



PORSGRUNN KOMMUNE

# Årsberetning 2018

Virksomhetenes årsrapporter



Foto: Per-Åge Eriksen

*Sammen om Porsgrunn*

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Innholdsfortegnelse

<b>RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET</b> .....	<b>3</b>
HR-AVDELINGEN .....	3
ØKONOMIAVDELINGEN .....	6
SERVICEAVDELINGEN.....	8
IKT-AVDELINGEN .....	11
<b>RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR</b> .....	<b>13</b>
KULTUR .....	13
BARNEHAGENE PÅ BRATTÅS OG HEISTAD .....	18
BARNEHAGENE PÅ FLÅTTEN OG STRIDSKLEV .....	20
BARNEHAGENE I SENTRUM ØST .....	22
BARNEHAGENE I SENTRUM VEST.....	25
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TJENESTER (PPT).....	28
BØRGE SKOLE .....	31
BRATTÅS SKOLE .....	34
BREVIK OPPVEKSTSENTER .....	36
GRØNLI SKOLE .....	38
HEISTADSKOLENE.....	40
KLEVSTRAND SKOLE .....	42
MYRENE SKOLE .....	44
STRIDSKLEV SKOLE.....	46
LANGANGEN OG TVETEN SKOLER .....	48
VESTSIDEN SKOLE .....	50
KJØLNES UNGDOMSSKOLE .....	52
STRIDSKLEV UNGDOMSSKOLE .....	55
TVETEN UNGDOMSSKOLE .....	58
PORSGRUNN KOMMUNALE KULTURSKOLE.....	60
PORSGRUNN VOKSEOPPLÆRINGSENTER.....	63
KLOKKERHOLMEN .....	66
BARNEVERN.....	68
<b>RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>71</b>
NAV PORSGRUNN .....	71
TJENESTEKONTORET .....	74
FAMILIEHELSETJENESTER .....	77
PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG .....	80
FREDNES OG ST.HANSÅSEN SYKEHJEM .....	84
DOKTORLØKKA OG VESTSIDEN SYKEHJEM .....	86
BREVIK SYKEHJEM .....	88
MULE SYKEHJEM .....	91
HJEMMETJENESTEN ØST/VEST .....	93
HJEMMETJENESTEN SENTRUM.....	95
HJEMMETJENESTEN NYSTRAND.....	97
MILJØARBEIDERTJENESTEN.....	99
HELSE, MESTRING OG REHABILITERINGSTJENESTER .....	102
<b>RAMMEOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING</b> .....	<b>106</b>
BRANN- OG FEIERVESENET .....	106
KOMMUNALTEKNIKK.....	109
BYGG- OG EIENDOMSDRIFT .....	111
BYUTVIKLING.....	115

## **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 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
- HR-avdelingen vil legge til rette for en toveiskommunikasjon gjennom åpenhet og medvirkning
- HR-avdelingen vil sikre at lov- og avtaleverk ivaretas, og kvalitetssikre beslutninger

#### **Virksomhetens faste driftsoppgaver**

**HR-avdelingen har et særlig ansvar på følgende områder:**

- Forhandlinger etter Hovedavtalen og Hovedavtalens bestemmelser
- Opplæring i lov- og avtaleverk og interne prosedyrer innenfor arbeidsgiverområdet
- Personalpolitiske dokumenter
- Systemansvarlig for; TQM, Capitech, Eco-online, KS læring, Jungle Map, Webcruiter, 10 faktor
- Personelhåndbok
- HMS-system
- AKAN-utvalg
- Sekretariat for Omstillingsutvalget
- Sekretariat for Hovedarbeidsmiljøutvalget
- Samarbeidsmøter med NAV, Bedriftshelsetjenesten, Hovedverneombudet
- «Arbeidsgiveransvar» for frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombudet
- Inntak, oppfølging av lærlinger – samt samarbeid med OKOS

**HR-avdelingen bistår på følgende områder:**

- Ledelsesprosesser
- Lærlinger og rekruttering
- Omstilling; ledelse av prosesser, kommunikasjon i endringsarbeid
- Opplæring og kompetanseutvikling; utvikling av læringsarenaer på tvers i organisasjoner
- Arbeidsforhold, tariff og lønnsforhandlinger
- HMS, pensjon og forsikring
- Velferdsordninger

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

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	14,5	15,0	15,0	15,0
Antall lærlinger pr. 31.12	73	74	72	74
Antall HAMU møter	9	10	7	6
Antall HAMU saker	39	38	36	24
Antall møter i Omstillingsutvalget	15	13	11	12
Antall saker i Omstillingsutvalget	481	552	678	727
Antall samtaler med Gravide ansatte	176	189	163	187
Antall opplæringstiltak i HR/HMS, tilrettelagt for ledere	-	26	22	24

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

HR står for Human Resources, dvs. menneskelige ressurser. HR-avdelingen ivaretar to hovedfunksjoner; kommunens overordnede arbeidsgiverfunksjon og HR-faglig lederstøtte for linjeledelsen.

Arbeidsgiverstrategien er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel, og omhandler fokusområdene: Oppdraget, Organisasjon, Medarbeidere og Ledere.

Porsgrunn kommune har ca. 150 ledere med fullstendig delegert personal-, økonomi-, og budsjettansvar. Ledere, samt medarbeidere innenfor merkantil lederstøtte er HR-avdelingen sin største "kundegruppe".

Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud er viktige samarbeidspartnere.

Innenfor HMS-feltet er det stor aktivitet både på organisatorisk- og individ-nivå. Spesielt kan nevnes implementering av nytt kvalitetsstyringssystem TQM, utrulling av elektronisk stoffkartotek, og endring i prosedyre for oppfølging av sykmeldte. Det har i 2018 vært gjennomført et stor satsning mot lærlinger, for å kvalitetssikre deres inngang til arbeidslivet og ruste dem bedre for å takle de utfordringer de kan komme til å møte. Dette som et tiltak vi håper skal bidra til en bedre opplevelse som lærling, og til et lavere sykefravær. Utover måltallet for samtaler for oppfølging av gravide arbeidstakere, bør det nevnes at vi har vært lederstøtte i flg. antall samtaler; 280 møter for sykefraværsoppfølging/dialogmøter, 35 møter for avklaring av arbeidsforhold, 59 møter for å sette i gang arbeidsutprøving og 15 møter for å avslutte arbeidsforhold. I tillegg kommer møter om AKAN saker.

Innenfor organisasjons-, ledelse- og kompetanseutvikling har det i 2018 vært fokus på oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Det har videre blitt gjennomført flere lederkurs, både lokalt i kommunen og i samarbeid med Grenlandskommunene. Dette har vært kurs med fokus på introduksjon for nye ledere, arbeidsrett, opplæring i digitale systemer, samtaleteknikk og ulike HMS-tema. Rekruttering har hatt stort fokus, både i ressursbruk for HR avdelingen og i opplæringstiltak. Det ble i 2018 lyst ut 418 stillinger, med 6 160 søkere. I tillegg kommer interne utlysninger. HR avdelingen er sekretariat for Omstillingsutvalget. Antall møter i utvalget er ganske stabilt, det er stor saksmengde i utvalget og det er ressurskrevende å følge opp. I tillegg til sakene som er talt opp, løses en rekke omstillingssaker i dialog mellom HMS-teamet og ledere.

2018 var et hovedtariffoppgjørår. Sentralt tariffoppgjør ble gjennomført uten konflikt, og effektivt lokalt. Det kom ingen pott til lokale forhandlinger, så det ble kun gjennomført årlig lokale forhandlinger for ansatte etter kap.3 og kap.5. HR avdelingen har fagansvaret for gjennomføring av disse forhandlingene. Utover årlige forhandlinger bistår HR avdelingen lederne ved evt. behov for særskilte forhandlinger eller revisjon av lokale særavtaler.

Porsgrunn kommune er en av Telemarks største lærlingebedrifter, og HR avdelingen har ansvar for kommunens lærlingebudsjett. Kommunen har til enhver tid ca. 74 lærlingekontrakter, noe som tilsvarer ca. 2 lærlinger per 1 000 innbygger. Tallet på lærlinger er forholdsvis stabilt, og vi har gode prosedyrer for

# ÅRSBERETNING 2018

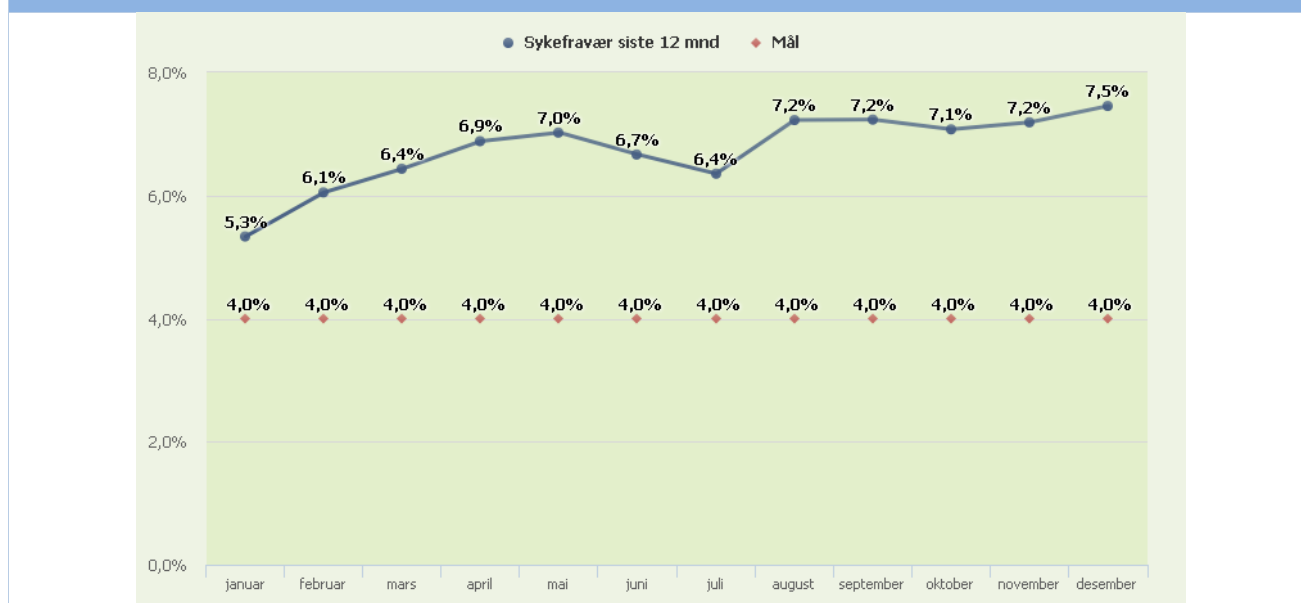
## Virksomhetenes årsrapporter

ivaretagelse av inntak, fordeling, rullering og oppfølging av lærlingene. Dette gjøres i samarbeid med OKOS: opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I løpet av 2018 er det valgt å gjøre en organisatorisk endring for 1 stilling ved HR avdelingen: spesialrådgiver for lederopplæring og kompetanse. Både på bakgrunn av stillingens innhold, og behov for oppgaveoverføring i Rådmannens stab, ble denne stillingen flyttet fra HR avdelingen til Rådmannens stab i november 2018. Utover dette er det ingen personalmessige endringer. I tillegg til stillingene i HR-avdelingen har HR-sjefen arbeidsgiveransvaret for 7,4 stillinger som tillitsvalgt og 1 stilling som hovedverneombud.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for HR-avdelingen ble i 2018 dessverre mye høyere enn måltallet som var satt. Begrunnelse for dette er knyttet til forhold som ligger utenfor arbeidsplassen som brudd og operasjoner. Dette gir naturlig nok store utslag prosentmessig i en såpass liten virksomhet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	37 432	38 218	37 615	-602	
Sum inntekter	-4 585	-5 275	-3 492	1 783	
Nettoutgift	32 847	32 943	34 124	1 181	96,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

På tross av et innsparingskrav på 1 500 000 kom HR-avdelingen ved årsslutt ut med et underforbruk på kr. 1 181 000. De store postene som er grunnlag for dette underforbruket er: HR-avdelingen har fått 100 000 mer i refusjon sykepenger enn budsjettet. For frikjøpte tillitsvalgte har vi fått kr. 840 000 mer i refusjon enn budsjettet. Annonsebudsjettet er ikke i 2018 fullt utnyttet, fordi vi ikke har kommet godt i gang med LinkedIn, Facebook og andre digitale løsninger. Kr. 155 000 i underforbruk på denne posten. Endring til nytt kvalitetsstyringssystem, og det at TQM går på investeringsprosjektmidler, har gitt oss et underforbruk på dette posten på kr. 165 000.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

##### Faste driftsoppgaver

- Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, og det kommunale foretaket KEOPS
- 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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	25,3	24,6	24,6	24,6
Antall utsendte fakturaer	84 397	98 368	98 188	96 894
Bilag ved innfordring. Antall	13 593	12 659	13 068	13 362
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet	86 822	84 482	87 551	89 209
Antall lønnsoppgaver	6 179	6 012	5 998	6 029
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner)	1 281 774	1 359 752	1 416 959	1 472 563
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	4 216	4 270	4 370	4 291
Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr)	71 393	74 826	75 351	81 990
Antall scannede fakturaer	23 509	17 279	12 556	10 771
Antall EHF-fakturaer	26 261	31 509	36 814	39 869

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Tapsført i forhold til fakturert beløp	1,01	0,21	0,12	0,10
Total restanse i % av utfakturert	6,00	4,56	6,06	5,35
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel	7,90	7,58	7,82	7,28
Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer	53	65	73	79



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### 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 2019. Tallene er i god overenstemmelse med målene i Virksomhetsplanen for 2018.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er god. De neste årene vil en måtte regne med endring av ressursituasjonen, da det i løpet av året vil være 9 medarbeidere over 60 år i personalgruppa. Kravet til endrede tjenester og oppgavehåndtering i en stadig mer digital hverdag, stiller nye krav til fremtidige medarbeidere og hvilke kompetanse som det vil bli behov for i virksomheten.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i 2018 er på 5,4 % dette er høyere enn det har vært de siste årene. Dette skyldes konkrete saker som ligger utenfor arbeidssituasjonen og er ikke arbeidsrelatert.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 456	30 303	30 227	-76	
Sum inntekter	-6 602	-6 801	-5 855	946	
Nettoutgift	21 854	23 502	24 372	870	96,4%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet viser mindreforbruk på ca. 870.000. Dette skyldes i hovedsak større inntekter fra de indirekte kostnadene på VARF - området.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## 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: inngående telefoni, e-dialog og skrankefunksjon. Veiledning og kommunikasjon med publikum, søknadshåndtering og tillatelser. Bestillinger som vigsler, infoland, kunngjøringer, hygienesertifikat, eiendomsopplysninger, byggesakstimer, tolketjenester, TT kort, ledsagerbevis, parkeringstillatelser for forflytningshemmede, ansattparkering, hjelpemidler kortidslager, ID kort ansatte. Arrangementshåndtering. Billettsalg for Ælvespeilet. Godtgjøring til politikere. Overordnet administrasjon av drift av kommunens leasing-biler. Føring i matrikkel
- Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser og telefontolking.
- Dokumentforvaltning og arkiv: Daglig dokument- og posthåndtering med journalføring i vårt sak/arkiv system i Public 360 og betjening av kommunens e-post mottak. Brukerstøtte, veiledning og opplæring av nye brukere i Public 360. Rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Behandling av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Dokumentforvaltning og arkiv har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv både elektronisk arkiv og på papir og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5 før det blir avlevert til vårt depot på IKA Kongsberg.
- Kommunikasjon: Et overordnet ansvar for eksternt og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å sikre innbyggerne innsikt i kommunens virksomhet og underbygge målet om et levende folkestyre. Skal bidra innen strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehandtering, web, sosiale medier, foto, design og samfunnskontakt.
- Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Valg.
- Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, gravmeldingsgebyr og innbetaling kommune- og skattekasse
- Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, m.m.
- Bevillinger: Skjenke- salg og serveringsbevilling og kontrolltiltak
- Samfunnsikkerhet og beredskap
- Administrativt ansvar for kommuneadvokatene.
- Eierskapsforvaltning, administrasjon av kommunale eierskap
- Arbeidsgiverkontrollen i Grenland

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	44,4	45,6	45,6	42,9
Antall saker til politisk behandling	480	539	515	452
Antall avholdte politiske møter med sekretær	86	91	82	78
Antall bevillinger/skjenke, salg servering	74	72	89	76



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Skjenk enkeltanledning	-	-	61	84
Antall saker i sak/arkivsystem	11 638	15 299	14 954	15 938
Antall journalført post/ inn og ut	59 475	57 536	62 763	62 188
Fremfinning saker ansatte og publikum	672	686	693	664
Antall ID-kort	269	282	297	458
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	726	660	639	616
Ansattparkering	199	80	88	60
TT- kort	75	89	88	70
Søknad om å disponere kommunale areal	77	56	74	48
Tilskudd VAR	48	37	29	27
Meglerpakker	1 040	998	940	968
Startlån	-	-	-	67
Hygienesertifikat	-	-	-	65
Ledsagerbevis	106	119	126	111
Vigslar	-	-	-	46
Kommune og skattekasse	2 417	2 625	2 287	2 019
Fakturering for andre virksomheter (byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet helsevern)	852	652	755	689
Antall solgte billetter til Ælvespeilet via Servicesenteret	2 022	2 216	1 678	2 027
Antall solgte gavekort til Ælvespeilet via Servicesenteret	-	-	143	113
Matrikkelføring	-	-	346	250
Utsendelse velkomstmapper til nye innbyggere	-	-	1 363	1 377
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	-	44	60	53
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	-	41	10	3
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	-	14	28	31
Kunnskapsprøver for kontrollører	-	5	3	2
Tolketimer Skien kommune	6 994	8 965	13 884	14 032
Tolketimer Porsgrunn kommune	5 703	7 777	9 639	7 383
Tolketimer i Bamble kommune	1 031	1 224	969	831
Tolketimer i Drangedal kommune	-	-	333	369
Tolketimer i Siljan kommune	-	-	320	331
Tolketimer Kragerø kommune	-	-	384	595
Tolketimer andre	2 452	4 069	2 739	2 265
Tolketimer spesialisthelsetjenesten	360	591	688	911
Publisering på nettet	215	211	194	170
Sms med publikum	36	56	35	39
Chat med publikum	399	493	400	719
Antall publiserte innlegg på Facebook	330	356	397	413
Besvarte meldinger Facebook	-	-	-	228
Antall likere på Facebook	13 771	19 628	21 241	21 830
Antall likere Instagram	-	-	600	1 594
Antall likere Twitter	-	-	1 190	1 257
Avholdte (sikkerhets)øvelser	6	6	7	7

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Brukertilfredshet med Servicesenteret	5,8	5,8	5,9	5,8
Brukertilfredshet med Tolketjenesten	5,4	-	-	5,5
Brukertilfredshet med dokumentforvaltning og arkiv	-	-	-	-
Brukertilfredshet med politisk sekretariat	-	-	-	-

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstill: Antall stillinger er redusert som resultat av endring av arbeidsoppgaver, mindre behov for ressurser og overføring av samfunnssikkerhet og beredskap til Grenland brann og redning. Behovet totalt for tolketjenester er redusert med ca. 2300 timer, men Skien har økt og Porsgrunn har redusert med ca.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

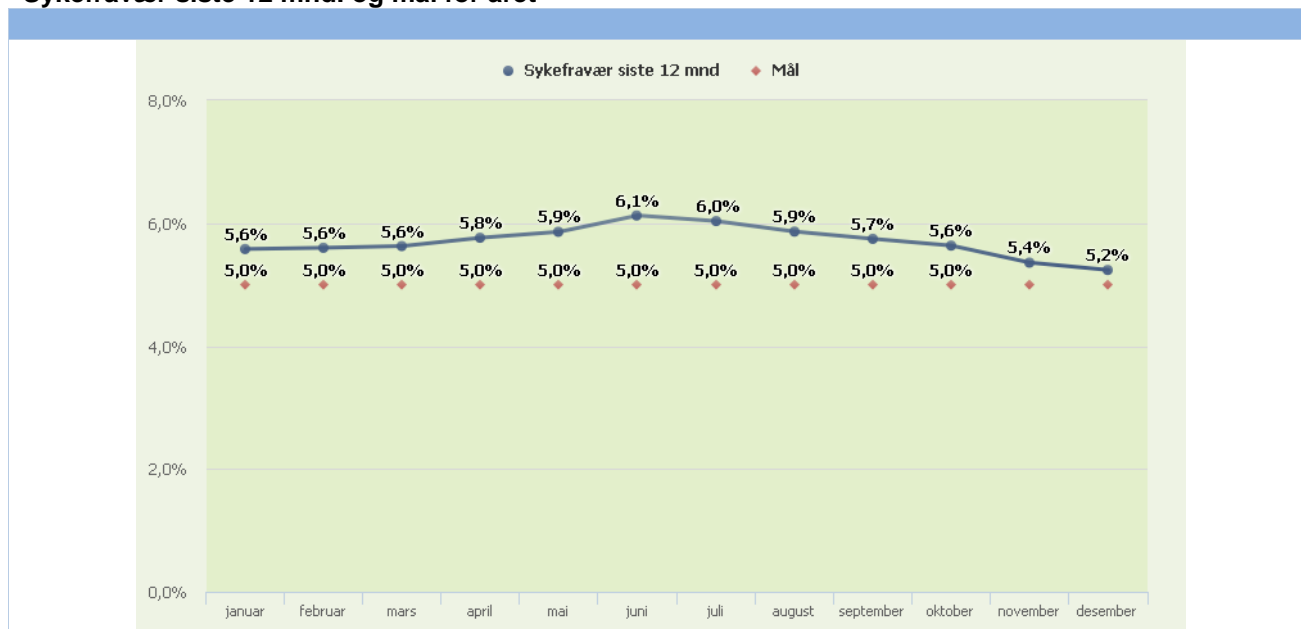
2200 timer. Dette er ett tankekors ifm. evnen til integrering. Kapasiteten er regulert og er tilfredsstillende. Vi registrerer også økt bruk av sosiale medier ift. kommunikasjon med publikum. Vi har fortsatt å være landsledende i kommunal sektor målt i antall "likere" på Facebook opp imot antall innbyggere. For øvrig er det ingen store utslag på informasjonstallene.

Måltall: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte høsten 2018 samt at det er gjennomført verneunder for alle ansatte våren 2018. Brukertilfredsheten med Servicesenteret måles fortløpende og har havnet på 5,8 i 2018. Det er ikke gjennomført måling av brukertilfredsheten med Tolketjenesten, Politisk sekretariat eller Dokumentforvaltning og arkiv i 2018. Dette vil bli gjort i 2019

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er tilfredsstillende i virksomheten. Det er foretatt nedbemanning knyttet til naturlig avgang. På noen områder som informasjon og dokumentforvaltning er situasjonen krevende, men håndterbar.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en moderat nedgang fra juni 2018 og vi nådde 5,2 % ved utgangen av året. Målet på 5,0% er ikke nådd. Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Ingen sykemelding er relatert til arbeidssituasjonen. Ved starten av 2018 har vi en langtidssykemelding i 100% (50% stilling) og en langtidssykemelding i 20% med utløp i mars.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	70 821	68 968	66 385	-2 583	
Sum inntekter	-21 673	-22 756	-19 129	3 627	
Nettoutgift	49 148	46 211	47 255	1 044	97,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har ett underforbruk på 1.044.501,05 i 2018. Størst utslag er at inntektsført overføring fra VAR-området ble hele 250.000 kroner høyere enn budsjettet, politikergodtgjørelsene ble lavere enn budsjettet, Tolketjenesten genererte ett overskudd på 500.000, vi fikk overført ca. 100.000,- fra Grenlandssamarbeidet for prosjektarbeid, og samlet sett ble det lavere IKS-utgifter.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### IKT-avdelingen

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

Visjon for virksomheten 2019-2022:

- 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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	12,0	12,0	12,0	12,8
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	3 493	3 938	5 171	5 827
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	3 461	3 911	5 160	5 801

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 har vært et relativt hektisk år med mange oppgaver. Vårt samfunn er i stadig endring når det gjelder implementering av nye tjenester og digitale løsninger, hvilket har direkte påvirkning på arbeidsoppgaver i virksomheten.

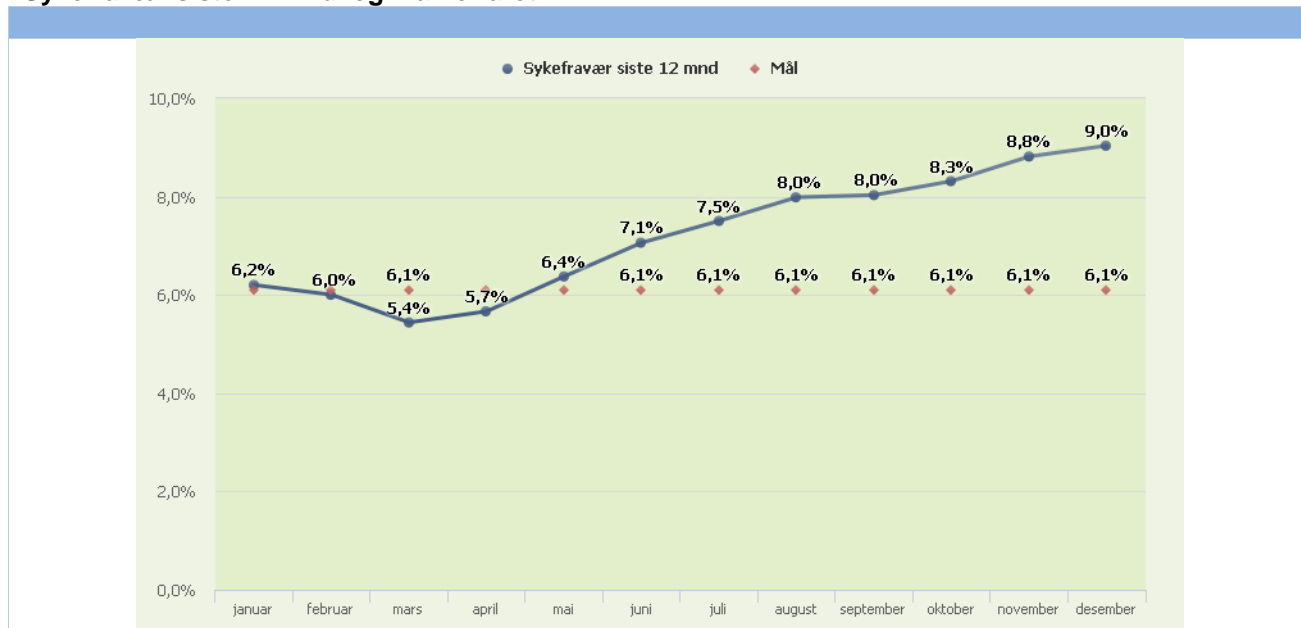
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i 2018 har vært stabil og tilfredsstillende.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Året har vært preget av et høyt sykefravær som ikke har vært arbeidsrelatert. Det jobbes aktivt med å følge opp ansatte som har vært eller er sykemeldte i virksomheten.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 604	17 771	17 537	-235	
Sum inntekter	-832	-737	-567	170	
Nettoutgift	14 772	17 035	16 970	-65	100,4%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Den økonomiske situasjonen ved utgangen av året var et overforbruk på 0,4%.

## 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:**

Filmsentret Charlie

Porsgrunn Bibliotek

Kulturhuset Ælvespeilet, inkludert bruk av Rådhusamfiet og Anders Vangens plass

Brevik Kulturhuset, Herøyhuset og Teatersalen og utendørsarenaer - koordinert av arrangementskoordinator

Meierigården ungdomskulturhus

Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter

Idrettshaller Stridsklev, Heistad, Kjølnes, Vest siden, Eidanger og Brevik

Kjølnes Idrettspark

Svømmehaller - Kjølnes, Stridsklev, Heistad, Brevik

Sanseavdelingen

Frivilligsentralen

**Tilrettelegger:**

Tilskudd til drift, investering aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner

Stiller anlegg, arenaer og lokaliteter til disposisjon til/for kulturaktører og som møteplass.

Bidrar med infrastruktur som utstyr og logistikk knyttet til diverse arrangement

Mobilisere frivilligressurser og koble dette opp mot aktiviteter

Bidra til tilrettelagte kulturopplevelser for særlige målgrupper (eks. Onsdagsklubben)

**Arrangør/formidler:**

Tilby kulturopplevelser og - aktiviteter på våre arenaer

Initiere og koordinere kulturarrangement

Gjennomføre kulturarrangement i egen regi

Formidling av ulike kulturuttrykk gjennom ordningene med Den kulturelle bære meisen, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken

Tilgjengeliggjøre litteratur, kunst, historie og kulturarv

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Forvalter:

Ordninger med tilskudd til drift, investering, aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner  
 Stipend og priser innenfor kulturområdet  
 Ivaretar og forvalter utsmykkingsordningen  
 Ivaretar og forvalter samlinger  
 Saksbehandling og planarbeid

### Identitetsbygger:

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

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger 31.12 (uten biblioteket i 2015)	41,5	56,8	56,8	56,5
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	2 435	2 552	2 722	2 797
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	79	78	80	72
Sansesenteret – antall brukstimer	964	932	1 033	1 097
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	24 300	29 900	29 000	21 177
Idrett - Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere	479	480	482	482
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	274	261	258	310
Idrett - Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner	18	18	19	21
Idrett - Antall aktive medlemmer i idrettslag	13 350	13 660	13 769	14 216
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – antall åpningsdager	183	181	166	178
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – snittbesøk per åpningskveld	78	72	61	63
Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt	15 038	16 138	19 542	15 138
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører	5 544	6 625	5 702	4 472
Den kulturelle skolesekken - antall elever som har deltatt				16 948
Filmsenteret Charlie - Antall kinoforestillinger	5 529	5 471	5 402	5 157
Filmsenteret Charlie - Antall filmtitler	150	172	176	161
Filmsenteret Charlie - Samlet kinobesøk	130 543	140 095	122 018	119 950
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen	3,65	3,90	3,50	3,40
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag	362	389	339	333
Filmsenteret Charlie - Antall barnebursdager	128	103	97	68
Filmsenteret Charlie - Antall besøk honnørkino	1 633	2 719	2 034	2 977
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	-	-	-	22 029
Kulturhuset Ælvespeilet – antall billetter solgt på eksterne kulturarenaer	-	-	-	7 735
Kulturhuset Ælvespeilet – antall besøkende på gratis arrangementer eller arrangør/ fri billetter	-	-	-	514
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & konserter totalt	-	-	-	441
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & Konserter - barn og ungdom	-	-	-	104
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & Konserter - lokalt kulturliv	-	-	-	176
Kulturhuset Ælvespeilet – antall kurs og konferanser i kommunal/ offentlig regi eller foreningsliv	-	-	-	83
Kulturhuset Ælvespeilet – antall kurs og konferanse næringsliv	-	-	-	25
Biblioteket - Utlån per innbygger Porsgrunn	4,3	4,3	4,1	3,8
Biblioteket - Utlån per innbygger landsgjennomsnitt	4,4	4,3	4,0	
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	42,6	43,0	43,0	44,4
Biblioteket - Besøk pr. åpningsdag	474	476	452	436



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Biblioteket - Besøk pr. søndagsåpent bibliotek	260	254	184	188
Biblioteket - Utlån pr. åpningsdag	478	471	452	431
Biblioteket - Samlet besøk bibliotekets hjemmesider	37 522	39 531	44 825	46 626
Biblioteket - Utleie/utlån møterom (antall)	321	283	252	303
Biblioteket - Antall arrangement for voksne	66	66	88	80
Biblioteket - Antall arrangement for barn	40	41	64	34
Biblioteket - Klasse- og barnehagebesøk	85	84	72	62
Tilrettelagte kulturaktiviteter - antall besøk onsdagsklubben	-	3 700	4 300	2 420
Tilrettelagte kulturtiltak - totalt besøk	-		15 915	14 802

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent			100	100
Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	130 543	140 095	122 018	119 950
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	-	-	-	22 029
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & Konserter - barn og ungdom	-	-	-	104
Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	29 312	29 170	29 661	26 352
Biblioteket - Årsbesøk	154 026	155 669	146 324	140 934
Biblioteket -Totalt utlån	155 225	153 885	146 420	139 053
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	24 300	29 900	29 000	21 177

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Besøkstall ved publikumsbading i hallene:

Etter to år med godt besøk så viser tallene for 2018 en nedgang med 7 823 færre i bassengene. Et besøkstall som er betydelige lavere enn målet på 30 000 badende gjester. Nedgangen er i bassenget på Kjølnes, besøkstallet på Stridsklev er stabilt. Forklaringer på tilbakegangen kan være feilregistreringer, ulike metoder for telling, skifte av kassesystem i løpet av året. Vi tror hovedforklaringen er at badet i Porsgrunnshallen framstår enda mer anonymt enn tidligere. Det er lavt profilert markedsmessig og det har vært kun en indre kjerne av brukere som har benyttet seg av dette.

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

Tendensen med at antall søknadstimer er betydelig høyere en muligheten for tildeling av timer vedvarer, men med ny flerbrukshall i Brevik ser vi at gapet mellom behov og tildeling er redusert fra 2017 til 2018. Med ny dobbel idrettshall på Kjølnes vil vi i 2019 forhåpentligvis se en ytterligere reduksjon.

Idrett - antall aktive medlemmer i idrettslag:

Det har vært en jevn økning i hele perioden, men fra 2017 til 2018 er det en økning på hele 447 medlemmer.

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

Det har vært en økning i forhold begge tallene i hele perioden helt til 2018 hvor nedgangen er relativt stor fra 2017. Det kan ikke forklares med annet en variasjoner i aktivitet og trender som speiler ungdomsmiljøet.

Fritidssenter (Meierigården, Stridsklev og Lundedalen) - antall besøk totalt:

Dette måltallet viser en nedgang fra 2017 til 2018, men vi er godt innenfor målet om et totalt besøk på 25 000. Se kommentaren ovenfor.

Den kulturelle skolesekken - antall elever som har deltatt:

Vi har f.o.m 2018 valgt et ny måltall som viser den totale deltagelsen i form av tilbudet fra Kulturskatten

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

(TFK) og det lokale tilbudet.

Filmsentret Charlie - det samla kinobesøket:

Det vil alltid være naturlige svingninger i oppslutningen av denne typen kulturtilbud. I 2015 og 2016 (som var et særskilt kinoår på landsbasis) nådde vi målet om et besøk på 130 000. De to påfølgende årene har vi hatt besøk som har vært drøye 10 000 lavere enn det satte måltallet. Svingninger i besøket har bl.a med hvilke filmer det enkelte året bringer. Dette er en trend vi ser på landsbasis.

Kulturhuset Ælvespeilet:

Det er f.o.m 2018 lagt inn nye informasjons- og måltall for kulturhuset.

Biblioteket:

Utlåns- og besøkstillene viser fortsatt en svak nedgang, unntaket er våre unge låntakere (barns andel av det totale utlånet) hvor det er en økning fra 2017 til 2018. Som i 2017 er besøket på søndagsåpent bibliotek betydelig lavere enn det var i de to første årene i perioden. Også i 2018 har det vært en aktiv markedsføring av dette tilbudet på sosiale medier og i andre kanaler. Med åpning av nytt bibliotek våren 2019 med meråpent bibliotek, oppgradering av barneavdelingen og åpning mot Rådhusparken håper vi å kunne øke besøkstillene.

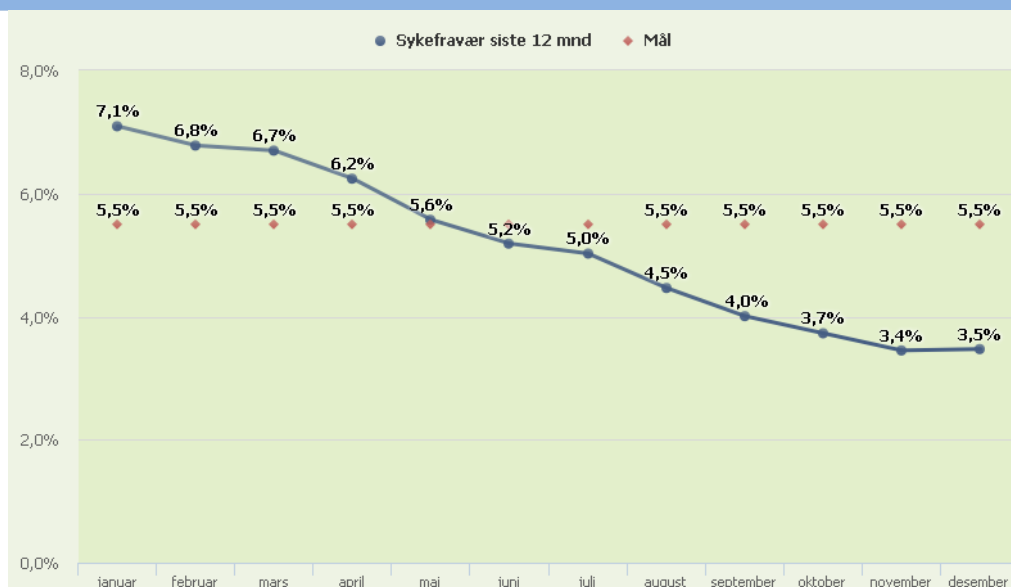
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Kultur og idrett har gjennom 2018 hatt en bemanning på 85 ansatte fordelt på 56,48 årsverk. Det har i hovedsak vært en stabil bemanning, men følgende endringer har skjedd:

- Ny kulturhusleder for Ælvespeilet tiltrådte 01.03.18
- Ny avdelingsleder idrett ble tilsatt fra 30.07.18
- To nye stillinger (40%) som servicemedarbeider på kulturhuset Ælvespeilet
- Ny kulturkonsulent kom på plass 01.10.18
- Ny barnebibliotekar fra 01.12.18
- Ny administrasjonskonsulent idrett fra 01.01.19

Utover dette er det foretatt ansettelse av tilkallingsvikarer og vikarer.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har hatt en positiv nedgang i hele 2018, fra 7,1% i januar til 3,5% i desember. Dette fordeler seg med 204 dagsverk med korttidsfravær (egenmeldt og sykemeldinger under 16 dager) og 261 dagsverk med langtidsfravær.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	72 563	73 597	69 571	-4 027	
Sum inntekter	-30 103	-30 629	-26 570	4 059	
Nettoutgift	42 460	42 968	43 001	32	99,9%

### 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. I tillegg er det mottatt tilskudd fra fylkeskommunen til prosjekter innenfor fagområdet idrett og til gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring, samt midler til biblioteket fra Nasjonalbiblioteket. Ser en på den "ordinære drifta" så dekkes merforbruk på ekstrahjelpsposter og innkjøp av varer til kiosk opp med merinntekter i forhold til budsjetterte inntekter i form av f.eks. billettinntekter på kulturhuset og salgsinntekter på kinokiosken.

Tabellen viser et positivt avvik på kroner 32 000. Dette er et årsresultatet som er i tråd med siste månedsrapport hvor det ble varslet at virksomheten ville levere et regnskap i balanse per 31.12.18 som inkluderte en ekstra innsparing på kr 800 000.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene på Brattås og Heistad

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder  
Barnehagens formål er regulert i barnehageloven § 1.

##### Verdier

FE-LI-MA-RA  
Felleskap, Likeverd, Mangfold, Raushet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen
- Følge opp lokal plan, "Klart vi kan"
- Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger
- Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester
- Barnehagedekning - fyller barnehageplassene
- Kvalitetsarbeid
- Kompetanseutvikling
- Personalarbeid - HMS

#### Informasjonstall - Brattås barnehage

	2015	2016	2017	2018
Brattås bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Brattås bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	61	61	58	54
Brattås bhg. Andel barn med hel plass i %	100,0	99,0	100,0	100,0
Brattås bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Brattås bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,40	0,00	0,00	0,10
Brattås bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

#### Informasjonstall - Lundelia barnehage

	2015	2016	2017	2018
Lundelia bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,6	11,5	13,0	13,0
Lundelia bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	77	72	81	78
Lundelia bhg. Andel barn med hel plass i %	68,4	73,0	52,0	96,2
Lundelia bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	12,6	10,5	13,0	13,0
Lundelia bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,20	0,40	0,00	0,10
Lundelia bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,15

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,5
Barnets trivsel	-	-	-	4,8
Informasjon	-	-	-	4,2
Barnets utvikling	-	-	-	4,7
Medvirkning	-	-	-	4,2
Henting og levering	-	-	-	4,3
Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,5
Tilfredshet	-	-	-	4,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brattås barnehage og Lundelia barnehage ble slått sammen til virksomheten "Barnehagene på Brattås og Heistad" 01.01.18. Måltallene viser noe ulikt i hver avdeling, men vi har valgt å jobbe sammen om dette. Hvordan kan vi bli bedre ved å lære av hverandre? Vi har sammen valgt å sette fokus på to områder i tillegg til at den enkelte avdeling på begge hus jobber med sine forbedringsmål eller hvordan opprettholde de gode resultatene. Det ble gjennomført såkalte "Bli kjent samtaler" mellom leder og alle medarbeidere - dette ble medarbeidersamtalen i 2018.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det ble noen endringer i løpet av året. Styrer i virksomheten gikk av med pensjon sommeren 2018. Som erstatning for henne valgte vi å ansatte en fagleder som startet opp i virksomheten august 2018. Når det gjelder utdanningsnivået i virksomheten, så er vi innenfor normen når det gjelder pedagoger. To av disse startet master-utdanning august 2018. I tillegg startet tre ansatte BUA-utdanning august 2018.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for sykefravær ble ikke nådd i 2018. Sykefravær tas opp på alle møter i VAMU. Noe korttidsfravær, men det er langtidsfraværet som er den største hovedårsaken og vanskelig å gjøre noe med. De følges opp etter de rutiner vi har. Vi har hele tiden nærvær og arbeidsmiljø i fokus. Har jobbet mye med 10-faktor og konkretisert noen enkelttiltak. Porsgrunn kommunes verdier er også en del av dette arbeidet - hva betyr verdiene for oss i vår virksomhet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 981	15 106	15 286	181	
Sum inntekter	-3 248	-3 311	-3 349	-38	
Nettoutgift	11 734	11 795	11 937	142	98,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et lite overskudd på virksomheten i 2018. Det er litt vanskelig å budsjettere inntekter da de reguleres i forhold til foreldrenes inntekt. Dette med refusjoner for sykefravær er også vanskelig å kunne helt forutse.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene på Flåtten og Stridsklev

#### Virksomhetens formål og verdier

Flåtten barnehage og Lyngveien barnehage

#### Formål

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.

**Verdier:** Porsgrunn kommune sin verdier. Fellesskap, Likeverd, Mangfold og Raushet.

**Vår visjon er:** Vi har ikke utarbeidet en felles visjon for vår virksomhet. Vi vil alltid ha fokus på at vi skal oppnå det best mulige for våre brukere, og ha fokus på at vi hele tiden skal bli bedre, Sammen om Porsgrunn.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og dannelse skal ses i sammenheng.

- Systematisk arbeid med HMS, fraværarbeid og arbeidsmiljø.
- Kompetanseutvikling og personalarbeid
- Samarbeid med andre instanser som eksempelvis PPT, barnevern og familiehelsetjenester.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	28,3
Flåtten bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,0	18,0	18,0	17,3
Flåtten bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	116	105	110	97
Flåtten bhg. Andel barn med hel plass i %	83,7	89,3	91,3	99,0
Flåtten bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	17,3	17,3	17,3	17,0
Flåtten bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,60	0,60	0,50	0,50
Flåtten bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,14	0,16	0,15	0,17
Lyngveien bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Lyngveien bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	62	62	62	61
Lyngveien bhg. Andel barn med hel plass i %	89,8	89,8	89,8	99,0
Lyngveien bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Lyngveien bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,50	1,20	1,00	0,50
Lyngveien bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,17	0,17	0,17	0,16

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Ute- og innemiljø	-	4,0	4,1	3,9
Relasjon mellom barn og voksen	-	4,6	4,6	4,5
Barnets trivsel	-	4,7	4,7	4,8
Informasjon	-	4,2	4,2	4,3
Barnets utvikling	-	4,6	4,6	4,7
Medvirkning	-	4,2	4,2	4,2
Henting og levering	-	4,3	4,3	4,3
Tilvenning og skolestart	-	4,4	4,4	4,4
Tilfredshet	-	4,4	4,5	4,4



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

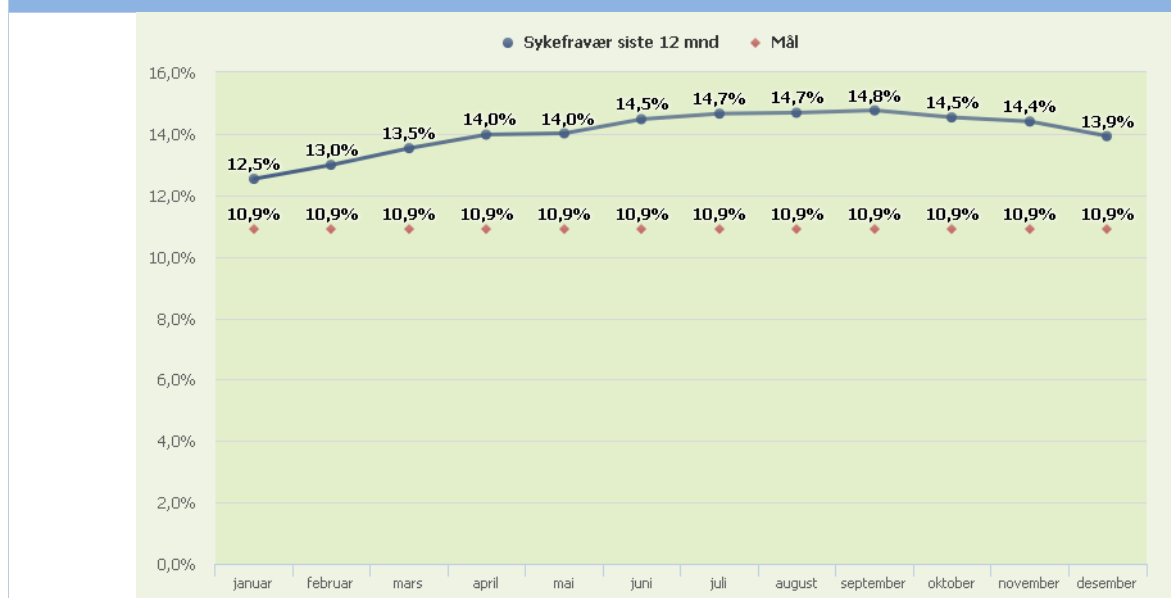
### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 var første år som ny virksomhet, Flåtten barnehage og Lyngvegen barnehage ble slått sammen til en virksomhet. Måltallene viser noe ulikt i hver avdeling, fordelten med å være flere sammen er at vi nå kan lære av hverandre og sammen bli gode. Begge avdelingene har et akseptabelt gjennomsnitt, men vi har valgt ut noen områder som vi skal ha felles fokus på å bli bedre på, i tillegg har hver enkelt avdeling valgt seg et område som de skal jobbe spesielt med. Medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført i 2018, men er påbegynt i 2019 og alle får tilbud om samtale.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært noe utskifting av personalet, styrer for virksomheten sluttet mai 2018 og ny fagleder ble ansatt fra 01.08.18 Tillitsvalgt for utdanningsforbundet er 100 % frikjøpt fra 01.08.18, det medførte at vi fikk 40 % ledig vikariat som barnehagelærer, det har vært utfordrende å få fylt om småstillinger med pedagog. Virksomheten vil jobbe for at flest mulig har 100 % stilling. Vi har god balanse i utdanningsnivå og mange Barne- og ungdomsarbeidere, vi har fortsatt fokus på at alle skal ha minimum et fagbrev for å jobbe i virksomheten.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for virksomheten ble ikke nådd i 2018. VAMU har behandlet sykefravær og fulgt med på om det kan være arbeidsrelatert. Konklusjonen har vært at langtidsfravær er den største hovedårsaken, og vanskelig å gjøre noe med. Tre stillinger er avklart og avsluttet. Målet er hele tiden å avklare ansatte med redusert arbeidsevne så raskt som mulig, og enten få de tilbake til ordinær stilling eller se på andre muligheter.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	18 794	18 851	18 692	-159	
Sum inntekter	-4 376	-4 132	-3 851	281	
Nettoutgift	14 419	14 719	14 841	123	99,2%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et lite overskudd på virksomheten i 2018. Litt vanskelig å budsjettere inntekter da de reguleres i forhold til inntekt hos foreldrene. Det ble prioritert fra fellesansvaret at vi fikk et eget tilskudd til å fornye en del inventar i 2018 det kom godt med og vi er veldig fornøyd.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene i sentrum øst

#### Virksomhetens formål og verdier

**Visjon for virksomheten 2010-2017:** Der barn blir sett og hørt!

Barnesyntet: 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 Vallermyrene barnehage

	2015	2016	2017	2018
Vallermyrene bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Vallermyrene bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	84	84	83	83
Vallermyrene bhg. Andel barn med hel plass i %	100,0	98,5	100,0	100,0
Vallermyrene bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Vallermyrene bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,60	1,80	1,70	1,60
Vallermyrene bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

#### Informasjonstall for Hovenga og Radehuset barnehage

	2015	2016	2017	2018
Hovenga og Radehuset bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	16,4	16,4	16,4	16,4
Hovenga bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	60	60	60	60
Hovenga bhg. Andel barn med hel plass i %	98,8	100,0	100,0	97,6
Hovenga bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Hovenga bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,80	1,80	1,80	1,00
Hovenga bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16
Radehuset bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	38	38	38	37
Radehuset bhg. Andel barn med hel plass i %	100,0	100,0	99,0	99,4
Radehuset bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	6,4	6,4	6,4	6,4
Radehuset bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,00	0,80	0,45	0,00
Radehuset bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,18	0,18	0,18	0,18

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Vallermyrene bhg - Ute- og innemiljø	-	-	4,1	4,0
Vallermyrene bhg - Relasjon mellom barn og voksen	-	-	4,6	4,5
Vallermyrene bhg - Barnets trivsel	-	-	4,7	4,8
Vallermyrene bhg - Informasjon	-	-	4,3	3,8
Vallermyrene bhg - Barnets utvikling	-	-	4,7	4,7
Vallermyrene bhg - Medvirkning	-	-	4,3	4,1
Vallermyrene bhg - Henting og levering	-	-	4,6	4,3
Vallermyrene bhg - Tilvenning og skolestart	-	-	4,5	4,6
Vallermyrene bhg - Tilfredshet	-	-	4,5	4,5
Hovenga bhg - Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Hovenga bhg- Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,6
Hovenga bhg - Barnets trivsel	-	-	-	4,8
Hovenga bhg - Informasjon	-	-	-	4,2
Hovenga bhg - Barnets utvikling	-	-	-	4,7
Hovenga bhg - Medvirkning	-	-	-	4,2
Hovenga bhg - Henting og levering	-	-	-	4,6
Hovenga bhg - Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,6
Hovenga bhg - Tilfredshet	-	-	-	4,5
Radehuset bhg - Ute- og innemiljø	-	-	-	4,0
Radehuset bhg - Relasjon mellom barn og voksen	-	-	-	4,7
Radehuset bhg - Barnets trivsel	-	-	-	4,8
Radehuset bhg - Informasjon	-	-	-	4,2
Radehuset bhg - Barnets utvikling	-	-	-	4,8
Radehuset bhg - Medvirkning	-	-	-	4,4
Radehuset bhg - Henting og levering	-	-	-	4,1
Radehuset bhg - Tilvenning og skolestart	-	-	-	4,6
Radehuset bhg - Tilfredshet	-	-	-	4,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomhetene har jevnt over gode resultater.

Vi ønsker at resultatene vises for hver enkelt barnehage for å kunne gi en best mulig pekepinn på tilfredshet, og hva som kan forbedres. Virksomheten Hovenga og Radehuset hadde i 2017 felles informasjon- og måltall. Dette er i år delt fra Udir sin side, slik at det vil være "misvisende" å legge inn tallene for 2017 for sammenligning. Måltallene fra 2017 ligger lagret i rapporten fra 2017, slik at man kan gå inn å sammenligne dersom det er ønskelig.

Vallermyrene har gått igjennom en større endringsprosess enn de to andre barnehagene. Dette vil kunne vise seg i noen grad på undersøkelsen, men alt i alt et godt resultat.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

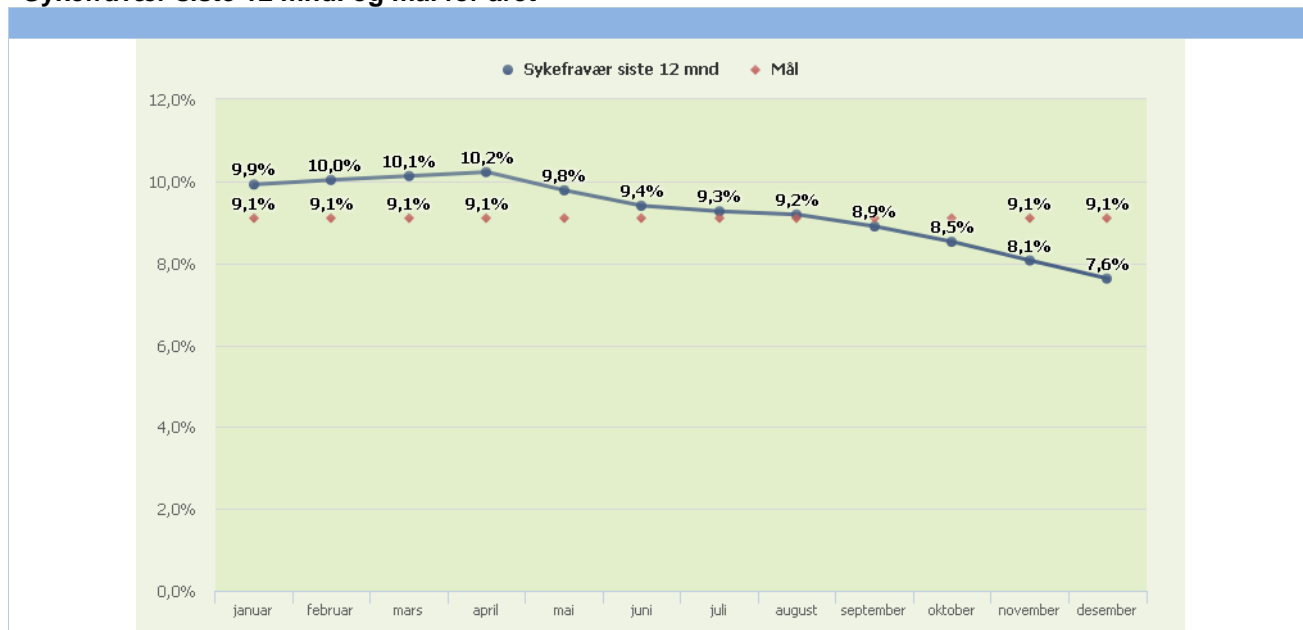
Sammenslåing av tre barnehager fra 01.01.2018. Stabilt personal i alle tre barnehagene. Det er gjennomført en rulling i Vallermyrn med bakgrunn i svangerskapspermisjon. Dette medførte at alle avdelingene gjorde noen endringer i personalsammensetningene på avdelingene. Dette har vært veldig positivt.

Det er ønskelig at alle tre barnehagene hospiterer hos hverandre. Det er startet en prosess, hvor det gjøres vurderinger i forhold til når og hvem som kan/ønsker å hospitere.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har fra januar 2018 hatt en jevnt nedadgående kurve. I august 2018 nådde vi ønsket mål på 9,1, og har etter det fortsatt den nedadgående kurven. Vi tar dette som en indikasjon på at prosessen knyttet til sammenslåingen har vært en god prosess, hvor de ansatte blir ivaretatt i den grad det kan tilrettelegges.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 062	21 328	20 739	-589	
Sum inntekter	-4 408	-5 060	-4 943	117	
Nettoutgift	15 654	16 268	15 795	-473	103,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Underskuddet skyldes i hovedsak mindre inntekter på foreldrebetaling enn budsjettet. Det er gunstige moderasjonsordninger for foreldre med lav inntekt. Ved oppstart av barn på høsten vet man ikke hvor mange som vil få innvilget redusert betaling.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene i sentrum vest

#### Virksomhetens formål og verdier

Vestsiden, Frednes og Skrukkerød barnehage

#### 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.

#### 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

#### 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/ TQM

Personalarbeid/ HMS

Kompetanseutvikling

Miljørettet Helsevern

Barnehagedekning/ fyller barnehageplassene

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

#### Informasjonstall Frednes og Skrukkerød barnehager

	2015	2016	2017	2018
Frednes og Skrukkerød bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,0	19,5	20,0	19,0
Frednes bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	59	56	46	43
Frednes bhg. Andel barn med hel plass i %	95,7	95,6	100,0	90,6
Frednes bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	9,0	10,0	8,5	7,0
Frednes bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	2,00	2,00	1,10	2,00
Frednes bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,15	0,18	0,18	0,16
Skrukkerød bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	60	58	64	59
Skrukkerød bhg. Andel barn med hel plass i %	90,2	93,2	97,0	93,2
Skrukkerød bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	8,0	9,5	10,5	10,0
Skrukkerød bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,00	0,60	1,40	1,00
Skrukkerød bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,13	0,16	0,16	0,17

#### Informasjonstall Vestsiden barnehage

	2015	2016	2017	2018
Vestsiden bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,0	18,3	18,4	19,0
Vestsiden bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	113	113	109	110
Vestsiden bhg. Andel barn med hel plass i %	99,0	99,0	99,9	95,1
Vestsiden bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	19,0	18,3	18,4	18,0
Vestsiden bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,90	1,50	0,30	3,00

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Vestsiden bhg. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,20	0,10	0,17	0,16

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Frednes og Skrukkerød bhg - Ute- og innemiljø	-	-	3,8	4,1
Frednes og Skrukkerød bhg - Relasjon mellom barn og voksen	-	-	4,5	4,7
Frednes og Skrukkerød bhg - Barnets trivsel	-	-	4,7	4,7
Frednes og Skrukkerød bhg - Informasjon	-	-	4,1	4,2
Frednes og Skrukkerød bhg - Barnets utvikling	-	-	4,6	4,7
Frednes og Skrukkerød bhg - Medvirkning	-	-	4,2	4,3
Frednes og Skrukkerød bhg - Henting og levering	-	-	4,3	4,4
Frednes og Skrukkerød bhg - Tilvenning og skolestart	-	-	4,4	4,6
Frednes og Skrukkerød bhg - Tilfredshet	-	-	4,4	4,6
Vestsiden bhg - Ute- og innemiljø	-	-	4,2	4,3
Vestsiden bhg - Relasjon mellom barn og voksen	-	-	4,7	4,7
Vestsiden bhg - Barnets trivsel	-	-	4,9	4,7
Vestsiden bhg - Informasjon	-	-	4,3	4,2
Vestsiden bhg - Barnets utvikling	-	-	4,7	4,6
Vestsiden bhg - Medvirkning	-	-	4,3	4,2
Vestsiden bhg - Henting og levering	-	-	4,5	4,4
Vestsiden bhg - Tilvenning og skolestart	-	-	4,5	4,5
Vestsiden bhg - Tilfredshet	-	-	4,6	4,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 var første året med ny organisering av barnehagene. Vestsiden, Frednes og Skrukkerød ble slått sammen til en virksomhet. Måltallene viser noe ulikt i hver avdeling. Det er et akseptabelt gjennomsnitt for virksomheten, men vi har valgt ut noen områder vi skal ha felles fokus på. Fokuset fremover vil være å dele erfaringer og lære av hverandre. Medarbeidersamtaler ble gjennomført i hele virksomheten.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

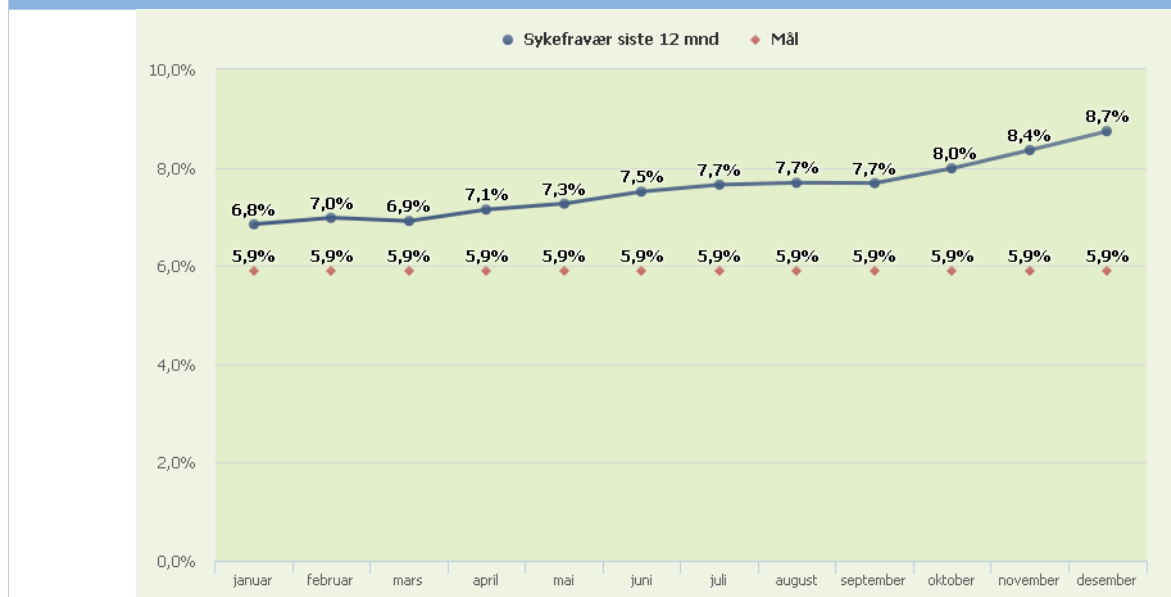
Det har vært noe utskifting av personalet , og bytte av personalressursene innad i virksomheten. Faglederstillingen ble fra 01.01 endret til styrerstilling. I tillegg ble det ansatt en styrer til i virksomheten. Pga. pedagognormen har det blitt ansatt en pedagog ekstra på Vestsiden. Det er flere småstillinger blant ansatte. Dette er utfordrende i fht kontinuitet og bemanning. Virksomheten vil jobbe for at flest mulig har 100% stilling. Vi har god balanse i utdannelsesnivå blant ansatte, mange har tatt Barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Vi har fortsatt fokus på at våre ansatte skal ha minimum et fagbrev for å jobbe i virksomheten.



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for virksomheten ble ikke nådd i 2018. VAMU har behandlet sykefravær og fulgt med på om fraværet er arbeidsrelatert. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte. Målet er hele tiden å avklare ansatte med redusert arbeidsevne så raskt som mulig, og enten få de tilbake til ordinær stilling eller se på andre muligheter. Vi jobber kontinuerlig med fokus på nærværsoppfølging, blant annet gjennom 10-faktor.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	25 699	26 440	25 412	-1 028	
Sum inntekter	-5 675	-5 609	-4 828	781	
Nettoutgift	20 025	20 831	20 585	-246	101,2%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et underskudd i 2018. Det skyldes blant annet en del ekstrautgifter i forbindelse med avviklingen av Kirketjernet barnehage og innflytting i ny paviljong på Vestsiden barnehage. Mye vikarbruk og ekstraarbeid er også utgifter knyttet til tilrettelegging av arbeidsforhold. Inntekter på foreldrebetaling har vært vanskelig å budsjettere. Tap av foreldrebetaling er knyttet til moderasjonsordninger som følge av foreldres lavere inntekt. Virksomheten har brukt midler for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold iht. plan.tid, det har blant annet vært helt nødvendig med oppgradering av IKT utstyr på arbeidsrommene.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn:** Pedagogisk-psykologiske tjenester

**Visjon for virksomheten:** Inkludering, likeverd og læringsutbytte for alle barn, unge og voksne!

#### Hovedmål for tjenesten:

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

PP-tjenester arbeider etter Opplæringslovens kapittel 5 og Barnehagelovens § 19 a-d. PP-tjenestens mandat innebærer at tjenesten skal utarbeide **sakkyndig vurdering** der loven krever det og arbeide med **kompetanse- og organisasjonsutvikling** i skoler og barnehager.

Spesialpedagogiske tjenester er en integrert del av PP-tjenester i Porsgrunn kommune. De spesialpedagogiske tjenestene arbeider med oppfølging og gjennomføring av et **bredt spekter av hjelpetiltak** for barn med særskilte behov i barnehage og i hjemmet. Ekstra ressurser til barnehager er en del av disse tjenestene.

PP-tjenester har en aktiv rolle i **tverrfaglig samarbeid** rundt barn og unge med særskilte behov. Eksempler på faste tverrfaglige samarbeidsoppgaver; Tverrfaglige drøftingsmøter/Ko-team, oppfølging av barn som er født premature, ved overgang barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, ungdomsskole-videregående skole, koordinering ved bekymringsfullt fravær hos elever.

**Foreldreveiledning** etter forskningsbaserte prinsipper (DUÅ) er en vesentlig oppgave i vår tjeneste. Dette tilbudet om foreldreveiledning gis til foreldre med barn i alderen 4-6 år.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	39,1	39,1	39,1	37,6
Antall sakkyndige vurderinger, totalt	174	290	296	276
Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	56	54	57	41
Antall sakkyndige vurderinger, skole	110	206	210	197
Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	8	30	29	38
Antall kompetansetiltak i barnehage	-	-	2	2
Antall kompetansetiltak i skole	-	-	-	2
Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	4	4	1	1
Antall meldinger "Bekymringsfullt fravær"	9	27	24	23
Antall foreldre i foreldreveiledning	-	7	10	12
Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	85	88	85	82

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2018 er det utarbeidet og sendt ut til sammen 276 sakkyndige vurderinger. Det er en nedgang fra 296 fra året før. Gjennomsnittlig har hver PP-rådgiver utarbeidet 25 sakkyndig vurderinger i løpet av året. Av de 276 sakkyndige vurderingene gjelder 197 elever i grunnskolen, 41 barn før opplæringspliktig alder og 38 deltagere tilknyttet voksenopplæringen. Det har dermed vært en nedgang i antall tilmeldinger både fra

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

grunnskole og for barn før opplæringspliktig alder. I PPT har vi dette året hatt særskilt fokus på KO-team, og hva bør prøves ut, kartlegges og evalueres før det vurderes om en elev bør utredes videre og evt. har behov for spesialundervisning. Dette som ledd i implementering av samarbeidsmodellen "Fra bekymring til handling". Det er likevel for svakt grunnlag å kunne si om dette arbeidet har gitt denne svake nedgangen eller hvilke andre faktorer som evt. ligger til grunn. For deltagerne i voksenopplæringen har det vært en oppgang fra 29 saker i 2017 til 38 saker i 2018. Oppgangen på voksenopplæringen kan være et resultat av at rutiner for spesialundervisning for deltagerne har blitt ryddet opp i. Fra en sak tilmeldes PPT til sakkyndig vurdering sendes ut tar det i hovedsak 1-6 måneder. Vi erfarer at saksbehandlingstiden i 2018 har tatt lengre tid enn det vi etterstreber. I hovedsak gjelder dette saker for elever i grunnskolen. Ubesatte stillinger, og da flere arbeidsoppgaver på rådgivere er en viktig faktor her. Flere nyansatte som trenger tid til å komme inn i rollen og arbeidsoppgaver gir også konsekvenser som påvirker saksbehandlingstiden. Vi er i prosess for å utvikle vår teamorganisering for mer fleksibel bruk av rådgiveres kompetanse og mer effektiv sakkyndighetsprosess. Målet er å gjøre sakkyndighetsarbeidet mer robust og effektivt og utnytte virksomhetens total kompetanse bedre.

I tillegg til tilmeldinger har PPT mottatt 23 meldinger som omhandler elever med bekymringsfullt fravær. Dette gjelder elever på barne- og ungdomstrinn. Tendensen fra at de fleste meldinger om bekymringsfullt fravær kom fra ungdomskolene har nå jevnet seg ut til å være ca. like mange meldinger fra barneskolene og ungdomsskolene.

Av oppgaver innenfor kompetanse- og organisasjonsutvikling har virksomheten dette året gjennomført;

- Foreldreopplæring for til sammen 12 foreldre («Foreldreprogrammet», DUÅ)
- Opplæring i 2 barnehager («Skole- og barnehageprogrammet», DUÅ)
- Koordinering, veiledning, oppfølging og sakkyndig vurdering for elever med bekymringsfullt fravær
- «Beredskapsteam mot mobbing»
- Foreldreopplæring for til sammen 12 foreldre («Foreldreprogrammet», DUÅ)
- Deltagelse i Ko-team/Tverrfaglige drøftingsmøter
- Kompetanseløp og veiledning i «Relasjonsorientert klasseledelse» ved 2 barneskoler
- Løpende kompetansetiltak og veiledning til skoler og barnehager

I arbeidet med implementering av ny samarbeidsmodell «Fra bekymring til handling» er det i løpet av 2018 utvidet antall tverrfaglige drøftingsmøter for aldersgruppen 0-6 år. Utvidelsen ble gjort i etterkant av evaluering. Tider til drøftingen er satt til en hel dag annenhver uke. I disse deltar barnehage, foreldre, helsesøster og PPT. Antall barn under skolealder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp inkluderer hele 2018 og utgjør tilsammen 82 barn. Noen av barna som har hjelp på våren begynner på skolen i august. 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 de aller fleste er behov for tiltak inkludert i aktiviteter i barnehagen. Etter vedtak er noen tiltak organisert som spesialpedagogiske gruppetiltak, som f.eks. bassenggruppe eller «Dino i smågruppe». En rådgiver i virksomheten er i gang med Off. ph.D. Progresjonen i dette arbeidet følger oppsatt plan.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ved virksomheten er stillinger fordelt på: 13 PP-rådgivere, 1,5 kontorsekretær, 1,5 logoped, 7 spesialpedagoger, 7 støttepedagoger, 5,5 støtteassistenter, 1 virksomhetsleder og 1 avdelingsleder.

Blant spesialpedagoger, støttepedagoger, støtteassistenter, logopeder, administrasjon og ledelse er det stabilitet i personalet. Blant PP-rådgivere har det stått ubesatte stillinger etter langtidsfravær, permisjon og pensjonistavgang. Det er utfordrende å rekruttere kandidater med den kompetansen vi etterspør, det har dermed tatt tid å finne kandidater med rett kompetanse for stillingene. I gruppen med PP-rådgivere har vi derfor i hele 2018 gått med ubesatte stillinger. I løpet av året har to rådgivere som ble tilsatt i vikariat i 2017 fått faste stillinger. Med bakgrunn i etterslep på forbedringsmål har virksomheten redusert 1,5 PP-rådgiverstilling i 2018. Det ble i 2018 omgjort en støtteassistentstilling og deler av en spesialpedagogstilling til en støttepedagogstilling. Denne ble utlyst og det ble tilsatt 100 % fast støttepedagog.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

Virksomheten har i 2018 tilegnet seg ny kompetanse i SNU-metoden som kan tilbys skoler med store utfordringer knyttet til stor grad av uro og mobbing.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har i 2018 hatt høyere sykefravær enn den satte målsettingen. Det er langtidssykefraværet som utgjør størstedelen av sykefraværet. Rutiner for IA-oppfølging følges og HR-avdelingen tas med i prosessen ved behov. Ingen av sykefraværene er meldt å gjelde forhold på arbeidsplassen. Et par av langtidsfraværene har i løpet av året gått over til midlertidig uføregrad.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 297	27 101	26 344	-758	
Sum inntekter	-617	-1 156	0	1 156	
Nettoutgift	27 679	25 945	26 344	398	98,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomhetens underforbruk i 2018 skyldes i stor grad ubesatte stillinger i store deler av året, samt tilskudd fra Bufdir til foreldrestøttende tiltak. I noen stillinger er det ikke satt inn vikar ved langtidssykefravær da det er utfordrende å finne kandidater med rett kompetanse til korttidsvikariater. De ubesatte stillingene er det nå gjort tilsetninger i.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Borge skole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Borge skole, Vedtaksenhet for gjesteelever og Svømmeskolen i Porsgrunn

##### Formål

Borge skole er en barneskole med 335 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for autister med plass til 10 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.

Svømmeskolen tilbyr kommunens offentlige og private skoler og barnehager svømmeopplæring. Nesten 2000 barn i kommunen får svømmeopplæring i regi av svømmeskolen.

Borge skole virksomhet har også ansvar for kommunens ledsagertjeneste. Våre ansatte bistår elever med behov for ledsager i persontransporten til og fra elevens opplæringstilbud.

##### 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

##### 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.
- Svømmeskolen: Svømmeopplæring for Porsgrunn kommunes offentlige og private barnehager og skoler
- Ledsagertjenesten: Ledsage elever i persontransport til og fra elevens opplæringstilbud
- Vedtaksenheten:
  - Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever hjemmehørende i Porsgrunn kommune men bosatt i andre kommuner
  - Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever som har sitt skoletilbud på private skoler i Porsgrunn kommune
  - Økonomisk ansvar for spesialundervisning for barn i fosterhjem samt elever i private skoler.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	42,0	44,0	40,0	40,0
Elever	336	336	336	331
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	28,0	28,0	28,0	28,0
Antall andre stillinger	14,0	16,0	12,0	12,0
Barn i SFO	151	144	144	135

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,7	4,5	4,7	4,7
Vurdering	4,1	3,8	4,4	4,4
Motivasjon	4,1	3,9	4,3	3,9
Mobbing på skolen	4,7	4,8	4,7	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	53	53	52
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	48	53	50	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	48	53	49	55
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	53	51	53	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	52	51	51	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	53	52	51	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Borge skole kan vise til gode resultater både når det kommer til den generelle trivselen blant elevene våre og når det kommer til elevenes læringsutvikling. Elevene trives og lærer.

Dette skoleåret har vi tatt i bruk en ny sosial handlingsplan som bygger på Smart oppvekst. Elevene skal sette seg inn i og øve på 20 karakteregenskaper. Karakteregenskapene er viktige egenskaper når vi skal fungere sammen i et samfunn, slik som tålmodighet, ansvarlighet, humor og omsorg. Elevene øver på å kjenne igjen egenskapene og på å utvikle egenskapene hos seg selv og i fellesskap med andre.

I 2018 har også læringslabben til Borge skole blitt ferdigstilt. Her kan elevene fordype seg i kjemiekksperimenter, både på skolen og på fritiden, og de kan lære om teknologi gjennom blant annet programmering, 3D-printing og digital design. Elevene viser stort engasjement på læringslabben. Labben er bemannet med en egen lærer som har stor kompetanse på feltet og som kan spre denne til både elever og andre lærere på skolen.

Borge skole jobber i perioder på 4-5 uker. Dette legger til rette for at elevene får fordype seg i et tema over tid. Denne periodiseringen skal vi jobbe mer med på vei inn i Fagfonyelsen.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Borge skole har en god bemanningssituasjon. Vi har mange dyktige lærere, fagarbeidere, miljøterapeuter og andre ansatte.

Borge skole er innenfor og leverer i henhold til lærernormen. Borge skole virksomhet leverer flere tjenester enn skole. Borge skole virksomhet har ansvar for svømmeopplæringen til kommunens barn, både i skole og i barnehage. Virksomheten har også ansvar for ledsagertjenesten i kommunen og for kommunens vedtaksmyndighet. Borge skole inneholder både et ordinært barneskoletilbud og en spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Samlet sett har vi mange og svært ulike oppgaver, og personalets kvalifikasjoner gjenspeiler dette. Det at Borge skole virksomhet har helsepersonell og livredderkompetanse som en del av sin faste stab gjør at vi kan samkjøre og dra nytte av denne kompetansen både på spesialavdelingen, i svømmeskolen og i ledsagertjenesten. Dette gir en mer effektiv drift og en tryggere drift.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Borge skole har over tid jobbet med å ha en stabil tilstedeværelse blant både elever og ansatte. Sykefraværet er i positiv utvikling blant våre ansatte.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	48 213	51 497	48 696	-2 801	
Sum inntekter	-8 334	-9 763	-7 459	2 303	
Nettoutgift	39 879	41 734	41 237	-497	101,2%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Borge skole virksomhet har to ansvar; skoledrift inkludert spesialavdeling, svømmeskolen og ledsagertjenesten (2413) og vedtaksmyndigheten (2406)

Borge skole hadde i regnskapsåret 2018 et positivt resultat. Her har vi oversikt over både utgifter og inntekter og kan regulere kostnader opp mot rammer underveis i året.

Vedtaksmyndigheten har et budsjett knyttet til å utbetale refusjoner for elever som bor i fosterhjem i andre kommuner enn Porsgrunn, men som kommer fra Porsgrunn og for å utbetale refusjoner til private skoler i og utenfor kommunen hvor elever fra Porsgrunn mottar spesialundervisning. Budsjettet til vedtaksmyndigheten reduseres gjennom forbedringsmål hvert år samtidig som refusjonskostnadene øker. Kostnadene til refusjoner er avhengige av hvor mange barn i fosterhjem som mottar opplæring utenfor kommunen og hvor mange barn, bosatt i Porsgrunn, som mottar spesialundervisning i private skoler. Porsgrunn kommune, vedtaksmyndigheten, har prosedyrer for utregning av refusjoner, og disse legger opp til en likebehandling av barn i kommunale skoler og i private skoler og barn bosatt i Porsgrunn og barn fra Porsgrunn som er fosterhjemsplassert i annen kommune, slik lovverket krever.



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Brattås skole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Formål:**

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

**Visjon:**

Brattås skole - med kunnskap i fokus.

**Verdier:**

Brattås skole skal:

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	23,4	21,3	20,1	21,7
Elever	223	220	193	186
Klasser/grupper	11	11	11	11
Antall pedagogiske stillinger	18,0	18,0	14,0	18,0
Antall andre stillinger	10,0	9,0	6,1	9,0
Barn i SFO	66	72	70	73

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,2	4,0	4,4	4,5
Vurdering	3,9	3,8	4,0	4,3
Motivasjon	4,0	4,0	3,8	4,2
Mobbing på skolen	4,8	4,8	4,6	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	49	54	48	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	52	57	50	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	47	53	50	46
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	54	51	49	52
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	55	52	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	53	50	48	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	-

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi jobber trinnvis med oppfølging på kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Samarbeid med u.trinn. Følges opp i personalet. Alle har fått tilbud om medarbeidersamtale høsten 2018.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en utfordring med få ansatte i hel stilling. Det vanskeliggjør timeplan- og personalsituasjons kabalen. Det gjelder spesielt sfo, men også lærersituasjonen. Ift kollektiv kompetanseutvikling har vi store utfordringer da hele personalet aldri er samlet på et felles tidspunkt uten at det tilrettelegges spesielt.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Det er stort helserelatert langtidsfravær, men det skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	17 363	16 947	16 743	-204	
Sum inntekter	-2 685	-2 887	-2 529	358	
Nettoutgift	14 678	14 060	14 214	154	98,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Sykelønnsrefusjoner kommer inn, og vi har ikke klart å få tak i vikarer, ev. er vikarene rimeligere enn de fast ansatte.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

Faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk

Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn.

SFO-tilbud 1. tom 4. trinn

Leksehjelp 5. tom 7. trinn

Barnehagetilbud

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	34,0	33,8	33,0	38,0
Elever	173	185	170	166
Barn i barnehagen 1/1-plasser	64	58	59	68
Barn i barnehagen totalt	66	65	64	77
Antall pedagogiske stillinger	20,5	22,0	22,0	21,0
Antall andre stillinger	13,5	13,0	13,0	17,0
Barn i SFO	42	49	59	57

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	3,7	3,7	4,3	4,5
Vurdering	3,7	3,4	3,8	3,7
Motivasjon	4,0	3,8	4,1	3,5
Mobbing på skolen	4,7	4,9	4,8	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	53	47	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	49	52	46	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	48	53	48	48
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	49	50	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	46	47	51	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	51	50	52
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Flere ansatte i barnehage grunnet bemanningsnorm, og flere barn i barnehagen på grunn av økt kapasitet. Relativt stabil i skole, og 2019 byr ikke på store endringer. Resultatene varierer uten at det er grunn for stor bekymring, men vi må se på hva vi kan gjøre for å øke læringsutbyttet.

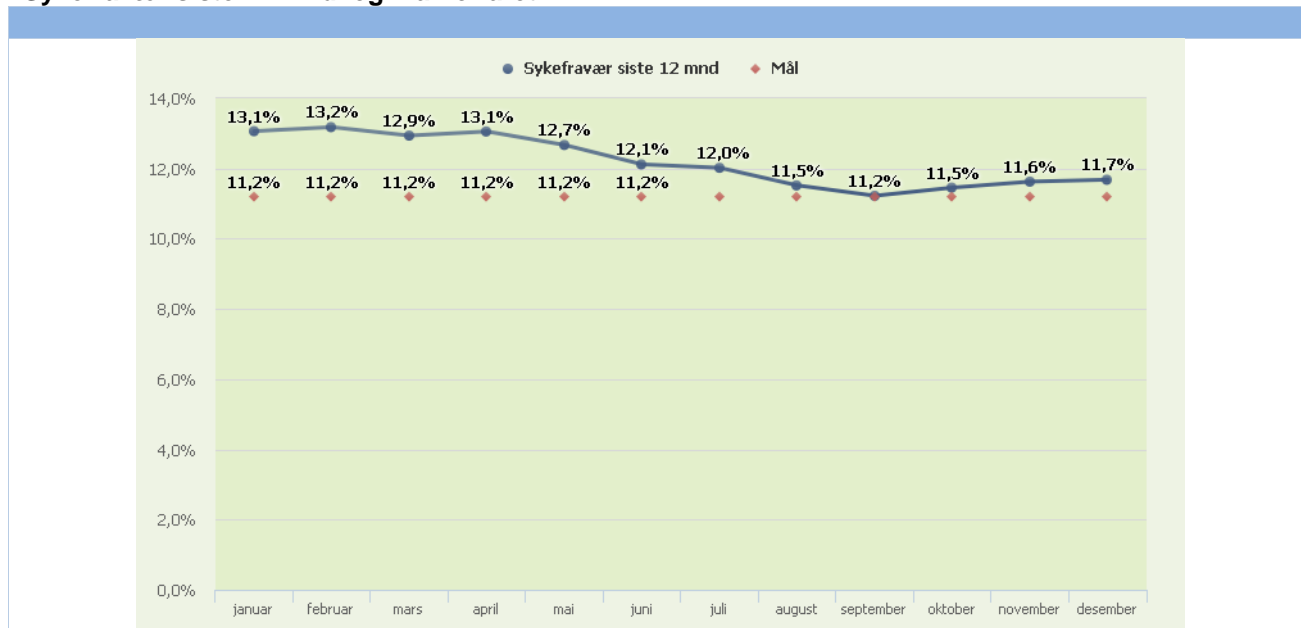
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært relativt store endringer i personalsituasjonen i 2018. Både skole og barnehage har fått flere nye medarbeidere.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i barnehagen er høyt, og vi må se på tiltak for hvordan vi kan redusere fraværet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 324	25 907	25 228	-679	
Sum inntekter	-4 631	-5 219	-4 503	716	
Nettoutgift	19 693	20 688	20 725	37	99,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Oppvekstsenteret har holdt budsjettet i 2018.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Grønli skole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

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

##### Verdier

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	34,0	30,5	29,7	32,4
Elever	318	306	304	310
Klasser/grupper	14	14	14	14
Antall pedagogiske stillinger	24,5	22,3	21,3	23,5
Antall andre stillinger	16,0	8,2	1,0	8,9
Barn i SFO	115	-	112	143

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,5	-	4,5	4,5
Vurdering	4,1	4,2	4,1	4,0
Motivasjon	4,1	4,3	4,1	4,0
Mobbing på skolen	4,6	4,9	4,9	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	50	59	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	54	51	60	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	47	52	52
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	49	49	-
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	51	48	-
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	47	48	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene for 2018 viser at Grønli skole leverer gode resultater både på anti-mobbearbeidet, på støtte fra lærerne og på motivasjon. På nasjonale prøver har skolen en nedgang i forhold til fjoråret, men dette var et eksepsjonelt år der skolen var en av Norges beste skoler. Årets resultat ligger rundt gjennomsnittet for 5.trinn. Dette ønsker vi å forbedre.

Vi har en utfordring på 8.trinn. Der har vi ligget på eller litt under snittet over tid. Dette ønsker vi å se nærmere på ved å ha ekstra fokus på "det glemte mellomtrinnet" de neste årene.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er en økning i antall årsverk totalt. Det skyldes to forhold:

\* Økt elevtall

\* Flere elever med store tilretteleggingsbehov. Det har gitt en ekstra stilling til "Fysisk assistent".

Generelt har personalet både i SFO og skole god kompetanse. Alle lærerne har nødvendig utdanning, og

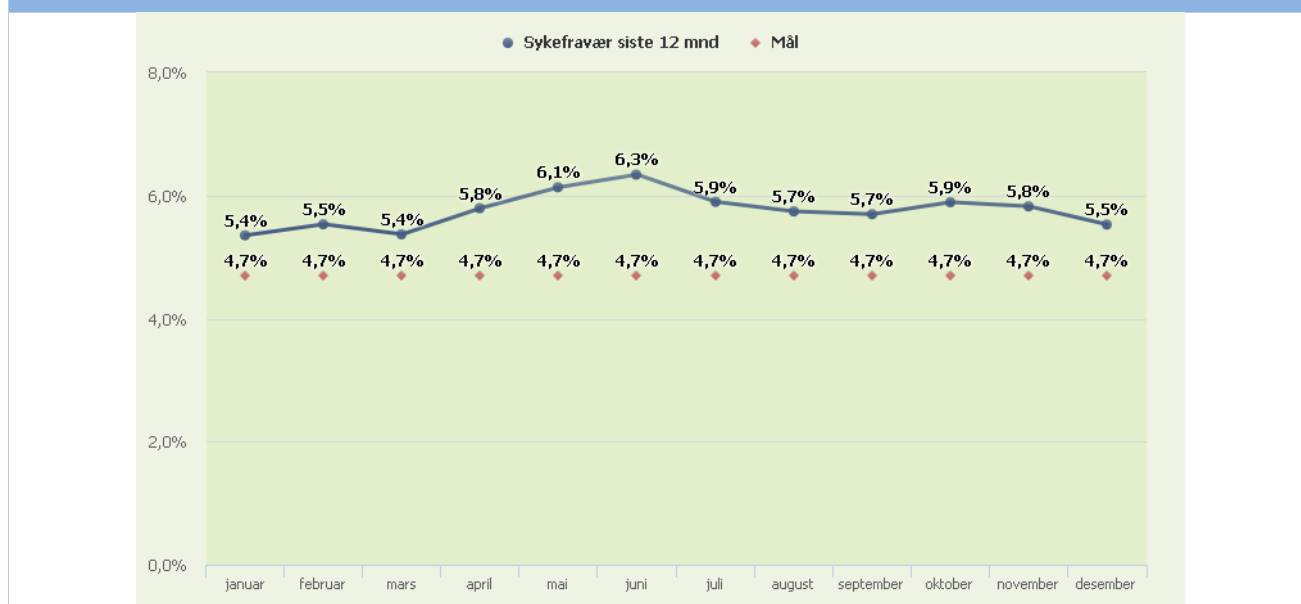
# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

alle SFO-ansatte (med unntak av en) har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg deltar flere lærere på det kommunale videreutdanningsprosjektet for lærere.

Vi har strekt oss langt for oppfylle lærernormen, men mangler ifølge Udirs kalkulator fremdeles to stillinger i skole. Tallet er imidlertid usikkert. Vi har flere assistenter i skolen som pr. definisjon ikke skal telles med, men som vi bruker lærertimer for å finansiere.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er stabilt lavt. Korttidsfraværet er svært lavt. Langtidsfraværet skyldes i liten grad arbeidsmiljøforhold, men er knyttet opp mot reelle fysiske årsaker. Sykefraværet er høyere i SFO enn i Skole.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 705	24 917	24 572	-345	
Sum inntekter	-4 510	-5 126	-4 698	428	
Nettoutgift	19 194	19 791	19 874	83	99,6%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi treffer 100% på økonomien. Det skyldes at vi har brukt midler vi hadde stående på fond (ca150000kr). Det må også sies at vi ikke har oppfylt lærernormen slik den ble vedtatt i Stortinget. Vi har utsatt en del nødvendige innkjøp for å holde budsjettet, samtidig som vi strakk oss svært langt når det gjelder ansettelser fra høsten 2018 for å imøtekomme lærernormen best mulig. Over tid er dette ikke en god løsning, bl.a. fordi vi bygger opp behov for nødvendig investering i div. utstyr.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

##### Faste driftsoppgaver

Opplæring av elever i grunnskolen

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	78,9
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad barneskole	33,5	34,2	31,4	29,7
Elever Heistad barneskole	347	364	367	364
Klasser/grupper Heistad barneskole	21	21	21	21
Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole	27,0	27,5	25,3	23,2
Antall andre stillinger - Heistad barneskole	6,5	6,9	5,3	6,5
Barn i SFO Heistad barneskole	125	132	127	100
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Regnbuen	7,9	8,6	9,6	10,3
Elever Regnbuen	5	7	7	8
Klasser/grupper Regnbuen	4	4	5	8
Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen	3,3	3,8	4,2	4,0
Antall andre stillinger - Regnbuen	5,0	5,3	5,4	6,3
Marihøna spes. barnehage, barn	4	2	2	1
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad u.skole	41,0	36,0	32,6	33,6
Elever Heistad u.skole	367	331	346	346
Klasser/grupper Heistad u.skole	13	12	12	12
Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole	37,0	31,0	28,9	28,6
Antall andre stillinger - Heistad u.skole	4,0	5,0	3,7	3,1

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer 7.trinn	4,5	4,4	4,5	4,3
Vurdering 7.trinn	3,4	3,7	4,0	3,5
Motivasjon 7.trinn	3,9	4,0	4,0	4,0
Mobbing på skolen 7.trinn	-	4,6	4,7	4,9
Støtte fra lærer 10.trinn	4,0	3,9	4,0	4,1
Vurdering 10.trinn	3,2	3,2	3,2	3,4
Motivasjon 10.trinn	3,7	3,7	3,7	3,6
Mobbing på skolen 10.trinn	-	4,7	4,8	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	57	50	54	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	56	51	52	48
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	55	51	54	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	50	50	53



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	51	50	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	50	48	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	52	55	54	52
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	52	53	53	54
Grunnskolepoeng	36,8	40,3	38,4	40,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

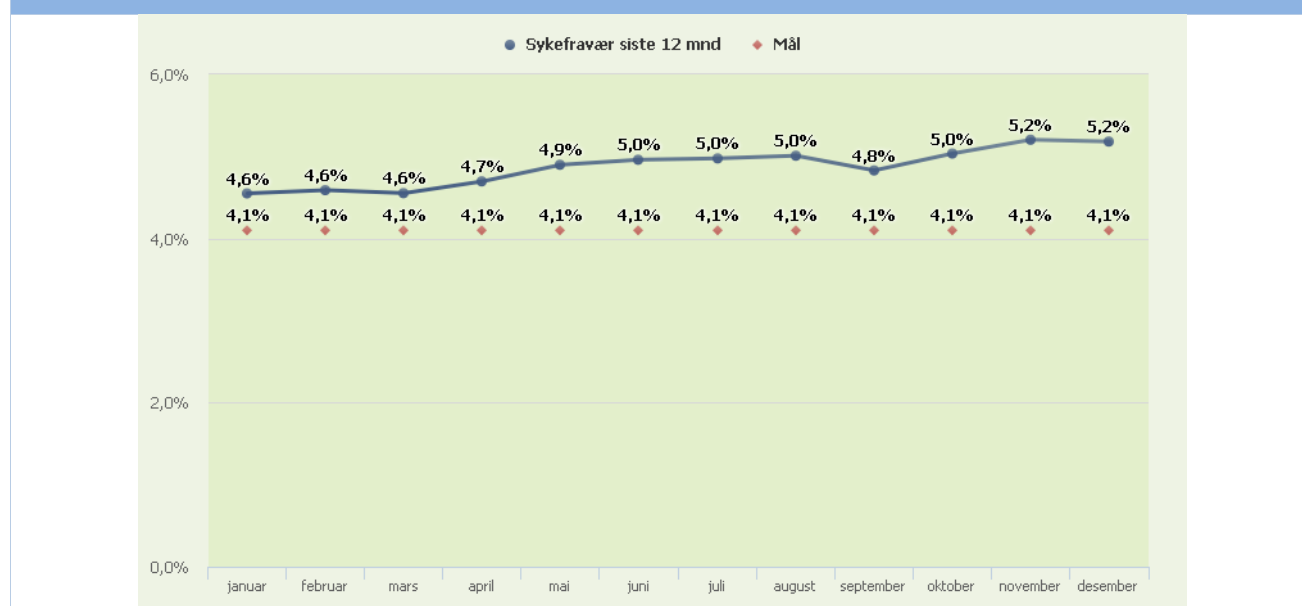
### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har hatt en positiv utvikling på nasjonale prøver på 8.trinn og regning på 9.trinn. Vi har også hatt en økning knyttet til grunnskolepoeng. Faktorene på elevundersøkelsen viser at vi når målene på de fleste områder, med unntak av motivasjon og vurdering på 10.trinn. Det er derimot verdt å merke seg at det likevel har vært en fremgang knyttet til vurdering på 10.trinn. Resultatene på nasjonale prøver på 5.trinn ligger ikke på det nivået vi ønsker. Her er det allerede iverksatt tiltak for å forbedre dette.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten benytter seg av muligheten for videreutdanning gjennom det felles kommunale tilbudet, og den nasjonale satsningen "Kompetanse for kvalitet". Vi har i tillegg flere ansatte som har gjennomført studier på eget initiativ, som bidrar til økt kompetanse i virksomheten. Personalsituasjonen er stabil på alle avdelinger i virksomheten.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Lavt sykefravær i 2017 medførte at vi fikk nedjustert målet for sykefravær. Ansvarsområde 2417 har et generelt lavt sykefravær, mens man i ansvarsområde 2427 har hatt noe langtidsfravær.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	64 387	67 546	66 123	-1 422	
Sum inntekter	-8 337	-9 047	-8 516	531	
Nettoutgift	56 050	58 499	57 607	-892	101,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har totalt sett et negativt resultat. Underskuddet knyttes direkte opp til utgifter i forbindelse med enkeltelevers behov.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

##### 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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	20,6	21,0	21,0	21,9
Elever	187	206	212	208
Klasser/grupper	10	10	10	10
Antall pedagogiske stillinger	16,0	16,0	16,0	16,4
Antall andre stillinger	4,6	5,0	5,0	5,5
Barn i SFO	85	77	77	75

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,4	4,6	4,7	4,7
Vurdering	4,4	4,3	4,3	4,2
Motivasjon	4,2	4,2	4,4	4,1
Mobbing på skolen	5,0	4,8	4,9	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	52	44	55	51
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	60	47	44	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	57	45	48	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	47	50	46	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	44	50	46	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	52	45	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	0

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

På skolen er vi i gang med å utarbeide en 4 års plan. Vi har lagt inn noen satsningsområder tilknyttet til fagfornyelsen, praksis på skolen, Klar vi kan!, resultater fra NP og undersøkelser og det som har kommet fram i 10 faktor. Hovedområder i den planen er Læringssamfunn på Klevstrand skole (møtetid på skolen, sosial progresjonstrapp, skolevandring, fagsamarbeid tvert på trinn, ressursgrupper på skolen, vurdering for læring), Liv og røre (følger planen i kommunen), IKT (iPad, digital pedagog, vurdering for læring, samarbeid med foresatte), Lese- og skriveutvikling. Vi ønsker å jobbe mer aktivt mot planlegging av perioder/tverrfaglighet, tilbakemeldingskultur (VFL), bruk av IKT/pedagog og delingskulturen/utvikling hos ansatte og utvikling av skrive- og leseferdigheter. Vi har tanker om å etablere ressursgrupper rundt målene våre der alle ansatte deltar aktivt i planen vår. Vi kommer til med å evaluere framgang og bruke oftere pedagogisk analyse rundt det arbeidet. Andre resultater fra f.eks. kartlegginger, NP og undersøkelser gir oss også en hint om framgang. Vi kommer til med å fortsette med vår fokus på relasjoner med elevene/foresatte og hvordan vi kan opprettholde og videreutvikle god struktur vi har på Klevstrand.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har ikke hatt behov for å ansette flere på skolen uten om vikarierte stillinger. Vi opplever stabilitet og ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på medarbeidersamtaler gjennomført i januar og februar 2019.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har opplevd at ansatte på skolen bidrar positivt i vanskelige perioder. Vi har f.eks. hatt ansatte som møter opp og gjennomfører undervisning når de er småsyke. Ledelsen har fokus på fleksibilitet og gode samtaler med ansatte. Vi har hatt noen sykemeldinger i løpet av året over kortere og lengere perioder. De som har sykefravær over lengere periode har kommet tilbake til jobb eller det jobbes i mot at de kommer inn i den stillingsprosenten de klarer. Andre kortere sykefravær har vært pga. sykdom. Ingen har gitt utrykk for at det har vært pga. belastning på jobb eller andre jobb relaterte omstendigheter.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	16 663	16 934	17 255	320	
Sum inntekter	-2 751	-2 878	-2 599	279	
Nettoutgift	13 912	14 056	14 655	599	95,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi hadde overskudd på slutten av året. Vi har en grei oversikt over kostnader og laget budsjett ut i fra våre satsningsområder, der vi kunne.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Myrene skole

#### Virksomhetens formål og verdier

Myrene skole med muligheter for alle

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### 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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	38,0	37,0	37,0	41,0
Elever	209	216	217	218
Klasser/grupper	7	7	7	7
Elever - hørselsklassen	16	19	23	26
Klasser/grupper - hørselsklassen	8	9	9	9
Antall pedagogiske stillinger	33,0	33,0	34,0	35,0
Antall andre stillinger	9,0	9,0	9,0	13,0
Barn i SFO	70	87	74	76

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,1	4,1	4,5	4,5
Vurdering	3,9	4,1	3,9	3,8
Motivasjon	4,0	4,1	3,8	4,1
Mobbing på skolen	4,8	4,8	5,0	5,0
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	55	52	54
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	51	52	49	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	52	55	46	52
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	55	46	55	-
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	53	47	53	-
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	50	54	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene er som forventet for 2018. Vi gjør det fremdeles bra på nasjonale prøver og har stabilisert oss på et ok nivå, men har som mål å skåre enda litt bedre. Dette gjelder spesielt matematikk. Måltallene fra elevundersøkelsen er også gode, men ifølge undersøkelsen må vi arbeide enda bedre med å klargjøre vurdering for elevene.

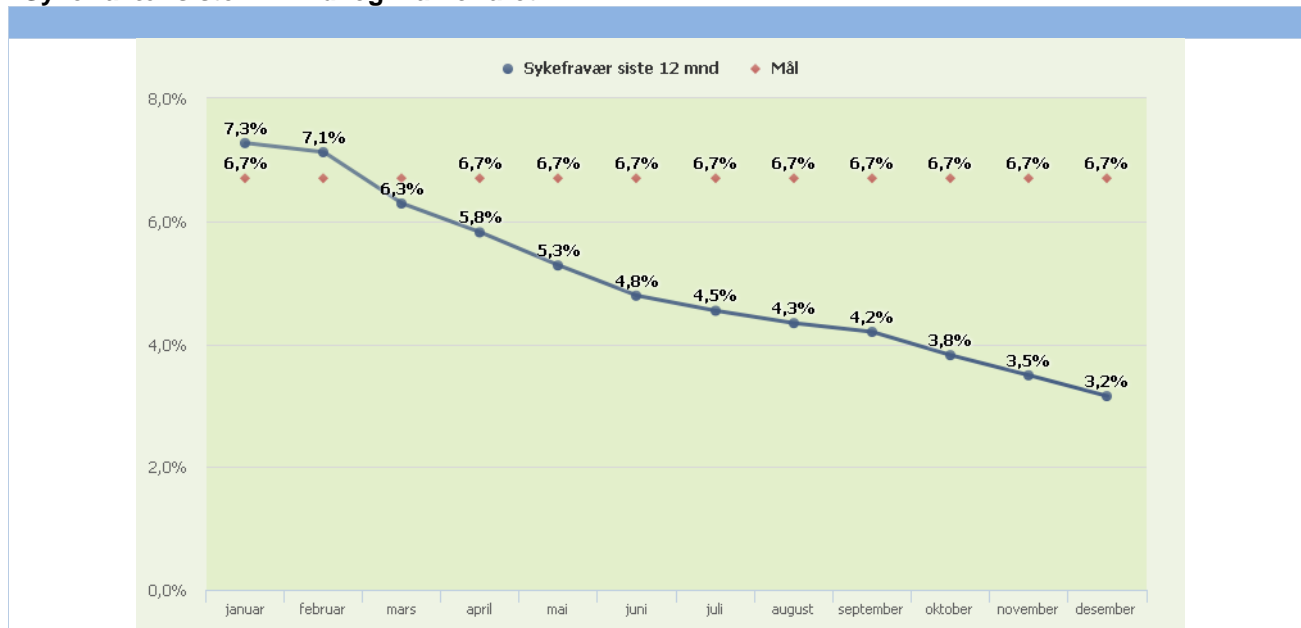
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har god kompetanse på skolen og SFO, men ser imidlertid at det er et økende behov for personell i Hørselsklassene grunnet økt antall elever.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har i kalenderåret 2018 hatt et lavt sykefravær på Myrene skole.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	30 413	33 352	32 010	-1 342	
Sum inntekter	-10 205	-12 753	-11 092	1 661	
Nettoutgift	20 208	20 599	20 918	319	98,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi hadde kalenderåret 2018 et overskudd.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

Faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1.-7. trinn

SFO-tilbud 1.-4. trinn

BOVIS: Kommunal spesialavdeling for 1.-10. trinn

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	53,5	48,5	47,4	50,5
Elever	326	331	329	318
Klasser/grupper	17	17	17	17
Antall pedagogiske stillinger	34,0	29,5	28,4	30,6
Antall andre stillinger	19,5	19,0	19,0	10,9
Barn i SFO	126	116	112	83

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	4,2	4,0	4,5	4,6
Vurdering	4,1	3,8	3,9	4,2
Motivasjon	4,1	4,0	4,0	4,0
Mobbing på skolen	4,9	4,9	4,4	4,6
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	51	54	49	53
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	48	55	45	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	53	47	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	53	48	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	48	52	47	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	53	53	47	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har gode resultater på nasjonale prøver på 5.trinn. Vi har en del utfordringer i elevmiljøet. Vi jobber kontinuerlig med skolemiljøet, og vi har fokus på å avdekke saker og sette i gang tiltak på et tidlig stadium

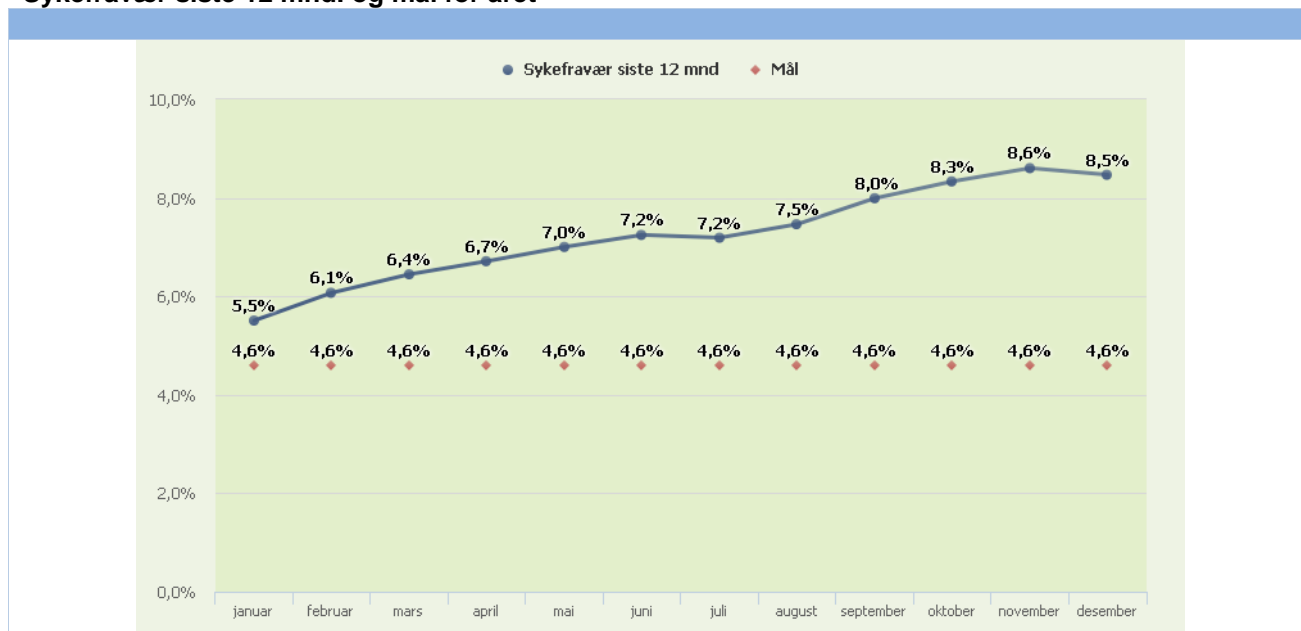
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Skoleåret 18/19 var det 9 nyansatte i virksomheten, hvorav en av de var ny rektor.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Det er mange langtidssykemeldte med alvorlige sykdommer. Disse følges tett opp. Det er forholdsvis lite korttidsfravær.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	34 606	36 159	36 048	-111	
Sum inntekter	-4 611	-5 306	-5 182	124	
Nettoutgift	29 994	30 854	30 866	13	100,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har gått i balanse i 2018



# ÅRSBERETNING 2018

## 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 og 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.

Visjon: Trivsel, læring og mestring!

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

På Tveten skole har vi Integreringstilbud(velkomstkilde) for 4. - 7.trinn elever i Porsgrunn kommune

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	34,2	34,0
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Langangen skole	10,2	9,6	9,1	8,0
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Tveten skole	24,5	25,0	25,1	26,0
Langangen skole - Elever	85	75	70	61
Langangen skole - Klasser/grupper	7	7	7	5
Langangen skole - Antall pedagogiske stillinger	8,0	7,5	7,0	5,0
Langangen skole - Antall andre stillinger	4,0	4,0	4,0	5,0
Langangen skole - Barn i SFO	33	35	28	24
Tveten skole - Elever	247	265	246	220
Tveten skole - Klasser/grupper	14	16	16	15
Tveten skole - Antall pedagogiske stillinger	23,0	23,0	22,0	21,0
Tveten skole - Antall andre stillinger	7,0	7,0	7,0	9,0
Tveten skole - Barn i SFO	78	75	72	75

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Langangen - Klasseledelse	4,0	4,3	4,7	4,5
Langangen - Vurdering	3,6	4,5	4,2	4,4
Langangen - Motivasjon og mestring	4,2	4,0	4,1	4,0
Langangen - Mobbing på skolen	4,8	5,0	5,0	4,9
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	47	48	47	54
Langangen - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	45	51	50	50
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	43	52	48	51
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	46	50	49
Langangen - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	47	50	48
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	43	48	48
Tveten - Klasseledelse	4,2	4,3	4,4	4,6
Tveten - Vurdering	4,0	4,1	4,4	4,5
Tveten - Motivasjon og mestring	4,2	4,1	4,0	4,3
Tveten - Mobbing på skolen	4,9	4,9	4,9	4,8
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	49	50	51	51
Tveten - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	46	51	52	52
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	54	54	54
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	48	52	48

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Tveten - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	47	51	48
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	47	51	49
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

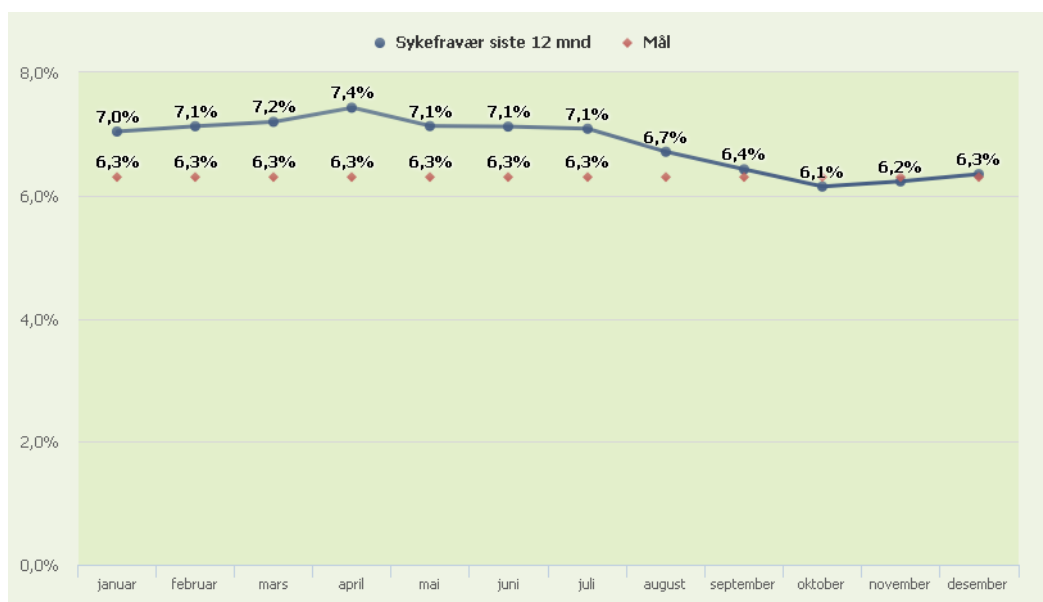
### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er fine resultater i nasjonale prøver både i Langangen og på Tveten for 5.trinn. Utfordringer for begge skoler når det gjelder 8.trinn. Elevundersøkelsen viser også stort sett gode resultater for begge skolene.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Skolene har godt kompetent personale på pedagogsiden, men også i SFO.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt noen langtidssykemeldinger, som har gjort at vi har havnet over 6%. Vi sier oss uansett fornøyd med sykefraværet for 2018 da vi havnet på det som var målsettingen for året.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 117	28 498	27 603	-894	
Sum inntekter	-3 997	-4 035	-4 182	-147	
Nettoutgift	24 120	24 463	23 422	-1 041	104,4%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det store negative avviket skyldes ekstraordinære utgifter til enkeltelever. Disse utgiftene vil langt på vei bli refundert i 2019 slik at balanse kan gjenopprettes.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Vestsiden skole

#### Virksomhetens formål og verdier

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

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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	44,7	48,0	44,0	52,6
Elever	401	429	444	446
Klasser/grupper	24	22	21	22
Antall pedagogiske stillinger	44,0	40,0	39,0	44,0
Antall andre stillinger	13,0	15,0	11,0	16,0
Barn i SFO	108	115	107	116

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer 7.trinn	-	-	4,4	4,5
Vurdering 7.trinn	-	-	3,9	3,9
Motivasjon 7.trinn	-	-	3,9	4,0
Mobbing på skolen 7.trinn	-	-	4,7	4,8
Støtte fra lærer 10.trinn	-	-	3,6	4,0
Vurdering 10.trinn	-	-	2,9	3,0
Motivasjon 10.trinn	-	-	3,3	3,6
Mobbing på skolen 10.trinn	-	-	4,8	4,6
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	47	50	47	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	49	47	46	46
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	50	49	49	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	50	48	46
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	49	46	46
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	51	47	47
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	53	55	53	49
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	57	55	51	51
Grunnskolepoeng	40,1	39,6	42,8	39,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har i år også en positiv utvikling knyttet til måltall for elevundersøkelsen på 7.trinn. Resultatene for 10.trinn er litt bedre i år enn i fjor unntatt på området "mobbing". Årets 10.trinn har vært et utfordrende kull på ungdomsskolen med flere elever med store atferdsutfordringer. Vi ser at elevene lander og læringsmiljøet er blitt bedre.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

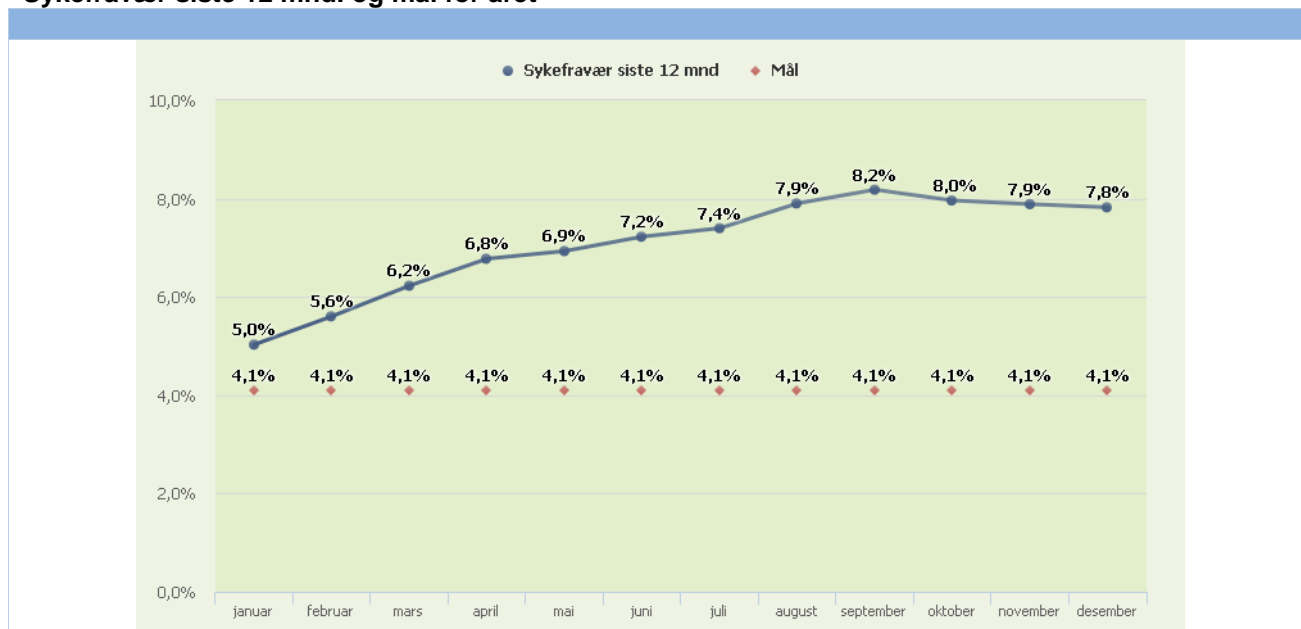
Resultatene på nasjonale prøver er ikke tilfredsstillende. Vi har satt i gang et arbeid for å bedre de, spesielt lesing.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en stabil og god personalsituasjon med god kompetanse. Virksomheten benytter seg av muligheten for videreutdanning gjennom det felles kommunale tilbudet "Over gjerdet" norsk, og den nasjonale satsningen "Kompetanse for kvalitet". Personalsituasjonen er stabil på alle avdelinger i virksomheten. Vi fikk overført lærere til skoleåret 2018-19 fra andre skoler i kommunen i tillegg til at vi ansatte noen for å fylle opp lærernormen.

Vi har på flere trinn elever med store atferdsutfordringer med vedtak på tett voksenoppfølging, 1-1. Det gjelder spesielt blant de yngste elevene. Vi har ansatt flere assistenter som jobber tett med pedagoger for å trygge alle elevene på trinnet. Det ble rapportert feil på antall hele stillinger for 2017, derfor er tallet mye høyere for 2018.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt et økende sykefravær, men ser at det er nedadgående mot slutten av året. Det skyldes flere langtidssykemeldte som ikke har noe med arbeidssituasjonen å gjøre. De langtidssykemeldte blir fulgt opp, og vi ser at de kommer gradvis tilbake i jobb.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	36 726	38 863	37 965	-899	
Sum inntekter	-5 221	-5 647	-4 661	985	
Nettoutgift	31 504	33 217	33 304	87	99,7%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har overholdt budsjettammene.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kjølnes ungdomsskole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

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

##### Verdier

Kjølnes ungdomsskole - en skole for livet!

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk

Praksisskole i samarbeid med USN

Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med viderutdanning

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	35,0	32,0	27,0	27,0
Elever	332	309	280	286
Klasser/grupper	14	13	12	12
Antall pedagogiske stillinger	36,0	33,0	22,0	23,0
Antall andre stillinger	6,0	5,0	5,0	6,0

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	3,7	3,5	3,6	3,8
Vurdering	3,3	3,1	2,9	3,2
Motivasjon	3,8	3,8	3,3	3,3
Mobbing på skolen	4,8	4,7	4,6	4,6
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	53	49	53	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	52	50	51	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	50	51	48
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	53	57	54	54
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	52	57	53	54
Grunnskolepoeng	40,5	39,5	39,3	42,7
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi er en skole med økende elevtall, og pr nyttår var det 286 elever. Det er flere som søker seg til oss etter kretsgrensereguleringene i fjor. Elevene trives på Kjølnes. De opplever mestring, har god faglig støtte fra lærerne og har nok utfordringer. Det er lite med mobbing, men alle skal ha en trygg og god skolehverdag og det må vi kontinuerlig jobbe med. Vi har MOT skoling, ART kurs for elever, egne jente og guttegrupper, og vi kjører jentesnakk i mange klasser. Vi jobber godt for å skape robuste ungdommer og at alle skal oppleve et godt læringsmiljø. Elevene opplever lite medbestemmelse og de er svake på egenvurdering. Det må trenes på egenvurdering og vi må bevisstgjøre elevene på hva som ligger i medbestemmelse.

Grunnskolepoengene er veldig gode for 2018. Vi gjorde det meget godt på både skriftlig og muntlig eksamen og hadde gode standpunkt karakterer. Vi gjør det bra i matematikk og engelsk, men kan fortsatt forbedre resultatene i sidemål. Resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn er svakere enn 2017, og de ligger under nasjonalt snitt på 50 poeng. Dette måler hva de har gjort etter 7 år på barneskolen, og her har vi en solid jobb å gjøre for å løfte hele trinnet. De NP på 9 trinn viser en for svak utvikling i lesing utfra det fjorårets gode resultat og hva som forventes av progresjon. Regning har en forventet progresjon og er vi fornøyd med. Vi holder egne regne- og lesekurs for de svakeste på 8 og 9 trinn, og vi ser en forbedring etter retesting. Antall vedtak om spesialundervisning er redusert fra 2017, og vi er blitt flinkere med både

# ÅRSBERETNING 2018

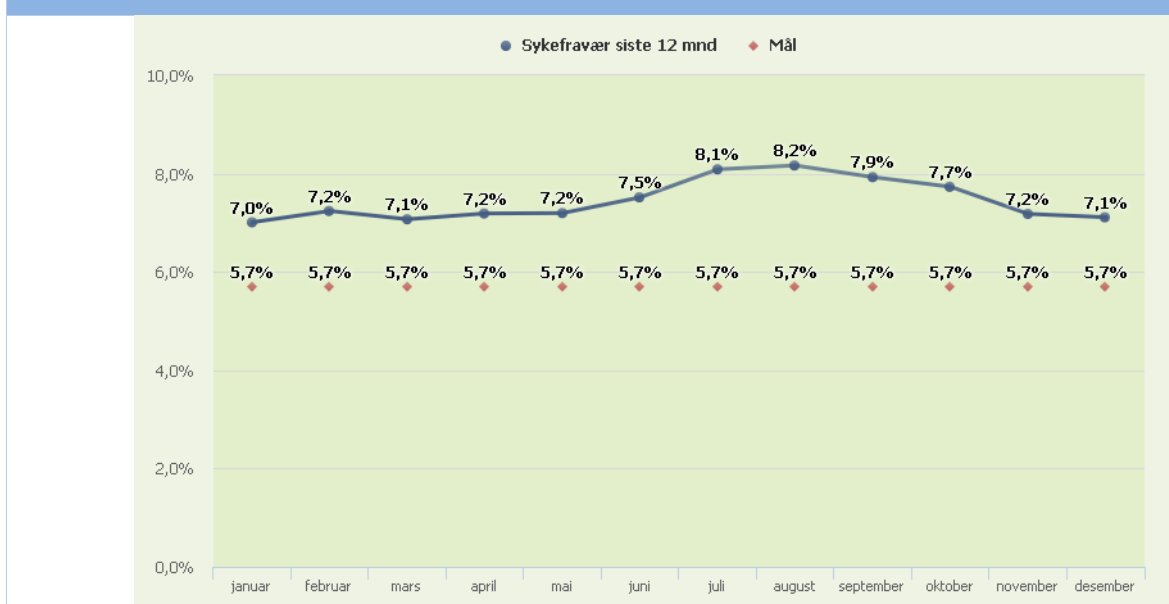
## Virksomhetenes årsrapporter

tilpasninger og kompensierende tiltak overfor elever. Skolen vår er fra 1963, og trenger rehabilitering for å kunne bli en mer moderne skole. Vi har lite grupperom, faste klasserom og ingen fellesrom, noe som gjør at det er pedagogisk utfordrende å ha varierende undervisningsopplegg og drive kreativt pedagogisk utviklingsarbeid.

### 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 lærere. Skolen har mange med lang erfaring og solid fagkompetanse. Vi har mange på reduserte stillinger, og flere med ulike tilretteleggingsbehov. Dette henger sammen med en høy gjennomsnittsalder på lærerne. Vi har flere krevende elever, og elever med skolevegring, noe som gjør at vi må tilpasse undervisningsopplegg og bruke alternative opplæringsarenaer for at alle skal ha godt skoletilbud. Det har vært en stor belastning, og en hektisk hverdag for alle ansatte i 2018. Vi fikk tilbake en lærer fra 2. års permisjon, og en annen sluttet etter permisjon, noe som medførte at vi fikk en overføring fra en annen skole. Personalet er svært stabilt, de trives ved Kjølnes ungdomsskole og de blir her i mange år. Vi har hatt to ansatte i fødselspermisjon siden sommeren og disse er erstattet av overtallige fra Voksenopplæringen.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Måltallet for sykefravær er på 5,7 % for 2018. Vi har i 2018 ligget over 7%, med en topp på 8,2% i august måned. Det laveste var januar 2018 med 7%. Det var et økende sykefravær fra mai til august måned. Dette skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldte og har sammenheng med ansatte som skulle ha barn og hadde kroniske lidelser. Vi har flere med kronisk lidelser og disse utgjør en del av sykefraværet for 2018. Kjølnes ungdomsskole har en høy snitt alder på de ansatte, og få er hjemme med syke barn. Det er noe korttids sykefravær, særlig i forbindelse med ulike virus/bakterier. Vi har flere på langtidsfravær og disse ble fulgt opp etter forskriftene. Vi jobber for å tilrettelegge timeplaner og arbeidssituasjonen for de på deltid, og de som har kroniske lidelser. Vi hadde utfordringer i 2018 med kun en idrettshall som deles med videregående. Dette fører til bindinger i timeplanleggingen, slik at det er utfordrende å få en optimal arbeidsdag/uke for alle ansatte. Vi vil se en bedring da de nye hallene er på plass til nyttår 2020.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 297	22 743	21 141	-1 603	
Sum inntekter	-2 717	-1 416	-605	811	
Nettoutgift	21 580	21 327	20 535	-792	103,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Årsresultatet viser dessverre et minus på kr. 792.083,-. Vi startet budsjettåret med minus kr. 100.000,- pga. minus i 2017, samt at forbedringsmålet for 2018 var på kr. 221.000,-. Dette klarte vi ikke og dette utgjorde et minus på totalt Kr. 321.000,- av vårt underskudd for 2018. Vårt budsjett har 95 % lønnskostnader. slik at forbedringsmålene går på kutt i en stilling. Vi har igjennom våren 2018 og høsten varslet et overforbruk på lønnskostnader. Vi har igjennom månedrapportene gitt en forklaring på overforbruket, og det skyldes bl.a. en elev som hadde et alternativ opplæringstilbud og et eget opplegg med en til en undervisning. Slike tiltak er ressurskrevende for skolen. Vi fikk ekstra utgifter på IKT utstyr på kr. 150.000,- siden vi måtte gå over til Ipad ved skolen. Skolen hadde PC til alle elever, og hadde rigget utstyr og klasserom for dette. Skolen har igjennom hele 2018 hatt flere elever enn tildelt budsjett for 2018. Det er satt et tak på 10 elever for å få økt budsjettet. Kjølnes ungdomsskole har hatt 8 flere elever våren 2018, og 9 flere elever høsten 2018 enn elevgrunnlaget som ligger til grunn for budsjettet 2018. Økt elevtall utgjør ekstra kostnader i skolen til mer forbruk av materiell, utstyr og lønnskostnader. Disse 8-9 elevene utgjør kr. 450.000,- i budsjett kroner. Dette forklarer noe av underskuddet i 2018.



# ÅRSBERETNING 2018

## 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

Faste driftsoppgaver  
Opplæring etter gjeldende lovverk  
Praksisskole i samarbeid med USN  
Kompetanseutvikling i personalet  
Systemisk miljøarbeid

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	19,2	17,6	17,3	18,0
Elever	182	159	160	167
Klasser/grupper	8	7	7	7
Antall pedagogiske stillinger	16,7	15,6	15,3	16,6
Antall andre stillinger	2,6	2,0	2,0	2,0

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	3,9	4,2	4,4	4,3
Vurdering	3,4	3,6	3,6	3,4
Motivasjon	3,8	3,8	3,9	3,7
Mobbing på skolen	4,5	4,8	4,7	4,7
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	50	47	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	50	46	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	52	46	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	50	54	52	50
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	50	50	51	50
Grunnskolepoeng	36,2	40,7	41,6	41,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Tallet på elever og ansatte holder seg stabilt med en gradvis økning de to siste åra. Dette vil fortsette kommende skoleår.

Tall fra elevundersøkelsen viser at elevene opplever støtte fra lærerne. Våre elever vurderer dette til 4,3 og målet er 3,9. Det er hyggelig og motiverende for lærerne da vi som skole har hatt og har betydelig fokus på dette, bl.a. gjennom "Forandre med varme", et samarbeidsprosjekt vi har hatt med Forandringsfabrikken. Lærerne jobber også med ulike måter å støtte elevene på, gjennom fagstøtte og atferdsstøtte. Når det gjelder parameteret Vurdering, skåres dette av elevene til 3,4 og målet er 3,5, altså et godt nivå. Vår vurderingspraksis er noe vi allikevel har et ønske om å videreutvikle da dette vurderes som svært sentralt i forhold til elevenes egen forståelse av og medvirkning i eget læringsarbeid. En vurderingspraksis som legger til rette for større grad av medvirkning vil være viktig og gi ringvirkninger på motivasjonen, tror vi. Her

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

har vi en veg å gå da elevene i undersøkelsen skårer Motivasjon til 3,7 mot målet som er 4,0. Når man ser nærmere på spørsmålene, er det spesielt to spørsmål som trekker ned gjennomsnittstallet: Hvor godt liker du skolearbeidet? (3,4) og Jeg gleder meg til å gå på skolen. (3,6). De svarer mer positivt på spørsmål om de er interessert i å lære på skolen og at de prioriterer å bruke tid på skolearbeid. Når det gjelder mobbing, svarer elevene at dette eksisterer, men at omfanget heldigvis er begrenset til noen få personer. Vi går i dybden når tall fra elevundersøkelsen foreligger med mål om å forhindre at et mønster fortsetter. For øvrig arbeider alle på skolen aktivt for å forebygge på ulike måter. Eksempler på dette er MOT, fokus på livsmestring, god klasseledelse, tett på i pauser, psykisk helsedag, ulike trivselstiltak. Når en ansatt får kjennskap til uønskede hendelser eller mobbing, prioriteres saken høyt og rutiner jfr. Opplæringslovens kap.9a følges. Det arbeides også for en kultur der elevene tar ansvar i forhold til å varsle. Forventningene om den ekte SUS-eren som er en VIP (vennlig, interessert og positiv) formidles tydelig og angår alle som har en rolle i skolesamfunnet; elever, foresatte, ansatte og andre som på ulike måter deltar og bidrar.

Nasjonale prøver viser at nivået på lesing og regning på 8.tr. ligger under landssnittet. Dette gjør at vi på ungdomsskolen har en stor jobb å gjøre i forhold til å løfte nivået i løpet av de tre årene elevene går på skolen. I engelsk er nivået bedre, rett over landssnitt. På 9.trinn gjelder det samme som på 8.trinn. resultatene i lesing og regning viser fremgang fra året før, men ikke i tilstrekkelig grad for å nå landssnitt. Det er en utfordring i løpet av kort tid å skulle "ta igjen" og i tillegg øke nivået slik at man når landssnitt. Det settes inn tiltak med f.eks. undervisning i grupper i matematikk, utvikling av dysleksivennlig skole og ekstra lærerstøtte inn i klasser og grupper. Vi jobber nå med å rekruttere seniorer inn i vår virksomhet slik at de f.eks. kan ha lese- og regnetrening med enkeltelever og/eller grupper. Vi er spente på responsen og har stor tro på at dette vil være et svært viktig bidrag inn i skolen. - Til tross for utfordringer nevnt over vedr. heving av resultater, så er det med stolthet og glede at skolens grunnskolepoeng har ligget på 41,6 de to siste årene. Dette er godt over målsettingen og viser at skolen totalt sett evner å gi elevene god mulighet for mestring, framgang og gode resultater.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalet ved skolen har god og sammensatt kompetanse. Alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk har 60 stp eller mer i faget. Flere lærere har de siste åra deltatt i det nasjonale programmet for videreutdanning. Inneværende skoleår deltar tre lærere i videreutdanning i hhv. Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) 30 stp. og Profesjonsfaglig digital kompetanse 30 stp.

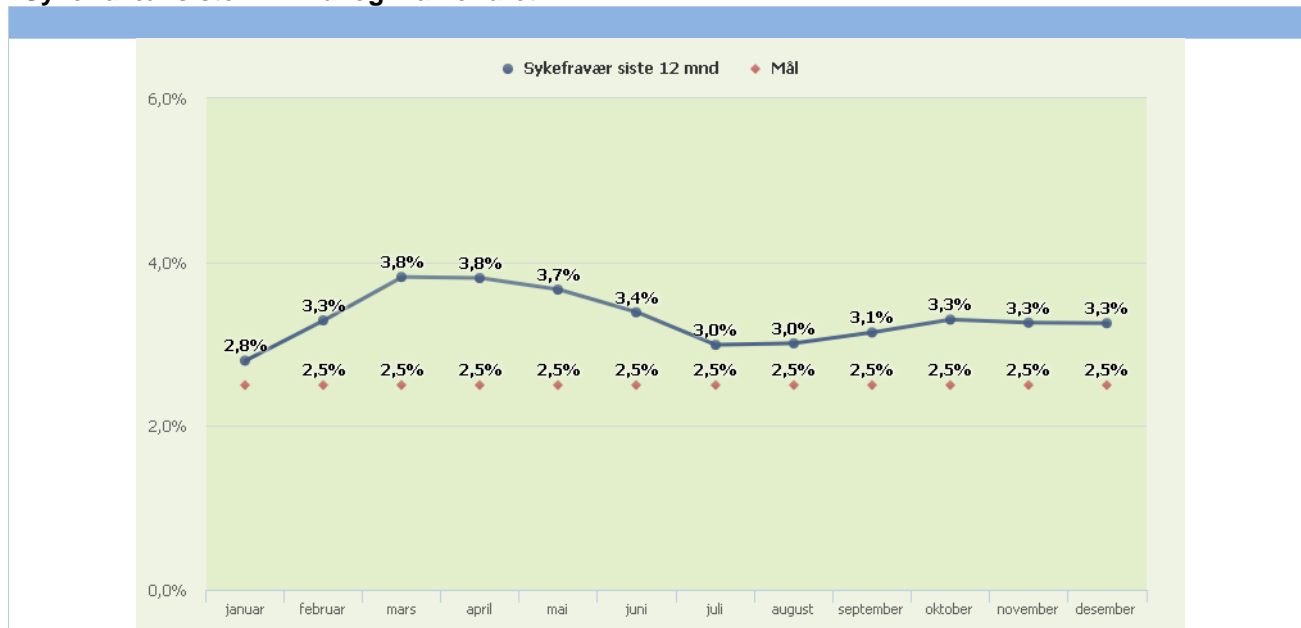
Personalsituasjonen har over år vært svært stabil. Førrige skoleår var en lærer ute i permisjon for å prøve annet arbeid, men er dette skoleåret tilbake på skolen. Inneværende år har en annen lærer permisjon og er ansatt ved USN, lærerutdanningen. Det er en styrke at de som ønsker det, får mulighet til å prøve ut annet arbeid. Dersom de velger å komme tilbake i jobb på skolen, hvilket har vært tilfellet så langt, så er det med nye perspektiver og motivasjon som virker positivt på dem det gjelder og de rundt seg.

Medarbeiderundersøkelsen viser at folk trives svært godt og opplever å ha en god arbeidsplass. Det skåres på eller over landssnitt på alle parametere. Oppsummert er det gledelig at personalet skårer "Mestringsklima" til 4,9 mot landssnitt 4,1. Det betyr at arbeidsplassen preges av et mestringsklima der medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Dette viser at medarbeiderne opplever å være del av et profesjonsfaglig fellesskap, noe det fokuseres sterkt på lokalt og nasjonalt.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har de siste 12 måneder i gjennomsnitt ligget på 3,3%. Dette er et høyere snitt enn målet på 2,5%, men må allikevel sies å være lavt. I perioden har 1-2 personer vært langtidssykemeldt. Dette slår ut på statistikken. Vi tilrettelegger og setter inn tiltak i forbindelse med fare for å bli sykemeldt og i forbindelse med opptrapping tilbake i jobb. Dette har vist å ha god effekt.

Generelt vurderes det å være en sammenheng mellom trivsel jfr. medarbeiderundersøkelsen og det lave sykefraværet. Tallene i statistikken skyldes sykdom som ikke kan relateres til arbeidsplassen.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 679	15 061	14 759	-303	
Sum inntekter	-1 381	-1 286	-1 165	121	
Nettoutgift	13 297	13 775	13 594	-182	101,3%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi evnet ikke å holde budsjettet helt i 2018. Underskuddet forklares med at vi dro med oss kr.100 000 som følge av underskudd i 2017 samt effektiviseringsmål lik kr.148 000.

Skolen har vært i en krevende økonomisk situasjon i forbindelse med god nok bemanning for å kunne gi tilstrekkelig tilrettelegging og oppfølging av enkeltelever. Det har derfor vært behov for å gå utover budsjettet ramme til personell. Midler brukt på øvrig drift har ligget på et meget lavt nivå der kun det aller mest nødvendige for å kunne drive forsvarlig opplæring, har vært prioritert. Det er også merkbart at lønnsnivået heves som resultat av økt kompetanse blant de ansatte. Det er positivt og en villet strategi at medarbeiderne tar videreutdanning, men det gir rett til kompetansetillegg eller endring av stilling som slår ut på lønnsbudsjettet. De to sistnevnte faktorene er noe som fortsatt vil bidra til at økonomien vil oppleves som anstrengt og med et begrenset handlingsrom.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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 / Velkomstkasse for 8.-10.trinn i Porsgrunn kommune

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	26,3	28,7	27,3	30,0
Elever	251	288	277	293
Klasser/grupper	10	12	12	13
Antall pedagogiske stillinger	25,6	27,2	24,6	27,3
Antall andre stillinger	0,7	1,5	1,7	2,7

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Støtte fra lærer	3,8	3,7	3,8	4,1
Vurdering	3,3	3,2	3,1	3,2
Motivasjon	4,0	3,9	3,4	3,5
Mobbing på skolen	4,8	4,8	4,7	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	49	51	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	49	50	48
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	48	47	50	49
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	53	52	55	55
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	53	52	53	54
Grunnskolepoeng	41,9	39,3	39,3	40,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltall viser fortsatt god utvikling i resultater på nasjonale prøver fra 8. til 9. trinn.

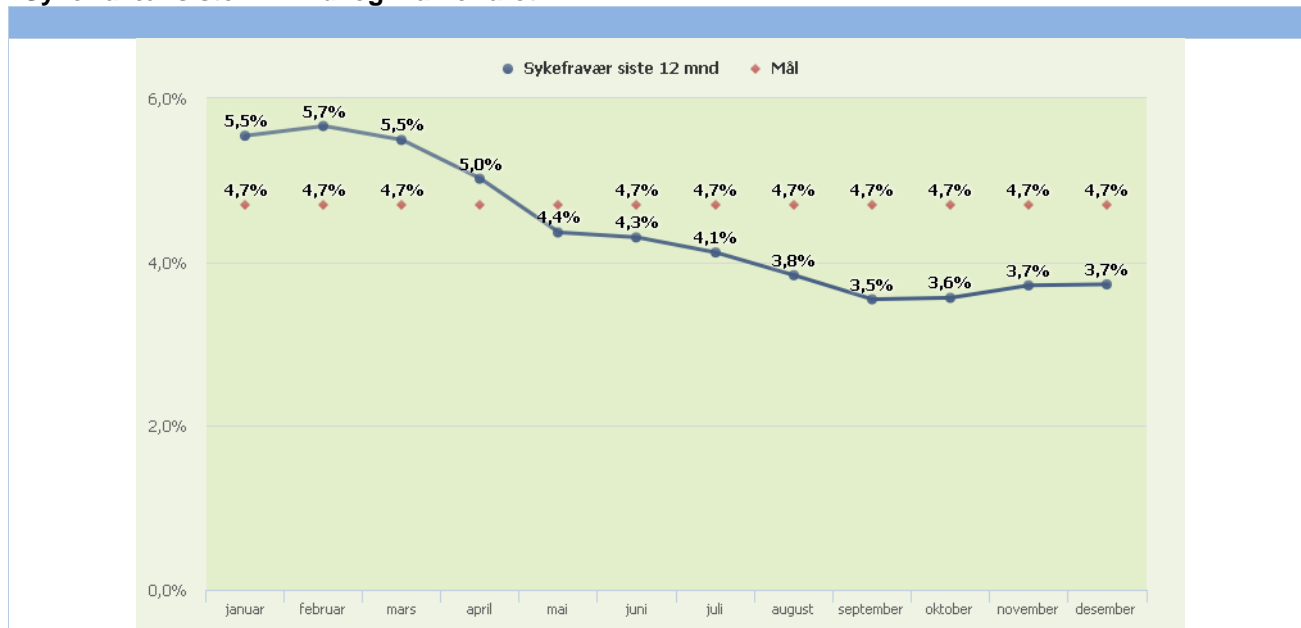
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har et stabilt og kompetent personale. Jevn plan for videreutdanning gjør at vi nå snart er i mål i forhold til at de som underviser i norsk, engelsk og matematikk har minimum 60 studiepoeng. Ikke alle har 30 studiepoeng i andre fag.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Fortsatt et lavt sykefravær. Det som trekker opp er langtidsfravær. Langtidsfravær er fravær som ikke er jobbrelaterte.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 069	23 519	21 770	-1 749	
Sum inntekter	-2 674	-2 233	-938	1 295	
Nettoutgift	20 396	21 286	20 832	-454	102,2%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et negativt resultat som har bakgrunn i kjøp av tjenester i forhold til oppfølging av enkelt elever. Utgiften her er adskillig større enn underskuddet. Budsjettet er altfor stramt til å kunne dekke inn uforutsette utgifter til å gi enkeltelever et godt tilbud når behov for alternativ undervisning melder seg. Ufordrende når vi da også i dro med oss en minus på 100.000 fra 2017. Vil bli tilsvarende utfordrende for 2019.P.g.a. store uforutsette utgifter er det kjøpt inn lite i forhold til inventar, utstyr og læremidler. Vi har mange elever med lese - skrive vansker / dysleksi. Etter anbefaling trenger de digitale læremidler. Utgiftene til innkjøp av smartbøker blir totalt litt for store i et budsjett som har så lite handlingsrom. Ved å prøve å øke bemanning i forhold til ny lærernorm blir det igjen mindre handlingsrom til innkjøp av inventar, utstyr og læremidler.

# ÅRSBERETNING 2018

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	17,8	17,8	18,4	17,8
Elevtall - Totalt	818	831	829	848
Elevtall - Musikk	488	463	476	477
Elevtall - Dans	240	243	225	235
Elevtall - Visuelle kunstfag	90	82	88	87
Elevtall - Teater	0	43	40	49
Ventelister - Totalt	58	56	78	92
Antall egne arrangement for elevene	102	94	88	91
Antall oppdrag for elevene	54	46	61	40
Publikum på kulturskolens egne arrangement	5 373	5 294	4 742	6 500
Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	8 161	5 714	15 070	7 750
Antall lærerkonsserter – kulturell spaserstokk, magda etc....	48	40	26	22
Antall arrangementer i Ælvespeilet	34	25	22	31

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
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	7	11	13	10
Andel av elevene som har deltatt i arrangement	85,2	86,0	88,0	89,0
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever	14,3	15,2	15,3	16,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet i Kulturskolen ligger relativt stabilt, med en liten økning i 2018. Det betyr at vel x % av grunnskoleelevene i Porsgrunn er elever i Kulturskolen. Dette er noe over landsgjennomsnittet.

Elevaktiviteten i Kulturskolen er meget høy. Våre elever har deltatt på totalt 131 arrangementer, hvorav 91 var i egen regi og 40 i andres regi. Totalt har våre elever spilt, danset, og utstilt for over 15 000 publikum.

Vi er stolte av alle konserter, forestillinger og utstillinger. Alle er godt forberedt av elever og lærere, og vi får jevnt over fine tilbakemeldinger fra publikum.

Kulturskolens jubileumsforestilling "Spire", fylte flere fulle hus i Ælvespeilet våren 2018, og fantastiske kritikker og tilbakemeldinger ble bare overgått av elevenes begeistring over å delta. En slik forestilling hadde ikke vært mulig uten et stort engasjement hos samtlige lærere over en lengre periode.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

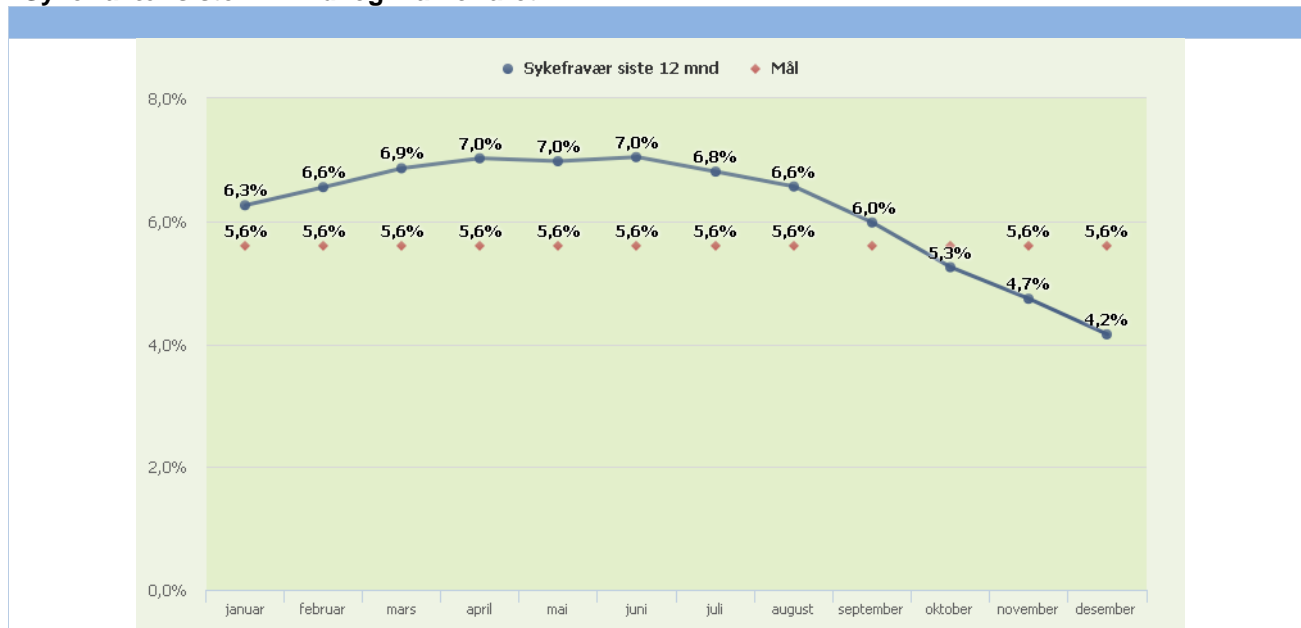
Personalsituasjonen i Kulturskolen er stabil. Det har vært en liten nedgang i stillinger i 2018, noe som skyldes at vi på grunn av økonomien ikke har sett oss i stand til å ansette nye lærere i de vakanser som har oppstått.

Kulturskolen, korpsene og skolene nyter godt av kombinasjonsstillinger, og våre ansatte som har disse ser god nytte av å være engasjert flere steder.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært noe lavere i 2018 enn året før. Dette skyldes i hovedsak endring i langtidsfraværet.. Korttidsfraværet er stabilt.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	13 440	13 855	13 684	-171	
Sum inntekter	-3 351	-3 670	-3 502	167	
Nettoutgift	10 089	10 186	10 182	-4	100,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Langtidsfravær har ført til større refusjoner enn budsjettert, samtidig som at dette langtidsfraværet ikke ble fullt ut erstattet med vikarer. Dette har innebært at man har hatt en liten buffer som var viktig å ha mot slutten av året. Denne bufferen ble benyttet til å dekke inn et merforbruk på konsert- og arrangementer i året som har gått. Da disse utgiftene ble vesentlig høyere enn tidligere år, i hovedsak på grunn av jubileumsforestillingen "Spire", endte Kulturskolen på et mindre underskudd i 2018.



## Porsgrunn voksenopplæringscenter

### Virksomhetens formål og verdier

#### Formål

- Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den enkeltes forutsetninger, ressurser og behov.
- Gjennomføre de til en hver 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

##### Fellesskap

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 minoritetar

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

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

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

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

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

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

Nye pålagte oppgaver: gjennomføring av samfunnsfagprøver. statsborgerprøver og språkprøver flere ganger i året, i henhold til

Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) [HYPERLINK "https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51"](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51) <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51> Kapittel 3: Erverv av statsborgerskap etter søknad

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) [HYPERLINK](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35?q=utlendingsloven)

"<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35?q=utlendingsloven>"

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35?q=utlendingsloven> § 62: Permanent oppholdstillatelse

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	41,0	49,0	48,5	39,4
Norsk med samfunnsfag, antall deltakere	390	447	437	266
Grunnskole, antall deltakere	50	52	54	37
Særskilte målgrupper, antall deltakere	40	65	83	91
Elever som får tospråklig opplæring	337	303	291	223
Elever som får særskilt norskopplæring	355	367	346	243
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak	158	179	217	215
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig	300	204	263	294
Antall gjennomførte statsborgerprøver	-	-	70	67
Antall gjennomførte samfunnsfagsprøver	-	-	162	67
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår	65	97	100	50
Antall asylsøkere	51	221	101	1
Antall enslige mindreårige asylsøkere	-	67	97	0
Antall introduksjonsdeltakere	-	110	139	92
Kombinasjonsklasse, antall deltakere	-	-	15	27

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	50	98	100	100
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	4,8	4,8	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning	4,7	4,7	-	-

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I tråd med betraktelig lavere innvandring til Norge og Porsgrunn i 2018, har de fleste av tallene våre gått ned sammenlignet med årene før. Dette gjelder særlig antall elever på Norskavdelingen. At tallet på Grunnskolen har gått ned skyldes både at vi har fjernet det vi kalte "Basisgruppa" og at det er blitt opprettet Kombinasjonsklasser. Det er noe nedgang også i antall barn med rett på tospråklig opplæring, naturlig nok. Tallet på barn i barnehager det er søkt tospråklig assistent for holder seg stabilt. Det var blant annet ikke like mange barn av asylsøkere i barnehage som i skole (2016-2017), dermed heller ikke like stor nedgang. På Spesialavdelingen har tallet gått noe opp. Grunnen er større pågang og innsøking, kombinert med en profesjonalisering av avdelingen som medfører at deltakere har en mer avklart periode eller antall timer de får opplæring.

Økt antall språkprøver: dette henger antakelig sammen med nye krav knyttet til permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap; det er således flere som har behov for å ta og bestå språkprøver.

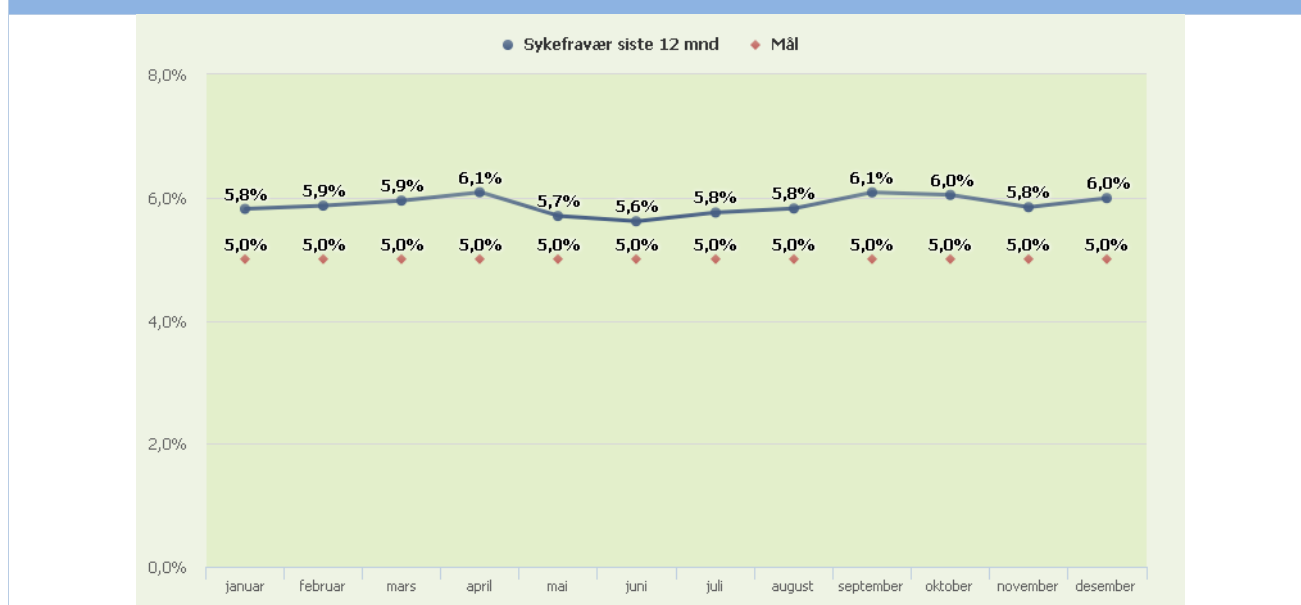
# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Med bakgrunn i rask og formidabel nedgang i antall flyktninger og innvandrere som bosettes i Norge og i Porsgrunn, ble det fra og med mai/juni 2018 satt i gang en prosess med nedbemanning. Færre innvandrere i landet betyr færre elever på voksenopplæringa, som igjen betyr behov for og ressurser til færre ansatte. Slike prosesser skaper naturlig nok uro i personalet og vi ser tendenser til at folk i større grad enn tidligere ser seg om etter andre jobber. Faren er selvsagt at det forsvinner viktig og god kompetanse fra virksomheten og kommunen.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er forholdsvis stabilt og vi opplever ingen store utfordringer knyttet til det. Vi løfter imidlertid problematikken på personal- og avdelingsmøter med jevne mellomrom.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	39 123	35 744	39 909	4 165	
Sum inntekter	-23 244	-13 543	-19 022	-5 478	
Nettoutgift	15 878	22 201	20 888	-1 314	106,3%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

2018 bar sterkt preg av den noe plutselige nedgangen i antall innvandrere, asylsøkere og flyktninger til kommunen og til oss. Kombinert med dårlig kommunikasjon med IMDi og til dels store forsinkelser i statlige rapporteringssystemer, slo dette hardt inn hos oss halvveis i året i form av langt mindre statlige overføringer enn forventet. Vi har siden da satt i gang systematisk nedbemanning, men effekten av denne vil ikke vises for fullt før i 2019. Vi har gjennom året dessuten hatt utfordringer knyttet til overføring av midler internt i kommunen, noe som også bidro til at det ble vanskeligere å navigere budsjettmessig. Kombinasjonsklassene som vi samarbeider med Telemark Fylkeskommune om har også vært ressurskrevende. 2018 ble alt i alt et svært utfordrende år for oss, ikke minst økonomisk. Noe sluttresultatet også bærer preg av.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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

##### Faste driftsoppgaver

- Tilby barn og ungdom ferietilbud i skoleferien.
- Tilby elever en ukes leirskoletilbud
- Tilby båtførerkurs til elever på 9. trinn.
- Tilby friluftslivkurs til elever på 7. trinn.
- Tilby ekskursioner med skolebåten Dikken
- Tilby enkeltelever et alternativt skoletilbud i begrensede perioder.
- Tilby praksisplass for lærlinger til barne og ungdomsarbeiderfaget.
- Tilby arbeidstrening i samarbeid med Nav.
- Tilby språktrening i samarbeid med voksenopplæringa.
- Tilby Klokkerholmen som arena for kurs/konferanser og utleie.
- Tilby charter og sightseeingturer med skolebåten Dikken.
- Tilby Dikken som reserveferje for fjordbåtene i Brevik.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	5,5	5,5	5,8	5,8
Elever fra Porsgrunn på leirskole	436	457	316	475
Elever fra andre kommuner på leirskole	338	353	427	336
Elever fra andre land på leirskole	0	30	0	75
Elever fra Porsgrunn på ukekurs	77	150	75	78
Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs.	45	0	45	48
Barn fra Porsgrunn på feiekoloni.	232	242	255	237
Barn fra Porsgrunn på sommerskole	-	-	-	28
Barn på ekskursionstur med skolebåten Dikken	650	660	700	650
Annen utleie av skolebåten Dikken	-	-	-	2 500
Annen utleie av Klokkerholmen	280	260	400	600

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med leirskolen	5,6	5,7	5,6	5,6
Brukertilfredshet med feriekolonien	5,7	5,5	5,6	5,8
Brukertilfredshet med båtførerkurs	5,8	-	5,8	5,8
Brukertilfredshet med ukekurs	5,6	5,7	5,8	5,7
Brukertilfredshet med sommerskole	5,5	5,0	5,2	5,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I informasjonstallene til virksomheten har vi gjort følgende forandringer:

- 1) Informasjonstall for deltagere på feriekoloni og sommerskole er delt.
- 2) Informasjonstall for ekskursionsturer og annen utleie av skolebåten Dikken er delt.

Dette gir en bedre oversikt over virksomhetens aktivitet.

Totalt er antall elever på leirskole noe høyere enn i fjor. Fordelingen mellom elever fra egen kommune og

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

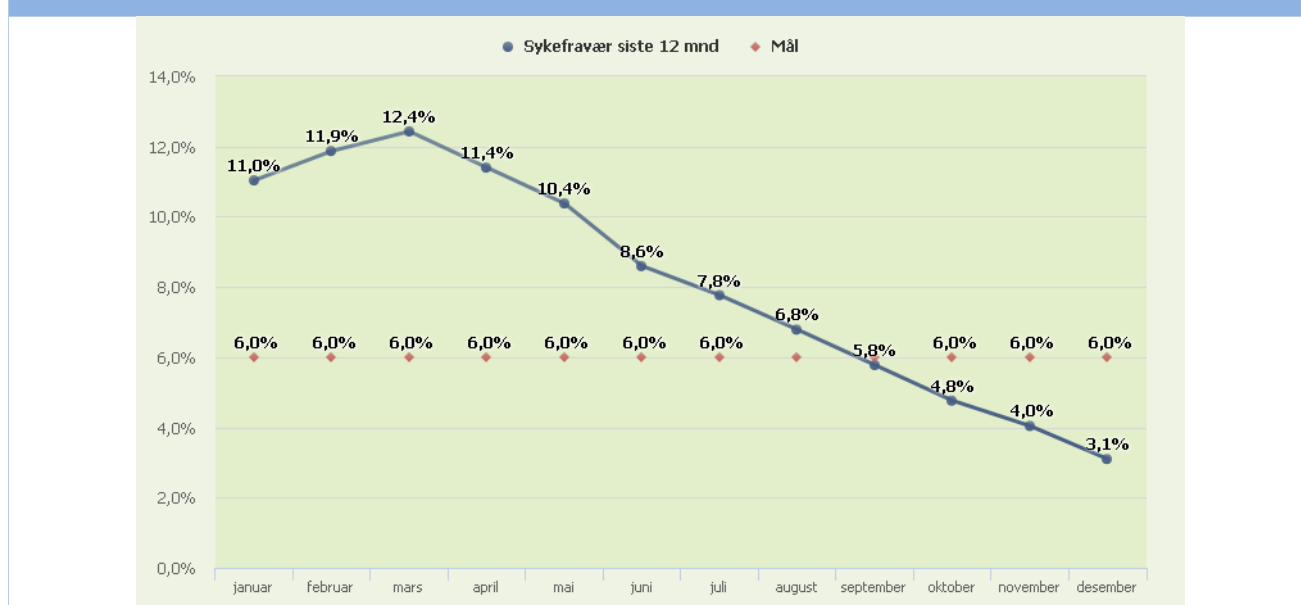
andre kommuner varierer fra år til år. Dette skyldes at ant. leirskoleleker varierer med hvordan bevegelige helligdager fordeler seg i forhold til virkedager og helger. Ellers varierer ant. elever pr årskull og noen skoler kan ha to leirskoleopphold innenfor et kalenderår. Vi har stort sett fullt belegg i forhold til vår kapasitet.

Måltallene varierer stort sett mellom 5,6 og 5,8. Dette er vi godt fornøyd med. Brukertilfredshet med sommerskolen er i framgang, men det jobbes fremdeles med å oppnå samme nivå her.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjoner er stabil. I løpet av 2018 gikk en medarbeider av med AFP og det ble tilsatt en ny medarbeider i denne stillingen.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Etter en periode med høyere fravær enn vanlig har det sunket som forventet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 562	6 712	5 944	-769	
Sum inntekter	-4 185	-4 162	-3 323	839	
Nettoutgift	2 377	2 551	2 621	70	97,3%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Dette året og forrige år har vi hatt større inntekter enn budsjettet. Dette skyldes sykerefusjon og en stilling som har stått ubesatt i 4 måneder. Mesteparten av disse inntektene er brukt til større vedlikeholdsarbeider på skolebåten Dikken og Klokkeholmen. Resultatmessig endte vi opp med overskudd.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## 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 sitter i samarbeidsfora som: utvalg for barnefattigdom, mobbeteam, skolefravær, KO-team, henvisningsteam, NAV, BUP, Familiesenteret, Politiråd, etc
- Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 50 % til denne funksjonen, og SLT ansvarlig deltar i nettverksmøter i alle ungdomsskolekretsene, videregående skole og Voksenopplæringene, og innehar sekretærfunksjonen i koordinerende utvalg. Samarbeid med SLT-Grenland.

##### Enslige mindreårige:

- Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i fem boliger.
- Skape et trygt hjem for ungdommene, har daglig oppfølging av hjem, skole og fritid.
- Helhetlig omsorg for enslige mindreårige flyktninger i boliger.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

- Skape et hjem for ungdommene med fokus på trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering i henhold til tramume bevisst omsorg (TBO). Har daglig oppfølging av hjem, skole og fritid.

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	48,4	74,3	74,5	68,6
Antall meldinger	381	447	398	391
Antall undersøkelsessaker	276	315	307	303
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	8	7	16	11
Antall barn plassert akutt i løpet av året.	11	12	15	12
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	222	196	148	158
Plasserte barn pr 31.12	131	144	147	140
Ungdom med etterverntiltak pr 31.12	17	20	31	39

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	-	-	98

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Ved utgangen av 2018 hadde barneverntjenesten 68,6 stillinger. Nedgangen fra 2017 skyldes at barneverntjenesten i oktober 2018 avvirket en bolig for enslige mindreårige. Vi gikk da fra å drifte fem boliger ned til fire. Meldingstallene lå på samme nivå som i 2017. Antall fristbrudd gikk ned i 2018, men ligger fortsatt for høyt. Det er kontinuerlig fokus på lovpålagte frister.

Antall hastesaker ( akutt) ble noe redusert i 2018 i forhold til foregående år. Antall saker ligger på et forventet nivå.

Plasseringstallene holder seg et på et jevnt nivå, men tallet sank noe grunnet nedleggelse av en bolig for enslige mindreårige. Frem til oktober 2018 driftet barneverntjenesten fem boliger. Boligen ble lagt ned da det var en lav innvandrere vekst. Antall ungdommer som ønsker ettervern økte i 2018, og viser at det er mange ungdommer som både ønsker og trenger oppfølging etter fylte 18 år.

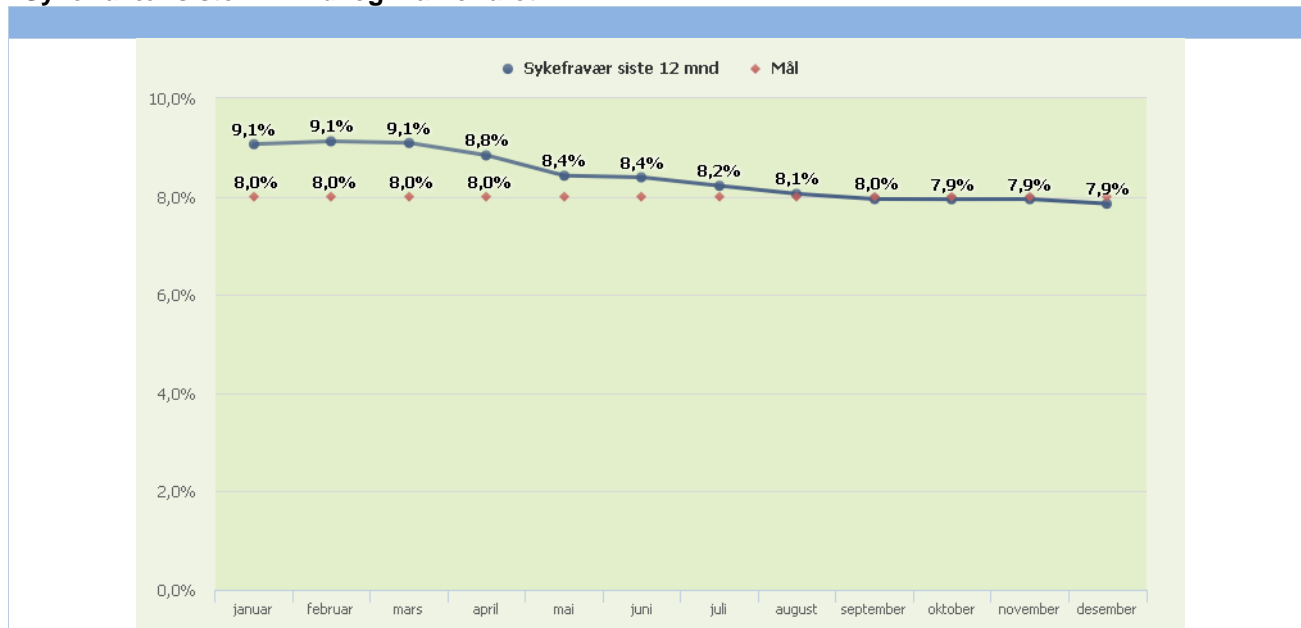
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barneverntjenesten har en god grunnbemanning utfra aktiviteten i 2018. Det har vært lite turnover i virksomheten i 2018, og det har vært en stabil gruppe ansatte i 2018.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Barneverntjenesten hadde en nedgang i sykefraværet i 2018. Vi lå ved årsslutt under målet for virksomheten. Det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte, og vi har fortsatt stort fokus på forebyggende tiltak for å forhindre sykemeldinger.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	118 111	114 042	116 589	2 548	
Sum inntekter	-41 115	-41 355	-41 967	-612	
Nettoutgift	76 996	72 687	74 622	1 936	97,4%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barneverntjenesten har et mindreforbruk på ca. 1,9 mill. Mye av dette underforbruket skyldes at vi har brukt nesten 4 mill mindre enn budsjettet på utgifter på institusjonsplasser og kjøp av private tjenester. Institusjonsplasser har hatt en nedgang fra 2017 til 2018. Dette kan skyldes blant annet satsing på tiltak på hjemmeboende barn. Barneverntjenesten har også lagt ned en del arbeid på søke tilskudd fra Imdi. Det har resultert i at vi har fått satt i gang tiltak overfor ungdom med spesielle behov.



## RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG

### 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 innbyggere ut i arbeid
- å bidra til gode levekår for de vanskeligst stilte
- å sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning
- å bidra til gode brukeropplevelser

#### 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

##### Faste driftsoppgaver

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

- informasjon, råd og veiledning, samt oppfølging av brukere
- økonomisk sosialhjelp, herunder bruk av Aktivitetsplikt
- 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.

NAV Porsgrunn koordinerer bruken av kommunale arbeidsrettede tiltaksplasser i Keops KF

NAV Porsgrunn koordinerer kommunens samhandling med Krisesenteret i Telemark

I tillegg koordinerer NAV Porsgrunn Bostøtte i kommunen på vegne av Husbanken.

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

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	33,2	37,8	38,0	37,5
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	321	307	265	246
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	1 119	1 085	979	956
Antall personer til gjeldsrådgivning	302	314	369	380
Antall personer i annen inntektssikring	437	441	362	396
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden)	123	160	196	189
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	36	38	31	-
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	61	79	85	-

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Antall innbyggere med sosialhjelp som viktigste livsopphold-kilde	366	312	273	279
Saksbehandlingstid Økonomisk sosialhjelp	10,90	9,26	9,40	9,76
Antall deltakere Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for langtidsledige sos.mottakere)	53	54	49	48
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger	77	99	106	42
Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet (opplæring av flyktninger)	95	114	153	117
Unge innbyggere t.o.m. 24 år med kommunal stønad, både sosial, KVP og Intro	159	120	93	76

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

De siste årene har det vært et godt arbeidsmarked i Norge, som har bidratt til at det er mange som har kommet ut i arbeid, herunder også flere sosialhjelpsmottakere og flyktninger.

Antall flyktninger som blir bosatt er kraftig redusert i 2018 og 2019, og det fører til færre deltakere i Introduksjonsprogrammet, og som følge av det reduserer NAV gradvis antall ansatte som jobber med flyktninger.

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for langtidsledige sosialhjelpsmottakere, og som bidrar til at mange har kommet ut i arbeid. Samtidig har NAV seks kommunale jobbveiledere som også har beveget mer enn 200 sosialhjelpsmottakere i retning arbeid, utdannelse, statlige stønader og tiltak i 2018.

Det er spesielt viktig for NAV å ha et godt samarbeid med arbeidsgivere for å få vite om ledige stillinger, og for å posisjonere flyktninger og sosialmottakere for ledige jobber. NAV Porsgrunn har et tett samarbeid med Keops KF som har både statlige og kommunale tiltaksplasser, og har gode resultater. Ellers har også NAV et samarbeid med frivillige/ ideelle organisasjoner som Røde Kors, idrettslag, Rotary og Kirkens Bymisjon.

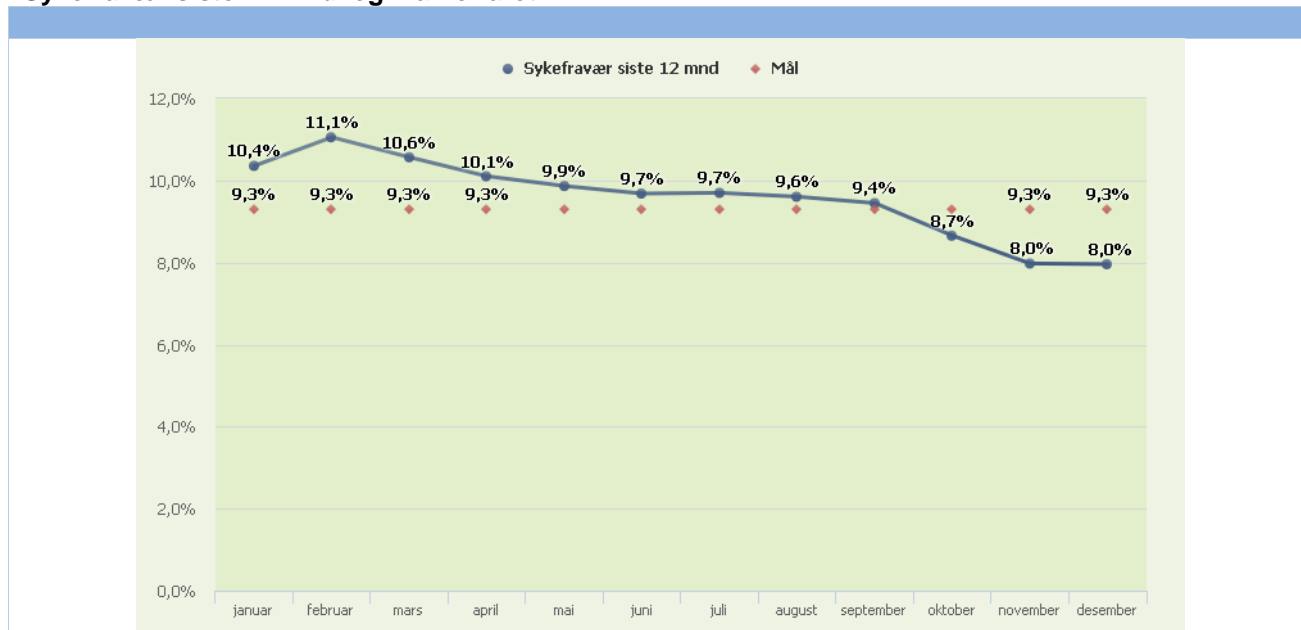
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

NAV Porsgrunn disponerte ved årsskifte ca. 37,5 årsverk fordelt på 40 ansatte. Antall ansatte er noe redusert høsten 2018 pga. lavere bosetting av flyktninger, dvs. at det er midl ansatte som ikke er videreført. Det er lav turnover blant fast ansatte. NAV Porsgrunn har fem avdelinger, og det jobber både kommunale og statlige ansatte i alle avdelinger. Noen ansatte jobber med både kommunale og statlige oppgaver, f. eks. de som jobber i resepsjonen. Ved nyttår hadde NAV Porsgrunn tre midl. ansatte inne i prosjektvikariat for kommunen, samt to vikarer for langtidssyke.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ved NAV Porsgrunn har i 2018 hatt en positiv utvikling, - gjennom tett oppfølging av sykmeldte og midlertidig tilrettelegging av oppgaver. NAV Porsgrunn har som intern målsetting et sykefravær på maks 5% som vi jobber mot. Blant NAV Porsgrunn sine statlige ansatte har vi et sykefravær i 2018 på 2,3% som er bra.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	110 469	116 652	112 805	-3 848	
Sum inntekter	-5 380	-6 937	-5 290	1 647	
Nettoutgift	105 088	109 716	107 515	-2 201	102,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

NAV Porsgrunn har et overforbruk i 2018 på ca. kr 2,2 mill., dvs. at NAV har brukt kr 109,7 mill. i kommunalt regnskap ift. et budsjett på kr 107,5 mill. Selv om det er et overforbruk er det resultatet samtidig svært mye bedre enn for sammenlignbare kommuner i regionen. Ansvar 3310 (lønn og drift) gikk med et underforbruk på kr 1,7 mill., det skyldes bl.a. noen lønnsutgifter som kunne vært lagt annerledes. Ansvar 3320 (øk sosialhjelp) gikk i balanse (under 1% avvik) som er bra. Ansvar 3330 (KVP og NAV) gikk med et overforbruk på kr 3,4 mill., bl.a. overføring til felles Krisesenter i Telemark på kr 2,3 mill. Ansvar 3360 (bosetting av flyktninger og Intro-program) gikk med et lite overforbruk, men kommunen har bosatt mange flyktninger frem tom 2017, slik at det er en post med utgifter som gradvis vil bli redusert de neste årene pga. lavere bosetting.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### 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.

**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.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

**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. Opplæring til virksomheter.

**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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	13,4	13,4	13,6	13,6
Klagesaker	19	27	11	13
Totalt antall innvilgede tjenester	3 018	2 828	2 883	2 701
Totalt antall avslag gitt	177	155	161	83
Gj.snitt saksbehandlingstid: Trygghetsalarm	10	15	7	11
Gj.snitt saksbehandlingstid: Dagtilbud	43	28	45	35
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmehjelp	34	29	25	31
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmesykepleie	20	10	10	9
Gj.snitt saksbehandlingstid: Praktisk bistand opplæring	48	53	50	48
Gj.snitt saksbehandlingstid: BPA	83	99	37	87
Gj.snitt saksbehandlingstid: Støttekontakt	65	60	35	46
Gj.snitt saksbehandlingstid: Omsorgslønn	57	44	48	55
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	36	44	64	64
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for voksne og eldre i institusjon	17	23	24	24
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Korttidsopphold	9	10	10	9
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Langtidsopphold	33	37	27	36
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Rehabiliteringsopphold	11	12	9	9
Gj.snitt saksbehandlingstid: IP	38	48	54	30
Antall koordinatoroppdrag	16	17	24	23
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	90	104	113	75
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	377	368	354	327
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	224	218	211	225

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Vedtak omgjort av overordnet klageinstans	19	19	9	-
Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestene	4,5	4,5	4,3	4,3
Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager	33	36	27	36
Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager	9	8	10	9
Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager	20	12	10	9
Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	44	51	49	53

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I april 2018 ble avkryssingsrubrikken for tjenester fjernet fra søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester og det ble lagt opp til at søkers skulle beskrive hva som var vanskelig og hva

# ÅRSBERETNING 2018

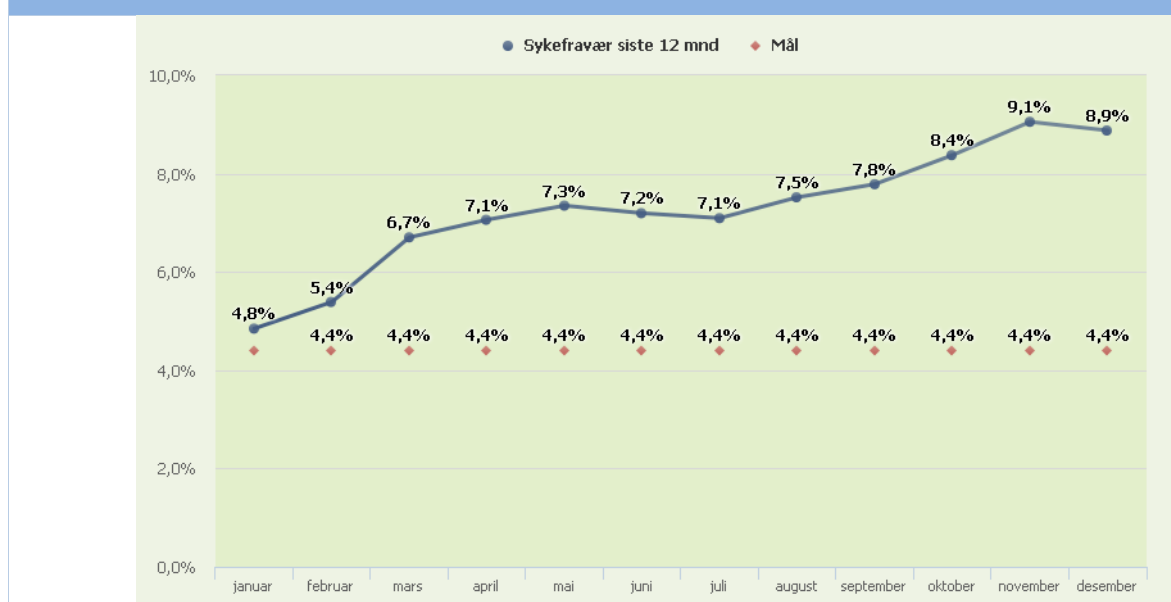
## Virksomhetenes årsrapporter

vedkommende trenger hjelp til. I denne sammenheng blir den informasjon som gis om tjenestene viktig både med tanke på brukers rett til medvirkning og at informasjonsplikten sikres. Totalt antall innkomne søknader og fattede vedtak i 2018 gir en indikasjon på om nytt skjema har medført noen endringer i søknadsstrømmen. Ved opptelling av antall registrerte vedtak (både innvilget og avslag) i info.tallene i årsmeldingen, ser vi at det er en nedgang i totalt antall både innvilgede tjenester og avslag. Det har imidlertid vært en nedgang i totalt antall vedtak de senere årene. Det er totalt innregistrert 3281 søknader på tjenestekontoret i 2018 mens det er fattet 2784 vedtak. Av disse er det kun 83 avslag mot 161 i 2017. Dette skyldes sannsynligvis at det gjennom dialog mellom søker og saksbehandler avklares hva som kan være aktuell tjeneste. Det blir dermed ikke så mange avslag og flere som benytter seg av tjenester som ikke krever enkeltvedtak.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen ved Tjenestekontoret har vært stabil gjennom 2018.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært høyere enn hva som har vært vanlig ved Tjenestekontoret. Det er særlig langtidsfraværet som har vært høyt i 2018. Dette er nå i endring og det forventes at det vil bli et lavere sykefravær i 2019.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	10 957	10 562	11 073	511	
Sum inntekter	-281	-501	-630	-129	
Nettoutgift	10 676	10 061	10 444	383	96,3%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overskuddet er knyttet til at det har tatt tid å sette inn vikar ved sykefravær. Det er en utfordring å få inn vikarer for saksbehandlere, med relevant kompetanse, når det er sykmeldinger over tid. Dette gir utfordringer for kapasitet i saksbehandlingen. Det er lang opplæringstid og det er alltid en vurdering som må ses opp imot når den sykemeldte kan forventes tilbake i arbeid.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Familiehelsetjenester

#### Virksomhetens formål og verdier

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

**Visjon:**

Sammen for livskvalitet og utvikling.

**Verdiene:**

Likeverd, mot og kompetanse.

**Bedriftskultur:**

Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer.

Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**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. Oppfølgingssamtale 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 2018

## 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 familiegjenforente.

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	33,0	35,0	37,0	39,0
Antall nyinnskrevne gravide	180	186	238	318
Hjemmebesøk før 2. leveuke	370	342	319	315
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	210	211	188	201
Individuelle planer barn 0 – 18 år	70	52	84	66
Antall 4-årskontroller	535	381	370	347
Antall 5-årskontroller	314	411	379	228
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 330	1 298	1 174	1 512

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90	90	-	-

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Økning i antall gravide, skyldes økt jordmorressurs i tjenesten. Nedgang i antall 5-årskontroller skyldes at 5-årskontrollen iht. retningslinjene skal gjøres om til en Skolestartundersøkelse. Tallet for 2018 blir derfor lavere pga. forskyvningen fra 5,5 år til skolestart. Økningen i antall brukere på vaksinasjonskontoret skyldes i hovedsak en positiv økning i influensavaksinering.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

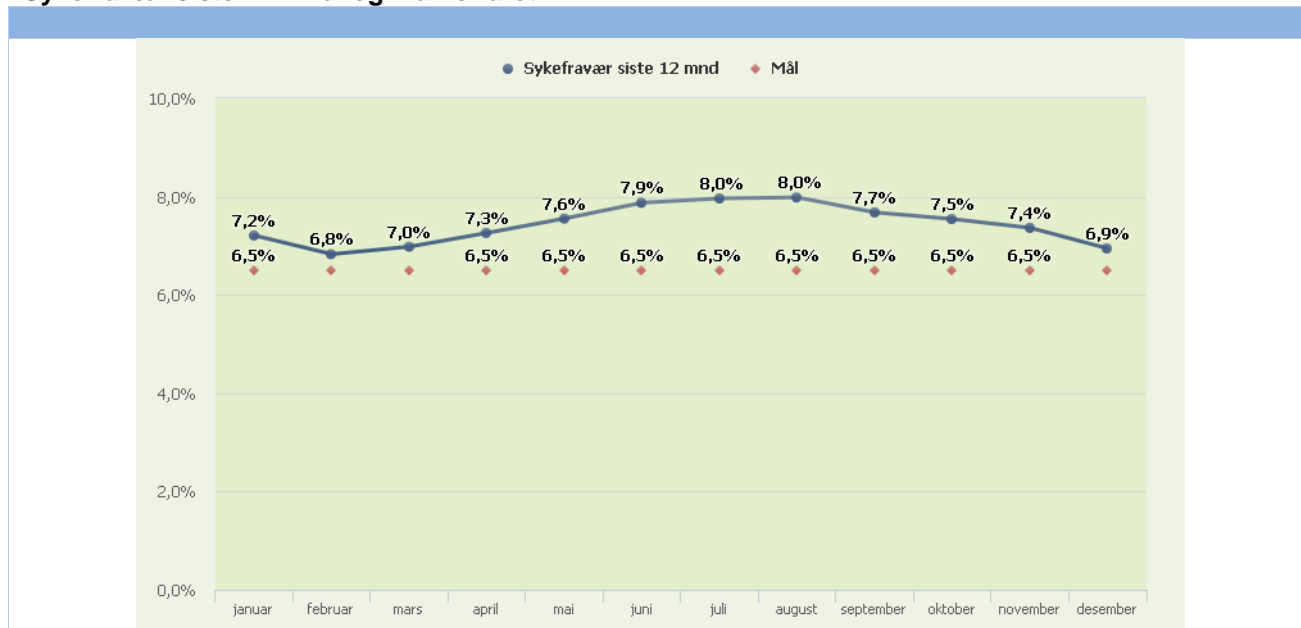
Barneteamet fysio/ergo flyttet sammen med resten av virksomheten i januar 2018. Nyopprettet 50% fysioterapeutstilling og 100% helsesykepleier stilling er besatt. Det er lite tilgjengelige helsesykepleiere i området, og derfor vanskelig å rekruttere ved behov. Særlig sårbar er det ved fravær, der det også er vansker med å skaffe vikar.



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Fraværet er primært langtidsfravær av helse relaterte årsaker. Sykemeldte har vært fulgt opp i tråd med NAVs regelverk og PKs rutiner for oppfølging.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 685	31 036	29 947	-1 089	
Sum inntekter	-3 728	-5 919	-4 470	1 449	
Nettoutgift	23 957	25 118	25 477	360	98,6%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomhetens mindre-forbruk skyldes at en nyopprettet stilling ikke ble besatt fra årets start, samt refusjon grunnet langtidssykefravær der det ikke har vært egnede vikarer tilgjengelig.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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, TSB behandling 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.
- 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 gi tilbud om kurs i depresjonsmestring(KID).
- Familie og nettverksarbeid blant annet ved tilbud om deltakelse i Psykoedukative kunnskapsbaserte familiegrupper.
- 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 å etablere Likemannsprosjektet i Grenland

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	85,0	85,0	83,5	84,1
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	85	103	102	83
Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet/midlertidig botilbud	2 132	1 568	1 779	1 624
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	5 000	4 356	4 700	4 411
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	2 608	2 762	3 069	3 964
Ant besøk på Feltpleien	1 550	1 200	1 179	970
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	188	169	148	150
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	197	249	204	146
Ant klienter i Rusteam pr 31.12	207	144	152	161
Ant personer bosatt i bofellesskap	35	35	34	33

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

	2015	2016	2017	2018
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	15	16	15	14
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	17	19	13	12
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp i virksomheten pr 31/12	1 956	1 713	1 575	1 525
Antall pårørendesamtaler Rusteam	358	551	513	573

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	3,1	3,4
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	3,2	3,2
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	85	-	95	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall tjenestevedtak er noe lavere enn forrige år, men det er en del brukere som må ha to tjenesteystere samtidig på grunn av utfordrende og ustabil adferd, og dermed er ikke ressursinnsatsen vesentlig redusert. Det har blitt handlingsrom til å drifte lavterskeltiltak som kan forebygge eller forhindre utvikling av mestringssvikt og sykdom. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har gjennomført tilbud om KID kurs (kurs i depresjonsmestring) både vår og høst 2018.

Antall klienter i Boteam er redusert, samtidig som det i Boteam spesielt er en økning av tjenestemottakere som har en uønsket eller ustabil atferd. En årsak til dette kan ha sammenheng med at Boteam har en betydelig andel bostedsløse som skal ha tjenester, med høyt og risikabelt rusinntak sammen med store helseutfordringer. For at ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø må det på bakgrunn av kontinuerlige risikovurderinger i større grad være to tjenesteutøvere i endel situasjoner eller hjem enn tidligere.

Antall overnattingsdøgn på kommunens Midlertidige botilbud er uendret siste år. Det er 31 bostedsløse som har benyttet seg av kommunens midlertidige botilbud i 2018. Det er 6 av beboerne som er bosatt inn i kommunal bolig, og 3 inn i privat leid eller eiet bolig. 7 personer fikk bistand til å reise tilbake til hjemkommune/annen kommune fra Midlertidig botilbud.

Fra november 2018 har det vært 70 overnattingsdøgn i Midlertidig gjennomgangsbolig og samtlige av brukerne av dette tilbudet er blitt bosatt i egne varige boliger i kommunen.

Det er en generell økning i aktiviteten ved Raschebakken dagsenter. Denne aktivitetsøkningen skyldes blant annet at Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har lagt til rette for brukerstyrte aktiviteter. Kirkens bymisjons aktivitetstiltak "I jobb" benytter lokalene en dag i uken. I tillegg har Mental helse avdeling Porsgrunn og organisasjonen R:O:T (Recovery og tilfriskning) egen drevne selvhjelpsgrupper og andre aktiviteter flere dager i uken.

Det er reduksjon i antall besøk på lavterskel helsetilbud i Feiselvei. Brukerne av tilbudet har generelt dårlig allmenntilstand som viser seg ved blant annet dårlig fysisk og psykisk helse, høyt rusinntak, infeksjonstilstander, sår og underernæring. Det er høyt fokus på overdoseforebyggende arbeid, ved at brukerne blant annet får opplæring i livredning og opplæring i endring av administrasjonsmåter for opoider, samt utdeling av Naloxone neseppray.

Det er økende etterspørsel og behov for informasjon, råd og veiledning til pårørende til rusmiddelavhengige. Antall brukere i Rusteam er relativt stabilt og det er god turnover på antall brukere. Arbeidsrettet for og ettervern, som er et samarbeidstiltak mellom NAV, KEOPS og Rusteam der tiltaket kan vise til at 14 rusmiddelavhengige har fått fast jobb og 4 har begynt med studier etter gjennomført rusbehandling. Dette målrettede arbeidet legger til rette for normalitet og mestring av hverdagen og forebygger fremtidige behov for helse og omsorgstjenester.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

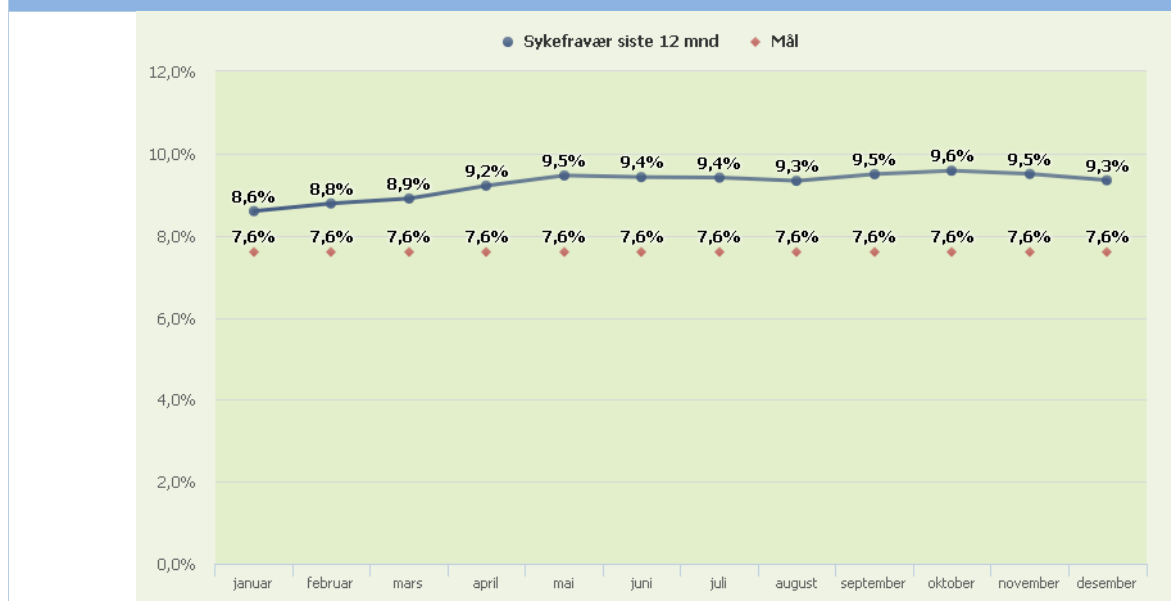
Virksomheten har 84,1 årsverk. I tillegg er det 50 % stilling som prosjektleder i Likemannsprosjektet . I 2018 har det vært utfordringer ved rekruttering av sykepleiere og vernepleiere særlig ved små brøkstillinger eller ved vikariater. Det har medført at stillinger i ulike avdelinger har stått ubesatte i kortere eller lengre perioder.

Det er en økning i 0,5 årsverk i Blåveiskroken bofellesskap. På bakgrunn av mange småbrøkstillinger, stor vikarbruk og ikke optimal kontinuitet, er to høyskole stillinger økt fra 75% til 100 % . Tiltaket vil igjen redusere på vikarbruk. Virksomheten har innfridd krav om stilling etter arbeidsmiljøloven §14.4 a og 14.9 og har derfor pr. 31/12 -3,3 årsverk tilknyttet virksomhetens egen vikarbank.

Virksomheten har satset mye på kompetansebygging i 2018. Fire ruskonsulenter har fullført en videreutdanning innenfor "Rus i livsløpsperspektiv" og 4 høyskoleutdannede har en pågående videreutdanning pågående om rus og psykiske lidelser. I tillegg har virksomheten arrangert 2 hele fagdager for ansatte innenfor rusomsorgen. Sertifiseringen av veiledere i Psykoedukativt kunnskapsbasert familiearbeid er fortsatt pågående, og har vært en satsning på 20 ansatte innenfor Psykisk helsetjeneste og rusomsorg de siste to årene. Det er tre personer har fått godkjent utdanning til å drive kurs i depresjonsmestring i løpet av 2018. I tillegg har alle avdelingen avsatt fast tid til refleksjon og fagmøter, med fokus på kompetanse og erfaringsutveksling.

Virksomheten har gjennom 2018 behandlet 77 avvik som handler om vold og trusler. I 12 av tilfellene har det vært nødvendig med politibistand. Det er behov for forebyggende tiltak og Boteam risiko vurderer brukerne sine systematisk, for å forebygge uønskede hendelser og til enhver tid legge til rette for trygghet i jobben.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er høyere enn årets målsetting. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær. Det er i virksomheten høy andel ansatte som har unntak i fra arbeidsgiverperioden med bakgrunn i kroniske plager. Det er systematisk gjennomført kartlegging av virksomhetens sykefravær og satt inn individuelle tiltak. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har satset på tett oppfølging av ansatte med stort eller repeterende sykefravær. Med støtte fra HR avdelingen er det jobbet for å finne gode tiltak for den enkelte ansatte.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	71 313	73 488	75 441	1 953	
Sum inntekter	-13 931	-3 202	-2 944	258	
Nettoutgift	57 382	70 286	72 497	2 211	96,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Gunnigata bofellesskap har ventet på ferdigstilling av ny lokasjon i Brevik frem til desember 2018. I den forbindelse har forberedelser til flytting av lokasjon medført flytting av beboere til andre boliger og bofellesskapet har i lengre tid hatt lavdrift. Det innebærer reduksjon i bemanning ved fravær og forflytning av personal til andre lokasjoner i virksomheten for å få optimal ressursutnyttelse og denne situasjonen har medvirket til virksomhetens mindre forbruk. I perioder har høyskolestillinger stått ubesatt i kortere eller lengre perioder ved sykefravær/permisjoner pga. manglende mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft og lang opplæringstid i stillingene. Virksomheten har overskudd pålydende ca. 700 000 kr på sykepenge refusjon. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har pr. i dag høy andel ansatte med unntak i arbeidsgiverperioden, og det medvirker til høyere inntekter til kommunen på sykepengerefusjon. Porsgrunn kommune fikk i 2018 kr 440 000 kr mer i tilskudd, enn det var budsjettert med. Porsgrunn kommune har ikke vært i behov av å kjøpe omsorgsplasser til rusmiddelavhengige i år og det medfører mindre forbruk på tjenester til personer med rusmiddelmissbruk.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Frednes og St.Hansåsen sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

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

##### Verdier

Vi har Porsgrunn kommunes overordnede verdier som vårt verdigrunnlag.  
Felleskap- Likeverd- Mangfold -Raushet

**Visjon 2018-2020:** Alle vil til oss.

##### 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 og St.Hansåsen er en helsefremmende arbeidsplass

Virksomhetsplanen er godkjent i VAMU.

#### Virksomhetenes faste driftsoppgaver

Frednes 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 som har behov for tett oppfølging, og døende pasienter med behov for lindrende behandling som ikke kan ivaretas i en vanlig sykehjemsavdeling. Aktivitør sørger for fokus på ulike aktiviteter i avdelingene.

St.Hansåsen tilbyr korttidsopphold for opptrening, behandling og avklaring av videre behov, samt akutte døgnplasser. Mens vi venter på at bygget St.Hansåsen skal utbedres, er avdelingene midlertidig etablert i gamle Mule sykehjem.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	86,8
Plasser (antall) sykehjem	-	-	-	80
Plasser i skjermet enhet (antall)	-	-	-	0
Korttidsplasser (antall)	-	-	-	33
Dagplasser (antall)	-	-	-	0
Beleggsprosent	-	-	-	96,7

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	-	-	4,1
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er det første hele driftsåret som en virksomhet. Det ligger ingen "gamle" tall i rapporten, siden det var en stor omorganisering og flytting høsten 2017. Virksomheten består av to sykehjem med ulike typer plasser. Det var ikke mulig å hente ut beleggsprosent samlet for begge sykehjemmene. I rapporten er dette tallet gjennomsnittet av 98,84% belegg på Frednes og 94,48% på St.Hansåsen. Det er naturlig at tallet for Frednes er høyest, for der er det bare 5 korttidsplasser. Dette er det høyeste tallet for Frednes på flere år og kan ha sammenheng med at vi i en periode i 2018 hadde 2 korttidsplasser i stedet for en langtids plass. Tallet for St.Hansåsen er hentet fra korttid og avklaringsplassene. Beleggsprosenten på de 4

# ÅRSBERETNING 2018

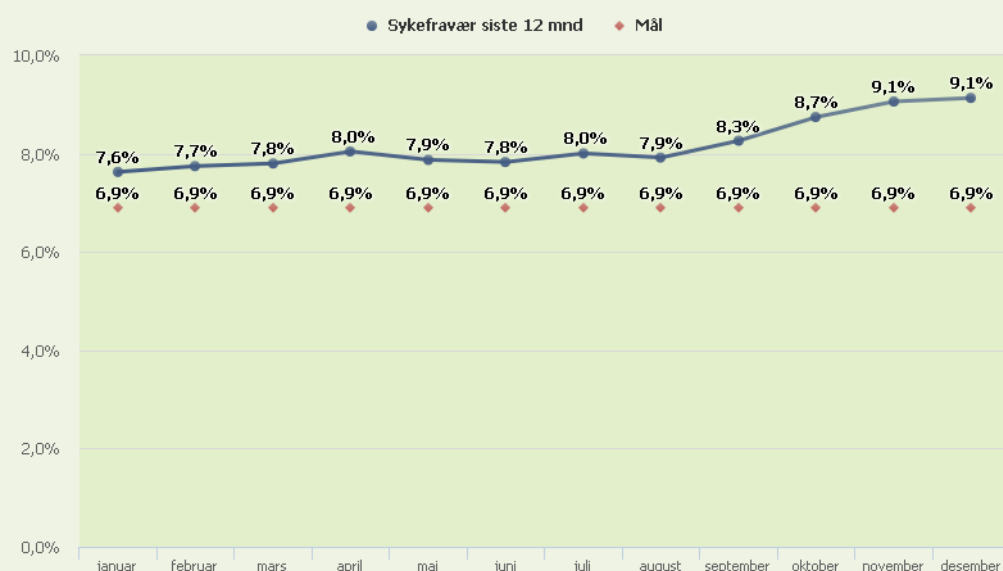
## Virksomhetenes årsrapporter

Ø.hjelpsplassene rapporteres i en egen sak. Frednes sykehjem har hatt pårørendeundersøkelse i 2018 med god nok deltakelse til at vi kan bruke resultatet i det videre arbeidet. Gjennomgående er det stor grad av tilfredshet. Resultatet ble gjennomgått i beboer-/ pårønderåd. Vi ønsker å fortsette med forbedringsarbeid på kvaliteten.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Begge sykehjemmene opplever utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Det har vært få ledige stillinger på Frednes, men de gangene det har vært utlyst, har vi få søkere. På St.Hansåsen har det vært store utfordringer. Det har vært høy turn-over i personalsituasjonen som vi tenker henger sammen med endring av ø.hjelpsavdelingen til en større avdeling som også har avklaringsplasser. Det har rettet seg i løpet av året og alle faste stillinger er nå besatt eller i ferd med å besettes. Utfordringen nå er å besette vikariater. Begge sykehjemmene sliter med å rekruttere tilstrekkelig kompetanse på natt og har hatt store utgifter til innleie av vikarbyrå for å dekke behovet ved sykefravær, permisjoner og ferieavvikling. Ledige 50% sykepleierstillinger lyses stort sett ut som 50% + 25% i vikarbank. Det gjør det lettere å rekruttere i tillegg til at vi sikrer at vi har vikarer i virksomheten. Det arbeides med å legge til rette for bruk av vikarbank i begge sykehjemmene.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt i løpet av året. Fraværet er ikke meldt å ha sammenheng med forhold på arbeidsplassen, men henger sammen med helse og sykdom. Vi forsøker å tilrettelegge i arbeidssituasjonen, men det er ikke alt vi kan tilrettelegge for.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	118 109	86 334	84 587	-1 747	
Sum inntekter	-18 084	-12 761	-11 042	1 719	
Nettoutgift	100 025	73 573	73 545	-28	100,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten er nesten i balanse ved utgangen av året, takket være ekstra tilførte midler og bruk av fond. Det har vært utfordrende gjennom året på grunn av underfinansiert budsjett ved årets start. Overgang til storkjøkken og et ekstra måltid medførte en del høyere utgifter enn først beregnet. Omorganisering / flytting av sykehjems plasser / oppretting av ny type plasser (avklaring) krevde mer personalressurser enn først beregnet. Spredte avdelinger på Mule har medført behov for en nattevakt ekstra.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Doktorløkka og Vestsiden sykehjem

#### 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 og Vestsiden sykehjem 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:

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
5. Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 24 plasser og Vestsiden sykehjem med 64 plasser og dagtilbud for 20 brukere. Botilbudene er tilrettelagt for personer med demens sykdom.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	105,6
Plasser (antall) sykehjem	-	-	-	88
Plasser i bokollektiv (antall)	-	-	-	7
Plasser i skjermet enhet (antall)	-	-	-	16
Korttidsplasser (antall)	-	-	-	11
Beleggsprosent	-	-	-	99,0

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	-	-	4,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Dette er første hele driftsår for den sammenslåtte virksomheten, derfor ligger det ingen gamle tall her. Vi har hatt høyt belegg og har i perioder hatt en ekstra korttidspasient på Doktorløkka. Det er gjennomført pårørendeundersøkelse i år. Pga. en misforståelse ble bare pårørende på Vestsiden spurt. Resultatene er behandlet og tiltak blir satt inn i virksomhetsplanen for 2019. Sykehjemmene jobber felles med nye måleindikatorer til neste rapportering.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

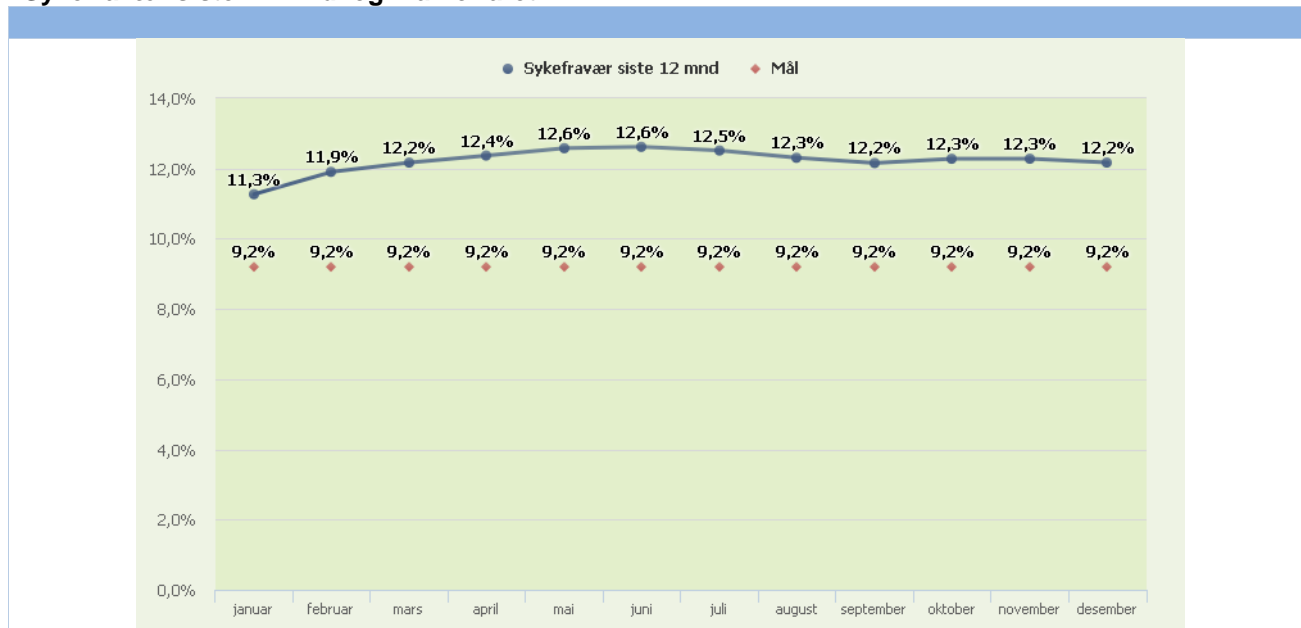
Har vært utfordrende å besette sykepleierstillinger, vi har hatt flere utlyste stillinger med veldig få søkere. Doktorløkka hadde utlyst 2 100% stillinger for høgskolepersonell uten å få ansatt noen, fått ansatt etter at vi gikk ned på stillingsstørrelse. Vi har omplassert flere ansatte internt i virksomheten og 19 ansatte har fått stillingsutvidelse.



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt et veldig høyt sykefravær gjennom året, mange landtidssykemeldte. Mye av dette er knyttet opp mot ansatte som ikke har taklet å jobbe med brukergruppa. Vi har omplassert flere internt og hatt en arbeidsmiljøprosess i en avdeling.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	41 449	91 964	90 879	-1 085	
Sum inntekter	-6 950	-14 404	-12 914	1 490	
Nettoutgift	34 499	77 560	77 965	405	99,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det har vært første hele driftsår for Vestsiden sykehjem. Har vært store utfordringer med et bygg som ikke er ferdigstilt og mange frustrasjoner av alt vi har måttet vente på. Det har medført behov for ekstra innkjøp av inventar og utstyr som ikke var tatt med i byggeprosessen. Vi hadde også et budsjett som var alt for lavt i forhold til helligdagstillegg og utgifter til mat. Vi fikk tilført 3 mill. i løpet av året.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Brevik sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Visjon for virksomheten 2018:

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

##### Mål for virksomheten:

- Pasienter og pårørende skal oppleve kvalitet og trygghet i alle faser av oppholdet
- Ansatte skal ha en utviklende og utfordrende arbeidsplass preget av samarbeid, tillit og mestring
- Relevant kompetanse og ønsket kompetanseutvikling er fokusområder
- 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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

I tråd med målsettingene skal sykehjemmet:

- gi aktiv medisinsk behandling
- sikre riktig legemiddelbruk
- gi 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
- ha kompetansesammensetting i tråd med pasientenes behov
- ha 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
- ha fokus på gjensidig respekt
- arrangere møte med pårørende hver høst (oktober)

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	51,3	51,6	62,5	62,5
Plasser (antall) sykehjem	50	49	49	50
Plasser i skjermet enhet (antall)	8	8	8	8
Korttidsplasser (antall)	14	14	14	14
Dagplasser (antall)	0	0	0	0
Beleggsprosent	98,3	98,8	98,8	98,6

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Resultat for beboeren	-	-	-	3,8
Trivsel sammen med ansatte	-	-	-	5,1
Trivsel sammen med medpasienter	-	-	-	3,1
Brukermedvirkning	-	-	-	3,9
Respektfull behandling	-	-	-	4,9
Informasjon	-	-	-	3,7
Pårørendes helhetsvurdering	-	-	-	4,0
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	-	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 var et stabilt år for Brevik sykehjem. Av særlige forhold som kan nevnes er gjennomføring av «Aktivitetsvenn», et prosjekt som har gitt gode effekter for å knytte frivillige direkte mot enkeltpasienter og dermed gitt muligheter til aktiviteter som ellers er vanskelig å gjennomføre.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

En undersøkelse blant pårørende gav oss noen klare indikasjoner om utfordringer i tilbud og organisering. Dette gikk i hovedsak ut på 3 forhold:

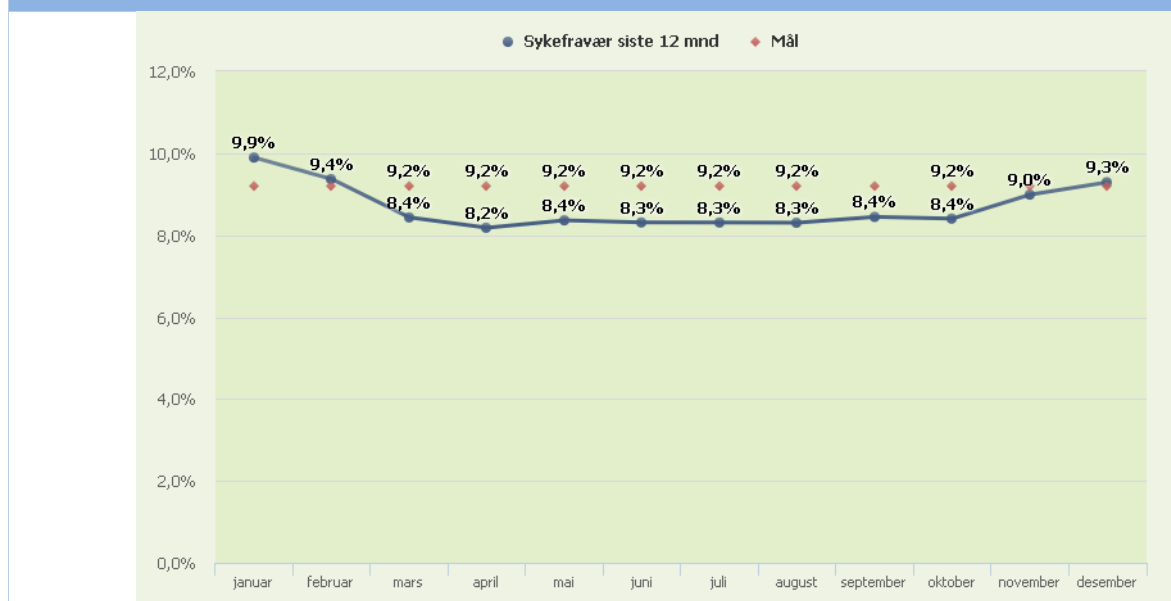
- opprette kontaktpersoner for den enkelte pasient og sørge for at pårørende vet hvem dette er
- kommunikasjon og informasjon til pårørende, både i forhold til daglige aktiviteter og pasientens helsetilstand/-utvikling.
- aktiviteter og muligheter til å komme ut i friluft.

Det vil første halvår lages tiltaksplan for å forbedre disse områdene. Når det gjelder aktivitet og mulighet for å komme ut i friluft har virksomheten aktivitetstilstand som kan bidra i tilbudet, men det må også fokuseres på dette i avdelingene – i tillegg til å gjøre kjent hva som skjer av aktiviteter for den enkelte.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er fortsatt stabil med lite gjennomtrekk i stillingene, men rekrutteringen av personell med høyskolekompetanse er krevende. Det har vært nødvendig å bruke vikarbyrå noe for bl.a. å få avvirket sommerferien på en trygg og forsvarlig måte. Fordelingen mellom personalgruppen er i dag ca. 38 : 62 % i forholdet høyskolekompetanse : fagskolekompetanse og målet er 40 : 60 slik at det fortsatt er aktuelt å omgjøre stillinger til stillinger med krav til høyskolekompetanse. Noen ufaglærte har vi fortsatt, men disse stillingene besettes med faglærte når anledningen byr seg. Flere ansatte i små-brøker har i løpet av året fått utvidet sine stillinger.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet endte på 9 % i 2018. Dette er en liten nedgang fra 2017, men fortsatt høyere enn målsettingen. Langtidsfraværet utgjør den største delen av fravær, og er forårsaket av til dels alvorlige diagnoser med lang behandlingstid og noe usikker prognose med tanke på gjeninntreden. Arbeidet i sykehjem kan oppleves som krevende både fysisk og psykisk, og bl.a. medføre store belastninger på muskler og skjelett. Mye av fraværet kan tilskrives dette. Sykehjemmets ledere er svært opptatt av å følge opp ansatte ved fravær og å tilrettelegge for dem for å sikre en så optimal og rask gjeninntreden som mulig. Vi er nøye med å følge Nav sine retningslinjer for oppfølgingen.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	56 044	53 706	53 608	-98	
Sum inntekter	-13 622	-8 234	-7 523	711	
Nettoutgift	42 423	45 472	46 085	613	98,7%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Sykehjemmet kommer i 2018 ut med et mindre-forbruk på kr 613.000 Dette er svært gledelig etter flere år med til dels store overskridelser. Nye ledere har medført endringer, bl.a. med tydelige prioriteringer som i stor grad har bidratt til resultatet. I dette ligger strengere vurderinger ved bruk av ekstrahjelp, samt bedre utnyttelse av egen vikarbank. Høy grad av pasientsikkerhet, kvalitet og krav til behandling gir en uforutsigbarhet som vi regner med vil fortsatte og til tider kunne utløse bruk av ekstraressurser. I 2018 bortfalt refusjonene for 2 pasienter for ressurskrevende tjenester, noe som vil medføre en mer krevende situasjon kommende år.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Mule sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

Visjonen for Mule sykehjem er : Trygghet og trivsel for alle

#### Mål for virksomheten:

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

#### Vår bedriftskultur skal være basert på dette:

- Vi er ulike, men alle er like viktige
- Vi møter andre med vennlighet og respekt
- Vi ser muligheter og møter utfordringer sammen
- Alle beboere/pasienter i Porsgrunn kommunes sykehjem mottar ernæringsrik, trygg og velsmakende mat.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Mule sykehjem gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til ca. 70 pasienter. 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. Faste driftsoppgaver for denne avdelingen er produksjon av lunsj og middager til alle pasientene i kommunens sykehjem.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	64,5	65,0	70,6	70,6
Plasser (antall) sykehjem	70	70	64	64
Plasser i skjermet enhet (antall)	7	7	0	0
Korttidsplasser (antall)	9	9	8	4
Dagplasser (antall)	8	8	8	8
Trygghetsplasser (antall)	12	12	8	12
Beleggsprosent	100,0	100,0	100,0	99,0

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	-	-	-	4,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er stigende verdi på "Pårørendes tilfredshet med aktivitet" og vi har nådd målet på 4,5. Enkle tiltak er gjort som informasjonstavle i vestibylen, halvårsplan på nettsiden og som oppslag i avdelingene og økt antall frivillige. Medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor, ble gjennomført med godt resultat. Verdiene var enten over eller likt med landsgjennomsnitt. Svarprosent var riktignok ikke tilfredsstillende, så det jobbes med holdninger for å få flere til å svare ved neste anledning. Øvrige tall i forhold til stillinger og plasser er noe endret. Antall korttidsplasser er redusert til 4 og trygghetsplasser er økt til 12, men dette endrer ikke antall faste stillinger. Antall hele stillinger er høyere enn andre sykehjem, med tanke på antall beboere, grunnet stillingene som er tilknyttet produksjonskjøkkenet.

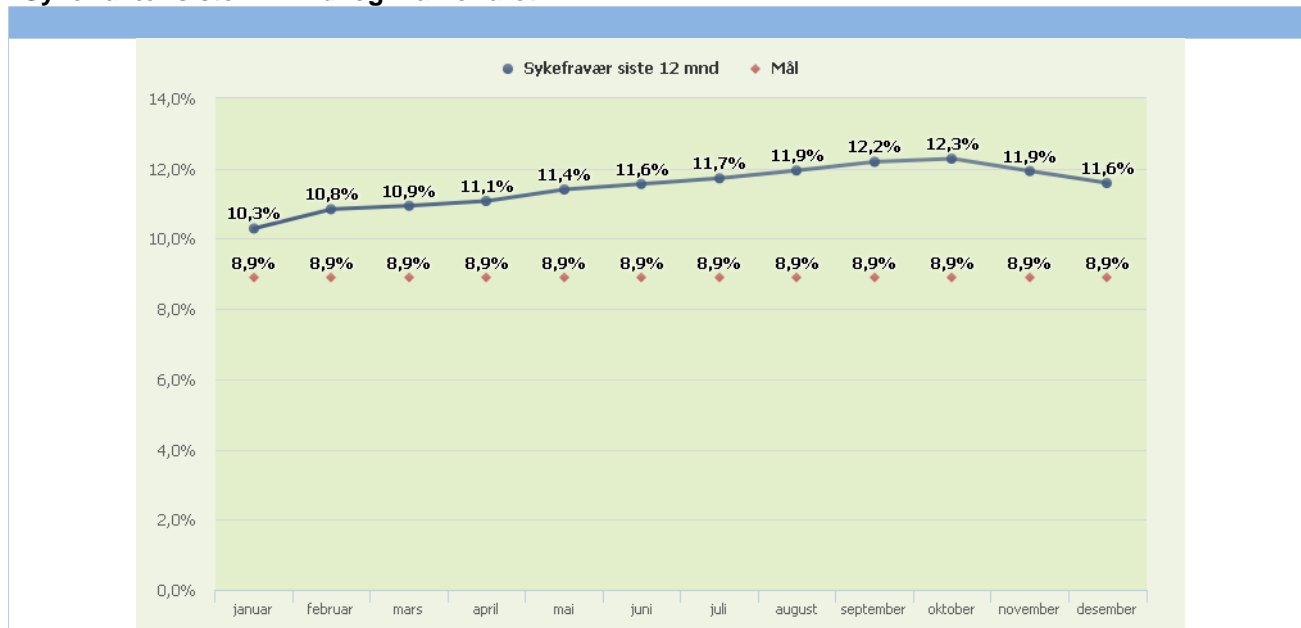
#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere i 2018. I løpet av året har det vært lyst ut enkelte sykepleierstillinger uten relevante søkere, og det er opp imot 3 hele vakante spl.stillinger totalt. Det jobbes med innovativt arbeid for å rekruttere sykepleiere. For øvrig er fagarbeiderstillingene dekket.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Fram til oktober var fraværet gradvis økende, men derfra synkende ut året. Vi har ikke nådd målet for sykefravær på 8,9 %. Årsak til høyt sykefravær i år kan være utfordringer i forhold til kultursammenslåing. I tillegg har det vært mye slitasjeproblemer og eldre ansatte. Det jobbes med tilrettelegging, kollegastøtte og sosiale tiltak for å bedre situasjonen.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	59 928	67 847	67 195	-653	
Sum inntekter	-12 277	-22 611	-21 424	1 187	
Nettoutgift	47 651	45 236	45 771	535	98,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet for 2018 viser et positivt avvik på litt over 1%. Det har vært stort fokus på behov for innleie av ekstra vakter ved sykdom og annet fravær.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten Øst/Vest

#### 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 Øst/Vest består av 2 avdelinger, en ambulerende hjemmetjeneste og en avdeling for brukerstyrt, personlig assistanse (BPA). Ansatte i ambulerende hjemmetjenester Øst/Vest gir tjenester etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Hovenga, Osebakken og Vestsiden. Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	46,8
Brukere (antall)	-	-	-	313
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	-	-	-	44
Trygghetsalarmer (antall)	-	-	-	223
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	-	-	-	6
Antall vedtakstimer	-	-	-	1 365

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	-	5,7
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	-	4,8
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	80

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 er det første året med ny organisasjonsmodell. Det har blitt gjennomført både medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse. Til tross for mange utfordringer med den nye organiseringen, er brukerne svært fornøyd med den tjenesten som blir gitt. En avdeling har ikke hatt medarbeidersamtale i 2018.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Etter kort tid med ny organisasjonsmodell var det klart at grunnbemanningen ikke var i samsvar med antall vedtak og pleietyngde. Situasjonen har vedvart i hele 2018. Utfordringen er spesielt knyttet til kvelder og helger. Vi har leid inn ca. 30 vakter i uken utenom grunnbemanning. Dette tilsvarer ca. 3,5 årsverk på årsbasis. Det er laget helt ny turnus hvor alle ansatte fikk flere kveldsvakter. I tillegg har vi måttet dele noen stillinger for å opprette flere stillinger på helg. Vi har hatt utfordringer knyttet til sykdom og turnover blant sykepleierne. Det har vært en utfordring å rekruttere sykepleiere pga. få søkere til faste stillinger og mangel på søkere til langtidsvikariater. Virksomheten har i utgangspunktet god sykepleierdekning. Det er eller lite turnover, men det har vært noe utskifting av personell i forbindelse med AFP.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt en jevn nedgang i sykefraværet. På slutten av året var det 16,1 % som er langt over det som er målet. Det jobbes med sykefraværet og tilrettelegging hele tiden og HR kobles på enkeltsaker ved behov. Det er satt i gang et prosjekt med HR og Bedriftshelsen for å ha enda mer fokus på arbeidsmiljøet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	64 294	69 151	67 198	-1 952	
Sum inntekter	-6 403	-1 964	-1 312	651	
Nettoutgift	57 892	67 187	65 886	-1 301	102,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Lav grunnbemanning i forhold til pleietyngde og mengde har utløst et stort behov for ekstrahjelp, høyt sykefravær, stadig opplæring av nye vikarer, nye og kostnadskrevenende brukere av BPA er noen av årsakene til det store underskuddet. Dette til tross av tilførte midler fra disposisjonsfond på 522 000 og en tilleggsbevilgning på 4 mill.



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten sentrum

#### 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 Sentrum består av tre avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, Vanntårnet Omsorgsboliger, Frednes Omsorgsboliger samt omsorgslønn. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret til befolkningen i områdene sentrum, Bjørntvedt, Vallermyrene, Sundjordet, Herøys og deler av Vestsiden.  
Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	64,6
Brukere (antall)	-	-	-	311
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	-	-	-	6
Antall vedtakstimer	-	-	-	1 367

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	-	5,6
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	-	4,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2018 er det første året i ny organisasjonsmodell for hjemmetjenestene. Det har vært gjennomført både brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse dette året. Brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet med tjenestene som gis og det er også gode resultater for medarbeiderundersøkelsen. Det er stor turnover av pasienter/brukere i løpet av året, noe som også påvirker antall vedtakstimer til enhver tid. Det er 65 pasienter/brukere i aldersgruppen 18-66 år og 54 over 90 år.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

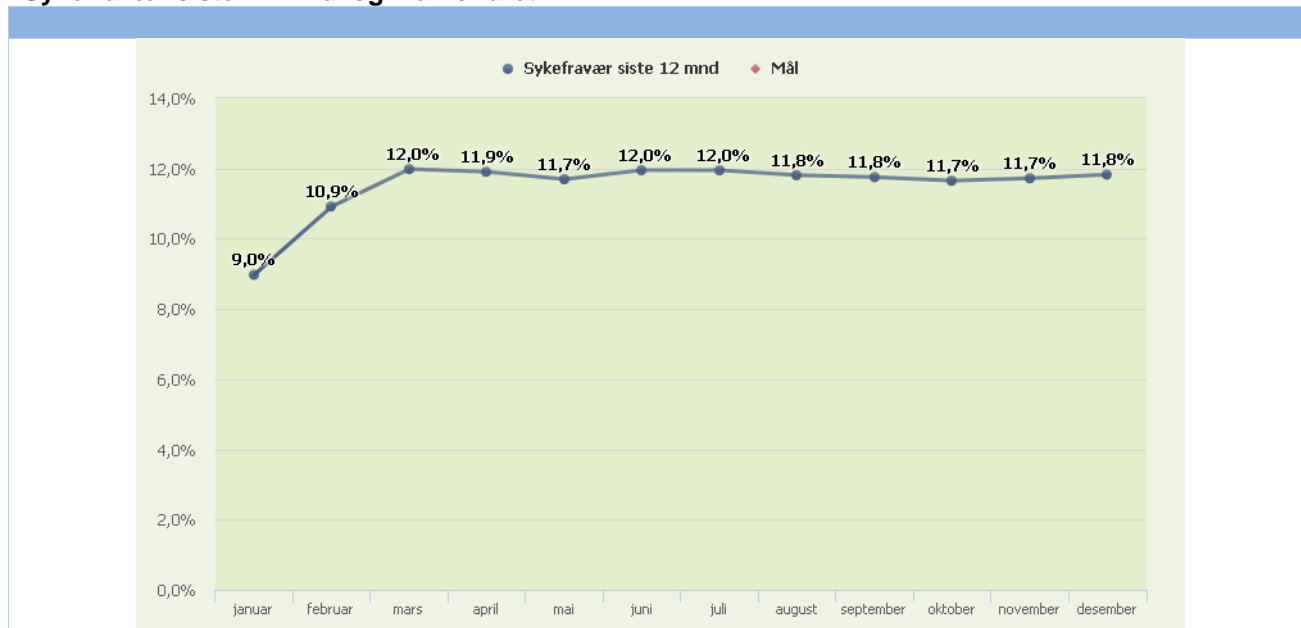
Det er totalt i virksomheten 55% fagarbeidere og 28% sykepleiere/vernepleiere. Dette viser at det er et behov for å vurdere omgjøring av stillinger ved ledighet for å nå målet om en andel på 40% sykepleiere/vernepleiere.

Virksomheten består av totalt 5 avdelinger; 3 avdelinger ambulerende hjemmetjenester samt Frednes og Vanntårnet omsorgsboliger. Det er totalt 64,6 årsverk fordelt på 88 fast ansatte. Det har vært stor utskiftning av personell spesielt i ambulerende hjemmetjenester, noe som skyldes både flytting, omplassering og ønske om å bytte arbeidsfelt (hovedsakelig innad i kommunen). Det har vært noen utfordringer med å rekruttere sykepleiere der utlyst stilling har få søkere, mens utlyst fagarbeiderstilling på natt i omsorgsbolig hadde 56 søkere. Det er gjort forsøk Det har vært gjennomført ulike kompetansehevede tiltak i løpet av året, blant annet i forbindelse med prosjektet "Akuttkjeden Telemark" som er et samhandlingsprosjekt med fokus på samhandling, pasientforløp og pasientsikkerhet. Tilsammen 100 fast ansatte og vikarer i alle yrkesgrupper fikk opplæring og deltok i prosjektet.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet totalt i virksomheten har holdt seg på ca. 11-12%, men det varierer mellom de ulike avdelingene. Sykefraværet oppgis ikke å skyldes forhold på arbeidsplassen, og det er stort fokus på tilrettelagt arbeid så langt det lar seg gjøre. Det arbeides kontinuerlig med arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	66 034	66 097	65 602	-496	
Sum inntekter	-6 498	-6 680	-5 866	814	
Nettoutgift	59 536	59 417	59 736	319	99,5%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

I forbindelse med omorganiseringen av hjemmetjenestene har det vært store lønnsutgifter grunnet både høyt sykefravær, behov for ekstrapersonell og opplæring av ansatte. På tross av dette viser regnskapet i virksomheten ved årets slutt et overskudd på 319 000,- Dette skyldes i all hovedsak tilførte midler fra disposisjonsfond (ca. 530 000), samt midler fra ImDi (522 000)

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten Nystrand

#### 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

Fellesskap. Likeverd. Mangfold. Raushet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Nystrand består av tre avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, Nystrand omsorgsboliger, nattpatroljen og natt tjeneste for barn.

Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad, Brattås, Skjelsvik, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Oklungen, Bjørkedalen, Langangen, Hovet, Stridsklev og Nystrand.

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	67,8
Brukere (antall)	-	-	-	383
Omsorgslønn (antall)	-	-	-	67
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	-	-	-	27
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	-	-	-	7
Antall vedtakstimer	-	-	-	1 621

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	-	-	-	5,4
Brukertilfredshet med medvirkning	-	-	-	4,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	-	-	-	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2018 har det vært gjennomført både brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse med gode resultater. Dette er det første året med ny organisasjonsmodell for hjemmetjenestene og det er derfor ikke sammenlikningstall fra tidligere år. Brukerantallet har i løpet av året variert mellom 370 og 395. I tillegg til mange brukere med omfattende hjelpebehov er det stor turnover, noe som krever mye ressurser. Dette året har vi innregistrert 243 nye brukere og avregistrert 239. De fleste brukerne er over 80 år, men vi har også mange unge. 168 er over 80 og av disse 54 over 90 år. I aldersgruppen 18-66 år har vi 88 brukere. Personer med demenssykdom er fortsatt den største utfordringen, men det er også en stor økning i antall pasienter som har behov for hjelp med spesifikke sykepleieprosedyrer. Dette stiller store krav til nødvendig kompetanse på alle skift. I løpet av året har det vært stor økning i tjenestebehovet for de som bor i omsorgsboligen på Nystrand. Økningen er såpass stor at det har krevd økt bemanning på alle skift de siste månedene.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

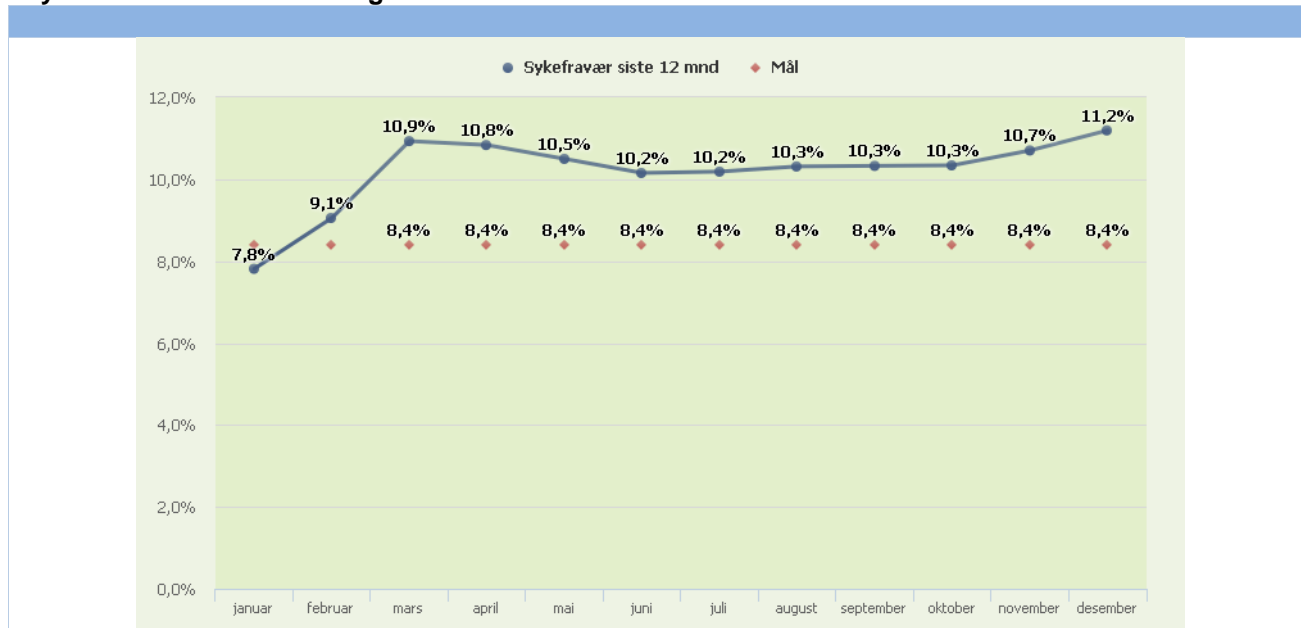
I virksomheten, som består av tre avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, Nystrand omsorgsbolig, natt team og Nattpatroljen for hele kommunen, har vi 67,8 årsverk fordelt på 100 fast ansatte. Snittalderen i virksomheten er 44 år og bemanningen består av 32 % sykepleiere, 59 % fagarbeidere, 4 % høyskolestudenter og 5 % uten relevant utdanning.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

I løpet av året har det vært stor utskifting av personell. Dette skyldes sykefravær og omplasseringer, stillingsutvidelser, ønske om å bytte arbeidsfelt og noen har begrunnet oppsigelsen med omorganiseringen. De aller fleste som har sluttet har begynt andre steder i kommunen. Vi har til sammen hatt 36 ansettelser i faste stillinger og vikariater. Det har vært noen utfordringer med rekruttering av sykepleiere, men nå er alle stillinger besatt. Med tanke på framtidig rekruttering har vi ansatt 19 vernepleier- og sykepleierstudenter i rekrutteringsstillinger og/eller som sporadisk vikar.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for hele virksomheten har holdt seg stabilt rundt 10 % hele året. Dette er en par prosent over virksomhetens målsetting, men vi har god oversikt over hvor fraværet er og hva det skyldes. I de to avdelingene som gir tjenester på natt er det få ansatte (3 i den ene avdelingen og 10 i den andre) og når det er fravær der fører det til en høy prosent og drar opp prosenten for hele virksomheten. I natt tjenestene er fraværet tilsammen 26.1 % for hele året. I resten av virksomheten 8,1 %. Vi har fokus på arbeidsmiljø, nærvær og tiltak for å redusere fraværet i alle våre møtefora og i det daglige arbeidet. Vi har blant annet flere vellykkede omplasseringer av ansatte mellom avdelingene i egen virksomhet.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	50 461	59 232	58 650	-583	
Sum inntekter	-1 251	-1 451	-773	678	
Nettoutgift	49 210	57 781	57 877	95	99,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Ved utgangen av året viser regnskapet et lite overskudd på 95 000. Det var forventet et underskudd pga. store lønnskostnader ved omorganiseringen, høyt sykefravær, ubesatte stillinger og opplæring av nyansatte. Årsaken til at det har gått bedre enn forventet er tilførsel av disposisjonsfond fra tidligere år på ca. 530 000 og høyere inntekter på ressurskrevende brukere.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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 (Saturnveien) 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 funksjonshemninger i alle aldre.

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	172,0	174,0	174,0	211,0
Brukere i botiltak (antall)	63	63	64	64
Andre hjemmeboende brukere (antall)	11	10	11	12
Dagsenter (antall)	47	49	51	53
Støttekontakter (antall)	118	101	99	87
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52	52
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	42	44	35	37
Saturnveien - Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12	32,5	33,3	33,0	32,3
Saturnveien - Antall brukere i avlastningsboligen	26	31	30	31
Saturnveien - Samlet antall døgn i boligen	2 985	2 635	2 560	2 962
Saturnveien - Kjøp av boligavlastning	455	547	2	0
Saturnveien - Antall brukere med privat avlastning	58	52	48	40
Saturnveien - Antall brukere av Turbotur	22	16	15	18
Saturnveien - Antall brukere med en til en støttekontakt	51	39	37	45
Saturnveien - Antall brukere av Stim	19	14	14	14
Saturnveien - Antall timer dagavlastning	1 093	305	400	390

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet/hjelpeverge	4,5	-	-	-
Brukertilfredshet med medvirkning, hjelpeverge	4,0	-	-	-
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90	100	-	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I desember 2018 ble Nystrand boligprosjekt ferdigstilt. Det har medført at vi gjort endringer i boligmassen for tjenesten. Det innebærer at beboerne ved Toppen bofelleskap på Heistad har flyttet inn på Nystrand. I 2019 vil ytterligere 5 beboere flytte inn på Nystrand avdeling Toppen. Vi har i 2017 også søkt om midler fra fylkesmannen til et prosjekt med Ambulerende tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede. Første prosjektmedarbeider ble ansatt 1/5-18 og de to resterende prosjektarbeidere ble ansatt 1/8-18. I perioden 1. mai til 31. desember har teamet totalt fått henvist 59 brukere, hvorav 28 er blitt vurdert som aktuelle etter kriterier og fått tildelt tjeneste. Hoved andelen av brukerne er innenfor autismespekteret, mens en litt mindre andel har lettere psykisk utviklingshemming. Teamet følger også opp brukere med annen diagnose og problematikk, som f.eks. epilepsi, ADHD og overvekt. En stor andel av brukerne har angst og depresjon som tilleggs diagnose, men også som hoveddiagnose. Av de 28 er det 14 som eier egen bolig, 3 som leier kommunalt, 7 som leier ordinært og 4 som bor hjemme hos foreldre. 10 av brukerne har VTA plass, mens 3 har VTO. 1 bruker har ordinært arbeid, mens 6 har vedtak på VTA og venter på arbeid. 5 er arbeidsledig/ufør, mens 3 av brukerne er studenter. Det er fortsatt et stort antall søkere til VTA plasser i Porsgrunn, og i 2018 var det ca. 35 personer på venteliste. De som er blitt prioritert er fortsatt unge mennesker som kommer fra videregående. Dette er en stor utfordring og bør sees videre på alternative løsninger i 2019.

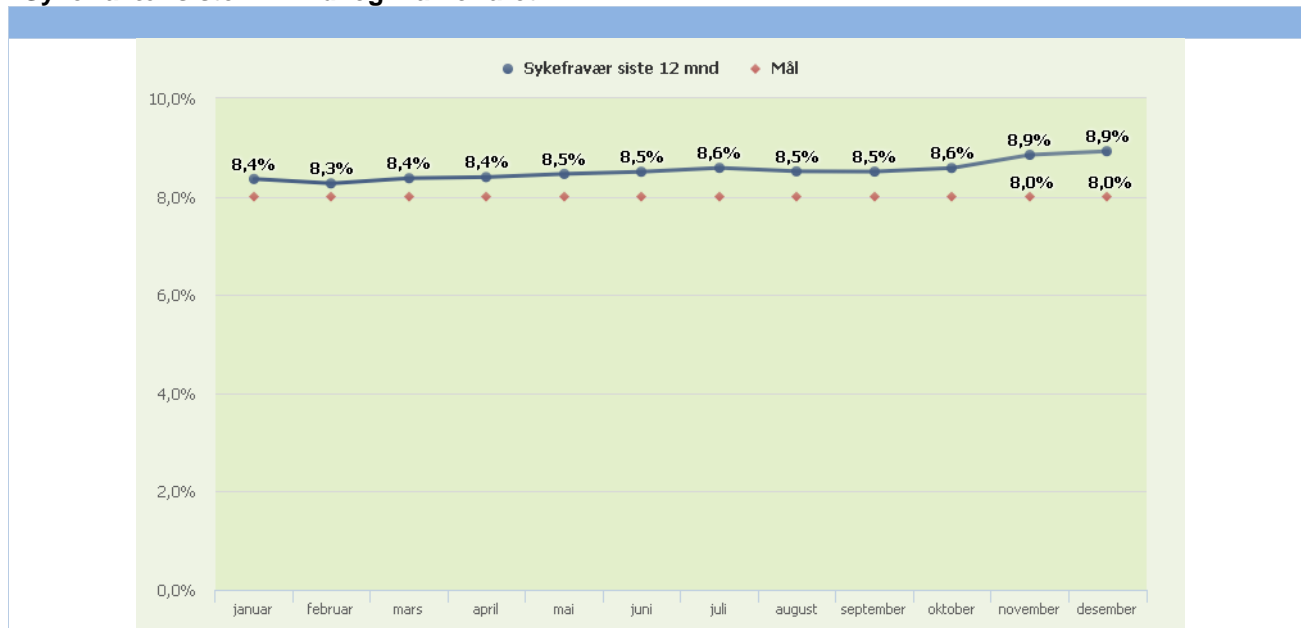
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Trenden fra 2017 med utfordringer knyttet til rekurrering av vernepleierkompetanse ved utlysninger har fortsatt i 2018. Vi har også i 2018 stor turnover på helge-stillinger. Det er vansker med å få stabilt kvalifisert kompetanse i disse helge stillingene, og det gjør at tjenestene vi yter med riktig kompetanse blir sårbar spesielt på helg. Vi har hatt lederrotasjon også i 2018, og dette er noe vi har vært fornøyd med fordi vi beholder ledere med mye erfaring. Ellers er personalsituasjonen stabil, og vi vil få en økning i 2019 pga. Nystrand/Ambulerende tjenester.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi jobber med nærværarbeid i alle avdelinger i Miljøarbeidertjenesten. Også i 2018 har de som ikke har hatt noe fravær fått en påskjønnelse i forbindelse med juleavslutning, og det har vært et populært tiltak. I 2018 var det 31 ansatte uten noe fravær. 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. Fraværet har en liten økning fra 2017, og vi nådde ikke helt målet på 8% i 2018.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	178 833	194 034	190 090	-3 943	
Sum inntekter	-37 416	-5 972	-1 809	4 163	
Nettoutgift	141 418	188 062	188 281	219	99,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det ser ut til at Miljøarbeidertjenesten går med et overskudd på ca. kr 200 000,- som tilsvarer 0,1%. Overskuddet som blir fastsatt for 2018 skal komme de ansatte til gode gjennom kompetansehevende tiltak, eller ulike små investeringer av utstyr/inventar.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

#### Virksomhetens formål og verdier

**Formål**

Livsmestring  
Visjon: "Leve hele livet"

**VERDIER**

Felleskap - likeverd - mangfold - raushet

**STRATEGI**

Helsefremming, forebygging, habilitering/ rehabilitering, tilrettelegging, diagnostikk, behandling og pleie

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Helsefremming, forebygging, habilitering/ rehabilitering, tilrettelegging, diagnostikk, behandling og pleie

Virksomheten omfatter avdelingene:

- Borgehaven døgnrehabilitering, sykehjem og boliger,
- Borgehaven boliger
- Rehabilitering, hjelpemidler og aktivitet
- Aktivitet, friskliv og mestring
- Legevakt
- Miljørettet helsevern i Grenland og luftkvalitet
- Kommunale leger
- Fastlegeordningen
- Samfunnsmedisin

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	-	-	-	124,5
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer	-	-	-	15
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,8	16,9	16,5	15,9
Antall fastlegeavtaler	35	35	36	37

#### Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester

	2015	2016	2017	2018
Antall henvisninger	167	191	450	489
Antall på venteliste pr. 31.12	129	4	16	16
Antall mottakere av tjenesten i mnd./gj.snitt	-	-	-	94
Antall avsluttet	-	-	-	414
Antall deltakere i balansegrupper	-	-	-	96
Resultat, balansegrupper (SPPB)	-	-	-	67,4%



# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall: Fysioterapeuter med driftsavtale

	2015	2016	2017	2018
Antall mottakere av tjenesten	6 243	5 665	6 000	7606
Herav fra andre kommuner	1 734	2 023	2 642	1815
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	53 813	53 026	51 728	50 111
Pasienttimer i gruppe	43 530	49 264	47 300	41 496

### Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler

	2015	2016	2017	2018
Antall utlån -kommunalt lager	1 626	1 647	1 781	1990
Formidl. hjelpemidler fra HMS/NAV	5 168	5 033	5 776	5 847
Antall reparasjon/montering av hjelpemidler	974	839	902	836
Innleverte hjelpemidler til HMS/NAV	3 500	5 071	3 217	3 176
Transport av hj.midl. til/fra HMS/NAV	345	333	327	413

### Informasjonstall: Døgnrehabilitering

	2015	2016	2017	2018
Antall pasienter	-	-	184	212
Gj.sn. liggedøgn	-	-	25	22
Beleggsprosent	-	-	-	108
Andel hjem	-	-	144	180
Andel til annen institusjon	-	-	13	10
Andel til sykehus	-	-	15	10
Bedring balansetest (Berg)	-	-	7	7
Daglige gjøremål (ADL/Barthel)	-	-	2	2
Antall deltakere i oppfølgingsgruppe	-	-	-	141

### Informasjonstall: Sykehjemsavdeling

	2015	2016	2017	2018
Beleggsprosent	-	-	-	116
Antall langtidsplasser	-	-	-	6
Antall korttidsplasser	-	-	-	5
Faktisk bruk av korttidsplasser	-	-	-	9

### Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning

	2015	2016	2017	2018
Antall brukere uten dagtilbud	-	-	-	13

### Informasjonstall: Legevakt

	2015	2016	2017	2018
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt	9 780	9 500	9 485	10 620

### Informasjonstall: Friskliv, læring og mestring

	2015	2016	2017	2018
Antall mottatte frisklivsresepter	-	-	112	112
Antall gjennomførte frisklivsforløp ( 3mnd )	-	-	55	47
Antall gjennomførte samtaler	-	-	146	164
Antall deltakere på kurs (Bra Mat, tobakkslutt, Mestringskurs, pårørendekurs, Inspirasjonsdager)	-	-	367	290
Antall gjennomførte tematimer	-	-	9	11

### Informasjonstall: Miljørettet helsevern/luftkvalitet

	2015	2016	2017	2018
Antall tilsyn gjennomført i Grenland – miljørettet helsevern	25	48	76	69
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan	93	100	93	72
Samlet antall overskridelser ved alle målestasjonene i Grenland for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)	27	15	12	24
Gjennomsnittlig instrumentoppetid for samtlige instrumenter ved målestasjonene	94	97	92	92

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall: Legetjenester

	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegenes lister	1 079	1 081	1 079	1 074
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister	527	172	423	1 762
Antall fastleger med ledige plasser på lista	-	-	-	25
Legekonsultasjoner	107 085	109 410	105 237	101 685
Leges sykebesøk	1 611	1 419	816	666
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14)	2 453	1 835	1 606	1 370
Leges deltakelse i dialogmøter (takst L35)	455	546	574	756

### Informasjonstall: Ergoterapitjenester

	2015	2016	2017	2018
Antall henvisninger	309	316	392	246
Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12	28	36	30	43
Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig	290	130	310	133

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall avtaler med frivillige lag og foreninger	22	22	22	88
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement	565	591	599	2 849
Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd.	1 665	1 720	1 528	5 661

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er laget nye måltall for deler av tjenesteproduksjonen. Måltall er derfor ikke tilgjengelig for tidligere år. Det er høy aktivitet i alle avdelingene, og måltallene våre oppnås. Vi ser en økning av personer som deltar på treninger og aktiviteter. Avtaler med lag og foreninger har hatt en økning. På døgnehabiliteringen har 28 pasienter flere vært igjennom et rehabiliteringsforløp enn året før.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten er sammensatt av tre tidligere virksomheter, og vi er fremdeles i en omstilling for å slå sammen kulturer og hente ut synergier av det å bli større og mer sammensatt. 2018 var det første året i den nye strukturen.

Bemanningen var stabil gjennom året, turnover som forventet på personell knyttet til avdelinger med døgndrift. Vi merker at det blir vanskeligere å rekruttere helsepersonell i til disse avdelingene. Vi kommer i 2019 til å prøve ut ulike turnusordninger som er anbefalt i prosjekt "Heltidskultur".

Når det gjelder legedekningen i kommunen vår, merker vi at det er større turnover i fastlegehjemlene enn det har vært. Samtidig er det vanskeligere å rekruttere fastleger i ledige stillinger. Dette er en nasjonal utfordring som regjeringen jobber med sammen med KS og Legeforeningen. Lokalt må vi i 2019 jobbe med tiltak som er beskrevet i Plan for legetjenester som nylig er politisk vedtatt.

Frisklivstilbudet som startet opp igjen i 2017, har hatt full drift i 2018. Pågangen er stor, og vi trappet opp som et prosjekt med en ekstra fysioterapeut for å utvide tilbudet. Vi har hatt god effekt på økningen i årsverk, spesielt på gruppetreninger og individuelle samtaler.

I 2018 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse (10 FAKTOR). Resultatene i undersøkelsen viser at medarbeiderne jevnt over er fornøyde. Undersøkelsen er behandlet i VAMU, og følges opp avdelingsvis.

For avdeling Tekniske hjelpemidler og transport ble 2018 et travelt år. Avdelingen kjører ut og installerer hjelpemidler hjemme hos innbyggerne som har behov for det, for mange er det umulig å være hjemme før hjelpemidlene er på plass. I 2019 økes bemanningen med et årsverk.

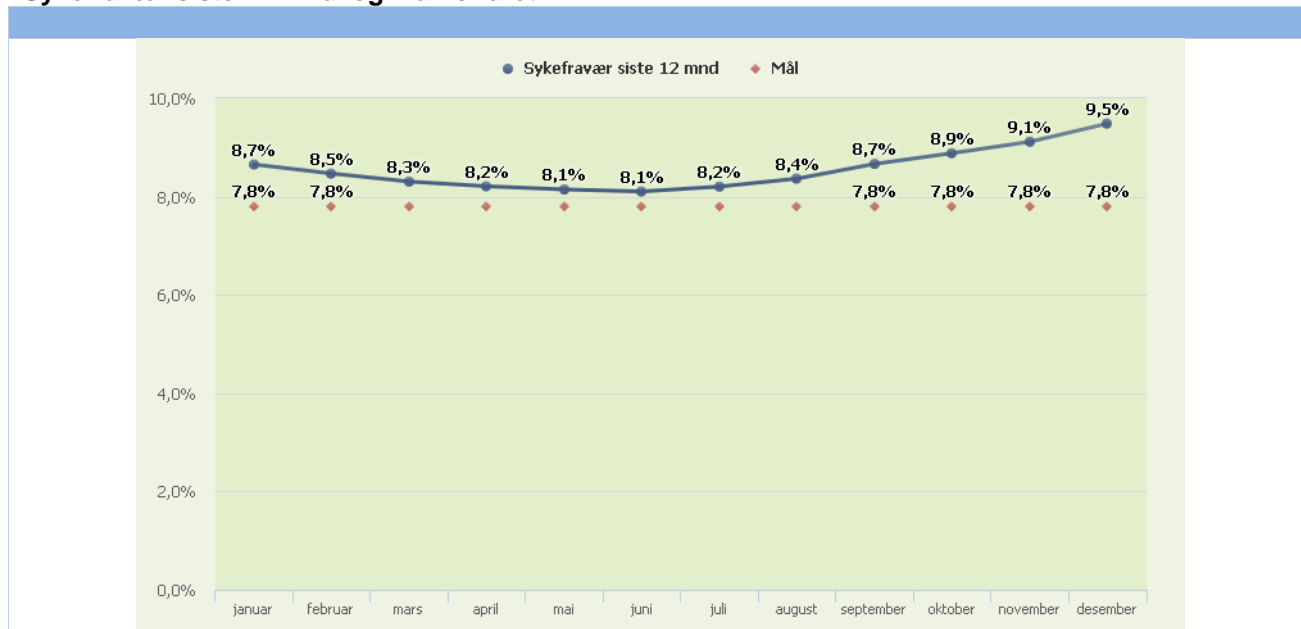
Når vi sammenligner med KOSTRA gruppe 13 har vi en lav dekning av fysioterapiressurser i Porsgrunn. Den kommunale fysioterapitjenesten jobber sammen med de private (med driftsavtale) om å få best mulig

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

effekt av de ressursene vi har. I 2018 trakk vi inn en driftsavtale som vi omgjorde til kommunal fysioterapeut. Dette ble gjort blant annet for å trappe opp med fysioterapeut på institusjon for å nærme oss nivået i KOSTRA gruppe 13.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har totalt sett vært jevnt over høyere i 2018 enn tidligere år. Sykefraværet varierer mellom avdelingene, noen har også i 2018 hatt lavt sykefravær gjennom hele året. Sykefraværet er delvis tilfeldig, delvis arbeidsrelatert fravær knyttet til arbeidsbelastning. De sykemeldte følges opp.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	133 347	139 134	137 232	-1 902	
Sum inntekter	-22 842	-18 266	-16 361	1 905	
Nettoutgift	110 505	120 868	120 872	3	100,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten gikk i ca. balanse. En stor del av inntektene i virksomheten er uforutsigbare -dette gjelder HELFO takster og refusjon for ressurskrevende brukere.

## RAMMEOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING

### Brann- og feiervesenet

#### Virksomhetens formål og verdier

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 ved 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
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- 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

Porsgrunn brann- og feiervesen er også ressursbrannvesen for hendelser med farlig gods og akutt forurensning i Telemark.

Porsgrunn brann- og feiervesen sine verdier er:

- Kompetent
- Engasjert
- Hjelpsom

Visjon:

"På jobb for et tryggere Grenland"

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Brann og feiervesen 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 i Porsgrunn kommune og i omkringliggende kommuner ved anmodning.

Porsgrunn kommune er deltager i IUA Telemark og skal etter anmodning 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

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	47,0	47,0	47,0	47,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	660	697	696	742
Bygningsbranner. Antall	34	25	46	57
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	83	71	70	49

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	50	0
Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent	70	83	75	35
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent	87	122	76	88
Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent	85	66	77	92
Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent	85	88	87	95
Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent	80	100	100	100

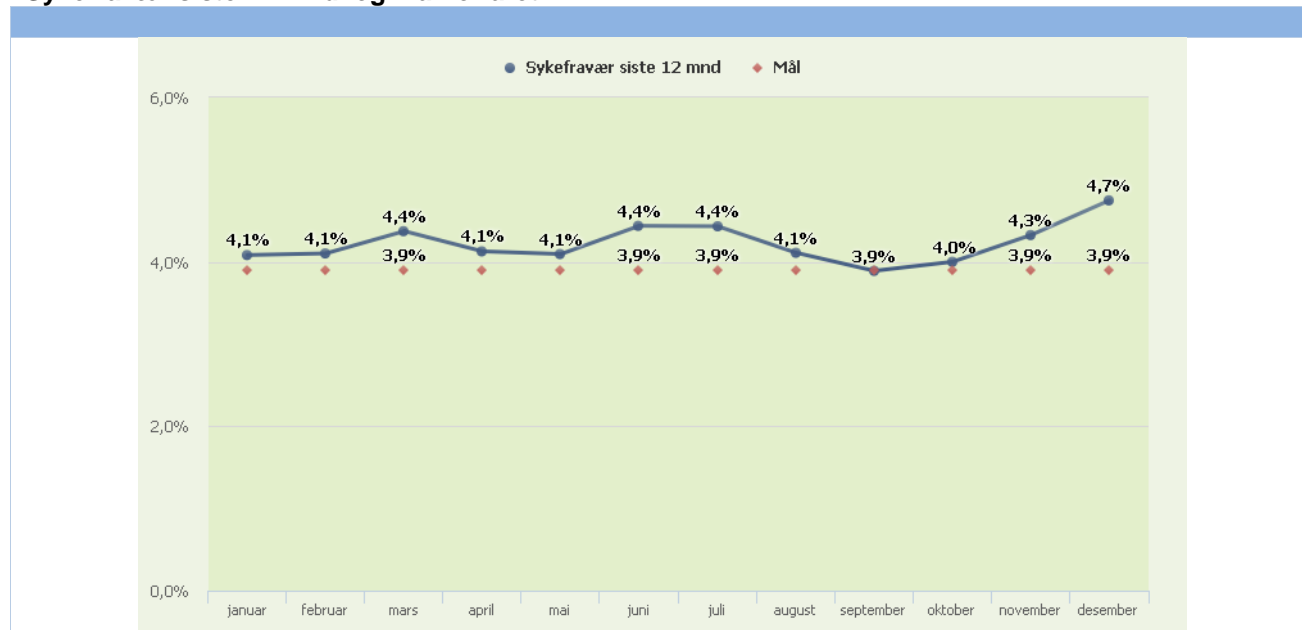
### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har jobbet aktivt med forprosjektet Grenland brann & redning i løpet 2018. Det har vært et stort fokus på samarbeidsprosjektet og derfor har en del av de forebyggende aktivitetene blitt nedprioritert. Det har også parallelt vært jobbet med et samarbeids- og sammenslåingsprosjekt med industrien på Herøya. Med bakgrunn i kommende organisasjonsendringer har man etter avtale med HR & personalavdelingen ikke gjennomført medarbeider- og trivselsundersøkelse (10-faktor).

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Med bakgrunn i innsparingskrav har man over tid hatt inntil 3 vakante stillinger.

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Det har i løpet 2018 vært 3 langtidssykemeldte på grunn av fysiske skader som har gjort utslag i sykefraværet og som gjør at man ligger noe over de oppsatte målene.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	44 076	46 707	43 818	-2 889	
Sum inntekter	-7 992	-9 351	-6 808	2 543	
Nettoutgift	36 084	37 356	37 010	-346	100,9%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

2018 var et krevende økonomisk år med bakgrunn i den tørre sommeren og en betraktelig økning i antall utrykninger. Storbrannen på Galleri Osebro den 3. mai ga også merkostnader. Det ble i løpet av året iverksatt omfattende innsparingstiltak for virksomheten og dette, sammen med tilskudd til prosjekter, gjorde at økonomien gikk i rimelig balanse ved utgangen av året.

# ÅRSBERETNING 2018

## 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, gateløys, bruer, parkanlegg, lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger.

Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	83,0	84,0	84,0	84,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	2 668	2 968	1 538	2 846
Produsert mengde vann (mill. m <sup>3</sup> )	5,12	5,11	4,84	4,70
Vannledningsbrudd (pr. km ledning)	0,08	0,08	0,09	0,07
Rehabiliterede og nye vannledninger, siste år (km)	2,82	0,91	4,82	5,60
Rehabiliterede og nye avløpsnett, siste år (km)	2,86	3,80	14,16	8,70
Forfall veiger (mill)	64	67	70	74

#### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Beregnet, ikke bokført vann	38,0	38,1	37,1	36,0
Beregnet, ikke bokført vann (i m <sup>3</sup> pr år i mill)	-	-	1,79	1,69
Vannledningsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,70	0,63	0,82	1,01
Avløpsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,62	0,61	1,16	1,37
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall: Parkeringsgebyr har en økning på grunn av mer effektiv håndheving. Økt volum rehabiliterede og nye avløpsledninger, pga. avløpssanering i skjærgården. Forfall veiger 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.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er ingen endring i personalsituasjonen.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er stabilt på lavt nivå.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	216 431	232 818	236 217	3 400	
Sum inntekter	-172 812	-183 031	-182 159	872	
Nettoutgift	43 619	49 787	54 059	4 271	92,1%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Pr 31.12 har vi et mindreforbruk på kr 4,3 mill. Av dette bidrar bydrift med kr 2,5 mill. I tillegg har vi et mindreforbruk på selvkostområdene, kr 1,8 mill., som bla skyldes reduserte pensjonskostnader.

Selvkostområdet:

Vann har pr 31.12.18 et fond på kr 8 mill.

Avløp har pr 31.12.18 et fond på kr 6,4 mill.

Renovasjon har pr 31.12.18 et fond på kr 7,5 mill.

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



---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### 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 ti 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 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	50,1	50,1	105,6	105,4
Areal for alle eide bygg [m <sup>2</sup> BTA]	221 696	224 780	233 292	231 126
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	732	728	723	706
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	152 388	172 841	219 106	257 242

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand	5,3	4,9	4,0	-
Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand	5,2	4,9	4,1	-
Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand	5,2	4,9	4,1	-
Antall bostedsløse per 31.12	16	15	23	7
Innvilgede søknader fra venteliste	75	98	58	66
Fraflyttede kommunale boliger	117	120	108	116
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn	69	52	100	156
Leietap i prosent av budsjettet leieinntekt	6,8	5,4	-	8,0
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet	4,7	4,8	4,9	4,7
Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet	5,0	4,9	5,0	4,9
Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet	4,7	4,7	4,9	4,8
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen	3,8	4,2	4,4	4,1
Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen	4,2	4,3	4,3	4,1
Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen	3,7	3,7	4,0	3,9
Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme	7,7%	-2,7%	-	-
Netto FDV pr kvm, formålsbygg	454	486	502	540
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm)	171	134	155	172
Herav energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m <sup>2</sup>	113	106	115	132
Solgte næringsareal - 1.000 kroner	-	-	-	-
Antall festetomter til bolig	374	362	345	332
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	12	
Brukerundersøkelse daglig renhold	4,3	-	4,5	4,5
Brukerundersøkelse vaskeriet	4,3	-	-	-

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

#### Eiendomsforvaltning

Resultatene fra brukerundersøkelsen innen eiendomsforvaltningen (forvaltning og drift) i 2018 viser en svak nedgang fra foregående år, resultatet er fortsatt noe under ønsket måltall på 4,5. 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.

Samlet areal for eide bygg er redusert i 2018 i forhold til 2017 og skyldes i all hovedsak ferdigstilling av Nye BOS og at den gamle bygningsmassen er overført til PUAS, det samme gjelder for nytt bygg ved Vestsiden barnehage og avvikling av Kirketjernet barnehage. Det er også solgt 14 boliger i 2018. Det er i tillegg foretatt diverse korrigeringer grunnet avvik mellom manuelle og digitale tegninger.

Nettoutgifter til FDV, kr/m<sup>2</sup>, viser en økning fra 2017 og skyldes delvis økt bevilgning til vedlikehold som er positivt. Kostnader til energi økte i 2018 hovedsakelig grunnet høyere energipriser og at det var en lang og kald vinter. Det er fortsatt ett fokus på energi oppfølging og optimal drift av tekniske anlegg. Det forventes lavere energiforbruk fremover gjennom satsing på investeringer til ENØK prosjekter, dette utløser tilskuddsmidler fra ENOVA.

Salg og kjøp av boliger viser en nettointekt på kr 11,7 mill., det er solgt 14 boliger hvorav 7 stk til leietakere, og det er kjøpt 1 enebolig.

Ved utgangen av året var det registrert 332 tinglyste festeavtaler/tomter til bolig, reduksjon på 13 fra

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

2017. Det er innløst festetomter til bolig og solgt tomter for tilsammen kr 1,65 mill.

### Byggevirksomhet

Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomhet i 2018 viser at det er lite variasjon fra år til år. Det er et gjennomsnitt på 4,8 og resultatet anses som tilfredsstillende i forhold til ønsket nivå på 4,5. I 2018 er det ikke fremmet noen sluttregnskap og dermed foreligger heller ikke grunnlag for rapportering på avvik mellom sluttregnskap og investeringsramme i perioden. 2018 har vært et hektisk og utfordrende år for kommunens byggevirksomhet, med ferdigstilling av Brevik oppvekstsenter, tilbygg på Vestsiden barnehage, samt oppstart bygging av ny svømmehall og dobbel idrettshall på Kjølnes. Prosjektering av Maristien barnehage og trinn 2 på sykehjemsutbygging. God etterleving av interne rutiner, erfaringstilbakeføring, kvalitetssikring og økonomistyring vil ha fortsatt høyt fokus framover.

### Boligbistand

Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester er ikke utført i 2018 pga. lav svarprosent 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 innvilget startlån inkl. forhåndstilsagn utgjorde 156 stk og er en økning på 56 % sammenlignet med 2017. Totalt i 2018 er det 67 utbetalte startlån med kr 62 605 050 og 28 utbetalte tilskudd til etablering med kr 4 090 000.

Antall fraflyttinger fra kommunal bolig i 2018 var noe høyere enn i 2017, over tid har dette vært stabilt rundt 120 fraflyttinger / leietakerskifter pr år.

Venteliste for kommunale boliger viser husstander som har fått positivt vedtak / innvilget søknad om kommunal bolig, men som venter på å få tildelt konkret bolig. Pr 31.12 var det 77 personer på venteliste, men grunnet etterslep på behandling av søknader er nok det reelle tallet høyere.

Antall registerter bostedsløse pr 31.12 var 7 mot 23 i 2017.

Leietapet var 8,0 % for 2018 og er en økning fra tidligere år. En vesentlig del av dette refererer seg til ombygging av C-bygget på Nystrand omsorgsboliger og omlegging av tjenestetilbudet i andre virksomheter.

### Renhold

Brukerundersøkelsen på daglig renhold, der 6 er best, viser en økning fra 4,3 i 2015 til 4,5 i 2018. Kommunikasjon, tilgjengelighet og økt kompetanse av renholdspersonalet kan være en medvirkende årsak til dette.

Renholdsplanene for kommunen digitaliseres og planlegging av renholdstjenesten blir lettere og mer strukturert. Sammen med øvrig forbedringsarbeid innen renhold vil dette bidra i arbeidet med å kvalitetssikre grunnlaget for nøkkeltallene fremover.

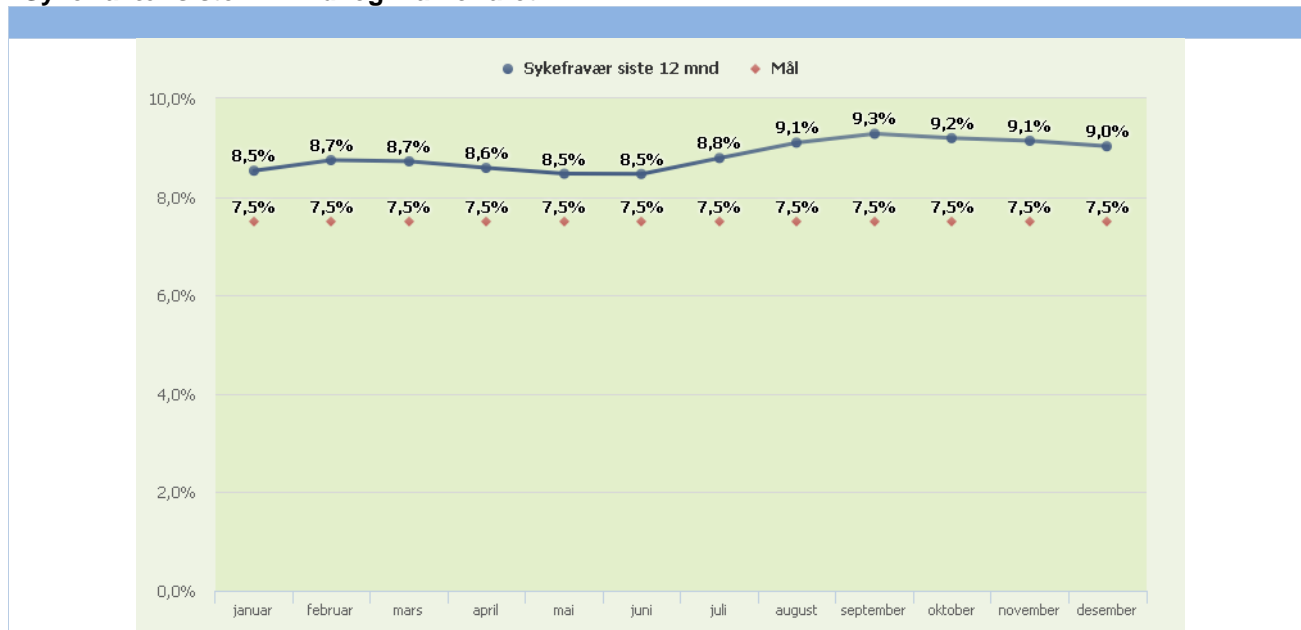
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har 128 ansatte, fordelt på 105,4 årsverk. Det har blitt gjennomført en reduksjon i antall stillinger innen renhold ved omorganisering av tjenesten. Ved Eiendomsforvaltning har to stillinger blitt holdt vakante gjennom året, men blir besatt i 2019. Personalet er stabilt og det er lite turnover i virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gjennom året vært stabilt. Det jobbes med tett og systematisk oppfølging av den enkelte sykemeldte. Fraværet knytter seg i stor grad til langtidsfravær.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	200 183	206 985	210 082	3 096	
Sum inntekter	-80 031	-80 459	-85 736	-5 278	
Nettoutgift	120 152	126 527	124 345	-2 181	101,8%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet viser et merforbruk på 2,18 millioner for 2018. Dette skyldes i hovedsak høyere utgifter til energi og sviktende leieinntekter. Prisen for energi var høyere enn budsjettert og temperaturen var lavere enn normalt gjennom vinteren. Virksomheten fikk i tillegg et ekstra innsparingskrav høsten 2018 på 2 millioner kroner.

---

---

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

---

---

### Byutvikling

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

Levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Holde faglig god kvalitet og være effektive. Bidra aktivt til samarbeid eksternt og internt. Ivareta felleskapets ressurser gjennom lovverk, gode prosesser og åpenhet. Bidra til samfunnsutvikling, samt gjennomføring av politiske vedtak og retning.

##### 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, trafikkikkerhet 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 miljø saker

Videre arbeid med Bypakka og realisering av tiltak

I 2018 er det innført egne planer for avdelingene, som ligger under virksomhetsplanen. Disse er mer detaljert og skreddersydd for den enkelte avdeling. Disse skal være styringsverktøy for avdelingen når det kommer til prioriteringer og retning.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	29,0	29,5	30,5	32,5
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner	7	10	11	12
Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling	58	50	99	37
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre	100	100	100	100
Antall søknader om tiltak mottatt	763	712	836	850
Antall vedtak gitt i byggesaker	766	705	863	710

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Måltall for virksomheten

	2015	2016	2017	2018
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister	93	83	87	92
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister	100	100	100	100
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister	98	92	99	95
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling	4,6	4,0	4,1	4,5

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har generelt vært en stor aktivitet i alle de tre avdelingene i 2018. Arbeidet med bedre produksjonsflyt, rutiner og kvalitetssikringsarbeid er videreført. Vi har hatt en intern samling der vi har sett på utfordringer, arbeidsmetoder og det er satt i gang tiltak. Også i 2018 har det vært levert bra, og de fleste vedtak er fattet innenfor frist. Høy aktivitet har også gitt et godt økonomisk resultat. Sykefraværet tok seg noe opp høsten 2018, men dette skyldes i stor grad langtidssykemeldinger som ikke kan relateres til arbeidsmiljø. Alt i alt et godt år for virksomheten.

**Geodata:** Saksbehandlingsfristen er holdt i 95% av sakene. Har bidratt i produksjon av nytt arealdelskart i forbindelse med revisjon av arealdelen.

**Plan og miljø:** Det er sluttbehandlet 12 private planer i 2018, alle innenfor frist. Klima- og energiplanen er vedtatt, og bypakkas handlingsprogram har vært gjennom en hovedrevisjon. Kommuneplanens arealdel har vært til høring. Mulighetsstudie på Porsgrunn stasjon er vedtatt, og det er sendt en invitasjon til Jernbanedirektoratet om videre planprosess. Reguleringsplanforslag for E18 gjennom Porsgrunn har vært på høring. Mange viktige prosjekter har hatt sin start i 2018 og kommer til politisk behandling i 2019. Arbeidsmengden har vært stor, men man har klart å levert innfor fristene på reguleringsplan. Avdelingen bidrar med saker til Klima- og miljørådet. Mange dispensasjoner også i 2018, særlig i forhold til plan- og bygningsloven § 1-8 innenfor 100-metersbeltet og grad av utnyttelse og garasjestørrelse i eldre reguleringsplaner.

**Byggesak:** Fortsatt mange byggesaker, ulovligheter og klagesaker. Saksbehandlingstiden for byggesaker samlet sett har gått ned fra 2017 til 2018, og det er svært positivt. Samlet er 93 % av byggesakene behandlet innenfor frist. I 2018 ble det behandlet 27 klager i utvalget. Resultatet fra brukertilfredsheten økte fra 4,1 til 4,5 i 2018. Dette må anses som veldig bra, og viser at det går i riktig retning. En av forklaringene er økt bemanning sommeren 2018, som bidro til økt saksbehandlingskapasitet også i fellesferien.

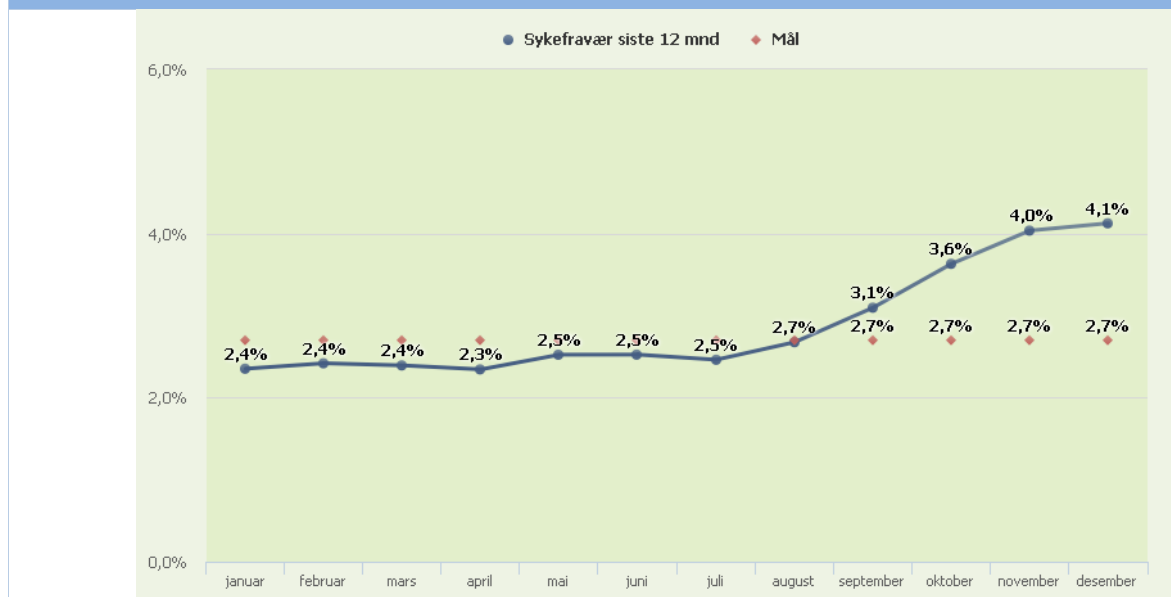
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

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 en ny juriststilling i 2018. Virksomheten totalt sett er så stor at en viss grad av turnover må forventes. Dette har vi også opplevd i 2018. Det har heldigvis for arbeidsmiljøet og den daglige driften vært gode søkere i jobben med å rekruttere nye medarbeidere. At ansatte slutter grunnet alder eller andre jobber må forventes også i 2019. Høyt aktivitetsnivå i kommunen gjør at vi trenger det antall ansatte vi har dag også fremover.

# ÅRSBERETNING 2018

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd. og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Året begynte bra med et svært lavt sykefravær helt frem til september. Etter dette steg fraværet utover høsten. I snitt året sett under ett var fraværet tilslutt på 4,1 %, opp 1,4 % fra i fjor. Det høye fraværet i 2018 skyldes en del langtidssykemeldinger, som ikke kan relateres til jobb. Det antas derfor at kurven vil avta i 2019. Arbeidsmiljøet prioriteres, og det legges alltid vekt på at Byutvikling skal være en sosial, inkluderende og faglig utfordrende arbeidsplass.

	Regnsk. 2017	Regnsk. 2018	Budsj.2018	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	31 436	31 993	32 103	110	
Sum inntekter	-15 248	-15 876	-14 193	1 684	
Nettoutgift	16 187	16 117	17 911	1 794	90,0%

### Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Økonomistyring har hatt stort fokus i 2018. Strukturen i regnskapsprogrammet skiller nå mellom selvkost og kommunalt driftsregnskap. Selvkostmodellen til Momentum, som benyttes i en stor del av norske kommuner og av kommunalteknikk, er tatt i bruk. Bruk av artikkelnummer for hver enkelt vare er også optimalisert. Vi kan nå kjøre gode analyser på selvkost, og slik ha bedre kontroll over budsjettene og slik også styringen av økonomien. Sammen med de andre grenlandskommunene skal det gjennomføres en grundig analyse av gebyrregulativene og prinsippet om selvkost i hver enkelt sak i 2019, basert på de erfaringer vi har gjort oss i 2018.

Det har vært stor inngang på saker i 2018, noe som har medført økte gebyrinntekter. Byggesak selvkost fikk et lite overskudd, hvor det ble satt av 35 000,- på byggesaksfond. Geodata og Plan og miljø hadde ikke full dekningsgrad, og således ingen midler satt av på selvkostfond. Grunnet perioder med vakante stillinger hadde Byutvikling samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 1,7 mill. kr. i 2018.

Vi er fornøyd med det økonomiske resultatet i 2018, men i og med at vi i sum ikke har full dekningsgrad i henhold til selvkostprinsippet kan det bli utfordrende å levere på budsjett i 2019.



Porsgrunn Kommune

Postboks 128,  
3901 Porsgrunn

Tlf: 35 54 70 00  
e-post: [postmottak@porsgrunn.kommune.no](mailto:postmottak@porsgrunn.kommune.no)  
[www.porsgrunn.kommune.no](http://www.porsgrunn.kommune.no)

