



PORSGRUNN KOMMUNE

Årsberetning 2016

Virksomhetenes årsberetninger



Sammen om Porsgrunn

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Innholdsfortegnelse

KOMMMUNALSJEFOMRÅDE: ADMINISTRASJON OG STØTTE	4
HR-avdelingen.....	4
Økonomiavdelingen	7
Serviceavdelingen	9
IKT-avdelingen.....	13
NAV Porsgrunn.....	16
KOMMMUNALSJEFOMRÅDE: OPPVEKST	19
Brattås barnehage	19
Frednes og Skrukkerød barnehage	22
Hovenga & Osebakken barnehage	25
Kirketjernet og Vestsiden barnehager	27
Lundelia barnehage.....	30
Lyngveien barnehage.....	32
Vallermyrene barnehage.....	35
Flåtten barnehage.....	38
Pedagogisk-psykologiske tjenester	41
Borge skole	46
Brattås skole	49
Brevik oppvekstsenter	51
Grønli skole.....	54
Heistadskolene	57
Klevstrand skole.....	60
Langangen skole	63
Myrene skole.....	66
Stridsklev skole	68
Tveten skole	71
Vestsiden skole	73
Kjølnes ungdomsskole	76
Stridsklev ungdomsskole	79
Tveten ungdomsskole.....	82
Porsgrunn kommunale kulturskole	85
Porsgrunn Voksenopplæringscenter	88
Klokkerholmen.....	92
Saturnveien barne- og ungdomssenter	95
Barnevern	98
KOMMMUNALSJEFOMRÅDE: HELSE OG OMSORG.....	101
Tjenestekontoret.....	101
Familiehelsetjenester	105
Legetjenester og miljørettet helsevern	107
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	110
Frednes sykehjem	114
Doktorløkka bosenter.....	116
St.Hansåsen sykehjem.....	118
Brevik sykehjem	121
Mule sykehjem	123
Hjemmetjenesten Vest	125
Hjemmetjenesten Stridsklev.....	127
Hjemmetjenesten Eidanger	129
Hjemmetjenesten Brevik.....	131
Hjemmetjenesten Herøya.....	133
Miljøarbeidertjenesten	135
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter	138
KOMMMUNALSJEFOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING.....	142
Kultur	142
Brann og feiervesen	147
Kommunalteknikk.....	150

ÅRSBERETNING 2016
Virksomhetenes årsrapporter

Renhold	152
Eiendomsforvaltningen.....	154
Byutvikling	158

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

KOMMUNALSJEFOMRÅDE: ADMINISTRASJON OG STØTTE

HR-avdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Virksomhetens grunnleggende/varige formål.

Visjon:

"SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING"

OVERORDNEDE MÅL for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune

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

OVERORDNEDE MÅL for avdelingens bedriftskultur

Vi skal være en avdeling som:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Prosjekt- og utredningsarbeid
- Organisasjonsutvikling
- HMS
- Personaladministrasjon
- Arbeidstidsprogrammet Capitech
- Pensjon
- Kompetanseutvikling
- Kvalitetsarbeid-KSS
- Lærlingeordningen

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	17,9	15,0	14,5	15
Antall lærlinger pr. 31.12	82	81	73	74
Antall HAMU møter	NA	10	9	10
Antall HAMU saker	NA	49	39	38
Antall møter i Omstillingsutvalget	NA	16	15	13
Antall saker i Omstillingsutvalget	NA	600	481	552
Antall samtaler med Gravide ansatte	NA	167	176	189

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale	100%	100%	100%	100%
Sykefravær siste 12 mnd	System Administrator		3,8 %	2,0 % ● ✖
Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme	System Administrator		2,5 %	+/- 1,0 % ● ➔

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

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

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

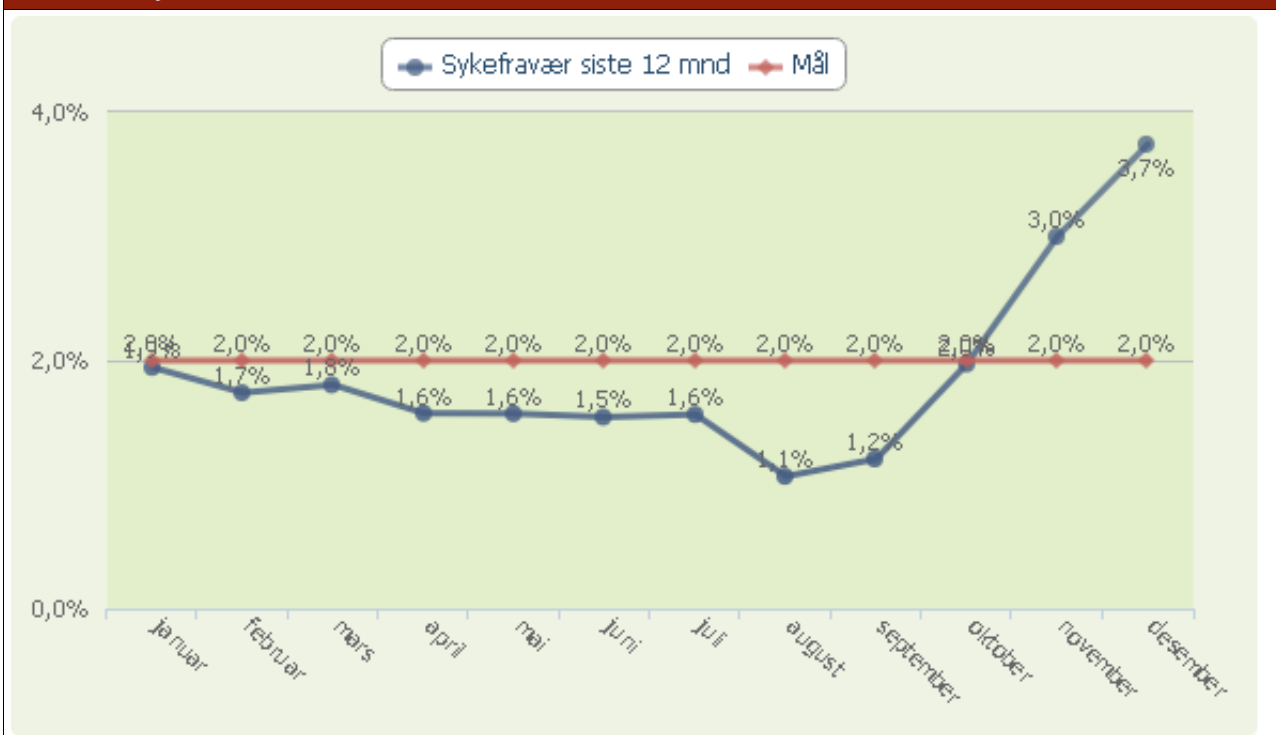
Antall møter i Omstillingsutvalget er ganske stabilt, men vi ser at antall saker har hatt en økning fra året før. Det er stor saksmengde i utvalget, og det er ressurskrevende å følge opp. HR-avdelingen er sekretariat, legger møteplanen og har ansvaret for sakskart, protokoll og praktisk gjennomføring av møtene. Det er mye saksbehandling i forkant av møtene, mange avklaringer som skjer fra virksomheten, via HR til de tillitsvalgte.

Gravide ansatte får en særskilt oppfølging av jordmor ved HR-avdelingen. Det er satt av 30% ressurs til dette arbeidet, og vi ser at antall samtaler øker for hvert år. Det kan nok være et utslag av økt antall gravide, men er nok også et utslag av at ordningen er blitt godt kjent i organisasjonen.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

De personalmessige ressursene er noe endret i løpet av 2016. To ganger 50% stilling som ikke har vært brukt de siste par årene, er nå besatt. Det ble høsten 2016 rekruttert inn en rådgiver i denne stillingsressursen, samt en som erstatning for en rådgiver som sluttet til nyttår pga alderspensjon. I tillegg til de 15 stillingene, har avdelingen ansvar for 7,4 stillinger som tillitsvalgte og 1 stilling som hovedverneombud.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i 2016 ble høyere enn måltallet på 2,0%. HR-avdelingen har hatt et lavt sykefravær største delen av 2016. Det er lite korttidsfravær. Høsten 2016 hadde avdelingen en høy økning i sykefraværet. Dette på bakgrunn av en kneoperasjon, en øyeoperasjon og en kneskade. De to med operasjonene kom tilbake i 100% jobb ved årsslutt. Den ansatte med kneskade kom tilbake i gradert jobb ved årsslutt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	37 581	36 900	37 991	1 091	
Sum inntekter	-6 489	-5 525	-5 136	389	
Nettoutgift	31 092	31 375	32 855	1 480	95,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten hadde et underforbruk som bla. skyldes lavere forbruk lærlingelønn, høyere lærlingetilskudd og lavere forbruk på trainee enn budsjettet.

ÅRSBERETNING 2016

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, det kommunale foretaket KEOPS og Porsgrunn Kirkelige Fellesråd.

* Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring, i størst mulig grad som elektroniske fakturaer

* Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær

* Fakturering og innfordring av kommunale krav

* Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter

* Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning

* Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning

* 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

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	23,7	25,3	25,3	24,6
Antall utsendte fakturaer	75 084	76 919	84 397	98 368
Bilag ved innfordring. Antall	13 246	12 470	13 593	12 659
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet	64 987	79 641	86 822	84 482
Antall lønnsoppgaver	5 837	5 955	6 179	6 012
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner)	1 260 762	1 232 643	1 281 774	1 359 752
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	3 962	4 046	4 216	4 270
Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr)	68 737	69 427	71 393	74 826
Antall scannede fakturaer	45 196	31 284	23 509	17 729
Antall EHF-fakturaer	4 965	16 235	26 261	31 509

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Tapsført i forhold til fakturert beløp	0,34 %	0,27 %	1,01 %	0,21 %
Total restanse i % av utfakturert	1,80 %	1,51 %	6,00 %	4,56 %
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel	9,67 %	8,85 %	7,90 %	7,58 %
Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer	25 %	30 %	53 %	64,6 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

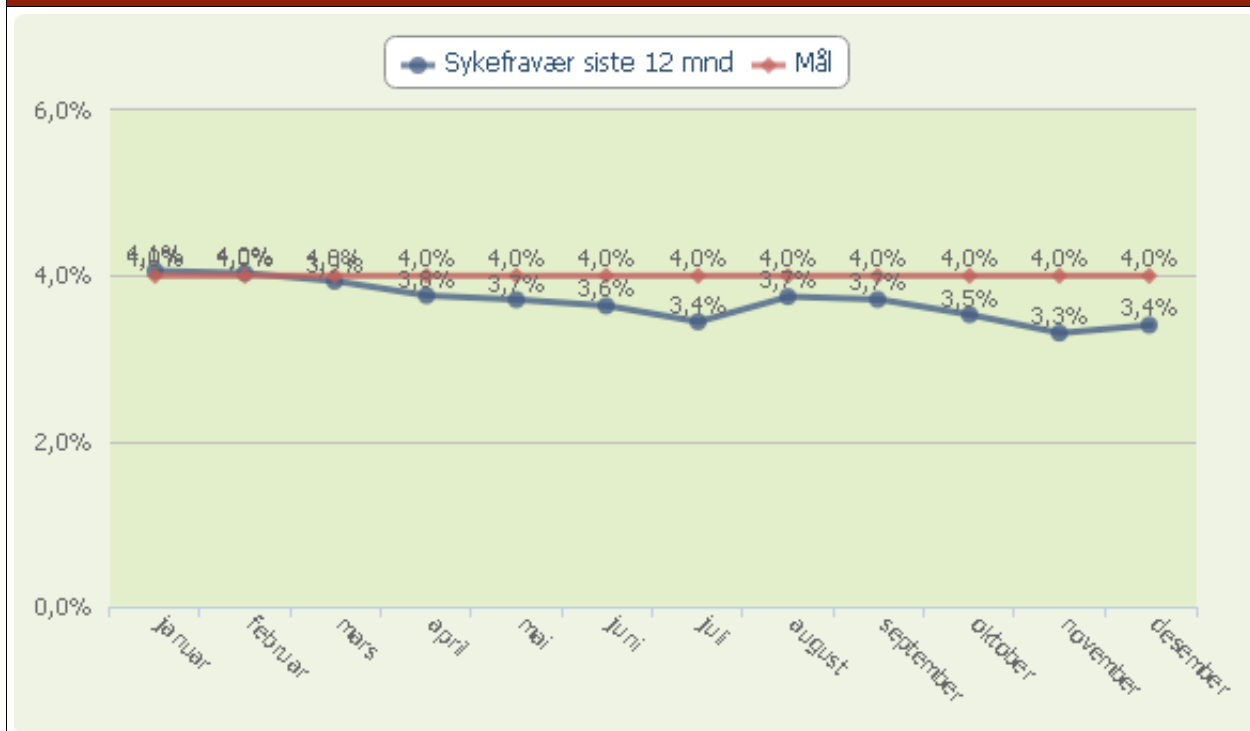
Det er en gledelig utvikling i andel EHF – fakturaer. Økt antall utsendte fakturaer skyldes økning i antall terminer på eiendomsavgiftene.

Det er en betydelig nedgang i tapsføringer og restanser på kommunale krav.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Reduksjon i antall stillinger skyldes pensjonering i 30 % stilling. Denne vil ikke bli erstattet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har i 2016 vært innenfor målsettingen på 4 % hele året. Til slutt endte sykefraværet for 2016 på 3,4 %. Dette er et meget godt resultat!. Fraværet er fordelt på 126 dager korttidsfravær og 76 dager langtidsfravær. 1. halvår hadde vi en 40 % langtidssykemelding, ellers ingen lange sykemeldinger.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 764	28 295	29 014	719	
Sum inntekter	-8 140	-7 635	-7 591	44	
Nettoutgift	19 624	20 660	21 423	763	96,44 %

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Økonomien har vært grei, det er spart inn lønnsmidler på vakanser, disse stillingene er nå besatt. Inntektene vedr forsinkelsesrenter og innfordringsgebyrer er lavere enn budsjett. Disse bør konsekvensjusteres i budsjettet for 2017.

ÅRSBERETNING 2016

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 fag grupper 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

Faste driftsoppgaver

- Servicesenteret med sentralbord og skrankefunksjon: Veiledning og kommunikasjon med publikum, søknadshåndtering, tillatelser. Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, ledsagerbevis, parkeringstillatelser for forflytningshemmede, ansattparkering, hjelpemidler NAV og kortidslager, billettsalg Ælvespeilet. Alle typer skjenkebevilling og skjenkeprøver samt kontrolltiltak, serveringsbevilling, arrangementshåndtering, ID kort til ansatte, Godtgjøring til politikere mm.
- Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser og telefontolking.
- Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5.
- Kommunikasjon: Et overordnet ansvar for ekstern 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, gravemeldingsgebyr og innbetaling kommune- og skattekasse.
- Barnehage:Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering, kontantstøtte og brukerstøtte.
- Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage.
- Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, m.m.
- Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler.
- Samfunnsikkerhet og beredskap.
- Administrativt ansvar for kommuneadvokatene.
- Eierskapsforvaltning, administrasjon av kommunale eierskap
- Arbeidsgiverkontrollen i Grenland

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	38,0	43,6	44,4	45,6
Antall saker til politisk behandling	549	496	480	539
Antall avholdte politiske møter med sekretær	108	90	86	91
Antall bevillinger/skjenke, salg servering	68	47	74	72
Antall saker i sak/arkivsystem	5 065	7 927	11 638	15 299
Antall journalført post/ inn og ut	20 513	26 800	59 475	57 536
Fremfinning saker ansatte og publikum	320	566	672	686
Antall ID-kort	232	265	269	282
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	734	761	726	660
Ansattparkering	316	196	199	80
TT- kort	93	64	75	89
Søknad om å disponere kommunale areal	65	73	77	56
Barnehagesøknader v/ hovedopptak	535	513	507	547
Tilskudd VAR	26	31	48	37
Info- Land	1 182	1 037	1 040	998
Ledsagerbevis	94	72	106	119
Kommune og skattekasse	2 113	2 150	2 417	2 625
Fakturering for andre virksomheter (byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet helsevern)	1 583	1 084	852	652
Antall solgte billetter til Ælvespeilet via Servicesenteret	NA	1 879	2 022	2 216
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	NA	NA	NA	44
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	NA	NA	NA	41
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	NA	NA	NA	14
Kunnskapsprøver for kontrollører	NA	NA	NA	5
Tolketimer Skien kommune	6 106	6 879	6 994	8 965
Tolketimer Porsgrunn kommune	3 865	4 645	5 703	7 777
Tolketimer i Bamble	398	715	1 031	1 224
Tolketimer i Drangedal	NA	NA	NA	NA
Tolketimer i Siljan	NA	NA	NA	NA
Tolketimer andre	1 519	1 690	2 452	4 069
Tolketimer spesialisthelsetjenesten	181	253	360	591
Skoleskyss kommunale vedtak	17	14	10	13
Publisering på nettsted	194	192	215	211
Sms med publikum	29	25	36	56
Chat med publikum	200	469	399	493
Antall likere på Facebook	2 462	3 234	13 771	19 628
Antall publiserte innlegg på Facebook	NA	144	330	356
Avholdte (sikkerhets)øvelser	7	7	6	6

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Brukertilfredshet med Servicesenteret	5,3	5,3	5,8	5,8
Brukertilfredshet med Tolketjenesten	5,4	NA	5,4	NA
Brukertilfredshet med dokumentforvaltning og arkiv	NA	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med politisk sekretariat	NA	NA	NA	NA

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall: Stillings økning fra 44,4 til 45,6, skyldes overflytting av ansatt fra Rådmannens stab til Politisk sekretariat samt økning av stilling på Tolketjenesten.

Behovet for tolketjenester har ytterligere økt med 36 %. 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 Face book opp imot antall innbyggere

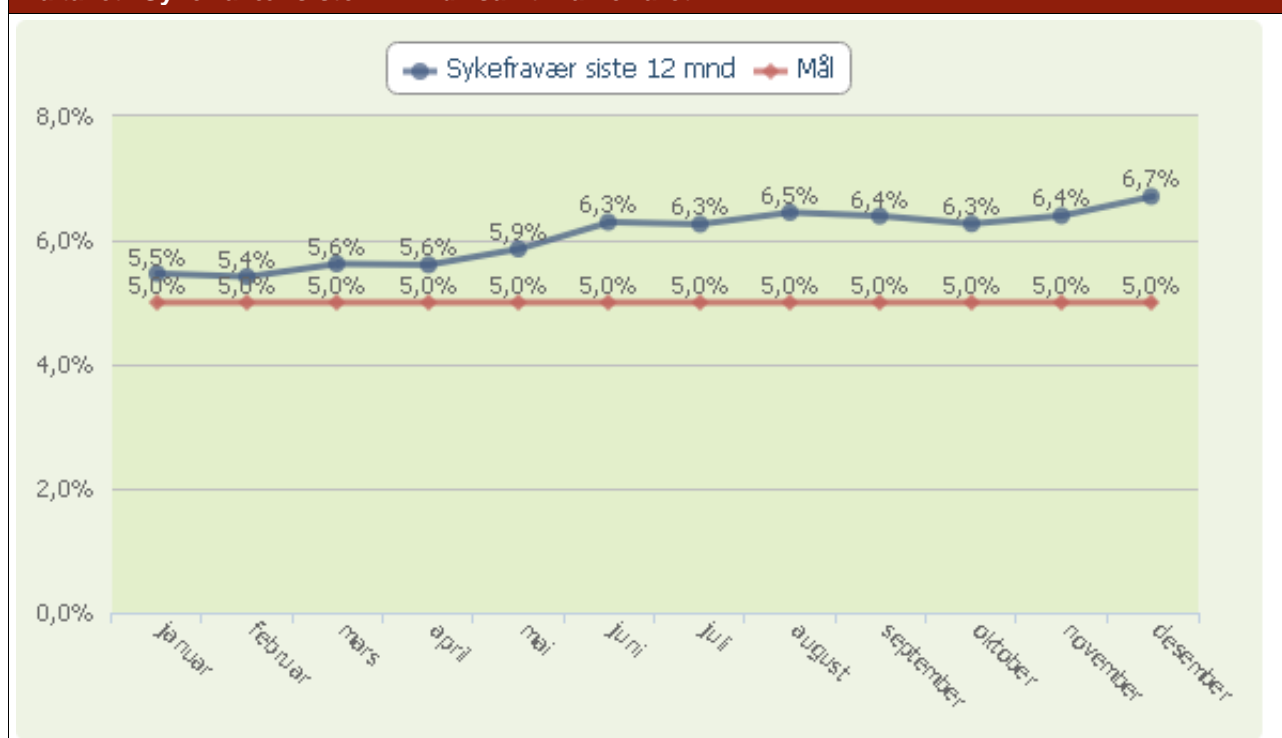
Måltall: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte høsten 2016 samt at det er gjennomført vernerunder for alle ansatte.

Brukertilfredsheten med Servicesenteret måles fortløpende og har ligget stabilt på 5,8 de siste to år. Det er ikke gjennomført måling av brukertilfredsheten med Tolketjenesten, Politisk sekretariat eller Dokumentforvaltning og arkiv i 2015. Dette vil bli gjort i 2016

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er tilfredsstillende, men anstrengt på Dokumentforvaltning og arkiv. Det vil måtte vurderes bemanningsøkning i denne avdelingen. Vi har hatt 3 personer på diverse arbeidsmarkedstiltak på Servicesenteret og Dokumentforvaltning og arkiv. Snittalderen i virksomheten er høy og det forventes økt «turnover» i løpet av de nærmeste fem årene

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en moderat økning i hele 2016 og ligger nå på 9% i desember. For hele året er sykefraværet 6,7. Målet på 5,0% er ikke nådd. Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Ingen sykemelding er relatert til arbeidssituasjonen.

Dialogmøter og oppfølging er iverksatt fortløpende i perioden. Slik situasjonen er nå så vil det være realistisk å nå målet vårt i løpet av 2017.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	71 505	74 234	70 330	-3 904	
Sum inntekter	-19 982	-21 253	-17 334	3 919	
Nettoutgift	51 523	52 981	52 996	15	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har hatt ett underforbruk på 15.000. Det har vært ett krevende år budsjettmessig og vanskelig å lage prognoser pga til dels store usikkerhetsmomenter rundt KS kontingent og skoleskyss. Takket være en voldsom økning av tolketjenester har en fått overført 900.000.- fra integrerings tilskuddet. Dette i tillegg til internoverføring på VAR området har gjort at virksomheten kom i balanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

IKT-avdelingen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Visjon for virksomheten 2014-2017:

- 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:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,0	12,0	12,0	12,0
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	2 830	2 677	3 493	3 938
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	2 761	2 599	3 461	3 911
Antall besvarte telefoner på IKT Helpdesk	NA	NA	NA	7 402
Ant. bestillinger IKT-utstyr	610	655	592	1 037
Ant. servere i administrasjonsnett	163	218	173	168
Ant. servere i elevnett	40	51	42	38
Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnett	1 000	1 050	1 150	1 100
Ant. Pc-er i skolenett	2 300	2 400	2 400	2500

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	NA %	100 %
Brukertilfredshet med avdelingens evne til å løse oppgaver	NA	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKT-avdelingen	NA	NA	NA	NA

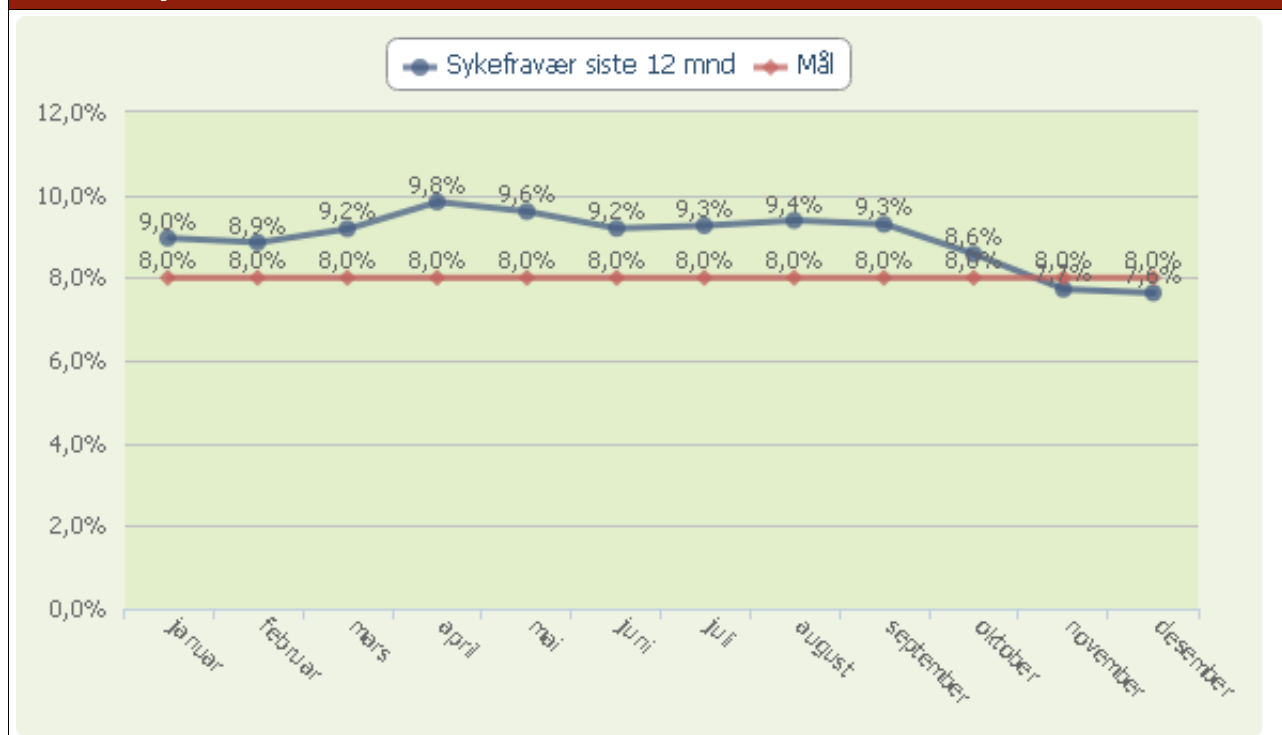
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært en markant økning i antall registrerte bestillinger av utstyr i 2016. Dette sees hovedsakelig i sammenheng med endring av system for håndtering og registrering av bestillinger, noe som har ført til at flere/alle bestillinger blir registrert.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er grei, men ser at det fremover vil tilkomme en del nye og endrede oppgaver som vil kreve mer ressurser.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Fin nedgang fra 8,9% i 2015 til 7.6% i 2016.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	16 241	17 085	16 891	-194	
Sum inntekter	-2 331	-2 467	-2 260	207	
Nettoutgift	13 910	14 618	14 631	13	99,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskap i hht budsjett.

NAV Porsgrunn

Virksomhetens formål og verdier

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

Formål

Hovedmålene i regjeringens arbeids- & velferdspolitik er;

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

De overordnede nasjonale målsettingene med NAV er;

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

Verdier

NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier;

- Felleskap
- Likeverd
- Mangfold
- Raushet

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

- Tilgjengelig, Tydelig og Løsningsdyktig.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

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

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

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	30,5	28,5	33,2	37,8
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	386	363	321	307
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	999	1 134	1 119	1085
Antall personer til gjeldsrådgivning	382	383	302	314
Antall personer i annen inntektssikring	530	433	437	441
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger	54	65	77	99
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden)	79	93	123	160
Antall flyktninger i arbeid og kvalifisering	NA	NA	NA	NA
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	52	46	36	38
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	48	42	61	79

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Saksbehandlingstid	8,65	8,81	10,90	9,26

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2016 var et spennende år innen NAV sine tjenester, og hvor mange av nøkkeltallene går i positiv retning

- det var noe færre sosialhjelpsmottakere, samt at saksbehandlingstid har gått ned
- NAV klarte å holde oppe antallet deltakere på kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- det er bosatt noen flere flyktninger enn bystyret vedtok og flere enn tidligere år
- samt å få flyktningene inn i introduksjonsprogrammet og videre

Mye av årsaken til positive tall er at kommunen har våget å investere mer ressurser i tett oppfølging av sosialhjelpsmottakere og flyktninger, og derved kommer flere av de ut i arbeid eller utdanning.

Dessverre er det ikke all statistikk som er mulig å finne, fordi de vil kreve store manuelle tellinger/ manuell registrering, ref de resultatområdene/ måltall hvor det er skrevet NA (not available).

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

NAV Porsgrunn har ca samme grunnbemanning som tidligere år, men har siste 1,5 år økt pga noen prosjektstillinger;

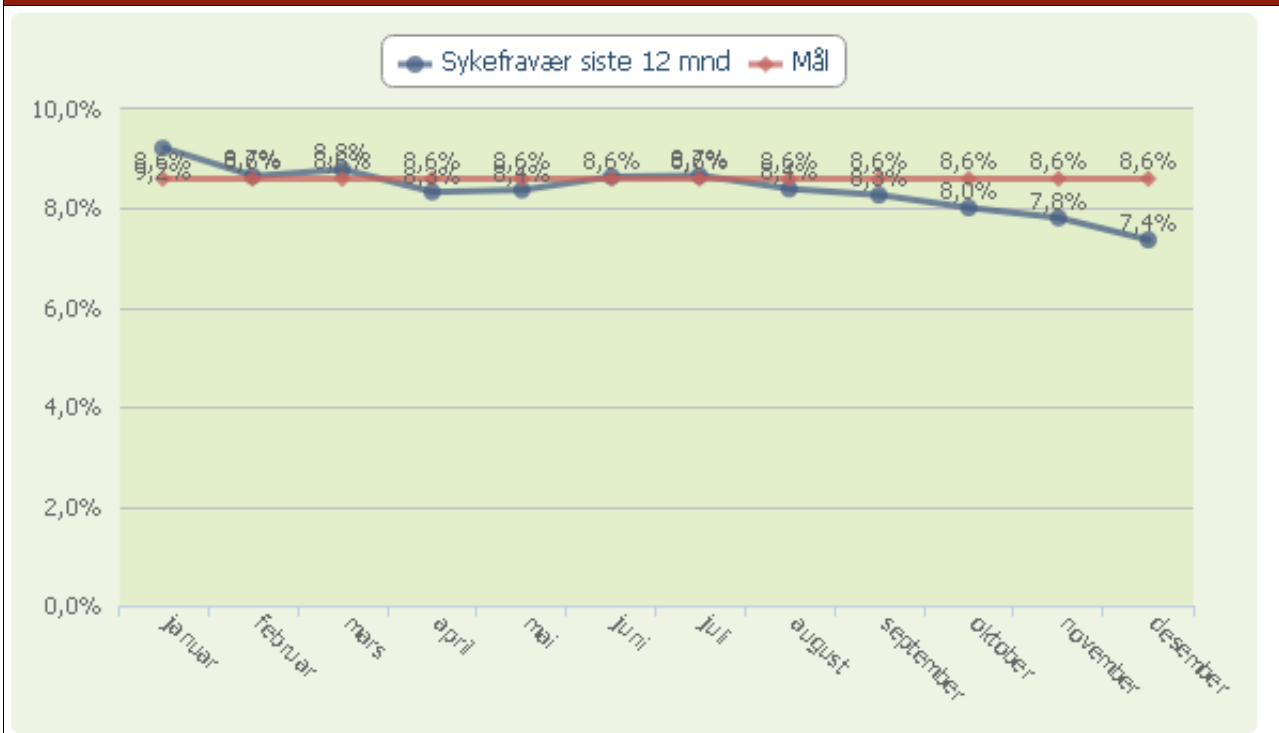
- for å følge tettere opp sosialhjelpsmottakere ut mot arbeid eller utdanning (prosjekt «Jobb»)
- for å ta i mot og følge opp nybosatte flyktninger (antallet flyktninger er nesten doblet de siste årene)
- samt et prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen «Barne- & Familieveileder».

I tillegg er det to langvarige sykefravær som gjør at vi har to sykevikarer inne.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

NAV Porsgrunn har som internt måltall å ha max 5 % sykefravær i snitt gjennom året.

De siste årene har vi dessverre hatt høyere sykefravær enn det, men det er en positiv reduksjon gjennom 2016 som vi skal videreføre.

NAV Porsgrunn jobber mye med å forebygge nye fravær og å tilrettelegge for ansatte som har fravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	104 107	109 647	107 968	-1 679	
Sum inntekter	-6 094	-6 038	-2 769	3 269	
Nettoutgift	98 013	103 609	105 199	1 590	98,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

NAV Porsgrunn har i 2016 et underforbruk i forhold til budsjett med kr 1,6 mill, som skyldes i hovedtrekk mindre forbruk på økonomisk sosialhjelp og ifm flyktningarbeid. I tillegg ble det trukket inn ca kr 3 mill tidligere i 2016.

Underforbruket på sosialhjelp (kr 3,7 mill) skyldes mange forhold og god innsats, bl a;

- tett oppfølging i flere interne arbeidsrettede prosjekter har fått mange ut i arbeid/ utdanning
- reduksjon av stønadsnivå for unge sosialhjelpsmottakere
- bruk av statlige tiltak bidrar til at flere sosialhjelpsmottakere får statlige stønader en periode
- raskere igangsetting av Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
- samt god hjelp fra Keops til arbeidsrettede tiltak.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

KOMMUNALSJEFOMRÅDE: OPPVEKST

Brattås barnehage

Virksomhetens formål og verdier

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	59	59	61	61
Andel barn med hel plass i %	99,0 %	100,0 %	100,0 %	99,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,0	1,0	1,4	0,0
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	5,1	5,2	5,4	5,5
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,3	5,2	5,5	5,5
Ditt barns sosiale utvikling	5,6	5,4	5,6	5,6
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,3	5,3	5,5	5,8
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,3	5,3	5,5	5,4
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,2	5,4	5,3
Allsidig lek og aktiviteter	5,3	5,3	5,6	5,7
At det er gøy i barnehagen	5,3	5,4	5,7	5,8

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,3	5,3	5,6	5,7
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,7	5,1	5,2	5,3
Barnehagens interesser for dine synspunkter	5,1	5,3	5,4	5,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

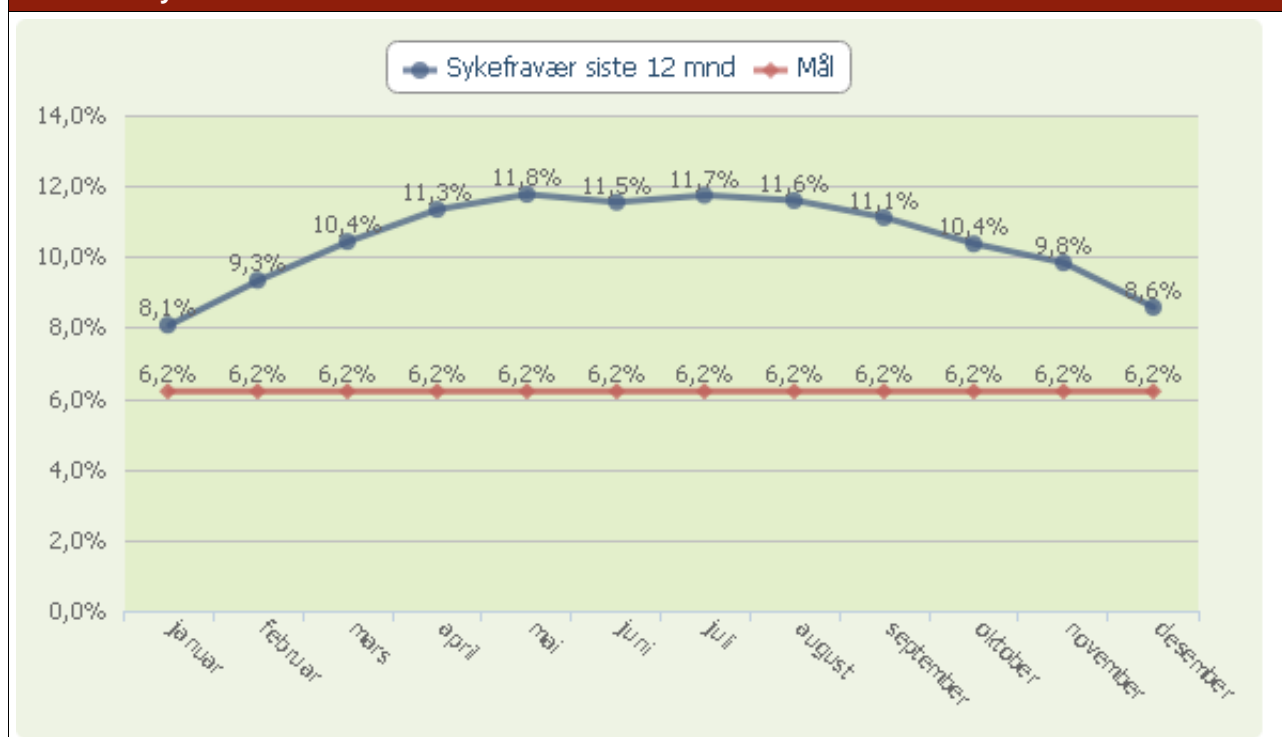
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomhetens måltall viser meget gode resultater. Brattås barnehage vil fortsette å arbeide for å opprettholde like gode måltall.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barnehagen har et stabilt personale som viser god kvalitet og engasjement, som kommer virksomheten til gode. Barnehagen har et godt arbeidsmiljø. Ingen endringer i antall årsverk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått gradvis ned i siste halvdel av 2016. Det har vært langtidssykefravær over tid. Korttidsfraværet i barnehagen er svært lavt. Barnehagen har en stabil personalgruppe.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 584	6 764	6 434	-330	
Sum inntekter	-1 772	-1 825	-1 495	330	
Nettoutgift	4 812	4 939	4 939	0	100,0%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barnehagen har et økonomisk avvik på kr. 46.550.- ved årets slutt. Avviket blir dekket opp av barnehagens fond som gjør at barnehagen kommer i balanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Frednes og Skrukkerød barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Virksomhetens visjoner:

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

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

Verdier

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	20,0	20,0	19,0	19,5
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Frednes bhg	58	58	59	46
Andel barn med hel plass i % Frednes bhg	92,0 %	95,0 %	95,7 %	95,6 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Frednes bhg	10,0	10,0	9,0	8,5
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Frednes bhg	2,20	2,00	2,00	2,00
Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år Frednes bhg	0,17	0,17	0,15	0,18
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Skrukkerød bhg	64	54	60	64
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Skrukkerød bhg	0,00	0,00	0,00	0,60

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Andel barn med hel plass i % Skrukkerød bhg	97,7 %	89,7 %	90,2 %	93,2 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Skrukkerød bhg	11,0	10,0	8,0	10,5
Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år Skrukkerød bhg	0,18	0,18	0,13	0,16

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	5,1	4,9	4,9	4,9
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,2	4,9	4,9	4,9
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,5	5,4	5,4
Aktivitetinnholdet i barnehagen	5,1	5,0	5,3	5,3
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,0	5,1	5,1	5,1
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,2	4,9	4,9
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	5,2	5,0	5,0
At det er gøy i barnehagen	5,1	5,3	5,2	5,2
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,2	5,2	5,2	5,2
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,4	4,9	5,8	5,8
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,9	5,1	5,0	5,0
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Pga. av brannen som oppsto i Frednes barnehage 4 mai 2016 måtte avdelingene reduseres fra tre til to avd. Barnetallet ble redusert fra 46 plasser til 37 pga. arealet på Tveitanlia. Samtidig ble barnetallet på Skrukkerød økt med 8 barn. Måltallene i Brukerundersøkelsen viser en fortsatt god tilfredshet med virksomheten, men det er ønskelig med økt svarprosent ved neste måling.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

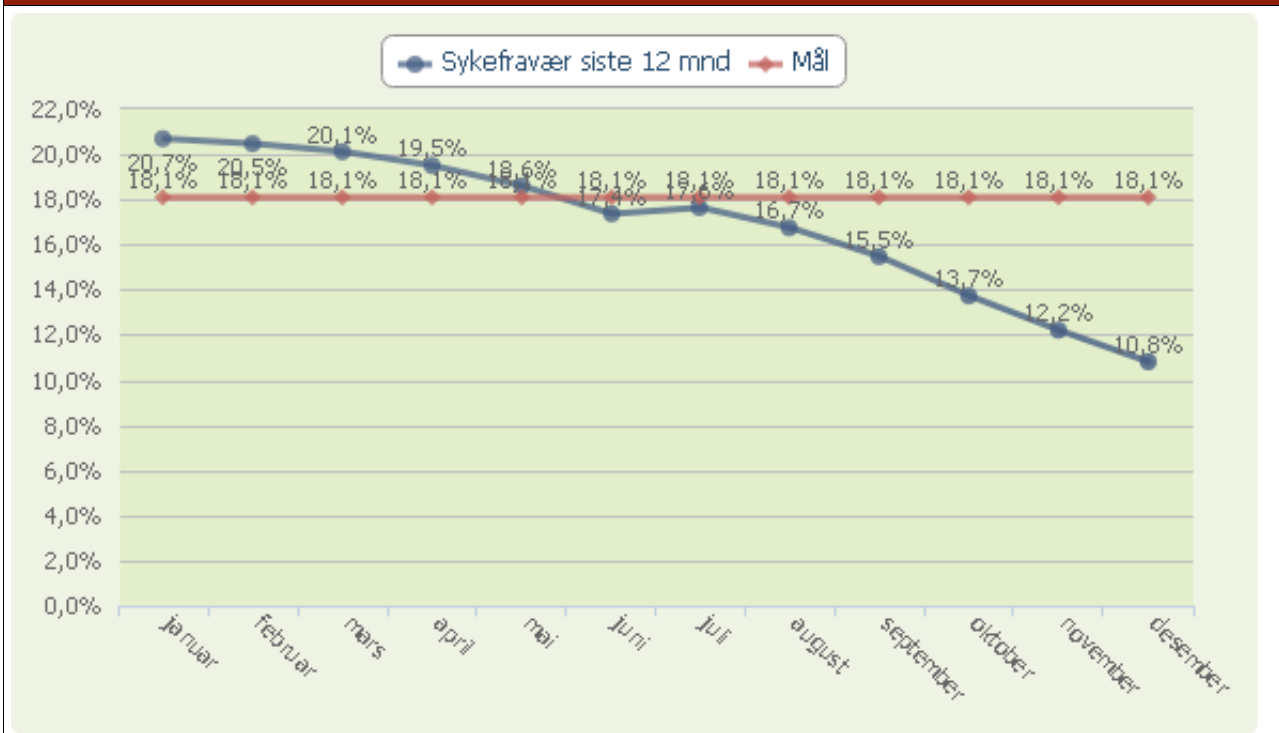
Det har vært ulike utfordringer knyttet til personalsituasjonen etter brannen i Frednes. En av konsekvensene var at vikarbehovet økte i en periode. Fra nytt barnehageår i august ble personalet i Frednes redusert med et årsverk mens personalet i Skrukkerød økte tilsvarende. Pga. den geografiske avstanden mellom Tveitanlia/ Frednes og Skrukkerød ble virksomheten styrket med et halvt årsverk Fagleder.

En assistentstilling ble omgjort til pedagogstilling. Barnehagen i dag har en pedagogandel på 50%. Flere av assistentene er i gang med å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og flere av pedagogene tar videreutdanning med relevans til barnehagefaget.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten hadde som mål å redusere fraværet fra 20,5% til 18,1%. Ved utgangen av 2016 hadde vi klart å vise til et fraværstall på 10,8%. Dette er vi veldig fornøyd med.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	14 236	13 757	12 495	-1 262	
Sum inntekter	-4 359	-4 098	-2 904	1 194	
Nettoutgift	9 876	9 659	9 591	-68	100,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Med bakgrunn i brannen i Frednes barnehage har virksomheten et underskudd for 2016. Hadde det ikke vært for merutgiftene som følge av den så hadde realistisk sett årsbudsjettet for Frednes og Skrukkerød barnehage holdt da virksomheten hadde et overskudd for første halvår 2016. Hovedgrunnen til merforbruket skyldes økt bruk av vikar, lønnsutgifter til økt faglederstilling, samt diverse innkjøp av tapt materiell og utstyr.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hovenga & Osebakken barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Visjon for virksomheten 2010-2016: Der barn blir sett og hørt!

Barnesyn: 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. Barna skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag

Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy.

Verdier

Humor, raushet og kompetanse

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Lokale planer som planen "Klart vi kan"

Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger

HMS

Kvalitetsarbeid/KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

Barnehagedekning/plasser

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	16,4	16,4	16,4	16,4
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg	60	60	60	60
Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg	98,8 %	99,4 %	98,8 %	100%
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga bhg	10,0	10,0	10,0	10,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga bhg	2,00	1,60	1,80	1,80
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg	0,16	0,16	0,16	0,16
Antall plasser korrigert for barn under 3 år Osebakken bhg	39	38	38	38
Andel barn med hel plass i % Osebakken bhg	99,7 %	100,0 %	100,0 %	100%
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Osebakken bhg	6,4	6,4	6,4	6,4
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Osebakken bhg	2,00	0,00	0,00	0,80
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Radehuset bhg	0,18	0,18	0,18	0,18

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	5,1	5,1	4,9	5
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,6	4,9	4,7	4,9
Ditt barns sosiale utvikling	5,5	5,5	5,3	5,4
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,2	5,1	4,8	5
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,2	5,1	5,0	5,2
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,2	5,2	4,9
Allsidig lek og aktiviteter	5,2	4,9	4,8	4,8
At det er gøy i barnehagen	5,2	5,2	5,3	5,3
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,5	5,4	5,2	5,2
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,5	4,9	4,6	4,7
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,9	5,0	5,0	4,9
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	100%

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brukerundersøkelsen viser stor tilfredshet med tilbudet. Vi er spesielt godt fornøyd med skåren på barnets sosiale utvikling og språkutvikling, da dette har vært våre satsingsområder de siste årene.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Godt arbeidsmiljø preget av humor, raushet og kompetanse. Resultatene fra 10 faktor viser blant annet at medarbeiderne har tiltro til egen kompetanse og mestrer utfordringer i jobbsammenheng, i tillegg til at alle medarbeidere viser vilje til å løse oppgaver i fellesskap. Høy gjennomsnittsalder. Liten turnover.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kirketjernet og Vestsiden barnehager

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Barnehagens pedagogiske plattform

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

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

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

Hvert enkelt barn skal oppleve mestring.

Vi vil ha et inkluderende fellesskap.

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som klart vi kan.

Utarbeide årsplan/ følge opp planens målsettinger

Gjennomføre ståtstedsanalyse 1x pr. år

Kvalitetsarbeid/ KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid/ HMS

Barnehagedekning/fylle barnehageplassene

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	22,0	20,5	19,0	18,3
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	128	120	113	113
Andel barn med hel plass i %	96,3 %	99,0 %	99,0 %	99,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	21,8	20,5	19,0	18,3
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,1	1,5	1,9	1,5
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,17	0,17	0,20	0,10

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,5	5,1	4,8	5,3
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,7	5,0	4,8	5,3
Ditt barns sosiale utvikling	5,3	5,4	5,2	5,4
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4,8	5,3	5,3	5,5
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,8	5,1	4,8	5,2

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,8	5,2	4,9	5,1
Allsidig lek og aktiviteter	5,0	5,1	5,0	5,4
At det er gøy i barnehagen	5,0	5,3	5,3	5,5
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	4,7	5,2	5,3	5,2
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,3	4,5	4,5	5,0
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,5	5,0	4,9	5,2
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	NA %	100 %	100 %

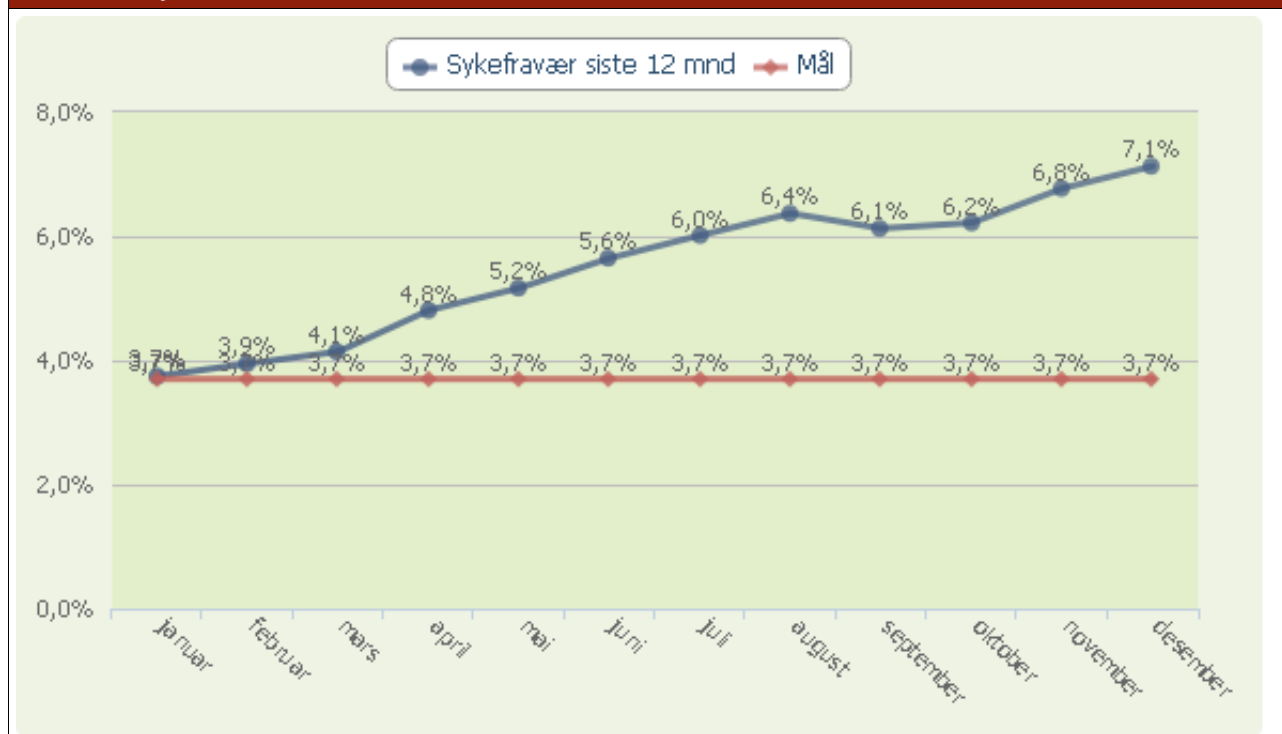
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har gode resultater fra brukerundersøkelsen. Tallene varierer noe fra år til år, men vi har alltid fokus på å bli bedre der foreldre mener vi har forbedringsmuligheter, og vedlikeholde der vi er gode fra før.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har hatt ett år med litt ustabilitet i personalgruppen, det skyldes naturlige årsaker som permisjon og sykefravær. Vi har også dette året redusert noe på antall årsverk, dette for å være mer effektive, men også for og unngå å ha for mange overtallige når den nye paviljongen på Vestsiden står klar. Vi har god dekning på pedagogressurs og vi har mange høyt kvalifiserte dyktige ansatte.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har i 2016 hatt et høyere sykefravær enn foregående år. Fraværet har i hovedsak vært langtidsfravær. Planlagte operasjoner og annen langvarig sykdom er årsaken til den store differansen fra året før. VAMU har fulgt godt med, og hele tiden sjekket om det kan være arbeidsrelatert eller arbeidsmiljø som har vært årsak til det økende fraværet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 988	13 318	12 988	-330	
Sum inntekter	-3 217	-3 218	-2 855	363	
Nettoutgift	9 772	10 100	10 134	34	99,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har god balanse mellom budsjett og regnskap. Et lite overskudd skyldes i hovedsak overskudd på lønn. Vikar for ansatt med permisjon har lavere lønn enn den som er ute i permisjon. Lavere lønnet vikar dekker opp for merutgiftene vi har ved at Porsgrunn kommune betaler full lønn ved sykefravær og lønnet permisjon. Refusjon fra NAV dekker vanligvis ikke differansen mellom den som er ute av arbeidet og den som er vikar, ved avvikling av ferie f.eks. for de som er i svangerskapspermisjon er en direkte utgift for virksomheten, det forlenger permisjonstiden tilsvarende, og vi får ikke refusjon for avvikling av ferie.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Lundelia barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Vår visjon: Vi er med å bygge framtida.

Våre verdier bygger på:

Å gi omsorg til barna, tid til å leke, tilrettelegge for læring og utvikling. Dannelse og vise respekt for hverandre. Vennskap. Gi barna tid til å undre seg og være nysgjerrig på livet rundt seg. Tilstedeværende og nysgjerrige voksne skal prege arbeidet med barn.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,5	12,6	12,6	11,5
Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	82	79	77	15
Andel barn med hel plass i %	69,0 %	84,3 %	68,4 %	50,0 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	12,4	12,7	12,6	10,5
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,0	0,0	0,2	0,4
Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,15	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,3	4,3	4,9	4,8
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,7	4,7	4,8	5,0
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,4	5,4	5,4
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4,2	4,2	4,7	4,6
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,7	4,5	5,1	5,1
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,5	4,8	5,0	4,8
Allsidig lek og aktiviteter	4,8	4,9	4,9	4,7
At det er gøy i barnehagen	4,9	4,9	5,2	5,0
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	4,9	4,9	5,1	5,0
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,3	4,3	4,9	4,3
Barnehagens interesser for dine synspunkter	4,8	4,8	5,1	4,9
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	80 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

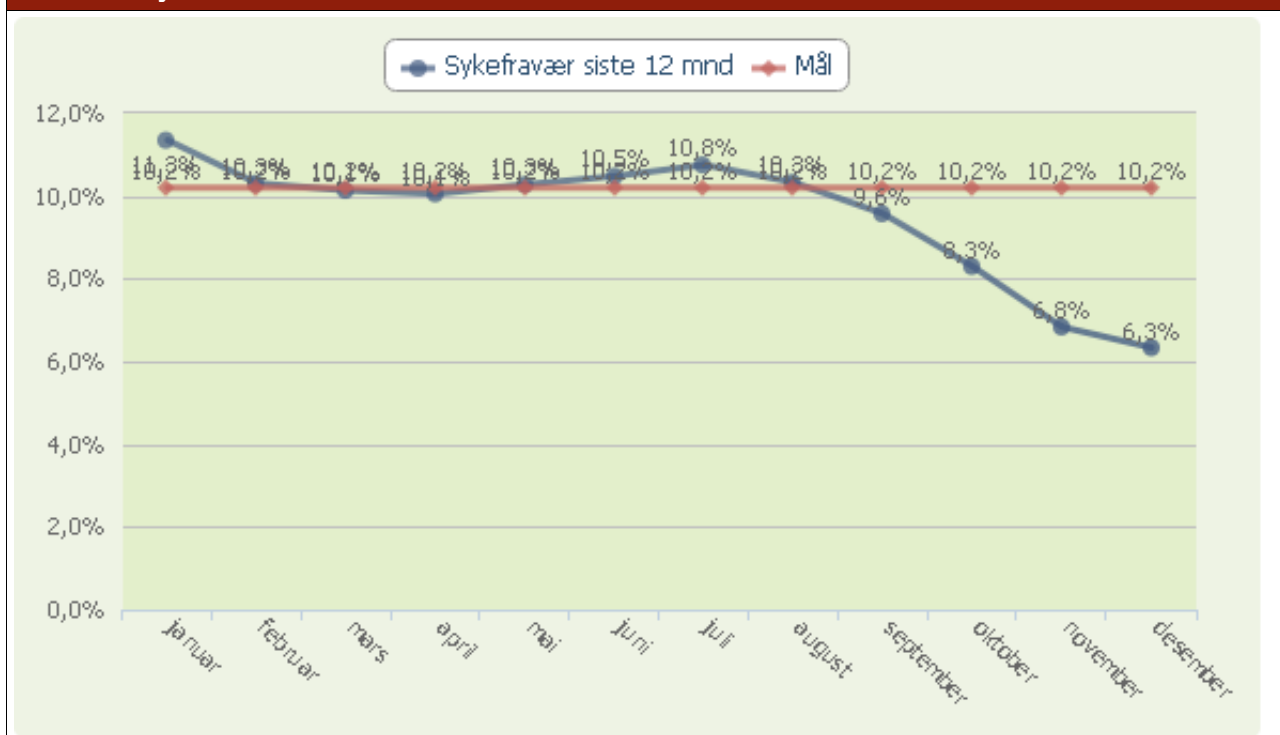
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er nok en usikkerhet blant foreldre hvor mye de kan være med å påvirke innholdet i barnehagen. Selv om dette blir signalisert i foreldremøter og SU. Resultater fra brukerundersøkelser er et godt grunnlag for vårt kvalitetsarbeid og vi har informasjon og tydelighet i fokus.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I forbindelse med barnehageopptak 1.mars 16 var det færre søkere til barnehageplassene. Det ble derfor nødvendig å gjøre en justering å redusere med antall ansatte i en periode (01.08 til 15.12). Det var ansatte som gikk av m pensjon vår 16, derfor ingen permitteringer eller overflyttet til andre virksomheter.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Første halvår var det flere langtidssykemeldte som fikk utslag for fraværsprosent. Siste halvår har det vært få langtidssykemeldte men hyppigere korttids fravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	8 399	8 554	7 882	-672	
Sum inntekter	-2 437	-2 474	-1 838	635	
Nettoutgift	5 963	6 080	6 043	-37	100,6 %

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Pga av endringer i antall barnehageplasser 01.08.16 var det nødvendig å redusere med antall ansatte. Overforbruk på lønn i løpet våren 2016 ble nesten helt tettet igjen ved å redusere personalbruken tilsvarende 110 % stilling fra høsten 2016.

Barnehageplassene ble justert opp igjen på slutten av året, mens bemanningen ikke ble oppjustert før i januar 2017.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Lyngveien barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Vår visjon:

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

Barnehagens verdier:

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

Behandles i Vamu:

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Lokale planer som "Klart vi kan"

Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av planens målsettinger

Kvalitetsarbeid/KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

HMS

Barnehagedekning/plasser

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	64	64	62	62
Andel barn med hel plass i %	92,0 %	92,0 %	89,8 %	89,8 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	11,0	11,0	11,0	11,0
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	2,0	2,0	1,5	1,2
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,17	0,17	0,17	0,17

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	5,1	4,9	5,2	5,0
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,9	5,4	4,9	5,3
Ditt barns sosiale utvikling	5,5	5,5	5,4	5,2
Aktivitetensinnholdet i barnehagen	5,1	5,0	5,1	5,2
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,0	5,1	5,3	5,2
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,1	5,3	5,1	4,8
Allsidig lek og aktiviteter	5,1	4,9	5,2	5,1
At det er gøy i barnehagen	5,2	5,1	5,5	5,1

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,3	5,2	5,3	5,1
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	5,0	4,7	4,6	4,7
Barnehagens interesser for dine synspunkter	5,2	5,1	5,2	5,1
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

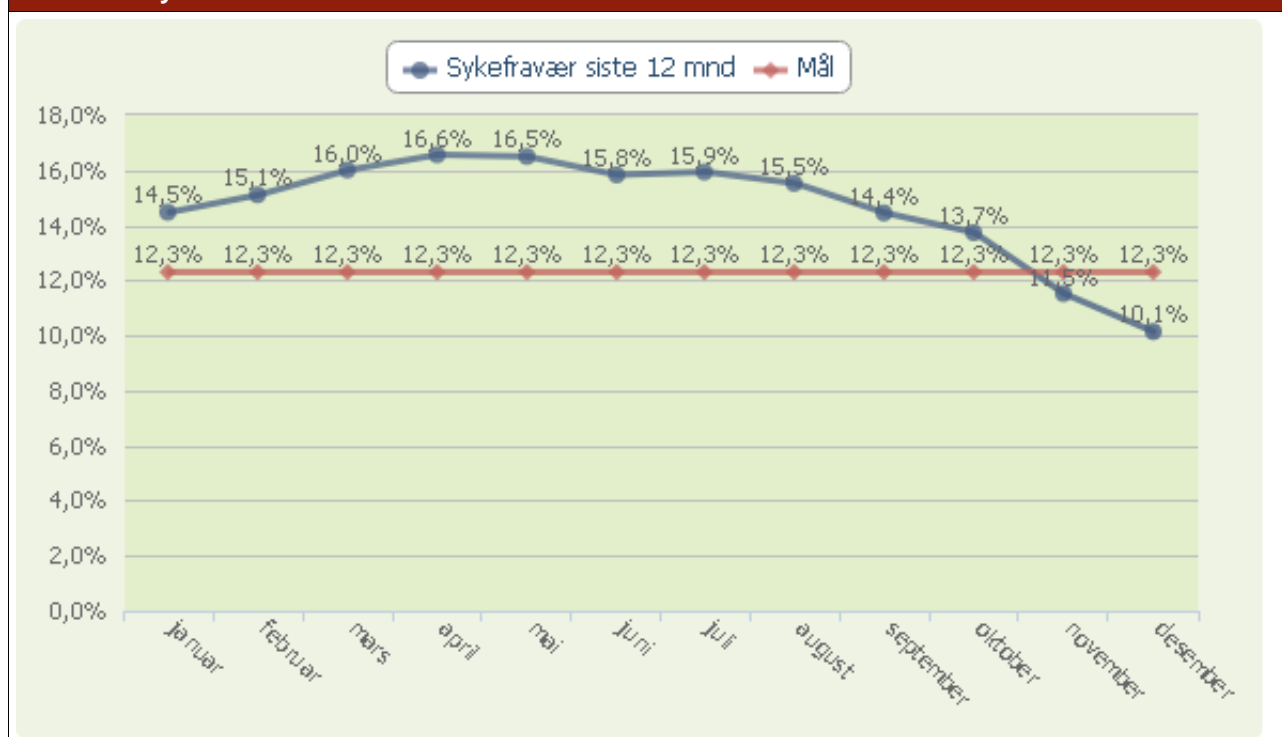
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har gode måltall. Vi har arbeidet for å øke måltallene for tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter dette året med positivt resultat.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barnehagen har ingen endringer i antall årsverk. Barnehagens personell er positive og engasjerte i våre brukere og gir mye av seg selv. Virksomheten har et godt arbeidsmiljø.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått gradvis ned høsten 2016 og vi når målet vårt. Vi har en «voksen» personalgruppe med ulike helseplager som fører til perioder med fravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	7 684	8 007	7 223	-784	
Sum inntekter	-2 201	-2 296	-1 547	749	
Nettoutgift	5 483	5 711	5 676	-35	100,6%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barnehagen har et negativt avvik på -35 000. Avviket skyldes i hovedsak et merforbruk på vikar. Barnehagen har i 2016 satt inn ekstra vikar pga barn med ekstra behov for tilrettelegging og oppfølging.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Vallermyrene barnehage

Virksomhetens formål og verdier

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

Visjon: "Alltid best sammen"

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

I fellesskapet deler vi kunnskap og lærer av hverandre

I fellesskapet er dialog og arbeid med prosjekt viktig for oss

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

Våre verdier: Glad - Nysgjerrig - Engasjert

Latter, glede og humor skal prege hverdagen vår

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

Vi skal være nysgjerrige på hverandres tanker og handlinger

Vi skal vise engasjement i ord og handling

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Lokale planer som planen "Klart vi kan"

Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger

Kvalitetsarbeid/KSS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid/HMS

Barnehagedekning/fylle barnehageplassene

Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	84	84	84	84
Andel barn med hel plass i %	97,0 %	100,0 %	100,0 %	98,49%
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	14,0	14,0	14,0	14
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,8	0,0	0,6	1,8
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,9	5,0	5,0	5,1
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	5,0	5,1	5,4	5,6
Ditt barns sosiale utvikling	5,4	5,6	5,8	5,5
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,1	5,2	5,3	4,9
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	5,2	4,9	5,2	5,3

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Barnehagens arbeid som kulturformidler	4,9	4,9	5,2	4,9
Allsidig lek og aktiviteter	5,1	5,1	5,3	5,3
At det er gøy i barnehagen	5,3	5,4	5,6	5,6
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,2	5,4	5,6	5,4
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	5,1	5,0	5,0	4,6
Barnehagens interesser for dine synspunkter	5,0	5,3	5,3	5,4
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

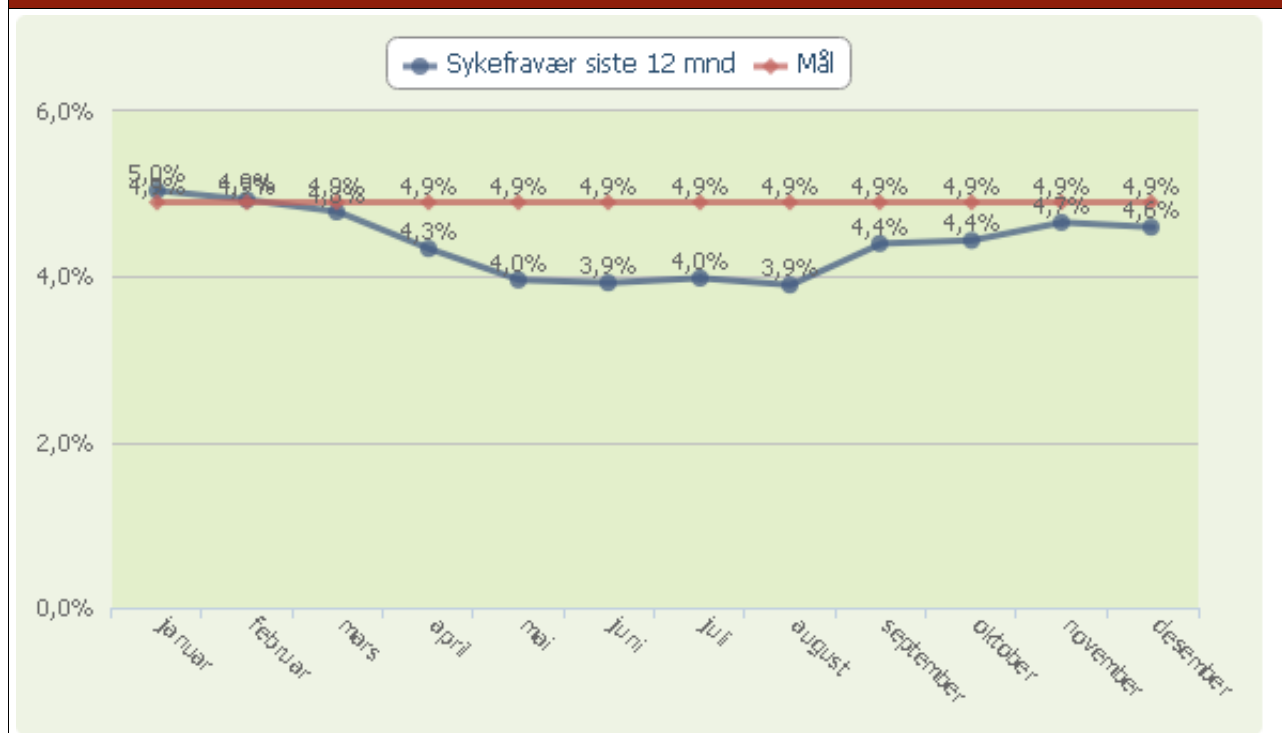
Organisering av barnegrupper er lik som 2015. Gruppesammensetning blir vurdert hvert år ut i fra søkerlister til barnehageopptak. Det har ikke vært vanskelig å fylle barnehageplassene.

Brukertilfredsheten ligger stabilt høyt!

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer på antall årsverk – stabil personalgruppe.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Gledelig resultat også dette året – med et resultat på 4,6% er dette et bedre resultat enn mål som var satt til 4,9%

Vår visjon «Alltid best sammen» der betydningen av tilhørighet til et fellesskap er viktig – dette prøver vi å la skinne igjennom i alt arbeid vi gjør. Fokus på nærvær er viktig.

God trivsel og et godt arbeidsmiljø er i fokus.

Sykefravær behandles på alle VAMU-møter og etter det vi kjenner til, så er ikke sykefraværet relatert til arbeidsmiljø.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 403	9 332	8 905	-427	
Sum inntekter	-2 823	-2 423	-2 152	271	
Nettoutgift	6 580	6 909	6 753	-156	102,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Hovedårsak til årets avvik er lønnsutgifter – over 100 000,- skyldes differanse mellom vikarlønn ved fødselspermisjon og refusjon fra NAV. I tillegg sprekker vi på vikarbudsjetten.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Flåtten barnehage

Virksomhetens formål og verdier

Virksomhetens navn

Flåtten barnehage

Formål

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.

Verdier

Vår visjon er;

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

* Systematisk arbeid med HMS, fraværarbeid og arbeidsmiljø.

* Kompetanseutvikling og personalarbeid

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,0	17,0	18,0	18,0
Antall plasser korrigert for barn under 3 år	116	111	116	105
Andel barn med hel plass i %	82,3 %	90,0 %	83,7 %	89,3 %
Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	17,3	17,0	17,3	17,3
Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,0	1,0	1,6	0,6
Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år	0,15	0,15	0,14	0,16

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring	4,7	4,6	5,0	4,8
Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter	4,9	4,6	4,9	4,1
Ditt barns sosiale utvikling	5,1	5,3	5,4	5,3
Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,0	4,9	5,1	4,8
Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling	4,9	4,8	5,2	5,1
Barnehagens arbeid som kulturformidler	5,0	4,9	5,0	4,5
Allsidig lek og aktiviteter	4,8	5,1	5,0	5,0
At det er gøy i barnehagen	5,0	5,1	5,2	5,2
Alt i alt, tilfredshet med barnehagen	5,0	4,9	5,3	5,0

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,4	4,2	4,4	4,3
Barnehagens interesser for dine synspunkter	5,0	4,7	4,9	4,7
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	NA %	NA %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

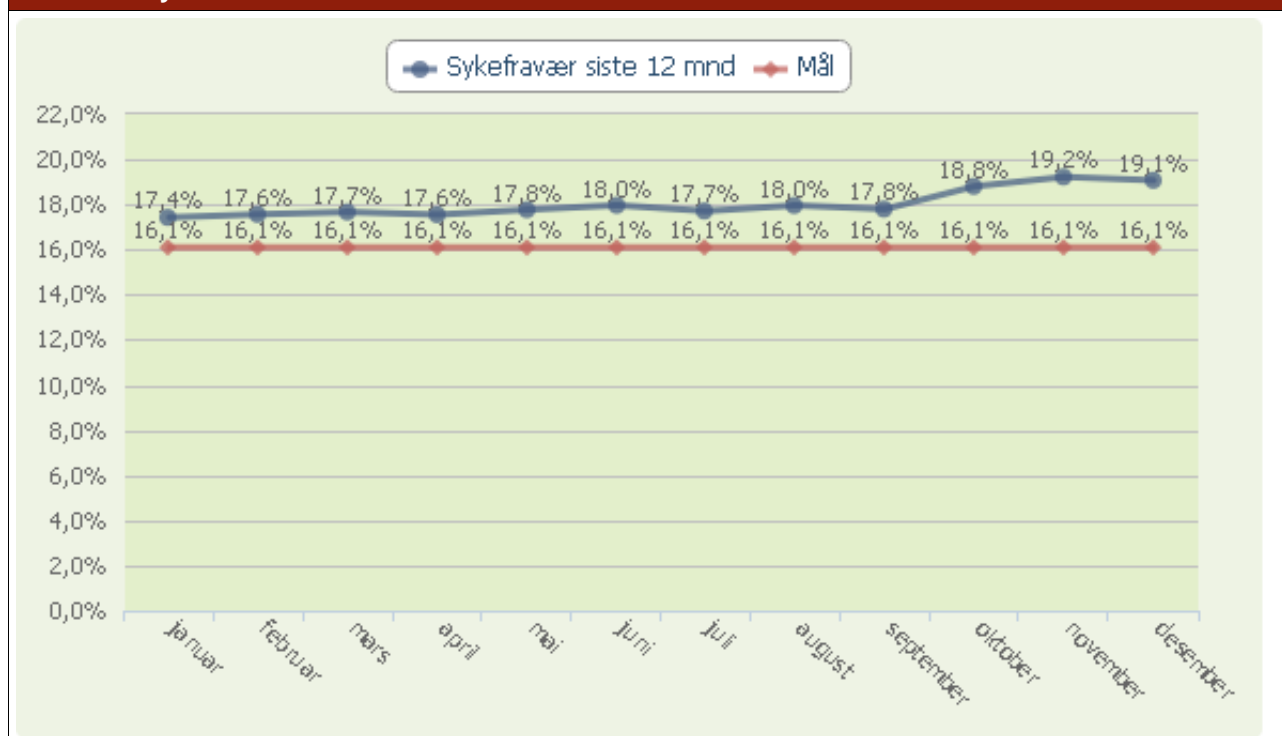
Informasjonstallene for virksomheten viser lite endringer, derfor ingen kommentar til de. De er stabile.

Måltallene: Vi har stort sett stabile måltall på våre undersøkelser. Vi ser noen variasjoner som vi jobber med hele tiden, men som vi ser at vi trenger å bli enda bedre til å kommunisere ut til foreldrene. Dette gjør vi gjennom å drøfte innad i barnehagen, men også ta det med til både foreldremøter/foreldresamtaler og til samarbeidsutvalget. Vi får gode svar fra foreldrene i de ulike fora, og er veldig glade for en så engasjert foreldregruppe vi har.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer i personalsituasjonen foregående år.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har et stabilt høyt fravær som har bakgrunn i en god del ansatte med mange sammensatte og kroniske lidelser. Vi jobber tett med både HR-avdelingen og NAV for å avklare arbeidsevne til de som er sykmeldte over tid, og det er et veldig godt samarbeid. Vi har fått to avklaringer i 2016 og håpet er at vi fortsetter med det i 2017. Det gjør godt for både den ansatte som opplever mestring i sin hverdag på jobb, og for virksomheten som opplever en større forutsigbarhet i personalsituasjonen hver dag. Vi må fortsatt jobbe hardt med å øke nærværet!

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 132	12 364	10 715	-1 649	
Sum inntekter	-4 216	-4 240	-2 771	1 469	
Nettoutgift	7 916	8 124	7 944	-180	102,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Flåtten barnehage sin situasjon for 2016, er at vi går relativt godt i balanse på regnskap/budsjett generelt sett. Likevel har vi et stort behov for vikarer med bakgrunn i mange ansatte med kroniske lidelser. Dette gjør at vi jevnt over har inne vikarer som går i de vikariatene som til enhver tid da er ledige. De ansatte generelt gjør en veldig bra jobb, og det er stor takhøyde for tilrettelegginger og forståelse for at mange har lidelser som gir utslag til ulike tider.

Noe av budsjettsprekken på Flåtten barnehage har også sin årsak i lavere foreldrebetaling enn budsjettet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2016-2020:

Trivsel, likeverd og læringsutbytte for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Hovedmål for tjenestetilbud

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

PP-tjenester arbeider etter Opplæringslovens kapittel 5 og Barnehagelovens § 19 a-d. PP-tjenester har et *todelt mandat* som innebærer at tjenesten skal utarbeide *sakkyndig vurdering* der loven krever det og arbeide med *kompetanse- og organisasjonsutvikling* i skoler og barnehager. Pedagogisk psykologiske rådgivere og logopedere utreder og vurderer behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Spesialpedagogiske tjenester er del av PP-tjenester i Porsgrunn kommune. Spesialpedagogene og logopedene arbeider etter Barnehageloven § 19 med barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringsplikt alder.

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

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

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

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	39,0	39,1	39,1
Antall saker	518	561	548	468
Tilmeldinger – PPT	185	222	189	290
Saker alder 0 – 5 år	62	59	56	54
Saker alder 6 – 15 år	118	154	110	206
Saker alder 19 år -	8	9	8	30
Antall barn under skolealder med særskilte behov med rett til spes.ped. hjelp etter opplæringsloven	73	75	82	85

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Medarbeiderunders., ped.-psyk-tjenester, 10faktor	4,5	NA	5,1	4,6
Medarbeiderunders., spes.ped.-tjenester, 10faktor	3,8	NA	3,9	4,9
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall saker i 2016 tilsvarende totalt aktive saker som følges opp av rådgivere, logoped og spesialpedagoger i PP-tjenester, dette kan innebære foreldresamarbeid/-veiledning, utredninger, sakkyndig vurdering, forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Statped, overgangsmøter, ansvarsgruppe, oppfølging og veiledning i skole og barnehage, logopedisk hjelp, spesialpedagogiske gruppetiltak m.m.

Tilmeldinger PPT viser til antall nye tilmeldinger som er mottatt i løpet av 2016. I tillegg er det utarbeidet sakkyndig vurderinger der det er behov for en ny vurdering i 93 saker. Det totale antall sakkyndig vurderinger som er utarbeidet i 2016 er dermed 302. Dette er en økning fra 2015, og økningen gjelder tilmeldinger fra barne- og ungdomsskole og voksne (19 år -).

Saker alder 0 – 5 år viser til antall sakkyndig vurderinger utarbeidet for barn i private og kommunale barnehager og barn som ikke går i barnehage. Inkludert i dette er det utarbeidet 2 sakkyndig vurderinger etter søknad fra foresatte om utsatt skolestart. Antall tilmeldinger fra barnehage viser en jevn nedgang de siste 4 årene.

Saker alder 6 – 15 år viser til antall sakkyndig vurderinger utarbeidet for elever i barne- og ungdomsskolen, både private og kommunale. Antall tilmeldinger fra grunnskolen er totalt sett langt høyere enn i 2015. I desember var antall tilmeldinger til PPT fra grunnskolen 27 og i januar 28. Av disse gjelder 171 sakkyndige vurderinger elever på barnetrinnet, som er en økning fra 83 saker året før. For elever på ungdomstrinnet er tallet 35 saker, som er en økning fra 27 saker i 2014.

Saker alder 19 år – gjelder tilmeldinger og sakkyndig vurderinger for elever på voksenopplæringen. Antallet har vært stabilt de siste årene, men viser for 2016 en markant økning fra 2015. Den markante økningen i antall tilmeldinger for denne gruppen skyldes i stor grad behovet for oppdaterte vurderinger for deltakere som får «langtidsopplæring» ved VO.

Den markante økningen i antall tilmeldinger gir konsekvenser for saksbehandlingstid, som i flere tilfeller overstiger 3 måneder i 2016 enn i 2015.

I tillegg til tilmeldinger har PPT mottatt 17 meldinger som gjelder elever med bekymringsfullt fravær i 2016. Dette gjelder elever på barne- og ungdomstrinn.

PPT i Porsgrunn har, med utgangspunkt i prosjekt initiert av U.dir., hatt henvisningsrett til ABUP og HABU i 4 år. Ordningen ble etter prosjektperioden videreført inntil videre. I 2016 forberedte og viderehenviste PPT til sammen 26 saker til ABUP/HABU.

Omlag 8,2 hjemler av rådgiverhjemler går til å ivareta sakkyndighetsarbeidet av sakkyndig vurderinger som er gjennomført i 2016. I tillegg om lag 0,3 hjemmel av avdelingslederhjemmel gått til sakkyndighetsarbeid i saker som gjelder voksne (19+). Sakkyndighetsarbeidet innbefatter samarbeid med skolen/barnehagen og foreldre, observasjoner, tester, sakkyndig vurdering og veiledning til lærere og ansatte i barnehagene. I saker som tilmeldes spesialisthelsetjenesten er det påkrevd at saksansvarlig rådgiver er bindeledd og pådriver i samarbeid og påfølgende oppfølging i barnehager og skoler.

Antall barn under skolealder med særskilte behov og rett til spes.ped.hjelp etter Barnehelgeloven inkluderer barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og logopedisk hjelp i hele 2016. Ved utgangen av juni 2016 var antallet 63, mens det ved oppstart på nytt barnehageår høsten 2016 var 58 barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 1 av disse barna har utsatt skolestart. 2 barn har hatt spesialpedagogisk hjelp hjemme. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder skiller seg fra

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

spesialundervisning i skolen, og kan innebære et bredt spekter av hjelpetiltak. For noen barn er det behov for tett oppfølging med trening 1:1 20 t/uke, mens det for andre er behov for tiltak integrert i aktiviteter i barnehagen. Etter vedtak er noen tiltak organisert som spesialpedagogiske gruppetiltak, som f.eks. bassenggruppe. I 2015 startet PPT et nytt spesialpedagogisk gruppetiltak for to grupper barn i barnehage med store vansker knyttet til mestring og læring av sosiale ferdigheter og emosjonell regulering (atferdsvansker). Dette tiltaket er videreført i 2016, for to grupper med til sammen 12 barn. Tiltaket er forskningsbasert og kan vise til god effekt, både på kort og lang sikt. Tiltaket er tett knyttet sammen med den opplæringen PPT leder i barnehager og den foreldreveiledningen PPT leder via Familiesenteret («De utrolige årene»).

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

Systemrettet arbeid er det andre av PP-tjenester sine to mandat. Dette er en del av våre tjenester som pr. d.d. ikke fremkommer i registre, journaler og målinger. Det er en forventning om at PP-tjenester skal arbeide systemrettet og tett på skoler og barnehager. Det er en pågående prosess og drøfting om hvordan PPT skal drive systemarbeid i barnehager, skoler og sammen med eksterne samarbeidspartnere (f.eks. Statped).

PPT gjennomfører systemarbeid på ulike måter, i skoler og barnehager og gjennom tverrfaglige tiltak. Omlag 6,3 hjemmel av til sammen 14,5 hjemmel rådgiverstilling benyttes til konkrete systemrettet tiltak. Som eksempler på arbeid som er utført i 2016 og som har som mål å skulle ha et systemrettet fokus kan nevnes;

- Foreldreopplæring («Foreldreprogrammet», DUÅ), 0,8 hjemmel
- Opplæring i barnehager («Skole- og barnehageprogrammet», DUÅ), 0,8 hjemmel
- Rekruttering, koordinering og gjennomføring av grupper for barn av psykisk syke foreldre, 0,4 hjemmel
- Koordinering, veiledning, oppfølging og sakkyndig vurdering av elever med bekymringsfullt fravær, 0,6 hjemmel
- Oppfølging av saker i «Psykisk helseteam» 0,2 hjemmel
- «Beredskapsteam mot mobbing», 0,2 hjemmel
- Tilstedeværelsetid ½ -1 dag pr. uke ved skolene og deltagelse i Ko-team, 3,4 hjemmel
- Førtilmeldingsmøter med barnehager, foreldre og Familiehelsetjenester, 0,4 hjemmel
- Løpende kompetansetiltak og veiledning til skoler og barnehager

PPT har gjennomført to grupper med foreldreveiledning (DUÅ) i 2016. 8 -10 foreldre har til sammen deltatt på dette. Evaluering viser at foreldrene er fornøyd/svært fornøyd etter endt opplæring.

PPT har gjennomført opplæring «Skole- og barnehageprogrammet» Duå, med hele personalgruppen i 2 barnehager (Kirketjernet Vestsiden barnehage og Rønningen barnehage). Evaluering viser gjennomgående at deltagerne opplever godt/svært godt utbytte av opplæringen.

Det er gjennomført 2 grupper for barn av psykisk syke foreldre (SMIL-grupper). Til sammen 12 barn i alderen 8-13 har deltatt i disse gruppene. Evalueringen viser at barna har utbytte av å delta i gruppen, opplever at det har hjulpet dem og de skulle gjerne deltatt lenger.

Barnehagene gir generelt positive tilbakemelding om ordningen med førtilmeldingsmøter. Disse gjennomføres to hele dager pr. mnd.

For andre systemrettede tiltak i listen finnes ikke evaluering som kan vises til.

Frem til juni 2016 hadde PPT faste konsultasjonsdager ved Familiehelsetjenester, der helsesøstre, i samarbeid/etter samtykke fra foreldre, kunne melde bekymring for barns utvikling. Disse er nå inkludert i de etablerte førtilmeldingsmøtene ved PPT, der barnehage, helsesøster og foreldre deltar sammen. Bakgrunn for å endre dette har sammenheng med prosessen med å implementere ny samarbeidsmodell «Fra bekymring til handling». Planen er videre å endre navn til «Tverrfaglig drøftingsmøte», - i tråd med nevnte modell. Det er egne førtilmeldingsmøter 2 ganger i måneden - for foreldre/barnehagen og barn - med logoped når bekymring gjelder vansker som krever logopedfaglig kompetanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

PPT har tatt på seg oppgaven som IP-koordinator i 1 sak i 2016, dette for barn med sammensatte behov i barnehagealder.

Spesialpedagogene, logopedene og støttepedagogene/-assistene har sitt daglige arbeid ute i barnehager. Det meste av dette arbeidet foregår i tett samarbeid med ansatte i barnehagene, og har form som direkte arbeid med barn i barnehagen. Av 6,2 % hjemmel spesialpedagog benyttes 1,8 hjemmel til konkrete spesialpedagogiske gruppetiltak.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ved PP-tjenester er 39,10 hjemler pr. 31.12.2014 fordelt slik i virksomheten;

- 14,5 hjemler pedagogisk-psykologisk rådgiver
- 1,0 hjemmel virksomhetsleder
- 1,0 hjemmel avdelingsleder
- 1,5 hjemler kontorsekretær
- 6,6 hjemler spesialpedagog
- 1,5 hjemler logoped
- 13,0 hjemler støttepedagog/-assistent

Pedagogisk-psykologiske rådgivere er delt inn i to team, - ett småbarnsteam (0-6 år) og ett grunnskoleteam (6-15 år og 19+). 3,3 hjemmel på småbarnsteam (+ 0,4 av virksomhetslederstilling til kompetanse- og organisasjonsutvikling, Duå) og 11,2 hjemmel til grunnskoleteam (+ 0,3 av avdelingslederstilling til sakkyndighetsarbeid).

Av 13,0 hjemler støttepedagog/-assistent er fordelingen 6,8 hjemler støttepedagoger og 6,2 hjemler til støtteassistenter.

I 2016 avsluttet 4 ansatte videreutdanning i tråd med Utdanningsdirektoratets videreutdanningsprogram «Løft for PPT». Fra før har 2 ansatte fullført dette videreutdanningsprogrammet.

Innenfor dette programmet har rådgivere/ledere i Porsgrunn gjennomført følgende moduler;

- 1 ped.-psyk. rådgiver, «Læringsmiljø og gruppeledelse», 30 st.p.
- 3 ped.-psyk. rådgivere «Organisasjons- og endringsarbeid». 30 st.p.
- 1 virksomhetsleder «Lederutdanning for PPT-ledere», 30 st.p.
- 1 avdelingsleder «Lederutdanning for PPT-ledere», 30 st.p.

Som ledd i SEVU-PPT er det lagt opp til et etterutdanningsprogram som alle rådgivere, spesialpedagoger, leder og avdelingsleder har deltatt i;

- 2 etterutdanningsdager sammen med øvrige PPT-kontor i Telemark. Disse dagene har vært påbygging av etterutdanningsdager foregående år. Det faglige innholdet er planlagt og gjennomført i tett samarbeid med Statped Sørøst. Faglig tema for 2016 har vært «Rådgivning og veiledning» og «Læringsmiljø». Før disse etterutdanningsdagene og mellom/etter tidligere etterutdanningsdager har det vært oppfølging og veiledning fra Statped, med tilhørende oppgaver for ansatte.

I 2016 startet to rådgivere på videreutdanning ved RKBUSør i «Sped- og småbarns psykiske helse». Dette er en bred og omfattende utdanning som styrker PPT's kompetanse for å gi tilbud til og forebygge denne type vansker hos barn og unge, i tråd med oppgaver som bl.a. «Samhandlingsreformen» i større grad har medført for kommunen. Allerede gir denne satsingen utbytte i form av at PPT kan styrke ressursen som brukes til å drive foreldreveiledning i saker der det er utfordringer i tilknytning mellom omsorgsperson og barn (COS-P).

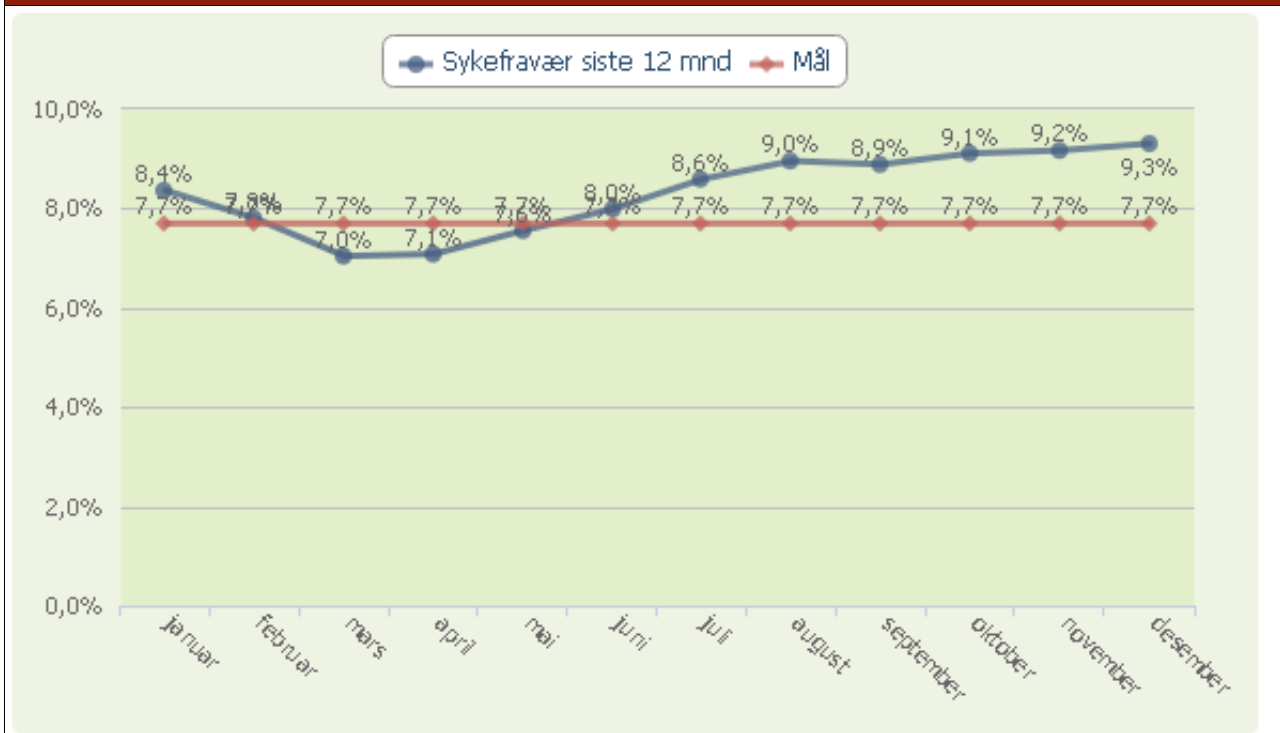
Blant støtteassistenter har 3 ansatte gjennomført videreutdanning «Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen» i regi av AOF Telemark.

Det er en sentral forventning at PPT skal være «en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner». PP-tjenester i Porsgrunn etterstreber å innhente ny kompetanse, oppdatere kompetanse og ta i bruk den kompetansen som virksomheten besitter. I tillegg til videre- og etterutdanning (SEVU-PPT, AOF) innebar dette i 2016 bl.a. deltagelse i aktuelle fagdager i forbindelse med «Fra bekymring til handling», oppdatering av kunnskap om psykisk utviklingshemming, autisme og språkvansker.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ved PPT ligger samlet sett over det som var målsettingen for 2016. Sykefraværet skyldes akutte sykdomstilfeller som har krevd behandling over tid, skader/operasjoner med dertil rekonvalesent og psykiske belastninger som har krevd/krever lengre behandlingsforløp. Ingen av sykefraværene er meldt å gjelde forhold ved arbeidssituasjon/-miljøet.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 429	29 290	27 810	-1 480	
Sum inntekter	-2 406	-2 266	-1 192	1 074	
Nettoutgift	26 022	27 024	26 618	-406	101,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

PPT hadde et overforbruk ved utgangen av 2016 som i hovedsak skyldes ressurser til barn i barnehage med store helsemessige utfordringer som var mer krevende enn antatt og til oppfølging av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. I forbindelse med videreutdanning ble det utgifter til reise og opphold og pålagt veiledning som ble høyere enn forventet. Høyt sykefravær og etterslep av forbedringsmål fra 2015 har bidratt til negativt resultatet i 2016.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Borge skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Borge skole er en barneskole med 340 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for autister med plass til 7 barn.

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

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

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. klassesetrinn.

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

Vedtaksenheten:

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

Svømmeskolen I Porsgrunn:

Tilbyr svømmeundervisning for alle barnetrinnselever I Porsgrunn (samt de ungdomsskolene som ønsker å delta):

1. Administrerer svømmeskolen gjennom halltider, transport og bemanningsplan
2. Har faglig ansvar for opplæringen

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	45,0	44,0	42,0	44,0
Elever	363	344	336	336
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	34,0	33,0	28,0	28,0
Antall andre stillinger	18,0	19,0	14,0	16,0
Barn i SFO	154	146	151	144

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,0	4,7	4,0
Vurdering	NA	3,9	4,1	4,0
Motivasjon og mestring	NA	4,0	4,1	4,0

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Mobbing på skolen	NA	4,7	4,7	4,5
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	52	51	53
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	50	48	53
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	49	48	53
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	NA	53	51
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	NA	52	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	NA	53	52
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

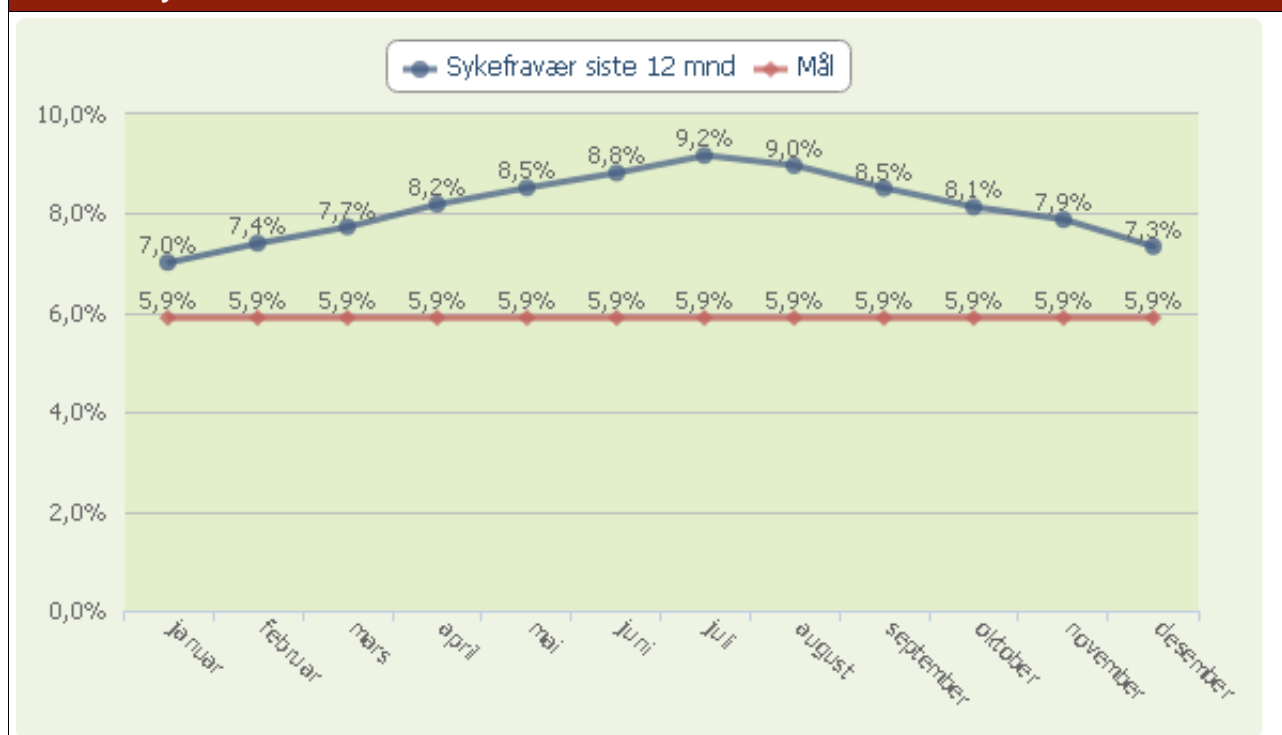
Elevtallet på Borge skole er stabilt, men noe nedadgående knyttet til justering av skolekretsgrensene for noen år siden.

Borge skole har et godt læringsmiljø og har gjennomsnittlige til gode læringsresultater blant elevene våre, og en positiv trend gjennom de siste åra.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Borge skole har i 2016 fått to nye elevplasser på spesialavdelingen Lilleborge. Dette har ført til økt bemanning her. I tillegg har Borge skole fra og med høsten 2016 fått i oppgave å administrere en felles kommunal svømmeskole i Porsgrunn. Dette har ført til noe mer administrativ ressurs.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet på Borge skole er i stor grad knyttet til ansatte med langværig fravær knyttet til helseutfordringer som ikke vil endre seg. Arbeidet med å følge opp disse arbeidstakerne er noe som prioriteres høyt. Korttidsfraværet er lavt. Fraværet er ikke knyttet til forhold på arbeidsplassen.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	44 882	45 397	42 586	-2 811	
Sum inntekter	-8 636	-9 617	-6 853	2 764	
Nettoutgift	36 246	35 780	35 733	-47	100,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Borge skole har ansvar for både en barneskole, en spesialavdeling, svømmeskolen i Porsgrunn og vedtaksmyndigheten i Porsgrunn. Vedtaksmyndigheten representerer den minst forutsigbare delen av virksomheten, da det er plassering av elever i fosterhjem utenfor kommunen og kostnader til grunnskoleopplæring og spesialundervisning knyttet til disse elevene samt utgifter til spesialundervisning blant kommunens privatskoleelever som utgjør utgiftene. Virksomheten Borge skole har levert et regnskap i tråd med tildelt budsjett. Virksomheten har nådd de forbedringsmål som er satt for virksomheten.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Brattås skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Visjon:

Brattås skole - med kunnskap i fokus.

Verdier:

Brattås skole skal:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	31,5	25,1	23,4	21,3
Elever	243	223	223	220
Klasser/grupper	13	12	11	11
Antall pedagogiske stillinger	23,0	19,0	18,0	18,0
Antall andre stillinger	17,0	13,0	10,0	9,0
Barn i SFO	101	83	66	72

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	3,9	3,9	4,2	4,0
Vurdering	4,0	3,8	3,9	3,8
Motivasjon og mestring	4,1	4,1	4,0	4,0
Mobbing på skolen	4,9	4,8	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	49	49	54
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	49	52	57
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	49	47	53
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	48	54	51
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	48	55	52
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	53	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Måltallene våre er stabile. Vi har en solid forbedring på nasjonale prøver på 5.trinn

Dette er gledelig da skolen har arbeidet målrettet med grunnleggende ferdigheter og rutiner rundt arbeidet med nasjonale prøver

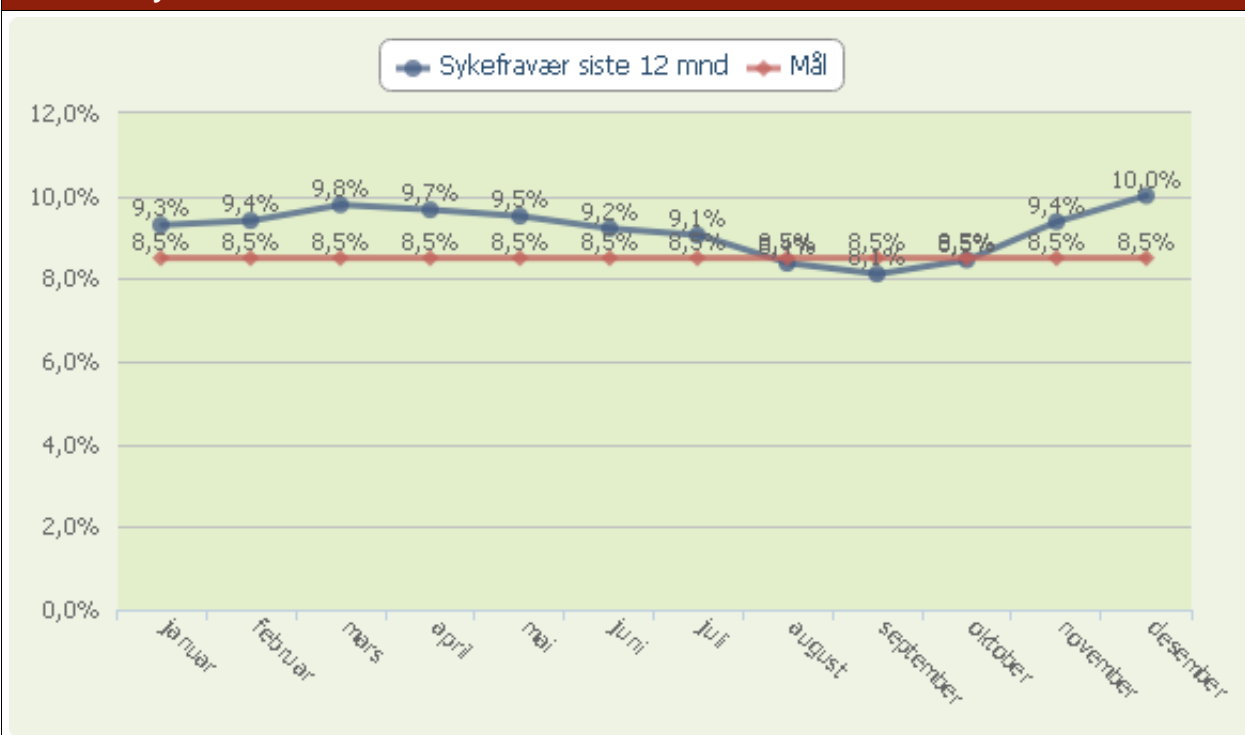
Det er også i år lave tall på elevenes fysiske arbeidsmiljø, dette er trolig en følge av at skolen har behov for en oppgradering. Det er mye gammel bygningsmasse som begynner å kreve mer vedlikehold.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har fortsatt nedgang i antall ansatte grunnet lavere i elevtall og kommunale forbedringsmål. Vi har nå flere trinn med kun en klasse. Dette får store konsekvenser for det pedagogiske arbeidet.

Det vil i løpet av de neste årene være behov for en stor satsing på videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt flere langtidssykemeldte, som har utfordringer som ikke er arbeidsplassrelaterte. Vi har samarbeid med HR avdelingen og Nav med de ansatte det gjelder.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	18 498	18 238	17 442	-797	
Sum inntekter	-3 025	-3 128	-2 085	1 043	
Nettoutgift	15 474	15 110	15 356	246	98,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten kom ut med et overskudd. Dette skyldes at vi skulle kjøpe inn IKT utstyr, men ikke fikk dette levert i 2016. Størst mulig del av overskudd på 246 000 ønskes overført til 2017 utfra IKT plan.

ÅRSBERETNING 2016

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 fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Oppvekstsenteret arbeider på lokalt nivå med å realisere de vedtatte kommunale planene for kvalitetsarbeid. Oppvekstsenteret utarbeider lokale planer og rutiner basert på overordnede styringsdokumenter, og følger de målsettingene som er satt.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	34,0	34,3	34,0	33,8
Elever	178	173	173	185
Barn i barnehagen 1/1-plasser	64	64	64	58
Barn i barnehagen totalt	69	67	66	65
Antall pedagogiske stillinger	21,7	21,9	20,5	22
Antall andre stillinger	13,1	12,4	13,5	13
Barn i SFO	NA	63	42	49

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,3	3,7	3,7
Vurdering	NA	4,3	3,7	3,4
Motivasjon og mestring	NA	3,9	4,0	3,8
Mobbing på skolen	NA	4,8	4,7	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	49	51	53
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	54	49	52
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	53	48	53
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	48	48	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	48	46	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	48	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

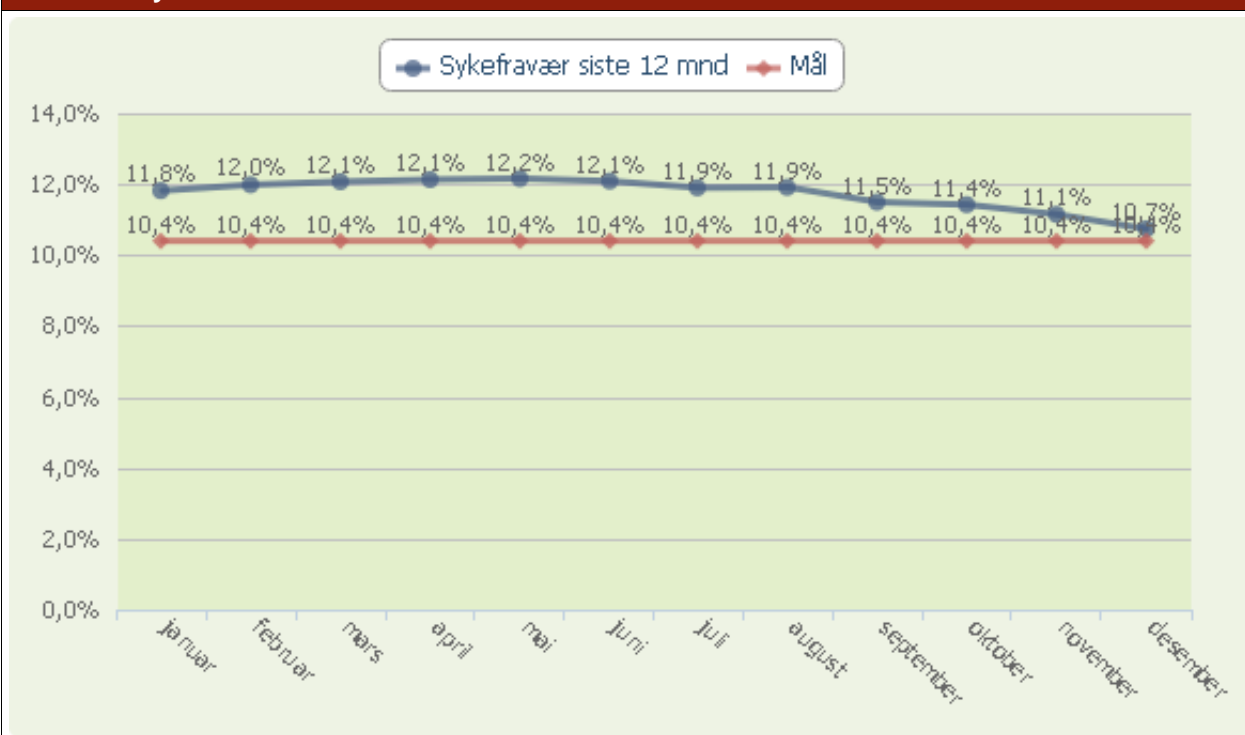
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevtallet i skolen har økt på grunn av tilførsel av barn fra Brevik statlige mottak. Tallene for klasseledelse, vurdering, motivasjon og mestring og mobbing på skolen, er gjennomsnittstall. Det jobbes kontinuerlig på alle områdene, og det er stort fokus på opplæringsloven § 9a. Skolen har utarbeidet en ny handlingsplan mot mobbing. Den skal være et hjelpemiddel for å sikre det forebyggende arbeidet, samt gi en beskrivelse av skolens rutine ved mistanke eller kunnskap om mobbing. Planen skal revideres etter inneværende skoleår. Resultatene på nasjonale prøver er bedre og jevnere i år enn i fjor på 5. trinn. Større variasjon på 8. trinn.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i skolen har vært relativt stabil. Etter nyttår ny ledelse. I barnehagen ble det avsluttet tre ansettelser etter lange sykdomsforløp, ellers stabilt personale.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet skyldes i stor grad langtidssykemeldte i barnehage og noe i skole. Det samarbeides godt med HR-avdeling om oppfølging. Sykefraværet er nedadgående.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 842	25 716	23 543	-2 173	
Sum inntekter	-5 293	-6 111	-4 015	2 096	
Nettoutgift	19 549	19 605	19 528	-77	100,4%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Samlet underskudd på rundt 77 000 for hele virksomheten. Skolen gikk i pluss, men barnehagen fikk et stort underskudd som skyldtes økte lønnsutgifter. En av årsakene henger sammen med de ansettelsesforholdene som ble avsluttet hvor man forlenget maksdato med uttak av restferie fra 2015 og 2016. Når det skjedde midt i året, var det ikke forsvarlig å la avdelingen gå uten vikar. Sykefraværet har også medført ekstra kostnader generelt til vikar.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Grønli skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Utfra 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

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	34,2	32,9	34,0	30,5
Elever	289	291	318	306
Klasser/grupper	14	14	14	14
Antall pedagogiske stillinger	24,0	23,0	24,5	22,3
Antall andre stillinger	13,0	12,0	16,0	8,2
Barn i SFO	140	131	115	106

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,3	4,5	
Vurdering	NA	3,7	4,1	4,2
Motivasjon og mestring	NA	4,2	4,1	4,3
Mobbing på skolen	NA	4,9	4,6	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	49	51	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	49	54	51
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	49	50	47
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	50	49	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	50	48	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	48	47
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100%

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Grønli skole presterer rundt landsgjennomsnittet på Nasjonale prøver dette året, med unntak av engelsk som ligger under. I regning ligger Grønli litt over snittet, noe skolen har gjort over lengre tid. Usikkerheten knyttet til tallene er til dels betydelig.

Det er en utfordring at skolen presterer til dels meget godt på kartleggingsprøver på de lavere trinnene, mens resultatene på NP på 5. og 8.trinn ligger omtrent på landssnittet. Skolen jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.

Når det gjelder tall fra elevundersøkelsen, er det gode tall. Selv om elevene oppgir lite mobbing, er arbeidet

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

mot krenkende ord og handlinger en kontinuerlig prosess.

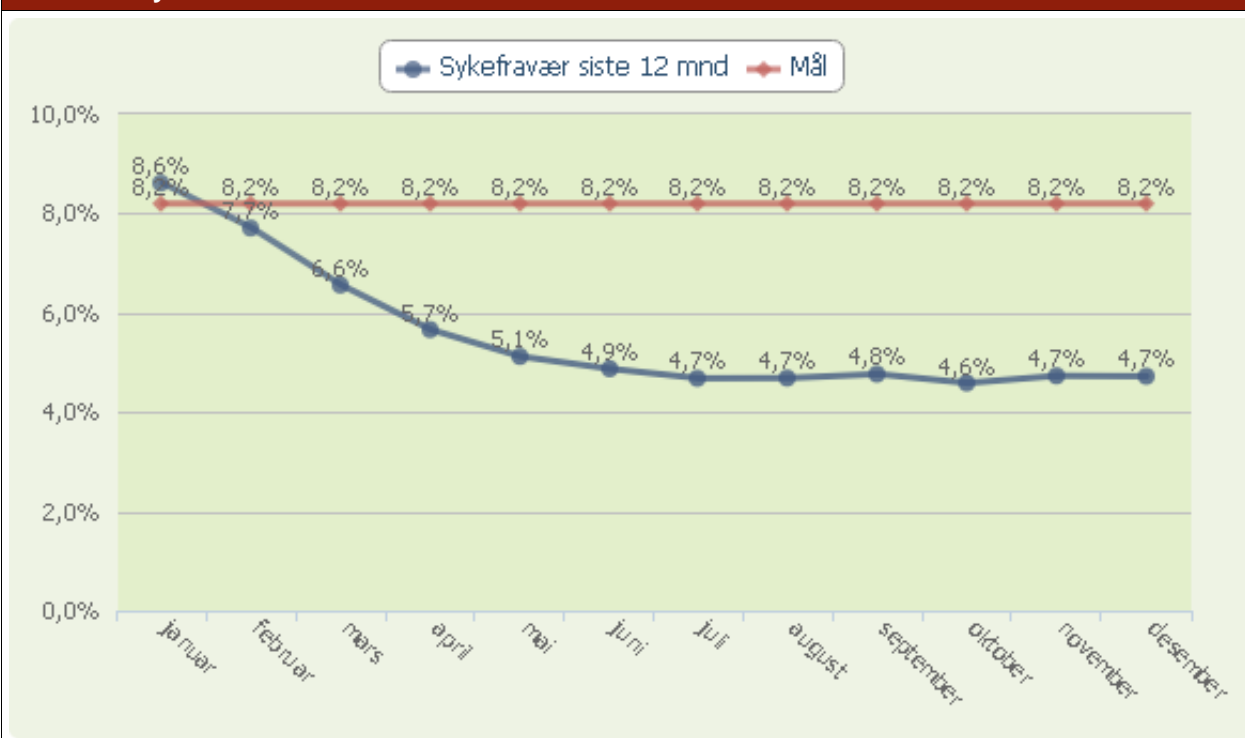
Elevene oppgir relativt stor grad av mestring. Det er imidlertid grunn til å reflektere over at elevene annet sted i undersøkelsen oppgir et lavere tall på «Får du nok utfordringer» enn landsgjennomsnittet. Dette **kan** forklare hvorfor mestringsfølelsen er høy.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Skolen har i dag godt kvalifiserte medarbeidere på alle plan.

Imidlertid er det en stor utfordring at *antallet* medarbeidere reduseres år for år. Dette gjør det til tider svært vanskelig å gi et godt nok tilbud til utsatte elever uten å gå utover rammene til virksomheten. I 2016 fikk Grønli skole tilflyttende elever med til dels store oppfølgingsbehov. Skolen var derfor nødt til å gå noe utover tildelt ramme. Den etter hvert svært stramme personalsituasjonen gir også lite rom for fleksible løsninger når det oppstår nye behov. Elever med tilretteleggingsbehov utover det som kan gis under tilpasset opplæring er ekstra utsatt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært jevnt synkende dette året etter at det nådde en topp i 2015. Korttidsfraværet er pr. i dag svært lavt, og langtidsfraværet kan i liten grad knyttes til arbeidsmiljøet.

Fraværet i prosent er vesentlig høyere i SFO enn i skolen, og dette skyldes langtidsfravær som prosentmessig slår sterkt ut siden det er få ansatte på SFO:

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 820	23 911	22 823	-1 088	
Sum inntekter	-5 213	-4 462	-3 681	781	
Nettoutgift	19 607	19 449	19 142	-307	101,6%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Skolen har et underskudd på 307000 kroner, og det kan forklares utfra tre hovedårsaker:

- Feilutbetaling fra HSN i 2015 som ble tilbakebetalt i mai 2016 med 150000kr.
- Innmeldt overtallighet til Omstillingsutvalget i januar 2016. Ikke rom for omplassering, noe som igjen førte til fortsatte lønnsutbetalinger på til sammen ca 140000kr fram til og med juli 2016.
- Tilflytting av elev med store tilretteleggingsbehov som krevde at vi måtte gå noe utover våre rammer for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Ekstra kostnad på ca 61000kr.

I sum utgjør disse forholdene ca 350000kr, og forklarer underskuddet på totalt 384000kr. Det er verdt å merke seg at de to første kulepunktene ligger utenfor skolens kontroll.

Generelt er økonomien blitt svært anstrengt, og muligheten til kunne takle uforutsette hendelser/ oppgaver er svært begrenset. Det gjelder spesielt i forholdt til å kunne gi et kvalitetsmessig godt sikret tilbud til elever med faglige/ sosiale utfordringer.

Det må også nevnes at skolen i 2016 fikk et ekstratrekk på 100000kr pga et mindre underskudd i 2015.

Årsaken til dette var bl.a. ekstra utbetalinger knyttet til lærere som gikk av med pensjon/ alvorlig sykdom, og som det ikke var tatt høyde for i skolens tildelte rammer.

Uten dette og de ovennevnte kulepunktene ville skolen ha godt ut i balanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Heistadskolene

Formål

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

Verdier

"Alle skal oppnå sitt maksimale potensiale"

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Opplæring av elever i grunnskolen

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad barneskole	34,5	33,5	33,5	34,2
Elever Heistad barneskole	344	347	347	364
Klasser/grupper Heistad barneskole	21	21	21	21
Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole	28,0	27,0	27,0	27,5
Antall andre stillinger - Heistad barneskole	7,0	6,5	6,5	6,9
Barn i SFO Heistad barneskole	144	125	125	132
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Regnbuen	8,5	7,9	7,9	8,6
Elever Regnbuen	5	7	5	7
Klasser/grupper Regnbuen	4	4	4	4
Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen	3,3	3,3	3,3	3,3
Antall andre stillinger - Regnbuen	5,2	5,0	5,0	5,3
Marihøna spes. barnehage, barn	6	4	4	2
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad u.skole	41,0	41,0	41,0	36,0
Elever Heistad u.skole	376	367	367	331
Klasser/grupper Heistad u.skole	13	13	13	12
Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole	38,0	37,0	37,0	31,0
Antall andre stillinger - Heistad u.skole	4,0	4,0	4,0	5,0

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,1	3,9	3,8
Vurdering	NA	3,2	3,6	3,7
Motivasjon og mestring	NA	4,0	4,1	3,8
Mobbing på skolen	NA	4,8	4,9	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	53	57	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	53	56	51
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	50	55	51

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	48	50	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	48	51	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	51	50
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	NA	54	52	55
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	NA	54	52	53
Grunnskolepoeng	40,3	38,7	36,8	40,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Tall fra elevundersøkelsen er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi det er uklart hvilke av kriterier/spørsmål som ble lagt til grunn for resultatene og i tillegg er enkelte spørsmål i undersøkelsen endret.

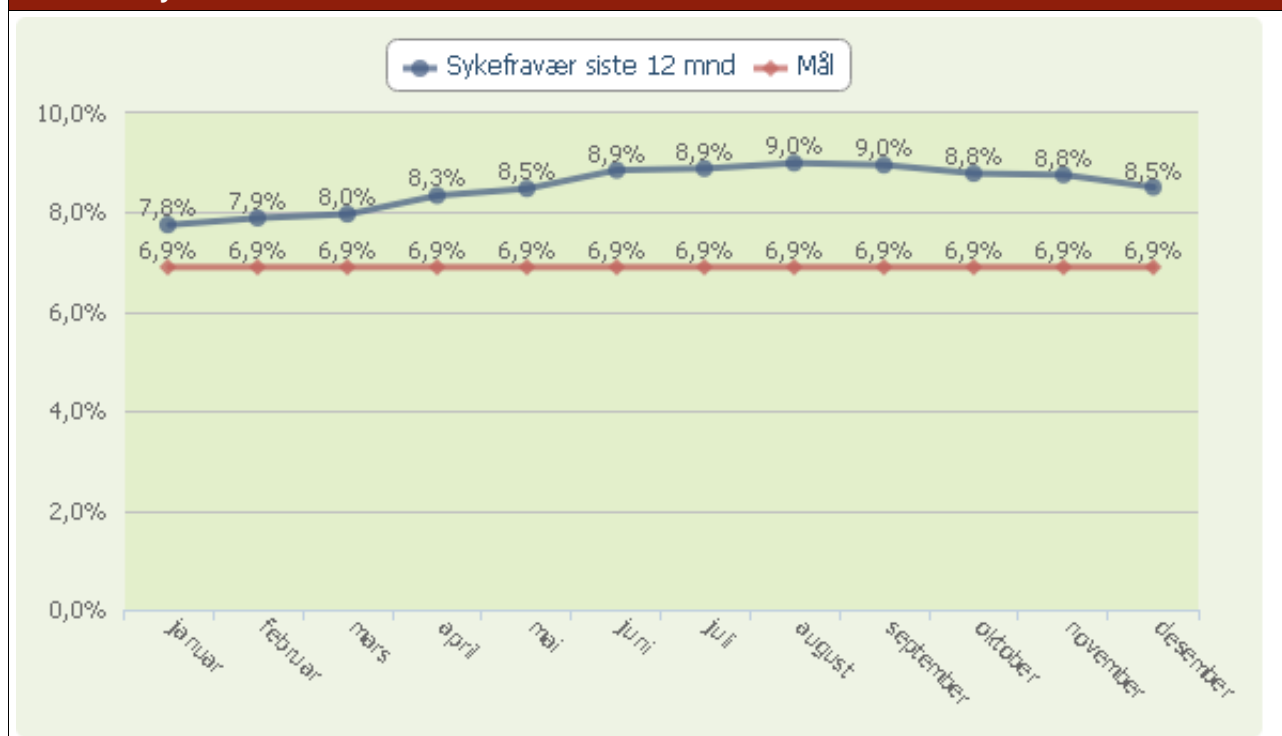
Nasjonale prøver på barnetrinn viser en tilbakegang til et normalt nivå sammenlignet med landsgjennomsnitt etter en betydelig stigning de siste 6 år.

Endring/bedring av skolens grunnskolepoeng, vanskelig å peke på årsak annet enn å slå fast at karaktersnittet har økt siden forrige år.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil, med lite endring av ansatte. Dette året er det som tidligere år flere av våre ansatte som deltar i kompetansehevingstiltak.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en topp på 9 prosent og er nå forhåpentligvis på vei ned ved inngang til nytt år.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	62 967	66 973	61 648	-5 325	
Sum inntekter	-10 375	-13 262	-7 871	5 391	
Nettoutgift	52 593	53 711	53 777	66	99,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Heistadskolene har god kontroll på økonomien i de ulike avdelingene noe totalregnskapet over viser.

ÅRSBERETNING 2016

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:

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,9	22,1	20,6	21,0
Elever	180	186	187	206
Klasser/grupper	9	8	10	10
Antall pedagogiske stillinger	16,0	17,0	16,0	16,0
Antall andre stillinger	3,0	5,0	4,6	5,0
Barn i SFO	60	94	85	77

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	4,1	4,4	4,4	4,6
Vurdering	4,0	4,3	4,4	4,3
Motivasjon og mestring	4,1	4,2	4,2	4,2
Mobbing på skolen	4,8	4,9	5,0	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	52	52	44
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	53	60	47
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	49	57	45
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	50	47	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	47	44	50

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	52	48	52
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

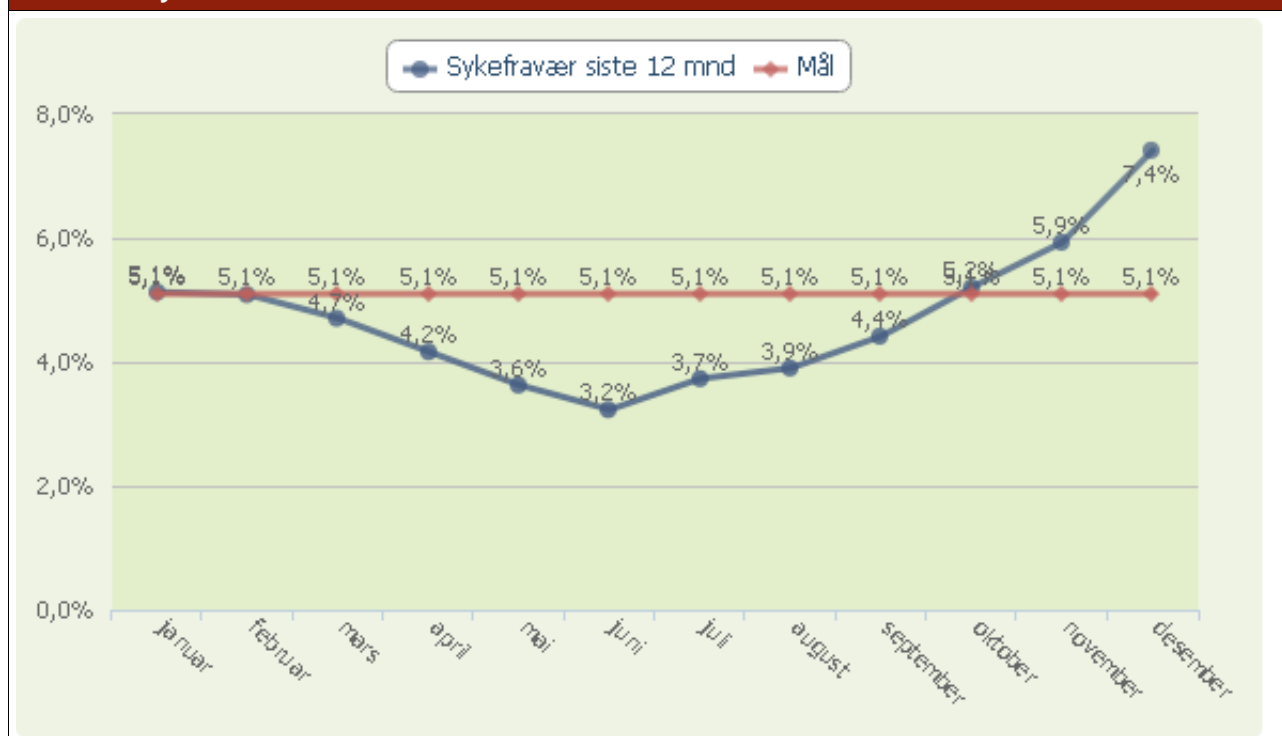
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har lagt ned mye arbeid i klasseledelse og Opplæringsloven §9A. Vi har dessverre noe dårligere resultat på de nasjonale prøvene, spesielt i norsk og engelsk. Vi vil jobbe enda mer systematisk opp mot de nasjonale prøvene, og ha stort fokus på de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Vi har gode måltall på elevundersøkelsen.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi er fortsatt en kvinnedominert arbeidsplass, selv om vi har doblet mannlige arbeidstakere i år. Vi har et stabilt personale, som viser stor arbeidsinnsats.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har dessverre hatt et økt sykefravær denne høsten. Målet var kanskje noe i overkant, men flere arbeidstakere med kroniske sykdommer gjør stort utslag på statistikken vår. Vi har i tillegg hatt noen langtidssykemeldte. Vi har også mange småbarnsforeldre, det vil si at det er mange som er borte på grunn av barns sykdom. Fast tema i VAMU.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 398	16 629	16 004	-625	
Sum inntekter	-3 413	-3 507	-2 722	785	
Nettoutgift	11 985	13 122	13 281	159	98,8%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi kom ut med et overskudd på 158 695 kr, som vi ønsker å benytte til å følge opp iPad-prosjektet vi jobber med.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Langangen skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Verdier:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	9,6	9,7	10,2	9,6
Elever	80	83	85	75
Klasser/grupper	7	7	7	7
Antall pedagogiske stillinger	8,0	8,0	8,0	7,5
Antall andre stillinger	4,0	4,0	4,0	4,0
Barn i SFO	30	39	33	35

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,9	4,0	4,3
Vurdering	NA	4,2	3,6	4,5
Motivasjon og mestring	NA	4,4	4,2	4,0
Mobbing på skolen	NA	4,8	4,8	5,0
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	51	47	48
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	46	45	51
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	50	43	52
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	51	51	46
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	55	49	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	51	43
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Ad. Klasseledelse, motivasjon, Vurdering, og mestring og Mobbing: Skolen kan vise til gode resultater generelt sett. Vi ser at systematisk jobbing med trivsel og trygghet for elevene gir positive ringvirkninger. Likevel viktig å ikke se seg blind på gode resultater, fordi det alltid vil være usikkerhet i statistisk tallmateriale.

Ad. Nasjonale prøver: Vi ser at vi har utfordringer mht. resultater på nasjonale prøver. Disse varierer fra år til annet da vi forrige året skåret bra på 8.trinnet, mens vi denne gangen skåret dårlig. På småskoletrinnet

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

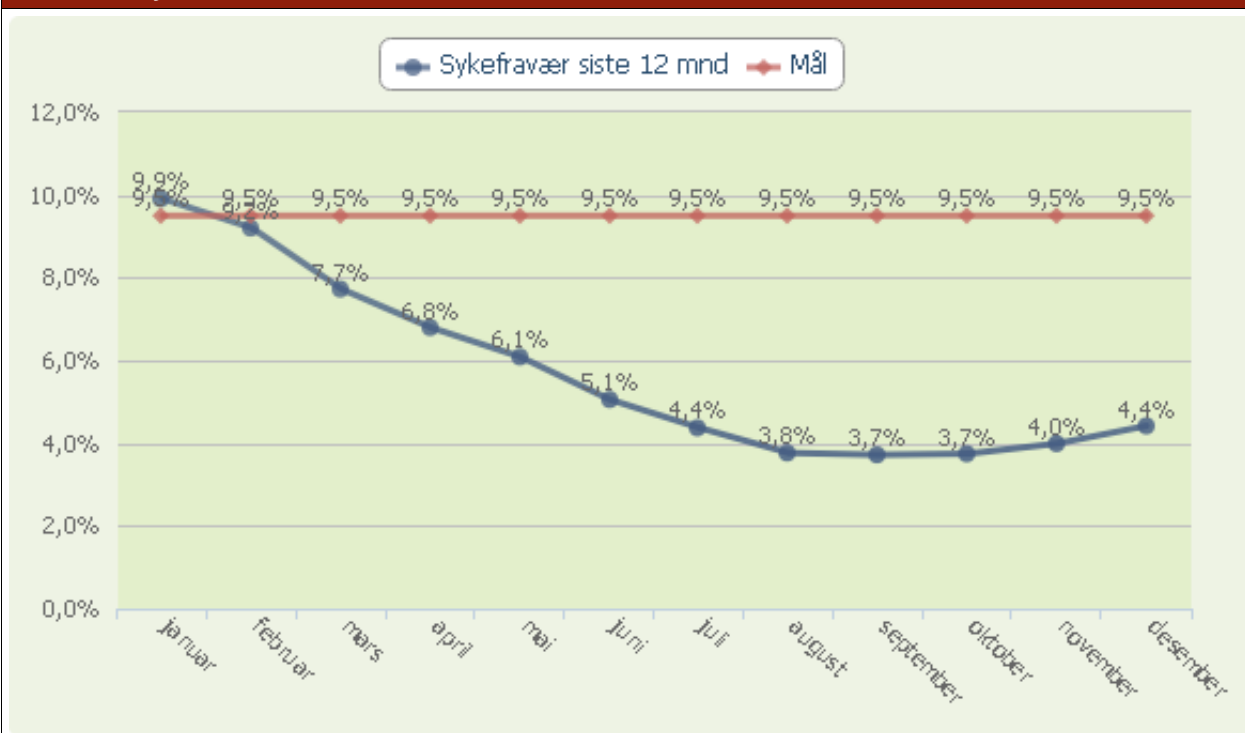
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

ser vi nå altså tilvarende bra framgang. Vi ser at altså at våre resultater på nasjonale prøver tydelig varierer fra år til annet. Dette rimeligvis pga. alle usikkerhetsfaktorer som oppstår når *tallmaterialet* er så lite, og antallet elever er så få. Vi forsøker likevel å ha et realistisk og egenkritisk vinkling på resultatene, og vi går årlig nøye inn og studerer så vel enkeltresultater for hver enkelt elev som resultatene for hele elevgrupper. Vi har de siste årene hatt høyt opp på agendaen et målrettet pedagogiske utviklingsarbeid som er knyttet tett opp mot kommunens felles satsingsområder. Dog har vi satt et eget fokus på faget engelsk, og håper på bedre resultater i nær framtid.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil på sfo og skole. Likevel er det knyttet en del usikkerhet når det gjelder en negativ elevtilførsel med dto. ressursnedgang. Med stadige nye kommunale «forbedringsmål» vil dette rimeligvis få konsekvenser bemanningsmessig i en ellers ganske liten virksomhet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Ingen spesielle bemerkninger. Viser likevel til «10-faktor» og en medarbeiderundersøkelse som gir et veldig positivt bilde av arbeidssituasjonen til de ansatte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	7 809	7 642	7 516	-126	
Sum inntekter	-1 290	-1 280	-972	308	
Nettoutgift	6 519	6 362	6 543	181	97,2%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et positivt resultat på kr. 181.317,- er veldig bra, men er dette er et resultat av bevisst oppsparte midler, siden vi ønsker å benytte dette overskuddet til pedagogisk nysatsing på IKT og I-Pads for elever og ansatte i undervisningen. Disse midlene ønskes benyttet til IKT-utstyr jfr. vedtatte retningslinjer, og vi avventer sentrale føringer ift. muligheter for leasingavtaler m.m.

ÅRSBERETNING 2016

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

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	41,0	41,0	38,0	38,0
Elever	210	226	209	209
Klasser/grupper	14	14	7	7
Elever - hørselsklassen	12	15	16	16
Klasser/grupper - hørselsklassen	7	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	31,0	32,0	33,0	33,0
Antall andre stillinger	11,0	10,0	9,0	9,0
Barn i SFO	78	93	70	70

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	3,3	4,3	4,1	4,1
Vurdering	3,2	4,0	3,9	4,1
Motivasjon og mestring	3,8	4,3	4,0	4,1
Mobbing på skolen	4,7	5,0	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	53	51	55
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	53	51	52
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	56	52	55
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	48	55	46
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	46	53	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	52	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

De fire tallene fra elevundersøkelsen ligger på et forventet og ok nivå. Vi har som mål å øke verdiene på både klasseledelse, vurdering og motivasjon og mestring. Dette fokuseres både i arbeid på og med trinn og er også et fokusområde i skolevandring.

Resultater på nasjonale prøver på 5. trinn er gode, og har blitt stabilisert over tid. Dette er bra. Vi har fremdeles en del jobb som gjenstår for å stabilisere resultater på 8. trinn. Her arbeider vi med flere tiltak, blant annet gjennomgang av fagplaner.

ÅRSBERETNING 2016

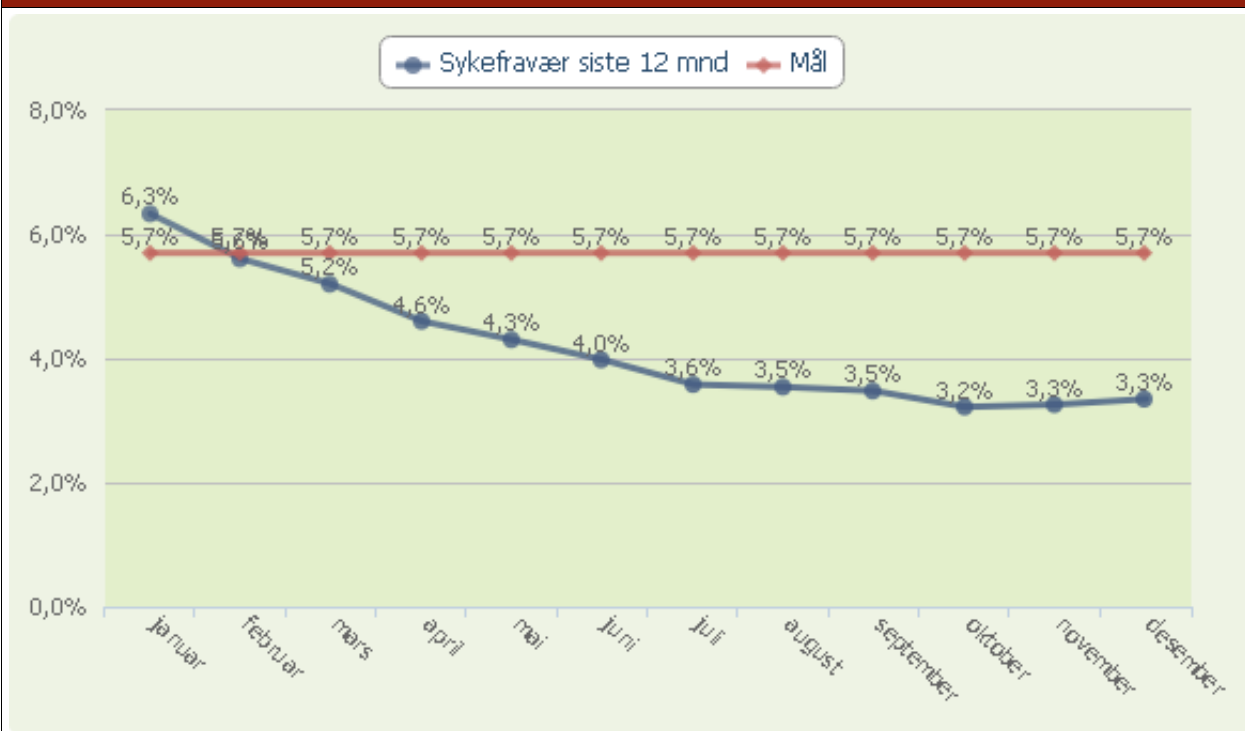
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har på Myrene skole den kompetansen vi trenger for å ha undervisning i de fleste fag. Etter at det er gjennomført lokale ordninger med videreutdanning vil vi ha lærere med fagkompetanse innenfor de områder som blir vektlagt fra Kunnskapsdepartementet.

Vi har også de siste årene prioritert lærere i Hørselklassene for å øke kompetansen innenfor tegnspråk og audiopedagogikk.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det har vært et lavt sykefravær på Myrene skole i 2016.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 816	30 942	29 117	-1 825	
Sum inntekter	-9 887	-11 045	-9 367	1 678	
Nettoutgift	18 929	19 897	19 750	-147	100,7%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det har vært et overforbruk på Myrene skole i 2016 (0,7%). Dette skyldes to faktorer, som er konferert med kommunalsjef. Det ene er økte utgifter knyttet til elever med spesielle behov, mens det andre er knyttet til personalsituasjonen ved skolen.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Stridsklev skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Stridsklev skole er en barneskole med 326 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling for 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

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	57,0	56,0	53,5	48,5
Elever	352	343	326	331
Klasser/grupper	17	17	17	17
Antall pedagogiske stillinger	33,0	35,0	34,0	29,5
Antall andre stillinger	24,0	24,0	19,5	19
Barn i SFO	128	124	126	116

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,2	4,2	4
Vurdering	NA	4,2	4,1	3,8
Motivasjon og mestring	NA	4,2	4,1	4
Mobbing på skolen	NA	4,9	4,9	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	51	51	54
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	48	48	55
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	49	50	53
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	NA	51	53
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	NA	48	52
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	NA	53	53
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Velkomstklassen har flyttet til Tveten. Vi har hatt nedgang i behov for Grunnleggende norsk. I tillegg til innsparinger har dette gitt nedgang i pedagogstillinger.

I tallet 29,5 pedagogiske stillinger, ligger også rektor og assisterende rektor.

Angående elevundersøkelsen har resultatet for arbeidsro på spørsmålene om klasseledelse dratt ned resultatet. Vi diskuterer og arbeider med tiltak.

Resultatet for Vurdering blir lavt pga lav skår på spørsmålene om elevenes medvirkning til kriterier for vurdering. Vi diskuterer og arbeider med tiltak, også her.

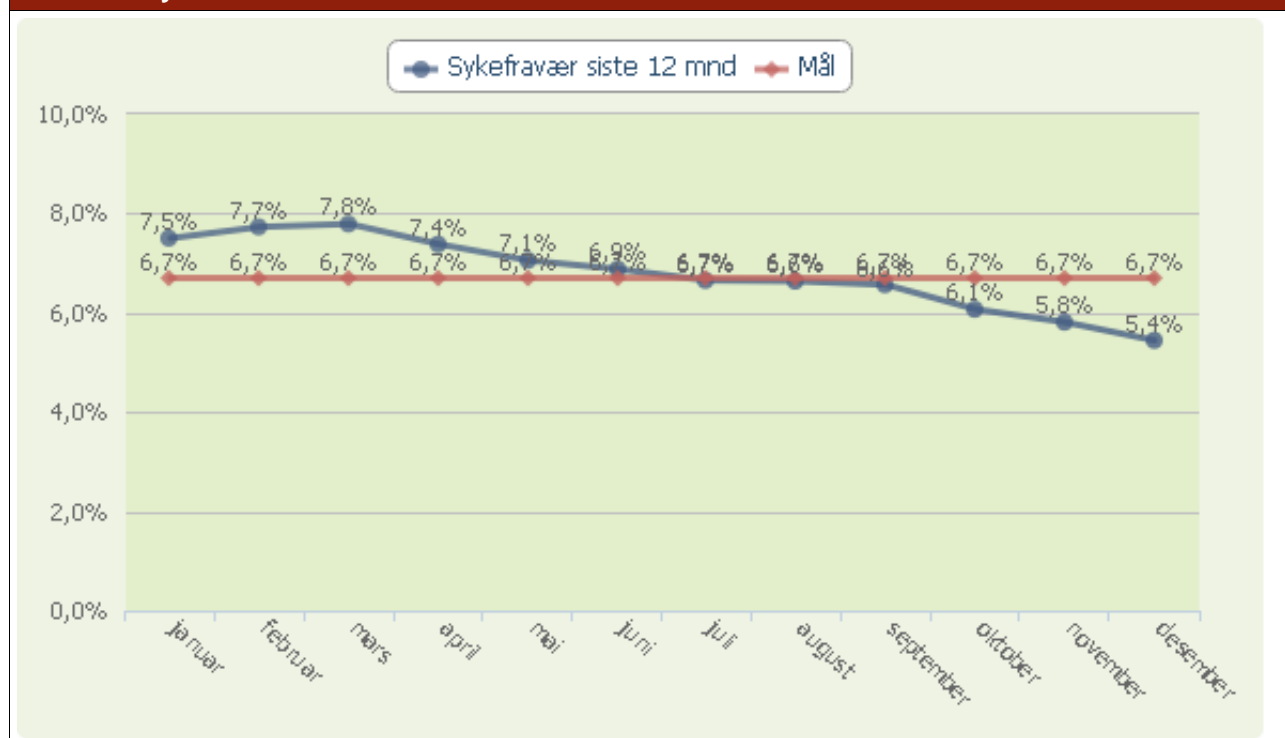
På Nasjonale Prøver i år har vi gode resultater, og ut fra tallene i rapporten her, er det en stigende trend. Det gjenstår imidlertid å se om årets gode resultat er enkeltstående.

Vi har møter med lærerne på 5. trinn og planlegger oppfølging av elever på nivå1, og vi har hatt pedagogmøte og gått gjennom betydningen av arbeidet med grunnleggende ferdigheter på alle trinn for å bedre ferdighetene som undersøkes i NP.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har et stabilt personale, og vil få overtallighet pga innsparing på 311000 og nedgang i elevtall neste år. Vi har en relativt stor vekting på assistent ift pedagog, men jeg tenker ikke det er aktuelt å gjøre noen endringer førstkommende skoleår.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har et godt resultat i år. HR-avdelingen er inne i flere saker hos oss og jobber målrettet med å ta tak i spesielle fraværssaker, noe jeg mener har god effekt.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	37 932	36 655	34 089	-2 566	
Sum inntekter	-6 688	-6 136	-3 533	2 603	
Nettoutgift	31 243	30 519	30 556	37	99,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi la ut et nøkternt antall stillinger ut fra rammetimetallet, og hadde god oversikt de tre siste månedene av året. Rammetimetallet neste skoleår er så lavt at vi får overtallighet med ca en pedagogstilling. (Se kommentar personalsituasjon)

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Tveten skole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

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.

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.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	25,4	24,5	24,5	25
Elever	258	258	247	265
Klasser/grupper	14	14	14	16
Antall pedagogiske stillinger	23,0	21,0	23,0	23
Antall andre stillinger	7,0	7,0	7,0	7,0
Barn i SFO	85	85	78	75

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,2	4,2	4,3
Vurdering	NA	4,0	4,0	4,1
Motivasjon og mestring	NA	4,2	4,2	4,1
Mobbing på skolen	NA	4,8	4,9	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	53	49	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	53	46	51
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	52	50	54
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	49	49	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	49	50	47
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	48	48	47
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100%

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Inne i disse tallene må man huske på at Tveten skole i dette året har fått lagt til seg en ny avdeling. Vi har opprettet integreringstilbud for 4. – 7.trinn på vår skole.(Velkomstkasse), for ca 20 elever. Måltallene som er hentet fra elevundersøkelsen er gode tall også dette året. Når det gjelder nasjonale prøver, gjør skolen det svært bra på 5.trinn dette året. Elevene på 8.trinn har et svakere resultat. Ingen av disse resultatene er overraskende for vår del, men de er indikatorer på hva vi må jobbe med.

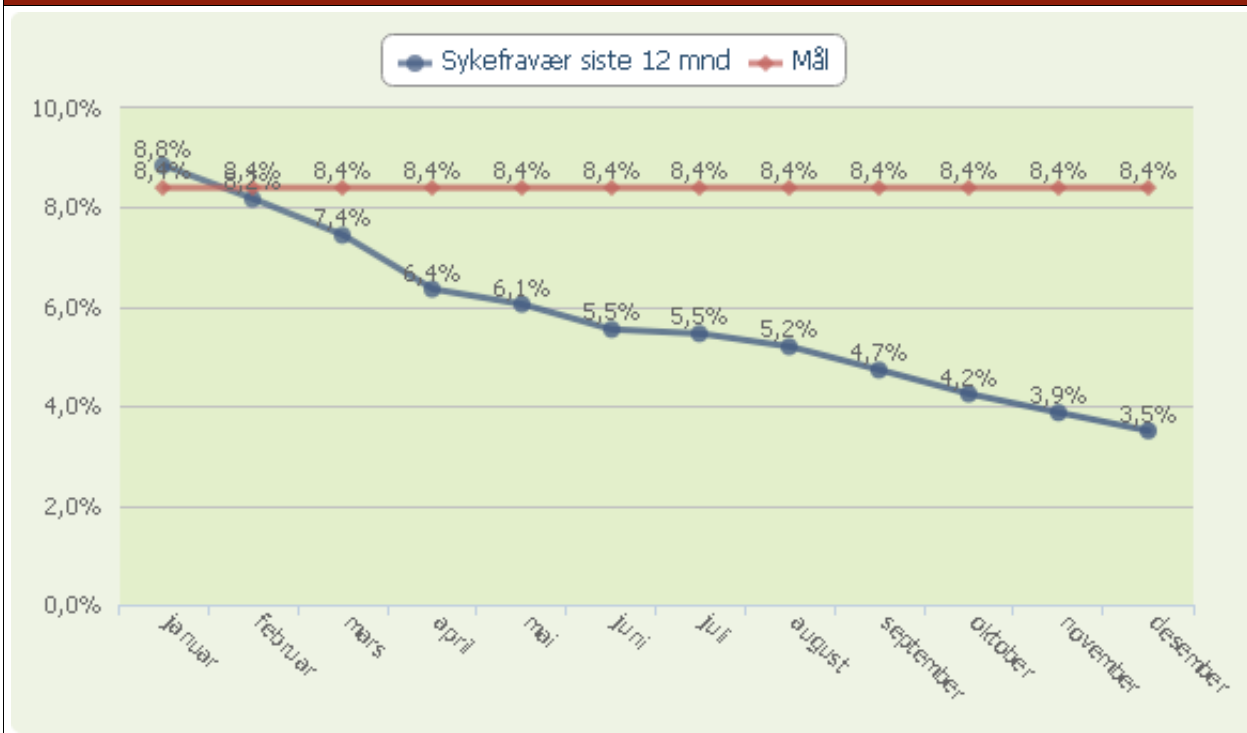
ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er for så vidt god ved Tveten skole. Vi stikker allikevel ikke under en stol at vi merker de årlige forbedringsmålene. Vi har hatt disse i mange år nå, og man bør stille seg spørsmålet om det er en smertegrense. I skolen merker vi i hvert fall dette godt.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Kommentaren på vårt sykefravær dette kalenderåret vil være av det positive slaget. Vi havner godt under det som var dette årets målsetting, og det er vi svært fornøyd med. Av erfaring vet vi imidlertid at dette er tall som kan svinge ganske mye fra år til år.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	19 007	20 143	19 618	-525	
Sum inntekter	-2 930	-2 922	-2 419	503	
Nettoutgift	16 077	17 221	17 199	-22	100,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Jeg er svært fornøyd med dette resultatet ettersom det har vært vanskelig å beregne kostnadene ved opprettelsen av Velkomstilbudet ved vår skole. I tillegg er det også fortsatt ventet noen refusjoner, som ikke er kommet med i tallene her.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Vestsiden skole

Virksomhetens formål og verdier

Vestsiden skole gir den beste læring for livet!

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"

Utarbeide mer konkrete planer for trinn og fag

Kvalitetsarbeid/KSS/HMS

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	47,0	45,5	44,7	48
Elever	382	394	401	429
Klasser/grupper	27	27	24	22
Antall pedagogiske stillinger	42,0	42,0	44,0	40
Antall andre stillinger	14,0	13,0	13,0	15,0
Barn i SFO	96	98	108	115

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	3,6	3,9	3,7	3,8
Vurdering	3,5	3,5	3,4	3,7
Motivasjon og mestring	3,8	3,9	3,9	4,0
Mobbing på skolen	4,8	4,8	4,7	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	NA	51	47	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	NA	46	49	47
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	NA	47	50	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	49	50	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	49	49	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	51	50	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	NA	50	53	55
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	NA	51	57	55
Grunnskolepoeng	81,5	39,9	40,1	39,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

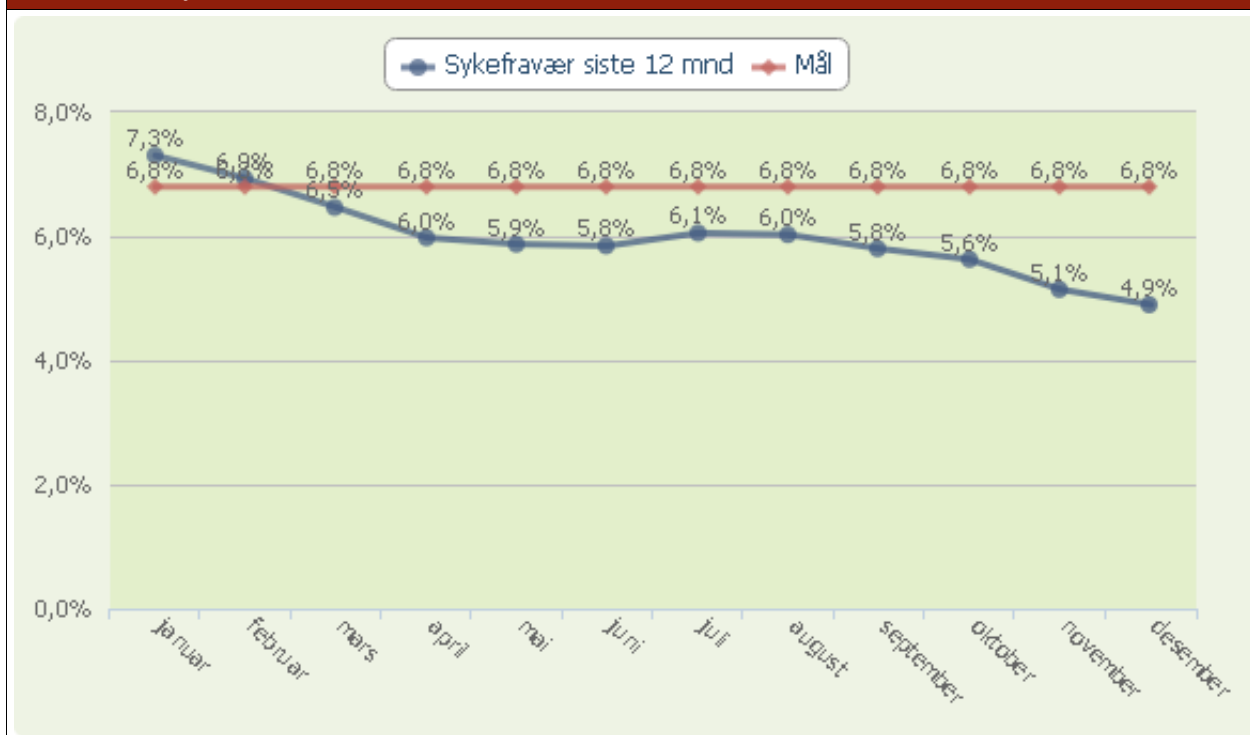
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall pedagogiske stillinger er inkl. 3 pedagoger i administrasjonen. Resultatene fra elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn, klasseledelse, vurdering (4.1 Vurdering for læring), motivasjon og mestring, viser en positiv trend fra i fjor. Vi må likevel fortsette å ha fokus på disse områdene. Når det gjelder kategorien «mobbing», er den endret slik at det ikke er mulig å sammenlikne med tidligere år. Tallet 4.9 er et gjennomsnitt for de tre kategorier «mobbing» i årets undersøkelse. Vi har tar tak i mobbing når vi hører om det. Elevene oppgir høy grad av trivsel. Elevene har en god leseutvikling på Vestsiden skole, jfr nasjonale prøver i lesing. Gjennomsnittlig viser elevene en positiv utvikling i læring. Elevene på vår spesialavdeling viser stor grad av trygghet, mestring og trivsel.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en meget stabil og god personalsituasjon. Neste skoleår har vi fokus på kompetanseutvikling i norsk. 5 førskolelærere skal videreutdanne seg i norsk slik at de får 30 studiepoeng i faget og vil dermed oppfylle kompetansekravet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har en gledelig utvikling mtp sykefraværet som er gått betraktelig ned. Tilstedeværelsen er god.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	34 816	35 384	34 443	-941	
Sum inntekter	-5 739	-5 547	-4 309	1 238	
Nettoutgift	29 077	29 837	30 135	297	99,0%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Tallene som fremkommer i årsrapporten er vi meget godt fornøyd med.

Vi gikk til innkjøp av bærbare pc'er til lærerne og elevene på ungdomstrinnet i desember da vi så at vi hadde budsjett til det.

Overskuddet i 2016 ønsker vi å benytte slik at vi kan fortsette å investere i IT-utstyr, bl.a. bærbare pc'er til elevene på mellomtrinnet.

Skolen har ekstraordinære utgifter til opplæring av enkeltelever med særskilte behov som ikke kan tilfredsstilles innenfor ordinære tiltak.

ÅRSBERETNING 2016

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 HSN

Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med videreutdanning

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	30,6	32,8	35,0	32,0
Elever	319	332	332	309
Klasser/grupper	13	14	14	13
Antall pedagogiske stillinger	35,0	36,0	36,0	33,0
Antall andre stillinger	4,0	6,0	6,0	5,0

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	3,7	3,7	3,5
Vurdering	NA	3,3	3,3	3,1
Motivasjon og mestring	NA	3,8	3,8	3,8
Mobbing på skolen	NA	4,8	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	47	53	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	47	52	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	47	52	50
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	NA	53	53	57
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	NA	53	52	57
Grunnskolepoeng	38,4	38,4	40,5	39,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt på Kjølnes ungdomsskole. De opplever mestring og har faglige utfordringer. Det fysiske arbeidsmiljøet for både elever og lærere er dårlig. Skolen er fra 1963 og trenger en modernisering og oppgradering til dagens krav for å drive en god skole.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er lite mobbing noe vi tror skyldes vårt MOT arbeid igjennom flere år. Vi har ART kurs og egne jente- og guttegrupper. I tillegg er alle ansatte flinke til å se den enkelte elev. Egenvurdering og medbestemmelse fra elevene er for lav, og noe vi jobber aktivt for å øke. Skolen hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2016, og vi har tro på at implementeringen av nye rutiner og systemer gir oss bedring.

Etter en fin framgang i grunnskolepoeng fra 2014 til 2015, så fikk vi en liten nedgang i 2016. Vi har gode resultater i engelsk, og norsk både på standpunkt og eksamen, mens vi i matematikk ligger noe lavere. På muntlig eksamen gjør vi det bra og er fornøyd med resultatene.

Resultatene på Nasjonale prøver på 8 trinn måler hva de har fått med seg igjennom 7 år på barneskolen. Vi ser at årets resultater ligger på eller litt under nasjonalt snitt. Prøvene på 9 trinn ligger godt over nasjonalt snitt og elevene våre har en fin utvikling fra 8 til 9 trinn. Vi tror at noe av resultatene skyldes lesekurs og fokus på de elevene som lå på nivå 1 og 2 i fjor.

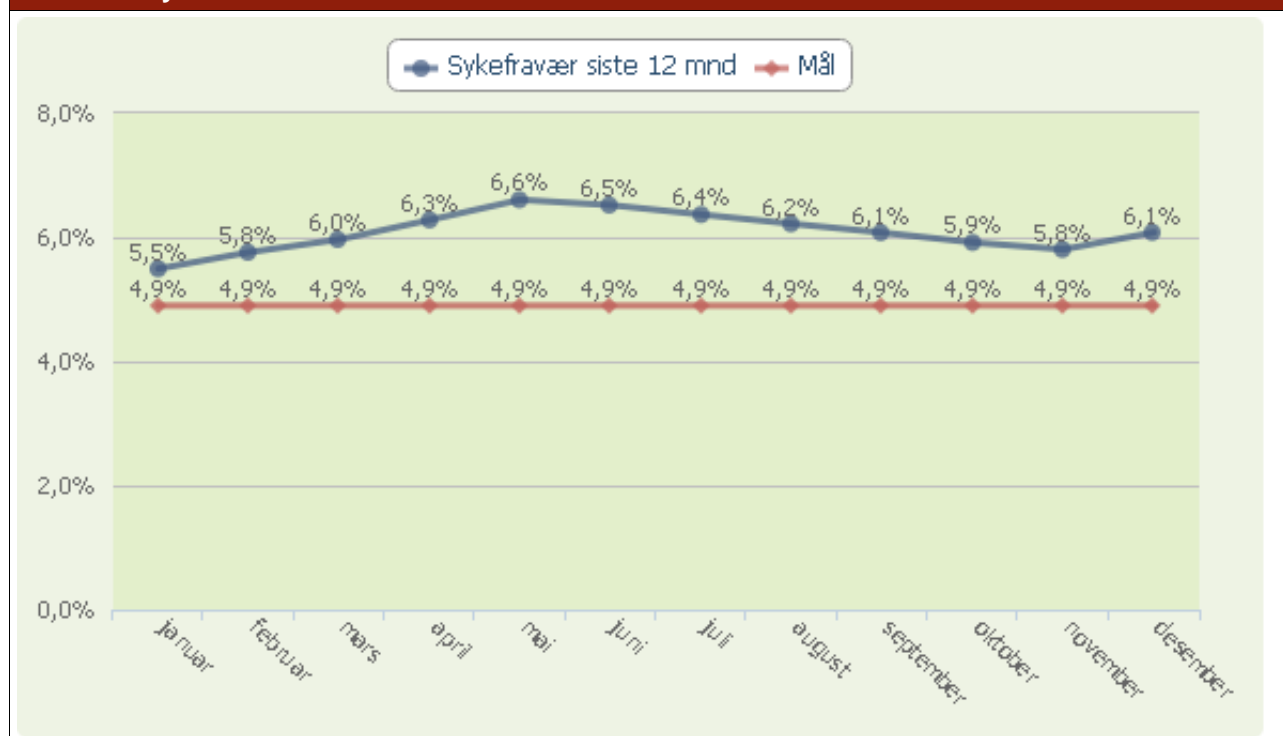
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning er stabilt. Skolen har mange elever med sakkyndige vurderinger hvor det anbefales spesialundervisning. Vi har dette i klassen og i mindre grupper utenfor klassen. I tillegg har vi noe en til en undervisning på eget rom for enkelte elever.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har faglærte arbeidstakere i alle stillinger der det er krav til dette. Det er kun i engelsk vi har en lærer som tar videreutdanning for å oppfylle kravene til 60 studiepoeng. Skolen har mange med lang utdanning og god kompetanse, og de nye som er ansatt har oppdatert og solid kompetanse.

Andelen deltidsstillinger er stabil lav. Dette skyldes små barn og hjemmesituasjonen. Det er to ansatte i permisjon, som arbeider i andre skoleslag dette skoleåret. Det er positivt og vil gi oss nye impulser da de kommer tilbake.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Måltallet vårt er på 4,9 % i snitt noe som vi ikke klarer å innfri i 2016. Måltallet er nok satt litt for optimistisk. Sykefraværet svinger mellom 5,5 % til 6,5 %, noe som i utgangspunktet ikke er høyt. Det er en jevn økning fra januar til mai måned. På slutten av semesteret er det det mest arbeidsintensive for lærerne. Det er mye rettelarbeid, rapportering og mange frister mot slutten av skoleåret. Noe av det samme ser en i desember måned da det blir en større arbeidsbelastning for mange. Hovedtyngden av sykefravær skyldes korttidsfravær..

Sykefraværet kan i hovedsak ikke knyttes til spesielle forhold ved arbeidsplassen, men noe sykefravær skyldes stress og press i hektiske perioder. Noe sykefravær skyldes kroniske lidelser hos ansatte. I hovedsak har de ansatte god helse.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	26 641	27 220	25 885	-1 335	
Sum inntekter	-4 324	-4 596	-3 205	1 391	
Nettoutgift	22 317	22 624	22 680	56	99,8%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Resultatet for 2016 viser et pluss på kr. 56.000,- noe som er gledelig sett i lys av et budsjett på over 25 millioner. Det har vært harde prioriteringer igjennom hele 2016, og overskuddet skyldes sparte lønnskostnader på ass.rektor i november og desember. Det vi har av inntekter er refusjoner.

ÅRSBERETNING 2016

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 HiT
Kompetanseutvikling i personalet
Systemisk miljøarbeid

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,9	19,8	19,2	17,6
Elever	180	184	182	159
Klasser/grupper	8	8	8	7
Antall pedagogiske stillinger	18,5	18,4	16,7	15,6
Antall andre stillinger	1,4	1,4	2,6	2,0

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	3,5	3,6	3,9	3,9
Vurdering	3,1	3,3	3,4	3,6
Motivasjon og mestring	3,7	3,8	3,8	4,0
Mobbing på skolen	4,7	4,6	4,5	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	50	49	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	48	47	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	51	51	52
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	NA	51	50	54
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	NA	49	50	50
Grunnskolepoeng	38,1	37,9	36,2	40,7
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Resultater fra elevundersøkelsen viser et godt nivå (grønt/gult+ nivå i analyseverktøyet, PULS) innenfor områdene klasseledelse, vurdering, motivasjon og mestring samt mobbing på skolen. Skolens systematiske arbeid over tid gir resultater og danner et godt grunnlag for videre arbeid med og utvikling av et trygt og godt skolemiljø der elever opplever godt læringsutbytte.

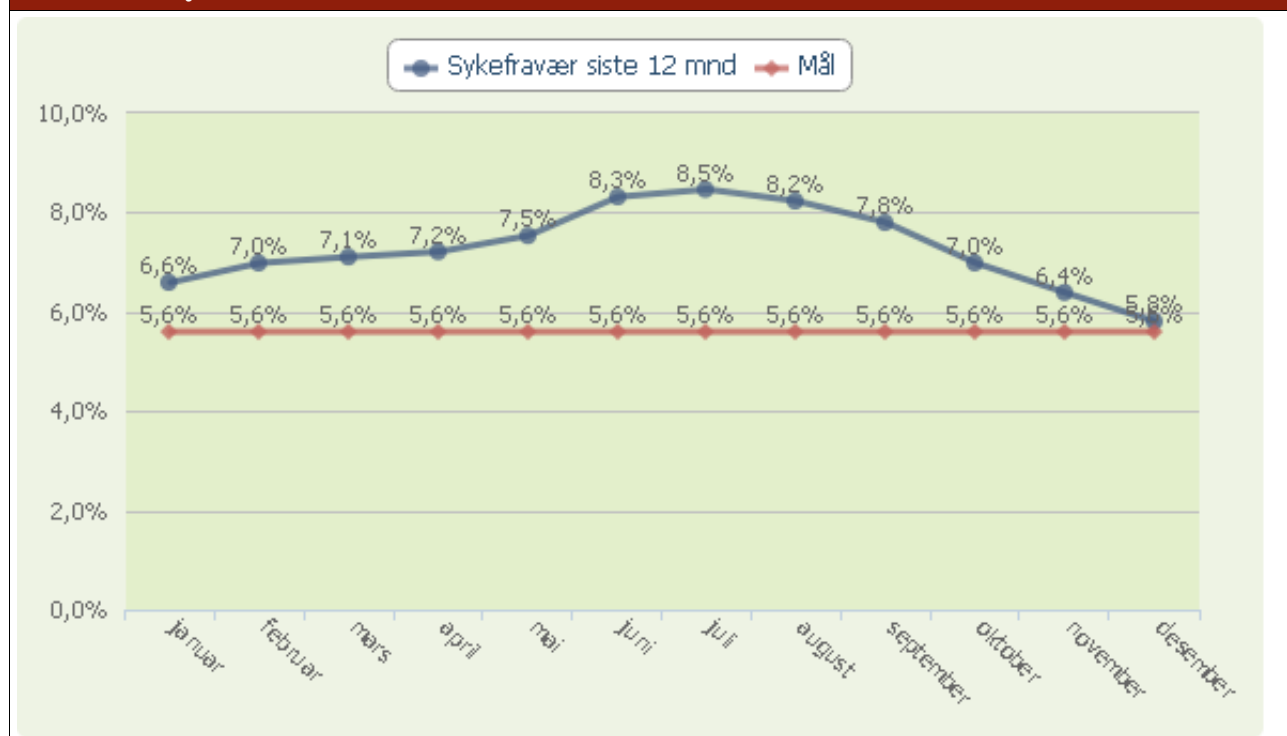
Læringsresultater viser en positiv utvikling. Resultater fra nasjonale prøver ligger på landsnitt i lesing og regning på 8.trinn. I engelsk på 8.trinn ligger resultatet på 52 mot 50 på landsnitt, altså et resultat vi må være svært godt fornøyd med. - På 9.trinn ligger resultatet i lesing på landsnitt. Resultatet viser også en meget god utvikling for disse elevene da de året før skåret resultat lik 49. Resultatet i regning for 9.trinn ligger under landsnitt og må arbeides grundig og systematisk med. Resultatet viser dog en god utvikling sammenlignet med resultatene fra året før da skåren lå på 47. Gjennom skolens systematiske kvalitetsarbeid, er det forventet at grunnleggende ferdigheter generelt og i regning spesielt, vil ligge på et stadig høyere nivå. Det er viktig med langsiktighet og tålmodighet. - Det var i 2016 en positiv utvikling mht. grunnskolepoeng. Dette er imidlertid noe som vil variere fra år til år.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Nedgang i stillinger lik en pedagogstilling og en assistentstilling som følge av redusert elevtall og effektivisering (forbedringsmål).

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

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværstatistikken viser relativt høyt fravær i perioder, men sett over 12 måneder er sykefraværet nær definert mål lik 5,6%. Sykefraværet skyldes ikke forhold som kan knyttes til arbeidsplassen. Ledelsen har fokus på å finne gode løsninger for å kunne opprettholde kvalitet og kontinuitet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 762	15 329	13 900	-1 429	
Sum inntekter	-1 571	-2 062	-813	1 249	
Nettoutgift	14 191	13 267	13 087	-180	101,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet ved årsslutt viser at vi ikke har lyktes i å holde rammene i tilstrekkelig grad. Dette kan forklares med at leder har måttet sette inn ekstra bemanning i akutte situasjoner.

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

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

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Tveten ungdomsskole

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Mål for virksomheten: Grunnskoleopplæring

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 HSN

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,4	27,4	26,3	28,66
Elever	274	274	251	288
Klasser/grupper	11	11	10	12
Antall pedagogiske stillinger	27,0	26,7	25,6	27,2
Antall andre stillinger	1,4	0,7	0,7	1,46

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Klasseledelse	NA	4,0	3,8	3,7
Vurdering	NA	3,3	3,3	3,2
Motivasjon og mestring	NA	3,9	4,0	3,9
Mobbing på skolen	NA	4,7	4,8	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	NA	50	49	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	NA	50	49	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	NA	49	48	47
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	NA	53	53	52
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	NA	54	53	52
Grunnskolepoeng	40,4	39,5	41,9	39,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall. Antall stillinger og elever er medregnet ansatte og elever i forhold til introduksjonstilbudet / velkomstklassen. I ordinære klasser vil vi fra høsten av få en reduksjon på 3 stillinger noe som vil si lavere lærertetthet i fortsettelsen.

Vi har fortsatt noe å strekke oss etter for å nå være i forhold til våre mål både nær det gjelder klasseledelse, vurdering og motivasjon og mestring. Når det gjelder mobbing på skolen er vi heller ikke innenfor ønsket mål, men har jobbet med gode rutiner rundt å komme tidlig inn i enkeltsaker. Har avdekket flere saker på et tidlig tidspunkt som vi har funnet løsninger på før de har eskalert.

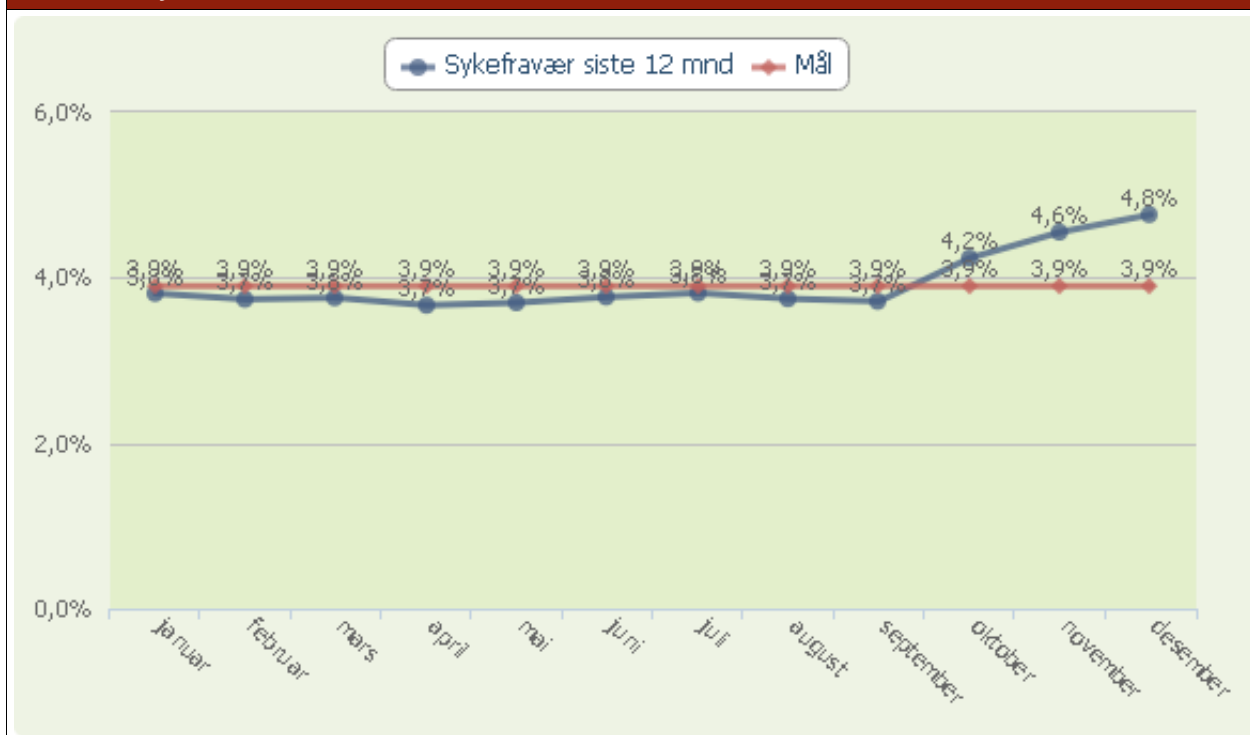
Når det gjelder resultater på nasjonale prøver er vi på god vei til å ha tilsvarende fremgang som nasjonalt fra 8. til 9.trinn.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

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

Vil få en overtallighet når vi mister de 3 ekstra stillingene vi har hatt fra udir.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har hatt et større sykefravær i 2016 enn de 3 foregående år. Dette skyldes i hovedsak enkelte langtidssykemeldinger i forhold til alvorlig sykdom.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 983	22 481	21 598	-883	
Sum inntekter	-3 736	-3 871	-2 783	1 088	
Nettoutgift	17 247	18 610	18 815	205	98,9%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Kommet greit i mål. Utsatte noe innkjøp i forhold til IKT utstyr da vi var usikre på enkelte refusjoner. Da de kom inn har vi ett overskudd som ønskes benyttet til innkjøp av IKT utstyr.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Porsgrunn kommunale kulturskole

Virksomhetens formål og verdier

Visjon

Kulturskole for alle

Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

Formål

Porsgrunn kommunale kulturskole er en institusjon som skal drive opplæring innen kunstfag.

Opplæringen er grunnlaget for all aktivitet i kulturskolen.

- Opplæring: Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at de tilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt.
- Opplevelse: Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.
- Formidling: Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser for seg selv og publikum.

Verdier

Porsgrunn kommunale kulturskole skal arbeide for at elevene skal oppleve:

- Trygghet med seg selv og andre
- Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv
- Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk
- Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Porsgrunn kommunale kulturskole skal:

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,5	17,6	17,8	17,8
Elevtall - Totalt	906	911	818	831
Elevtall - Musikk	540	506	488	463
Elevtall - Dans	219	254	240	243
Elevtall - Visuelle kunstfag	95	101	90	82
Elevtall - Teater	52	50	0	43
Ventelister - Totalt	56	53	58	56
Årsverk	19,5	17,6	17,8	17,8
Antall elevoppdrag og elevarrangement	142	140	156	140

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall elever som deltok i egne arrangement	2 471	2 782	2 498	2 102
Antall elever som deltok i andres arrangement	204	268	190	205
Publikum på kulturskolens egne arrangement	6 282	6 439	5 373	5 294
Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	9 624	6 618	8 161	5 714
Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magda etc....	62	67	48	40
Antall arrangementer i Ælvespeilet	NA	35	34	25

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Trivsel. Elevenes/foresattes	5,6	NA	5,3	NA
Opplæringen. Elevenes/foresattes vurdering	5,2	NA	5,1	NA
Motiverende lærere. Elevenes/foresattes vurdering av lærernes	5,3	NA	4,9	NA
Arbeidsmiljø for elevene. Elevenes/foresattes vurdering	5,4	NA	NA	NA
Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 1. oktober	9 %	11 %	7 %	11 %
Andel av elevene som har deltatt i arrangement	84,2 %	87,1 %	85,2 %	86,0 %
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever	16,2 %	16,3 %	14,3 %	15,2 %
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjons og måltallene kan tyde på at den bratte nedadgående kurven for elevplasser har flatet ut. Elevaktiviteten holder seg noenlunde på et jevnt nivå. Antall elevarrangement i Ælvespeilet har gått noe ned men inntrykket er at kvaliteten i arrangementene er stadig under forbedring. Det er også naturlig at antall arrangement vil variere litt fra år til år. Det samme gjelder lærerkonserter via den kulturelle spaserstokken.

Brukerundersøkelse ved kulturskolen gjennomføres hvert annet år derfor er det ikke tilgjengelige tall i 2014 og 2016. Ved gjennomføring av brukerundersøkelse i 2015 ble det benyttet et nytt spørreskjema der «arbeidsmiljø for elevene» var falt ut. Dette blir rettet opp i brukerundersøkelsen våren 2017.

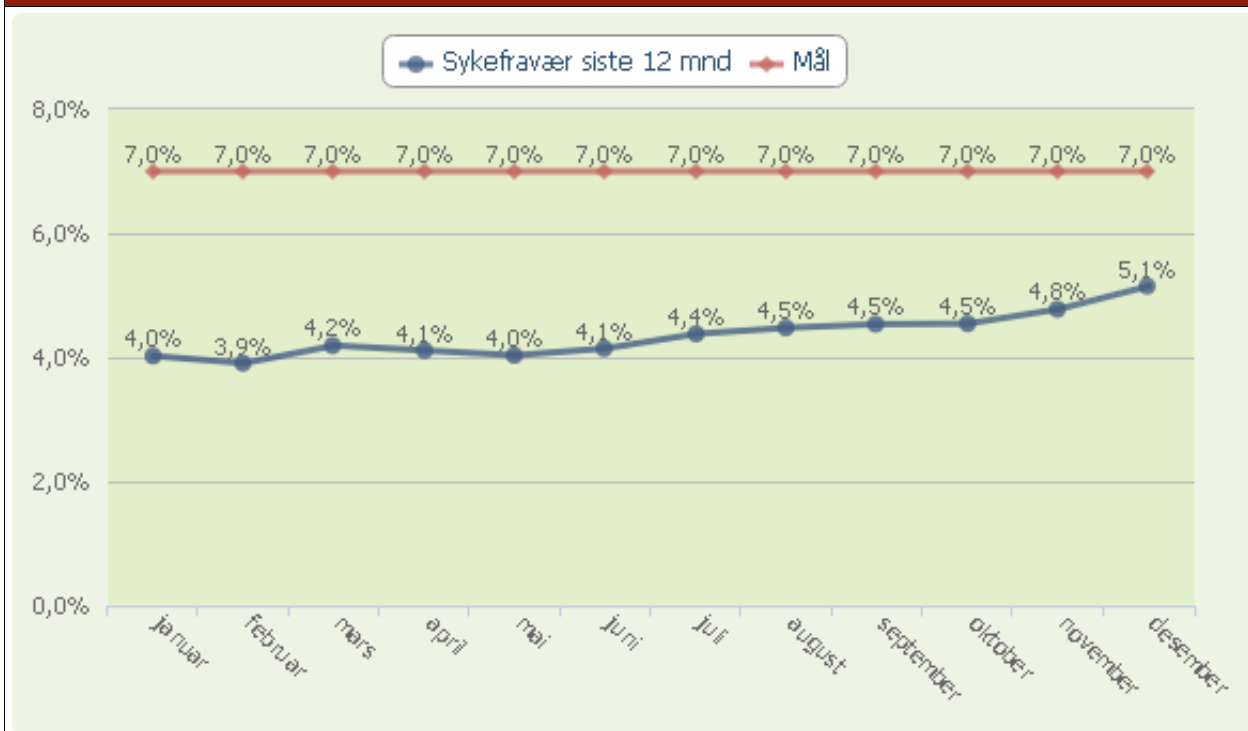
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i virksomheten er veldig stabil. Dessverre er der noe overtallighet som en har noe problem med å utjevne. Overtalligheten viser seg først og fremst i musikkdelen og fordeler seg på de fleste instrument. Vi forsøker å få til omstillinger og tilrettelegger for nye tilbud. Noe av dette lykkes vi med, andre ting ikke.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Selv om sykefraværet gjerne kunne vært noe lavere er det absolutt på et akseptabelt nivå. Prognosene for 2017 vil bli nedjustert.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	12 889	13 833	13 251	-582	
Sum inntekter	-3 362	-3 753	-3 171	582	
Nettoutgift	9 527	10 080	10 080	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Fornøyd med resultatet.

Porsgrunn Voksenopplæringscenter

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

NØKKELVERDIER

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 minoriteter

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

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

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

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

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Virksomhetens faste driftsoppgaver

vaksne, har rett til spesialundervisning.

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

Introduksjonsloven:

§ 1. Lovens formål

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne 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 SPRÅKFORSTÅElsen BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER

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

§ 2. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering

Nytt i 2016:

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

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	39,0	41,0	49,0
Norsk med samfunnsfag, antall deltakere	383	397	390	447
Grunnskole, antall deltakere	40	41	50	52
Særskilte målgrupper, antall deltakere	60	36	40	65
Elever som får tospråklig opplæring	272	313	337	303
Elever som får særskilt norskopplæring	295	331	355	367
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak	125	150	158	179
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig	383	325	300	204
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår	107	65	65	97
Antall asylsøkere	7	38	51	221* tilskuddsberettigede
Antall enslige mindreårige asylsøkere				67
Antall introduksjonsprogramdeltakere (pr uke 41)				110

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	50 %	98 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	4,6	4,6	4,8	4,8
Brukertilfredshet med medvirkning	4,9	4,9	4,7	4,7

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er to hovedårsaker til nedgangen i antall fullførte språkprøver: Det ene er at antall arbeidsinnvandrere til Norge og til Porsgrunn er kraftig redusert sammenlignet med foregående år; disse utgjorde en stor del av dem som tradisjonelt har gått opp til prøvene. Det andre er det faktum at formuleringen om at norskprøvene skal være avsluttende og i utgangspunktet bare tas én gang (Introduksjonsloven), nå er blitt understreket og presisert fra myndighetenes side, som således har medført justert kurs og færre oppmeldinger/kandidater hos oss.

Nye informasjonstall for enslige mindreårige asylsøkere.

Nye informasjonstall: Antall introduksjonsdeltakere. Vi har ansvaret for norsk- og samfunnsfagopplæringen for disse, mens NAV har ansvaret for introduksjonsprogrammet. Vi gjør mye av denne jobben, ikke minst i de periodene lærerne har ferie, noe vi ønsker å synliggjøre ved å føre opp tallene i denne rapporten. Alle introduksjonsdeltakere går på voksenopplæringa i alle skolens ferier; vinterferie, høstferie og sommerferie utenom fire uker.

Opprettelsen av nytt tilbud til EMA medførte at vi måtte ha flere lokaler, dette ble på Frisklivsenteret. Med det er Voksenopplæringa nå fordelt på tre geografisk forskjellige steder.

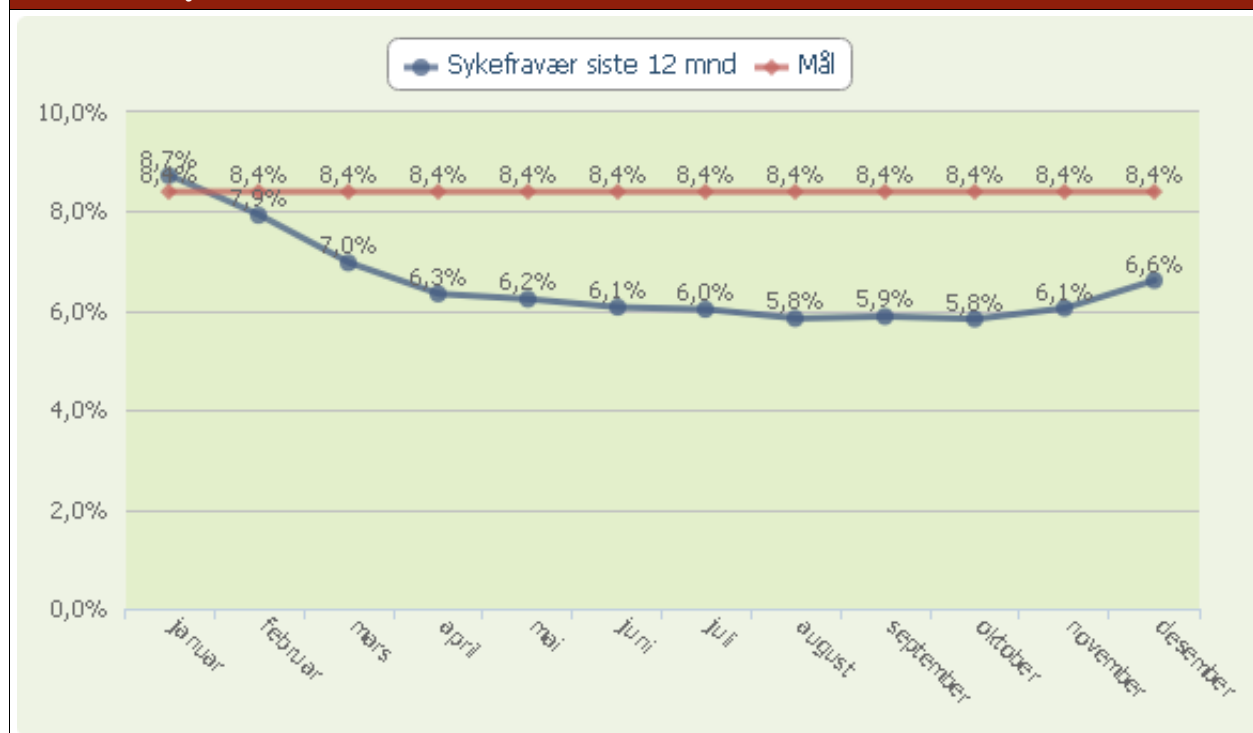
Det har vært et voldsomt hopp i antall asylsøkere fra 2015 til 2016. Dette henger sammen med den såkalte flyktningkrisen høst 15/vinter 16 hvor to nye voksenmottak etter hvert ble etablert i Porsgrunn. Tallene viser antall vi har fått/får tilskudd for; det er ikke nødvendigvis det samme antall personer som har fått opplæring hos oss. Tilskuddene følger dato for registrert bosetting/opphold i kommunen, ikke dato for påbegynt opplæring.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall årsverk ved virksomheten har økt betraktelig i løpet av 2016. Dette skyldes først og fremst de enslige mindreårige asylsøkerne og opprettelsen av et helt nytt skoletilbud til dem, men også det faktum at det i tillegg kom to nye asylmottak for voksne til kommunen i løpet av året. Tilbud om norskopplæring til disse er det vi som står for. Samt at Norskavdelingen utvidet noe på grunn av økt antall bosettinger av flyktninger, herunder en nyopprettet stilling som koordinator for introduksjonsprogrammet.

Ellers kan nevnes at gjennomsnittsalderen hos de ansatte på virksomheten er nedadgående, men at kjønnsfordelingen stadig er altfor skjev.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Har ingen spesielle kommentarer til sykefraværet. Det er normalvariasjon og normalt fravær gjennom et år.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 555	37 094	30 642	-6 452	
Sum inntekter	-15 257	-23 148	-14 895	8 253	
Nettoutgift	14 298	13 945	15 747	1 802	88,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi går ut med et overskudd, dette er i hovedsak refusjoner fra staten som er øremerket opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, både flyktninger og asylsøkere, arbeidsinnvandrere og partnere/familie av porsgrunnsbeboere. Vår virksomhet er uforutsigbar generelt, dette fordi aktiviteten påvirkes direkte av hvor mange innvandrere det kommer til Norge og til Porsgrunn. I 2016 har den vært usedvanlig uforutsigbar, av årsaker som er godt kjent. Tilskuddene fra staten er basert på dato, altså når den enkelte innvanderer kom til Porsgrunn – og ikke når vedkommende begynte i opplæring hos oss. Det vil si at vi i mange tilfeller får tilskudd før vi har igangsatt opplæring, altså risikerer vi å få inntekter i 2016 hvor de tilhørende utgiftene ikke kommer før i 2017. Det har i en høyere grad enn tidligere skjedd i år (2016).

ÅRSBERETNING 2016

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	5,5	5,5	5,5	5,5
Elever fra Porsgrunn på leirskole	361	317	436	457
Elever fra andre kommuner på leirskole	315	274	338	353
Elever fra andre land på leirskole	35	70	0	30
Elever fra Porsgrunn på ukekurs	77	75	77	150
Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs.	38	40	45	0
Barn fra Porsgrunn på feiekoloni.	196	230	232	230
Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikken	740	650	650	660
Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne	370	280	280	260

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med leirskolen	5,6	5,6	5,6	5,7
Brukertilfredshet med feriekolonien	5,6	5,7	5,7	5,5
Brukertilfredshet med båtførerkurs	5,7	NA	5,8	NA
Brukertilfredshet med ukeskurs	5,7	5,7	5,6	5,7
Brukertilfredshet med sommerskole	NA	5,4	5,5	5,0
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall:

Vi har byttet tidspunkt fra før nyttår til etter nyttår på båtførerkursene. Derfor har vi ikke hatt båtførerkurs i 2016, men dobbelt så mange elever på ukekurs.

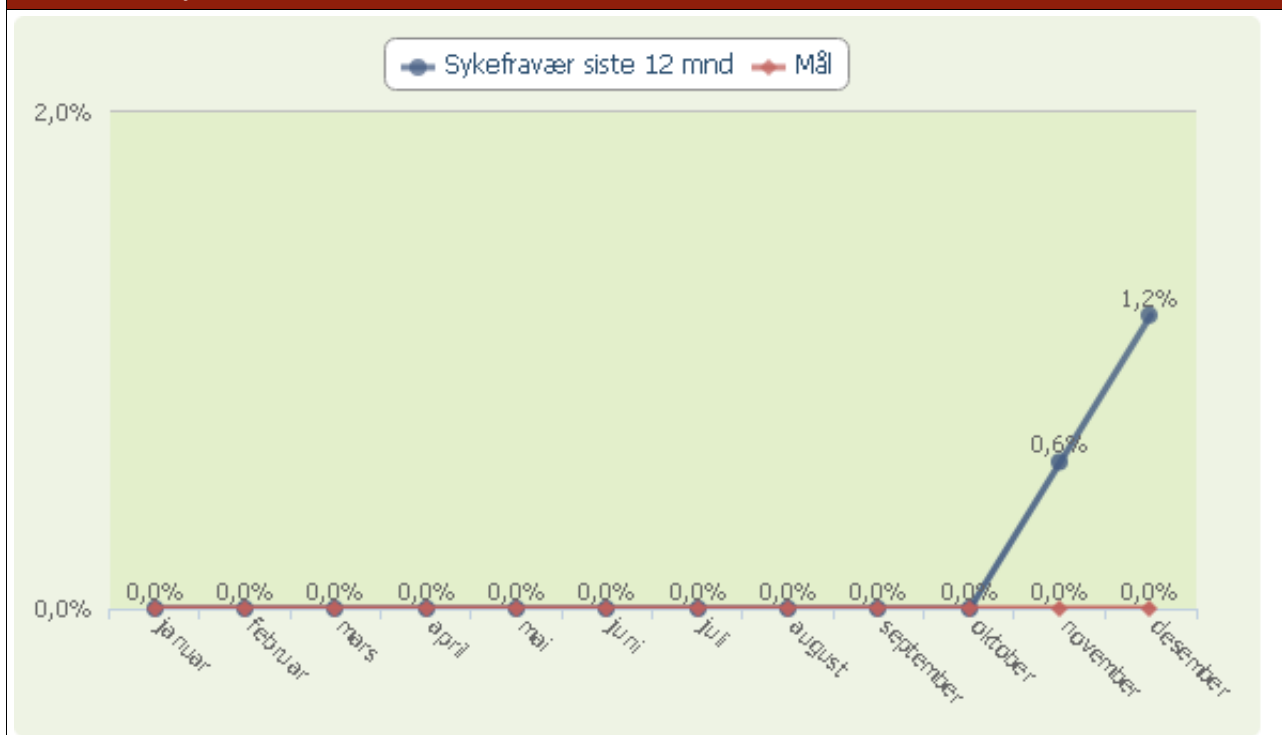
Alle kursene / tilbudene er sort sett fullbooket og har god score på brukertilfredshet.

Unntaket er sommerskole som blir tilbudt 8. og 9. klasse. Her har vi fremdeles problemer med å rekruttere nok deltagere. Vi arbeider også med å forbedre deler av tilbudet slik at brukertilfredsheten blir enda bedre

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil. Den har vært stabil over mange år.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært stabilt og lavt over mange år. I slutten av 2016 hadde vi en person sykemeldt. Dette kan gi prosentvis stort sykefravær når vi er en så liten virksomhet.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 346	6 514	5 207	-1 308	
Sum inntekter	-3 877	-4 091	-2 680	1 411	
Nettoutgift	2 469	2 423	2 527	103	95,9 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året:

I 2016 har vi hatt god inntjening på Leirsolen, Dikken samt fått kr. 410 000 i tilskudd utenfra. Dette har resultert i at vi har hatt økonomi til å starte på noen viktige vedlikeholds og oppgraderingsoppgaver i forhold til bygninger, bryggeanlegg og Dikken. Vi fikk også klarert med Skatt sør at vi har rett til momskompensasjon i forhold til innkjøp til Klokkeholmen og Dikken.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Saturnveien barne- og ungdomssenter

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Saturnvegen barne- og ungdomssenter skal gi familier med særskilte omsorgsoppgaver gode tjenester som gjør det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

Legge til rette for gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet.

Verdier

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	21,3	33,0	32,5	33,26
Antall brukere i avlastningsboligen	28	28	26	31
Samlet antall døgn i boligen	2 240	2 830	2 985	2635
Kjøp av boligavlastning	602	602	455	548
Antall brukere med privat avlastning	74	76	58	52
Antall brukere av TurboTur	18	18	22	16
Antall brukere med en til en støttekontakt	65	68	51	39
Antall brukere av Stim	26	23	19	14
Antall timer dagavlastning	332	766	1 093	305

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	NA %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,0	5,0	NA	NA

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall for støttekontakt ordninger, privat avlastning, Turbotur og Stim har blitt redusert. Årsaken til dette er et godt etablert samarbeid med tjenestekontoret. Flere ubenyttet vedtak har blitt avsluttet.

Det har vært utfordrende å imøtekomme stadig mer omfattende vedtak på spesielt ressurskrevende brukere. Saturnvegen har gjennom de siste årene opplevd flere utfordringer med hensyn til det og også være barnebolig. Det er krevende å finne tilpassede fysiske forhold og kvalitetsmessig gode tilbud i virksomheten for disse brukere og deres familier.

Medarbeider i Saturnvegen har ikke fått tilbud om medarbeidersamtale i 2016. Årsaken til dette er at det måtte prioriteres å jobbe med de ulike utfordringene Saturnvegen har hatt i 2016. I starten av 2017 blir medarbeidersamtaler prioritert.

Brukerundersøkelse gjennomføres i løpet av høst 2017.

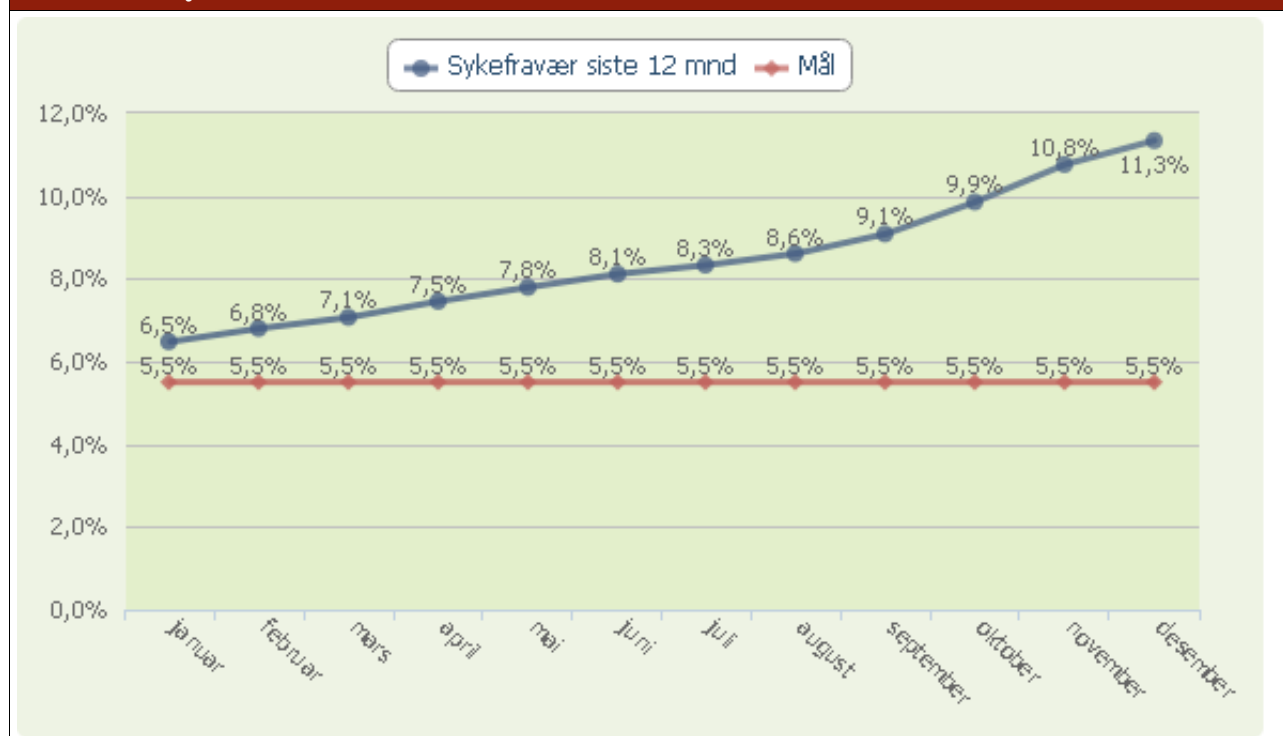
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I starten av 2016 har Saturnvegen hatt en utfordrende drift, og krevende personalutfordringer. Saturnvegen fikk derfor konstituert virksomhetsleder fra et annet kommunalsjefsområde. Dette medførte ikke store endringer generelt i drift, men en ser at det har hatt en del positive effekter på fag og kompetanse. Selv om det fortsatt ikke har noen avklaring om i hvilket kommunalsjefsområde Saturnvegen skal være i, og om det skal fortsettes som egen virksomhet, har usikkerheten roet seg i løpet av 2016.

Saturnvegen gjennomførte en medarbeiderundersøkelse i 2016. Det har blitt jobbet målrettet med resultatet fra 10 Faktor. Noe som virksomheten har prioritert og skal fortsette med dette i 2017.

I utgangen av 2016 har arbeidsmiljøet utviklet seg i positiv retning.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Sykefravær begynte å øke etter sommeravvikling. Flere ansatte i store stillinger har gått ut i sykemeldinger, og flere av disse er alvorlig syke, og derfor langvarig. Sykemeldingene ansees ikke å ha sammenheng med arbeidsmiljø, men vil bli fulgt nøye opp videre 2017.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 050	36 506	35 015	-1 491	
Sum inntekter	-8 945	-8 833	-7 233	1 600	
Nettoutgift	26 105	27 673	27 782	109	99,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det er ikke mulig å si eksakt hva resultatet på regnskapet for 2016 blir, da det ikke er ferdigstilt hvor mye ressurser som blir tilbakeført fra Staten i forbindelse med ressurskrevende tjenester.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Barnevern

Virksomhetens formål og verdier

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

Formål

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

Barneverntjenesten i Porsgrunn setter barn og unge på førsteplass.

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

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

• Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

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

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

Visjon for bolig enslige mindreårige: Et meningsfullt liv.

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

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Barneverntjenestens oppgaver er:

- Motta og avklare meldinger.
- Gjennomføre undersøkelsessaker.
- Iverksette og følge opp hjelpetiltak.
- Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.
- Iverksette og følge opp omsorgstiltak.
- Oppfølging av fosterhjem.
- Gi råd og veiledning.
- Informasjonsarbeid
- Tverrfaglig samarbeid
- Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 20% til denne funksjonen, og SLT ansvarlig deltar i nettverksmøter i alle 5 skolekretsene, og innehar sekretærfunksjonen i koordinerende utvalg.

Drift av boliger for enslige mindreårige flyktninger:

1. Skape et hjem med fokus på trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering. Dette er de tre grunnpilarene i traume bevisst omsorg (TBO).

2. Gi helhetlig omsorg. Oppfølging /veiledning/miljøterapi med fokus på mestring, og integrering på veien mot voksenlivet.

3. Gjennom tilhørighet, identitetsskaping og inkludering, forebygge radikaliserings og ekstremisme.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	47,6	48,4	48,4	74,3
Antall meldinger	435	430	381	447
Antall undersøkelsessaker	325	336	276	315
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	21	12	8	7
Antall barn plassert akutt i løpet av året.	43	34	11	12
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	206	212	222	196
Plasserte barn pr 31.12	103	106	131	144
Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	20	24	17	20

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,4	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	5,1	NA	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	95 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Økningen i antall stillinger ved barneverntjenesten skyldes i all hovedsak at det er blitt opprette tre nye boliger for enslige mindreårige i 2016. Dette medførte at vi ansatte 23,5 i 3 årig prosjektstillinger.

Antall innkomne meldinger ble det største meldetallet vi har hatt. Av 447 innkomne meldinger ble det igangsatt 315 nye undersøkelser.

Barnevernet klarer fortsatt å holde fristbrudd i forhold til undersøkelser på et lavt nivå. Det jobbes med ytterligere forbedringer.

Antall hastevedtak holdt seg også lavt i 2016. Dette er en positiv trend, og som det er viktig å ha fokus på. Barneverntjenesten ønsker i minst mulig grad å hasteplassere barn ut av hjemmet .

Barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet har gått noe ned i 2016 pr 31.12. Årsaken til denne nedgangen er vanskelig å dokumentere.

Økningen i plasserte barn skyldes at barneverntjenesten har bosatt flere enslige mindreårige.

Tallene for ettervern viser at det fortsatt er mange ungdommer som ønsker og trenger oppfølging av barneverntjenesten etter fylte 18 år.

Det har vært vanskelig å få adekvate brukerundersøkelser de siste årene, og vi jobber mot å få egne «barnevernsproffer» som kan være brukernes stemme inn i vårt arbeid.

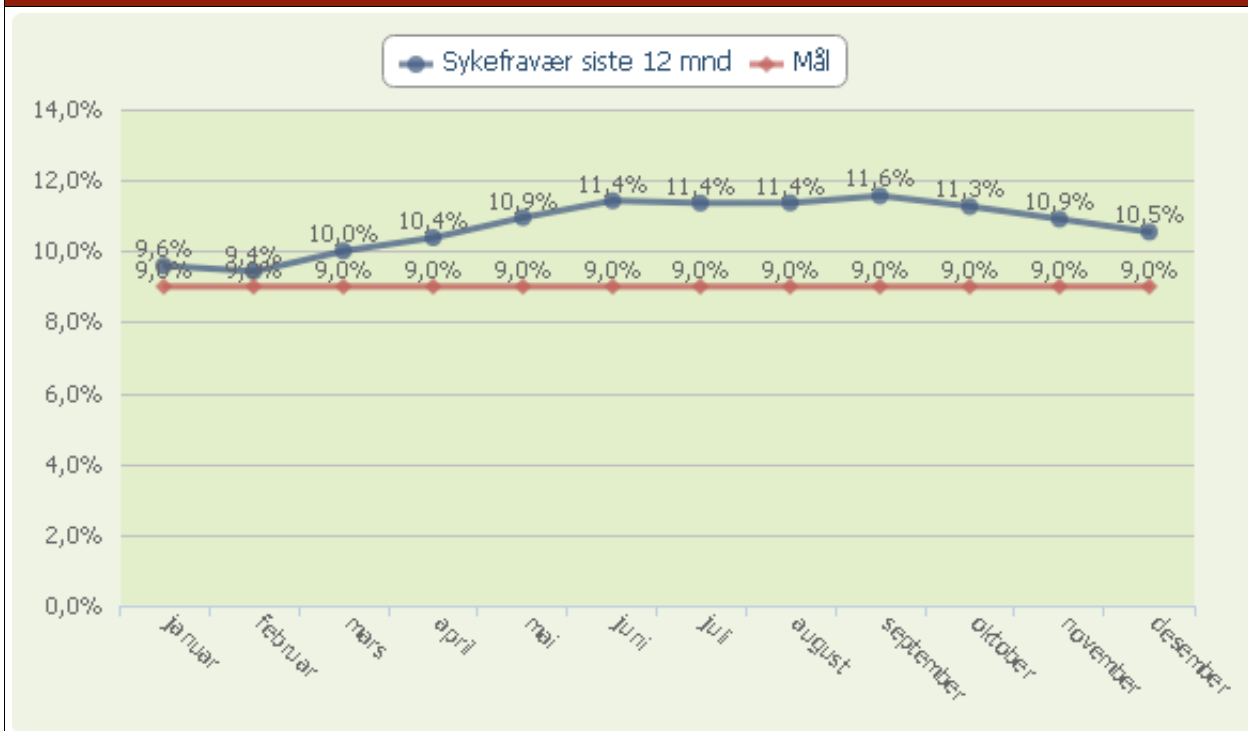
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barneverntjenesten i Porsgrunn har en god grunnbemanning. Vi ser likevel at vi er svært sårbare når det blir høyt sykefravær. Det er vanskelig å få inn vikarer ved sykdom, og annet fravær for saksbehandlere. I boligen for enslige mindreårige er det alltid tilkallingsvikarer.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har ligget høyt i hele 2016. Dette skyldes i stor grad alvorlig sykdom hos ansatte. Noe skyldes også høy arbeidsbelastning. Sykmeldte følges tett opp, og det er jevnlig dialog for å vurdere tilrettelegging for den sykmeldte.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	89 638	103 054	88 693	-14 361	
Sum inntekter	-27 260	-33 177	-23 158	10 019	
Nettoutgift	62 378	69 877	65 535	-4 342	106,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Barneverntjenesten hadde et merforbruk i overkant av 4,3 mill. Det skyldes i all hovedsak økt aktivitet i forhold til Bofellesskap, der ikke alle utgifter er kompensert, samt økning av forsterkninger til fosterhjem. KS vil på vegne av kommunene synliggjøre de ekstrautgiftene vi har hatt for å bosette enslige mindreårige flyktninger.

KOMMUNALSJEFOMRÅDE: HELSE OG OMSORG

Tjenestekontoret

Virksomhetens formål og verdier

VISJON

"Tjenestekontoret - et knutepunkt for helse- og omsorgstjenester i kommunen

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

FORMÅL

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

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

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.

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 individuell plan (IP) og koordinatører

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.

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

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	12,9	12,9	13,4	13,4
Klagesaker	22	21	19	27
Totalt antall innvilgede tjenester	3 101	3 196	3 018	2828
Totalt antall avslag gitt	152	187	177	155
Gj.snitt saksbehandlingstid: Trygghetsalarm	NA	13	10	15
Gj.snitt saksbehandlingstid: Dagtilbud	NA	46	43	28
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmehjelp	NA	38	34	28
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmesykepleie	NA	15	20	10
Gj.snitt saksbehandlingstid: Praktisk bistand opplæring	NA	90	48	53
Gj.snitt saksbehandlingstid: BPA	NA	72	83	99
Gj.snitt saksbehandlingstid: Støttekontakt	NA	59	65	60
Gj.snitt saksbehandlingstid: Omsorgslønn	NA	53	57	44
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	NA	44	36	44
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for voksne og eldre i institusjon	NA	25	17	23
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Korttidsopphold	NA	8	9	10
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Langtidsopphold	NA	26	33	37
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Rehabiliteringsopphold	NA	9	11	12
Gj.snitt saksbehandlingstid: IP	NA	50	38	48
Antall koordinatoroppdrag	6	11	16	17

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	146	121	90	104
Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	389	367	377	368
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	234	238	224	221

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	100 %
Vedtak omgjort av overordnet klageinstans	33	19	19	19
Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestene	4,4	4,4	4,5	4,5
Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager	NA	26	33	37
Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager	NA	8	9	10
Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager	NA	15	20	10
Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	NA	45	44	49

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Hverdagsrehabiliteringsteamet har startet sitt arbeid og er midlertidig etablert i vår virksomhet. Den justeringen av praksis som er nødvendig for å komme i gang med dette er i ferd med å bli implementert i saksbehandlingen og i samhandlingen med de ulike virksomheter som er involvert i dette.

Det har vært jobbet med å sikre god planlegging sammen med aktuelle virksomheter i forkant av etablering og revurdering av ulike tjenester. Dette er et kontinuerlig arbeid men i 2016 har det vært et viktig fokus i vår samhandling med de aktuelle tjenester og det er gjort en del justeringer i organiseringen av samarbeidet.

Arbeidet med å få på plass veiledende tildelingskriterier er godt i gang og det forventes at dette vil være på plass i 2017.

Det har i noen grad vært jobbet med kvalitetssikring av vår bruk av kartleggingsverktøyene IPLOS OG BUDDHA. Dette arbeidet fortsetter i 2017.

SAKSBEHANDLINGEN

Saksbehandlingstid er et nyttig parameter i egen drift og for brukers opplevelse av tjenestene. Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid er innenfor de mål vi har satt oss for de fleste områder. Det er noe økende saksbehandlingstid for omsorgslønn, avlastning og støttekontakt. Dette er det iverksatt tiltak for å forbedre. I 2015 hadde vi utfordringer knyttet til saksbehandlingstiden for hjemmesykepleie, dette er forbedret i løpet av året.

Vedtak omgjort av overordnet klageinstans

Det er 19% av vedtakene som har gått til Fylkesmann for klagesaksbehandling er overprøvd av Fylkesmann. Det har over tid vært jobbet med å utvikle og styrke kvaliteten i vår saksbehandling og i denne sammenheng har vi også gjort justeringer i tråd med de signaler vi har fått av Fylkesmann. Kommunale samarbeidspartneres tilfredshet med tjenestekontorer ble målt i 2015 og det er planlagt ny måling i 2017.

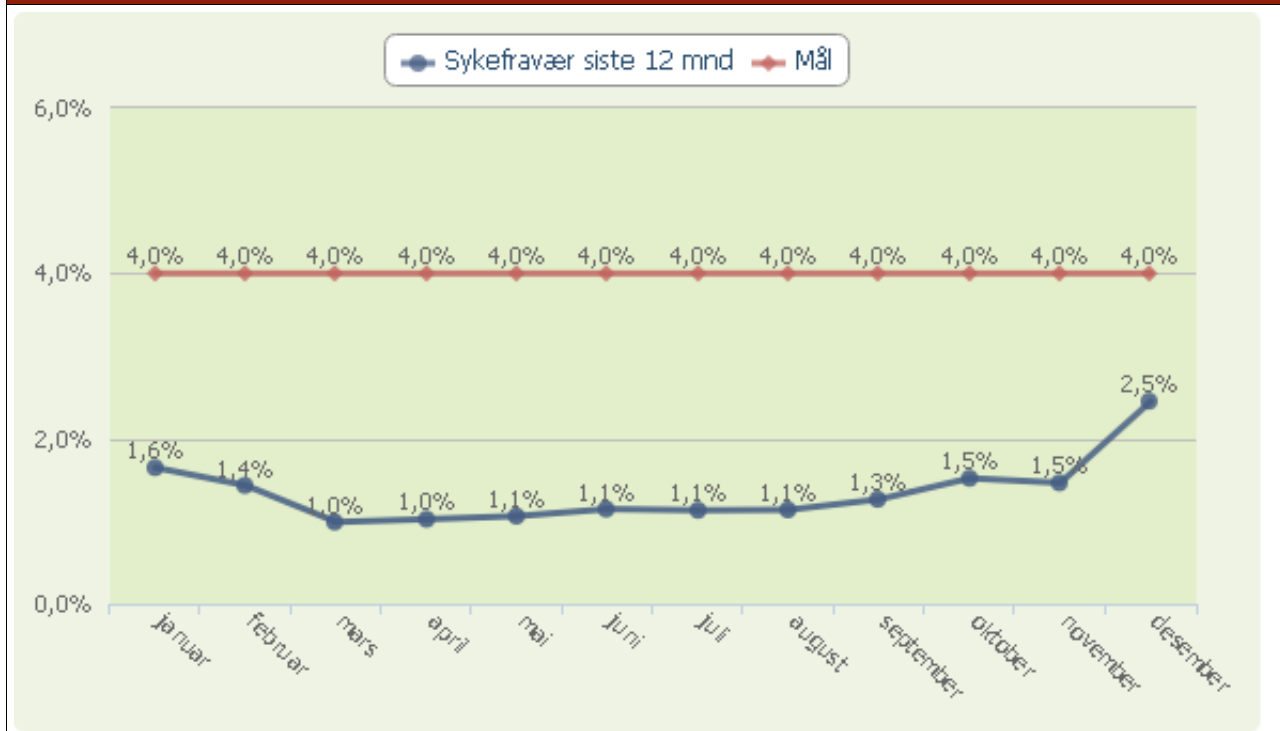
ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Midlertidige stillingsressurser er plassert hos tjenestekontoret i forbindelse med etablering av hverdagsrehabilitering i kommunen. Det forventes en avklaring i løpet av 2017 med hensyn til hvor denne funksjonen skal etableres mer varig.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært lavt i 2016 da det ikke har vært noen forekomster av langtidsfravær ved virksomheten i år. Vi har imidlertid hatt noe økning av korttidsfravær mot slutten av året.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	9 002	9 470	9 383	-87	
Sum inntekter	-501	-431	-474	-43	
Nettoutgift	8 501	9 039	8 909	-130	101,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Overforbruk er primært knyttet til midlertidig etablering av hverdagsrehabiliteringsfunksjonen ved virksomheten.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Familiehelsetjenester

Virksomhetens formål og verdier

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

Visjon;

Sammen for livskvalitet og utvikling

Verdiene;

Likeverd, mot og kompetanse

Bedriftskultur;

Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer.

Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	31,8	31,0	33,0	35
Antall nyinnskrevne gravide	193	194	180	186
Hjemmebesøk før 2. leveuke	315	324	370	242
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	184	215	210	205
Individuelle planer barn 0 – 18 år	117	106	70	52
Antall 4-årskontroller	413	418	535	381
Antall 5-årskontroller	383	416	314	411
Antall besøk på helsestasjon for ungdom	1 025	2 057	2 592	3461
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	2 185	1 185	2 737	2500

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	90 %	100 %
Brukertilfredshet med helsestasjonen	5,4	NA	0,0	0
Brukertilfredshet skolehelsetjenesten – foreldre 3.kl	5,1	NA	0,0	0
Brukertilfredshet skolehelsetjenesten - ungdomsskoleelever	4,8	NA	0,0	0
Brukertilfredshet med ungdomshelsestasjonen	NA	NA	0,0	0

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i tjenesten i 2016. Nye veiledere og implementering av disse tar tid,

Ungdomshelsestasjonen har økt og er oppe to dager i uken. Det er derfor ønskelig med brukerundersøkelse på ungdomshelsestasjonen neste år. Den store tilstrømningen til ungdomshelsestasjonen skyldes også at «rusfri ungdom» organisatorisk ble lagt inn under ungdomshelsestasjonen.

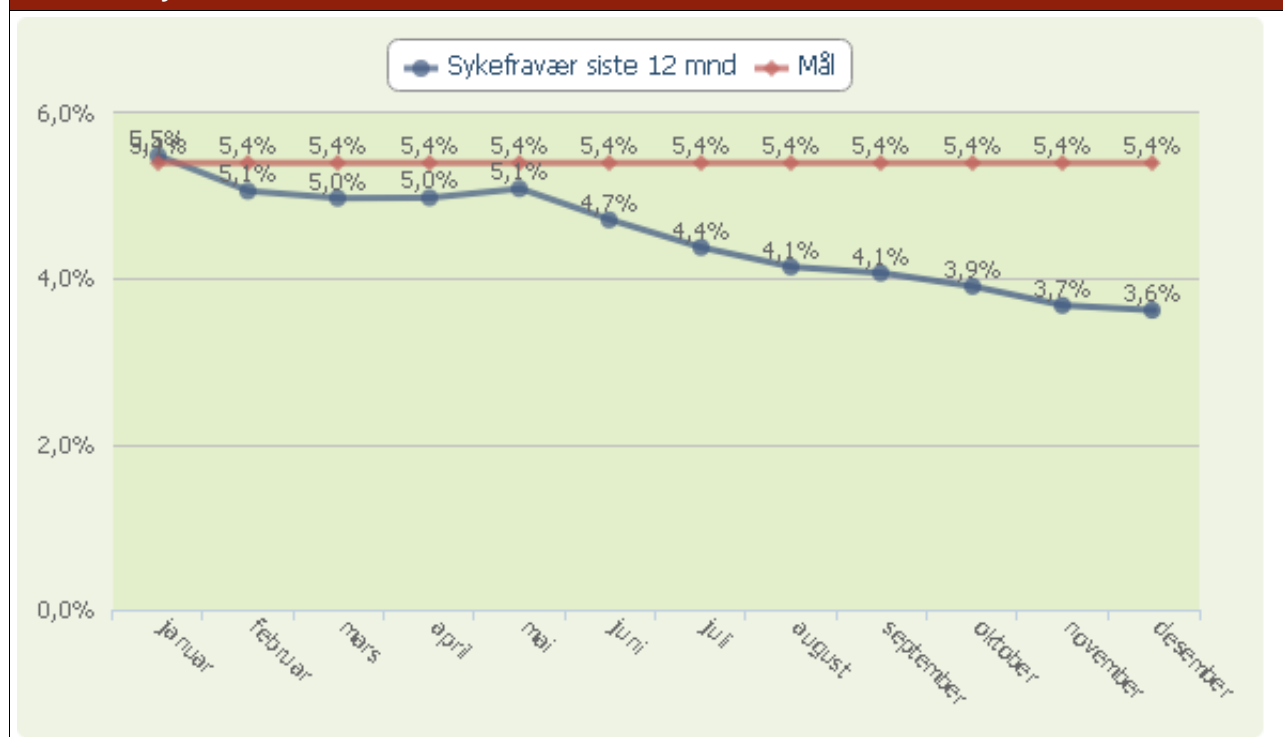
Nedgangen i Individuelle planer for barn viser at behovet ikke alltid er tilstede for IP men at det i noen sammenhenger tilstrekkelig at familien har en fast kontaktperson.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Via sentrale føringer og lokale vedtak trappes .helsestasjon og skolehelsetjeneste opp med økte ressurser – 1.2 stilling til skolehelsetjeneste.

Vaksinasjonskontoret og flyktingehelsetjenesten er økt pga. stort antall nye flyktinger i kommunen.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Tilstedeværelsen har vært god. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 144	25 415	23 440	-1 975	
Sum inntekter	-4 828	-4 384	-1 615	2 769	
Nettoutgift	18 316	21 031	21 825	794	96,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har et lite mindreforbruk i 2016, og tilførte økonomiske ressurser via prosjektmidler er en medvirkende årsak til det positive sluttresultatet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Legetjenester og miljørettet helsevern

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

- Bidra til å fremme folkehelse gjennom råd, veiledning og informasjon til befolkningen.
- Arrangere aktiviteter innenfor friskliv, lærings og mestring
- Drive Helse- og aktivitetssentre i nærmiljøene, med kursvirksomhet, helsefremmende aktiviteter og sosiale møteplasser
- Bidra med medisinsk veiledning, råd og behandling til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen
- Bidra til å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne og føre tilsyn med disse.
- Bidra til å styrke kommunens arbeid med helse i plan.
- Legge til rette for legetjenester av god kvalitet i kommunen.
- Prioritere hastegrad og behov for helsehjelp, organiserer hjelpetiltak og pasientflyt til riktig instans.
- Administrere legemiddelassistert rehabilitering i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,5	28,3	28,0	34,31
Antall tilsyn – miljørettet helsevern	73	19	25	48
Antall årlige overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)	34	16	27	15
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt	10 739	11 271	9 780	NA
Gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegenes lister	1 095	1 042	1 079	1 081
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister	300	1 565	527	172
% leger under spesialisering eller spesialist i allmennmedisin	91,4 %	89,2 %	91,7 %	92 %
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14)	1 534	1 848	2 453	1 835
Legekonsultasjoner	114 994	109 285	107 085	109 410
Leges deltakelse i dialogmøter (takst 15)	572	570	455	546
Leges sykebesøk	1 440	1 507	1 611	1 409
Antall listepasienter	38 541	38 577	38 852	38 930

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	75 %	99 %	99 %	90 %
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan	78 %	100 %	93 %	100 %
Oppetid på målestasjonene for overvåking av luftkvalitet	94 %	92 %	94 %	97 %
Overholde grenseverdien til luftkvalitet	100 %	100 %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Helsefremming og forebygging: Fra 01.01.16 ble Helse- og aktivitetssentrene lagt inn som en egen avdeling i virksomhet Legetjenester og miljørettet helsevern. I løpet av 2016 ble Friskliv Læring og Mestring etablert som en del av avdeling Helse- og aktivitetssentrene sine faste driftsoppgaver. Frisklivstiltakene hjelper og støtter personer som ønsker å gjøre endringer innen en eller flere levevaneområder. Lærings- og mestringstiltakene er for personer som ønsker å lære hvordan en best mulig kan leve med sykdommer som er blitt kroniske, eller er av alvorlig art.

Helsefremmende tilbud til 75 åringer, med mål om motivasjon til å bevare og styrke funksjonsevne og helse, ble også lagt til avdelingen i 2016. Tiltaket skal prøves ut med ny metode og evalueres.

Avdelingen har hovedansvar for driften av kommunens forum for Helsefremming og forebygging, og er også involvert i arbeidet med å finne driftsform på folkehelsearbeidet i kommunen.

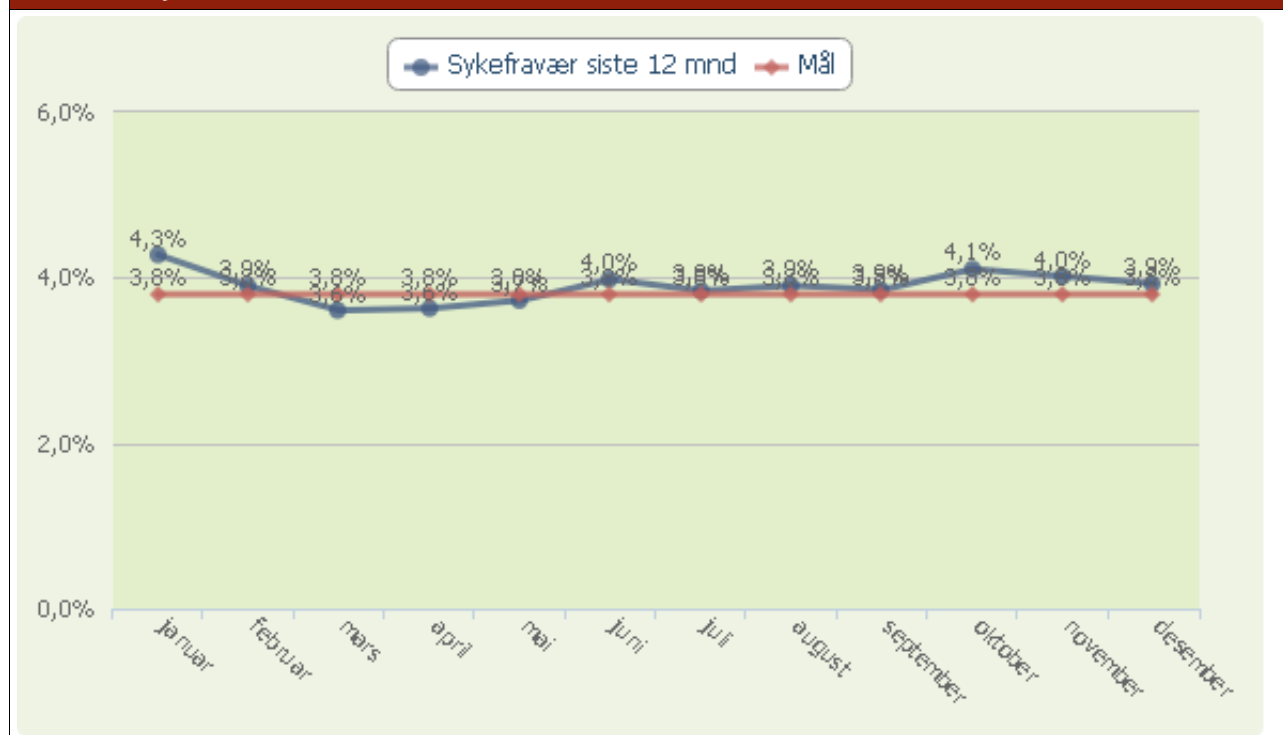
Porsgrunn legevakt: i 2016 ble 2 instruktører (1 spl og 1 lege) sertifisert i SIM (simulering) trening. Legevakta kan dermed gi tilbud om førstehjelpsopplæring både internt i Porsgrunn kommune og eksternt til andre virksomheter/ kommuner.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: leverer egen rapport til politisk behandling.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Overføringen av helse- og aktivitetssentrene er årsak til økning i årsverkene i Virksomheten fra 2015 til 2016

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Det er lavt sykefravær i virksomheten. Måltall er 3,8%. Virksomheten ligger stort sett på dette nivået gjennom hele året.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	58 756	61 366	60 356	-1 010	
Sum inntekter	-20 264	-16 790	-14 428	2 362	
Nettoutgift	38 492	44 576	45 928	1 352	97,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten går basert på regnskapstall på rapporteringsdato, med noe mindre forbruk.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Visjon

Sammen om en bedre tilværelse

Verdier

Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Dette innebærer:

Følge opp personer med rusproblemer før, under og etter rusbehandling.

Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddellassistert 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.

Samarbeide med NAV og Eiendomsforvaltningen om drift av "MER" prosjektet frem til 2017.

Deltakelse i Nasjonal overdosestrategi frem til 2017.

Drifte midlertidig botilbud i Feiselvei.

Drift av dagsenter for rusavhengige i Feiselvei.

Feltpleie/ lavterskel helsetilbud for rusavhengige.

Følge opp og gi praktisk bistand og opplæring til personer med rus /psykiske lidelser som bor i eget hjem.

Drift av baseleilighet i Brekka, der det gis et gruppetilbud til personer med psykiske lidelser

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.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	83,8	78,5	85,0	85
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	66	79	85	103
Ant overnattingsdøgn på midlertidig botilbud (natthjemmet)	1 009	1 487	2 132	1568
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	4 454	4 300	5 000	4356
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	2 988	2 636	2 608	2762
Ant besøk på Feltpleien	1 624	1 550	1 550	1200

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	208	208	188	169
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	204	191	197	249
Ant klienter i Rusteam pr 31.12	184	204	207	144
Ant personer bosatt i bofellesskap	32	35	35	35
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	15	12	15	16
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	14	18	17	19
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp i virksomheten pr 31/12	1 865	1 834	1 956	1713
Antall pårørendesamtaler Rusteam	131	337	358	551

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,6	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	5,6	NA	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	95 %	97 %	85 %	85

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Gjennom året har Psykisk helsetjeneste hatt 232 vedtak om praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp. Pr 31/12 var det 169 vedtak.

Det er jobbet med innslagspunktet på tjenestene og revurderinger av tjenestevedtakene. Det har medført hyppigere endringer som følge av revurderinger, og at flere personer har hatt vedtak om praktisk bistand og opplæring i kortere perioder, for deretter å kunne mestre sin hverdag selv. Det er en reduksjon i antall vedtakstimer sammenlignet med foregående år.

Alternativ til tjenestevedtak kan være lavterskeltilbud/tilbud i grupper. Det forberedes bl.a. et tidsavgrenset gruppetilbud (KID) med dette formålet.

64 personer har vedtak om individuell plan, Og dette arbeidet medfører også betydelig tidsbruk benyttet til administrasjon og koordinering av tjenester.

Antall overnattingsdøgn på midlertidig botilbud i Feiselvei er redusert i 2016. Antallet bostedsløse som har benyttet seg av botilbudet er stabilt. 46 personer bodde på midlertidig botilbud, i kortere eller lengre perioder, er i aldersgruppen fra 19 til 71 år. Det er en økende tendens til at flere personer som ikke er folkeregistrert i kommunen benytter botilbudet. Av de 46 bostedsløse, så ble 16 personer ble bosatt i egen bolig (8 personer i kommunal bolig, 6 i privat bolig).

På bakgrunn av helse og omsorgstjenesteloven § 10.2 og 10.3, har Rusteam utredet 8 saker på bakgrunn av innkomne bekymringsmeldinger til kommunen vedrørende omfattende og vedvarende rusmisbruk, der hjelpetiltak ikke lenger er tilstrekkelig. Ved tre av tilfellene ble pasienten tilbakeholdt i institusjon uten eget samtykke.

Rusteam fulgte opp 182 personer før, under og etter rusbehandling og koordinerte tjenestene rundt dem og har hatt en turnover på 21 % på brukere de har fulgt opp.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har 85 årsverk, fordelt på 118 forskjellige stillinger. Det har vært behov for omgjøring av flere stillinger fra fagarbeider/assistentstillinger til høyskolestillinger, for å møte fremtidige krav i forhold til faglig forsvarlighet og nye arbeidsoppgaver. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har nå 59 høyskolestillinger, 47 fagarbeiderstillinger og 6 assistentstillinger. Det er krevende å få rekruttert kvalifisert personal ved sykdom/korttidsfravær i brøkstillinger der det kreves høyskoleutdanning, og en del stillinger ble utlyst flere ganger.

Det har vært en stabil personalsituasjon i virksomheten, med lav «turnover».

Det har vært satset betydelig på kompetanseheving i 2016. Ca 25 medarbeidere har i 2016 fått teoretisk skoleing i Psykoedukativt kunnskapsbasert familiearbeid, Våre ansatte er nå sertifisert som gruppeledere og har startet med familiegrupper, samtidig som TIP-Sørøst veileder kommunen i arbeidet. Utdanningen bidrar til økt satsing på brukerens nettverk, mestring og livskvalitet.

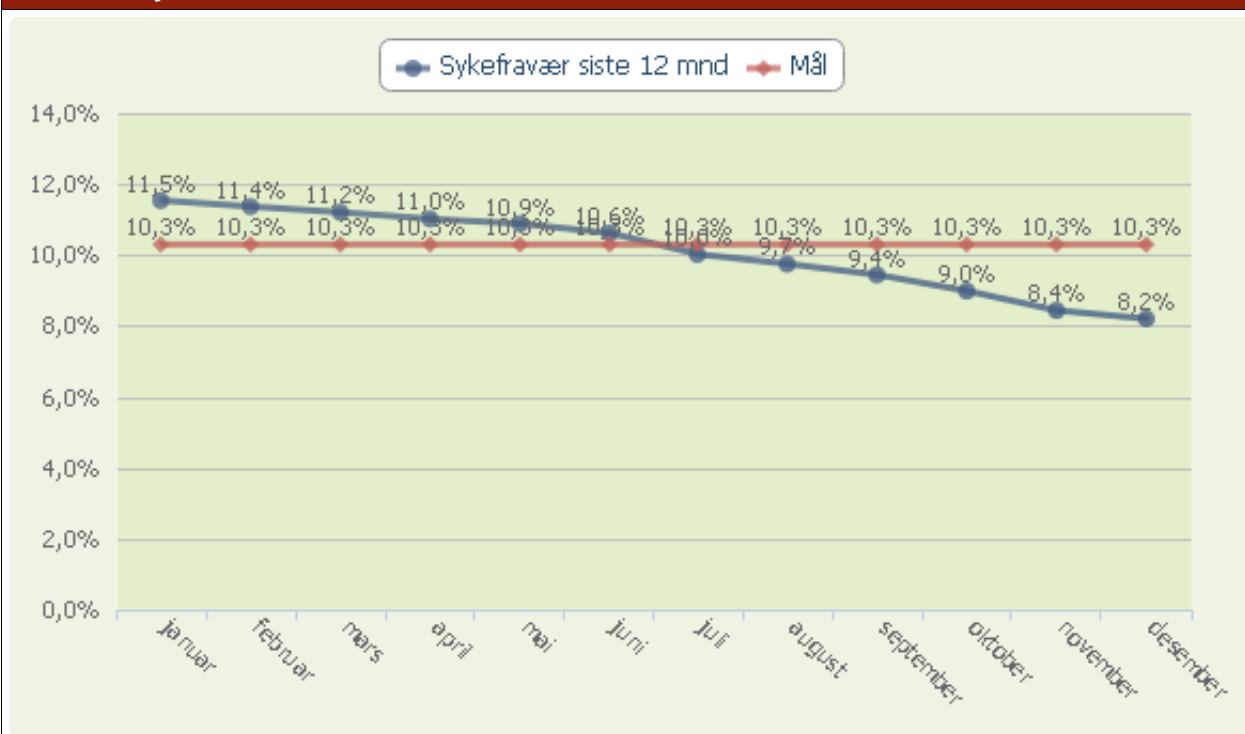
Ca 50 medarbeidere har i løpet av 2016 fullført en tredagers opplæring i Motiverende intervju.

Ledergruppen har tatt videreutdanning i endringsledelse og organisasjonsutvikling høsten 2016.

VAMU har behandlet totalt 155 avviksmeldinger. Av disse er 88 skademeldinger, der 64 avvik omhandler vold eller trusler om vold, der det også var behov for assistanse fra politiet i 8 av hendelsene. Avvik som omhandlet tilløp til brann var 11.

Det er 12 personer (6 årsverk) som har krevd stillingsforhøyelse og fått dette innfridd. Siden det ikke er faste stillinger til alle disse, har virksomheten opprettet vikarbank for hele eller deler av stillinger.. Personene som har innfridde stillingskrav er assistenter eller fagarbeidere. (1/3 fagarbeidere-2/3 assistenter)

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

I de siste årene er det jobbet systematisk med sykefravær /nærvær. Virksomheten har de siste fire årene gradvis redusert sykefraværet samlet sett fra 16,3 % (desember 2013) % til 8,2 % i desember 2016. Det siste året har sykefraværet sunket fra 10,3 % til 8,2 %, som igjen er en reduksjon av sykefraværet på 20,4 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til sykefraværet

Virksomhetens samlede fravær har blitt analysert og fulgt opp. Samtlige ansatte med repeterende fravær over tid, har hatt systematisk oppfølging. For personer med kroniske plager er det søkt om fritak fra arbeidsgiverperioden.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	68 942	72 931	71 699	-1 232	
Sum inntekter	-16 280	-19 983	-14 446	5 537	
Nettoutgift	52 662	52 948	57 253	4 305	92,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har ett overskudd pålydende 4,3 millioner kr. Det er utøvet en god budsjett disiplin i alle avdelingene i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, samtidig med at tjenestene blir vurdert og evaluert og det sikres sammen med tjenestekontoret at tjenestene blir tilpasset behovet som er til enhver tid.

Forventet inntekt for ressurskrevende brukere var 11,0 millioner kr i 2016. Kommunen fikk refusjoner for ressurskrevende brukere tilsvarende 1,5 mill. kr. mer enn budsjettet.

Redusert innleie på grunn av lavere sykefravær gir et overskudd alene på ca. kr. 650 000 kr.

Videre er økte refusjoner for fritak i arbeidsgiverperioden medvirkende til overskuddet.

Noe av underforbruket er knyttet til ubesatte stillinger, og videre har grundige forberedelser etter rusbehandling medført at kommunen har unngått å kjøpe kostbare omsorgstjenester eller ettervernsopphold fra eksterne aktører.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Frednes sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

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

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

Mål for virksomheten inneværende år:

Pasientene opplever trygghet og respekt.

Pårørende involveres og opplever seg ivaretatt.

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

Frednes sykehjem er en helsefremmende arbeidsplass

Planen er godkjent i VAMU 22.02.2016.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	56,9	56,4	56,3	56,3
Plasser (antall) sykehjem	52	52	52	53
Korttidsplasser (antall)	5	5	5	7
Beleggsprosent	99,1 %	100,0 %	97,7 %	98,8 %

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	3,8	NA	4,9	NA
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	5,1	5,5	NA	NA
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	5,4	5,5	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	99 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har midlertidig endring i plasser og fordeling av korttids- og langtids plasser. I en periode har det vært behov for korttidsplasser i kommunen og et pasientrom er gjort om til dobbeltrom for korttidsopphold.

Resultatet av årets medarbeiderundersøkelse er ikke lagt inn i årsrapporten. Det er en ny undersøkelse og arbeidet med den, handlingsplan og tiltaksplan, legges inn i virksomhetsplanen for 2017.

ÅRSBERETNING 2016

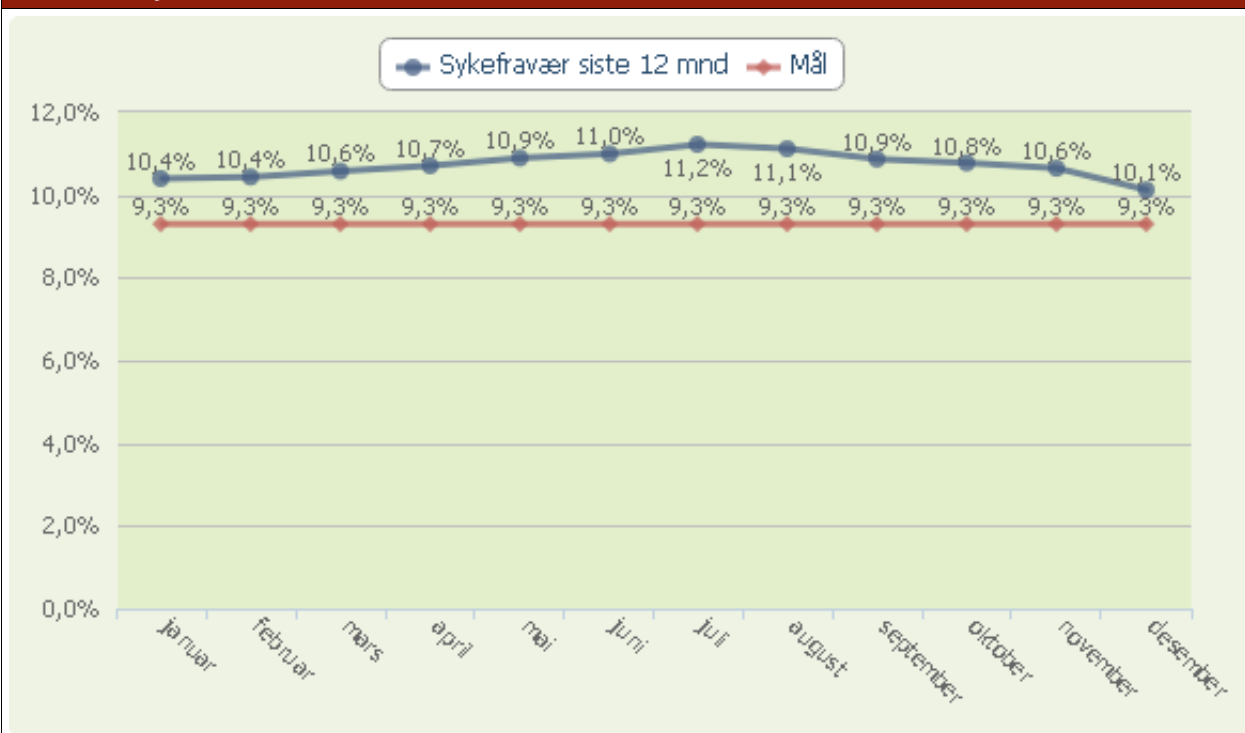
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er ikke endringer i faste årsverk, men vi har noe færre årsverk i vikarbank enn i fjor. Det skyldes dels at noen har sluttet og dels at de har fått andre faste stillinger. Vi har omgjort en stilling til sykepleier og har vamu-vedtak om å omgjøre flere stillinger fra helsefagarbeider til sykepleier på grunn av økt behov for høyere kompetanse. I tillegg har vi også medarbeidere som har tatt videreutdanning i tråd med kompetanseplanen vår.

Vi greier fortsatt å rekruttere til de stillingene vi har lyst ut, men vi har færre søkere til sykepleierstillinger enn for noen år siden.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er noe høyere enn årets mål. Vi har høy gjennomsnittsalder og flere har kroniske sykdommer. Det er særlig langtidsfraværet som er høyt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	51 461	51 256	49 526	-1 730	
Sum inntekter	-13 157	-12 347	-10 617	1 730	
Nettoutgift	38 304	38 909	38 909	0	100,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten er i balanse ved utgangen av året under forutsetning av at vi får refusjon for ressurskrevende bruker. Vi har hatt mange krevende pasienter og stor utskiftning av langtidspasientene. Vi har også hatt ekstra korttidspasient for å avhjelpe press på utskrivningsklare pasienter og overliggerdøgn. For å sikre forsvarlig drift, har det vært behov for å leie inn ekstra personale på kveld og helg i perioder. Sykefraværet gjør også at vi har høye lønnskostnader, til tross for refusjon. Til tross for at vi bruker mye verdiskapning på lærlinger, medfører det ekstra utgifter ved langvarig høyt fravær.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Doktorløkka bosenter

Virksomhetens formål og verdier

Verdier

Visjon for virksomheten:

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

Mål for virksomheten:

Beboere:

Doktorløkka er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer.

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

Hver enkelt beboer behandles individuelt.

Ansatte:

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

Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.

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

Vi lærer av hverandre.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Doktorløkka er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 15 langtidsplasser og 9 kortids/avlastningsplasser. Begge disse botilbudene er tilrettelagt for personer med demens sykdom. Virksomheten har i tillegg ansvar for kommunens BPA tjenester.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	36,9	36,9	36,9	33,9
Plasser (antall) sykehjem	24	24	24	24
Plasser i bokollektiv (antall)	7	7	7	7
Plasser i skjermet enhet (antall)	24	24	24	24
Korttidsplasser (antall)	9	9	9	9
Beleggsprosent	98,5 %	97,0 %	96,4 %	102 %
Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller mer	7	7	7	7
Antall personer med BPA i Uloba	6	6	6	5
Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA	11	11	12	11
Antall personer med BPA med ansatte fra kommunen	34	41	39	38

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	5,5	5,5	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	NA %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har en beleggsprosent på 102 %. Dette kommer av at vi tar pasienter inn på korttidsopphold samme dag som andre blir skrevet ut. Vi har og i kortere perioder hatt en ekstra pasient på dobbeltrom.

Det er ikke gjennomført pårørendeundersøkelse i 2016.

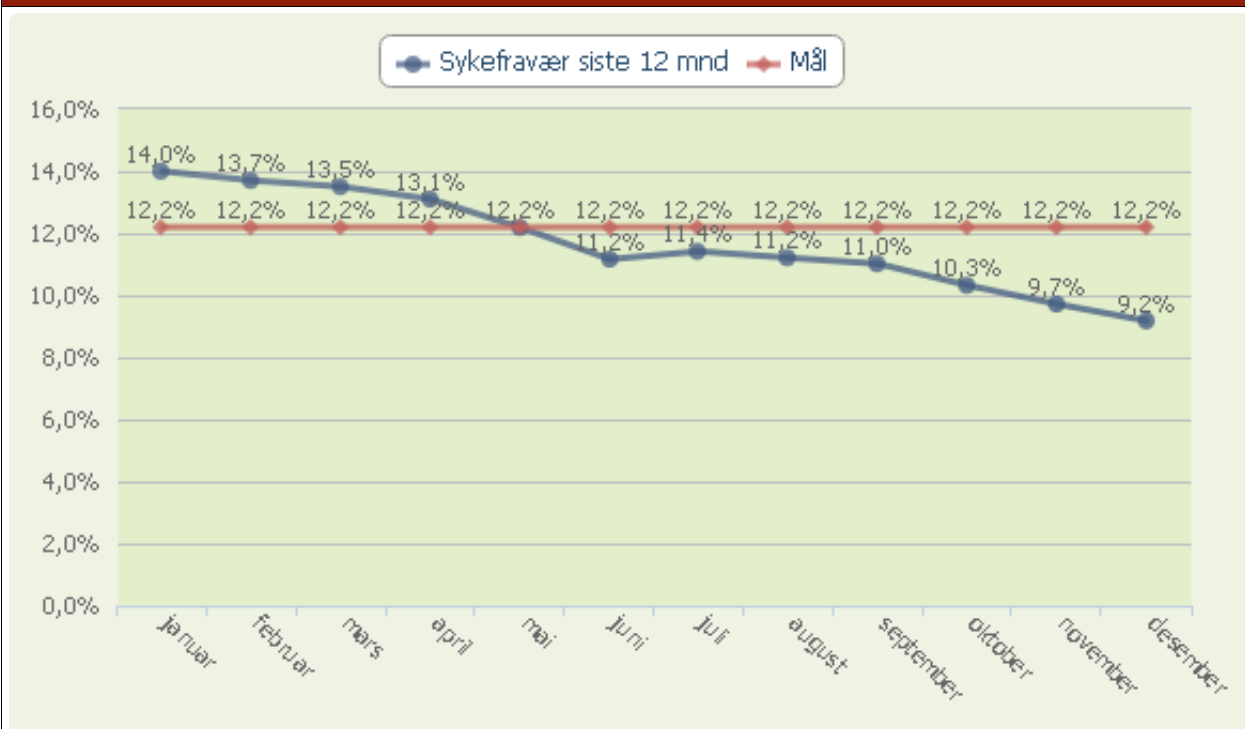
ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har ikke vært noen endring i antall årsverk i år, men det har vært en feilrapportering de siste årene på grunn av at også kommunens felles vikarbank organisatorisk ble lagt under virksomheten. Her skulle de siste årsverkene som ble trappet ned blitt tatt ut fra det totale antallet tidligere. Virksomheten har ikke hatt budsjett for mer enn 33,9 årsverk de siste årene. Dette er årsverk knyttet til Doktorløkka og bokollektivet vest, i tillegg til administrasjon av BPA ordningen. Vedtakstimerne til den enkelte BPA bruker er ikke tatt med i disse årsverkene.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært jevnt synkende i 2016, og var ved utgangen av året på 9,2 %. Dette skyldes i all hovedsak at flere langtidssykemeldte har kommet tilbake i jobb eller har gått over på arbeidsavklaringspenger. Vi har lavt kortidsfravær i virksomheten.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	45 009	47 453	45 616	-1 836	
Sum inntekter	-7 164	-9 206	-5 628	3 578	
Nettoutgift	37 846	38 247	39 989	1 742	95,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har klart å spare inn noe på å ikke leie inn ekstravakter ved alt fravær i år. Dette medførte at vi kunne overføre 400.000 til hjemmesykepleien vest som har hatt stort behov for ekstra innleie av personell.

BPA delen av virksomheten har fått økt antall vedtakstimer og har etter annet tertial fått tilført 1 million kr.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

St.Hansåsen sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2016-2017:

St.Hansåsen utviklingscenter for sykehjem i Telemark-"Kompetanse i fokus"

Ledelsesfilosofi: Kvalitet lønner seg

Mål for virksomheten inneværende år:

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

- vi vil gi våre pasienter opplevelse av livskvalitet ved å møte dem og deres pårørende med respekt. omsorg og forståelse

- vi vil at vår kunnskap og kompetanse skal komme til uttrykk i individuelle tiltaksplaner

- vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle et helhetlig og godt arbeidsmiljø

Vi viser åpenhet og endringsvilje for å møte utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen og nedleggelse og flytting (2017)

Våre verdier i bedriftskultur:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenesten ikke lenger kan dekke nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold, og har ansvar for kommunens pålagte plikt til å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. Videre er det 5 skjermede avdelinger for aldersdemente og langtidsavdeling på døgnbasis. Sykehjemmet har på rapporteringstidspunktet totalt 76 senger.

Det er også to dagavdelinger, en ordinær og en for yngre demente. Alle tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret.

St.Hansåsen sykehjem har også status som utviklingscenter for sykehjem i Telemark på oppdrag fra Helsedirektoratet. Organisering av dette endres fra 2017.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	104,7	106,3	106,3	91,55
Plasser (antall) sykehjem	89	94	94	76
Plasser i skjermet enhet (antall)	35	35	35	35
Korttidsplasser (antall)	36	36	36	23
Dagplasser (antall)	20	20	20	20
Beleggsprosent	99,5 %	98,7 %	98,7 %	97,26 %

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	NA	NA	4,2	NA
Jeg anbefaler andre å søke jobb ved min arbeidsplass	NA	NA	NA	NA
Jeg blir behandlet med respekt av mine kolleger	NA	NA	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	NA %	100 %	100 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

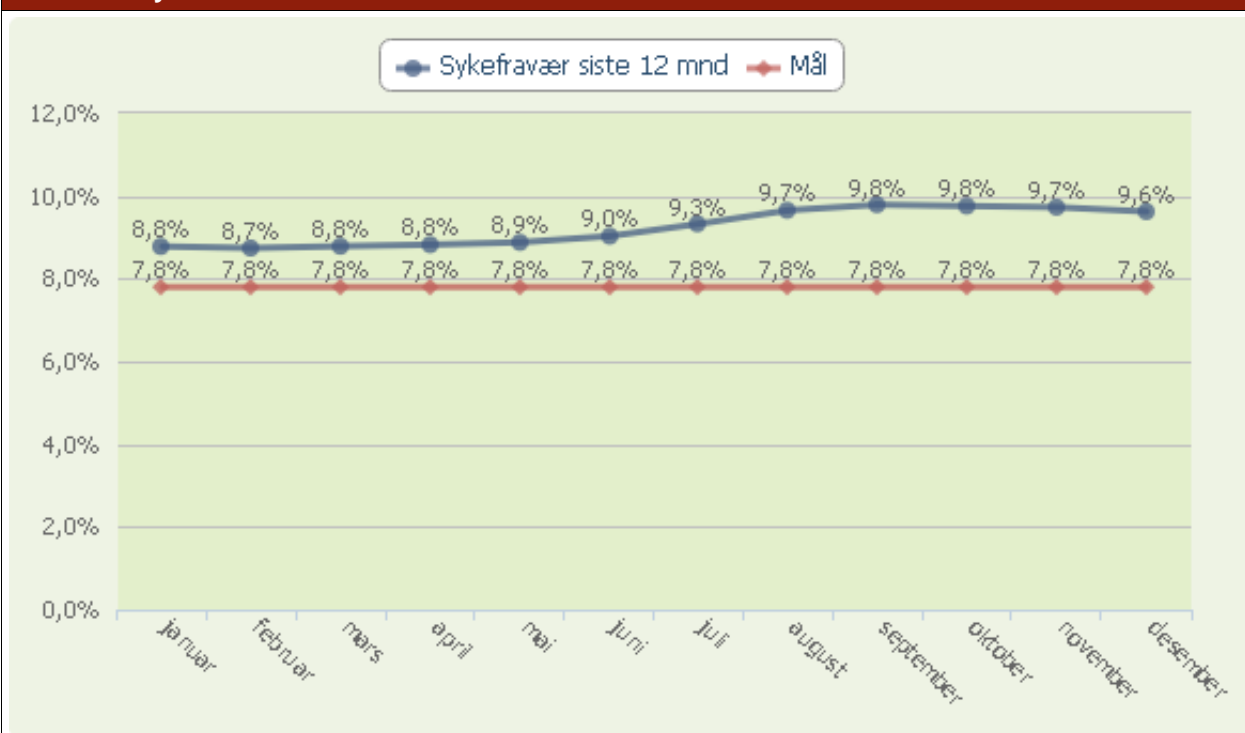
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vedtatt reduksjon i rammeområdet ble løst ved reduksjon av 12 sykehjems plasser. Dette ble iverksatt gjennom å stenge en korttidsavdeling med 18 plasser på St.Hansåsen sykehjem. 6 plasser har dermed vært i drift midlertidig på andre institusjoner. Det medførte tilsvarende nedbemanning av personale. Dette ble gjennomført i to runder 01.04.16 og 01.09.16.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten nedbemannet med tilsvarende personale som en korttidsavdeling. Personalet ble omplassert i flere virksomheter. Vi fikk også en del oppsigelser spesielt fra sykepleiere og måtte i perioder leie inn fra vikarbyrå. Dette videreføres i 2017. Virksomheten har pr. dato overtallighet som konsekvens av nedbemanning og ansvar for personale som er tilbakeført fra andre virksomheter etter vikariater der. All overtallighet ligger i «vikarbank» og vi bruker disse så langt vi kan i vikarvakter.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har i gjennomgående vært under 10% hele året. I desember tilsvarende 8%. Det har vært et krevende år med stengning av plasser og nedbemanning i to omganger. Flere avdelinger har lavt sykefravær og vi er rimelig fornøyd med sykefraværet som er lavere enn det pleier å være. Det er en del usikkerhet i personale med tanke på flytting til nye sykehjem og mange er spente på hvor de kommer.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	97 602	88 760	88 159	-601	
Sum inntekter	-29 805	-19 361	-17 596	1 765	
Nettoutgift	67 797	69 399	70 563	1 164	98,4%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende med overskudd. Det har blitt gjort justeringer i budsjettet i to runder i løpet av året p.g.a. stengning av plasser og nedbemanninger og det har vært utvist god budsjett disiplin til tross for stor belastning for virksomheten. Mer inntekter enn budsjettet p.g.a. pasienter med langtidsvedtak på korttids plasser i lengre perioder.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Brevik sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Visjon for virksomheten 2016:

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

Mål for virksomheten:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Gi heldøgns pleie og omsorgstjenester til pasienter på langtidsopphold, korttidsopphold og pasienter med demenssykdom i skjermet enhet.

I tråd med målsettingene ønsker sykehjemmet å:

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	51,3	50,3	51,3	51,6 *)
Plasser (antall) sykehjem	50	50	50	49
Plasser i skjermet enhet (antall)	8	8	8	8
Korttidsplasser (antall)	14	14	14	14
Dagplasser (antall)	0	0	0	0
Beleggsprosent	96,7 %	98,3 %	98,3 %	98,78 %

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	3,8	NA	NA	NA
Oppgavemotivasjon			4,4	NA
Bruk av kompetanse			4,2	NA
Mestringsklima			4,1	

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2016. De tre siste linjene er hentet fra siste medarbeiderundersøkelse, 10-faktor og viser scoren på tre viktige områder. Gjennomsnitt alle faktorer 4,1

Undersøkelsen er fulgt opp i Vamu, alle avdelingsmøter og i medarbeidersamtalene.

Virksomhetsplanen for 2016 er ikke oppdatert i forhold til 10-faktor. Dette vil bli gjort fra 2017

*) Sykehjemmet har i tillegg til de ansatte 11,82 årsverk knyttet til ressurskrevende brukere. Ca halvparten av disse er fast ansatt fordi de er knyttet til en situasjon som kan vare i flere år. Resten er ansatt midlertidig og opphører når behovene er borte.

ÅRSBERETNING 2016

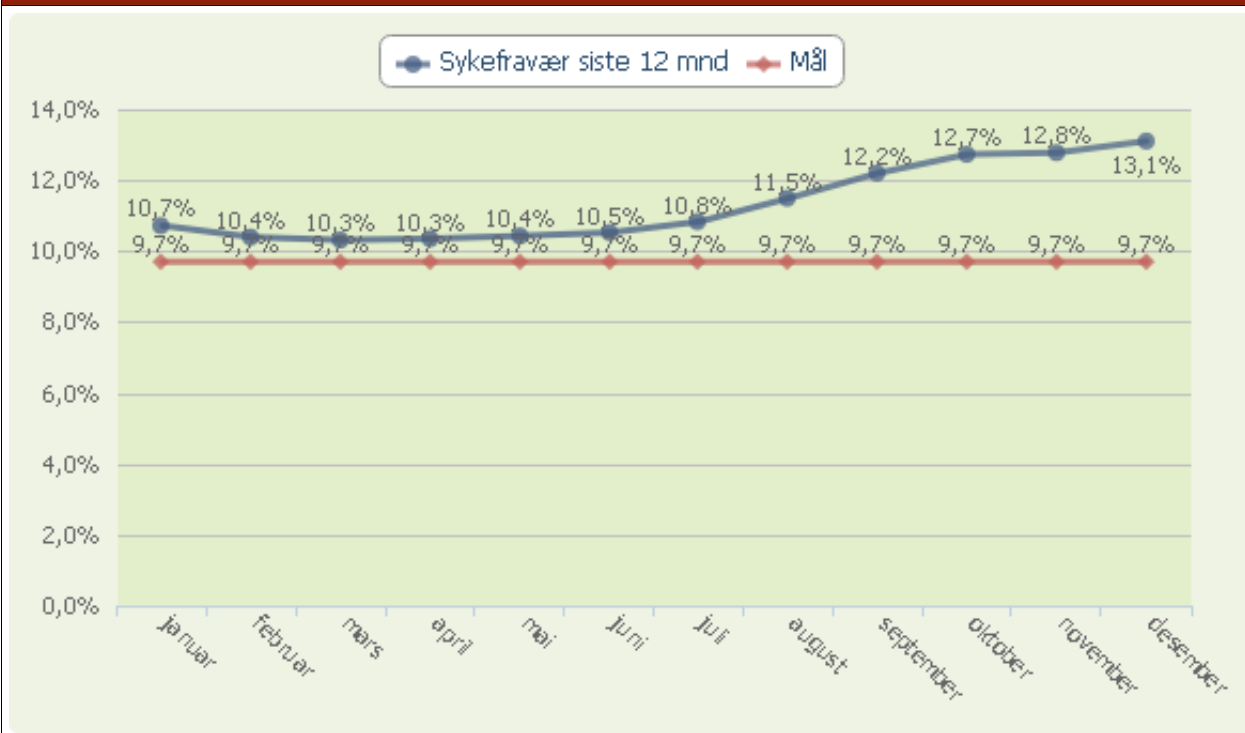
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjon er stabil og det er lite «gjennomtrekk» i stillingene. Tre vikariater for sykepleiere er nylig utlyst uten at det er søkere til stillingene.

I forbindelse med høyt sykefravær har det vært nødvendig å benytte vikarbyrå i en periode for å klare å opprettholde en forsvarlig sykepleiedekning. Denne situasjonen ser dessverre ut til å vedvare i 2017.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er høyt og endte på et snitt på 13,1 % i 2016. Ansatte har vært gjennom 2 perioder med influensa, juni og desember, i tillegg har vi en situasjon med mye belastningslidelser.

Flere gravide har også vært sykemeldte og flere har hatt bruddskader. Alt i alt trekker dette fraværet i feil retning. Arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte drives målrettet og i tråd med kommunens retningslinjer for dette arbeidet. Virksomhetene i helse og omsorg har hatt en egen satsning i samarbeid med NAV, med fokus på sykefravær og relevante tiltak, der arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernejenesten har deltatt.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	46 907	56 914	51 939	-4 975	
Sum inntekter	-12 065	-17 798	-13 342	4 456	
Nettoutgift	34 842	39 116	38 597	-519	101,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Sykefraværet i 2016 påførte sykehjemmet en nettokostnad på ca kr 1.250.000 mer enn budsjettet, mens sykelønnsrefusjon har vært om lag i samme størrelse. I tillegg er året preget av store kostnader til ressurskrevende pasienter og svært pleie- og behandlingstrengende pasienter i avdelingene. Det forventes statlig refusjon på store deler av disse kostnadene og resultatet blir dermed et merforbruk på kr 519.000 når refusjonen tilføres resultatet.

Brukerbetalingen viser en positiv merinntekt på ca kr 1.450.000, delvis med bakgrunn i at det er pasienter som får iverksatt langtidsopphold på noen av plassene for korttidsopphold.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Mule sykehjem

Virksomhetens formål og verdier

Mule sykehjem

Visjonen for Mule sykehjem er : Trygghet og trivsel for alle

Mål for virksomheten:

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

Vår bedriftskultur skal være basert på dette:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Mule sykehjem har i utgangspunktet 54 ordinære sykehjemsplasser og en trygghetsavdeling med bruk av gjennomsnittlig bruk av 13 plasser til dette formålet. I 2016 har plasstallet på sykehjemmet i gjennomsnitt vært på 70 plasser, da det bl.a. som følge av redusert plasstall på St.Hansåsen sykehjem har vært behov for noen midlertidige plasser. Disse plassene er lagt til trygghetsavdelingen.

Sykehjemmet gir medisinsk behandling, omsorg og pleie. I tillegg er det en dagavdeling for personer med demenssykdom, der det er 8 plasser.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	64,5	64,5	64,5	65
Plasser (antall) sykehjem	69	69	70	70
Plasser i skjermet enhet (antall)	6	6	7	7
Korttidsplasser (antall)	13	13	9	9
Dagplasser (antall)	8	8	8	8
Trygghetsplasser (antall)	8	8	12	12
Beleggsprosent	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	4,3	NA	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall hele stillinger er økt til 65 for å kompensere for avdelingsledernes overgang til bare dag-tid. For øvrig er informasjonstallene uendret siden 2015, da kapasiteten på skjermet enhet ble økt med en plass.

Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) ble første gang gjennomført i 2016, og viser godt resultat. Alle punktene har lik eller høyere score enn landet generelt. Svarprosent var noe lav (kun 58 %) og det jobbes med holdninger for å få flere til å svare ved neste undersøkelse.

Pårørende-undersøkelse skal gjennomføres i 2017.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

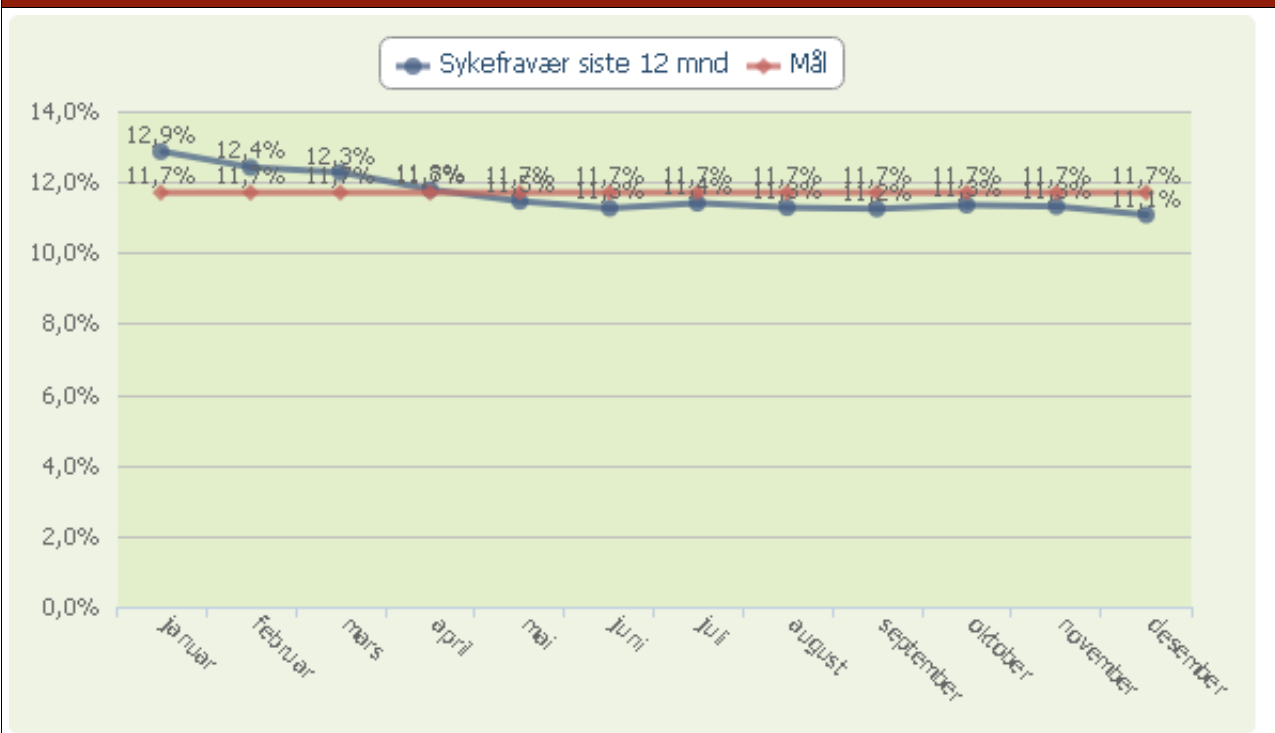
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Mål i kompetanseplan for helse og omsorg om å ha 40/60 høyskoleutd./fagutd. er fremdeles ikke nådd, noe som har sammenheng med at det har vært lite rom for omgjøring av stillinger ved ledighet.

Personalsituasjonen har også i 2016 vært svært stabil med få arbeidstakere som søker seg vekk (ingen i fjor!) eller slutter på annen måte.

Alle stillinger er besatt, med unntak av en mindre sykepleierstilling på 20 %.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefravær siste 12 mnd. viser en jevn kurve nedover i løpet av året. Målet ble nådd i april og sykefraværsprosenten har holdt seg «under streken» året ut. Det er imidlertid et høyt mål på 11,7 %, noe vi ønsker å redusere i innværende år.

For å høyne nærvær, er det gjort diverse tiltak som: Tilrettelegging, kollegastøtte, trivselstiltak, god oppfølging og jevnlig samtaler/møter med sykemeldte og de som står i fare for å bli sykemeldt. Som øvrige virksomheter i helse og omsorg har Mule sykehjem deltatt i en satsning i samarbeid med NAV, sammen med arbeidstakersiden og vernetjenester.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	57 258	58 724	57 372	-1 352	
Sum inntekter	-14 361	-13 773	-11 545	2 228	
Nettoutgift	42 898	44 951	45 827	876	98,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regnskapet for 2016 viser et positivt avvik. Det har vært stort fokus på effektiv og rasjonell bruk av våre ressurser og siden sykefraværet har gått i riktig retning, kan dette være noe av grunnen. I tillegg har vi mottatt høyere inntekter enn forventet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Vest

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

Vi ser muligheter og positivt på ting.

Vi er omsorgsfulle og inkluderende

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Virksomheten består av Zimmermannløkka omsorgsbolig og områdene Vestsiden, Sundjordet, Knardalstrand og Jønholtdalen.

Ansatte utfører tjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret, innenfor helsehjelp (hjemmesykepleie), praktisk bistand (primært renhold og innkjøp).

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	25,7	26,7	26,7	26,7
Brukere (antall)	208	206	223	203
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	0	0	0	0
Antall vedtakstimer	708	701	736	731

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,6	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	4,5	NA	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	NA %	NA %	NA %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2016.

Ledelse og organisering er midlertidig i påvente av beslutning om endelig organisasjonsmodell for hjemmetjenestene.

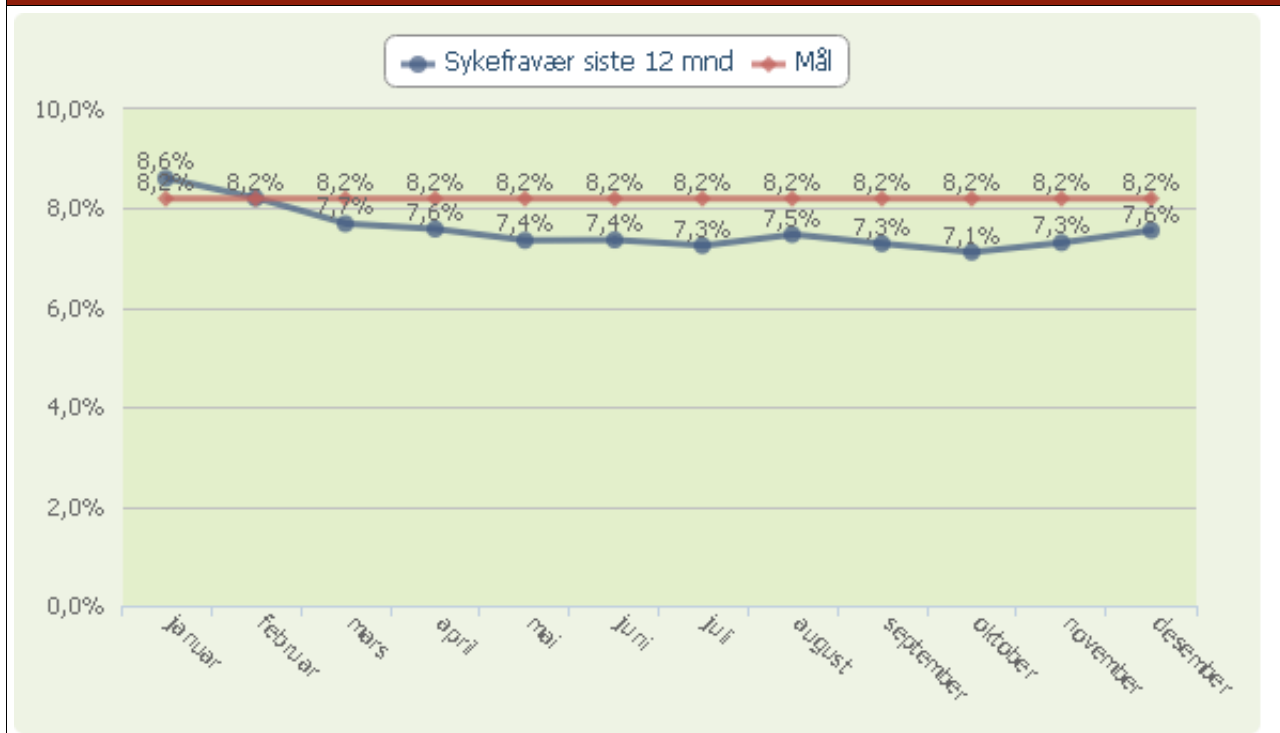
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endring i antall årsverk, men vi har ved ledighet omgjort to hjemmehjelpstillinger til fagarbeider stillinger og integrert dem i turnus med helgearbeid.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi har nådd målsettingen med et nærvær på 92-93%. Vi tilrettelegger så langt det er mulig slik at ansatte kan utføre forefallende oppgaver inne dersom de av ulike årsaker ikke kan arbeide i brukers hjem.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	19 933	20 082	19 609	-473	
Sum inntekter	-1 946	-1 598	-1 147	451	
Nettoutgift	17 987	18 484	18 462	-22	100,1%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Vi har hatt høyt arbeidspress i hele høst, dette har medført behov for ekstra innleie av personell. Dette har medført overforbruk av det opprinnelige budsjettet, men vi har fått overført midler fra andre virksomheter og framstår derfor i balanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Stridsklev

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	37,0	37,0	37,0	37,0
Brukere (antall)	211	175	182	162
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	8	7	6	6
Antall vedtakstimer	1 016	952	918	853

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,6	5,6	NA	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	4,6	4,6	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har i 2016 ikke vært gjennomført brukerundersøkelse. Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse (10-faktor) med forholdsvis høy deltakelse. Alle medarbeiderne har fått tilbud om medarbeidersamtale.

Virksomheten har ved utgangen av året 6 pasienter som får omfattende tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer. Det er en nedgang i antall pasienter og vedtakstimer mot slutten av året. Samtidig oppleves det stor turnover av brukere/pasienter som medfører behov for avklaringer og økt samarbeid rundt hver enkelt pasient, noe som er ressurskrevende både administrativt og personalmessig.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Samlet for virksomheten er det ved utgangen av året totalt 37 årsverk. Andel høyskoleutdannede er på 34% som er uendret fra i fjor. Mange ansatte (hovedsakelig fagarbeidere/hjelpepleiere) har de siste to årene fått utvidet stilling. Virksomheten har et mål om 40% høyskoleutdannede og ved ledige stillinger vil det være behov for omgjøring av stillinger for å nå målet om ønsket fordeling av kompetanse.

Det er 6 seniorer i virksomhetens to avdelinger.

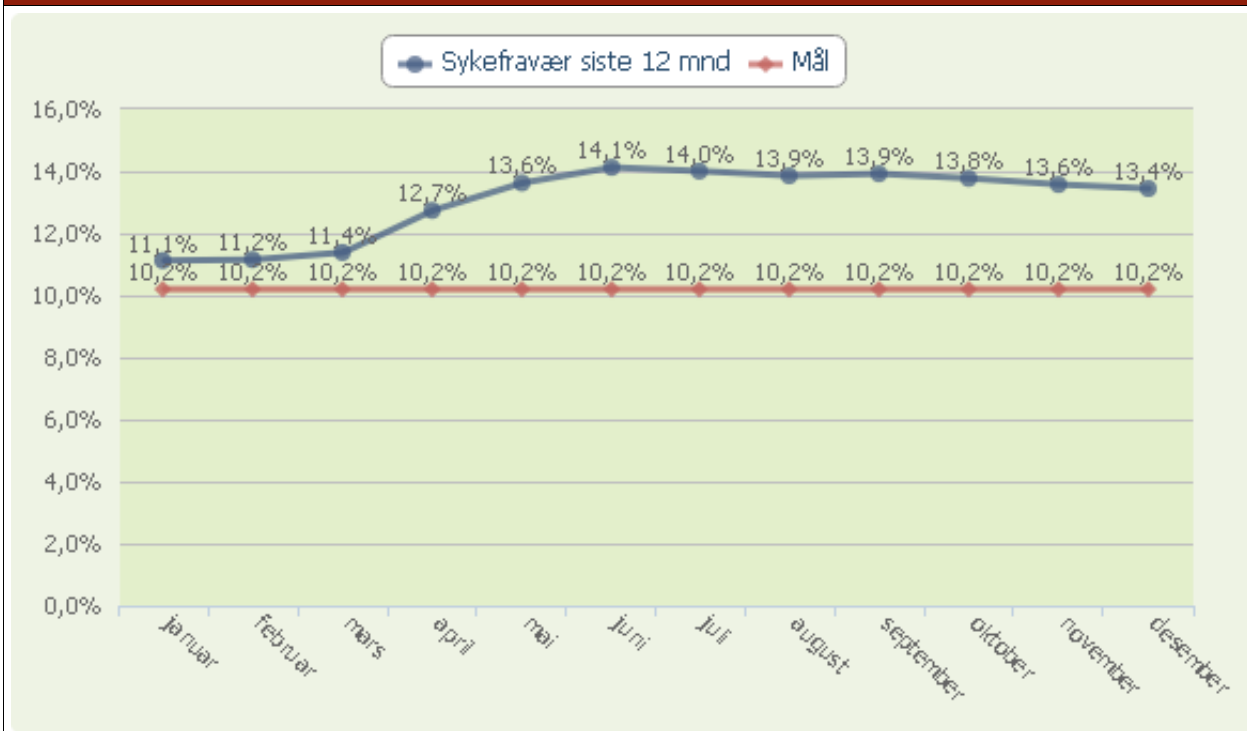
Virksomheten har mange ansatte med videreutdanning (eksempelvis aktiv omsorg, demens, veiledning, krefomsorg osv) og for tiden er to ansatte i pågående videreutdanningsløp.

Det har vært gjennomført omfattende kompetanseheving av kortere varighet, blant annet for alle sykepleiere i palliativ behandling i hjemmet og for alle ansatte i geriatrisk vurderingskompetanse.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet ligger samlet for virksomheten høyere enn målsettingen. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær som ikke oppgis å være arbeidsplassrelatert.

Det er stort fokus på mulighetene for tilrettelagt arbeid og i løpet av året har et betydelig antall ansatte hatt tilrettelagt arbeid og det er stort fokus på tett oppfølging av sykmeldte.

Det har i løpet av året vært gjennomført arbeidshelsekartlegging og begge avdelinger har deltatt i sykefraværprosjektet i Helse og Omsorg (via Bedriftshelsen og HMS-avd)

Virksomheten har arbeidet med medarbeiderundersøkelsen 10-faktor der alle ansatte har deltatt.

Virksomheten arbeider systematisk med nærvær og har blant annet en egen nærværplan.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	29 594	31 018	30 040	-978	
Sum inntekter	-2 627	-3 494	-1 828	1 666	
Nettoutgift	26 967	27 524	28 212	688	97,6%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har ved utgangen av året et overskudd på 690 000,-. Dette skyldes i hovedsak ekstratilskudd fra IMDi grunnet kostnader som påløp virksomheten i 2016, men også vakant stilling deler av året.

Forbedringsmål for 2016 er innfridd.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Eidanger

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Verdier

Trygghet, respekt, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

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

Det gis tjenester i form av f.eks. rengjøring, handling, hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. I tillegg er virksomheten Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	37,5	39,2	38,2	37,7
Brukere (antall)	176	215	199	205
Omsorgslønn (antall)	31	31	53	29
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	6	9	9	9
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	1	1	0	2
Antall vedtakstimer	848	981	870	772

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	5,4	NA	NA	0,0
Brukertilfredshet med medvirkning	4,2	NA	NA	0,0
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2016, men medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» er gjennomført for første gang. Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført med alle ansatte i løpet av året. Antall brukere er nokså stabilt, men vedtakstiden har gått noe ned på slutten av året. Nedgangen er i hovedsak ved Nystrand omsorgsbolig og skyldes bruksendring av 15 leiligheter og at leilighetene står lenge ledig mellom to leietakere. Innføring av håndholdte enheter har gjort det enklere å dokumentere tidsbruken hos brukerne.

I tillegg til mange brukere med omfattende hjelpebehov er det stor turnover av brukere, noe som er ressurskrevende både administrativt og personalmessig. I løpet av året fikk vi 124 nye brukere og avregistrerte 128. Vi opplever at vi får mange pasienter som ikke har varige behov for tjenester. Ofte dreier dette seg om pasienter som trenger hjelp en kort periode til spesielle prosedyrer etter sykehusinnleggelse eller innleggelse på kommunens avdeling for øyeblikkelig hjelp. Et annet kjennetegn er at situasjonen rundt den enkelte pasient ofte er uavklart og at personalet bruker mye tid på kartlegginger, avklaringer og samarbeid. I løpet av året har vi vært med på 136 samarbeidsmøter. Dette året er det flere pasienter enn på mange år som har valgt å avslutte livet i eget hjem. Personer med demenssykdom er fortsatt den største utfordringen i hjemmetjenesten, men vi ser økende utfordringer knyttet til brukere med psykiske og/eller rusproblemer. Ca. halvparten av brukerne er over 80 år og av disse er ca. 30 over 90 år.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

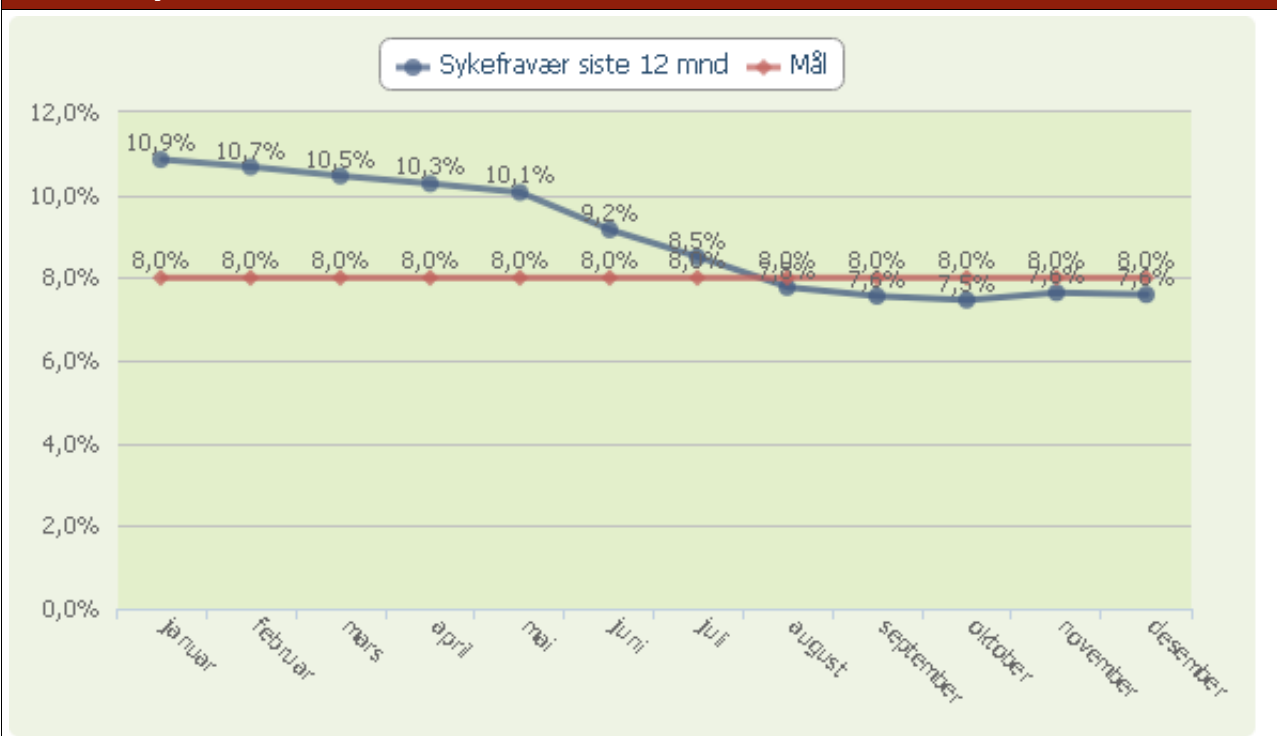
Antall årsverk i virksomheten er redusert med 0,5 årsverk i 2016 og 0,9 årsverk i starten av 2017 pga. bruksendring av leilighetene ved Nystrand omsorgsbolig.

I virksomheten er det ansatt 33 % sykepleiere og 60 % helsefagarbeidere. Resten er uten relevant utdanning. Det har skjedd mye kompetanseheving av kortere og lengre varighet i løpet av året. Nevner spesielt at alle ansatte har fått opplæring i geriatrisk vurderingskompetanse og alle sykepleierne i lindrende omsorg.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i virksomheten er på 72 %. Det arbeides kontinuerlig med å øke prosenten.

Det er få ansatte som slutter i virksomheten, men ved ledige stillinger opplever vi i liten grad problemer med rekrutteringen. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er på 44 år, men nesten 53 % av ansatte er over 50 år.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er redusert med over 3 % fra i fjor. Resultatet for året ble 7,6 % og målsettingen på 8 % nådd. Det jobbes kontinuerlig med temaet og virksomheten følger en egen plan for økt nærvær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	32 291	31 592	30 652	-940	
Sum inntekter	-4 297	-3 667	-2 422	1 245	
Nettoutgift	27 994	27 925	28 230	305	98,9 %

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Ca. 300 000 i overskudd. Dette skyldes i hovedsak situasjonen ved Nystrand omsorgsboliger der leiligheter har vært holdt ledige, og lavt sykefravær i begge avdelingene.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Brevik

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

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

Verdier:

Trygghet, respekt, kompetanse og humor

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Brevik består av hjemmetjenesten i Brevik og nattpatruljen.

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

Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand som rengjøring og innkjøp, og betjening av trygghetsalarmer.

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	24,6	24,7	24,7	24,7
Brukere (antall)	138	124	132	129
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	NA	NA	NA	0
Antall vedtakstimer	447	461	421	352

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	NA	5,1	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	NA	NA	4,4	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA %	90 %	90 %	80%

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er ingen endringer i stillinger. Antall brukere holder seg stabilt men noe varierende i tjenesteomfang. Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2016

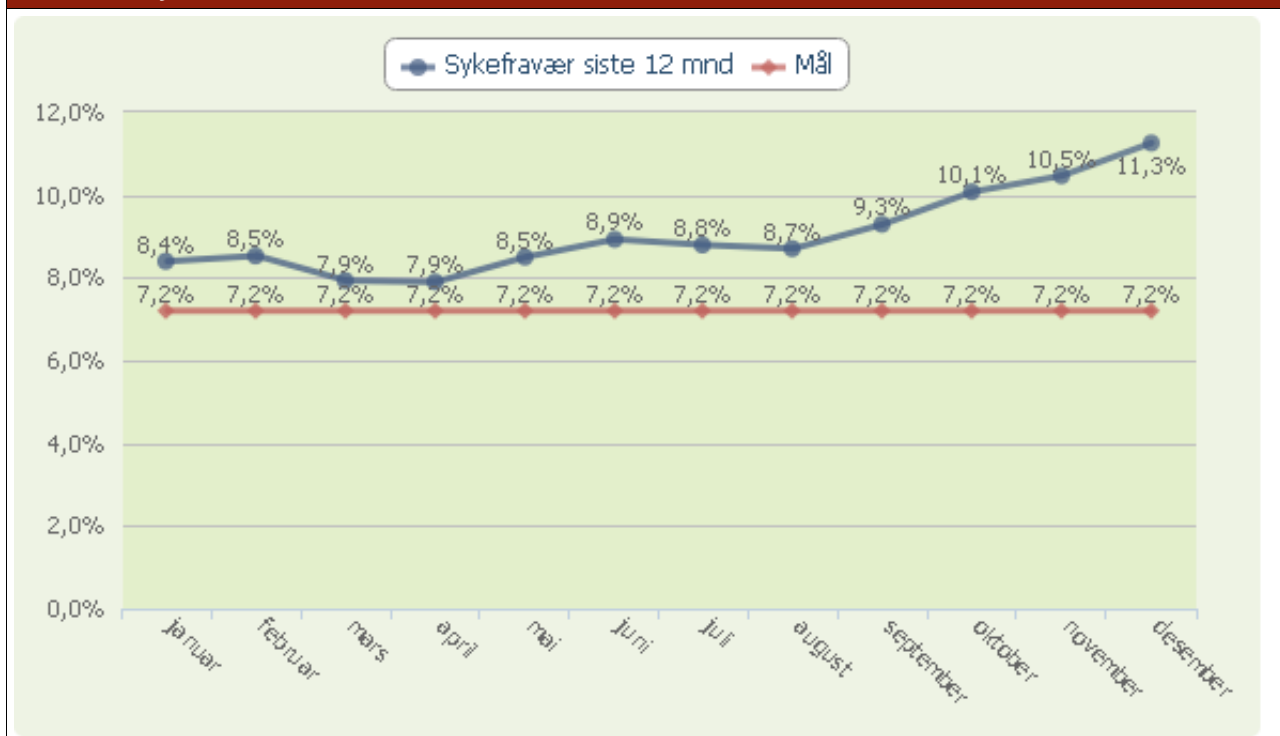
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det merkes større forventninger og krav til kompetanse i tjenestene. Hjemmetjenestene har omfattende opplæring og kompetanseheving i temaer og prosedyrer på tvers av hjemmetjenestene. Tre personer avslutter videreutdanning i demensomsorgens ABC på nyåret og en person avslutter studie på 2 år i aldring og psykisk helse til våren 2017. En har fått stillingsutvidelse, ellers ingen endringer i personalsituasjonen.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært varierende med en økning på slutten av året. Det er korttidsfraværet som har økt mest. Årsakene er forskjellige, men blir oppgitt til å ikke være relatert til arbeidssituasjonen.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	20 240	20 243	20 156	-87	
Sum inntekter	-1 202	-1 144	-675	469	
Nettoutgift	19 038	19 099	19 481	382	98,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Regskapet viser positivt avvik. Dette skyldes refusjoner, samt kontinuerlige vurderinger om det er behov for inntak av vikarer. Forbedringsmål er fordelt på arter i budsjettet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Hjemmetjenesten Herøya

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

Vi skal gi et godt tjenestetilbud og legge forholdene til rette slik at brukere/pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.

Arbeide systematisk med å utvikle et godt arbeidsmiljø

Arbeide målrettet med å utvikle et godt faglig tjenestetilbud.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

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

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	28,0	30,0	33,8	33,8
Brukere (antall)	191	185	192	210
Omsorgslønn (antall)	191	181	167	148
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	0	0	0	2
Trygghetsalarmer (antall)	830	812	759	759
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	1	2	2	1
Antall vedtakstimer	650	568	628	635

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	0,0	NA	5,5	5,6
Brukertilfredshet med medvirkning	0,0	NA	4,5	4,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	0 %	95 %	100 %	NA %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er en økning i antall brukere på slutten av året, men relativt lavt økning i antall vedtakstimer. Antall mottakere av omsorgslønn har gått ned. Antall trygghetsalarmer er det samme.

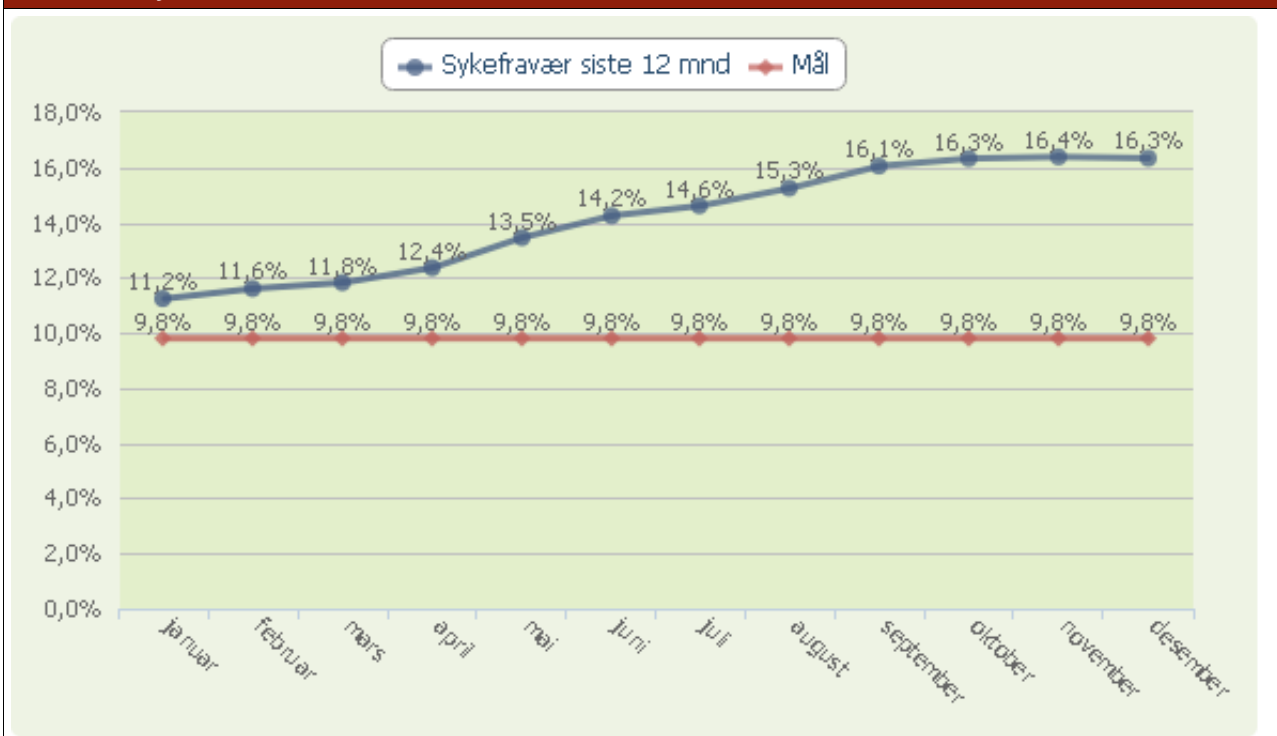
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært flere innfridde krav om stillingsutvidelser og faste ansettelser. Virksomheten har stor andel 75% og 100% stillinger og det har medført en utfordring med å dekke nok bemanning i helgene. Det merkes økning i forventninger og kompetanse i tjenestene. To personer går videreutdanning 2 år i aldring og psykisk helse. Fra høsten 2016 er hjemmetjenesten Herøya organisert sammen med virksomheten Brevik hjemmetjeneste.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har ligget høyt i 2016. Det er i hovedsak langtidsfravær som ikke oppgis å være arbeidsrelatert. Det er fokus på fraværet som blir tett fulgt opp.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	38 813	40 073	38 922	-1 150	
Sum inntekter	-7 998	-9 158	-7 010	2 148	
Nettoutgift	30 815	30 915	31 913	998	96,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten har positivt avvik i utgangen av året. Mye skyldes nedgang i mottakere av omsorgslønn og vurderinger om behov for inntak av vikarer. Forbedringsmål er fordelt på budsjettet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Miljøarbeidertjenesten

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Visjon:

MAT står PARAT:

P: Profersjonalitet

A: Aktivitet

R: Raushet

A; Andeledeshet

T: Team

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Hovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Disse tjenestene er organisert med 8 botiltak fordelt på 7 avdelinger med sin leder.

Gartnerløkka dagsenter 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 heldøgns bemannede boliger, er det f.t. 63 personer som også får tjenester. Dette kan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v.

Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for 101 antall mennesker med funksjonsnedsettelse, over 18 år.

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

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	163,0	163,0	174	174
Brukere i botiltak (antall)	62	62	63	63
Tjenestemottakere som mottar tjenester av ekstern aktør			1	3
Andre hjemmeboende brukere (antall)	11	11	11	10
Dagsenter (antall) 5 av disse har personal fra bolig (sambruk)	44	46	47	49
Støttekontakter (antall)	132	130	118	101
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52	52
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	42	43	42	44

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet/hjelpeverge	4,5	NA	4,5	NA
Brukertilfredshet med medvirkning, hjelpeverge	4,0	NA	4,0	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90 %	90 %	90 %	100%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2016 har vi jobbet sammen med eiendomsforvaltningen for å se på intern boligmasse i kommunen som kan omgjøres til boliger med heldøgns tjenester for funksjonshemmede. Dette har resultert i at det i løpet av de nærmeste årene blir 11 nye leiligheter ved Nystrand til dette formålet. Tildeling av boligene skjer fra virksomheten Bygg-og eiendomsdrift.

Det er foretatt en kartlegging av personalfasiliteter i de ulike boligene i 2015. Det er ikke foretatt noen utbedringer av dette i 2016, og dette medfører at arbeidsforholdene til de ansatte i Miljøarbeidertjeneste ikke alltid er tilfredsstillende.

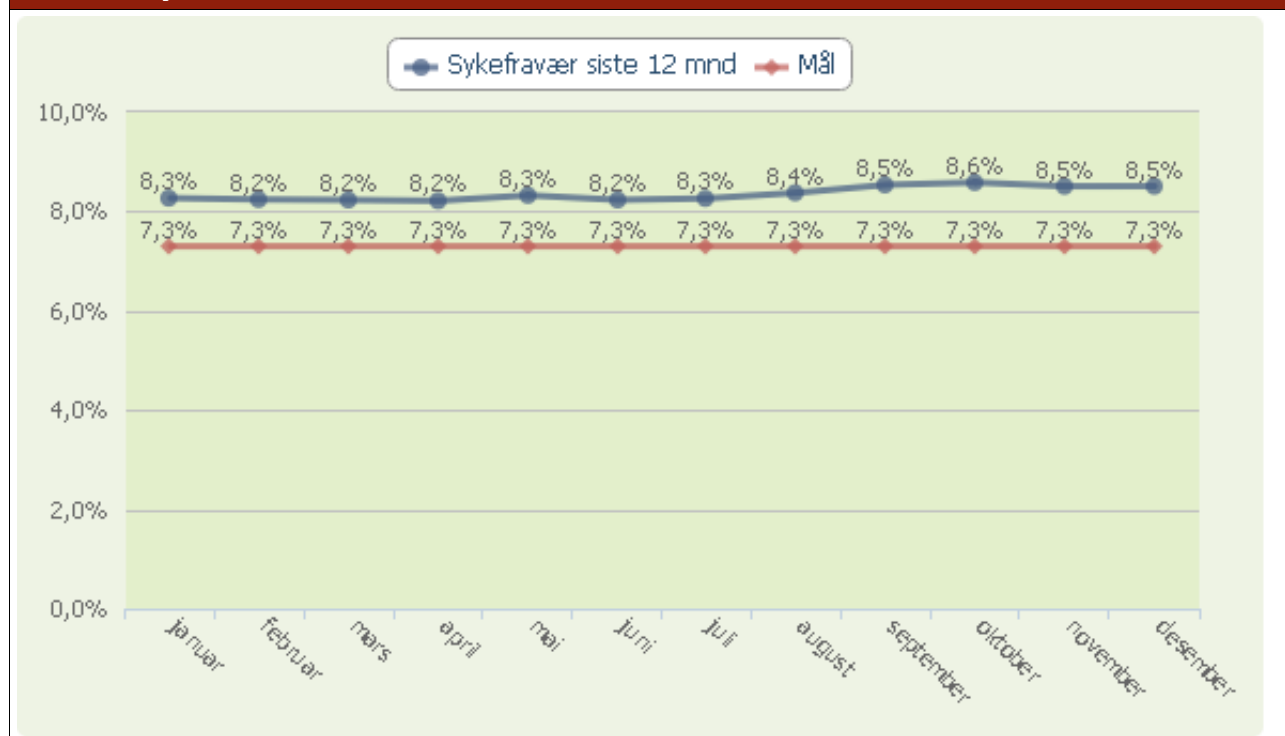
Det er fortsatt et stort antall søkere til varig tilrettelagt arbeid (VTA –plasser) i Porsgrunn, og i 2016 var det ca. 20 personer på venteliste. De som er blitt prioritert er unge mennesker som kommer fra videregående skole. Målgruppen for VTA er personer med ulike former funksjonsnedsettelse.

Vi har brukerundersøkelser annethvert år, og det vil derfor i første halvdel av 2017 bli gjennomført en ny undersøkelse

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er en stabil personalsituasjon i Miljøarbeidertjenesten, men vi har i løpet av 2016 sett at det er utfordringer knyttet til rekruttering av vernepleierkompetanse ved utlysninger. Vi har i 2016 satset på intern kompetanseoppbygging.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Vi jobber med nærværarbeid i alle avdelinger i Miljøarbeidertjenesten. I 2016 har også de som ikke har hatt noe fravær fått en påskjønnelse i forbindelse med juleavslutning, og det har vært et populært tiltak. Det er noe ulikt hvor stort fraværet er i de ulike avdelingene, men avdelingslederne har god oversikt over årsakene til fraværet, og har stort fokus på tilrettelegging.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	138 616	148 538	141 205	-7 333	
Sum inntekter	-42 231	-41 397	-42 447	-1 050	
Nettoutgift	96 385	107 141	98 758	-8 383	108,5%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det er ikke mulig å si eksakt hva resultatet på regnskapet for 2016 blir, da det ikke er ferdigstilt hvor mye ressurser som blir tilbakeført fra Staten i forbindelse med ressurskrevende tjenester.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Borgehaven skal være et aktivitetssenter for alle

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

Borgehaven skal være en kompetansebase innen rehabilitering og helsefremmende aktiviteter

Strategi: Virksomheten ønsker å ha gode kvalitetssystemer for tjenesteproduksjon.

Virksomheten skal aktivt gjøre bruk av bakgrunnsdata av samfunnsmessig karakter.

Borgehaven skal ha gode systemer for å ivareta kompetansehevingstiltak.

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

Strategi: Aktiv bruk av individuell plan og tiltaksplaner

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

Strategi: Virksomheten skal involvere, inkludere og myndiggjøre medarbeidere.

Den skal ha faste samarbeids- og kommunikasjonslinjer for å sikre samarbeid m.h.t målstyring og resultatevaluering.

Aktivitetene skal tilpasses økonomiske rammer

Lederne i virksomheten skal til enhver tid kunne avklare og dokumentere sammenhenger mellom avdelingenes aktivitet, regnskap, og budsjettammer

Tjenestene skal samarbeide om å utnytte ressursene best mulig

VERDIER

Fellesskap - likeverd - mangfold - raushet

STRATEGI

Samhandling mellom de ulike tjenestene skal være vår styrke.

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

- * Heldøgns bemannede boliger for voksne utviklingshemmede
- * Omsorgsboliger for voksne funksjonshemmede - 5 + 3 boliger
- * Døgnrehabilitering i institusjon - 15 plasser
- * Sykehjem langtid/korttidsplasser - 10 plasser
- * Hjemmetjenester med tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i område øst
- * Aktivitetssenter med vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende aktiviteter

- * Transporttjeneste til dagplasser i omsorgstjenestene
- * Avdeling for tekniske hjelpemidler i Porsgrunn kommune
- * Ergoterapitjenester til voksne, og i forbindelse med universell utforming av bygg og uteareal
- * Kommunale fysioterapitjenester til alle sykehjem og til hjemmeboende som ikke kan nyttiggjøre seg av institutt (voksne).
- * Forvaltning av driftsavtaler til privatpraktiserende fysioterapeuter i institutt.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	105,6	108,4	112,7	111,9
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer	68	84	61	50
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,0	16,8	16,8	16,9
Informasjonstall: Hjemmebaserte tjenester				
	2013	2014	2015	2016
Brukere i hjemmetjenesten øst	185	184	191	179
Omsorgslønn hjemmetjenesten øst	19	NA	2	2
Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst	2	0	0	0
Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst	0	0	0	0
Antall vedtakstimer	553	640	631	707
Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester				
	2013	2014	2015	2016
Antall henvisninger	198	196	167	191
Venteliste pr. 31.12	44	62	129	4
Informasjonstall: Private fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd				
	2013	2014	2015	2016
Antall pasienter	5 003	5 286	6 243	5 665
- herav fra andre kommuner	1 438	1 458	1 734	2 023
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	47 671	49 866	53 813	53 026
Pasienttimer i gruppe	35 641	41 324	43 530	49 264
Informasjonstall: Ergoterapitjenester				
	2013	2014	2015	2016
Antall henvisninger	239	272	309	316
Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12	42	35	28	36
Universell utforming Porsgrunn komm./timer årlig	685	349	290	130
Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler				
	2013	2014	2015	2016
Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager	1 340	1 632	1 626	1 647
Formidling hjelpem. fra hjelpe-middel-sentralen	11 266	6 229	5 168	5 033
Ant. oppdrag reparasjon og montering av hjelpemidler	2 572	1 383	974	839
Innleverte hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen/NAV	NA	4 068	3 500	5 071
Transport av hj.midler til/fra verksted/NAV/hj.m.sentralen	326	326	345	333
Informasjonstall: Institusjon				
	2013	2014	2015	2016
Plasser i sykehjem totalt pr. 31.12	26	25	25	26
- herav langtidsplasser	5	6	6	6
- herav korttidsplasser	6	4	4	5
- herav rehabiliteringsplasser	15	15	15	15
Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg.	104,0 %	97,9 %	95,0 %	97,5 %
Beleggsprosent døgner rehabilitering	96,0 %	95,0 %	96,0 %	96 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall: Aktivitetssenter

	2013	2014	2015	2016
Antall avtaler med frivillige, lag og foreninger	25	26	22	22
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement	743	678	565	591
Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd.	1 696	1 900	1 665	1 720

Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning

	2013	2014	2015	2016
Praktisk bistand og opplæring i boliger med stasjonær bemanning	18	19	19	20
- Herav brukere med tjenester over ett årsverk	13	12	11	12

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med hjemmetjenestetilbudet	NA	NA	4,7	NA
Brukertilfredshet med medvirkning blant hjemmetjenestemottakere	NA	NA	4,1	NA
Brukertilfredshet medvirkning hos pårørende sykehjem	NA	NA	NA	NA

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Borgehaven oppnår måltall på de fleste områder. Det har igjennom 2016 vært ventetid på rehabilitering i institusjon, og det vurderes en opptrapping av antall rehabiliteringsplasser (korttidsplasser i 3 etg. som tas i bruk til rehabilitering).

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Organisering: To av avdelingene i Borgehaven er berørt av de store prosessene som pågår knyttet til struktur i hjemmetjenestene og 2SP (2 nye sykehjem i Porsgrunn). I løpet av 2017 vil det meste være på plass knyttet til disse prosessene. Personalet og avdelingslederne håndterer situasjonen på en god måte.

Ressurser:

Fysioterapi: Det er i 2016 jobbet målrettet med rutinene knyttet til tildeling av fysioterapi og bruken av kommunale fysioterapeuter. Arbeidet har resultert i kortere ventetid på fysioterapi, og det er grunn til å skryte av hvordan fysioterapeutene har jobbet med dette. Det er behov for å vurdere behovet for flere fysioterapiårsverk fremover. Det er blant annet lav fysioterapidekning i institusjon sammenlignet med andre i KOSTRA gruppe 13.

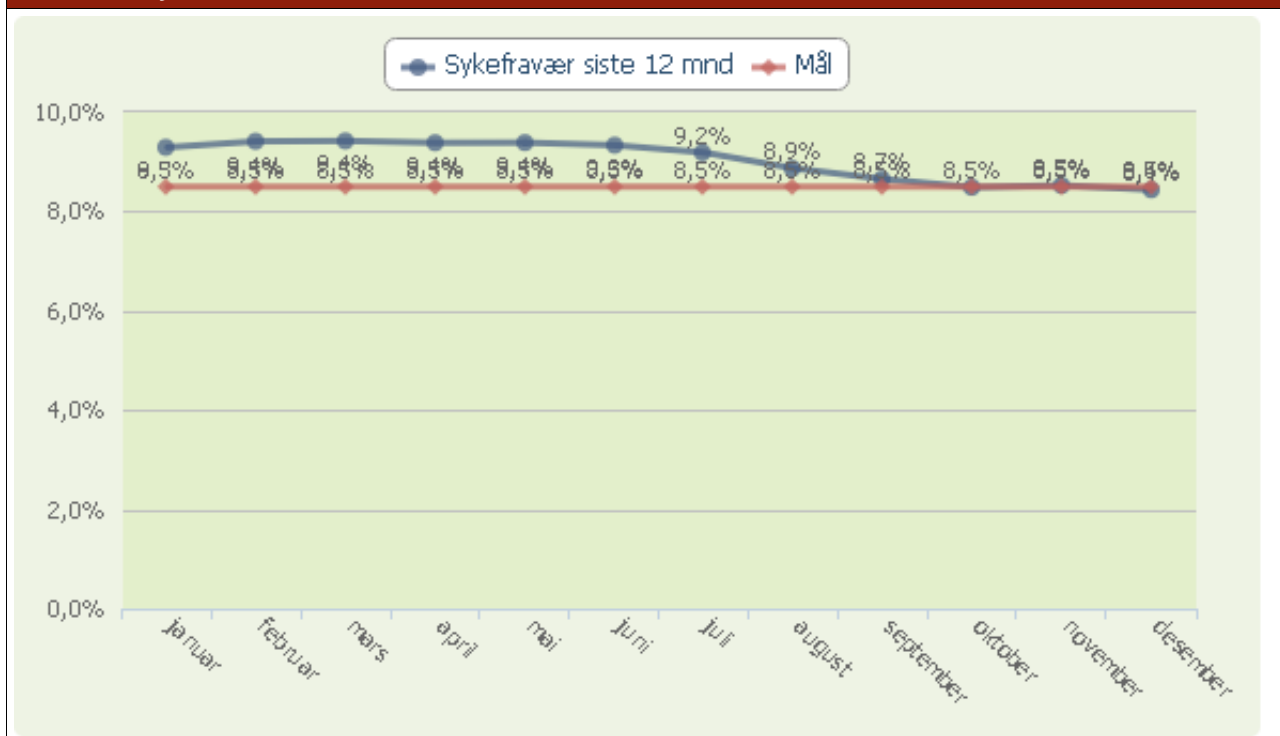
Ergoterapi: Venteliste på ergoterapi holder seg høy, til tross tjenestene deler av året er styrket med noen ekstra ressurser. Det har ikke vært rom for en økning i antall årsverk, og behovet for å styrke ergo- og fysioterapiressursene vil vurderes ifm, plan for rehabilitering som skal utarbeides i 2017.

Hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering ble igangsatt i november 2016. Ergo- og fysioterapeut fra Borgehaven deltar i teamet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet på Borgehaven har hatt en positiv utvikling. Mange av avdelingene har lavt fravær, flere har ikke fravær i det hele tatt. Måltall for virksomheten er 8,5. Vi har siden mai måned ligget under måltall, pr desember var fraværet på 8,3.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	95 711	98 168	94 350	-3 818	
Sum inntekter	-18 794	-16 859	-15 717	1 142	
Nettoutgift	76 917	81 309	78 633	-2 676	103,4%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten gikk ut av 2016 med et merforbruk på 2,6 millioner, noe som utgjør et forbruk på 103,4%. Av dette skyldes 1,3 mill. kr. i mindre inntekter knyttet til ressurskrevende brukere.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

KOMMUNALSJEFOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING

Kultur

Virksomhetens formål og verdier

Formål:

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

Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)

§1. Målsetting

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

Verdier:

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

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Kulturarenaene

- * Filmsentret Charlie
- * Porsgrunn Bibliotek
- * Kulturhuset Ælvespeilet, herunder drift av Brevik Kulturhuset, Herøya huset og Teatersalen
- * Meierigården kultursenter/ungdomshus
- * Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter
- * Porsgrunn Frivilligsentral
- * Stridsklev, Heistad og Kjølnes - svømmehaller/haller/uteanlegg/skatepark

Fagområder:

- * Kulturvern/museer
- * Kultur i byutviklingen
- * Kunst- og kulturformidling
- * Utsmykking
- * Arrangementer og arrangementskoordinering
- * Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret
- * Kultur for eldre/Mentorer for kulturnæringer
- * Frivillige lag og organisasjoner
- * Kystkultur/kyststi/Mule Varde

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger 31.12.16	41,8	40,8	41,5	56,8
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	2 504	2 748	2 435	2 552
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	78	69	79	78
Sansesenteret – antall brukstimer	1 241	1 263	964	932
Besøktall ved publikumsbading i hallene	31 036	30 022	24 300	29 900
Idrett - Søknaidstimer, sesongleie, faste leietakere	395	285	479	480
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	224	174	274	261
Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner	17	18	18	18

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Informasjonstall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Lunedalen og Stridsklev Fritidssenter – antall åpningsdager	174	171	183	181
Lunedalen og Stridsklev Fritidssenter – snittbesøk per åpningskveld	81	54	78	72
Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt	5 894	7 984	15 038	16 138
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører	2 500	4 634	5 544	6625
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på interne/egne arrangement	784	3 348	9 494	9513
MAGDA/lokale tilbud – antall elever deltatt på opplegg:	9 706	9 203	9 287	8 527
Bæremeisen – antall barn deltatt på tilbud. Tilbudet ble lagt ned i 2016.	4 791	5 743	5 548	NA
Kulturnatta som arena for kulturprosjekter -antall solgte butters. Tilbudet ble lagt ned i 2016.	980	1 073	906	NA
Kulturnatta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere. Tilbudet ble lagt ned i 2016.	27	23	26	NA
Antall kinoforestillinger	5 504	5 516	5 529	5 471
Antall filmtitler	171	163	150	172
Samlet kinobesøk	122 581	120 704	130 543	140 095
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen	3,46	3,40	3,65	3,90
Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag	341	335	362	389
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall arrangement	NA	485	440	506
Kulturhuset Ælvespeilet - Barnehage/skole. Antall forestillinger i skoletid	NA	75	67	82
Biblioteket - Utlån per innbygger Porsgrunn	4,6	4,6	4,3	4,3
Biblioteket - Utlån per innbygger landsgjennomsnitt	4,7	4,5	4,4	Ikke klart
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	38,3	40,9	42,6	43,0
Biblioteket - Besøk pr. åpningsdag	542	536	474	476
Biblioteket - Besøk pr. søndagsåpent bibliotek	251	287	260	254
Biblioteket - Utlån pr. åpningsdag	496	503	478	471
Biblioteket - Samlet besøk bibliotekets hjemmesider	917 903	1 006 835	37 522	39 531
Biblioteket - Utleie/utlån møterom (antall)	353	310	321	283

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	NA %	NA %
Kulturhuset Ælvespeilet - Antall besøkende	NA	57 236	60 167	62 056
Kulturhuset Ælvespeilet - bør gjennomføre min. 4 arr. pr år med en flerkulturell/fremmedkulturell vinkling	NA	5	4	3
Kulturhuset Ælvespeilet - bør ha mer enn 8000 barn/unge på barnehage/skoleforestillinger pr år	NA	9 545	12 764	8177
Kulturhuset Ælvespeilet – lokalt kulturliv. Antall forestillinger (ikke barneforestillinger)	NA	74	107	113

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Meierigården kultursenter - Antall besøkende totalt	NA	NA	15 038	16 138
Biblioteket - Årsbesøk	175 449	173 576	154 026	155 669
Biblioteket -Totalt utlån	160 864	163 052	155 225	153 885
Biblioteket - Antall arrangement og brukerorientering	395	260	206	205

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall

Antall hele stillinger per 31.12.16

Økningen fra 2015 til 2016 skyldes at biblioteket fra høsten 2015 ble en del av Virksomhet for kultur. Det ble skrevet egen årsberetning for biblioteket for 2015 og økningen i årsverk ble derfor først lagt inn i 2016. Det tilføret et årsverk etter at Frivilligsentralen ble lagt til Virksomheten fra 1.1.16. Videre er det gjort mindre stillingsutvidelser innenfor ramma på Kulturhuset Ælvespeilet.

Kommunale driftstilskudd lag og organisasjoner

Nedgangen fra 2014 til 2015 skyldes at som en del av effektiviseringstiltakene i 2015 ble tilskuddene til lag og organisasjoner redusert med drøye kr 380 000. Ved omprioritering innenfor virksomhetens rammer er deler av reduksjon i 2015 ført tilbake de aktuelle tilskuddsordningene i 2016, derav en liten økning fra 2015 til 2016.

Sanseavdelingen - antall brukstimer

Nedgang på 300 brukstimer fra 2014 til 2015. De private barnehagene synes det er blitt for dyrt å leie senteret (kommunale virksomheter betaler ikke leie). Selv om de kommunale barnehagene ikke betaler for bruken av senteret så har også de redusert antall brukstimer - de har utgifter til transport og eventuelle vikarer - utgifter som må prioriteres opp mot andre aktiviteter.

Besøkstall ved publikumsbading i hallene

Etter en nedgang på 5 722 (fra 30 022 til 24 300) besøkende fra 2014 til 2015 er det gledelig å se at en i 2016 nesten er tilbake på 2014 nivå med et besøkstall på 29 900. Dette kan delvis forklares med stengningen av badet i Skien Fritidspark.

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

Viser en økning fra 2014 til 2015 og 2016. Mange av idrettslagene er så "store" at de søker om å trene i alle idrettshallene hver dag. Økningen i søknads timer og tildelte timer må også sees i forhold til ny hall på Heistad som stor klar i 2014.

Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt/antall besøk på interne/egne arrangement/antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører

Det er en relativt stor økning i alle tre tallene fra 2014 til 2015, denne videreføres fra 2015 til 2016, men økningen er mindre.

Det tallene i perioden viser er at det tar tid å bygge opp et nytt ungdomstilbud. I 2015 fikk en ved intern omprioritering økt bemanningen med 1,4 årsverk og dermed økte ressurser til å bygge opp nye aktivitetstilbud, markedsføre disse og bemanning til å følge opp og gjennomføre.

Samla kinobesøk

Det vil alltid være naturlige svingninger i oppslutningen av denne typen kulturtilbud, men en årlig økning på 10 000 besøkende i perioden 2014 til 2016 er verdt å merke seg.

Måltall

Kulturhuset Ælvespeilet - Antall besøkende

Målet er satt til 60 000 besøkende. Et mål som er nådd både i 2015 og 2016.

Også her vil det være naturlige svingninger, men en ser med glede på en økning de to siste årene i perioden.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kulturhuset Ælvespeilet - bør ha mer enn 8000 barn/unge på barnehage/skoleforestillinger pr år
Dette er et tall som i Virksomhetsplan for 2017 vil bli flyttet fra måltall til informasjonstill, da en ikke har mulighet til å påvirke tallet som virksomhet. Hvor mange barnehage- og skoleforestillinger som legges til huset styres ikke i sin helhet av virksomheten. Men en ønsker å legge til rette for at så mange forestillinger som mulig legges til huset slik at mottakerne av tilbudene kan få oppleve tilbudene på en profesjonell arena.

Biblioteket – Årsbesøk/Totalt utlån/Arrangement og brukerorientering

Årsbesøket hadde en nedgang fra 2014 til 2015, men med en liten økning igjen fra 2015 til 2016. Søndagsåpent bibliotek er fortsatt en suksess, og besøkstallet holder seg stabilt.

Porsgrunn ligger lavt på bevilgninger til innkjøp av bøker og andre media til biblioteket, og nedgangen i utlånet skyldes trolig i hovedsak lavt mediebudsjett da dette m.a. medfører dårligere utvalg og lange ventelister på populære bøker. Det er gledelig at barns andel av det totale utlånet øker og er på hele 43,0%

Antallet arrangement og brukerorienteringer hadde en nedgang fra 2014 til 2015, men har vært stabilt i de to siste årene. Totalt 205 i 2016.. Av dette 125 for barn og unge.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har de siste årene hatt en relativt stabil arbeidsstokk, få utskiftninger gir positive effekter, samtidig som det gir få muligheter til å rekruttere ny kompetanse. Frivilligsentralen ble med virkning fra 01.01.16 kommunal og ble organisatorisk lagt til virksomheten som ble tilført et årsverk (daglig leder).

Det har også i 2016 vært arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til både tidligere års vedtatte forbedringstiltak og forbedringstiltak for innværende år, samt prioriterte satsingsområder.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet viser et resultat på 4,7 % som er 0,7% høyere enn målet som ble satt for 2016. Fraværet er i hovedsak knyttet til langtidssykefravær. Signalene på tampen av driftsåret tilsier at fraværet ikke vil gå ned i første kvartal 2017.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	69 446	73 626	64 918	-8 708	
Sum inntekter	-30 410	-33 269	-24 529	8 740	
Nettoutgift	39 035	40 357	40 389	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 spillemidler, statlige og fylkeskommunale midler til MAGDA, Den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet Kultur for eldre, som f.eks. *Ressursmobilisering 60+* hvor virksomheten har mottatt støtte fra Helsedirektoratet. Videre er det mottatt tilskudd til f.eks. prosjektet *Øyhopping* fra Telemark Fylkeskommune.

Ser en på den "ordinære drifta" dekkes merforbruk på ulike ekstrahjelpsposter og innkjøp av varer til kiosk opp med merinntekter i forhold til budsjetterte inntekter i form av f.eks. billettinntekter på kulturhuset og kinoen og salgsinntekter på kinokiosken.

Tabellen viser et positivt avvik på kr 32 000. Dette er en knapp million lavere enn resultatet ville ha vært dersom det ikke var valgt å gjøre en inndekning av varsla avkortning av tilskudd fra Telemark Utviklingsfond til prosjektet *Senter for Porselen og design* på tampen av driftsåret. Dette beløper seg til drøye kr 900 000. Gjennomføres ikke slik avkortning vil nevnte beløp bli tilført Virksomheten i 2017.

Hovedforklaringen på Virksomheten positive resultat før nevnte inndekning er merinntekter (billetter og kiosk) i forhold til det budsjetterte inntektskravet på Filmsentret Charlie, samt mindreforbruk på "kulturadministrasjon". Et planlagt mindreforbruk for å dekke opp for bl.a overføring av tilskudd til drift av Porslensmuseet 2. andre halvår 2016, og etterslep på effekten av tidligere effektiviseringstiltak (nedleggelse av kiosken på Frisklivsentret i 2014) Det har ikke har lyktes å omplassere de ansatte og tiltaket har dermed ikke fått den planlagte reduksjonen i utgiftene. I tillegg skyldes mindreforbruk i kulturadministrasjonen at det ikke er tatt inn vikar ved sykdom i administrative stillinger i 2016.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Brann og feiervesen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Porsgrunn brann- og feiervesen skal sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

Dette skal oppnås ved å

- 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
- være innsatsstyrke ved trafikkulykker
- være vertsbrannvesen ved akutt forurensning i Telemark fylke
- etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

Verdier

Vi ønsker en kultur som er preget av:

- Økt arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen
- Åpne diskusjoner før en beslutning tas og være lojal ovenfor beslutningen
- Å vise respekt og lære av hverandre
- Å smile til verden slik at verden smiler til oss

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannvernopplæring/øvelser
Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenester
Vertsbrannvesen for kjemikalieberedskapen i Telemark
Utplassering av trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	40,0	39,0	47,0	47,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	655	679	660	697
Bygningsbranner. Antall	40	42	34	25
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	77	82	83	71

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %
Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent	88 %	82 %	70 %	83 %
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent	97 %	98 %	87 %	122 %
Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent	108 %	95 %	85 %	66 %
Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent	81 %	76 %	85 %	88 %

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent	100 %	100 %	80 %	100 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	NA	NA	NA
Brukertilfredshet med medvirking	NA	NA	NA	NA

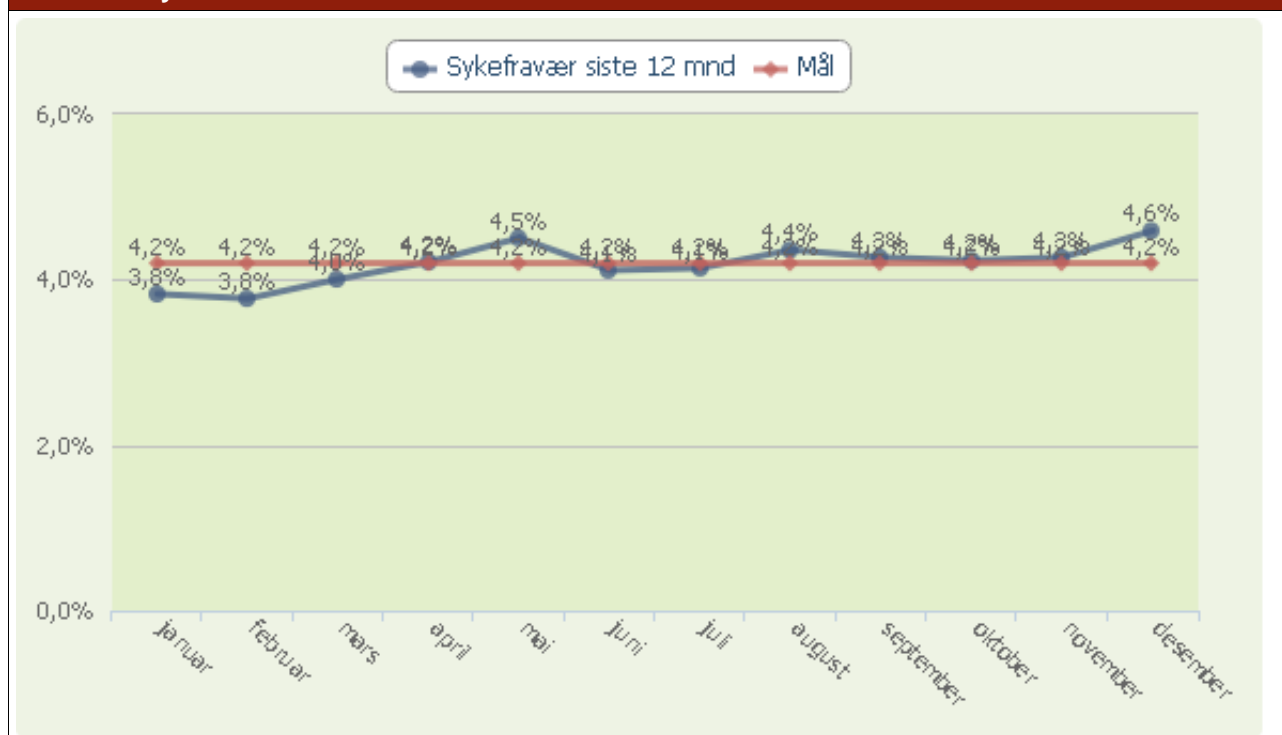
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

I 2016 var antall større branner/ulykker på et meget lavt nivå. Gjennomføring av tilsyn har vært bra. Feiingehyppigheten har vært noe lav pga fravær og utfordringen vi har med feielapper som ofte ikke blir lest av huseier. Dette siste vil vi ta tak i i 2017, og se på muligheten for SMS varsling.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Stort sett bra både på antall og utdanning.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Historisk lavt på litt over 4%. Meget bra.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	43 060	44 081	44 404	323	
Sum inntekter	-7 625	-8 104	-7 042	1 062	
Nettoutgift	35 436	35 977	37 362	1 385	96,3%

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Et positivt resultat vi er meget fornøyd med. Få branner/ulykker og meget lavt sykefravær er noe av svaret på overskuddet, dernest har vi klart å takle pappapermisjoner, utenlands permisjoner mv, stort sett uten overtid/vikarer pga lavt sykefravær.

ÅRSBERETNING 2016

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

Faste driftsoppgaver

Totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av veier, gatelys, bruer, parkanlegg, lekeplasser, vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordninger.

Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	80,0	83,0	83,0	84,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	3 261	2 396	2 668	2 968
Produsert mengde vann (mill. m3)	5,40	5,35	5,12	5,11
Vannledningsbrudd (pr. km ledning)	0,08	0,04	0,08	0,08
Vannledningsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km)	5,02	5,50	2,82	0,91
Avløpsnett totalt, dvs. rehabiliterte og nye (km)	4,09	4,10	2,86	3,80
Forfall veier (mill)	56	60	64	67

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Beregnet, ikke bokført vann	40,2 %	39,0 %	38,0 %	38,1 %
Vannledningsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,95 %	0,90 %	0,70 %	0,63 %
Avløpsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,37 %	0,40 %	0,62 %	0,61 %
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall:

Fokuset i 2016 har vært på krevende avskjærende avløpsanlegg. I tillegg er det en del større anleggsarbeid som går over flere år og som ikke er ferdigstilt.

Driften går som normalt, men i 2016 har det også vært ekstra fokus på PREMO ledningsbrudd og fornying av denne.

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

Måltall:

Utplassering av vannmålere ihht bevilgningene i Handlingsprogrammet går som planlagt. Beregnet, ikke bokført vann forventes dermed å bli lavere.

Fornyning vannledningsnett og avløpsnett er ikke ihht måltallet på 1% utskifting, men tilnærmet likt Sintefs levetidsanalyse for Porsgrunn på 0,6%. I Handlingsprogrammet er det tatt høyde for en utskiftingstakt ihht til måltallet på 1% i investeringsbudsjettet.

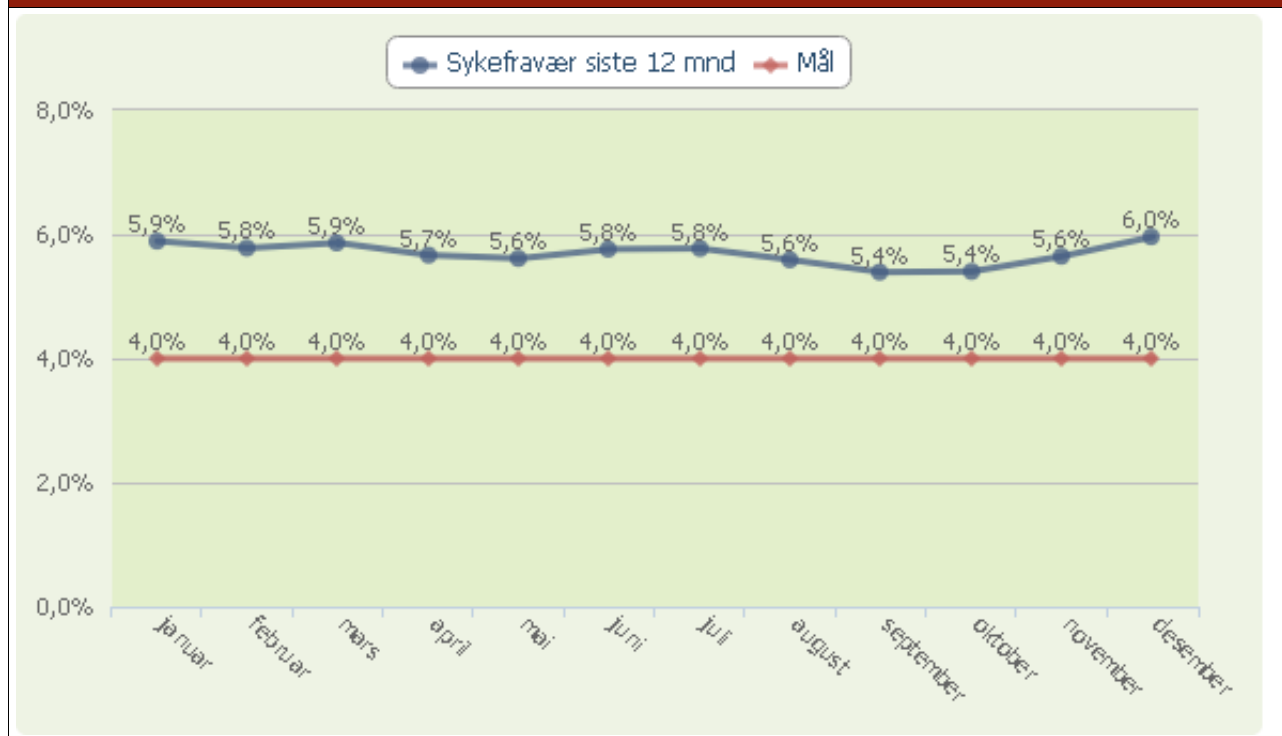
ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ingen endringer i personalsituasjonen. Økningen på 1 person skyldes tilgang og avgang rundt årsskiftet.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er høyt og skyldes i hovedsak planlagte operasjoner med tilhørende langtidsfravær og den sedvanlige influensaen på toppen av dette.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	208 024	205 617	207 944	2 326	
Sum inntekter	-166 160	-163 995	-165 874	-1 879	
Nettoutgift	41 864	41 622	42 070	447	98,9%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Pr 31.12 har vi et underforbruk på områdene som ikke er selvkost med kr 0,5 mill, dette er i hovedsak mindre forbruk på de Grønne områdene og mindre taksering på Eiendomsskatt. I tillegg ser det ut til at vi har et lite underforbruk på Næringsavfall fra kommunale virksomheter som ikke dekkes over selvkost med kr 0,2 mill.

Selvkostområdet:

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

Avløp har pr 31.12.16 et fond på kr 11,5 mill

Renovasjon har pr 31.12.16 et fond på kr 4,3 mill

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

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Renhold

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Utføre avtalt renhold i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte hvor hensyn til miljø, helse og trivsel blir ivaretatt.

Dokumentere og rapportere til virksomhetens eier.

Vi ønsker å involvere bruker mer, slik at bruker kan ha en større innvirkning på hvordan pengene blir brukt på renhold innenfor virksomhetens område. Dette betyr at vi må ha et tettere samarbeid og en bedre kommunikasjon. Eventuelle endringer på renholds frekvens etc. må ligge innenfor gitte rammer på det aktuelle stedet.

Levere arbeidstøy og rene tekstiler til sykehjemmene i kommunen.

Verdier.

Skape trygghet og trivsel i gode omgivelser.

Kontinuerlig fokus på å legge til rette slik at den enkelte medarbeider kan komme raskere tilbake i jobb som igjen fører til et lavere sykefravær.

Tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at meningsfulle arbeidssituasjoner oppnås

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Daglig renhold, hovedrengjøring og vinduspuss i kommunale bygg.

Vaske institusjonstøy og arbeidstøy på sykehjem, samt utføre innkjøp av sengetøy, kladder, kluter, arbeidstøy.

Kantinedrift i rådhusgate 7.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	55,5	54,0	53,2	53,7
Sykehjem - kr/kvm.	183	183	NA	202
Skoler - kr/kvm.	160	NA	NA	170
Barnehager - kr/kvm	368	371	NA	286

Måltall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	85 %	85 %	80 %	Ikke gjennomført
Brukerundersøkelse daglig renhold	4,4	4,1	4,3	3,93
Brukerundersøkelse vaskeriet	4,6	NA	4,3	Ikke gjennomført

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brukerundersøkelsen på daglig renhold, der 6 er best, viser en nedgang fra 2015 fra 4,3 til 3,93 for 2016, Det kan være ulike årsaker til dette, men avdelingen har vært inne i et år med mange utfordringer. Dette kan ha hatt innvirkning på renholdskvaliteten.

Kostnadstall innen skoler, barnehager og sykehjem rapporteres med noe usikkerhet for 2016. Tallene inneholder kompensasjon for delt dagsverk, og er derfor noe høyere enn tidligere år. Sammen med øvrig forbedringsarbeid innen renhold vil vi søke å kvalitetssikre grunnlaget for tallene fremover.

ÅRSBERETNING 2016

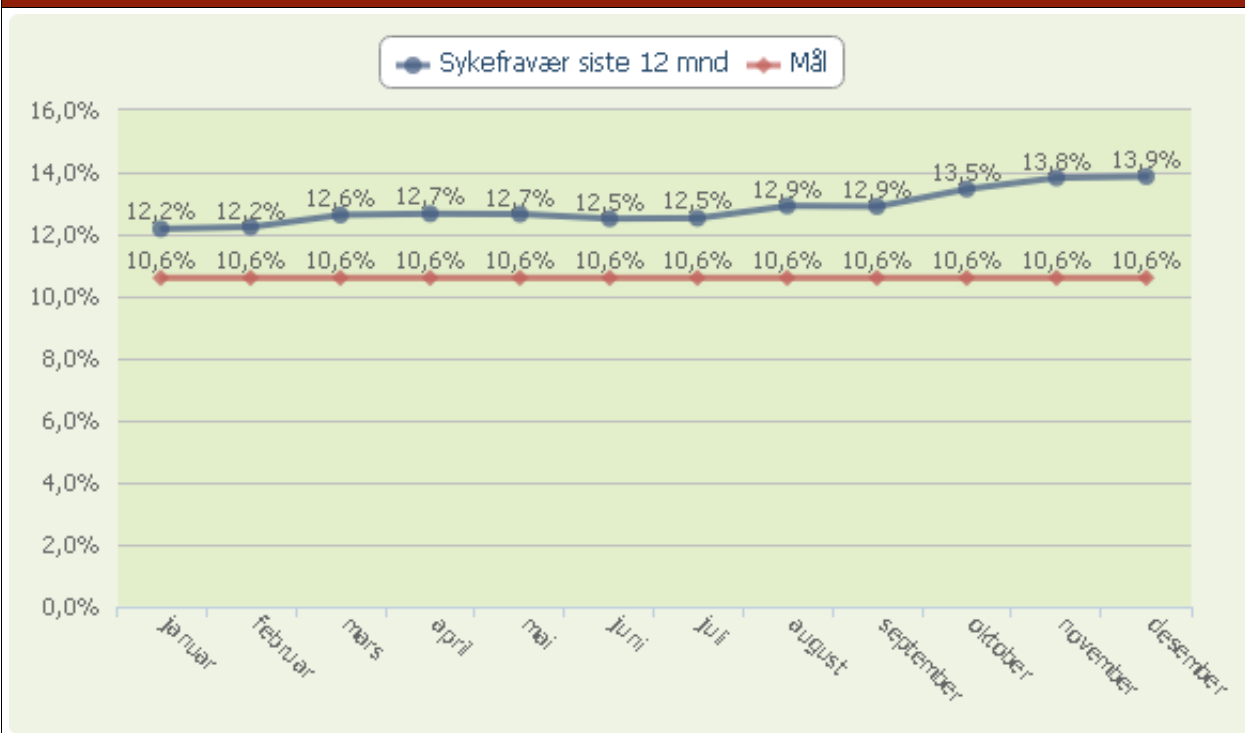
Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Bemanningen har økt med 0,5 stilling. Dette skyldes utvidelse av stillingsprosjekter og fast ansettelse av timelønnede vikarer, som har krav på fast stilling. Personalet er stabilt og vi har lite turnover, men det er økende sykefravær. Vi har imidlertid mange jobbsøkere.

Det er utfordringer innen opplæring og språk, spesielt siden 78 % av våre medarbeidere har bakgrunn fra 18 ulike nasjonaliteter.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært økende i 2016. Dette er i hovedsak langtidsfravær. Imidlertid er avdelingen gjenstand for omorganisering med usikkerhet og ulike endringer, noe som kan medvirke til at sykefraværet øker.

Det er satt i gang ulike tiltak for en tettere oppfølging av medarbeidere med langtidsfravær, bla. endring av renholdsområder.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	32 875	38 073	34 579	-3 494	
Sum inntekter	-3 255	-5 137	-3 294	1 843	
Nettoutgift	29 620	32 936	31 285	-1 651	105,3%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Det økonomiske resultatet viser et merforbruk på 5,3 %, noe som skyldes etterbetaling av kompensasjon for delt dagsverk.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Eiendomsforvaltningen

Virksomhetens formål og verdier

Formål

Eiendomsforvaltningen har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo. Eiendomsforvaltningen skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal eiendomsforvaltningen forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter.

Nedenfor angis målene innen de ulike formålene:

Boligbistand:

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

Byggevirksomhet:

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.

Eiendomsforvaltning:

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

Visjon

Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Virksomhetens formål ivaretas av fire avdelinger:

Boligbistand ivaretas av Boligbistandsavdelingen med følgende faste oppgaver:

- Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.
- Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling

Eiendomsforvaltning ivaretas av Forvaltningsavdelingen og Driftsavdelingen:

Forvaltningsavdelingens faste oppgaver:

- Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer
- Kjøp/salg, innleie/utleie
- Oppsett av vedlikeholds- og utviklingsplaner

Driftsavdelingens faste oppgaver:

- Løpende drift og oppfølging av kommunale bygg
- Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie

Byggevirksomhet ivaretas av Prosjektledelsesavdelingen med følgende faste oppgaver:

- Ledelse av kommunens byggeprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering.

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	48,0	50,1	50,1	50,1
Areal for alle eide bygg [m ² BTA]	224 750	226 908	221 696	221 137
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	751	749	732	766
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	121 953	137 458	152 388	172 841

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Brukertilfredshet med tjenestetilbud innen boligbistand	4,6	5,2	5,3	4,9
Brukertilfredshet med medvirkning innen boligbistand	4,7	5,1	5,2	4,9
Brukertilfredshet med informasjon innen boligbistand	4,6	5,2	5,2	4,9
Antall bostedsløse per 31.12	24	15	16	15
Innvilgede søknader fra venteliste	118	102	75	98
Fraflyttede kommunale boliger	120	119	117	120
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn	70	67	69	52
Leietap i prosent av budsjettert leieinntekt	7,7 %	6,5 %	6,8 %	5,4 %
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet	4,9	4,8	4,7	4,8
Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet	5,1	4,9	5,0	4,9
Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet	4,9	4,9	4,7	4,7
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen	4,1	4,0	3,8	4,2
Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen	4,0	4,2	4,2	4,3
Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen	3,5	3,9	3,7	3,9
Avvik mellom sluttregnskap og budsjett på brutto investeringsramme	0,0%	-5,2%	7,7%	-2,7%
Netto FDV pr kvm, formålsbygg	487	452	454	486
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm)	234	149	171	134
Herav energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m2	146	116	113	106
Solgte næringsareal - 1.000 kroner	7 380	3 305	3305	0
Antall festetomter til bolig	424	378	374	362
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100 %	98 %	100 %	100

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Eiendomsforvaltning

Resultatene fra brukerundersøkelsen i 2016 viser en bedring fra tidligere år. Spesielt er det bedring i brukernes tilfredshet med tjenestetilbudet. Resultatet er fortsatt noe under ønsket måltall på 4,5, men trenden er oppadgående. I 2016 startet vi med møter med virksomhetene innen Oppvekst, samt at vi satte Eiendomsforvaltningens meldingssystem i drift. Fortsatt vil vi 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 2016 i forhold til 2015. Dette skyldes at Frednes barnehage brant ned. Det er i tillegg foretatt diverse feilkorrigeringer grunnet avvik mellom manuelle og digitale tegninger. Det har vært noe arealtilgang på bolig, men holdt mot salg av boliger er boligarealet omtrent uendret.

Det er solgt eiendommer for kr. 31,1 mill., hvorav kr 23,1 mill er salg av boligtomter på Løvsjøtoppen. Det er solgt boliger og innløst festetomter til bolig for kr 7,5 mill, I tillegg er det solgt noen mindre tomteareal. Antall tinglyste festetomter til bolig er 362 stk., hvilket betyr at det er innløst 12 festetomter i forhold til 2015.

Forbruk og kostnader til energi er redusert i 2016 i forhold til 2015, hovedsakelig grunnet tettere energioppfølging og optimal drift av tekniske anlegg. Det er en bevisst strategi å søke å øke andelen bruk av fjernvarme og bioenergi. Sett i forhold til det tidligere år, er andelen fjernvarme og bioenergi økt i 2016.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Byggevirksomhet

Brukerundersøkelsen knyttet til byggevirksomhet i 2016 viser et gjennomsnitt på 4,8. Dette er tilsvarende som foregående år, og resultatet anses som tilfredsstillende i forhold til ønsket nivå på 4,0.

Det ble levert ett sluttregnskap i 2016, og dette hadde ett mindreforbruk på 2,7 % under vedtatt investeringsramme.

2016 har vært et utfordrende år for kommunens byggevirksomhet, da særlig sett i relasjon til utsettelse og kostnadsøkning på Nye Brevik oppvekstsenter. Prosjektledelsesavdelingen har gjennomført en intern risikovurdering knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter, og Telemark kommunerevisjon har forestått en forvaltningsrevisjon av prosjektstyring i investeringsprosjekter. Funn, tiltak og anbefalinger fra disse er implementert i våre arbeidsprosesser. Kvalitetssikring og økonomistyring vil ha fortsatt høyt fokus framover.

Boligbistand

Brukerundersøkelsen knyttet til boligsosiale tjenester viser noe lavere score for 2016 enn tidligere år.

Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Vi vurderer at målgruppen for ordningen nås, da vi ser at låneporteføljen er stabil. Antall lånetilsagn har gått ned sammenlignet med 2015. Dette skyldes at vi i 2016 har hatt få saker med samfinansieringer med private banker. Derfor har det blitt gitt færre lån med høyere lånebeløp. Flere låntakere med lave inntekter har vanskeligheter med å få lån i bank. Antall kommunale utleieboliger er noe redusert. Antall fraflyttinger er omtrent på samme nivå som i fjor.

Antall husstander som står på venteliste har økt i forhold til 2015, men er noe lavere enn tidligere år.

Kommunens venteliste for kommunale boliger gjelder personer som har fått vedtak og kvalifiserer i henhold til kommunens retningslinjer for å få tildelt bolig, men venter på å få tildelt konkret bolig. Antall søknader om kommunal utleiebolig viser noe nedgang. Antall som oppgir at bostedsløs som grunnlag for søknad er på omtrent samme nivå som i fjor. Antall bostedsløse med positivt vedtak ligger på samme nivå som tidligere år. Antall gjennomførte utkastelser er på et lavt nivå, men har økt med to siden i fjor.

Leietap har hatt særlig fokus også i 2016. Leietapet i fjor ble 5,4 % og viser derved en hyggelig nedgang i forhold til 2015.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Antall stillingshjemler er som tidligere.

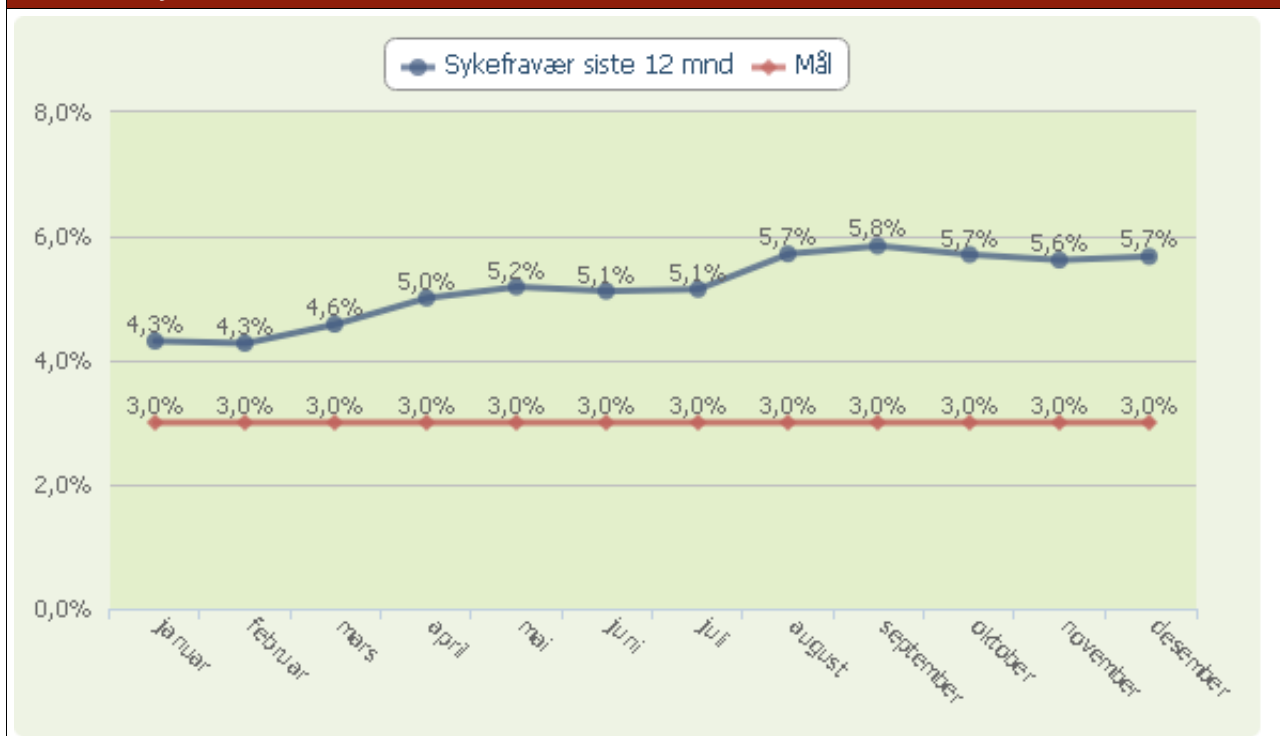
Innen prosjektledelsesavdelingen hadde vi ved inngangen av året syv 100 % stillinger. I løpet av året har to av medarbeiderne gått av med alderspensjon, og avdelingen har ved årets utgang fem stillinger. Det er gjort en vurdering av kommunens samlede aktivitet innenfor byggevirksomhet i kommende år, og kommet til at man ikke tilsetter nye prosjektledere, men heller søker å benytte innleid kompetanse ved behov.

Innen boligbistandsavdelingen er det fra august 2016 ansatt 2 medarbeidere i 100 % prosjektstillinger, en stilling som utleiemegler med varighet 1 år, med mulighet til forlengelse med 1 år, og en stilling som prosjektleder for prosjekt «bolig og kvalifisering» varighet i 2 år (fra august 2016 til august 2018).

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt gjennom året til det ender på 5,7 %. Dette er godt over det ønskede nivået på 3 %. Fraværet knytter seg til både langtidsfravær og en del korttidsfravær.

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	184 667	169 014	177 722	8 708	
Sum inntekter	-102 272	-102 128	-107 343	-5 215	
Nettoutgift	82 394	66 887	70 379	3 492	95,0%

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Eiendomsforvaltningens resultat viser et mindreforbruk på 5 % i forhold til budsjett. Dette skyldes i stor grad lavere kostnader til vann- og avløp, mindre behov for brøyting og lavere energiutgifter enn budsjettet.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Byutvikling

Virksomhetens formål og verdier

Formål

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

Visjon

Byutvikling leverer!

Verdier

Vårt arbeidsmiljø preges av arbeidsglede, samhold og likeverd:

Livsglede og humor - det er lov å være blid

Omsorg - vi bryr oss om våre kolleger

Raushet - vi respekterer hverandres ulikheter

Åpenhet - vi snakker med hverandre, ikke om hverandre

Lojalitet - vi følger de beslutninger som tas

Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver

Utarbeidelse av kommunale planstrategier i valgperioden.

Behandling og utarbeidning av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger

Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafiksikkerhet og areal/transport

Behandling av bygge- og delingssaker

Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.

Miljøforvaltning som forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, klima- og energiplan, kartlegging naturverdier

Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser samt webkart

Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker

Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter

Veiledning og rådgivning i byutviklingsspørsmål, plansaker, byggesaker, eiendomsforhold og klima- og miljø saker

Informasjonstall for virksomheten

	2013	2014	2015	2016
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	29,0	29,0	29,0	29,5
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner	5	9	7	10
Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling	125	61	114	50
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall søknader om tiltak mottatt	760	680	663	523
Antall vedtak gitt i byggesaker	869	588	742	588

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Måltall for virksomheten				
	2013	2014	2015	2016
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister	93 %	99 %	93 %	83 %
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister	100 %	89 %	100 %	100 %
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister	100 %	98 %	98 %	92 %
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling	4,5	4,7	4,6	4,0

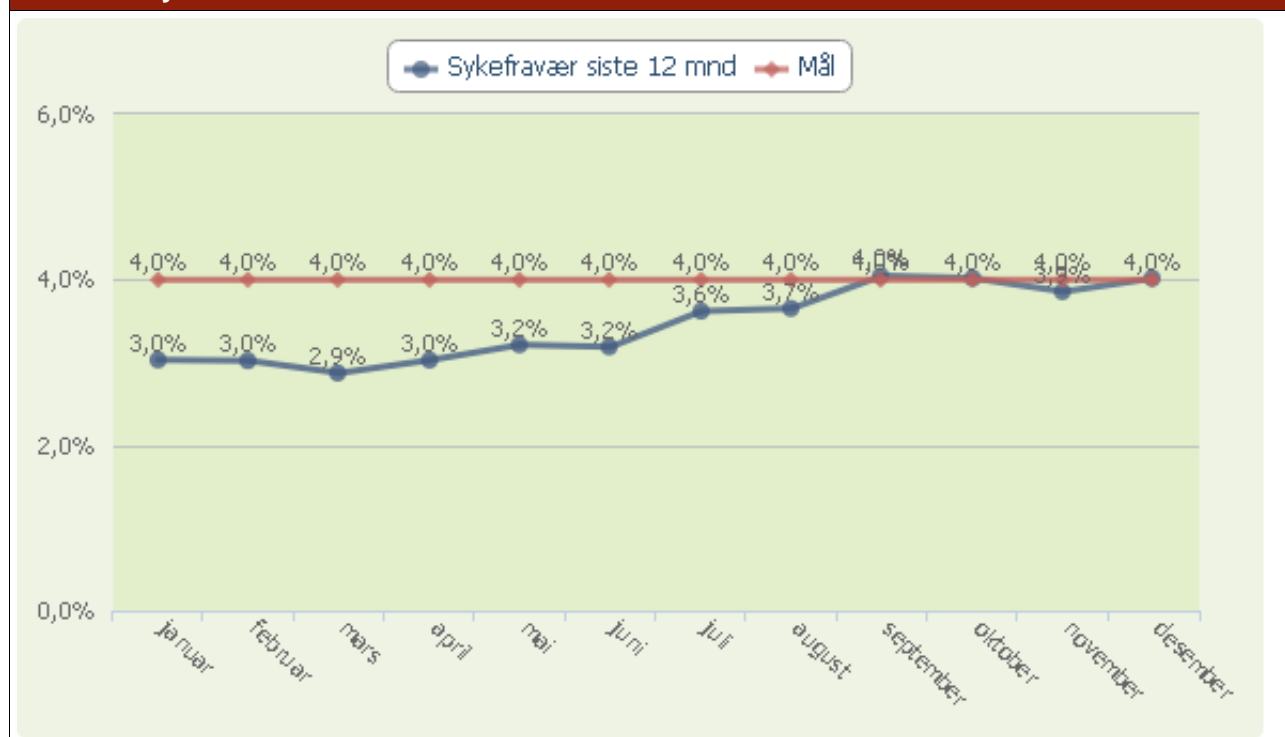
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært en større andel av saker som ikke har fått vedtak innen for gitt frist i 2016. Dette kommer av en økning av antall dispensasjoner, økt kompleksitet og flere juridiske utfordringer i sakene. Oppfølging av ulovligheter og tilsyn tar også mye ressurser. Brukertilfredsheten har gått ned fra 2015, og dette henger sammen med økt saksbehandlingstid og tilgjengelighet til saksbehandlere.

Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært stor arbeidsbelastning på byggesak og plan, og det har vært spesielt å holde friste på byggesak. For å få inn større kompetanse på juss og overordne planlegging lyses det ut to stillinger på nyåret 2017. Virksomheten har en fleksibilitet ved at saksbehandlere innenfor ulike avdelinger kan ta oppgaver for hverandre. Det er gitt ressurser fra geodata til byggesak mot slutten av året for å få ned saksbehandlingstid.

Måltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året



Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har holdt seg under måltallet, med en økning mot slutten av året. Andel langtidssykemeldinger er redusert mot slutten av året. Sykefravær følges opp kontinuerlig.

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetenes årsrapporter

Økonomisk status

	Regnsk. 2015	Regnsk. 2016	Budsj.2016	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	26 457	27 735	25 093	-2 642	
Sum inntekter	-13 478	-12 146	-9 504	2 642	
Nettoutgift	12 979	15 589	15 589	0	100 %

Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året

Virksomheten hadde både høyere inntekter og høyere utgifter en budsjettert. Differansen var på – 23 000 kr som ble dekket av fond. Resultatet til virksomheten er derfor balanse ved årsavslutning.

