Fra 1. mars tilsatte vi fast en 25% stilling ved leirskolen. Dette er et samarbeid hvor NAV betaler en 25% stilling frem til 1. mars 2019.

Personen som ble tilsatt innehar maritim kompetanse som kreves for å føre skolebåten Dikken.

En leirskolelærer slutter 1. april 2018. Ny leirskolelærer tilsettes våren 2018.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Klokkeholmen har i lengre tid hatt lite eller ikke noe sykefravær. Fra november 2016 har vi hatt en ansatt langtidssykemeldt i 60 - 100 %.

Dette er hovedårsaken til utviklingen i sykefraværet dette året. Personen som har vært langtidssykemeldt går av med AFP 1. april 2018.

Regner med at kurven vil gå nedover etter dette.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 514	7 252	5 378	-1 874	
Sum inntekter	-4 091	-4 875	-2 972	1 903	
Nettoutgift	2 424	2 377	2 406	29	98,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Godt fornøyd med den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2017.

Leirskolen er stort sett fullbooket og gir god inntjening.

Vi har også i år hatt god inntjening på utleie av skolebåten Dikken og Klokkeholmen til brukere utenfor skole/barnehage/leirskole. Dette gjør at vi har råd til å bruke noen midler på vedlikehold av bygninger, og utstyr slik at dette ikke forfaller. Tror dette er en av grunnene til at vi kan være attraktive i markedet, få god inntjening og ha økonomisk handlefrihet.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Barnevern

Virksomhetens formål og verdier

Barnesyn: 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 for bolig enslige mindreårige: 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.

Verdier bolig: Vise ydmykhet og anerkjennelse ift ungdommene og hverandres bakgrunn og kultur.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Barneverntjenestens oppgaver er:

- Motta og avklare meldinger.
- Gjennomføre undersøkelsessaker.
- Iverksette og følge opp hjelpetiltak.
- Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.
- Iverksette og følge opp omsorgstiltak.
- Oppfølging av fosterhjem.
- Gi råd og veiledning.
- Informasjonsarbeid
- Tverrfaglig samarbeid
- Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 50 % 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.

1. Helhetlig omsorg for enslige mindreårige flyktninger i 5 boliger.
2. 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

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	48,4	48,4	74,3	74,5
Antall meldinger	430	381	447	398
Antall undersøkelsessaker	336	276	315	307
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	12	8	7	16
Antall barn plassert akutt i løpet av året.	34	11	12	15
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	212	222	196	148
Plasserte barn pr 31.12	106	131	144	147
Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	24	17	20	31

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Barnverntjenesten har hatt 0,2 økning i stilling fra 2016 til 2017. Dette skyldes i all hovedsak tilførte midler som kompensasjon for SLT arbeid.

Antall innkomne meldinger sank noe i 2017, og ligger nå på forventet nivå.

I 2017 økte antall fristbrudd, noe som kan skyldes en stor turnover i virksomheten, samt et forholdsvis høyt sykefravær våren 17. Det er et stort fokus på å reduseres antall fristbrudd, og det jobbes målrettet for å forhindre at saker går over lovpålagt frist.

Det var en liten økning i antall hastesaker i 2017, men økningen var ikke alarmerende stor. Barneverntjenesten ønsker i minst mulig grad å hasteplassere barn ut av hjemmet

Barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet har gått ytterligere ned i 2017 pr 31.12. Årsak til nedgangen er vanskelig å kommentere, men vi har jobbet systematisk med å evaluere tiltak og behov i familien.

I årene 2014 til 2016 så vi en økning i plasseringer. Dettens skyldes i stor grad bosetting av enslige mindreårige. Barneverntjenesten opplever dessuten at utfordringene i enkelte saker er komplekse og sammensatte, og krever derfor at barn/unge plasseres utenfor hjemmet.

Tallet for ettervern har økt i 2017, og viser at det er mange ungdommer som ønsker og trenger oppfølging av barneverntjenesten etter fylte 18 år. Dette er en viktig oppfølging slik at ungdommen kan få en god start på voksenlivet.

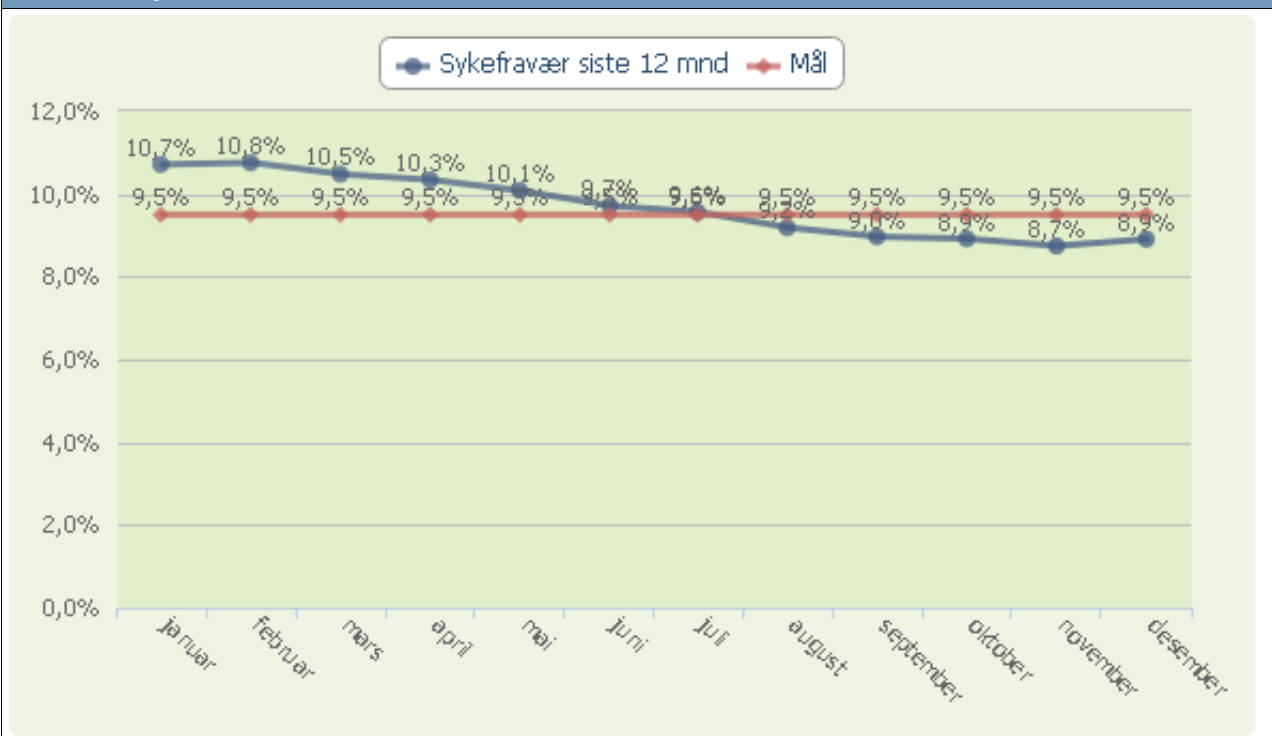
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barneverntjeneste har en god grunnbemanning, men ser at vi er svært sårbare når det blir høyt fravær og turnover. Vi hadde en stor turnover i løpet av 2017, men ved årets slutt var de fleste stillingen besatt.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet lå høyt på våren i 2017, men sank utover høsten. Vi lå ved årsslutt under målet for virksomheten. Dette viser en positiv trend. Det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte, og vi har stort fokus på forebyggende tiltak for å forhindre sykemelding.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	103 054	122 707	118 809	-3 898	
Sum inntekter	-33 176	-45 711	-46 575	-864	
Nettoutgift	69 877	76 996	72 234	-4 762	106,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barneverntjenesten har et merforbruk på 4,7 mill. Mye av dette merforbruket skyldes at vi har fått bosatt færre enslige mindreårig enn forventet gjennom hele 2017. Dette medførte høye kostander på bemanning og drift, og lavere tilskudd fra IMDI. Refusjonsordningen fra lmdi gikk fra refusjon til tilskudd, som medførte lavere inntekter enn det som ble budsjettet med.

Kostander til institusjonsplasser hadde et overforbruk. Årsaken var at det var et høyere behov for plassering enn budsjettet.

Merforbruket var stabilt forhold til 2016, og sett i lyset av færre enslige mindreårige som kom til kommunen, kan det se ut som om vi har hatt et bedre år i 2017 enn i 2016.

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 fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjenester etter Lov om helse og omsorgstjenester og pasient og brukerrettighetsloven. Fagvurderinger av boligsøknader. Saksbehandling vederlag i forbindelse institusjonsopphold.

ÅRSBERETNING 2017

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.

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERINGS- OG REHABILITERINGSVIRKSOMHET:

Systemansvarlig for IP og koordinatorene.

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 samarbeidspartnere. Regelmessig rapportering knyttet til ulike forhold i tjenestene.

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,9	13,4	13,4	13,6
Klagesaker	21	19	27	11
Totalt antall innvilgede tjenester	3 196	3 018	2 828	2 883
Totalt antall avslag gitt	187	177	155	161
Gj.snitt saksbehandlingstid: Trygghetsalarm	13	10	15	7
Gj.snitt saksbehandlingstid: Dagtilbud	46	43	28	45
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmehjelp	38	34	29	25
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmesykepleie	15	20	10	10
Gj.snitt saksbehandlingstid: Praktisk bistand opplæring	90	48	53	50
Gj.snitt saksbehandlingstid: BPA	72	83	99	37
Gj.snitt saksbehandlingstid: Støttekontakt	59	65	60	35
Gj.snitt saksbehandlingstid: Omsorgslønn	53	57	44	48
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	44	36	44	64
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for voksne og eldre i institusjon	25	17	23	24
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Korttidsopphold	8	9	10	10
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Langtidsopphold	26	33	37	27
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Rehabiliteringsopphold	9	11	12	9
Gj.snitt saksbehandlingstid: IP	50	38	48	54
Antall koordinatoppdrag	11	16	17	24
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	121	90	104	113

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	367	377	368	354
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	238	224	218	211

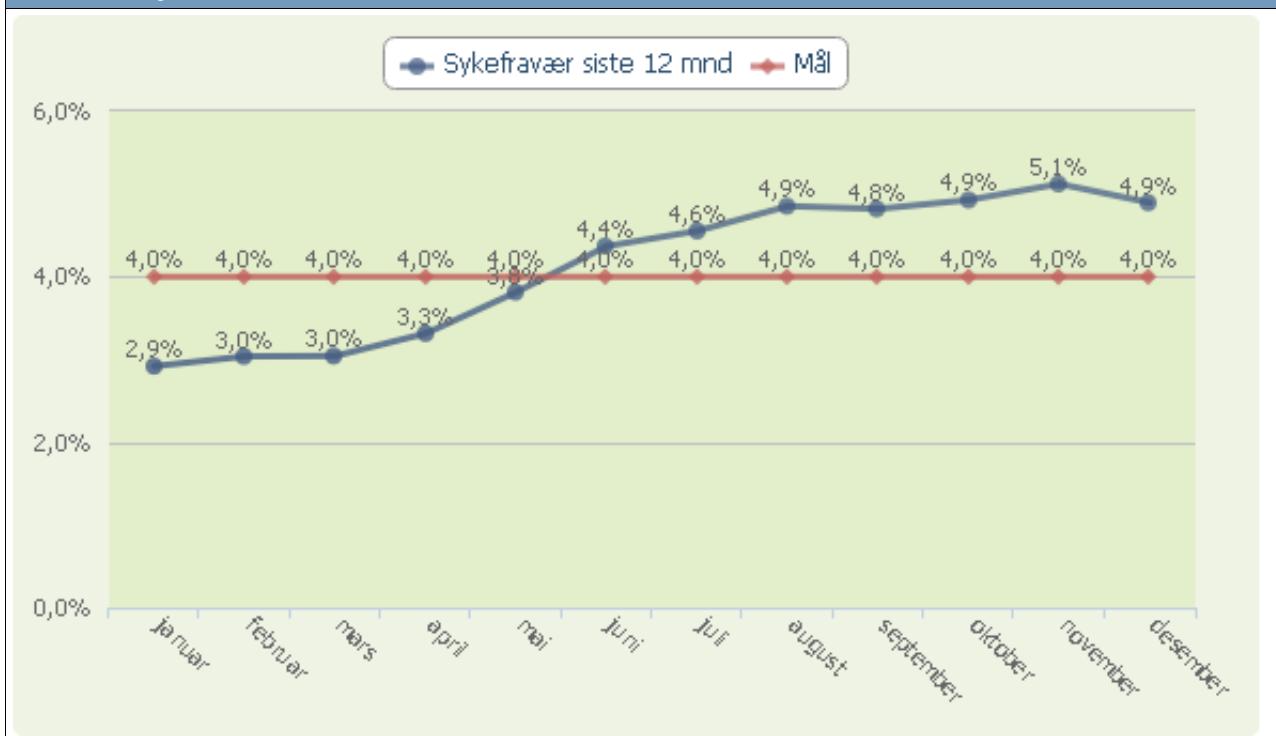
Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Vedtak omgjort av overordnet klageinstans	19	19	19	9
Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestene	4,4	4,5	4,5	4,3
Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager	26	33	36	27
Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager	8	9	8	10
Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager	15	20	12	10
Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	45	44	51	49

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten	
<p>Tjenestekontoret har i løpet av de siste årene fått tilført nye arbeidsområder i form av hverdagsrehabilitering og kreftkoordinatorstillingen. Dette er stillinger med noen annet innhold enn ordinære saksbehandlerstillinger og dette gjør vår personalgruppe mer sammensatt. Det er 13, 6 fastestillinger som er knyttet til saksbehandlere, leder og merkantil ressurs. I tillegg er systemansvarlig for Gerica, en person som jobber med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og kreftkoordinator knyttet til kontoret. Det er pr dagsdato total 17 personer som er knyttet til tjenestekontoret.</p>	

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært noe mer sykefravær i 2017 enn det har vært de siste årene. I noen perioder har det også vært noe korttidsfravær. Foreløpig er det ingen indikasjoner på at det er spesielle forhold knyttet til denne utviklingen.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 470	11 209	11 322	113	
Sum inntekter	-431	-533	-371	162	
Nettoutgift	9 039	10 676	10 951	275	97,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Noe av overskuddet er knyttet til at utgifter som var beregnet dekket innenfor 2017 budsjett ble ført på 2018 grunnet en feilføring. Videre har det vært lengere sykefravær hvor det ikke er satt inn vikar.

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

• **Jordmortjenesten**

- Tilbud om oppfølging av jordmor til alle gravide i kommunen.

• **Helsestasjon for barn 0 - 5 år**

- Regelmessige konsultasjoner på helsestasjon til alle barn 0 - 5 år, inkludert barnevaksinasjonsprogrammet.

- Helsestasjonstilbudet innebærer 14 konsultasjoner med helsesøster herav 4 av dem med lege, inkludert hjemmebesøk til nyfødte og barselgruppe.

• **Skolehelsetjenesten**

- Skolehelsetjeneste ved alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole.

- Samarbeid med skolene om tiltak som fremmer elevenes psykiske helse og psykososiale miljø.

- Skolestartundersøkelse med lege og helsesamtale til alle elever på 1. trinn sammen med foresatte.

- Helsesamtale med alle elever på 8. trinn.

- Vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet.

- Undervisning om helse, trivsel og seksualitet ved ulike trinn.

- Helseinformasjon på foreldremøter.

- Individuell oppfølging av elever med psykiske og fysiske vansker.

• **Helsestasjon for ungdom inkludert Rusfri ungdom**

- Lavterskel helsetilbud for ungdom opp til 25 år, to ettermiddager i uka.

- Veiledning om seksuell helse og prevensjon.

- Forebygging, testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

- Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. Oppfølgingsamtale ved behov.

- Rusfri ungdom - forebyggende rusarbeid:

- Undervisning om psykisk helse/rus klassevis til alle elever på 9. trinn, med påfølgende foreldremøte/dialogkonferanse.

- Individuell oppfølging av unge med utfordringer relatert til rusbruk.

- Individuell oppfølging av unge på ruskontrakt med politiet.

• **Barneteamet Fysio/ergo**

- Fysioterapi- og ergoterapitjenester til barn 0 - 18 år.

- Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage og skole.

• **Vaksinasjon og smittevernkontor**

- Tuberkulosekontroll.

- Vaksinasjon og veiledning ved reise, yrke eller annen risiko.

- Ansvar for influensavaksinering i kommunen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

• Habiliteringstjenester for barn 0 – 18 år

- Oppfølging og koordinering for barn og unge 0 – 18.
- Individuell Plan.

• Familiesenteret

- Koordinering av Familiesenteret som driftes i samarbeid med PPT og barnevern.

• Psykisk helsetjeneste for barn og unge

- Psykologtjenester i forebyggende og lavterskel psykisk helsearbeid gjennom Familiesenterets ulike tiltak.
- Følge opp kommunens folkehelsesatsning innenfor psykiske helse hos barn og unge.

• Flyktningehelsetjenesten

- Helsekartlegging og koordinering av helsetjenester til nybosatte flyktninger, asylsøkere og familieegjenforente.

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	31,0	33,0	35,0	37,0
Antall nyinnskrevne gravide	194	180	186	238
Hjemmebesøk før 2. leveuke	324	370	342	319
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	215	210	211	188
Individuelle planer barn 0 – 18 år	106	70	52	84
Antall 4-årskontroller	418	535	381	370
Antall 5-årskontroller	416	314	411	379
Antall kontakter på helsestasjon for ungdom	2 057	2 592	3 461	4 142
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 185	1 330	1 298	1 174

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	90 %	90 %	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Grunnet lederbytte i virksomheten har FHT ikke eksakt tall for gjennomføring av medarbeidersamtale i 2017.

Det har vært en betydelig økning i antall IP barn 0-18. FHT hadde ved utgangen av året 81 koordinatorsaker.

Nedgang i antall brukere på vaksinasjonskontoret fra 2016 til 2017 skyldes primært nedgang i antall flykninger.

Økt antall kontakter ved helsestasjon for ungdom henger sammen med utvidet åpningstid til 2 ettermiddager i uken. Åpningstiden opprettholdes i samsvar med behov.

Økning i antall nyinnskrevne gravide skyldes at FHT har økt jordmorressurs med 20% fra høsten 2017. Behovet for økningen av jordmor-ressurs har blant annet sammenheng med at en privatpraktiserende jordmor har avviklet praksisen sin sommeren 2017.

På oppdrag fra HAMU ble det gjennomført HMS-revisjon av FHT i november. HMS revisjon er en systematisk overvåking av internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet, for å sikre at den fungerer som den skal (internkontrollforskriften § 5.8). FHTs revisjon ble gjennomført uten funn av avvik, anmerkninger, observasjoner eller forbedringsforslag. Det ble i forkant av IK-revisjon gjennomført risikovurdering av hele virksomheten og utarbeidet handlingsplan med tiltak.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

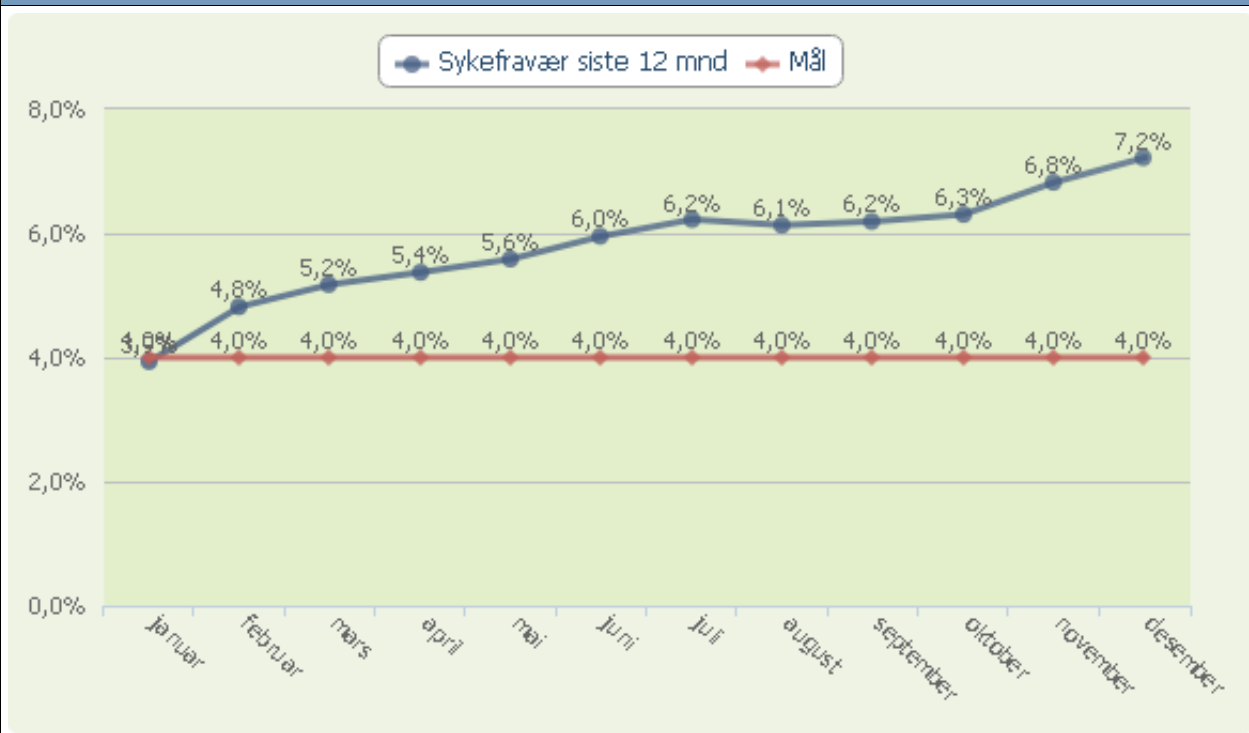
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ny virksomhetsleder startet opp 1 september.

Nyopprettet 50% psykologstilling ble i utgangspunktet besatt, men private forhold hos aktuell søker gjorde at tiltredelse ikke kunne gjennomføres som planlagt. Det lyktes da ikke å rekruttere psykolog, og virksomheten jobber videre med dette.

Det er lite tilgjengelig helsesøsterressurser å rekruttere i området. Virksomheten har som følge av dette prioritert å tilby 2 medarbeidere støtte til helsesøsterutdanning som pågår. Det er kjent rekrutteringsbehov knyttet til opptrapping i skolehelsetjenesten mot normtall for helsesøsterressurs.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har vært høyere enn foregående år. Sykmeldte har vært fulgt opp i tråd med NAVs regelverk og PK s rutiner for oppfølging av sykmeldte.

Fraværet er primært langtidsfravær av helserelaterte årsaker og ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	25 415	29 056	27 489	-1 567	
Sum inntekter	-4 384	-5 099	-2 849	2 250	
Nettoutgift	21 031	23 957	24 640	683	97,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et mindreforbruk i 2017. Medvirkende årsaker til dette er at virksomheten har fått tilført kompetansemidler til helsesøsterutdanning og at nyopprettede stillinger ikke ble tilsatt fra årets start, samt refusjoner fra NAV grunnet langtidssykefravær der det ikke har vært egnede vikarer tilgjengelig.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Legetjenester og miljørettet helsevern

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Levere tjenester av god kvalitet, tilby helsefremmende og forebyggende aktiviteter og bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse.

Verdier

Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Legetjenester og miljørettet helsevern:

- Bidra til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen.
- Arrangere aktiviteter innenfor friskliv, lærings og mestring
- Drive Helse- og aktivitetssentre i nærmiljøene med kursvirksomhet, helsefremmende aktiviteter og sosiale møteplasser
- 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 og føre tilsyn med disse.
- 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 legemiddelassistert rehabilitering i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,3	28,0	34,3	35,1
Antall tilsyn – miljørettet helsevern	19	25	48	76
Antall årlige overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)	16	27	15	12
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt	11 271	9 780		9 485
Gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegenes lister	1 042	1 079	1 081	1 079
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister	1 565	527	172	423
% leger under spesialisering eller spesialist i allmenntillegemedisin	89,2 %	91,7 %	92,0 %	94,0 %
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14)	1 848	2 453	1 835	1 606
Legekonsultasjoner	109 285	107 085	109 410	105 237
Leges deltakelse i dialogmøter (takst L35)	570	455	546	574
Leges sykebesøk	1 507	1 611	1 419	816
Antall listepasienter	38 577	38 852	38 930	38 832

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	99 %	99 %	90 %	98 %
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan	100 %	93 %	100 %	94 %
Oppetid på målestasjonene for overvåking av luftkvalitet	92 %	94 %	97 %	96 %
Overholde grensverdien til luftkvalitet	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten oppnår måltallene på de fleste områder. Noen tiltak er overført til 2018.

Det er stor aktivitet på Helse og aktivitetssentrene våre. De har til sammen 19408 besøkende på dagtid, og lokalene er hyppig i bruk også på kveldstid. Besøkene på dagtid fordeler seg som følger på de ulike sentrene:

Meierigården 9498, Vest siden 5478, Bjørntvedt 1119, Herøya 1314, Brevik 1162, Langangen 837.

I 2017 startet vi med inspirasjonsdager for 75 åringer i stedet for hjemmebesøk. Det var svært vellykket. Egen politisk sak fra september 2017 beskriver tiltaket. Dette fortsetter vi med i 2018.

2017 var første året med helårsdrift på Frisklivstilbudet vårt. Det er mange henvendelser, og vi ser at 70% stilling knyttet til tilbudet er lite. Vi forsøker i 2018 med en midlertidig opptrapping på bemanningen slik at tilbudet kan gis til flere.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

-Lite turnover, stabil bemanning.

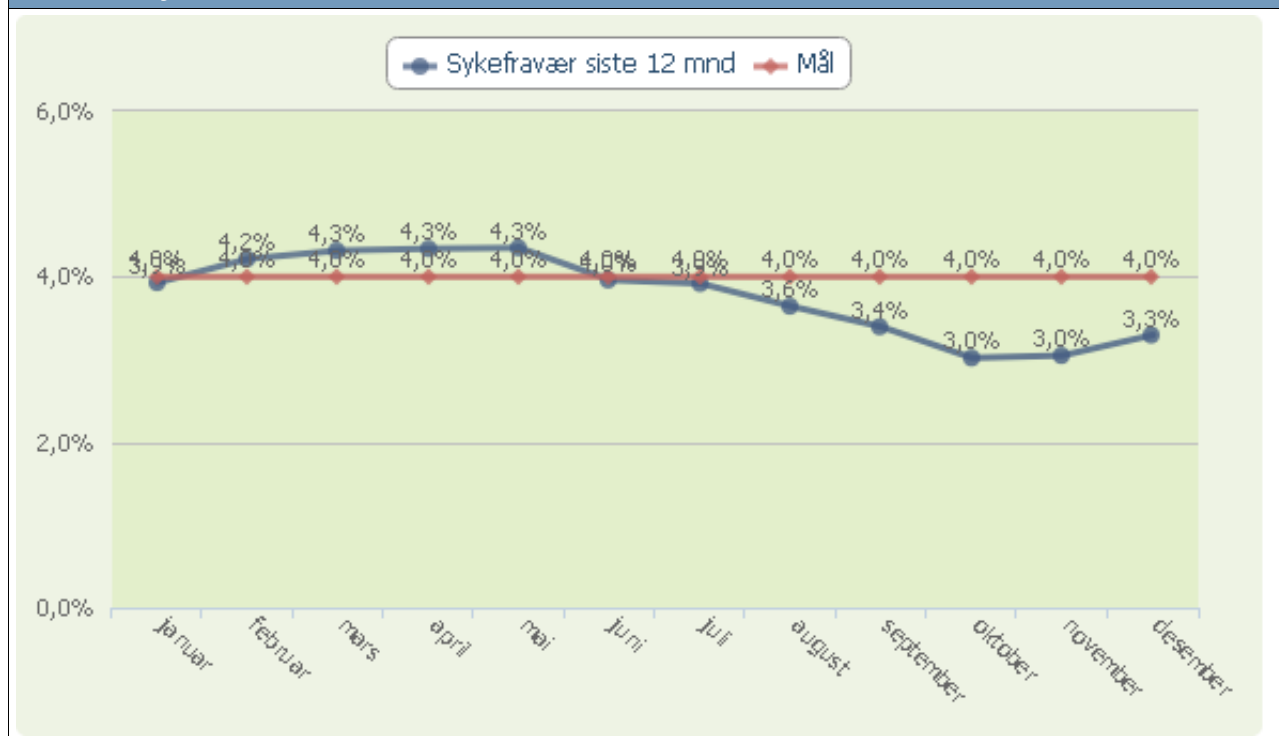
-Har hatt en god del på språktrening og arbeidsutprøving, og ser at det er viktig med stabil bemanning for å følge opp denne oppgaven.

-Bemanningen på Frisklivstilbudet vårt er lav, og vi prøver oss i 2018 med en økning i bemanningen for å gi tilbud til flere.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt lavt sykefravær gjennom hele året. Flere av avdelingene har 0,0%. I desember var fraværet på 3,3 %. Under måltall.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	61 366	62 757	63 474	717	
Sum inntekter	-16 790	-15 613	-15 765	-152	
Nettoutgift	44 576	47 144	47 709	565	98,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten går omtrent i balanse ved årets slutt. Det er vi fornøyde med.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Visjon

Sammen om en bedre tilværelse

Verdier

Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Virksomhetens oppgaver er å gi tjenester til personer over 18 år som har rusproblem eller psykiske lidelser.

Dette innebærer:

- Følge opp personer med rusproblemer før, under og etter rusbehandling.
- Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering,
- Gi råd ,informasjon og veiledning overfor pårørende og brukere.
- Samarbeide med KEOPS og NAV om drift av arbeidsrettet forvern/ettervernforvern til personer som har søkt rusbehandling eller skal utskrives fra institusjon.
- Deltakelse i Nasjonal overdosestrategi frem til 2017.
- Drifte midlertidig botilbud i Feiselvei.
- Drift av dagsenter for rusavhengige i Feiselvei.
- Feltpleie/ lavterskel helsetilbud for rusavhengige.
- Følge opp og gi praktisk bistand og opplæring til personer med rus /psykiske lidelser som bor i eget hjem.
- Drift av gruppetilbud til personer med psykiske lidelser, og etablere KID grupper i 2017.
- Familie og nettverksarbeid.
- Drift av Leirkup, Gunnigata bofellesskap, Osebrogate og Blåveiskroken bofellesskap.
- Drift av Raschebakken dagsenter for personer som har eller har hatt psykiske lidelser.
- Koordinere kommunens psykiske helsearbeid.
- Gi tilbud om aktivitet (fritid) for personer med rusavhengighet i samarbeid med frivillig organisasjoner.
- Iverksette alle vedtak om individuelle planer samt å koordinere tjenester.
- Ha ansvar for støttekontaktordningen til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
- Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud til personer med rus og psykiske helseproblemer.
- Samarbeid om og etablere Likemannsprosjektet i Grenland

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	78,5	85,0	85,0	83,5
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	79	85	103	102
Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet	1 487	2 132	1 568	1 779
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	4 300	5 000	4 356	4 700
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	2 636	2 608	2 762	3 069
Ant besøk på Feltpleien	1 550	1 550	1 200	1 179
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	208	188	169	148

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	191	197	249	204
Ant klienter i Rusteam pr 31.12	204	207	144	152
Ant personer bosatt i bofellesskap	35	35	35	34
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/2 til 1 årsverk	12	15	16	15
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	18	17	19	13
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp i virksomheten pr 31/12	1 834	1 956	1 713	1 575
Antall pårørendesamtaler Rusteam	337	358	551	513

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	-	3,1
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	-	3,2
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	97 %	85 %	-	95 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2017 ble det jobbet kontinuerlig sammen med Tjenestekontoret om innslaget på tjenestene. Kontinuerlige revurderinger av tjenestenes innhold og omfang ble gjennomført. Målsettingen var å sikre at det gis riktige tjenester i rett tid og i riktig omfang, med fokus mot normalitet og mestring.

Arbeidet har resultert i reduksjon i antall timer i vedtak om praktisk bistand og opplæring pr uke. Dette har igjen gitt handlingsrom til å etablere lavterskeltiltak som kan forebygge/forhindre utvikling av mestringssvikt, å tråd med ønsket dreining av tjenestene- å komme tidlig inn og forebygge utvikling av mestringssvikt og sykdom. Dette kan utsette eller forhindre senere behov for vedtak om helse og omsorgstjenester.

Det ble igangsatt flere lavterskeltiltak, der det ikke var nødvendig med vedtak om helse og omsorgstjenester.

- Psykoedukative kunnskapsbaserte familiegrupper ble etablert i flere avdelinger. 12 familier gjennomgikk en langvarig, strukturert oppfølging. Oppfølgingens målsetting var å bidra til reduksjon av stress/belastninger og samtidig legge til rette for bedre mestring og livskvalitet for brukeren og dennes familie.

- Rusteam gjennomførte over 500 samtaler med pårørende som hadde behov for støtte, informasjon eller veiledning i en krevende livssituasjon.

- Høsten 2017 ga Psykisk helsetjeneste tilbud om kurs i depresjonsmestring.

35 personer benyttet seg i 2017 av kommunens midlertidige botilbud i Feiselvei, og det var en økning i antall overnattingsdøgn i forhold til 2016. Det har over tid vært mangel på kommunale egnede boliger til brukergruppen som har sterkt nedsatt bo-kompetanse. Dette medvirket til lang botid ved kommunens midlertidige botilbud. Kun 1 av beboerne ved midlertidig botilbud fikk derfor tilbud om kommunal bolig. 4 av de bostedsløse som har bodd i Feiselvei har fått bistand til og klart å skaffe seg bolig i det private leiemarkedet.

Raschebakken dagsenter har hatt en svak økning i besøkstall. Lokalene ble delvis oppgradert og malt utvendig og innvendig i 2017. Brukerne og ansatte jobbet sammen om triveligere lokaler, som igjen la forholdene til rette for brukerstyrte aktiviteter og mer allsidig bruk av lokalene.

Porsgrunn kommune etablerte øyeblikkelig hjelp døgntilbud til personer med rus og psykiske helseproblemer i 2017. Det ble valgt en løsning med to lokasjoner. En lokasjon for personer i aktiv rus i

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Feiselvei som var i drift fra april 2017. I Blåveiskroken ble det etablert en lokasjon for personer med psykiske helseproblemer som var i drift fra september. Ni pasienter var innlagt fra 1 til 5 dager i øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 2017.

Høsten 2017 gjennomførte Psykisk helsetjeneste og rusomsorg en brukerundersøkelse i avdelingene Psykisk helsetjeneste, Blåveiskroken bofellesskap, Boteam og Leirkup/Gunnigata bofellesskap. Brukertilfredshet med tjenestene og medvirkning var noe lavere i 2017 enn tidligere år. Dette er på bakgrunn av endret skala, som nå er fra 1-4.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har 83,5 årsverk faste stillinger, og i tillegg totalt 4,1 årsverk ansatte i egen vikarbank. Ansatte har fått innfridd stilling etter AML §14.4 og §14-9, og er organisert i virksomhetens egen vikarbank som benyttes til å dekke opp fravær i turnusavdelinger.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg hadde i 2017 en halv stilling overdosekoordinator, finansiert av statlige midler.

Det har vært krevende å rekruttere sykepleiere og vernepleiere inn i vikariater og små deltidsstillinger. Flere ganger har stillingene blitt lyst ut 2-3 ganger, uten at de har blitt besatt av sykepleiere/vernepleiere. Ved sykefravær var det betydelige utfordringer med å rekruttere personer med helse og sosialfaglig høyskole og i perioder har stillinger stått ubesatt eller det har vært leid inn personer uten riktig kompetanse.

Arbeidstilsynet meldte om tre tilsyn høsten 2017. Arbeidstilsynet ønsket å kontrollere hvordan Psykisk helsetjeneste og rusomsorg etterlevde krav i gjeldende HMS lovgivning, med spesielt fokus på forebygging av vold og trusler. Tilsynene ble foretatt i Gunnigata bofellesskap, Boteam og Psykisk helsetjeneste. Arbeidstilsynet meldte tilbake om at det ikke var grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene tilsynene handlet om.

Risikovurderinger og handlingsplaner ble utarbeidet på lokasjoner og enkeltpersoner. Totalt var 154 avvik og skademeldinger behandlet i avdelingene, ledergruppe og Vamu 2017. Av 84 skademeldinger omhandlet 54 av disse trusler eller trusler om vold.

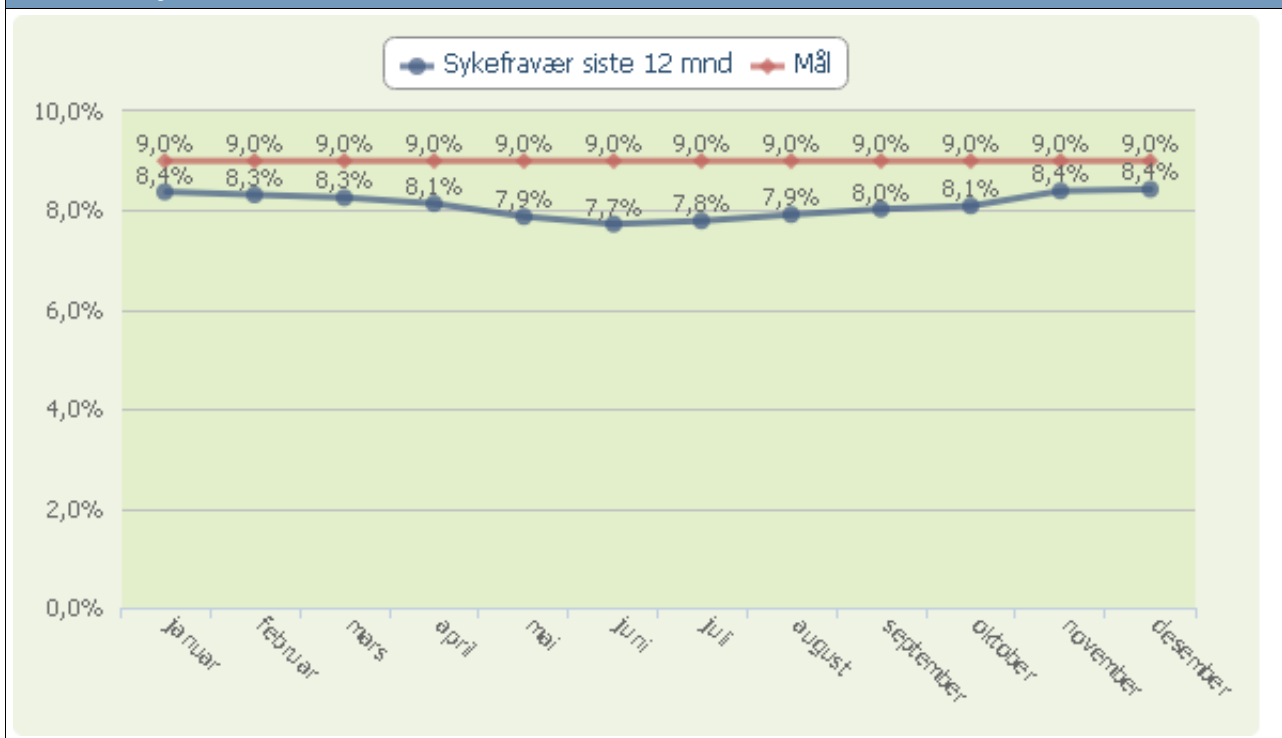
Det ble satset på kompetanseøkning i 2017. Fire ruskonsulenter startet på videreutdanningen "Rus i ett livsløpsperspektiv". I tillegg fikk ressurspersoner veiledning i samtalemetoden "Motiverende intervju". I henhold til samarbeidsavtalen med Borgestadklinikken gjennomførte ca 50 personer i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg sammen med Familiehelsetjenestene ytterligere undervisning i metoden.

Samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Telemark og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg fortsatte i 2017. Om lag 20 personer har fulgt en langvarig veiledning/undervisning i psykoedukasjon som metode, for å bli sertifisert som veiledere i psykoedukativt kunnskapsbasert familiearbeid.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Mål for sykefravær i 2017 var 9%. Sykefraværet har vært relativt stabilt gjennom 2017, med noe lavere sykefravær i sommermånedene. Gjennomsnittlig fravær er 8,4 %. Det var en liten andel av fraværet som var korttidsfravær. Hoveddelen av fraværet var langtidsfravær begrunnet i kroniske eller betydelige helseutfordringer, der medarbeiderne har fått langvarig og regelmessig sykefraværsoppfølging. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har hatt behov for tett samarbeid med HR avdelingen i oppfølgingen ved repeterende sykefravær. Det ble søkt om unntak i arbeidsgiverperioden for personer med repeterende fravær, for å legge til rette for korte fravær og forebygge langtidsfravær. Netto dagsverk ved sykefravær har ifra 2013 til 2017 falt fra 3134 til 1695.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	72 931	74 564	75 149	585	
Sum inntekter	-19 983	-17 182	-13 808	3 375	
Nettoutgift	52 948	57 382	61 342	3 960	93,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det er ulike forhold som har påvirket årets mindreforbruk:

- Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud til personer med rus og psykiske helseproblemer ble etablert i 2017, med delvis drift fra april, og full drift fra september. På grunn av dette ble bare deler av lønn og kompetansemidler til formålet benyttet.
- Ledighet i stillinger som skyldes bl.a. rekrutteringsutfordringer, samt ikke innleie i vakter ved sykefravær. Reduksjon i innleie har primært vært knyttet til reduserte vedtakstimer og at personer med betydelige vedtak om tjenester i perioder ikke har hatt behov for kommunale helse og omsorgstjenester.
- Det er forholdet mellom fastlønn og sykelønns refusjoner som også samlet sett forklarer en del av virksomhetens overskudd.
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har også i liten grad kjøpt helse og omsorgstjenester i forbindelse

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

med ettervern.

- Sykefraværet har gradvis sunket de siste årene, og også medvirket til virksomhetens overskudd.

På bakgrunn av tjenestemottakere med utfordrende atferd med fare for trusler om vold, ble det satt inn to utøvere i tjenestene. Denne personalinnsatsen fremkommer ikke i vedtakstimene.

Det var forventet 3 mill.kr i tilskudd til Psykisk helsetjeneste og rusomsorg over statsbudsjettet til kommunalt rusarbeid . Det ble endrede tilskudds- vilkår i 2017 og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg fikk 500 000 kr mindre enn forventet.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

NAV Porsgrunn

Virksomhetens formål og verdier

NAV Porsgrunn er et redskap for både kommunal og statlig arbeids- & velferdspolitik. Samarbeidet rundt NAV er regulert i en partnerskapsavtale mellom kommunen og NAV (stat).

Formål

Hovedmålene i regjeringens arbeids- & velferdspolitik er;

1. Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv
2. Sikre økonomisk trygghet
3. Et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem
4. Et sterkere sosialt nettverk
5. Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids- & velferdssystem

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.

Verdier

NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier;

- Felleskap
- Likeverd
- Mangfold
- Raushet

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

- Til stede, 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.

I 2017 har regjeringen besluttet at det skal innføres Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, og det blir endel av oppgavene til NAV.

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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,5	33,2	37,8	38,0
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	363	321	307	265
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	1 134	1 119	1 085	979

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall personer til gjeldsrådgivning	383	302	314	369
Antall personer i annen inntektssikring	433	437	441	362
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønnad i perioden)	93	123	160	196
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	46	36	38	31
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	42	61	79	85

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall innbyggere med sosialhjelp som viktigste livsopphold-kilde	393	366	312	273
Saksbehandlingstid Økonomisk sosialhjelp	8,81	10,90	9,26	9,40
Antall deltakere Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for langtidsledige sos.mottakere)	59	53	54	49
Antall bosatte flyktninger inkludert familiejenforeninger	61	77	99	106
Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet (opplæring av flyktninger)	70	95	114	153
Unge innbyggere t.o.m. 24 år med kommunal stønad, både sosial, KVP og Intro	159	159	120	93

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2017 har vært preget av et godt arbeidsmarked og fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere. NAV Porsgrunn har prioritert mye ressurser til å hjelpe disse brukerne ut i arbeid og aktivitet, det fører også til færre søknader og lavere kostnader for kommunen.

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (langtids sosialhjelp) har vært relativt stabilt de siste årene, med ca 50 deltakere.

Samtidig har kommunen bosatt svært mange flyktninger, dvs 106 personer i 2017 - som var 16 mer enn planlagt, men som i stor grad skyldes familiejenforeninger.

Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet har derfor også øket, fra 114 til 153 deltakere i løpet av 2017. Det blir svært viktig fremover at NAV og kommunen klarer å hjelpe flyktningene ut i arbeid i Norge, både for deres egen livskvalitet, men også for å unngå langvarige kommunale kostnader.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

NAV har i 2017 brukt ca 38 årsverk som er en liten økning fra 2017, men har en sammenheng med høy bosetting av flyktninger og noen andre prosjekt, f eks

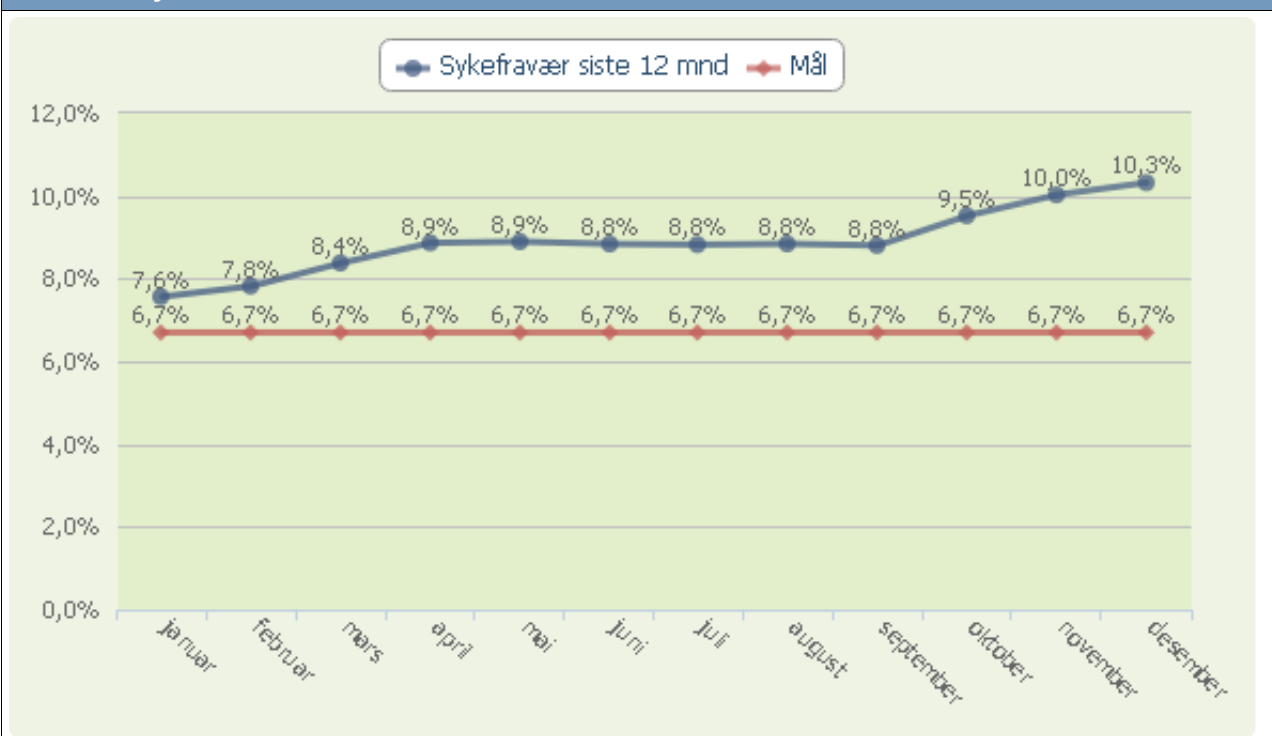
- det er fem (5) midlertidig ansatte som er knyttet til flyktningarbeidet, foreløpig ut 2018
- og det er to ansatte som er nyttet til prosjekt/ vikariat som følge av prosjekt.

NAV Porsgrunn har tatt inn få sykevikarer i 2017 fordi opplæringstiden ofte er lang/ omfattende.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

NAV Porsgrunn har i 2017 hatt for høyt sykefravær med i snitt 10,3 %, målsettingen vår er under 5 % fravær.

Korttidssykefraværet utgjør ca 30 % av det totale fraværet.

Det høye langvarige sykefraværet skyldes i hovedsak dessverre flere alvorlige diagnoser, som på sikt trolig vil føre til at enkeltansatte vil/ må avslutte sitt arbeidsforhold..

Det har også vært noe sykefravær knyttet til graviditet, der har vi hatt et nyttig samarbeid med Porsgrunn kommune/HMS/ jordmødre

Sykefraværet i desember 2017 og januar 2018 blitt noe redusert, dvs viser en positiv trend.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	109 647	112 996	112 952	-44	
Sum inntekter	-6 038	-7 908	-6 498	1 410	
Nettoutgift	103 609	105 088	106 454	1 365	98,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

NAV Porsgrunn hadde et budsjett på kr 106,4 mill i 2017, men brukte kr 105 mill, dvs et underforbruk på kr 1,3 mill.

NAV har fem hovedansvar;

- ansvar 3310 Lønn & Drift - gikk med et lite underforbruk
- ansvar 3320 Økonomisk sosialhjelp - gikk med et underforbruk pga reduksjonen av antall sosialhjelpsmottakere

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

- ansvar 3330 Kvalifiseringsprogrammet - gikk med et overforbruk
- ansvar 3360 Flyktninger/ Intro-programmet - gikk med et overforbruk pga bosetting av mange flyktninger
- ansvar 3380/ 3381 Overføringer til Keops KF - er ajour/ iht avtale

Underforbruket på sosialhjelp skyldes også at kommunen har tort å bruke ressurser på å hjelpe sosialhjelpsmottakere ut i arbeid, at stønadsnivå blir nøkternt vurdert for noen grupper, samt et godt samarbeid med Keops KF om arbeidsrettede tiltak.

ÅRSBERETNING 2017

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.

Verdier

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

Visjon for virksomheten 2017-2020: Alle vil til Frednes sykehjem

Mål for virksomheten inneværende år:

Vi skaper gode øyeblikk og glede for pasientene..

Vi utgjør en forskjell.

Vi tar ansvar for oss selv og medarbeidere som arbeidstakere og privatpersoner.

Frednes sykehjem er en helsefremmende arbeidsplass

Planen er godkjent i VAMU:

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	56,4	56,3	56,3	54,5
Plasser (antall) sykehjem	52	52	53	53
Korttidsplasser (antall)	5	5	7	7
Beleggsprosent	100,0 %	97,7 %	98,8 %	98,2 %

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	99 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er en stabil drifts- og personalsituasjon i virksomheten, og dermed ikke endringer i virksomhetens informasjons- og måltall. Planlagte tiltak beskrevet i virksomhetsplanen er i stor grad gjennomført.

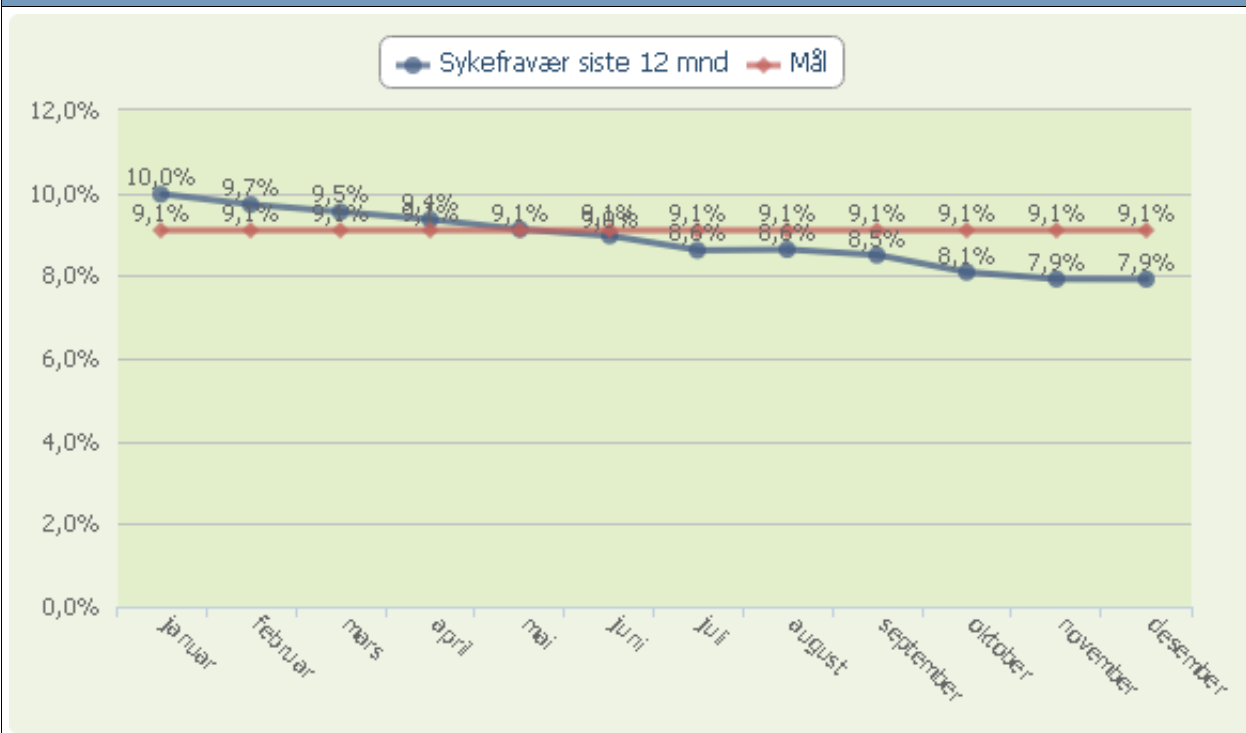
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er jevnt over stabil personalsituasjon. Noen helsefagarbeiderstillinger er gjort om til sykepleierstillinger i løpet av året i tråd med virksomhetens kompetanseplan. Vi har også noe avgang av helsefagarbeidere som har nådd pensjonsalder. Det er utfordrende å få gode søkere til utlyste sykepleier- / spesialsykepleierstillinger.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært lavt gjennom hele året i virksomheten totalt, men det er store variasjoner i avdelingene. Langtidsfraværet skyldes i stor grad alvorlige lidelser og medarbeiderne følges godt opp av sine ledere.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	51 256	52 836	50 491	-2 345	
Sum inntekter	-12 347	-11 144	-10 493	651	
Nettoutgift	38 909	41 692	39 998	-1 694	104,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har hatt et merforbruk som særlig skyldes behov for ekstra bemanning i avdelingene. Bruk av ekstra personell har vært knyttet til mye utagering, uro og demensproblematikk, og behovet har vært periodevis hele eller deler av døgnet. Aktuelle pasienter har vært over 67 år, og dermed ikke under ordningen med statlig refusjon for ressurskrevende tjenester. Den ene flyttet til Vestsiden sykehjem, men det var ikke før på slutten av året. I tillegg har en avdeling hatt to korttidspasienter i et vanlig en-sengs pasientrom hele året uten ordinær økning av ressurser, men de har likevel brukt mer ressurser enn de i utgangspunktet har. Det har også vært svikt i brukerbetalingen i 2017 i forhold til 2016, og dette utgjør om lag kr.500 000.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Doktorløkka bosenter

Virksomhetens formål og verdier

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 kortids/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med demens sykdom. Vi har i tillegg ansvar for kommunens BPA tjenester.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	36,9	36,9	33,9	33,9
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	97,0 %	96,4 %	102,0 %	99,0 %
Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller mer	7	7	7	7
Antall personer med BPA i Uloba	6	6	5	6
Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA	11	12	10	12
Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen	41	39	39	40

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

En liten økning i antall BPA vedtak, men antall vedtakstimer har økt kraftig. Har flere brukere som mottar mer enn ett årsverk med tjenester.

Det er ikke gjennomført pårørende- eller medarbeiderundersøkelse i 2017.

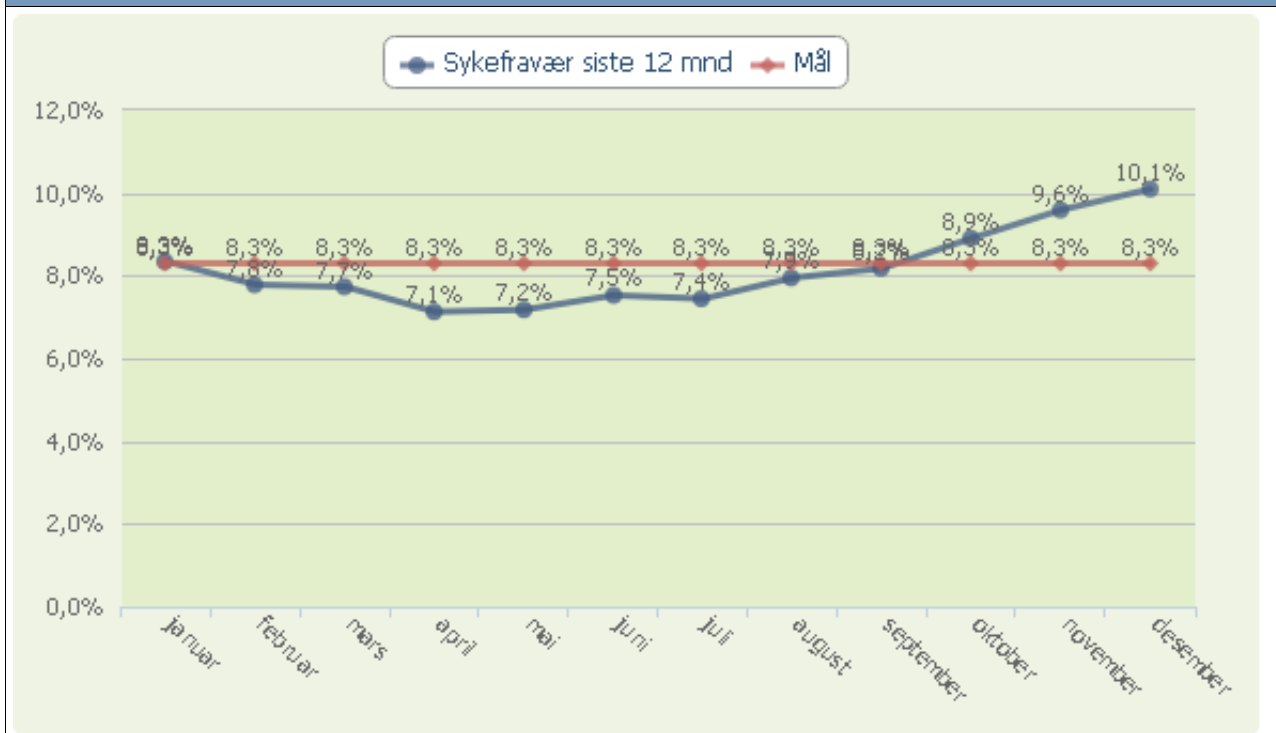
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stabil bemanning, ingen endringer i år. Vedtakstimer til den enkelte BPA bruker er ikke medregnet i stillingsoversikten.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Fraværet har ligget på rundt 8 %, stigende mot slutten av året. Fått flere langtidssykemeldte som uansett tilrettelegging ikke har kunnet være i jobb, korttidsfraværet er lavt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	47 453	51 256	51 062	-195	
Sum inntekter	-9 206	-11 119	-8 425	2 694	
Nettoutgift	38 247	40 137	42 636	2 499	94,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overskudd i virksomheten skyldes i hovedsak at det er beregnet større inntekt fra staten for ressurskrevende brukere enn det som var budsjettet opprinnelig. Denne inntekten er fra tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Virksomheten har også hatt høyere brukerbetaling enn budsjettet. I tillegg har det ved ledighet i stilling/langtidsfravær vært prøvd å begrense innleie av vikar når behovet i tjenestene har gitt mulighet for dette.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

St. Hansåsen sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2016-2017:

St.Hansåsen sykehjem-"Kompetanse i fokus"

Ledelsesfilosofi: Kvalitet lønner seg

Mål for virksomheten inneværende år:

St.Hansåsen sykehjem- 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 ulik 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 76 senger. Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for yngre demente. Alle tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	106,3	106,3	91,5	35,1
Plasser (antall) sykehjem	94	94	76	28
Plasser i skjermet enhet (antall)	35	35	35	0
Korttidsplasser (antall)	36	36	18	28
Dagplasser (antall)	20	20	20	0
Beleggsprosent	98,7 %	98,7 %	97,3 %	96,9 %

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

St.Hansåsen sykehjem har vært igjennom store endringer i 2017. Dagavdelingene har flyttet til Vestsiden sykehjem (midlertidig / permanent). Langtidspasientene ble fordelt mellom Vestsiden og Mule sykehjem i oktober og alle korttidsplasser flyttet til gamle Mule i november for midlertidig opphold inntil St.Hansåsen sykehjem er utbedret. Driften har hele året vært preget av dette. Store omstillinger på leder-, personal- og pasientsiden har vært utfordrende. Det har vært bytter av ledere i ulike avdelinger underveis i året og noen oppgaver har måttet bli nedprioritert i dette året, f.eks. medarbeidersamtaler. Oppfølging av ulike planer har

ÅRSBERETNING 2017

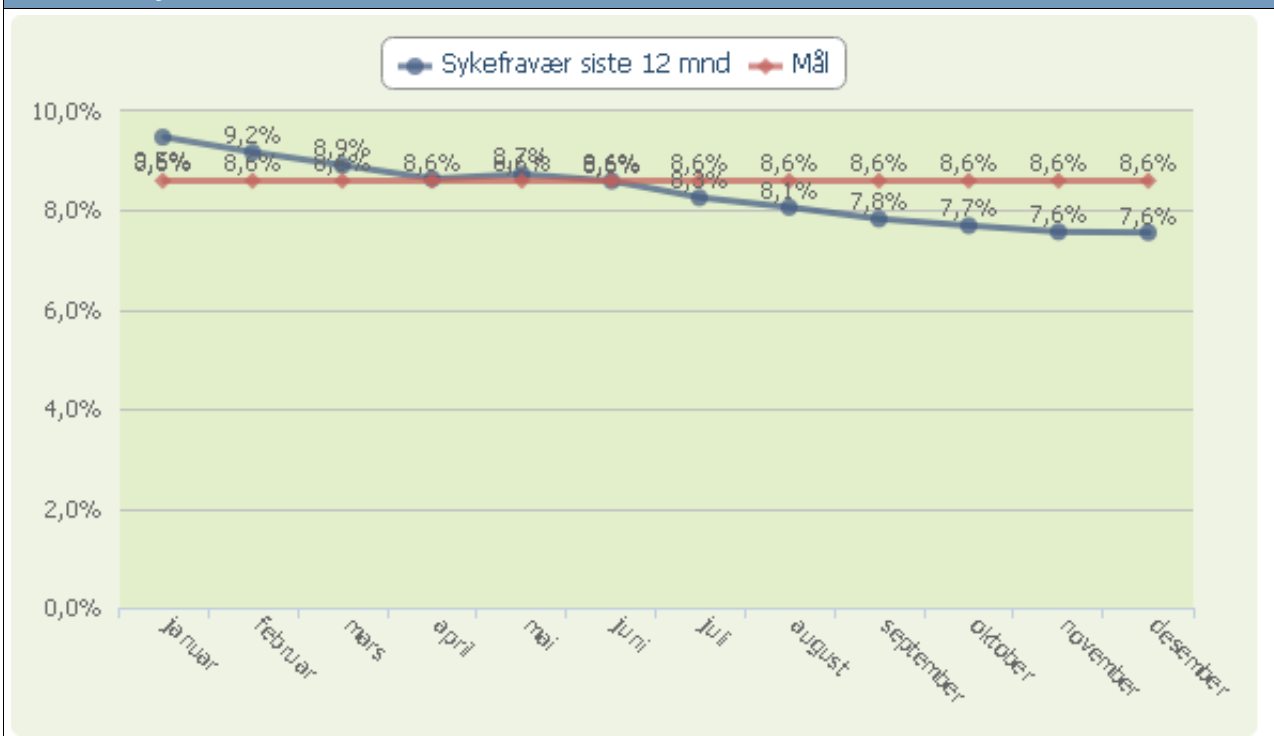
Virksomhetenes årsrapporter

også vært nedprioritert til fordel for å sikre en god omstillingsprosess / flytteprosess. Virksomhetens faste driftsoppgaver er endret til utelukkende å handle om korttidsopphold og fokus på gode pasientforløp for utskrivning. Antall sengeplasser er redusert fra 76 til 28, derav 4 senger for øyeblikkelig hjelp og 8 senger for avklaring.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er store utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig fagkompetanse til de avdelingene som nå er i det som gjenstår av St.Hansåsen sykehjem. Det er store krav til kompetanse på sykepleiersiden i forbindelse med øyeblikkelig hjelp og avklaringsplassene. Virksomheten har høye mål til drift av disse plassene og det er krevende å innarbeide rutiner i en "ny" avdeling og omstilling av en "gammel" organisering av øyeblikkelig hjelp. Dette stiller store krav til ledelse og struktur, medvirkning og tverrfaglig samarbeid. Alle stillinger er fortsatt ikke besatt og det er litt turnover av personale. Det krever kreativitet og samarbeid med HR for å finne gode løsninger.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt lavt sykefravær til tross for all usikkerhet og alt arbeid med omstilling gjennom året. Den gode trenden fortsetter også etter at sykehjemmet flyttet til gamle Mule og totalt sett har vi nådd målet for 2017 med god margin.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	90 388	75 163	75 227	64	
Sum inntekter	-20 988	-16 831	-16 895	-64	
Nettoutgift	69 399	58 332	58 332	0	100,0%

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Takket være ekstrabevilgning høsten 2017, er virksomheten i balanse ved utgangen av året. Flytteprosessen har vært en krevende og kostbar prosess med mye vikar-innleie i forbindelse med oppstart av nye sykehjem og opplæring / bli kjent-samlinger i løpet av september. På grunn av ubesatte sykepleierstillinger, har det vært behov for bruk av vikarbyrå i hele 2017 for å sikre forsvarlig drift. Drift av avdelingen for øyeblikkelig hjelp har hatt overforbruk på ulike driftsposter. Det er høye utgifter til laboratorieutstyr og annet medisinsk forbruksmateriell.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Brevik sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon

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

Mål

- 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
- Samarbeid og arbeidsmiljø skal være satsingsområder
- Sykehjemmet skal drives innen vedtatte ramme og i tråd med virksomhetens virksomhetsplan
- Respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet
- Offensiv oppfølging av uønsket atferd
- Tilpasse driften til fremtidige organisasjonsformer

Virksomhetens faste driftsoppgaver

I tråd med målsettingene ønsker sykehjemmet å:

- gi aktiv medisinsk behandling, god omsorg og daglig pleie
- tilrettelegge 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
- fokus på gjensidig respekt
- implementere ny driftsform på kjøkken og kafeteria

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	50,3	51,3	51,6	62,5
Plasser (antall) sykehjem	50	50	49	49
Plasser i skjermet enhet (antall)	8	8	8	8
Korttidsplasser (antall)	14	14	14	14
Dagplasser (antall)	0	0	0	0
Beleggsprosent	98,3 %	98,3 %	98,78 %	98,8 %

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	-	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført hverken brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2017. Sykehjemmet har 50 senger, hvorav 49 er i bruk. Dette har sammenheng med at en pasient disponerer 2 rom. Tiltak i virksomhetsplanen er i hovedsak gjennomført etter plan.

ÅRSBERETNING 2017

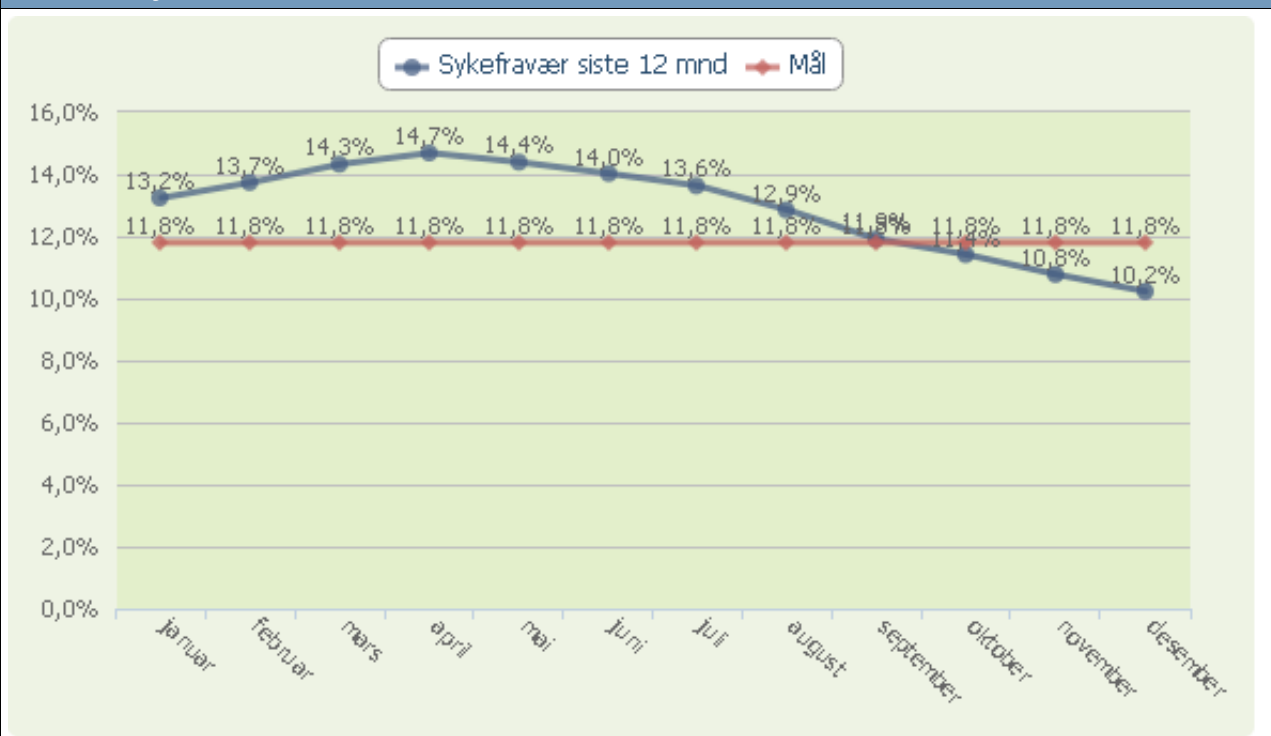
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjon er stabil og det er lite «gjennomtrekk» i stillingene. Når det fra tid til annen skiftes ut personell, dreier det seg oftest om små-stillingene enten fordi ansatte går over i større stillinger eller slutter. Sykehjemmet har nå ca. 4 årsverk som resultat av innvilgede krav om stillingsutvidelser. Disse inngår i sykehjemmets vikarbank i den del av stillingene som representerer utvidelsene.

I forbindelse med sykefraværet har det vært nødvendighet å benytte vikarbyrå i en periode for å klare å opprettholde en forsvarlig sykepleierdekning. Denne situasjonen ser dessverre ut til å vedvare i 2018. Det har vært arbeidet med å øke sykepleierandelen i personalgruppen til 40 %. Vi nærmer oss nå dette målet og egnede stillinger vil bli omgjort fortløpende til det er nådd. Temaet er flere ganger behandlet i Vamu, senest sept 2017, og det er gitt full tilslutning til å nå målsettingen 40:60 som fordeling mellom høyskole- og fagskoleutdannede blant personalet i avdelingene.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er fortsatt høyt og endte på et snitt på 10 % i 2017. Dette er heldigvis en nedgang fra 2016 på drøyt 3 %, men er fortsatt høyere enn målsettingen vår.

Arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte drives målrettet og i tråd med kommunens retningslinjer for dette arbeidet.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	56 914	60 094	54 504	-5 590	
Sum inntekter	-17 797	-17 672	-13 535	4 136	
Nettoutgift	39 117	42 423	40 969	-1 454	103,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Sykefraværet i 2016 påførte sykehjemmet en nettokostnad på ca kr 850.000 mer enn budsjettet. I tallet er merinntekt på sykelønnsrefusjon fratrukket lønn til sykevikarer.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

I tillegg er året preget av store kostnader til svært pleie- og behandlingstrengende pasienter i avdelingene. Særlig ser vi dette på kompleksiteten hos pasientene på korttidsavdelingen. Når pasientene går over i slutfasen av livet, har det vært nødvendig å sikre kvalitet og verdighet ved å leie inn dersom ikke pårørende kan være til stede hos pasienten. Dette gjelder selvsagt alle avdelinger.

Dette har til sammen medført et betydelig merforbruk av ekstrahjelp på drøyt 2 millioner kroner mer enn budsjettet.

Mot slutten av året ble det gjennomført en betydelig innstramning i bruken av disse vaktene og dette videreføres i 2018, men vi ser at det tidvis ikke er hverken mulig eller forsvarlig, å kutte bruken 100 % jfr. avsnitt 2.

Det kan likevel se ut som ressursbruken overfor de ressurskrevende brukerne har holdt seg innenfor rammen for disse.

Virksomhetens prognoser i løpet av året så ut til å gi et merforbruk på drøyt 3 millioner kroner i 2017. At merforbruket endte på ca halvparten, kr 1.454.000, skyldes i hovedsak at det ble beregnet høyere refusjon/inntekt for ressurskrevende tjenester ved års-gjennomgangen, samt de nevnte reduksjonene i bruk av ekstravakter.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Mule sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon

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. 64 pasienter på døgnbasis og 8 på dagopphold. Det er i hovedsak langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for demente. I tillegg ligger Porsgrunn Produksjonskjøkken administrativt under Mule sykehjem. Kjøkkenet lager lunsj og middager til brukere ved alle sykehjemmene i kommunen.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	64,5	64,5	65,0	70,6
Plasser (antall) sykehjem	69	70	70	64
Plasser i skjermet enhet (antall)	6	7	7	0
Korttidsplasser (antall)	13	9	9	8
Dagplasser (antall)	8	8	8	8
Trygghetsplasser (antall)	8	12	12	8
Beleggsprosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi presenterte tidligere måltall fra brukerundersøkelse og tidligere medarbeiderundersøkelse, men disse er tatt ut siden spørsmålene ikke har vært til evaluering via målbare undersøkelser i løpet av året. Alle skal ha fått tilbud om medarbeidersamtale.

Informasjonstallene er beskrevet ut fra tilstand ved årsskiftet. Det ble endring av tall etter innflytting i nytt sykehjem og oppstart av Porsgrunn produksjonskjøkken oktober 2017. Flere stillinger på produksjonskjøkkenet har ført til at antall hele stillinger i virksomheten er økt, selv om plasser i sykehjemmet er redusert. Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i 2017.

ÅRSBERETNING 2017

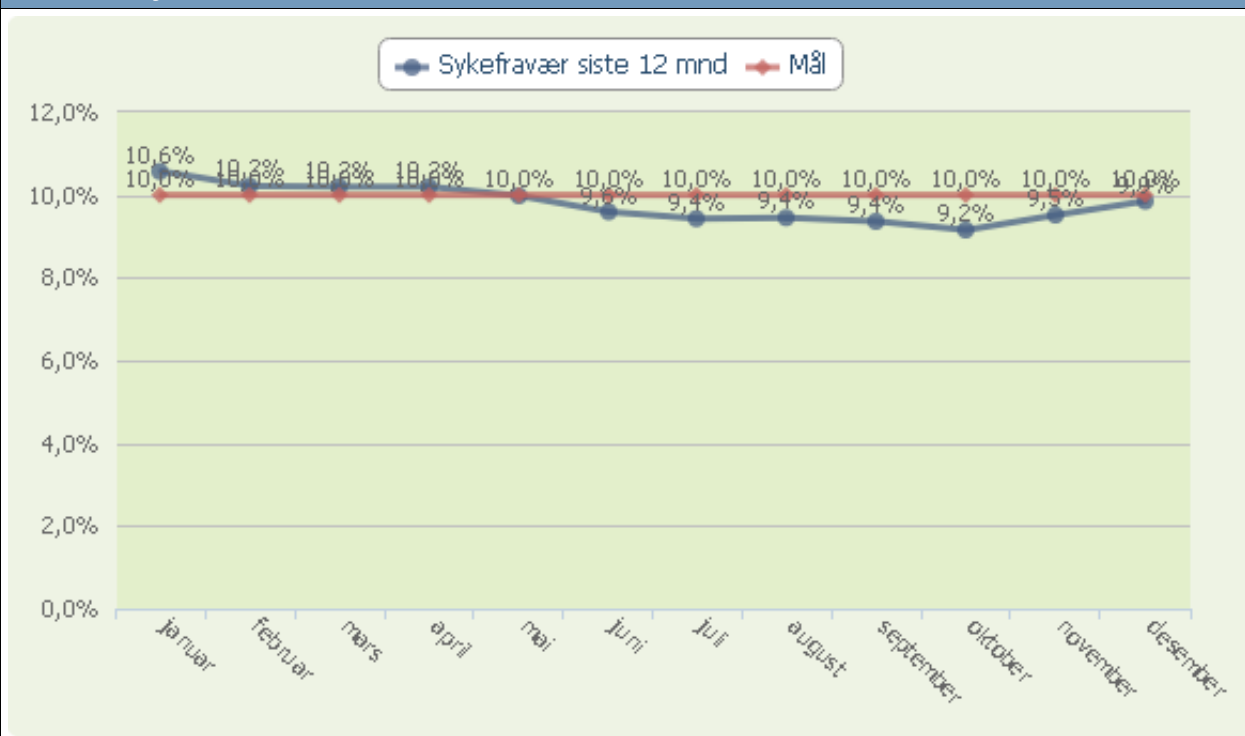
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I forbindelse med omorganisering og innflytting i nytt sykehjem, var det mulig å nå målet i Kompetanseplanen om å ha 40/60 høyskoleutd./fagutd. på Nye Mule sykehjem. Trygghetsavdelingen er ikke med i denne beregningen. Her er det få høyskoleutdannet, noe som i utgangspunktet var ment å være tilstrekkelig. Ettersom Tryggh.avd. er blitt brukt til 8 ekstra korttidspasienter over lang tid, har vi også ved denne avdelingen sett stort behov for høyere kompetanse. Det planlegges flytting av ressurser fra Dagavdelingen til dette formålet.

Alle stillinger er besatt, med unntak av 15 % sykepleierstilling.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært en positiv utvikling innen nærvær/sykefravær i 2017. Vi har hatt et nærvær på over 90 % fra januar til november, noe som også var målet. Ved omorganisering og innflytting i nytt sykehjem, har det vært stort arbeidspress med nye rutiner, nye lokaler, mange nye pasienter/kolleger og tilpassing av forskjellige kulturer. Mulig dette har vært noe av årsaken til at sykefraværet økte de siste to månedene.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	58 724	63 095	59 485	-3 610	
Sum inntekter	-13 773	-15 444	-11 834	3 610	
Nettoutgift	44 951	47 651	47 651	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2017 er i balanse etter kompensasjon og justeringer i forbindelse med sluttregnskap for prosjekt 2SP.

Øvrig merforbruk på grunn av bl.a. korttidspasienter på Trygghetsavdelingen og lavere inntekter enn forventet, er også blitt kompensert.

ÅRSBERETNING 2017

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, Knardalstrand og Jønholdalen.

Ansatte utfører tjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	26,7	26,7	26,7	26,2
Brukere (antall)	206	223	203	-
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	0	0	0	0
Antall vedtakstimer	701	736	731	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vanskelig å ta ut rette tall etter omorganiseringen når det gjelder brukere og vedtakstid. Vi har hatt mange brukere og veldig travelt i 2017. Overførte en del brukere til hjemmetj. Stridsklev i oktober, dette hjalp på arbeidsbelastningen.

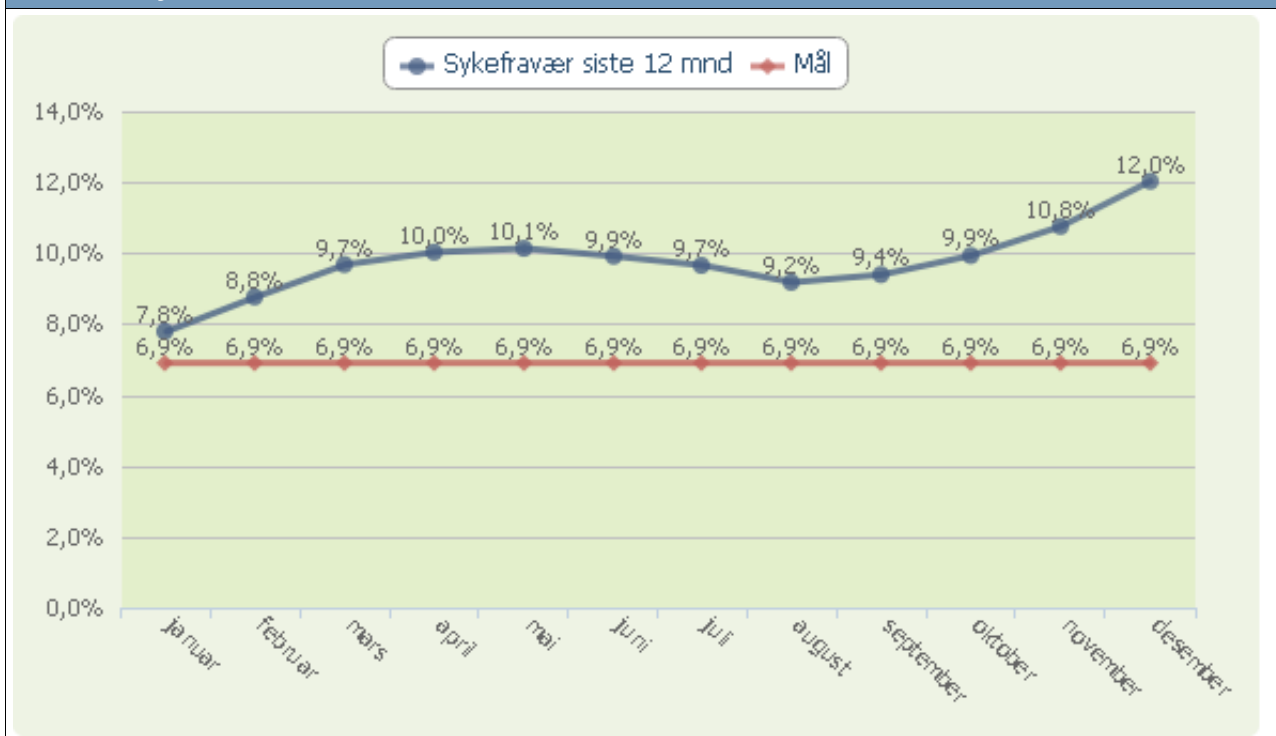
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Har tatt en halv hjelpepleierstilling for å nå noe av effektiviseringsmålene.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Jevnt høyt sykefravær i år, med stigning mot slutten av året. Økningen i sykefravær på slutten av året kan tilskrives den forestående omorganiseringen. For noen som hadde helsemessige utfordringer fra før ble dette en ekstra belastning som medførte sykemelding.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 082	21 914	20 757	-1 158	
Sum inntekter	-1 598	-2 509	-1 363	1 146	
Nettoutgift	18 484	19 405	19 393	-12	100,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Lå an til et stort merforbruk pga. mange vedtak og ekstra innleie av personale de første 8 månedene i 2017. Fikk overført en del brukere til annen sone og kunne slutte med ekstra innleie. Vi klarte å redusere overforbruket og har gått i balanse med tilførsel på 300.000 kroner fra annen del av virksomheten.

ÅRSBERETNING 2017

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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	37,0	37,0	37,0	37,0
Brukere (antall)	175	182	162	-
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	7	6	6	8
Antall vedtakstimer	952	918	853	-

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2017. Grunnet omorganisering av hjemmetjenestene med omlegging av fagsystemer foreligger ikke tall på antall brukere eller antall vedtakstimer. Dette er derfor ikke rapportert på.

Virksomheten har ved utgangen av året 8 pasienter som mottar omfattede tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Samlet for virksomheten er det ved utgangen av året 37 årsverk. Andel ansatte med høyere utdanning er som året før på 34%.

Ved ledighet vil det fremdeles være aktuelt med omgjøring av stillinger for å nå målet om 40% høyskoleutdannede. Det har ikke vært omgjort noen stillinger i løpet av året.

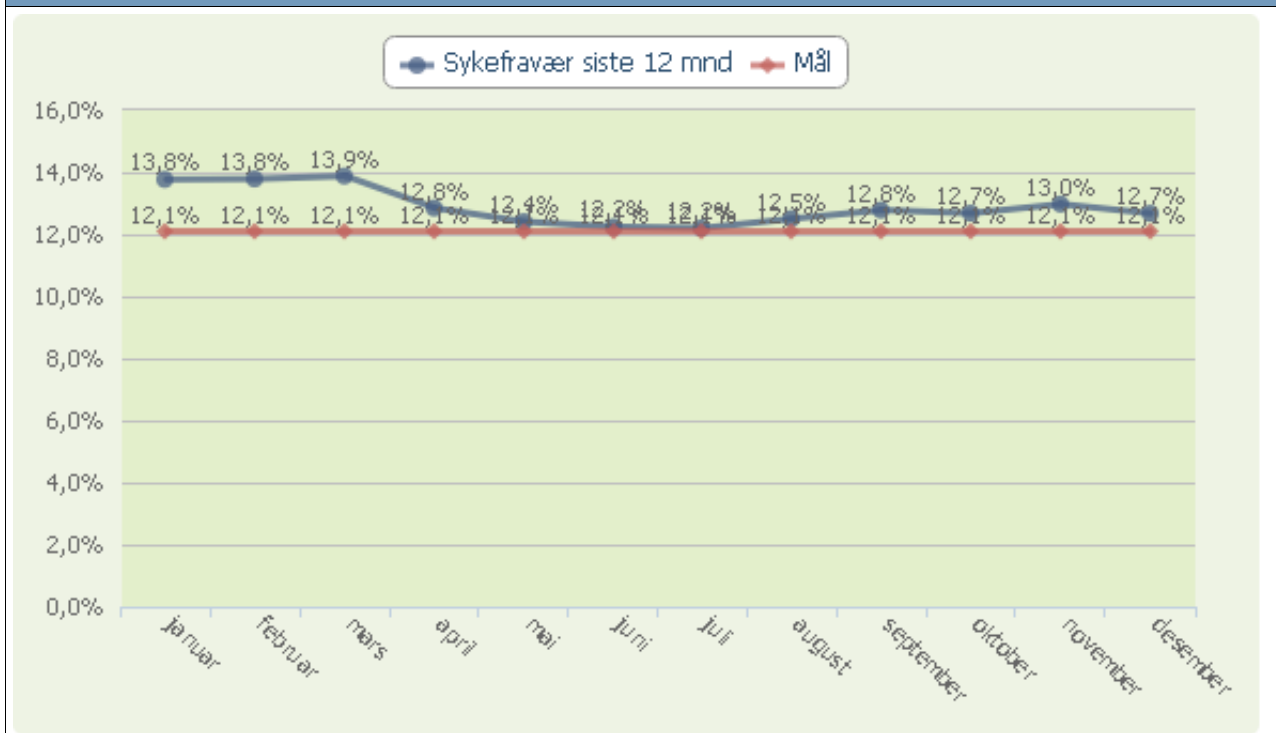
Mange fagarbeidere har de siste årene fått tilbud om utvidet stilling og mange har videreutdanning (eksempelvis aktiv omsorg, geriatri, veiledning, kreftomsorg osv)

Det har vært gjennomført kompetanseheving med kortere varighet for mange ansatte, både høyskoleutdannede og fagarbeidere (for eksempel hverdagsrehabilitering mm). I løpet av året har det kommet på plass en demenssykepleier i 40% stilling (del av en 100% stilling) som er i hht plan.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ligger samlet for virksomheten høyere enn målsettingen, men lavere enn foregående år. Sykefraværet har vært høyt gjennom året, men en topp rundt mars og november.

Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær som ikke oppgis å være arbeidsplassrelatert. Det er stort fokus på mulighetene for tilrettelagt arbeid og i løpet av året har et ikke ubetydelig antall ansatte hatt tilrettelagt arbeid i større eller mindre grad.

Virksomheten har arbeidet med medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Virksomheten har egen nærværplan og stort fokus på tett oppfølging av ansatte som er sykmeldte eller står i fare for å bli det.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	31 018	31 187	31 474	287	
Sum inntekter	-3 494	-2 294	-1 874	421	
Nettoutgift	27 524	28 893	29 601	708	97,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har ved utgangen av året et overskudd på ca 700 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak ekstratilskudd fra IMDi grunnet kostnader som påløp virksomheten, men også vakant stilling noen deler av året. Forbedringsmål for 2017 er innfridd

ÅRSBERETNING 2017

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.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	39,2	38,2	37,7	42,3
Brukere (antall)	215	199	205	225
Omsorgslønn (antall)	31	53	29	24
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	9	9	9	7
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	1	0	2	2
Antall vedtakstimer	981	870	772	941

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	50 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2017 har det hverken vært gjennomført medarbeiderundersøkelse eller brukerundersøkelse. Pga. flytting av basen fra Hestehavna til nye Mule og forberedelse til omorganiseringen av hjemmetjenesten har det ikke vært mulig å gjennomføre så mange medarbeidersamtaler som ønskelig. Både antall brukere og vedtakstid har økt i løpet av året med 20 flere pasienter og 170 flere vedtakstimer enn i 2016. Omregnet i årsverk tilsvarer dette nesten 5 årsverk. I tillegg til mange brukere med omfattende hjelpebehov er det stor turnover, noe som er ressurskrevende både administrativt og personalmessig. Pga. bytte av pasienter mellom virksomheter har vi ikke eksakt antall dette året, men anslår at det dreier seg om ca. 150 brukere som er innregistrert og 130 som er avregistrert. Personer med demenssykdom er fortsatt den største utfordringen i hjemmetjenesten, men vi ser også en markant økning i antall pasienter som har behov for hjelp med spesifikke sykepleieprosedyrer. Dette stiller store krav til nødvendig kompetanse på alle skift.

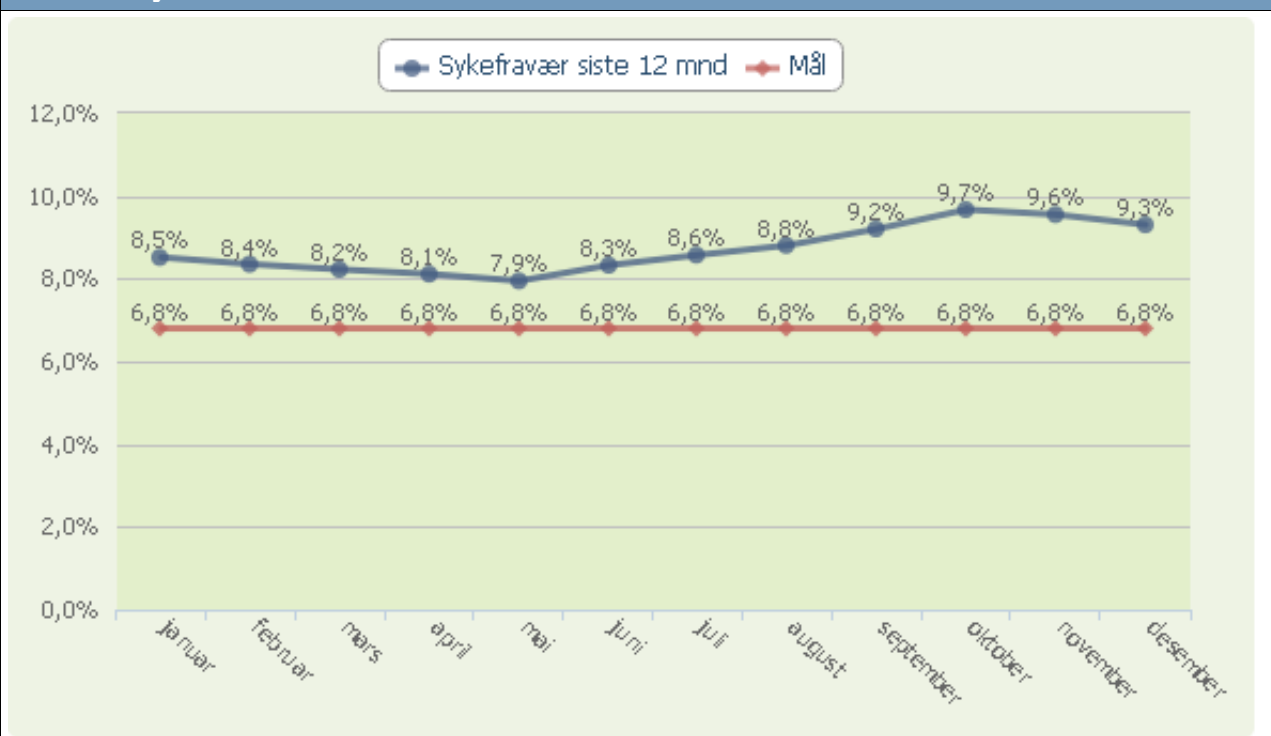
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Årsaken til at det er så stor forskjell på antall årsverk fra det ene året til det andre er at vi først reduserte med 0,9 årsverk pga. bruksendring av den ene fløyen ved Nystrand omsorgsbolig. I juni overtok virksomheten ansvaret for nattpatroljen og tilhørende 5,54 årsverk. Til tross for den store økningen i arbeidsmengden har det ikke vært noen reell økning i antall årsverk. Vi har gjennomført flere tiltak for å håndtere den økte arbeidsmengden, men i perioder har det vært stor behov for ekstra innleie av personell. I virksomheten var det ved årsskiftet ansatt 32,26 % sykepleiere, 62,02 % fagarbeidere og 5,72 % uten relevant utdanning. I løpet av året har vi opplevd økende utfordringer med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt fra 7,6 til 9,3 % fra 2016 til 2017. Året startet med høyt fravær, men gikk sakte nedover til juni. Derfra var det en jevn økning igjen til november. Det høyeste fraværet var i de ordinære hjemmetjenestene og lavest ved omsorgsboligen. Vi har god oversikt over hva langtidsfraværet skyldes, men undres litt over om det høye korttidsfraværet kan skyldes stor arbeidsmengde og omorganiseringen. Hvis denne trenden fortsetter i 2018 vil vi sette ekstra fokus på dette. Det arbeides fortsatt etter egen plan for å øke nærværet.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 351	38 241	36 607	-1 634	
Sum inntekter	-2 406	-3 264	-1 224	2 040	
Nettoutgift	32 945	34 977	35 383	406	98,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Til tross for mye ekstra innleie av personell og økt fravær ble det et overskudd ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak at budsjettet ble tilført midler for ressurskrevende brukere.

ÅRSBERETNING 2017

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 de ønsker.

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.

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

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	24,7	24,7	24,7	19,5
Brukere (antall)	124	132	129	-
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	-	-	0	0
Antall vedtakstimer	461	421	352	-

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	90 %	80 %	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært utført bruker - og medarbeiderundersøkelse i 2017. Antall brukere er varierende, og økning i mere ressurskrevende oppgaver. Årsverk er endret fra 24.7 til 19.4. Dette skyldes at nattpatruljen ble overført hjemmetjenesten Nystrand i juni i forbindelse med omorganiseringen. Pga. merarbeid i.f.t overtagelse av annen virksomhet og omorganisering har det ikke vært mulig å gjennomføre medarbeidersamtaler utover året.

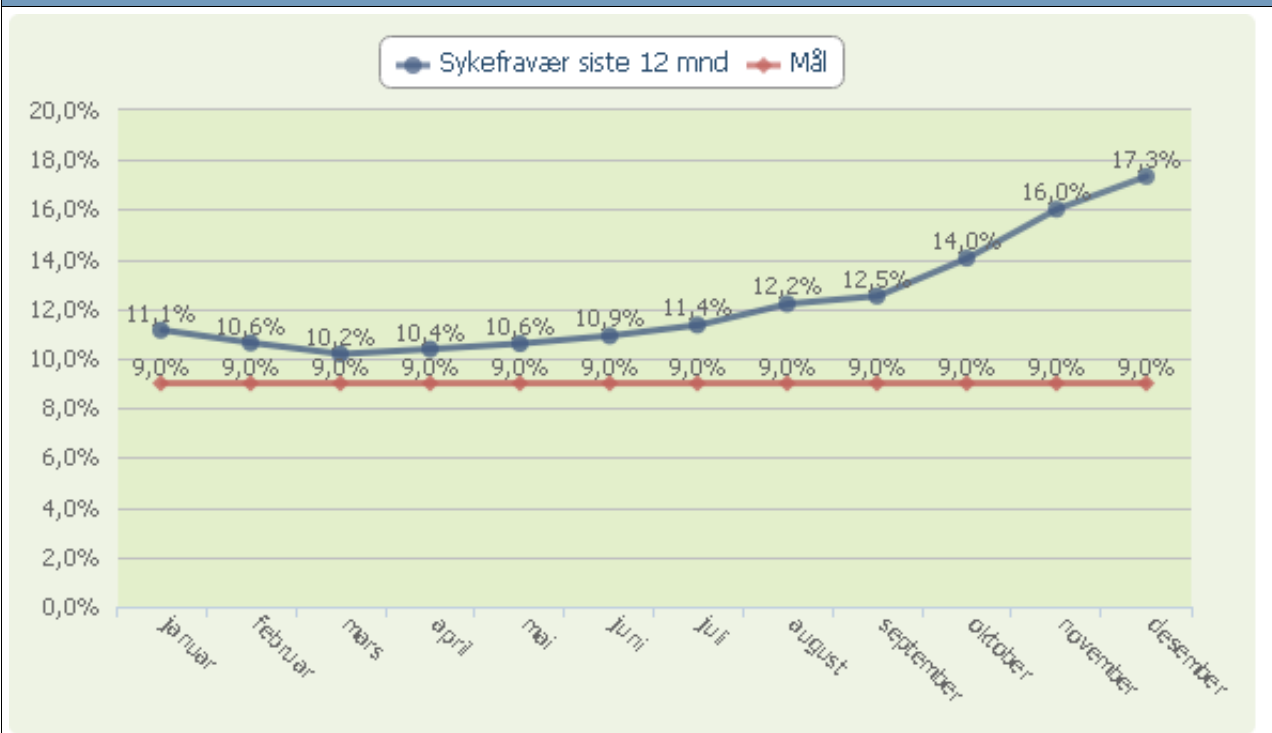
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Arbeidsmengden har i perioder vært høy og med det høye sykefraværet har det vært en utfordring med økt arbeidsmengde. Det har også vært en utfordring å ansette sykepleiere, spesielt i vikariater. Det har vært gjennomført tiltak for å løse arbeidsmengden, men det har i perioder vært nødvendig med ekstra innleie av vikarer. Mye tid har også gått til å gjennomføre omorganiseringen med bl.a flytting.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært høyt i 2017. Korttidsfraværet har variert, mens langtidsfraværet har vært høyere enn normalt. Grunnen er mange komplekse årsaker.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 856	15 660	14 914	-745	
Sum inntekter	-777	-1 427	-682	745	
Nettoutgift	14 079	14 232	14 232	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Budsjett og regnskap er i balanse. Det er brukt mere på utgifter, da i forbindelse med inntak av vikarer. At regnskapet er i balanse skyldes for det meste refusjoner for sykdom.

ÅRSBERETNING 2017

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.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Herøya består av to avdelinger, hjemmetjenesten og Frednes omsorgsboliger. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra tjenstekontoret til befolkningen i områdene Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød.

Det gis i hovedsak tjenester i form av rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer.

Virksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer, omsorgslønn og fakturering av middag for hjemmeboende på vegne av alle hjemmetjenestene i kommunen.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	30,0	33,8	33,8	33,8
Brukere (antall)	185	192	210	-
Omsorgslønn (antall)	181	167	148	152
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	0	0	2	2
Trygghetsalarmer (antall)	812	759	759	753
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	2	2	1	1
Antall vedtakstimer	568	628	635	-

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	95 %	100 %	-	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ikke gjennomført bruker - eller medarbeiderundersøkelse i 2017. Grunnet mye arbeid med omorganiseringen har det ikke vært mulig å følge opp medarbeidersamtaler utover året. Antall brukere her variert noe, også arbeidsmengden.

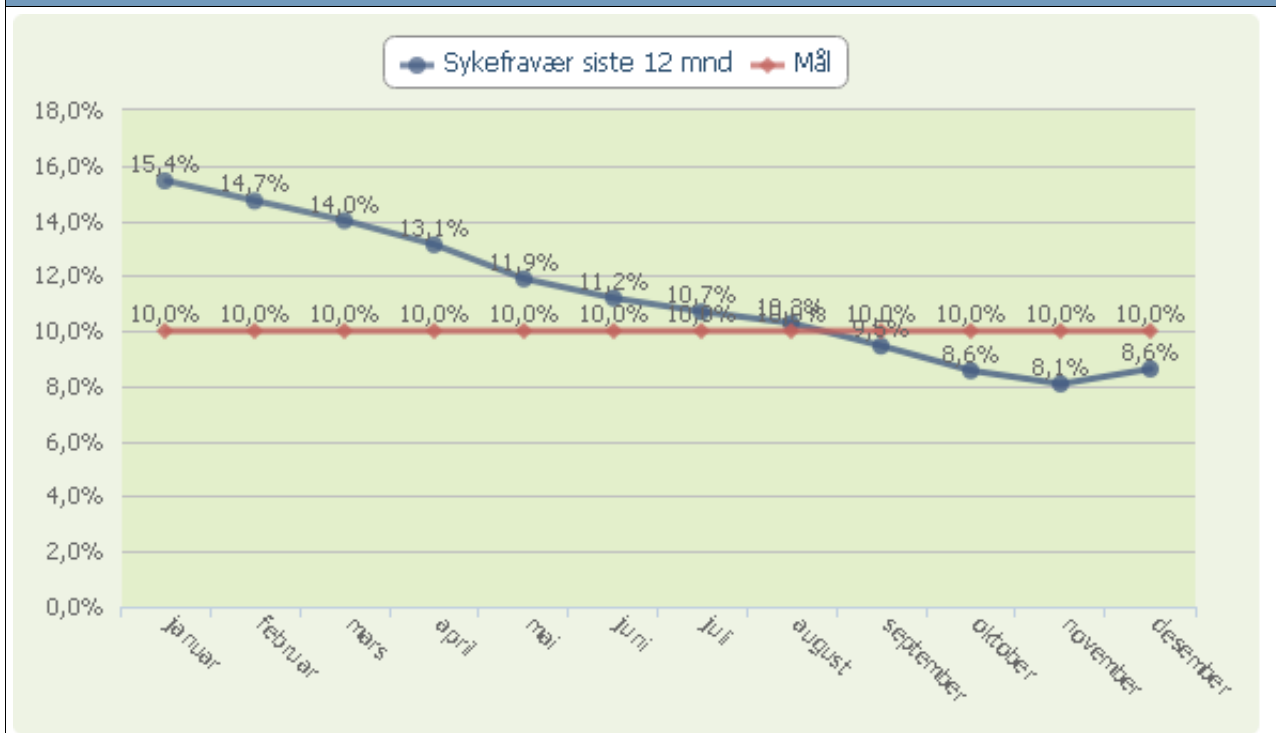
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Arbeidsmengden har i perioder vært høy, og det har vært en utfordring å ansette sykepleiere, spesielt i vikariater. Sykefraværet har gått mye ned og ligger under målet. Det har medført mindre inntak av vikarer. Mye tid har også gått til omorganiseringen og flytting.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått mye ned og ligger under målet. Det har medført mindre innleie og mindre forbruk.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	40 073	38 320	39 495	1 175	
Sum inntekter	-9 158	-7 677	-7 185	492	
Nettoutgift	30 915	30 643	32 310	1 667	94,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har positivt avvik ved slutten av året. Spesielt er det at hjemmetjenestens ansvar har redusert kostnader betydelig. Det største underforbruket er på omsorgslønn og trygghetsalarmer.

ÅRSBERETNING 2017

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

M.a.t står PARAT:

P: Profesjonalitet

A: Aktivitet

R: Raushet

A: Annerledeshet

T: Team

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Disse tjenestene er organisert med 8 botiltak og en avlastningsbolig. Avlastningsboligen organiserer også SIM (støttekontakt i grupper) og TurboTur (avlastning i grupper).

I tillegg har vi Gartnerløkka dagsenter som gir dagtilbud til utviklingshemmede ved to avdelinger, på Hovenga og i Bjørkedalen. Disse plassene blir benyttet av de som ikke kan nyttiggjøre seg ordinære arbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det et mangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud.

I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, koordineres enkeltpersoner som har etablert seg i egne boliger.

Miljøarbeidertjenesten administrerer også støttekontaktordning for mennesker med ulike funksjonshemminger i alle aldre.

Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 52 tiltaksplasser til varig tilrettelagt arbeid (VTA) i GREP konsernet.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	163,0	172,0	174,0	174,0
Brukere i botiltak (antall)	62	63	63	64
Brukere på avlastning	2	0	0	0
Andre hjemmeboende brukere (antall)	11	11	10	11
Dagsenter (antall)	46	47	49	51
Støttekontakter (antall)	130	118	101	99
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52	52
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	43	42	44	35
Saturnveien - Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12	33,0	32,5	33,3	33,0
Saturnveien - Antall brukere i avlastningsboligen	28	26	31	30
Saturnveien - Samlet antall døgn i boligen	2 830	2 985	2 635	2 560
Saturnveien - Kjøp av boligavlastning	602	455	547	2
Saturnveien - Antall brukere med privat avlastning	76	58	52	48

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Saturnveien - Antall brukere av TurboTur	18	22	16	15
Saturnveien - Antall brukere med en til en støttekontakt	68	51	39	37
Saturnveien - Antall brukere av Stim	23	19	14	14
Saturnveien - Antall timer dagavlastning	766	1 093	305	400

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	90 %	100 %	-

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

1.september 2017 er Saturnvegen barne- og ungdomssenter blitt en del av Miljøarbeidertjenesten. Det betyr at vi for 2017 gir flere tjenester også i form av avlastning, og at vi gir tjenester i et livsløpsperspektiv.

I 2017 har vi jobbet videre med boligprosjektet Nystrand sammen med eiendomsforvaltningen. Prosjektet forventes ferdig før utgangen av 2018.

Vi har i 2017 også søkt om midler fra fylkesmannen til et prosjekt med Ambulerende tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede. Vi har fått positive signaler fra Fylkesmannen på 2 årsverk, slik at ansettelser vil skje i første halvdel av 2018. Prosjektet vil vare i 3 år.

Det er fortsatt et stort antall søkere til VTA plasser i Porsgrunn, og i 2017 var det ca. 30 personer på venteliste. De som er blitt prioritert er fortsatt unge mennesker som kommer fra videregående skole.

Vi utfører brukerundersøkelser. Den neste undersøkelsen vil foretas i 2018.

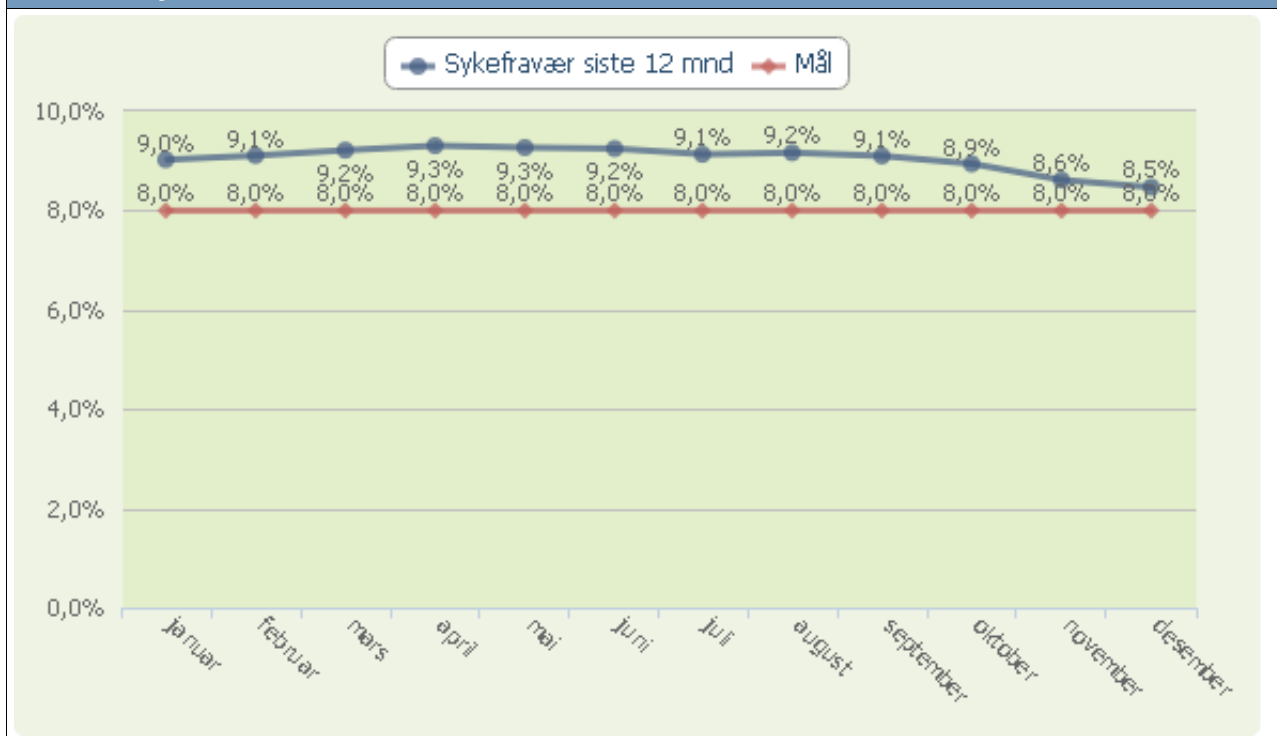
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er en stabil personalsituasjon i Miljøarbeidertjenesten, men vi har i løpet av 2017 sett at det er utfordringer knyttet til rekurrering av vernepleierkompetanse ved utlysninger. Vi har i 2017 også sett stor turnover på helgestillinger, og at det er vansker med å få stabilt kvalifisert kompetanse i disse stillingene.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi jobber med nærværarbeid i alle avdelinger i Miljøarbeidertjenesten. Også i 2017 har de som ikke har hatt noe fravær fått en påskjønnelse i forbindelse med juleavslutning, og det har vært et populært tiltak. Det er noe ulikt hvor stort fraværet er i de ulike avdelingene, men avdelingslederne har god oversikt over årsakene til fraværet, og har stort fokus på tilrettelegging. Vi har i 2017 hatt fokus på interne bytter av personal mellom avdelinger, og også dette ser ut til å ha et positivt effekt på fraværet. Det er også jobbet mye med bedriftskulturen slik at alle forstår at det er viktig at de kommer på jobb og at det utgjør en forskjell for både kolleger og de som vi gir tjenester til.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	185 044	187 307	189 483	2 177	
Sum inntekter	-50 230	-45 889	-45 701	188	
Nettoutgift	134 814	141 418	143 782	2 365	98,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det ser ut til at Miljøarbeidertjenesten går med et overskudd på 2,3 millioner kroner som tilsvarer 1,4 %. Overskuddet som blir fastsatt i mars 2018, skal settes på fond. Det er vedtatt i VAMU at dette overskuddet skal benyttes til inspirasjonsdager i virksomheten for alle fast ansatte.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Borgehaven bo- og rehabiliteringstjenester

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Borgehaven skal være et aktivitetssenter for alle

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

Borgehaven skal være en kompetansebase innen rehabilitering og helsefremmende aktiviteter

Strategi: Virksomheten ønsker å ha gode kvalitetssystemer for tjenesteproduksjon.

Virksomheten skal aktivt gjøre bruk av bakgrunnsdata av samfunnsmessig 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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	108,4	112,7	111,9	113,6
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer	84	61	50	59
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,8	16,8	16,9	16,5

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall: Hjemmebaserte tjenester				
	2014	2015	2016	2017
Brukere i hjemmetjenesten øst	184	191	179	238
Omsorgslønn hjemmetjenesten øst	NA	2	2	0
Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst	0	0	0	0
Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst	0	0	0	0
Antall vedtakstimer	640	631	707	695
Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester				
	2014	2015	2016	2017
Antall henvisninger	196	167	191	450
Venteliste pr. 31.12	62	129	4	16
Informasjonstall: Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd				
	2014	2015	2016	2017
Antall pasienter	5 286	6 243	5 665	6 000
- herav fra andre kommuner	1 458	1 734	2 023	2 642
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	49 866	53 813	53 026	51 728
Pasienttimer i gruppe	41 324	43 530	49 264	47 300
Informasjonstall: Ergoterapitjenester				
	2014	2015	2016	2017
Antall henvisninger	272	309	316	392
Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12	35	28	36	30
Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig	349	290	130	310
Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler				
	2014	2015	2016	2017
Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager	1 632	1 626	1 647	1 781
Formidling hjelpem. fra hjelpemiddel-sentralen	6 229	5 168	5 033	5 776
Ant. oppdrag reparasjon og montering av hjelpemidler	1 383	974	839	902
Innleverte hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen/NAV	4 068	3 500	5 071	3 217
Transport av hj.midler til/fra verksted/NAV/hj.m.sentralen	326	345	333	327
Informasjonstall: Institusjon				
	2014	2015	2016	2017
Plasser i sykehjem totalt pr. 31.12	25	25	26	26
- herav langtidsplasser	6	6	6	6
- herav korttidsplasser	4	4	4	5
- herav rehabiliteringsplasser	15	15	15	15
Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg.	97,9 %	95,0 %	97,5 %	95,0 %
Beleggsprosent døgnrehabilitering	95,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall: Aktivitetssenter				
	2014	2015	2016	2017
Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger	26	22	22	22
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement	678	565	591	599
Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd.	1 900	1 665	1 720	1 528
Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning				
	2014	2015	2016	2017
Praktisk bistand og opplæring i boliger med stasjonær bemanning	19	19	20	20
- Herav brukere med tjenester over ett årsverk	12	11	12	11

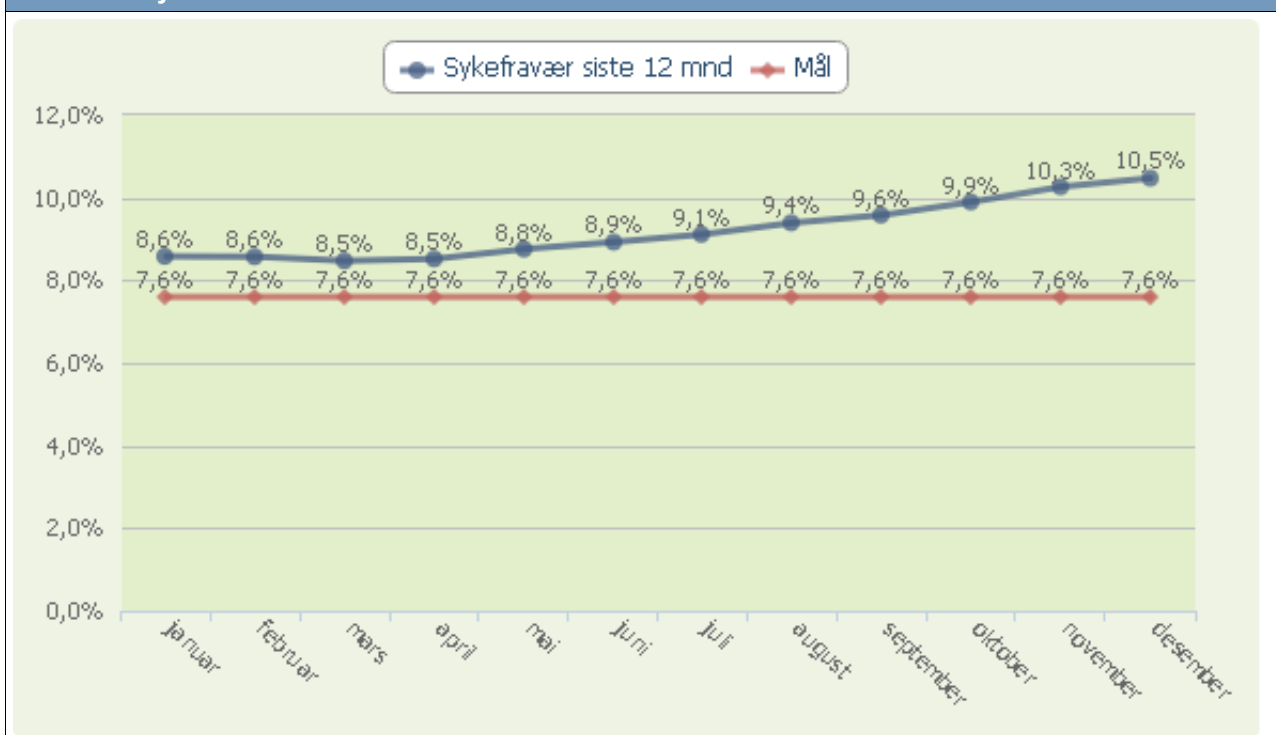
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har mange måltall, vi vil ha en gjennomgang av dette før rapportering for 2018. Vi oppnår målene våre på de fleste områder. Noen tiltak er overført til 2018.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært et år med store endringer for virksomheten. En avdeling har gått over i annen virksomhet (hjemmetjenesten) i begynnelsen av 2018 (ble forberedt store deler av 2017). Det har vært stabil bemanning. Lite turnover i stillingene. Forholdsvis godt med søkere i utlyste stillinger. Bemanningen i avdeling for tekniske hjelpemidler er sårbar. Dette henger sammen med utviklingen innen velferdsteknologi (mer avansert utstyr leveres ut, som krever tettere oppfølging og reparasjon) + at rask utlevering av hjelpemidler er helt avgjørende for at pasienter kan sendes hjem fra sykehus (i mange tilfeller). Vi vil jobbe for å øke bemanningen og kompetansen i avdelingen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært økende gjennom året, og nådde en topp på 10,5% i desember. Det henger nok noe sammen med omorganiseringen, men stort sett er det tilfeldige variasjoner. Ikke noe fravær som er arbeidsrelatert. Enkelte av avdelingene har høyt fravær, mens noen har stabilt lavt sykefravær. Temaet er oppe i alle VAMU møter.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	98 169	101 753	101 532	-221	
Sum inntekter	-16 859	-18 381	-17 838	543	
Nettoutgift	81 310	83 372	83 694	322	99,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten gikk omtrent i balanse ved utgangen av året. Det er vi fornøyde med. Vi har stort fokus på kostnader og rasjonell drift.

RAMMEOMRÅDE: MILJØ- OG BYUTVIKLING

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 matrikkelloven skal behandles innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten skal være arenabygger og samarbeidspartner i prosesser innen areal- og samfunnsplanlegging. Arbeidet skal ivareta prosesser både innad i kommuneorganisasjonen og mot eksterne aktører, samt legge til rette for medvirkning og engasjement i en bærekraftig og kreativ byutvikling. Den skal også bidra til effektiv og pålitelig saksbehandling og areal- 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

Faste driftsoppgaver

Behandling og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger
Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafikksikkerhet 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
Videre arbeid med Bypakka og realisering av tiltak
Fra 2018 er det innført underdokumenter til virksomhetsplanen fra hver avdeling. Disse er mer detaljert og er skreddersydd den enkelte avdeling. Disse skal være et verktøy for styring og prioritering.
Avdelingsplanene ligger som vedlegg til virksomhetsplanen.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	29,0	29,0	29,5	30,5
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner	9	7	10	11
Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling	61	58	50	99
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall søknader om tiltak mottatt	680	763	712	836
Antall vedtak gitt i byggesaker	588	766	705	863

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister	99 %	93 %	83 %	87 %
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister	89 %	100 %	100 %	100 %
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister	98 %	98 %	92 %	99 %
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling	4,7	4,6	4,0	4,1

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har generelt vært en stor økning i aktivitet i alle de tre avdelingene i 2017. Det har også vært et år der vi har hatt stort fokus på produksjonsflyt, rutiner og kvalitetssikringsarbeid. Vi har hatt to interne samlinger der vi har sett på utfordringer, arbeidsmetoder og det er satt i gang flere tiltak. Det er svært gledelig at vi har klart å bedre alle måltall for frister, med unntak av dispensasjoner, samt hatt et lav sykefravær med en så stor økning i aktivitet. Økt aktivitet gir også bedre økonomisk resultat. Alt i alt et godt år for virksomheten.

Geodata: Har en dobling av antall delingsaker og på oppmålingsforretninger fra 2016. Det har vært fokus på oppdatering av brevmaler, sjekklister og kvalitetssikring i alle ledd. Man har klart å holde saksbehandlingsfristen i 99% av sakene, selv om antall saker har øket. Det er utarbeidet detaljkart for overvann i kommunen, som benyttes i planlegging og av kommunalteknikk.

Plan og miljø: Det er sluttbehandlet 11 private planer i 2017. I tillegg har vi vedtatt planprogram for revidering av kommuneplanen og lagt klima- og energiplanen og kulturminneplanen på høring. Vi har hatt utbyggermøter og bidratt på folkemøter. Mindre endring som prosess er tatt mer aktivt i bruk. Det har vært stor aktivitet innafor Bypakka, som Grønn lenke og ny gang og sykkelbru. Vi er i gang med mulighetsstudie på Porsgrunn stasjon og avklart etterbruk av jernbane fra kommunalt hold. Oppfølging av planarbeid for ny E18 har vært en ressurskrevende oppgave i 2017. Mange viktige prosjekter har hatt sin start i 2017 og kommer til politisk behandling i 2018. Arbeidsmengden har vært stor, men man har klart å levert innfor fristene på reguleringsplan. Avdelingen bidrar med saker til Klima- og miljørådet og virksomhetsleder er Rådmannens representant i rådet.

Byggesak: Noe økning i vanlig byggesaker, men svært stor økning i dispensasjoner, ulovligheter og klagesaker. Det er en nesten en dobling av antall dispensasjoner og dette er en søknadstype som er arbeidskrevende å behandle. Økningen av dispensasjoner har vært utfordrende å håndtere og det var et etterslep fra 2016. Dette har vi tatt igjen i 2017 og har nå kontroll på dispensasjoner og frister, men snittet for dispensasjoner i 2017 er altfor høyt. Størstedelen av dispensasjonene er fra plan, og er behandlet av planavdelingen. Saksbehandlingsfristene for 3 ukesaker med et snitt på 13 dager og 12 ukesaker med et snitt på 39 dager. Dette er svært bra. I 2017 ble det behandlet 31 klager i utvalget. Resultatet fra brukertilfredsheten økte fra 4,0 til 4,1 i 2017. Vi er ikke på det nivået vi ønsker å være ennå, men det går i riktig retning.

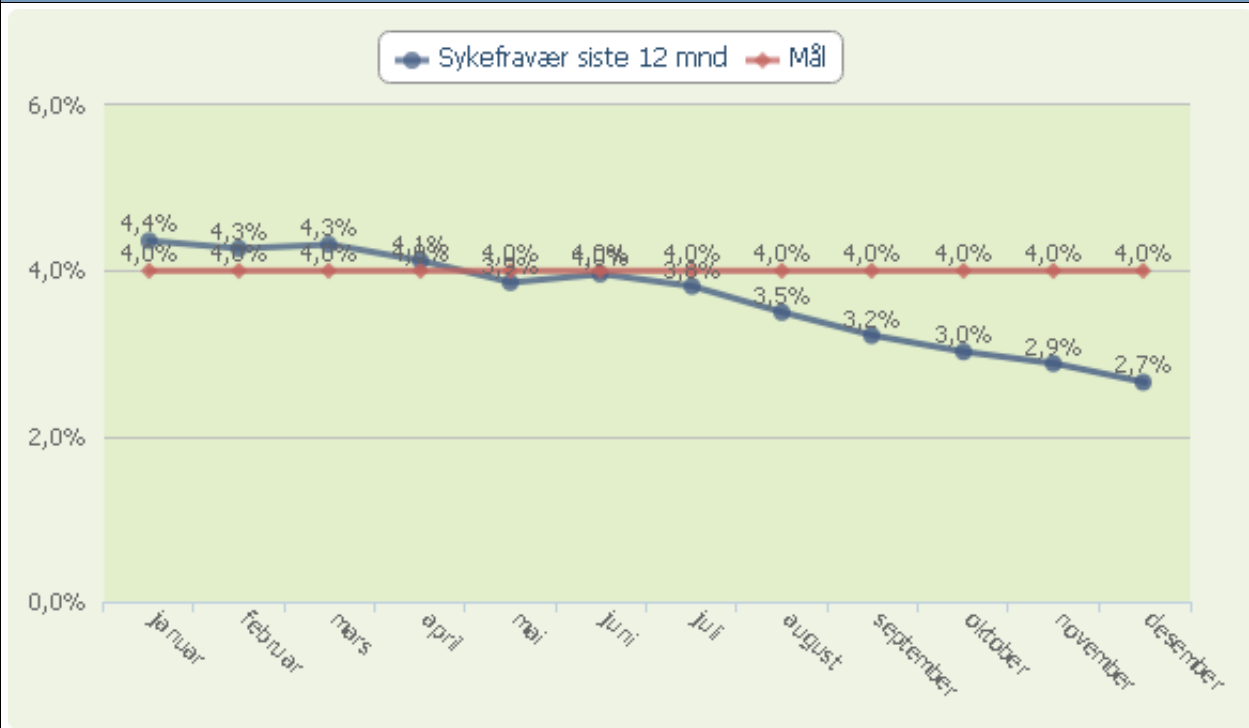
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi ser at det stadig er et større behov for juridisk kompetanse i saksbehandlingen. Den økte inngangen av saker krever også økt kapasitet, for å kunne holde frister og ikke miste gebyrer. Det ble derfor utlyst stillinger på slutten av 2017. Det var erstatning for noen som har sluttet, men også en økning i kapasitet med et årsverk. Dersom vi ser samme utviklingen fremover vil vi kanskje måtte vurdere en ytterligere økning i kapasitet i 2018. Det er svært gledelig at det er aktivitet på oppadstigende kurve i kommunen, og da må vi klare å henge med på tempoet og ikke bli en bremsekloss.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært en svært god utvikling på sykefraværet utover året, og årsresultat er på 2,7 %. Dette er godt under måltallet på 4% for kontorarbeidsplasser. Det fraværet som har vært, er stort sett knyttet til korttidsfravær som forkjølelse o.l. Det er spesielt gledelig med en slik fraværskurve i et år som har vært preget av svært stor pågang av saker i alle avdelingene og et svært høyt arbeidspress til tider. Det er innført hev- og senkpult m.m. som standard for å forebygge typiske kontorbelastningsskader. Det legges vekt på at det skal være en sosial, inkluderende og faglig utfordrende arbeidsplass.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 087	32 515	28 098	-4 417	
Sum inntekter	-12 189	-16 328	-10 296	6 032	
Nettoutgift	16 898	16 187	17 802	1 614	90,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Økonomistyring har hatt stort fokus i 2017, og lederne har vært på flere økonomikurs. Strukturen i regnskapsprogrammet har blitt bygget om, slik at skillet mellom selvkost og kommunalt driftsregnskap blir tydeligere i 2018. Vi har innført selvkostmodellen til Momentum, som benyttes i en stor del av norske kommuner og av kommunalteknikk. Vi har også utarbeidet artikkelnummer for hver enkelt vare, som tas i

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

bruk i 2018. Disse grepene gjør det mulig å kjøre gode analyser på selvkost i fremtiden. Sammen med de andre grenlandskommunene skal vi da ta en grundig analyse av gebyrregulativene og prinsippet om selvkost i hver enkelt sak i 2019. Omstruktureringen gjør det enklere for avdelingslederen til å ha kontroll på budsjettene og slik også styring av økonomien.

Det har vært stor inngang på saker i 2017, noe som har medført økte gebyrinntekter. I år går selvkostandelen på byggesak i balanse i forhold til budsjett (72 % i 2016). Planavdelingen har 60 % dekningsgrad (23 % i 2016) og geodata har 68% dekningsgrad (41 % i 2016). Samlet sett betyr det at vi har et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 1,6 mill. På byggesak er noen inntekter for 2016 ført først i 2017. Vi har hatt økte kostnader ved økt aktivitet på virksomheten, men ikke i like stor økning som i inntekt. Vi er svært fornøyd med det økonomiske resultatet.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Brann- og feiervesenet

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Porsgrunn brann- og feiervesen skal aktivt medvirke til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoffer og andre akutte ulykker, samt uønskede og tilsiktede hendelser. Lovverket beskriver brann- og feiervesenets plikter, herunder:

- 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
 - utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
 - være innsatsstyrke ved brann
 - være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder trafikkulykker, arbeidsulykker, enkle ulykker i bratt lende, overflateredning, livreddende oppdrag (MDVPA) og andre akutte situasjoner
 - etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
 - sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- Porsgrunn brann- og feiervesen er også et ressursbrannvesen for hendelser med farlig gods og akutt forurensning i Telemark.

Porsgrunn brann- og feiervesen ønsker en kultur som er preget av:

1. arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen.
2. åpne diskusjoner før en beslutning tas for deretter å være lojal ovenfor beslutningen.
3. å vise respekt og lære av hverandre.
4. å smile til verden slik at verden smiler til oss.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Brann og feiervesenet i Porsgrunn kommune er ansvarlig for forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannvernopplæring/øvelser.

Brann- og feiervesenet skal videre yte innsats ved hendelser som kan påvirke liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder både i Porsgrunn kommune og i omkringliggende kommuner.

Porsgrunn kommune er deltager i IUA Telemark og skal etter forespørsel yte bistand ved akutt forurensning eller andre akutte hendelser med farlig gods i alle kommunene i Telemark.

Det er brann- og feiervesenet som er ansvarlig for utplassering og håndtering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser.

Informasjonstall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	39,0	47,0	47,0	47,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	679	660	697	696
Bygningsbranner. Antall	42	34	25	46
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	82	83	71	70

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	50 %
Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent	82 %	70 %	83 %	75 %
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent	98 %	87 %	122 %	76 %
Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent	95 %	85 %	66 %	77 %
Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent	76 %	85 %	88 %	87 %
Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent	100 %	80 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ikke endringer i antall ansatte i virksomheten. Antall utrykninger og hjelpeoppdrag har vært relativt normalt basert på erfaringstall fra tidligere år.

Brann- og feiervesenet har i det forebyggende arbeidet hatt stort fokus på informasjons- og motivasjonstiltak for barnehagebarn, skoleelever, ansatte på sykehjem og i helseinstitusjoner, risikogrupper og til innbyggere generelt. Frekvensen av tilsyn i særskilte brannobjekter og tilsyn/feiing av fyringsanlegg er normal, men noe under målsetning. Det er ønskelig å øke frekvensen noe i 2018.

Av ulike årsaker ble det ikke valgt å gjennomføre ordinær runde med medarbeidersamtaler i virksomheten i 2017. Medarbeidersamtaler for alle ansatte vil bli gjennomført høsten 2018.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

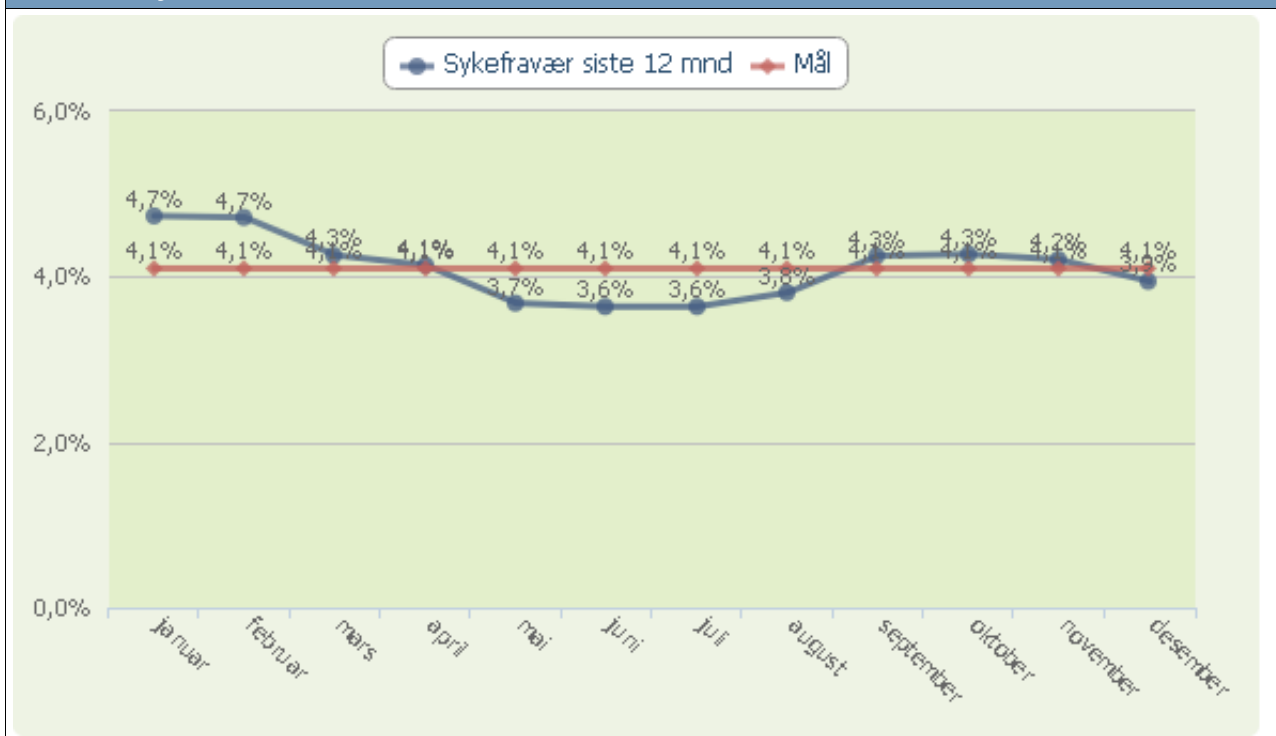
En ansatt med merkantile arbeidsoppgaver sluttet i mai 2017 og ble erstattet av en nyansatt i kombinert merkantil og brannforebyggende stilling. Det har vært nødvendig å styrke det brannforebyggende arbeidet for å møte lovpålagte krav. Samtidig har man gjort interne tiltak for å redusere merkantile kostnader. Mangeårig brannsjef i Porsgrunn kommune sluttet i virksomheten før jul 2017 med virkning fra 15. januar 2018. Ny brannsjef tiltrer 1. februar.

I tillegg er det to heltidsansatte og en deltidsansatt brannkonstabel som har sluttet i virksomheten i 2017. Det er fire ansatte som i 2017 har valgt å fortsette i virksomheten til tross for oppfylte pensjonsrettigheter. Dette er gledelig fordi det viser at ansatte opplever godt arbeidsmiljø og trivsel.

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i brann- og feiervesenet er på 3,9 %, altså rett under en offensiv målsetning på 4,1 %. Dette er svært gledelige resultater. Det er kortvarig fravær som er mest utfordrende i forhold til økonomi, men på grunn av strenge fysiske krav og forventninger er det vanskelig å redusere korttidsfraværet nevneverdig.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	44 082	45 471	43 848	-1 624	
Sum inntekter	-8 105	-9 387	-7 822	1 565	
Nettoutgift	35 977	36 084	36 026	-58	100,2%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Den økonomiske situasjonen forverret seg kraftig mot slutten av året. Dette skyldes flere ting deriblant noe dårlig periodisering, ekstraordinære reparasjoner på tankbil og lift-/stigebil samt ekstraordinære kostnader til lovpålagte tiltak å redusere ansattes eksponering av farlige stoffer. Tiltakene for å redusere ansattes eksponering av farlige stoffer var nødvendig for å lukke avvik som ble avdekket av Arbeidstilsynet ved tilsyn i virksomheten. Underskuddet i driftsbudsjettet ble delvis dekket av tidligere oppspart resultatfond. Uten ekstra kutt i fra 2016 til 2017 hadde regnskapet vist et lite overskudd.

Brann- og feiervesenet har de siste årene ikke fått tilstrekkelig investeringsmidler til å opprettholde fornuftig og planlagt utskifting av utstyr og kjøretøy. Det betyr at virksomheten står foran store utfordringer de neste årene. Reduksjon av investeringsbudsjettet har gitt og vil gi negative utslag i driftsbudsjettet og kan i ytterste konsekvens føre til at brannvesenet har upålitelig vannforsyningsberedskap og høydeberedskap for innbyggerne.

Bygg- og eiendomsdrift

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Bygg- og eiendomsdrift 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:

Eiendomsforvaltning:

Tilrettelegge eiendommer slik at bruker har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.

Byggevirksomhet:

Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet, hvor arbeid med sikkerhet- helse og arbeidsmiljø preger gjennomføringen.

Boligbistand:

Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Visjon

Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Virksomhetens faste oppgaver ivaretas av fem avdelinger:

Eiendomsforvaltning ivaretas av Forvaltningsavdelingen, Driftsavdelingen og Renholdsavdelingen:

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

Renholdsavdelingens faste oppgaver:

- Renhold av kommunale bygg
- Vask av tøy og tekstiler til sykehjem
- Kantinetjeneste

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.

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

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	50,1	50,1	50,1	105,6
Areal for alle eide bygg [m ² BTA]	226 908	221 696	224 780	233 292
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	749	732	728	723
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	137 458	152 388	172 841	219 106

Måltall for virksomheten				
	2014	2015	2016	2017
Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand	5,2	5,3	4,9	4,0
Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand	5,1	5,2	4,9	4,1
Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand	5,2	5,2	4,9	4,1
Antall bostedsløse per 31.12	15	16	15	23
Innvilgede søknader fra venteliste	102	75	98	58
Fraflyttede kommunale boliger	119	117	120	108
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn	67	69	52	100
Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt	6,5 %	6,8 %	5,4 %	-
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet	4,8	4,7	4,8	4,9
Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet	4,9	5,0	4,9	5,0
Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet	4,9	4,7	4,7	4,9
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen	4,0	3,8	4,2	4,4
Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen	4,2	4,2	4,3	4,3
Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen	3,9	3,7	3,7	4,0
Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme	-5,2%	7,7%	-2,7%	-
Netto FDV pr kvm, formålsbygg	452	454	486	502
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm)	149	171	134	155
Herav energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m ²	116	113	106	115
Solgte næringsareal - 1.000 kroner	3 305	-	0	-
Antall festetomter til bolig	378	374	362	345
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	98 %	100 %	100 %	12 %
Brukerundersøkelse daglig renhold	4,1	4,3	-	4,5
Brukerundersøkelse vaskeriet	-	4,3	-	-

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Eiendomsforvaltning

Resultatene fra brukerundersøkelsen innen eiendomsforvaltningen (forvaltning og drift) i 2017 viser en svak bedring fra 2016. Resultatet er fortsatt noe under ønsket måltall på 4,5, men trenden er oppadgående. Vi vil fortsatt søke å sikre god kommunikasjon med brukerne bl.a ved å fortsette gjennomføring av periodiske kundemøter, sikre god informasjonsflyt ved gjennomføring av vedlikehold og utviklingstiltak.

Brukerundersøkelsen på daglig renhold, der 6 er best, viser en økning fra 4,3 i 2015 til 4,5 i 2017.

Kommunikasjon, tilgjengelighet og økt kompetanse av renholdspersonalet kan være en medvirkende årsak til dette.

Det har vært jobbet mye med å rydde i ansattforholdene, dette vil fortsette også i 2018. Det var også stort fokus på opplæring og bevisstgjøring av de ansatte, noe som antas å ha bedret renholds kvaliteten.

Sammen med øvrig forbedringsarbeid innen renhold vil vi søke å kvalitetssikre grunnlaget for nøkkeltallene fremover.

Samlet areal for eide bygg er økt i 2017 i forhold til 2016 og skyldes i all hovedsak ferdigstillelse av Mule og Vestsiden sykehjem (2SP). Det er i tillegg foretatt diverse feilkorrigeringer grunnet avvik mellom manuelle og digitale tegninger.

Det er solgt eiendommer for kr. 7 mill., hvorav kr 4,1 mill er salg av Skomværkvarialet. Det er solgt boliger og innløst festetomter til bolig for tilsammen kr 2,9 mill.

Ved utgangen av året var det registrert 345 tinglyste festeavtaler/tomter til bolig. Måltallene fra 2013 til 2017 viser en nedgang i antall tinglyste festeavtaler/tomter til bolig på til sammen 79.

Kostnader til energi er økt i 2017 i forhold til 2016, hovedsakelig grunnet flere nye bygg. Det er fortsatt fokus på tett energi-oppfølgning og optimal drift av tekniske anlegg. Det er en bevisst strategi å søke å øke andelen bruk av fjernvarme og bioenergi.

Byggevirksomhet

Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomhet i 2017 viser et gjennomsnitt på 4,9. Dette er opp 0,1 % fra foregående år, og resultatet anses som tilfredsstillende i forhold til ønsket nivå på 4,0.

I 2017 er det ikke fremmet noen sluttregnskap, og dermed foreligger heller ikke grunnlag for rapportering på avvik mellom sluttregnskap og investeringsramme i perioden.

Også 2017 har vært et hektisk og utfordrende år for kommunens byggevirksomhet, med igangsetting av bygging ved Brevik oppvekstsenter, ferdigstilling av to nye sykehjem, samt kontrahering av ny svømmehall og idrettshall på Kjølnes. God etterleving av interne rutiner, erfaringstilbakeføring, kvalitetssikring og økonomistyring vil ha fortsatt høyt fokus framover.

Boligbistand

Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser noe lavere score for 2017 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 økt med 52 % sammenlignet med 2016.

Antall kommunale utleieboliger er noe redusert i 2017. Antall fraflyttinger er også noe færre sammenlignet med i 2016. Antall husstander som står på venteliste er redusert med 59 % i forhold til 2016. Dette skyldes blant annet at vi har bistått flere husstander inn i private leieforhold. Kommunens venteliste for kommunale boliger gjelder personer som har fått vedtak og kvalifiserer i henhold til kommunens retningslinjer for å få tildelt bolig, men venter på å få tildelt konkret bolig. Antall søknader om kommunal utleiebolig viser en liten oppgang. Antall som oppgir at bostedsløs som grunnlag for søknad viser en svak nedgang forhold til i fjor. Antall bostedsløse med positivt vedtak ligger på samme nivå som tidligere år. Antall gjennomførte utkastelser har doblet seg i sammenlignet med 2016.

Leietapet er 6,0 % for 2017. En vesentlig del av dette referere seg til ombygging av C-bygget på Nystrand omsorgsboliger.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Den sammenslåtte virksomheten har 208 stillinger, til sammen 105,6 årsverk, fordelt på 129 ansatte.

Prosjektstilling som utleiemegler er omgjort til fast stilling ved årsskifte, en ny driftstekniker som følge av økte arealer og en stilling overført fra forvaltning til rådmannens stab.

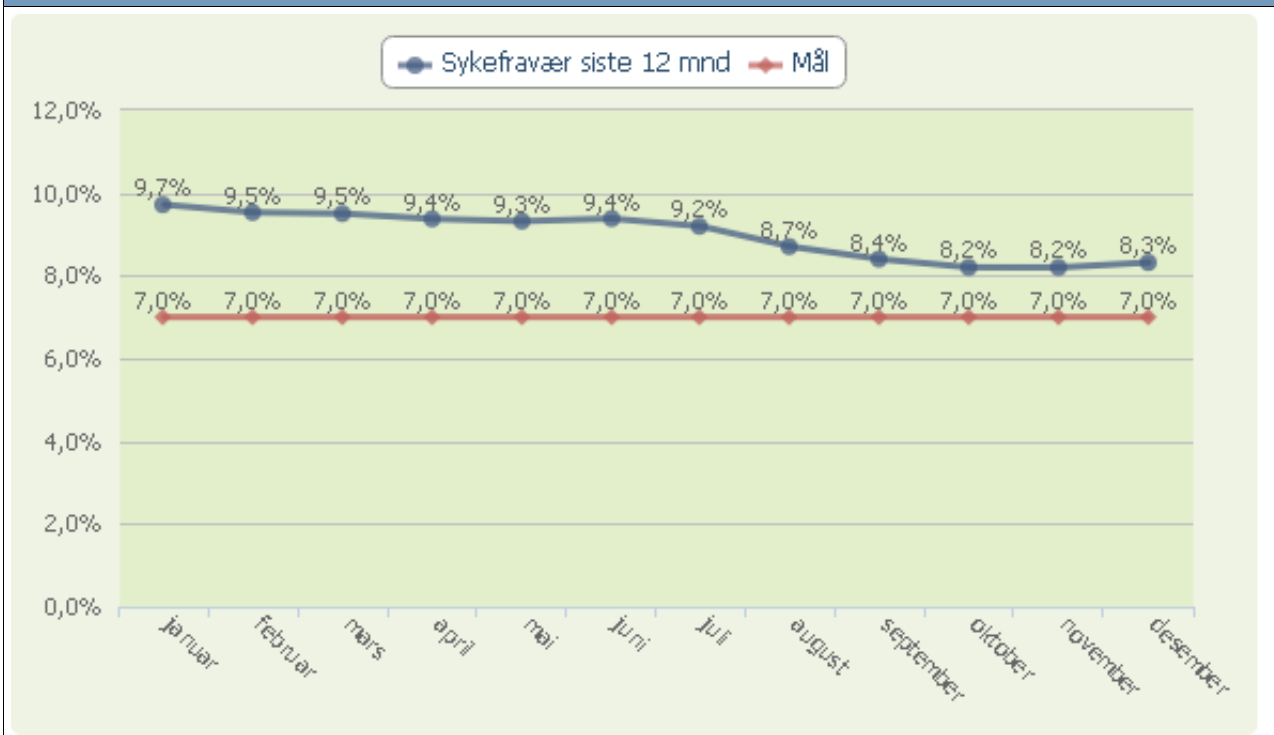
På renhold jobbes det kontinuerlig med å øke stillingsstørrelser og redusere antall stillinger. Antall stillinger

ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

er allikevel økt med 3,7 stilling, dette skyldes utvidelser av stillinger etter etterbetalinger og regulering av arealer. Personalet er stabilt og vi har lite turnover. 78 % av vårt personale har bakgrunn fra 18 ulike nasjonaliteter noe som fører til utfordringer i språk og opplæring.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gjennom året blitt redusert fra 9,7 % og ender på 8,3 %. Dette er fortsatt over måltallet og det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte. Fraværet knytter seg mye til langtidsfravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	207 087	224 830	230 069	5 239	
Sum inntekter	-107 265	-104 678	-109 917	-5 239	
Nettoutgift	99 822	120 152	120 152	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Bygg- og eiendomsdrift sitt resultat er i balanse i forhold til budsjett.

ÅRSBERETNING 2017

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

	2014	2015	2016	2017
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	83,0	83,0	84,0	84,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	2 396	2 668	2 968	1 538
Produsert mengde vann (mill. m3)	5,35	5,12	5,11	4,84
Vannledningsbrudd (pr. km ledning)	0,04	0,08	0,08	0,09
Rehabiliterte og nye vannledninger, siste år (km)	5,50	2,82	0,91	4,82
Rehabiliterte og nye avløpsnett, siste år (km)	4,10	2,86	3,80	14,16
Forfall veger (mill)	60	64	67	70

Måltall for virksomheten

	2014	2015	2016	2017
Beregnet, ikke bokført vann	39,0 %	38,0 %	38,1 %	37,1 %
Beregnet, ikke bokført vann (i m3 pr år i mill)	-	-	-	1,79
Vannledningsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,90 %	0,70 %	0,63 %	0,82 %
Avløpsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,40 %	0,62 %	0,61 %	1,16 %
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall:

Parkeringsgebyrene er halvert, pga redusert antall parkeringsplasser og dermed redusert bemanning.

Økt volum rehabiliterte og nye avløpsledninger, pga avløpssanering i skjærgården.

Forfall veger øker hvert år grunnet manglende midler til vedlikehold/reasfaltering.

Måltall:

Beregnet, ikke bokført vann går ned pga økt fokus på lekkasjer og at utskiftingstakten øker.

Avløpsnett fornyet i snitt siste 3 år er nå over målet vårt på 1%, grunnet økt fokus på NO-DIG metoder.

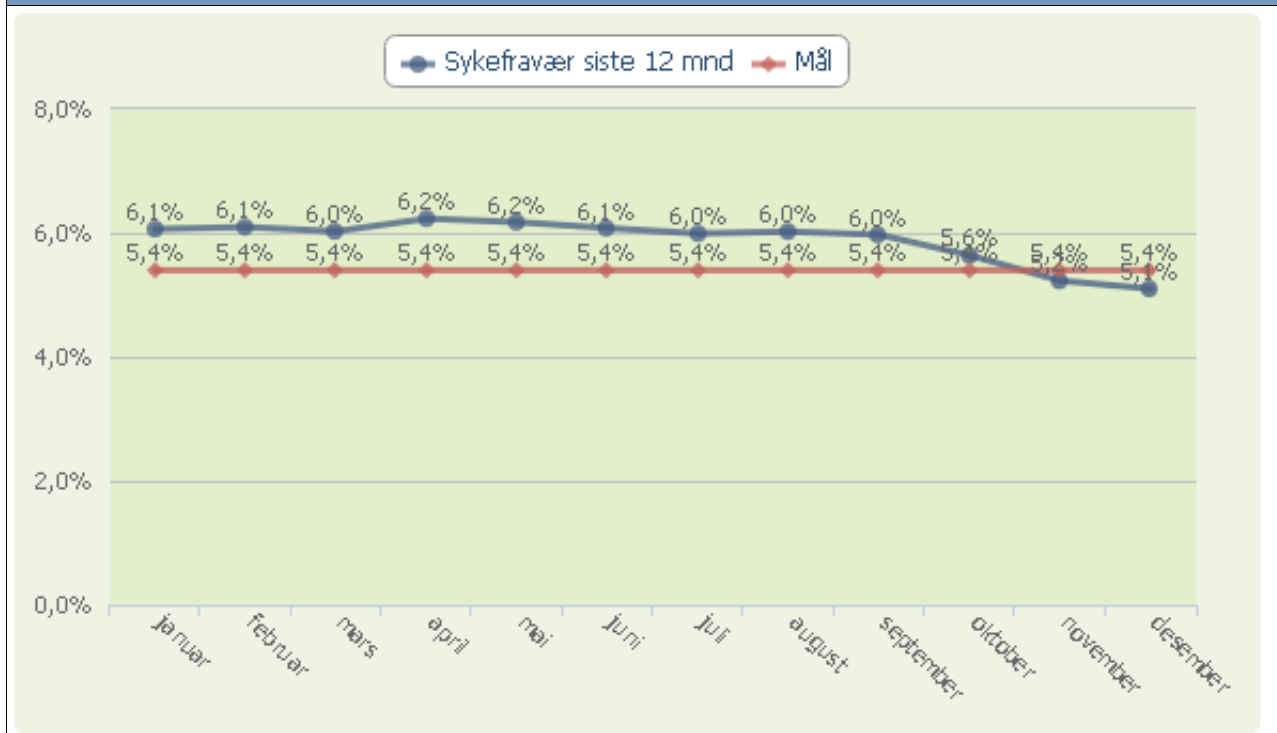
ÅRSBERETNING 2017

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer i personalsituasjonen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er lavt for en virksomhet som vår. Vi har tett oppfølging på alt fraværet, samt at det er en reduksjon i langtidssykemeldte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2016	Regnsk. 2017	Budsj.2017	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	206 118	223 335	222 554	-781	
Sum inntekter	-165 805	-179 716	-178 061	1 655	
Nettoutgift	40 313	43 619	44 493	874	98,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Pr 31.12 har vi et underforbruk på områdene som ikke er selvkost med kr 0,9 mill, dette er i hovedsak underskudd på Fjordbåter og Næringsavfall, samt noe mindre forbruk på Veier, Parkering, Grønne områdene og Eiendomsskatt.

Selvkostområdet:

Vann har pr 31.12.16 et fond på kr 4,8 mill

Avløp har pr 31.12.16 et fond på kr 7,3 mill

Renovasjon har pr 31.12.16 et fond på kr 3,8 mill

Vann og avløpsfondene bør hver ha et nullpunkt på ca kr 5 mill for å hindre minusfond i Kommunens hovedregnskap.

