



**PORSGRUNN KOMMUNE**



# Årsberetning 2019

Virksomhetenes årsrapporter



***Sammen om Porsgrunn***

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Innholdsfortegnelse

<b>RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET .....</b>	<b>2</b>
HR-AVDELINGEN .....	2
ØKONOMIAVDELINGEN .....	6
SERVICEAVDELINGEN .....	8
IKT-AVDELINGEN .....	12
<b>RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR .....</b>	<b>14</b>
KULTUR OG IDRETT .....	14
BARNEHAGENE PÅ BRATTÅS OG HEISTAD .....	19
BARNEHAGENE PÅ FLÅTTEN OG STRIDSKLEV .....	21
BARNEHAGENE I SENTRUM ØST .....	23
BARNEHAGENE I SENTRUM VEST .....	26
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TJENESTER (PPT) .....	29
BORGE SKOLE .....	32
BRATTÅS SKOLE .....	35
BREVIK OPPVEKSTSENTER .....	38
GRØNLI SKOLE .....	41
HEISTAD SKOLENE .....	43
KLEVSTRAND SKOLE .....	45
MYRENE SKOLE .....	48
STRIDSKLEV SKOLE .....	50
LANGANGEN OG TVETEN SKOLER .....	52
VESTSIDEN SKOLE .....	55
KJØLNES UNGDOMSSKOLE .....	57
STRIDSKLEV UNGDOMSSKOLE .....	60
TVETEN UNGDOMSSKOLE .....	63
PORSGRUNN KOMMUNALE KULTURSKOLE .....	65
PORSGRUNN VOKSENOPPLÆRINGSENTER .....	67
KLOKKERHOLMEN .....	71
BARNEVERN .....	74
<b>RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG .....</b>	<b>77</b>
NAV PORSGRUNN .....	77
TJENESTEKONTORET .....	80
FAMILIEHELSETJENESTER .....	83
PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG .....	86
FREDNES OG ST. HANSÅSEN SYKEHJEM .....	91
DOKTORLØKKA OG VESTSIDEN SYKEHJEM .....	94
BREVIK SYKEHJEM .....	96
MULE SYKEHJEM .....	98
HJEMMETJENESTEN ØST/VEST .....	100
HJEMMETJENESTEN SENTRUM .....	102
HJEMMETJENESTEN NYSTRAND .....	104
MILJØARBEIDERTJENESTEN .....	107
HELSE, MESTRING OG REHABILITERINGSTJENESTER .....	110
<b>RAMMEOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING .....</b>	<b>114</b>
BRANN- OG FEIERVESEN .....	114
KOMMUNALTEKNIKK .....	117
BYGG- OG EIENDOMSDRIFT .....	120
BYUTVIKLING .....	123

## RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET

### HR-avdelingen

#### Virksomhetens formål og verdier

HR-avdelingen

Virksomhetens grunnleggende/varige formål.

Visjon:

"SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING"

OVERORDNEDE MÅL for virksomhetens leveranser til Porsgrunn kommune:

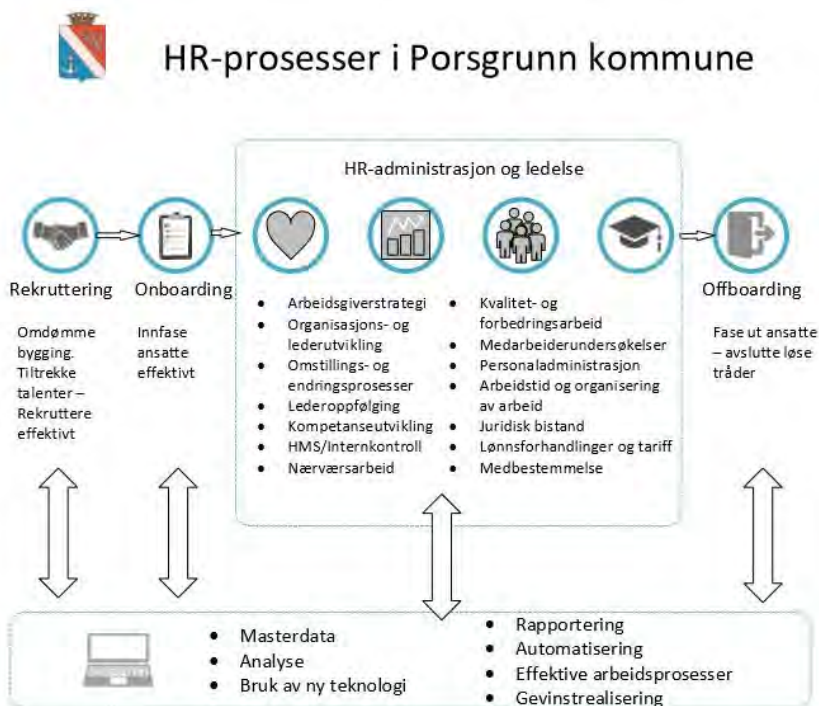
**HR avdelingen er en attraktiv og etterspurt faglig ressurs for ledere i organisasjonen Porsgrunn kommune.**

Vi skal:

- være en virksomhet med fokus på utvikling og kvalitet
- være en virksomhet som gir relevant og faglig støtte
- veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på HR-området
- bidra til å heve kompetansen i kommunen
- sette fokus på samarbeid på tvers
- HR-avdelingen vil legge til rette for en toveiskommunikasjon gjennom åpenhet og medvirkning
- HR-avdelingen vil sikre at lov- og avtaleverk ivaretas, og kvalitetssikre beslutninger

#### Virksomhetens faste drifts- og utviklingsoppgaver

Oppgaveporteføljen illustreres med følgende modell:



HR-avdelingen har et særlig ansvar på følgende områder:

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

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

### HR-avdelingen bistår på følgende områder:

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

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

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	15,0	15,0	15,0	13,1
Antall lærlinger pr. 31.12	74	72	74	70
Antall HAMU møter	10	7	6	5
Antall HAMU saker	38	36	24	29
Antall møter i Omstillingsutvalget	13	11	12	13
Antall saker i Omstillingsutvalget	552	678	727	616
Antall samtaler med Gravide ansatte	189	163	187	IA *
Antall opplæringstiltak i HR/HMS, tilrettelagt for ledere	26	22	24	20

\*Tall for 2019 er tatt ut da oppgaven er flyttet organisatorisk fra HR-avdelingen til Familiehelsetjenester.

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

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

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

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

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

Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud er viktige samarbeidspartnere.

### HMS

Innenfor HMS-feltet er det stor aktivitet både på organisatorisk- og individ-nivå. Spesielt kan nevnes fortsatt satsning for å kvalitetssikre lærlingenes inngang til arbeidslivet og ruste dem bedre for å takle de utfordringene de kan komme til å møte, oppstart av satsningen «Smart sykefraværsoppfølging» og fullført implementering og større utnyttelse av moduler i nytt kvalitetsstyringssystem TQM.

#### Nærværarbeid:

I tillegg til endringer i sykefraværprosedyren, særlig med obligatoriske 8 mnd. samtaler, så er fire virksomheter plukket ut for å jobbe etter satsningen «Smart sykefravær». Det innebærer et enda tettere og mer systematisk samarbeid mellom arbeidsgiver og NAV.

Det overordnede målet er å bidra til en reduksjon i sykefraværet på de utvalgte virksomhetene med 10 % målt ved utløpet av 2. tertial 2021 sammenlignet med 2. tertial 2019. Resultatmål for satsningen er at det er gjennomført oppfølging av alle sykmeldte etter metoden Smart sykefraværsoppfølging, og at det er gjennomført informasjonsmøter for ansatte om rettigheter og plikter knyttet til sykefravær på de utvalgte virksomhetene. Effektmålet er redusert sykefravær gjennom metodisk oppfølging. Virksomheten, både ledere og ansatte, er bedre rustet til å håndtere fremtidig sykefravær.

#### Kvalitetsarbeid:

Utfasing av gammelt kvalitetsstyringssystem ble avsluttet 31.12.19, og alle virksomheter bruker nå TQM. Det har vært fokus på opplæring i avviks/hendelsesmodulen, dokumentmodul og ikke minst risikovurderingsmodul. HR har bistått mange virksomheter i ulike kommunalområder med risikovurderingsprosesser i løpet av året. I tillegg har vi tatt i bruk responsmodulen. Den er benyttet til undersøkelser, evalueringer og kurspåmelding.

HR har, i samarbeid med TQM, gjennomført kvalitetskurs; Hva er internkontroll? Og hva er rett kvalitet? Kurset ble holdt for flere enn 30 ledere og superbrukere.

### Organisasjon og ledelse

Innenfor organisasjons-, ledelse- og kompetanseutvikling har det blitt gjennomført flere lederkurs, både lokalt i kommunen og i samarbeid med Grenlandskommunene. Dette har vært kurs med fokus på introduksjon for nye ledere, arbeidsrett, opplæring i digitale systemer, samtaleteknikk og ulike HMS-tema.

Rekruttering har hatt stort fokus, både i ressursbruk for HR avdelingen og i opplæringstiltak. Det ble i 2019 lyst ut 398 stillinger, med 6 107 søkere. I tillegg kommer interne utlysninger. HR avdelingen er sekretariat for Omstillingsutvalget. Antall møter i utvalget er ganske stabilt, det er stor saksmengde i utvalget og det er ressurskrevende å følge opp. I tillegg til sakene som er talt opp, løses en rekke omstillingssaker i dialog mellom HMS-teamet og ledere.

### Tariff og avtaleverk

Når det gjelder tariff og avtaleverk, så var 2019 et år med mellomoppgjør. Sentralt mellomoppgjør ble gjennomført uten konflikt, og effektivt lokalt. Det kom ingen pott til lokale forhandlinger, så det ble kun gjennomført årlige lokale forhandlinger for ansatte etter kap.3 og kap.5. HR avdelingen har fagansvaret for gjennomføring av disse forhandlingene. Utover årlige forhandlinger bistår HR avdelingen lederne ved evt. behov for særskilte forhandlinger eller revisjon av lokale særavtaler.

### Lærlinger

Porsgrunn kommune er en av Telemarks største lærlingebedrifter, og HR avdelingen har ansvar for kommunens lærlingebudsjett. Kommunen har til enhver tid ca. 74 lærlingekontrakter, noe som tilsvarer ca. 2 lærlinger per 1 000 innbygger. Tallet på lærlinger er forholdsvis stabilt, og vi har gode prosedyrer for ivaretagelse av inntak, fordeling, rullering og oppfølging av lærlingene. Dette gjøres i samarbeid med OKOS: opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark.

# ÅRSBERETNING 2019

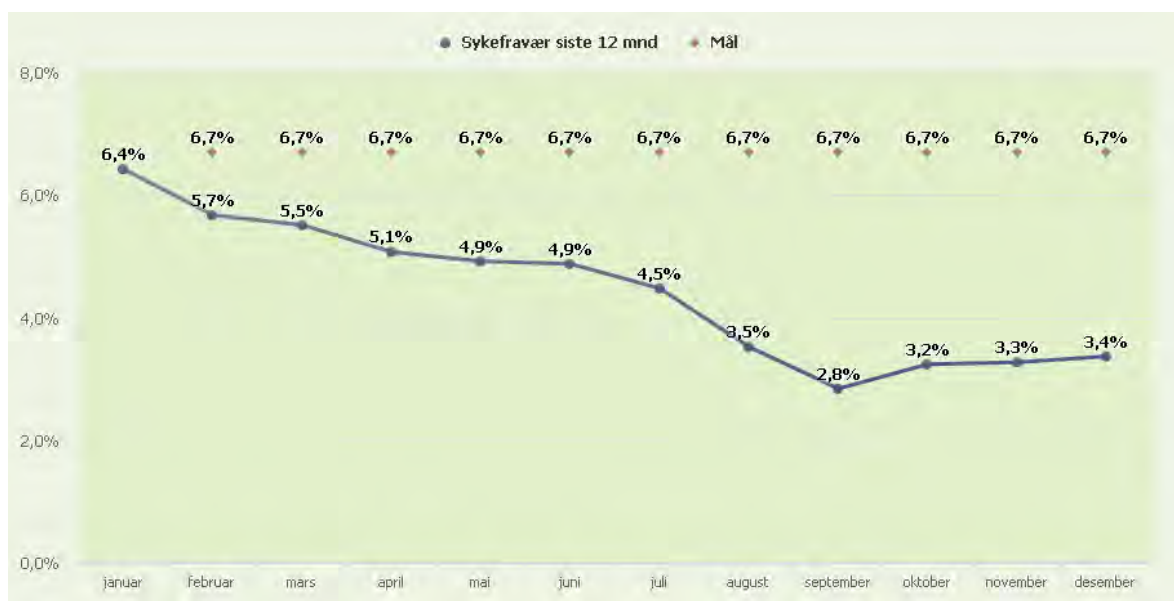
## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Pr. 1.mai 2019 har HR-avdelingen redusert bemanningen med en 100% stilling. 40% jordmor ressurs, for å følge opp gravide arbeidstakere, ble høsten 2019 flyttet fra HR-avdelingen til Familiehelsetjenester for å samordne jordmortjenesten i kommunen. Denne ressursen er ikke erstattet på HR-avdelingen, da tjenesten er flyttet organisatorisk innad i kommunen. Utover dette er det ingen personalmessige endringer.

I tillegg til stillingene i HR-avdelingen har HR-sjefen arbeidsgiveransvaret for 7,4 stillinger som tillitsvalgt og 1 stilling som hovedverneombud.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for HR-avdelingen ble i 2019 mye lavere enn måltallet som var satt. Sykefraværet som har oppstått i løpet av 2019 har ikke vært arbeidsrelatert.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	38 218	39 169	37 954	-1 215	
Sum inntekter	-5 275	-5 367	-4 079	1 289	
Nettoutgift	32 943	33 801	33 876	74	99,8%

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

Når det endelige årsresultatet er klart, så går HR-avdelingen i balanse for 2019. Innsparing av en 100% stilling har bidratt til dette.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Økonomiavdelingen

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap, innfordring av kommunale krav, budsjett og rapportering.

Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs. økonomiske forutsetninger og styringsdata.

##### Verdier

Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte

Være en hjelpsom og støttende kollega

Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	24,6	24,6	24,6	23,6
Antall utsendte fakturaer	98 368	98 188	96 894	96 687
Bilag ved innfordring. Antall	12 659	13 068	13 362	14 223
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet	84 482	87 551	89 209	89 985
Antall lønnsoppgaver	6 012	5 998	6 029	6 685
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner)	1 359 752	1 416 959	1 472 563	1 526 343
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	4 270	4 370	4 291	4 227
Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr)	74 826	75 351	81 990	86 709
Antall scannede fakturaer	17 279	12 556	10 771	8 759
Antall EHF-fakturaer	31 509	36 814	39 869	41 348

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	96
Tapsført i forhold til fakturert beløp	0,21	0,12	0,10	0,14
Total restanse i % av utfakturert	4,56	6,06	5,35	6,11
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel	7,58	7,82	7,28	6,52
Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer	65	73	79	82,5

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært stabil utvikling i de fleste informasjonstallene. På innføring er det en liten økning i restanser/tapsføringer.

Andel EHF fakturaer er nå oppe i 82,5 %, det blir stadig vanskeligere å øke andelen. Manuelle registrert regnskapsbilag er nå nede i 6,5 %.

Refusjon sykelønn er økt til 86,7 mill.

Vi passerte i 2019 1,5 Mrd. i oppgavepliktige lønnsytelser.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I løpet av 2019 er det rekruttert 3 nye medarbeidere, i samme tidsrom er det 4 som har sluttet. Bemanningen er redusert med en stilling.

Budsjettavdelingen har hatt fullstendig utskifting, og er inne i en oppbyggingsfase.

Utskiftningen har etter forholdene gått meget bra.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har i 2019 vært på 5,9 % dette er 1 % prosent over målsettingen. Dette er noe høyere enn tidligere år. Fraværet er fordelt med en liten overvekt på langtidsfravær (53 %).

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	30 303	33 239	32 774	465	
Sum inntekter	-6 801	-8 492	-8 027	-465	
Nettoutgift	23 502	24 747	24 747	-0	0 %

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

Økonomien har i 2019 vært presset. Dette skyldes bla: Dårligere vilkår bankavtale, større gebyr utgifter til obligasjonslån, store utgifter til konsulenter i forbindelse med nødvendige endringer/oppgraderinger i Agresso, lavere inntekter fra VAR enn budsjettet.

Det meste av merutgiftene er dekket inn ved refusjon av sykelønn.

Regnskapet er saldert med bruk av fond med kr. 186.686. – rest på fond er nå ca. kr. 259.000.



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Serviceavdelingen

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Serviceavdelingen

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: inngående telefoni, e-dialog og skrankefunksjon.
- Veiledning og kommunikasjon med publikum, søknadshåndtering og tillatelser. Bestillinger som vigsler, meglerpakker, kunngjøringer, hygienesertifikat, eiendomsopplysninger, byggesakstimer, tolketjenester, TT kort, ledsagerbevis, parkeringstillatelser for forflytningshemmede, ansattparkering, hjelpemidler kortidslager, ID kort ansatte. Arrangementshåndtering. Billettsalg for Ælvespeilet. Godtgjøring til politikere. Overordnet administrasjon av drift av kommunens leasingbiler. Føring i matrikkel. Administrerer bedriftshyttene i kommunen og NRK TV aksjonen. Fast veiledningssted for Digihjelpen.
- Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser og telefontolking.
- Dokumentforvaltning og arkiv: Daglig dokument- og posthåndtering med journalføring i vårt sak/arkiv system i Public 360 og betjening av kommunens e-post mottak. Brukerstøtte, veiledning og opplæring av nye brukere i Public 360. Rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Behandling av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Dokumentforvaltning og arkiv har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv både elektronisk arkiv og på papir og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5 før det blir avlevert til vårt depot på IKA Kongsberg.
- Kommunikasjon: Kommunikasjonsrådgiver er rådgiver i kommunikasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker råd og bistand i saker som har med media å gjøre. Rådgiveren har også ansvaret for pressemeldinger, herunder utvikle og vedlikeholde informasjonsflyt mot presse og innbyggere. Bidra med kommunikasjonskompetanse inn i ulike prosjekter, samt profilering, informasjonsformidling og omdømmebygging av Porsgrunn kommune internt og eksternt.
- 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.
- Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, m.m.
- Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak.
- Samfunnsikkerhet og beredskap/støtte til kriseledelsen (loggføring, informasjon og tolketjenester).
- Administrativt ansvar for kommuneadvokaten.
- Eierskapsforvaltning, administrasjon av kommunale eierskap.
- Arbeidsgiverkontrollen i Grenland

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	45,6	45,6	42,9	41,4
Antall saker til politisk behandling	539	515	452	433
Antall avholdte politiske møter med sekretær	91	82	78	60
Antall bevillinger/skjenke, salg servering	72	89	76	104
Skjenk enkeltanledning	NA	61	84	77
Antall saker i sak/arkivsystem	15 299	14 954	15 938	16 353
Antall journalført post/ inn og ut	57 536	62 763	62 188	68 691
Fremfinning saker ansatte og publikum	686	693	664	836
Antall ID-kort	282	297	458	356
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	660	639	616	690
Ansattparkering	80	88	60	69
TT- kort	89	88	70	80
Søknad om å disponere kommunale areal	56	74	48	51
Tilskudd VAR	37	29	27	27
Meglerpakker	998	940	968	1 025
Startlån	NA	NA	67	58
Hygienesertifikat	NA	NA	65	48
Ledsagerbevis	119	126	111	127
Vigslar	NA	NA	46	49
Kommune og skattekasse	2 625	2 287	2 019	1 924
Fakturering for andre virksomheter (byggesak, plan og geodata, kultur og miljørettet helsevern)	652	755	689	730
Antall solgte billetter til Ælvespeilet via Servicesenteret	2 216	1 678	2 027	1 803
Antall solgte gavekort til Ælvespeilet via Servicesenteret	NA	143	113	176
Matrikkelføring	NA	346	250	315
Utsendelse velkomstmapper til nye innbyggere	NA	1 363	1 377	1 422
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	44	60	53	49
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	41	10	3	10
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	14	28	31	44
Kunnskapsprøver for kontrollører	5	3	2	5
Tolketimer Skien kommune	8 965	13 884	14 032	13 037
Tolketimer Porsgrunn kommune	7 777	9 639	7 383	7 405
Tolketimer i Bamble kommune	1 224	969	831	847
Tolketimer i Drangedal kommune	NA	333	369	185
Tolketimer i Siljan kommune	NA	320	331	282
Tolketimer Kragerø kommune	NA	384	595	443
Tolketimer andre	4 069	2 739	2 265	1 817
Tolketimer spesialisthelsetjenesten	591	688	911	497
Publisering på nettet	211	194	170	129
Sms med publikum	56	35	39	0
Chat med publikum	493	400	719	201
Antall publiserte innlegg på Facebook	356	397	413	432
Besvarte meldinger Facebook	NA	NA	228	215
Antall likere på Facebook	19 628	21 241	21 830	22 634
Antall likere Instagram	NA	600	1 594	2 452
Antall likere Twitter	NA	1 190	1 257	10 301
Avholdte (sikkerhets)øvelser	6	7	7	5

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Brukertilfredshet med Servicesenteret	5,8	5,9	5,8	5,8
Brukertilfredshet med Tolketjenesten	NA	NA	5,5	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:

Fortsatt nedgang på leverte tolketimer, men det ser ut til å flate ut. Kapasiteten er regulert og er tilfredsstillende. Vi registrerer en stabilisering i bruk av sosiale medier ift. kommunikasjon med publikum. Publiseringer på nettsidene våre er nedadgående.

Hos Dokumentforvaltning og arkiv er tallene i P360 stabile, men vi registrerer en økning i fremfinning av saker til ansatte og publikum. Innen politikken er det nedadgående antall saker og møter.

For øvrig er det ingen store utslag på informasjonstallene.

#### Måltall:

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

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er tilfredsstillende, men til tider krevende i virksomheten. Det er foretatt nedbemanning knyttet til naturlig avgang, og overføring av personell til Rådmannens stab.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har hatt en stigning gjennom hele året og vi nådde 7,7 % ved utgangen av året. Målet på 4,7% er ikke nådd Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Virksomheten har noen tilfeller av langtidssykemeldte som følges opp etter gjeldene regelverk. Virksomheten har vært pilot på SMART sykefraværs oppfølging og dette virker som en god ordning, som vil bidra til å få ned sykefraværet og fokus på nærvær.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	68 968	69 870	67 891	-1 980	
Sum inntekter	-22 756	-22 173	-20 193	-1 980	
Nettoutgift	46 211	47 697	47 697	0	100,0

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

Virksomheten kom i balanse ved å nytte 47.000,- fra disposisjonsfond

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### IKT-avdelingen

#### Virksomhetens formål og verdier

##### IKT-avdelingen

##### Formål

Visjon for virksomheten 2018-2021:

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

##### Mål for virksomheten inneværende år:

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

##### Verdier

Vi skal være en avdeling som er og har:

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	12,0	12,0	12,8	12,8
Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	3 938	5 171	5 827	6905
Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	3 911	5 160	5 801	6919

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	100	NA	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er en stor grad av økende aktivitet innenfor IKT, noe som resulterer i flere og nye oppgaver.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Antall oppgaver IKT involveres i er sterkt økende og i takt med digitaliseringen, og som et resultat av dette økes bemanningen i 2020.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Lite sykefravær sammenlignet med foregående år.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	17 771	19 808	19 206	-602	
Sum inntekter	-737	-1 177	-772	405	
Nettoutgift	17 035	18 631	18 434	-197	101,1%

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

Overskridelser grunnet større økninger i lisens- og linjekostnader.

## RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR

### Kultur og idrett

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn:**

Kultur og idrett

**Visjon:**

Sammen om kulturopplevelser

**Formål:**

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

**Verdier:**

Felleskap, likeverd, mangfold og raushet.

**Relevante lover:**

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturlova)  
Lov om Folkebibliotek  
Lov om folkehelsearbeid  
Lov om pengespill  
Lov om kulturminner  
Lov om friluftslivet  
Lov om film og videogram  
Lov om stadnamn

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

**Drifter av:**

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

**Tilrettelegger:**

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

**Arrangør/formidler:**

Tilby kulturopplevelser og - aktiviteter på våre arenaer  
Initiere og koordinere kulturarrangement  
Gjennomføre kulturarrangement i egen regi  
Formidling av ulike kulturuttrykk gjennom ordningene med Den kulturelle bæremeisen, Den kulturelle

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

skolesekken og Den kulturelle spaserstokken  
Tilgjengeliggjøre litteratur, kunst, historie og kulturarv

### Forvalter:

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

### Identitetsbygger:

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

### Informasjonstall for virksomheten

	Ansvar	2017	2018	2019
Antall hele stillinger 31.12.	Målfrid	56,80	56,50	57,15
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	Målfrid	2 722	2 797	3 647
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	Målfrid	80	72	65
Sansesenteret – antall brukstimer	Tom C	1 033	1 097	1 143
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	Espen R	29 000	21 177	24 859
Idrett - Søknaidstimer, sesongleie, faste leietakere	Tom C	482	482	482
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	Tom C	258	310	310
Idrett - Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner	Tom C	19	21	21
Idrett - Antall aktive medlemmer i idrettslag	Jørgen	13 769	14 216	13 424
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – antall åpningsdager	May Britt	166	178	176
Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter – snittbesøk per åpningskveld	May Britt	61	63	52
Meierigården kultursenter UNG – antall besøkende/brukere totalt	Rune	19 542	15 138	12470
Meierigården kultursenter UNG - Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører	Rune	5 702	4 472	-
Den kulturelle skolesekken - antall elever som har deltatt	Tone V	NA	16 948	15 468
Filmsenteret Charlie - Antall kinoforestillinger	Tom A	5 402	5 157	5 117
Filmsenteret Charlie - Antall filmtitler	Tom A	176	161	183
Filmsenteret Charlie - Samlet kinobesøk	Tom A	122 018	119 950	110 739
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen	Tom A	3,50	3,40	3,07
Filmsenteret Charlie - Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag	Tom A	339	333	307
Filmsenteret Charlie - Antall barnebursdager	Tom A	97	68	88
Filmsenteret Charlie - Antall besøk honnørkino	Tom A	2 034	2 977	3087
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	Erik	NA	22 029	25 281
Kulturhuset Ælvespeilet – antall billetter solgt på eksterne kulturarenaer	Erik	NA	7 735	8 668
Kulturhuset Ælvespeilet – antall besøkende på gratis arrangementer eller arrangør/ fribilletter (alle arr gratis)	Erik	NA	3898	4028
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & konserter totalt	Erik	NA	441	419
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger &	Erik	NA	104	86



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Konsserter - barn og ungdom				
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & Konsserter - lokalt kulturliv	Erik	NA	176	175
Kulturhuset Ælvespeilet – antall kurs og konferanser i kommunal/ offentlig regi eller foreningsliv	Erik	NA	83	102
Kulturhuset Ælvespeilet – antall kurs og konferanse næringsliv	Erik	NA	25	35
Biblioteket - Utlån per innbygger Porsgrunn	Maria	4,1	3,8	3,8
Biblioteket - Utlån per innbygger landsgjennomsnitt	Maria	4,0	4,0	-
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	Maria	43,0	44,4	46
Biblioteket - Besøk pr. åpningsdag	Maria	452	436	425
Biblioteket - Besøk pr. søndagsåpent bibliotek	Maria	184	188	230
Biblioteket - Utlån pr. åpningsdag	Maria	452	431	436
Biblioteket - Samlet besøk bibliotekets hjemmesider	Maria	44 825	46 626	45 145
Biblioteket - Utleie/utlån møterom (antall)	Maria	252	303	350
Biblioteket - Antall arrangement for voksne	Maria	88	80	51
Biblioteket - Antall arrangement for barn	Maria	64	34	34
Biblioteket - Klasse- og barnehagebesøk	Maria	72	62	41
Tilrettelagte kulturaktiviteter - antall besøk onsdagsklubben	Gitte	4 300	2 420	2 660
Tilrettelagte kulturtiltak - totalt besøk	Gitte	15 915	14 802	13 124

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	100	100	100
Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	140 095	122 018	119 950	110 739
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konsserter på huset	NA	NA	22 029	25 281
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & Konsserter - barn og ungdom	NA	NA	104	86
Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	29 170	29 661	26 352	21 635
Biblioteket - Årsbesøk	155 669	146 324	140 934	134 672
Biblioteket -Totalt utlån	153 885	146 420	139 053	139 638
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	29 900	29 000	21 177	24 859

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Utvalgte mål- og informasjonstall viser bare deler av virksomhetens aktivitet, men gir en indikasjon på oppslutning om noen av tilbudene. I 2019 har vi hatt endringer både innenfor fritid, bibliotek og idrett som påvirker informasjonsgrunnet og dermed også tallene.

Rammene for kommunale driftstilskudd til lag og foreninger har økt i 2019. Dette skyldes i hovedsak vedtatte «Hovedplan for idrettsanlegg» hvor kommunen bidrar med inntil 20 % tilskudd til tiltak i privateide idrettsanlegg.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - Alle klassetrinn i grunnskolen fikk i 2019 tilbud om valgfrie, og obligatoriske tilbud innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. Totalt deltok 15 468 elever i tilbudet, hvorav; Lokale tilbud i Porsgrunn hadde deltagelse av 8448 elever på 22 ulike tiltak med 235 hendelser. De 7 fylkeskommunale DKS turneene ble vist 242 ganger for 7020 elever.

KINO - Antall kinobesøk går noe ned, som er en trend som vises i resten av landet også. Porsgrunns nedgang er imidlertid lavere enn landet. Kinobesøket påvirkes av flere faktorer, men selve tilgangen på filmer det enkelte år gjør utslag. I 2019 var også sal 2 stengt en periode i forbindelse med oppgradering som da påvirker besøket. Antall kinoforestillinger har vært stabilt, mens antall filmtitler var noe høyere enn i 2018.

ÆLVESPEILET – Det er en gledelig økning i antall solgte billetter, som viser at kulturhuset har

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

befestet sin posisjon som et attraktivt kulturhus. I 2019 har Ælvespeilet også hatt en god økning i antall billetter solgt på eksterne kulturarenaer, som bidrar til synliggjøring av større deler av kulturtilbudet i byen. Antall forestillinger både generelt og for barn har hatt en liten nedgang, som henger sammen med å stabilisere aktiviteten til kapasitet i ressurser. Bruken av huset for lokalt kulturliv holder seg stabilt. Kurs- og konferansearrangement har økt i 2019 bl.a. grunnet samarbeid med hotellene, noe som gir økt bruk av huset og genererer viktige inntekter for å kunne supplere kulturprogrammet.

FRITIDSSENTRE – Stridsklev og Lundedalen fritidsklubb har hatt åpent to ganger i uken, mens Meierigården har hatt åpent gjennomsnittlig 4 ganger per uke, i tillegg har fritidsklubbene hatt åpent hver tredje fredag gjennom 2019. I tillegg holdt Meierigården sommeråpent noen uker. Besøket på fritidsklubbene har vært variert gjennom året, men stabilt. Utover dette kommer bruk for øving i musikkrom, arrangementer, utleie til bursdager osv. Høsten 2019 ble det også påbegynt et prosjekt for revitalisering av fritidstilbudet til ungdom. Dette innebar bl.a. en omlegging av driften på Meierigården, herunder oppussing, etablering av gamingrom og ulike samarbeidsprosjekter for økt bruk av Bakgården ungdomshus.

For TILRETTELAGTE KULTURAKTIVITETER har besøket på Onsdagsklubben hatt en positiv økning gjennom året. Øvrige tilrettelagte kulturaktiviteter innebærer bl.a. kreativt verksted på Meierigården, «vær lur, opplev kultur», sommer på Meierigården og «opplevelseskortet». Totalt har aktivitetene hatt noe lavere oppslutning i 2019. Dette skyldes bl.a. at noen av aktiviteter har blitt overtatt av frivillige og således ikke er med i tallgrunnlaget lenger. Samtidig har deltakelsen på Meierigården og opplevelseskortet gått opp.

BIBLIOTEKET – Det er noen færre som har brukt biblioteket i 2019. Besøket telles ved registrering av antall passeringer i inngangen. I 2019 har biblioteket vært under oppbygging slik at telleren har vært delvis ute av drift. Tallet er derfor et estimat. Som en konsekvens av utbygging og oppgradering av tilbudet har også biblioteket tidvis vært stengt, samt at antall arrangementer har vært lavere. Dette påvirker det totale besøket negativt, men med unntak av søndagsbesøket som har økt. Utlånet har holdt seg stabilt, og det er gledelig at barns andel av utlånet øker. Flere har også brukt bibliotekets møterom i år.

IDRETT – antall publikumsbading i svømmehallene har hatt en god, positiv økning i 2019 etter nedgang i foregående år. Dette viser imidlertid bare deler av bruken av bassengene, svømming i skoletiden og bruk av lag/foreninger kommer i tillegg. Oppgangen i antall badende har trolig sammenheng med økt markedsføring av tilbudet som en opptakt til åpning av nye Kjølnesbadet. Antall idrettshaller har vært stabilt i 2019 noe som også medfører stabile tall for søkte og tildelte halltimer. Kommunens plan for idrett og aktivitet «Aktiv hele livet» har hovedmål om «flere i fysisk aktivitet lenger». Dessverre har vi i 2019 hatt en nedgang i antall medlemmer i idrettslag, noe som bl.a. skyldes at 3 lag er lagt ned. Nedgangen fordeler seg jevnt på ulike idretter.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

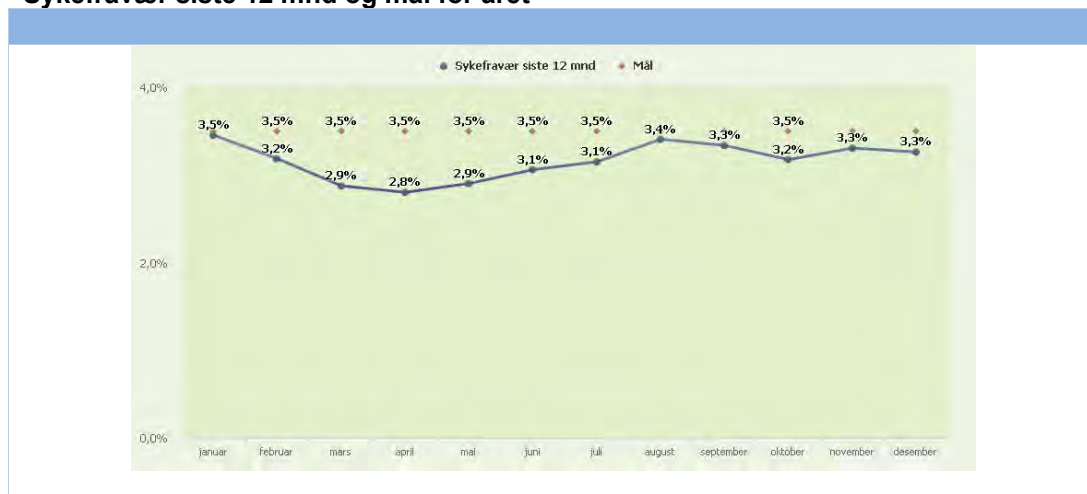
Kultur og idrett har gjennom 2019 hatt en bemanning på 94 ansatte fordelt på 57,15 årsverk. Det har i all hovedsak vært en stabil bemanning, men følgende større endringer har skjedd;

- Biblioteksjefen gjennom 22 år gikk av med pensjon og ny biblioteksjef ble tilsatt fra 01.06.19.
- Fra 2020 økes det med 140 % stillingsressurs på idrett knyttet til åpning av ny svømmehall og dobbel idrettshall på Kjølnes. Oppbemanningen er forberedt i 2019. Ressursene er primært fordelt på eksisterende ansatte/badebetjenter for å kunne bemanne økt åpningstid, samt ved opprettelse av funksjon som kioskansvarlig og badefaglig ansvar. Det er også foretatt noen nyansettelser.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har fortsatt den positiv nedgangen fra foregående år. Ved inngangen til 2019 var sykefraværet på 6,8 %, mens det ved utgangen av året var redusert til 3,5 %. Målet var under 5,5 % så vi ligger godt under.

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

Virksomhet for kultur og idrett har i 2019 hatt et totalbudsjett på kr. 103,7 mill (driftsutgifter på kr 74,6 mill og inntekter på kr 29,2 mill = netto driftsbudsjett på kr 45,4 mill).

Rammen er fordelt til drift av de ulike avdelingene, samt at budsjettet inneholder diverse tilskudd til ulike formål, institusjoner, lag og foreninger. Det har vært god økonomistyring gjennom året. Avsluttet regnskap for 2019 viser et lite negativt resultat på kr. 80 000. Dette inkluderer planlagt bruk av resultatfond. Merforbruket i 2019 skyldes i hovedsak utgifter til utstyr idrett og fritid som er belastet drift og ikke investering, samt kostnader for utarbeidelse av helhetlig grafisk profil, feilbudsjettering Den kulturelle skolesekken og reduserte inntekter fra gebyrer på biblioteket.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	73 597	76 451	73 489	-2 962	
Sum inntekter	-30 629	-30 975	28 093	2 882	
Nettoutgift	42 968	45 476	45 396	-80	100,2%

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

I 2019 har virksomheten hatt et investeringsbudsjett på kr. 4,4 mill inkl. mva til utstyr og inventar. Dette er i hovedsak benyttet til:

- Oppgradering av lys/spotter, lydutstyr og konferansemøbler i Ælvespeilet
- Fornøyelse av sal 2 i Filmsentret Charlie med nye seter og egen lounge
- Innkjøp av utstyr for aktivitet i avd. fritid
- Utskiftning av skap og adgang/billettssystem i Stridsklevbadet (tilsvarende Kjølnes), samt erstatning av ødelagt idrettsutstyr.
- Supplering av teknisk utstyr knyttet til meråpent løsning på biblioteket, herunder digitale formidlingsskjermer.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene på Brattås og Heistad

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Barnehagene på Brattås og Heistad

##### Formål

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

##### Verdier

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall Brattås barnehage

	2016	2017	2018	2019
Brattås bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Brattås bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	61	58	54	54
Brattås bhg. Andel barn med hel plass i %	99,0	100,0	100,0	100,0
Brattås bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	10,0
Brattås bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,00	0,00	0,10	0,10
Brattås bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,16

#### Informasjonstall Lundelia barnehage

	2016	2017	2018	2019
Lundelia bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,5	13,0	13,0	13,7
Lundelia bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	72	81	78	74
Lundelia bhg. Andel barn med hel plass i %	73,0	52,0	96,2	97,3
Lundelia bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,5	13,0	13,0	13,7
Lundelia bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,40	0,00	0,10	0,10
Lundelia bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,15	0,17

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Ute- og innemiljø	NA	NA	4,0	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	NA	NA	4,5	4,6
Barnets trivsel	NA	NA	4,8	4,8
Informasjon	NA	NA	4,2	4,1
Barnets utvikling	NA	NA	4,7	4,7
Medvirkning	NA	NA	4,2	4,2
Henting og levering	NA	NA	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	NA	NA	4,5	4,4
Tilfredshet	NA	NA	4,5	4,6
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er for begge barnehager lagt inn en hel stilling 100% til administrasjon. Det er 100% fagleder og

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

100% virksomhetsleder. Når det er korrigert mellom grunnbemanning og antall barn er administrative stillinger ikke medregnet.

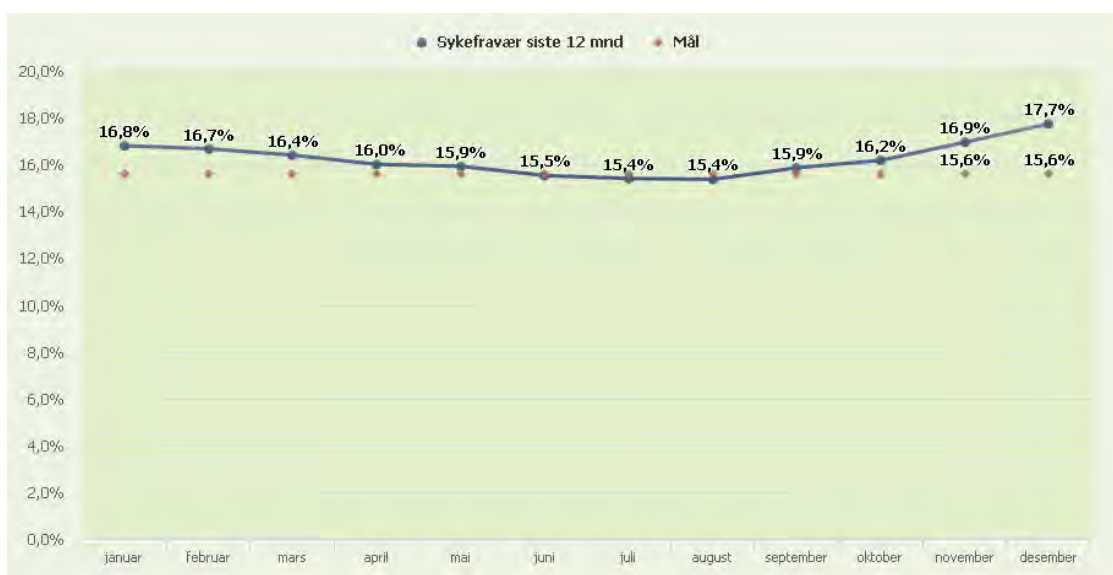
Gode resultater på brukerundersøkelsen – tallene viser et snitt for virksomheten. Det er noe ulike resultater mellom barnehagene. Det jobbes med kvalitetsarbeid i virksomheten og hvordan bli bedre ved å lære av hverandre, eller hvordan opprettholde gode resultater.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er bemannet noe opp i Lundelia dette året grunnet krav om bemanningsnorm på bakgrunn av antall barn.

Når det gjelder utdanningsnivået i virksomheten, så er det fokus på at alle skal ha minimum et fagbrev. Tre ansatte har bestått teorieksamen til barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 2019. Målet er at de avlegger fagprøve i løpet av 2020. Fagleder startet videreutdanning i ledelse høsten 2019.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for sykefravær ble ikke nådd i 2019. Langtidsfravær følges opp etter gjeldende rutiner.

Sykefravær er fast sak på alle VAMU-møter og blir fulgt med på om det er arbeidsrelatert. Nærvær og arbeidsmiljø er i fokus hele tiden, blant annet ved vårt arbeid med 10-faktor

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 106	15 714	15 649	-66	
Sum inntekter	-3 311	-3 313	-3 000	313	
Nettoutgift	11 795	12 401	12 648	247	98,0%

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

Virksomheten endte med et overskudd i 2019. Det er vanskelig å budsjettere inntekter når det gjelder brukerbetaling, da de reguleres i forhold til foreldres inntekt og endringer i moderasjonsordninger. Dette med refusjoner for sykefravær er også vanskelig å kunne forutse. Virksomheten fikk et tilskudd fra fellesområdet til å fornye en del inventar i 2019. Dette kom godt med og ga et verdifullt løft til virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene på Flåtten og Stridsklev

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Barnehagene på Flåtten og Stridsklev  
Flåtten barnehage og Lyngveien barnehage

**Formål**

Pedagogisk arbeid med barn under skolepliktig alder.

Verdier: Fellesskap, Likeverd, Mangfold og Raushet.

Vår visjon er: Sammen om Porsgrunn.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

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

Systematisk arbeid med HMS, fraværarbeid og arbeidsmiljø.

Kompetanseutvikling og personalarbeid

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	28,3	25,9
Flåtten bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,0	18,0	17,3	16,3
Flåtten bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	105	110	97	90
Flåtten bhg. Andel barn med hel plass i %	89,3	91,3	99,0	98,0
Flåtten bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	17,3	17,3	17,0	16,3
Flåtten bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,60	0,50	0,50	0,50
Lyngveien bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	11,0	11,0	11,0	9,6
Lyngveien bhg. Antall plasser korrigert for barn under 3 år	62	62	61	68
Lyngveien bhg. Andel barn med hel plass i %	89,8	89,8	99,0	98,0
Lyngveien bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	11,0	11,0	11,0	9,6
Lyngveien bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,20	1,00	0,50	0,50

#### Måltall for virksomheten

	2018	2019
Ute- og innemiljø	3,9	3,9
Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,3
Barnets trivsel	4,8	4,7
Informasjon	4,3	3,9
Barnets utvikling	4,7	4,6
Medvirkning	4,2	4,1
Henting og levering	4,3	4,1
Tilvenning og skolestart	4,4	4,2
Tilfredshet	4,4	4,1
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	100

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten ble opprettet 01.01.2018 da ble de to barnehagene slått sammen til virksomhet. I vårt område er det høy dekning av barnehageplasser. Dette året fikk vi ikke fylt helt opp alle plassene våre, derfor har vi redusert med antall ansatte. Det har vært noe naturlig avgang og noe av personalet som har annen type permisjon, vi har av den grunn unngått at ansatte har vært overtallige.

Måltall: Foreldreundersøkelsen viser noe ulikt for våre to avdelinger, derfor vil det være ulike målsettinger for å høyne kvaliteten i den enkelte enheten. Måltallene er et gjennomsnitt for begge hus. Vi har laget egne mål for hver avdeling for å øke tilfredsheten blant våre brukere.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

På grunn av at det har vært færre søkere til barnehageplassene har vi redusert noe på bemanningen. Vi håper at vi kan få fylt opp alle plassene fra høsten 2020 og at vi da øker til 26 i grunnbemanning igjen totalt på virksomheten. Antall hele stillinger er inkludert virksomhetsleder og fagleder i barnehagen.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har et lavere gjennomsnittlig sykefravær i 2019 enn 2018. Vi jobber med å sette inn tiltak for å få ansatte raskt tilbake i arbeid når de blir sykmeldt. Målet er ytterligere å redusere fraværet i 2020.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	18 851	18 783	18 491	-247	
Sum inntekter	-4 132	-3 939	-3 405	534	
Nettoutgift	14 719	14 800	15 087	287	98,1%

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

Positivt avvik, noe høyere inntekt og noe vakanse i stillinger er bakgrunn for overskuddet.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene i sentrum øst

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Formål

##### Visjon for virksomheten 2019

Alltid best sammen!

Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet.

Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. De skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag

Vi legger stor vekt på lekens betydning for barns følelsesmessige utvikling og for barns utvikling av identitet.

##### Verdier

Humor, raushet og kompetanse

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

Lokale planer som planen "Klart vi kan"

Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger

HMS

Kvalitetsarbeid/ TQM

Kompetanseutvikling

Personalarbeid

Barnehagedekning/plasser

Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

#### Informasjonstall for Vallermyrene barnehage

	2016	2017	2018	2019
Vallermyrene bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	14,0	14,0	14,0	14,0
Vallermyrene bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	84	83	83	78
Vallermyrene bhg. Andel barn med hel plass i %	98,5	100,0	100,0	99,0
Vallermyrene bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	14,0	14,0	14,0	14
Vallermyrene bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,80	1,70	1,60	1,40
Vallermyrene bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,17

#### Informasjonstall for Hovenga og Radehuset barnehage

	2016	2017	2018	2019
Hovenga og Radehuset bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	16,4	16,4	16,4	17,4
Hovenga bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	60	60	60	61
Hovenga bhg. Andel barn med hel plass i %	100,0	100,0	97,6	98,65
Hovenga bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	10,0	10,0	11
Hovenga bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,80	1,80	1,00	1,10
Hovenga bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,16	0,18
Radehuset bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	38	38	37	36
Radehuset bhg. Andel barn med hel plass i %	100,0	99,0	99,4	99,19
Radehuset bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	6,4	6,4	6,4	6,4
Radehuset bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,80	0,45	0,00	0,10
Radehuset bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,18	0,18	0,18	0,17

#### Måltall for virksomheten



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

	2016	2017	2018	2019
Vallermyrene bhg - Ute- og innemiljø	NA	4,1	4,0	4
Vallermyrene bhg - Relasjon mellom barn og voksen	NA	4,6	4,5	4,6
Vallermyrene bhg - Barnets trivsel	NA	4,7	4,8	4,6
Vallermyrene bhg - Informasjon	NA	4,3	3,8	3,9
Vallermyrene bhg - Barnets utvikling	NA	4,7	4,7	4,6
Vallermyrene bhg - Medvirkning	NA	4,3	4,1	4,1
Vallermyrene bhg - Henting og levering	NA	4,6	4,3	4,4
Vallermyrene bhg - Tilvenning og skolestart	NA	4,5	4,6	4,6
Vallermyrene bhg - Tilfredshet	NA	4,5	4,5	4,4
Hovenga bhg - Ute- og innemiljø	NA	NA	4,0	4,1
Hovenga bhg- Relasjon mellom barn og voksen	NA	NA	4,6	4,6
Hovenga bhg - Barnets trivsel	NA	NA	4,8	4,8
Hovenga bhg - Informasjon	NA	NA	4,2	4,4
Hovenga bhg - Barnets utvikling	NA	NA	4,7	4,7
Hovenga bhg - Medvirkning	NA	NA	4,2	4,4
Hovenga bhg - Henting og levering	NA	NA	4,6	4,5
Hovenga bhg - Tilvenning og skolestart	NA	NA	4,6	4,5
Hovenga bhg - Tilfredshet	NA	NA	4,5	4,5
Radehuset bhg - Ute- og innemiljø	NA	NA	4,0	4,1
Radehuset bhg - Relasjon mellom barn og voksen	NA	NA	4,7	4,5
Radehuset bhg - Barnets trivsel	NA	NA	4,8	4,7
Radehuset bhg - Informasjon	NA	NA	4,2	4,1
Radehuset bhg - Barnets utvikling	NA	NA	4,8	4,7
Radehuset bhg - Medvirkning	NA	NA	4,4	4
Radehuset bhg - Henting og levering	NA	NA	4,1	4,4
Radehuset bhg - Tilvenning og skolestart	NA	NA	4,6	-
Radehuset bhg - Tilfredshet	NA	NA	4,6	4,4
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Endringer knyttet til antall barn og bemanning knyttet til bemanningsnorm.

Noe varierende resultater på foreldreundersøkelsen. Svært lav svarprosent i Hovenga. Jobbes internt pr.avdeling med resultatene.

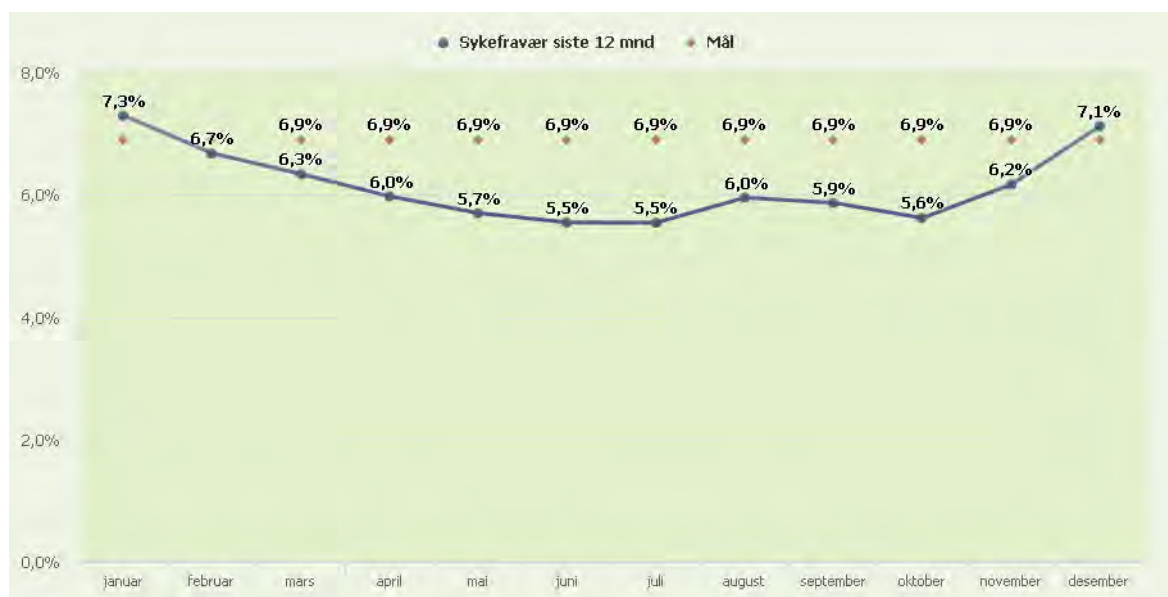
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Dette er 2.året i ny organisasjon. De ansatte har fått flere møtepunkter og har gradvis blitt bedre kjent på tvers av husene. Stabilt personale.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har stort sett ligget godt under målet som er på 6,9, med et par topper i januar og desember. Dette er lavere enn året før. Fraværsårsaker er kjent.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	21 328	21 882	21 243	-639	
Sum inntekter	-5 060	-5 184	-4 610	574	
Nettoutgift	16 268	16 698	16 633	-65	100,4%

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

Resultatet viser et beskjedent underskudd. Noe merinntekter knyttet til brukerbetaling og refusjoner fra stat/fylke. Lavere sykelønnsrefusjoner enn utgifter brukt til vikarer. Virksomheten startet 2019 med en innsparing på 150 000,-. Dette gir svært lite handlingsrom.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Barnehagene i sentrum vest

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Barnehagene i sentrum vest

##### Formål

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

##### Verdier

Porsgrunn kommune; Fellesskap, Likeverd, Mangfold, Raushet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og Rammeplan for barnehagen  
Følge opp lokal plan; Klart vi kan  
Utarbeide Årsplan og følge opp planens målsettinger  
Samarbeide med ulike instanser som PPT, familiehelsetjenester, barnevern og skoler  
Kvalitetsarbeid/ TQM  
Personalarbeid/ HMS  
Kompetanseutvikling  
Miljørettet Helsevern  
Barnehagedekning/ fyller barnehageplassene  
Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak

#### Informasjonstall Frednes og Skrukkerød bhg

	2016	2017	2018	2019
Frednes og Skrukkerød bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	19,5	20,0	19,0	20
Frednes bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	56	46	43	42
Frednes bhg. Andel barn med hel plass i %	95,6	100,0	90,6	93,5
Frednes bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	10,0	8,5	7,0	8,0
Frednes bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	2,00	1,10	2,00	0,40
Frednes bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,18	0,18	0,16	0,19
Skrukkerød bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	58	64	59	59
Skrukkerød bhg. Andel barn med hel plass i %	93,2	97,0	93,2	93,2
Skrukkerød bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	9,5	10,5	10,0	10,0
Skrukkerød bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	0,60	1,40	1,00	1,00
Skrukkerød bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,16	0,16	0,17	0,17

#### Informasjonstall Vestsiden barnehage

	2016	2017	2018	2019
Vestsiden bhg. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12	18,3	18,4	19,0	19,0
Vestsiden bhg. Antall plasser korrigeret for barn under 3 år	113	109	110	103
Vestsiden bhg. Andel barn med hel plass i %	99,0	99,9	95,1	92,0
Vestsiden bhg. Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12	18,3	18,4	18,0	18,00
Vestsiden bhg. Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12	1,50	0,30	3,00	1,50
Vestsiden bhg. Grunnbemann. pr plass korrigeret for barn under 3 år	0,10	0,17	0,16	0,17

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

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

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Barnehagene i sentrum vest består av tre lokasjoner, Vestsiden barnehage, Skrukkerød barnehage og Frednes barnehage, som for tiden driftes i Tveitanlia barnehage. Barnehagene har 100%\*3 administrasjonsressurs fordelt på virksomhetsleder og fagledere. I tillegg har barnehagene 30%\*1 fast sekretærressurs. Når det er korrigert mellom grunnbemanning og antall barn er administrative stillinger ikke medregnet.

Det er noe varierende svarprosent og resultater for Brukerundersøkelsen fra de ulike barnehagene. Tallene over viser et snitt av resultatene for hele virksomheten. Det jobbes med kvalitetsarbeid i virksomheten med fokus på kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

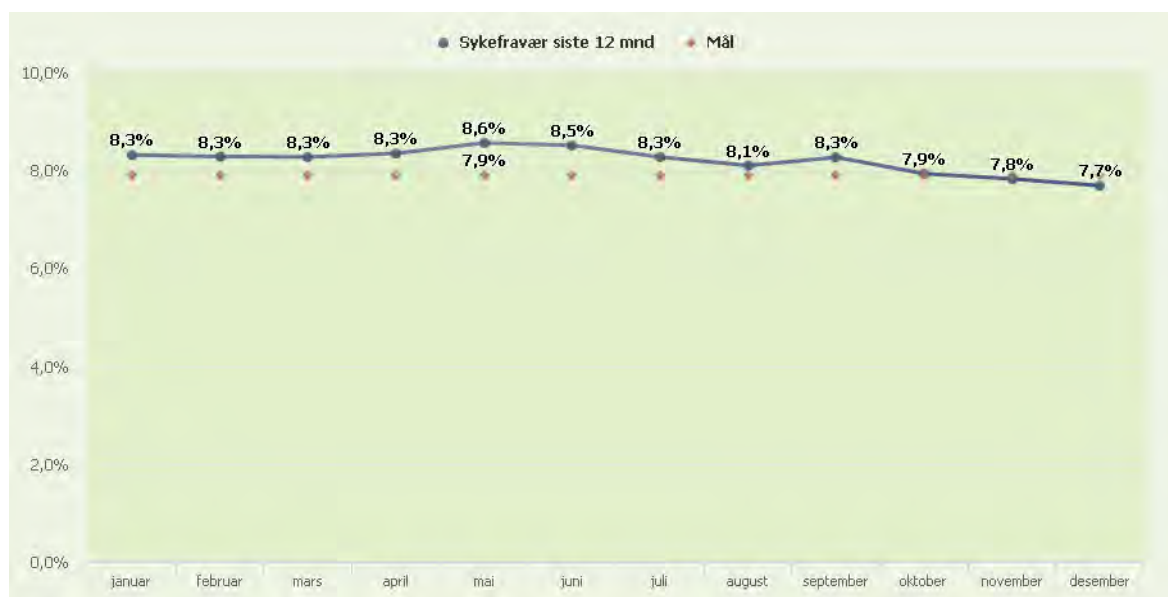
For å imøtekomme pedagognorm og bemanningsnorm har det vært noe bytte av personalressursene innad i virksomheten. Det er flere småstillinger blant ansatte. Dette er utfordrende i fht kontinuitet og bemanning. Virksomheten vil jobbe for at flest mulig har 100% stilling. I løpet av 2019 har to assistenter fått utvidet stilling 100%.

Vi har god balanse i utdannelsesnivå blant ansatte, mange har tatt Barne- og ungdomsarbeiderutdanning. I løpet av 2019 har tre assistenter tatt fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. Vi har fortsatt fokus på at våre ansatte skal ha minimum et fagbrev for å jobbe i virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for virksomheten ble nådd i 2019. VAMU har behandlet sykefravær og fulgt med på om fraværet er arbeidsrelatert. Målet er hele tiden å avklare ansatte med redusert arbeidsevne så raskt som mulig, og enten få de tilbake til ordinær stilling eller se på andre muligheter. Vi jobber kontinuerlig med fokus på nærværsoppfølging, blant annet gjennom 10-faktor.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	26 440	26 774	26 649	-125	
Sum inntekter	-5 609	-5 490	-4 763	727	
Nettoutgift	20 831	21 284	21 886	601	97,3%

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

Virksomheten endte med et samlet overskudd i 2019. Inntekter på foreldrebetaling har vært vanskelig og budsjetterer. Tap av foreldrebetaling er knyttet til moderasjonsordninger som følge av foreldres lavere inntekt.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn:** Pedagogisk-psykologiske tjenester

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

**Hovedmål for tjenesten:**

PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng

PP-tjenesten arbeider forebyggende

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole

PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

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

PP-tjenester har en aktiv rolle i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge med særskilte behov. Eksempler på faste tverrfaglige samarbeidsoppgaver; Tverrfaglige drøftingsmøter/Ko-team, oppfølging av barn som er født premature, oppfølging ved overgang barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, ungdomsskole-videregående skole, koordinering ved bekymringsfullt fravær hos elever, foreldreveiledningen (DUÅ) til foreldre til barn i alderen 3-6 år. Klart vi kan!

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	39,1	39,1	37,6	37
Antall sakkyndige vurderinger, totalt	290	296	276	289
Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	54	57	41	39
Antall sakkyndige vurderinger, skole	206	210	197	237
Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	30	29	38	17
Antall kompetansetiltak i barnehage	NA	2	2	2
Antall kompetansetiltak i skole	NA	NA	2	3
Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	4	1	1	1
Antall meldinger "Bekymringsfullt fravær"	27	24	23	18
Antall foreldre i foreldreveiledning	7	10	12	12
Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	88	85	82	76

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

2019 er det utarbeidet og sendt ut til sammen 289 sakkyndige vurderinger. Det er en økning fra året før. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for grunnskole er 5,5, måneder, for småbarn 3,3 måneder og

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

for voksenopplæringen 1,1 måned.

I PPT har vi dette året hatt særskilt fokus på å implementere retningslinjer for KO-team i grunnskolen og Tverrfaglige drøftingsmøter for småbarn, og hva som ligger til skolens og barnehagens handlingsrom innenfor den ordinære opplæringen/oppfølgingen. Hensikten er å på sikt utvikle et mer etablert samhandlingsfellesskap med avklarte roller og forventinger mellom skole, barnehage og PPT. Dette er også et ledd i implementering av samarbeidsmodellen "Fra bekymring til handling".

I tillegg til tilmeldinger har PPT mottatt 18 meldinger som omhandler elever med bekymringsfullt fravær. Dette gjelder elever på barne- og ungdomstrinn. Tendensen fra at de fleste meldinger om bekymringsfullt fravær kom fra ungdomskolene har nå jevnet seg ut til å være ca. like mange meldinger fra barneskolene og ungdomsskolene.

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

- Foreldreopplæring for til sammen 12 foreldre («Foreldreprogrammet», DUÅ)
- Opplæring i 2 barnehager («Skole- og barnehageprogrammet», DUÅ)
- Etteroppfølging og veiledning til 4 barnehager
- Koordinering, veiledning, oppfølging og sakkyndig vurdering for elever med bekymringsfullt fravær
- «Beredskapsteam mot mobbing»
- Foreldreopplæring for til sammen 12 foreldre («Foreldreprogrammet», DUÅ)
- Deltagelse/ledelse i Ko-team/Tverrfaglige drøftingsmøter
- Kompetanseløp og veiledning i «Relasjonsorientert klasseledelse» ved 2 barneskoler og 1 ungdomsskole
- Løpende kompetansetiltak og veiledning til skoler og barnehager

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder skiller seg fra spesialundervisning i skolen, og kan innebære et bredt spekter av hjelpetiltak. For noen barn er det behov for tett oppfølging med trening 1:1 20 t/uke, mens det for de aller fleste er behov for tiltak inkludert i aktiviteter i barnehagen. Etter vedtak er noen tiltak organisert som spesialpedagogiske gruppetiltak, som f.eks. bassenggruppe eller «Dino i smågruppe». En rådgiver i virksomheten er i gang med Off. ph.D. Progresjonen i dette arbeidet følger oppsatt plan.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Ved virksomheten er stillinger fordelt på: 13 PP-rådgivere, 1,5 kontorsekretær, 1,5 logoped, 7 spesialpedagoger, 7 støttepedagoger, 5,5 støtteassistenter, 1 virksomhetsleder og 1 avdelingsleder. Blant spesialpedagoger, støttepedagoger, støtteassistenter, logopeder, administrasjon og ledelse er det stabilitet i personalet.

I PPT er det i 2019 blitt ansatt 5 nye PP-rådgivere. Nyansatte som trenger tid til å komme inn i rollen og arbeidsoppgaver gir også konsekvenser som påvirker saksbehandlingstiden og generell drift. Vi er i prosess for å utvikle vår teamorganisering for mer fleksibel bruk av rådgiveres kompetanse og mer effektiv sakkyndighetsprosess. Målet er å gjøre sakkyndighetsarbeidet mer robust og effektivt og utnytte virksomhetens total kompetanse bedre.

Blant PP-rådgivere har det også stått ubesatte stillinger etter langtidsfravær i perioder. Det er få eller ingen fagpersoner tilgjengelig i markedet som kan gå inn i vikariater på kort sikt. Det er utfordrende å rekruttere kandidater med den kompetansen vi etterspør. Dette gjør tjenesten sårbar ved kort og lengre fravær.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har i 2019 hatt høyere sykefravær enn den satte målsettingen. Vi lå godt an frem til oktober, men opplevde langtids sykefravær hos tre-fire ansatte samtidig på slutten av året som fikk % til å øke kraftig. Rutiner for IA-oppfølging følges og HR-avdelingen tas med i prosessen ved behov. Ingen av sykefraværene er meldt å gjelde forhold på arbeidsplassen.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	27 101	28 112	28 130	18	
Sum inntekter	-1 156	-652	-525	127	
Nettoutgift	25 945	27 461	27 605	145	99,5%

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

Virksomhetens underforbruk i 2019 skyldes i stor grad ubesatte stillinger i deler av året. I rådgiverstillinger har det hittil vært umulig å få fatt i vikar med kompetanse som trengs for stillingen. De ubesatte stillingene er det nå gjort tilsetninger i.



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Borge skole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Borge skole, Vedtaksenhet for gjesteelever og Svømmeskolen i Porsgrunn

##### Formål

Borge skole er en barneskole med 330 elever fra 1. til 7. klasse og har en kommunal spesialavdeling for barn med autismespekterforstyrrelser med plass til 10 barn.

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

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

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

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

##### Verdier

Vi bygger virksomheten på verdiene fellesskap, likeverd, mangfold, raushet. Vi ønsker nysgjerrige, aktive elever med respekt for andre 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. Vi ønsker læring gjennom trygghet og trivsel.

##### «Klart vi kan»

##### Læringsmiljø

Borge skole ønsker et læringsmiljø preget av tillit, tydelige forventninger og engasjement hos både elever og ansatte. Elever som er trygge og har et bevisst forhold til egen rolle i fellesskapet bruker kreftene konstruktivt for seg selv og for de rundt seg. Borge skole bruker Smart oppvekst sine karakteregenskaper for å bevisstgjøre og systematisk trene på viktige egenskaper for sosialt samarbeid, samspill og læring.

##### Læring og mestring

Borge skole ønsker engasjerte elever. Elever som er glade i å lære og engasjerte i egen læringshverdag bruker kreftene konstruktivt for seg selv og for de rundt seg. Vi jobber for at elevene skal lære å ta ansvar for egen og andres læring gjennom å være aktive og støttende, men samtidig stille kritiske spørsmål og komme med forslag til løsninger. Autonome og selvregulerte elever bidrar til et læringsmiljø hvor alle kan mestre på sitt nivå og der alle kan ha en god læringsutvikling. Dette bidrar til at elevene identifiserer seg som lærende. Elever som liker å lære, lærer mer og de tar med seg denne gleden inn i voksenlivet.

##### Ledelse for læring

Borge skole har ansvarlige voksne som leder læringsarbeidet, både de faglige læringsprosessene og de sosiale læringsprosessene. Læreren har ansvarsdialog med elevene, enkeltvis og gruppevis, og legger til rette for et lærende fellesskap der elevene blir utfordret. Opplæringsåret er strukturert i perioder for å gi elevene anledning til å fordype seg i temaer i fag og på tvers av fag. Skoleåret 2019-2020 vil vi jobbe med denne strukturen opp mot Fagfornyelsen slik at vi videreutvikler strukturene våre til å favne de nye fagovergripende teamene og de fagovergripende kompetansekravene.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Virksomhetens faste driftsoppgaver

#### Faste driftsoppgaver

- Borge skole: Grunnskoletilbud for elever på 1. til 7. trinn
- SFO-tilbud for 1. til 4. trinn.
- Lilleborge: Kommunal spesialavdeling for elever med store vansker innen autismspekteret.
- Svømmeskolen: Svømmeopplæring for Porsgrunn kommunes offentlige og private barnehager og skoler
- Ledsagertjenesten: Ledsage elever i persontransport til og fra elevens opplæringstilbud
- Vedtaksenheten:
  - Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever hjemmehørende i Porsgrunn kommune men bosatt i andre kommuner
  - Ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning av elever som har sitt skoletilbud på private skoler i Porsgrunn kommune
  - Økonomisk ansvar for spesialundervisning for barn i forsterthjem samt elever i private skoler.

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	44,0	40,0	40,0	41,8
Elever	336	336	331	330
Klasser/grupper	8	8	8	8
Antall pedagogiske stillinger	28,0	28,0	28,0	28
Antall andre stillinger	16,0	12,0	12,0	13,8
Barn i SFO	144	144	135	120

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,5	4,7	4,7	4,5
Vurdering	3,8	4,4	4,4	4,4
Motivasjon	3,9	4,3	3,9	3,9
Mobbing på skolen	4,8	4,7	4,8	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	53	53	52	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	53	50	50	47
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	53	49	55	50
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	53	50	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	51	51	51	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	51	50	51
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Borge skole har god brukertilfredshet. Tall fra elevundersøkelsen viser at elevene trives. Vi jobber kontinuerlig med å løse opp i konflikter på et lavt nivå og jobber aktivt med å avdekke og forstå mønstre i samhandlingen mellom elevene slik at vi får satt i gang tiltak på et lavest mulig nivå. Foreldrene viser i foreldreundersøkelsen en god brukertilfredshet og ansvarlighet med hensyn til å støtte opp under elevenes læringsutvikling og bidra til et godt miljø i elevgruppa. Elevene har en OK eller god læringsutvikling på Borge skole. Når enkeltelever eller grupper av elever viser for lav utvikling, settes det inn tiltak.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

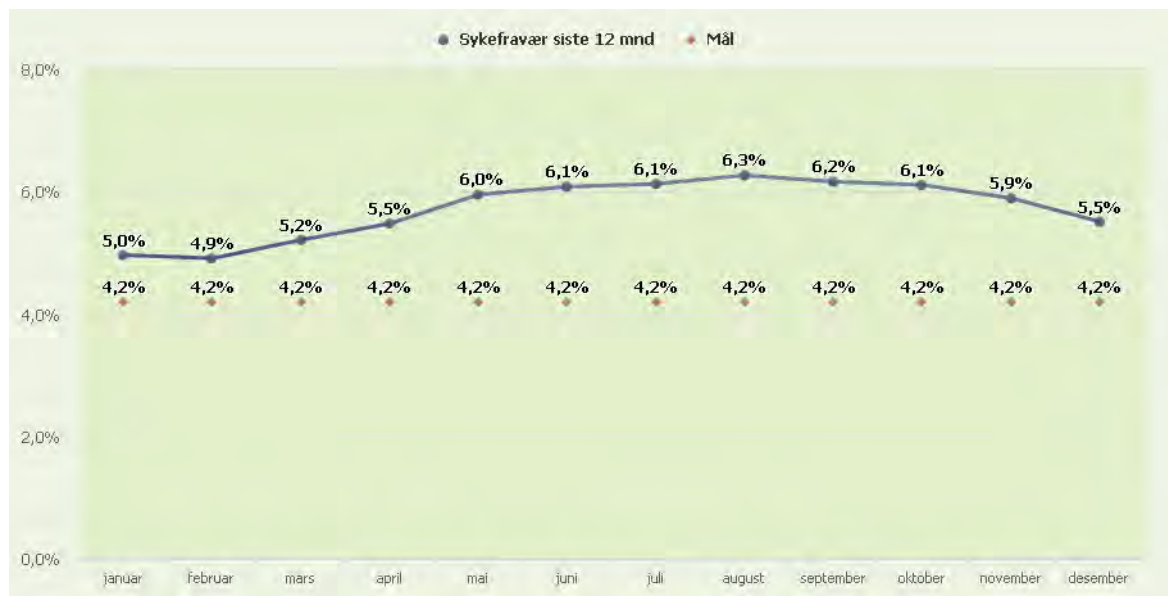
Borge skole har et stabilt elevtall og et stabilt og godt personale. Vi har hatt en økning i antall ansatte

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

knyttet til flere elever på spesialavdelingen og overtagelse av kommunens ledsagertjeneste. Borge skole følger lærernormen, men har også miljøpersonale, slik som miljøarbeidere og miljøterapeuter.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Borge skole har en målsetning om en tilstedeværelse hos personalet og elevene på minst 95 %. Vi er i positiv utvikling innenfor dette målet, men ennå ikke helt der vi skal være.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	51 497	54 367	51 429	-2 938	
Sum inntekter	-9 763	-12 083	-9 871	2 212	
Nettoutgift	41 734	42 284	41 558	-726	101,7%

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

Merforbruk er knyttet til spesialavdelingen Lilleborge, hvor det har blitt tilført flere elever uten økning i budsjettet, og knyttet til vedtaksmyndigheten, hvor utgiftene følger antall elever med behov for spesialundervisning på de private skolene i kommunen og antall elever med behov for spesialundervisning som bor i fosterhjem i annen kommune enn Porsgrunn, men kommer fra Porsgrunn.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Brattås skole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Brattås skole

**Formål:**

Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder som «Klart vi kan».

**Visjon:**

Brattås skole - med kunnskap i fokus.

**Verdier:**

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

Grunnskoletilbud 1.-7. trinn

SFO-tilbud 1.-4. trinn

Tilbud om leksehjelp 5.-7.trinn

«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together». (African proverb)

Den gode skole skapes sammen!

Vi legger vekt på å jobbe systematisk, koordinert og målrettet.

Det er ifølge E. Irgens tre spenningsforhold i skolen som oppleves som utfordrende, og som vi kjenner oss igjen i:

1. Spenningsforholdet mellom utvikling og drift (det løpende, kortsiktige arbeidet)
  2. Spenningsforholdet mellom individuell og kollektiv praksis.
  3. Spenningsforholdet mellom det legale og det legitime (for eksempel hva som er lov og hva man som rektor får lov til)
- (E. Irgens)

Det er viktig å snakke om disse spenningsforholdene, og også bli enige om hva som er tilstrekkelig jobbing på hvert felt på ulike nivå.

Vi jobber mye med fagfornyelsen i Kunnskapsløftet. Det innebærer arbeid med læreplaner i fag, grunnleggende ferdigheter, vurderingspraksis, skolemiljø, tilpasset opplæring og klasseledelse.

Vi samarbeider med foreldre, PPT, Voksenopplæringa og andre ved behov for å få best mulig kunnskap om og tiltak for elevene ved skolen.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	21,3	20,1	21,7	22,9
Elever	220	193	186	186
Klasser/grupper	11	11	11	11
Antall pedagogiske stillinger	18,0	14,0	18,0	15,9
Antall andre stillinger	9,0	6,1	9,0	6,9
Barn i SFO	72	70	73	61

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,0	4,4	4,5	4,3
Vurdering	3,8	4,0	4,3	4,1
Motivasjon	4,0	3,8	4,2	3,7
Mobbing på skolen	4,8	4,6	4,7	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	54	48	49	53
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	57	50	49	52
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	53	50	46	51
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	49	52	54
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	52	49	50	54
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	48	50	53
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Brattås skole kan vise til gode resultater både når det kommer til den generelle trivselen blant elevene våre og når det kommer til elevenes læringsutvikling. Elevene trives og lærer. Vi har snitt på over nasjonalt og kommunalt nivå på alle nasjonale prøver.

En av flere årsaker til god trivsel kan være varierte opplegg. På 5.trinn i år har vi f.eks. Class band (korpsundervisning) i musikktime. Elevene spiller hvert sitt korpsinstrument. På 7.trinn er det klasseband. Dette får vi til da vi har musikk lærere med høy kompetanse og i samarbeid med Eidanger pike- og gutte korps som låner oss korpsinstrumenter.

Vi har lite mobbing og elevkonflikter. De vi har tas tak i og forsøkes alltid å løses på lavest mulig konfliktnivå.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har en god blanding av erfarne dyktige og nyutdannede engasjerte ansatte. Vi jobber aktivt med delingskultur og kollektiv kompetanseutvikling. Lærerne deler i personalmøter og i team med å dele gode klasseledelsesgrep samt Liv og Røre opplegg. De gir hverandre kollegaveiledning.

Da vi har mange ansatte i reduserte stillinger, har vi ikke en dag i uka der alle er samlet. For å få til kollektiv skoleutvikling har vi derfor bl.a. satt i gang tiltakene nevnt over.

Det må likevel sies at å ha flere ansatte i et forholdsvis lite personale i små stillinger (helt ned mot 20% og 25% stillinger på SFO) og med mye sykefravær vanskeliggjør ønsket fleksibilitet og kollektiv skoleutvikling.

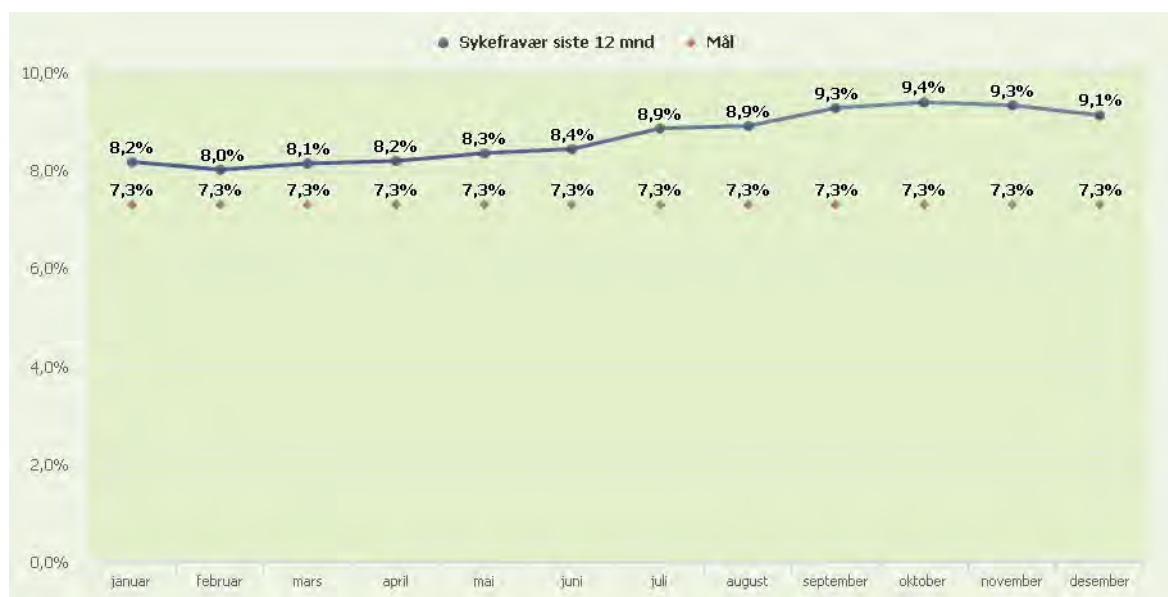
Vi har fire lærere som følger kommunens opplegg for engelsk videreutdanning.

Dette skoleåret har vi laget og tatt i bruk en rutinehåndbok som skal samle alle skolens rutiner på ett sted. Vi har laget klare rutiner for oppstart av og gjennomføring av skoledager, første og siste skoleuke samt oppstart for nye 1. klassinger. Rutinene bygger på forskning, bl.a. fra skoleutviklingsprogrammet Respekt fra læringsmiljøsentret UIS og erfaringsbasert kunnskap.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Flere av våre ansatte har helseplager som krever reduserte stillinger og behandlinger / operasjoner / oppfølging. Dette medfører både korttidsfravær og en god del langtidsfravær, f.eks. ifm operasjoner som vi har hatt flere av i år. Vi tar opp sykefraværet i alle VAMU møter, og følger opp nærværarbeidet gjennom 10-faktor bl. a..

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	16 947	17 189	17 322	133	
Sum inntekter	-2 887	-3 306	-3 439	-133	
Nettoutgift	14 060	13 883	13 883	0	100%

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

Da vi har hatt flere elever som har hatt stort behov for en til en assistent, har vi måttet ansette flere assistenter. Dette for å ivareta liv og helse. Vi har godt samarbeid med helsetjenesten og med spesialpedagogisk ressursteam ifm. aktuelle elever. Vi ser hele tiden etter muligheter til å bruke ressursene fleksibelt og redusere der vi kan.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Brevik oppvekstsenter

#### Virksomhetens formål og verdier

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

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

Våre verdier er tuftet på de kommunale verdiene:

- Fellesskap
- Likeverd
- Mangfold
- Raushet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Grunnskoletilbud 1. tom 7. trinn etter gjeldende lovverk

SFO-tilbud 1. tom 4. trinn

Leksehjelp 5. tom 7. trinn

Barnehagedrift etter til enhver tid gjeldende lover og forskrifter

Følge de vedtatte kommunale planer for kvalitetsarbeid i skole og barnehage

Kompetanseutvikling (videreutdanning i skole og barnehage)

Følge opp «Klart vi kan»

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	33,8	33,0	38,0	38
Elever	185	170	166	165
Barn i barnehagen 1/1-plasser	58	59	68	73
Barn i barnehagen totalt	65	64	77	78
Antall pedagogiske stillinger	22,0	22,0	21,0	26
Antall andre stillinger	13,0	13,0	17,0	16
Barn i SFO	49	59	57	60

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	3,7	4,3	4,5	4,3
Vurdering	3,4	3,8	3,7	3,7
Motivasjon	3,8	4,1	3,5	4,0
Mobbing på skolen	4,9	4,8	4,9	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	53	47	50	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	52	46	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	53	48	48	53
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	50	53	52
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	51	50	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	50	52	53
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall: Når det gjelder pedagogiske stillinger og andre stillinger i oppvekstsenteret, har vi slått sammen skole/sfo og barnehage. Ingen store endring fra 2018 til 2019, men inndelingen litt annerledes. Barnehagen hadde i 2019 søkertall som gjorde at avdelingene ble

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

fylt opp, og slik ser det ut til i 2020 også. Elevtallet ser vi er noe synkende, og tendensen fortsetter i 2020.

Måltall: Ingen store endringer på måltall. Det svinger litt fra år til år. Det jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid, både når det gjelder elevmedvirkning og oppfølging av resultater. Konkrete eksempler er oppfølging av elevundersøkelsen på klassenivå, og trinnsamtaler (hva fungerer/hva kan vi bli bedre på + vurdering av læringsutbytte) med påfølgende skolevandring. Arbeidet med fagfornyelsen er også med på å sette fokus på læring og utvikling.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Brevik oppvekstsenter skole har i 2019 ikke hatt store endringer i personalsituasjonen. Det har vært en del endringer på lærersiden de siste årene, men inneværende år har vi omtrent samme bemanning som året før. Personalet består nå av lærere som har jobbet ved virksomheten i mange år, og lærere som kommer fra andre skoler i kommunen via overføringsordningen. Inneværende skoleår tar fem lærere videreutdanning, og assisterende rektor har fullført rektorutdanning. Personalet i SFO jobber også i skolen, men i ulik stillingsprosent. Vi har fagarbeidere som har jobbet i skole og SFO i mange år, samt et par relativt nye. Siden vi opplever noe nedgang i elevtallet, vil det kunne få konsekvenser for personalsituasjonen i skole og SFO. Ikke dramatiske endringer, men vi må belage oss på å kutte noe på grunn av mindre ramme.

Barnehagen har økt fra fire til fem avdelinger i det nye oppvekstsenteret (2018). Dette og bemanningsnormen har ført til flere ansatte i barnehagen. Oppvekstsenteret har i all hovedsak hvert sitt personale, men en assistent jobber både i skole/sfo og barnehagen. Vi har tidligere hatt ordninger med arbeidstrening i skole (fra barnehage), og vil hele tiden vurdere om vi kan samarbeide på flere områder enn det vi gjør i dag. På grunn av stort sykefravær kan barnehagen i perioder streve med kontinuitet i arbeidet. Det arbeides godt for å få til gode løsninger når det er fravær i det faste personalet. Se kommentar under sykefravær.

Både bemanningsnorm og pedagognorm er oppfylt i barnehagen. Inneværende barnehageår er det fire ansatte i barnehagen som tar videreutdanning.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Oppvekstsenteret samarbeider med SMART sykefraværsoppfølging grunnet utfordringer knyttet



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

til sykefraværet i barnehagen over tid. Her får ansatte og ledere oppfølging og bistand fra HR og NAV. Samarbeidet startet høsten 2019, og oppvekstsenteret håper over tid å se effekt av det arbeidet som gjøres.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	25 907	28 533	28 007	-526	
Sum inntekter	-5 219	-5 493	-4 967	526	
Nettoutgift	20 688	23 040	23 040	0	100%

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

Underveis i året opplevde oppvekstsenteret at det var krevende å følge med på den økonomiske situasjonen fordi det svinger veldig. Særlig barnehagen opplevde stort underskudd på høsten uten at vi riktig forstod/eller noen kunne forklare det for oss. Resultatet ved utgangen av året er likevel ikke langt unna budsjett. Skolen strevde noe mer i 2019, og fikk litt hjelp underveis. For å få personalsituasjonen til å gå i hop, samt best mulig lærerdekning iht lærernorm, ble det lite budsjett til annet enn lønn. Rammen for 2020 er mindre for oppvekstsenteret. Verken skole eller barnehage gjør endringer i bemanning midt i året, og må se på situasjonen for høsten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Grønli skole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Grønli skole

**Formål**

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

**Verdier**

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

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

Klart vi kan!

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	30,5	29,7	32,4	34,1
Elever	306	304	310	328
Klasser/grupper	14	14	14	16
Antall pedagogiske stillinger	22,3	21,3	23,5	25,1
Antall andre stillinger	8,2	1,0	8,9	9,9
Barn i SFO	NA	112	143	119

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	NA	4,5	4,5	4,4
Vurdering	4,2	4,1	4,0	4,1
Motivasjon	4,3	4,1	4,0	3,9
Mobbing på skolen	4,9	4,9	4,9	?
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	50	59	49	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	51	60	50	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	47	52	52	54
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	49	NA	NA
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	51	48	NA	NA
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	47	48	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Skolen opplever en kraftig elevtallsvekst. Økningen kommer særlig på de laveste trinnene, og ventes å fortsette å øke. Dette gir også vekst i antall ansatte.

Elevtallsøkningen gir til dels store utfordringer knyttet til romsituasjonen. Skolen er dimensjonert for ca 310 elever, men skolen kan i løpet av to til tre år komme opp mot 360 elever. Allerede inneværende år har vi hatt utfordringer knyttet til romkapasitet.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Personalsituasjonen er stabil og god. Vi har en bemanning nær hva som kreves ift den nye lærernormen. Skolen har også god kompetanse i de fagene det undervises i. Vi jobber nå med å justere antall assistenter i skolen

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært unormalt høyt inneværende år. Dette skyldes flere langtidssykemeldinger knyttet til fysiske skader, operasjoner etc. Fraværet er en kombinasjon mellom arbeidssituasjonen og fysiske årsaker. Flere ansatte opplever et vedvarende høyt arbeidspress. Korttidsfraværet er lavt.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	24 917	27 180	26 550	-630	
Sum inntekter	-5 126	-5 500	-5 320	180	
Nettoutgift	19 791	21 681	21 231	-450	102,1%

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

Det har vært et krevende år økonomisk. Ved at vi nesten klarer å oppfylle lærernormen, og dermed må øke lønnsutgiftene, har vi svært lite penger til øvrig drift. Samtidig hadde vi uforholdsmessig store utgifter knyttet til datautstyr som måtte erstattes. Dette beløp seg til nærmere 500000kr, omtrent det dobbelte av hva det var budsjettert med.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Heistad skolene

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn** Heistad skolene

#### Formål

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

#### Verdier

**Visjon:** "Alle skal oppnå sitt maksimale potensiale"

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Opplæring av elever i grunnskolen

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	78,9	77,0
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad barneskole	34,2	31,4	29,7	45,0
Elever Heistad barneskole	364	367	364	346
Klasser/grupper Heistad barneskole	21	21	21	19
Antall pedagogiske stillinger - Heistad barneskole	27,5	25,3	23,2	22,9
Antall andre stillinger - Heistad barneskole	6,9	5,3	6,5	6,0
Barn i SFO Heistad barneskole	132	127	100	89
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Regnbuen	8,6	9,6	10,3	9,0
Elever Regnbuen	7	7	8	7
Klasser/grupper Regnbuen	4	5	8	7
Antall pedagogiske stillinger - Regnbuen	3,8	4,2	4,0	3,6
Antall andre stillinger - Regnbuen	5,3	5,4	6,3	5,4
Marihøna spes. barnehage, barn	2	2	1	2
Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12 Heistad u.skole	36,0	32,6	33,6	33,0
Elever Heistad u.skole	331	346	346	338
Klasser/grupper Heistad u.skole	12	12	12	12
Antall pedagogiske stillinger - Heistad u.skole	31,0	28,9	28,6	27,3
Antall andre stillinger - Heistad u.skole	5,0	3,7	3,1	5,7

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer 7.trinn	4,4	4,5	4,3	4,4
Vurdering 7.trinn	3,7	4,0	3,5	4,0
Motivasjon 7.trinn	4,0	4,0	4,0	4,0
Mobbing på skolen 7.trinn	4,6	4,7	4,9	4,7
Støtte fra lærer 10.trinn	3,9	4,0	4,1	3,4
Vurdering 10.trinn	3,2	3,2	3,4	3,0
Motivasjon 10.trinn	3,7	3,7	3,6	3,3
Mobbing på skolen 10.trinn	4,7	4,8	4,9	4,6
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	50	54	49	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	51	52	48	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	51	54	49	48
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	50	53	52

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	49	50	50
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	48	51	52
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	55	54	52	55
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	53	53	54	54
Grunnskolepoeng	40,3	38,4	40,6	41,1
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Informasjonstall fra virksomheten: Vi har noen utfordringer når det gjelder læringsmiljøet på noen trinn. Der settes det inn tiltak. Resultaten på NP 5. trinn de to siste årene er også svakere enn våre målsettinger. Antall hele stillinger (omregnet) pr. 31.12.2019 Heistad barneskole inkluderer alle ansatte i skole, SFO og spesialavdeling Regnbuen. Det gjør at dette tallet skiller seg fra foregående år der ansatte i SFO og Regnbuen ikke er tatt med. Ansatte i avd. Marihøna er ikke tatt med i oversikten, da rapporteringsmalen ikke etterspør dette.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen i virksomheten er stabil.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har kontroll på sykefraværet. Økt sykefravær skyldes flere sykemeldinger dette året enn foregående år. Sykemeldingene er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen. Alle sykemeldte følges opp etter retningslinjer for dette.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	67 546	68 796	68 193	-603	
Sum inntekter	-9 047	-10 162	-9 205	957	
Nettoutgift	58 499	58 634	58 988	354	99,4%

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

Tallene viser at det er god kontroll på den økonomiske situasjonen i virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Klevstrand skole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn:** KLEVSTRAND SKOLE

#### 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 verdigrunnlaget skal styrke den enkelte elevs læringsutbytte.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

Skolefritidsordningen fra 1.-4.årstrinn.

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

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	21,0	21,0	21,9	21,4
Elever	206	212	208	207
Klasser/grupper	10	10	10	9
Antall pedagogiske stillinger	16,0	16,0	16,4	16,4
Antall andre stillinger	5,0	5,0	5,5	5,0
Barn i SFO	77	77	75	61

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,6	4,7	4,7	4,6
Vurdering	4,3	4,3	4,2	4,3
Motivasjon	4,2	4,4	4,1	4,0
Mobbing på skolen	4,8	4,9	4,7	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	44	55	51	50
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	47	44	49	50
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	45	48	49	55
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	46	48	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	46	47	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	45	51	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	0	100

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

På skolen har vi jobbet med utvikling i forhold til kommunale planer og tiltak vi har blitt enige om ut ifra «Elevene bak tallene». Videre har vi brukt tiltak og våre mål til å drive møter, arbeid i ressursgrupper og skolevandring. Vi har brukt resultater fra NP og elevundersøkelsen som drøftingspunkter til videre arbeid og til å evaluere framgang.

Vi har organisert våre mål i fire områder (med fokus på):

Læringssamfunn på Klevstrand

- Møtetid på skolen
- Sosial progresjonstrapp
- Skolevandring
- Fagsamarbeid på tvers av trinn
- Lærerplaner
- Ressursgrupper
- VFL

Liv og røre

- Ukemenyer på SFO
- Planlegging
- Holdningsarbeid
- Foreldresamarbeid

Digital satsning

- iPad 1:1
- Digital Pedagog
- Foreldresamarbeid

Leseutvikling

- Leseplan

Skriveutvikling

- Skriveplan

Ressursgruppene våre på skolen driver utviklingen i samarbeid med ledelsen. Vi legger til rette for at møtetid blir brukt til flere lærende møter. Vi sørger også for at vi har en sammenheng i utviklingen sånn at flere mål blir tatt inn hva vi jobber med og hvordan vi jobber. Ressursgruppene våre har allerede evaluert framgang i år men vi skal bruke mer tid i fellesskap til å evaluere hvor godt vi har jobbet og om vi må eventuelt gjøre noen små justeringer til neste år. På plangruppeturen tar tilbakemeldingene til å jobbe videre med våre mål.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har hatt en liten nedgang i elevtallet på skolen og noen færre elever som søker seg inn på SFO. Vi har derfor brukt i større grad stillinger på SFO opp mot skolen i klasserommet. Når vi har tatt hensyn til andre oppgaver på skolen rapporterer vi inn at vi nesten klarer lærenormen på 1.-4. trinn og klarer det på 5.-7. trinn. Vi kommer til med å gå igjennom bruk av ressurser på skolen med fokus på å møte behovet og forandringer i elevtallet på skolen.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi er innenfor kommunens målsetning ved slutten av året. Sykefravær går mest på langtidssykefravær og mindre på korttidssykefravær. Vi har jobbet en del med oppfølging av våre sykemeldte i form av samtaler og samarbeid med NAV og HR-avdelingen. Vi ønsker å fortsette som det har vært og ønsker at vi i hvert fall holder oss innenfor kommunens mål. Et av de viktigere tiltakene er å skape et godt arbeidsmiljø og som en del av det bruker vi 10-faktor undersøkelsen og medarbeidersamtaler til å jobbe aktivt opp mot det.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	16 934	18 825	18 403	-421	
Sum inntekter	-2 878	-3 480	-3 059	421	
Nettoutgift	14 056	15 344	15 344	0	100,0

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

Vi har hatt noen av våre ansatte ute i permisjon og noen som har vært langtidssykemeldte. Vi har jobbet godt med balansen mellom vikarstillinger og faste stillinger i denne perioden med fokus på gode løsninger og at det ikke skulle gå utover elevenes læring. Skolen har kjøpt inn noen pulter og stoler til 5 av 7 trinn. Til å møte utgiftene har skolen brukt penger fra fond og derfor har innkjøpet ikke gjort stor utslag på sluttresultatet i år. Skolen har i tillegg fått gjort en del arbeid på skoleområdet ute i samarbeid med kommunen.



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Myrene skole

#### Virksomhetens formål og verdier

Myrene skole med muligheter for alle

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver  
Opplæring etter gjeldende lovverk og Klart vi kan!  
Grunnskoletilbud 1.-7. trinn  
SFO-tilbud 1.-4. trinn  
Hørselsklassene. Interkommunal avdeling for 1.-10. trinn  
Kompetanseutvikling i personalet

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	37,0	37,0	41,0	46,4
Elever	216	217	218	211
Klasser/grupper	7	7	7	7
Elever - hørselsklassen	19	23	26	22
Klasser/grupper - hørselsklassen	9	9	9	9
Antall pedagogiske stillinger	33,0	34,0	35,0	34,9
Antall andre stillinger	9,0	9,0	13,0	11,5
Barn i SFO	87	74	76	81

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,1	4,5	4,5	4,61
Vurdering	4,1	3,9	3,8	4,19
Motivasjon	4,1	3,8	4,1	3,99
Mobbing på skolen	4,8	5,0	5,0	4,86
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	55	52	54	52,9
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	52	49	49	51,2
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	55	46	52	58,2
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	46	55	NA	52
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	53	NA	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	54	NA	50
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

##### Elever:

Totalt antall elever (grunnskole + hørselsklassene) er 233. Hørselsavdelingen har tilbud til elever fra 1. – 10. trinn.

##### Stillinger:

«Antall andre stillinger» består av konsulent, assistenter i skole / SFO, SFO – leder, miljøterapeut, barne- og ungdomsarbeidere, avdelingsleder, assisterende rektor og rektor. «Antall hele stillinger i virksomheten» er totalen av «antall andre stillinger» og «antall pedagogiske stillinger».

##### Nasjonale prøver:

Tall for Nasjonale prøver på 5. trinn er svært gode over tid, og årets resultat på engelsk er glimrende. Resultatene på 8. trinn kan tyde på at ikke alle elever har et godt nok utbytte på mellomtrinnet. Vi følger

# ÅRSBERETNING 2019

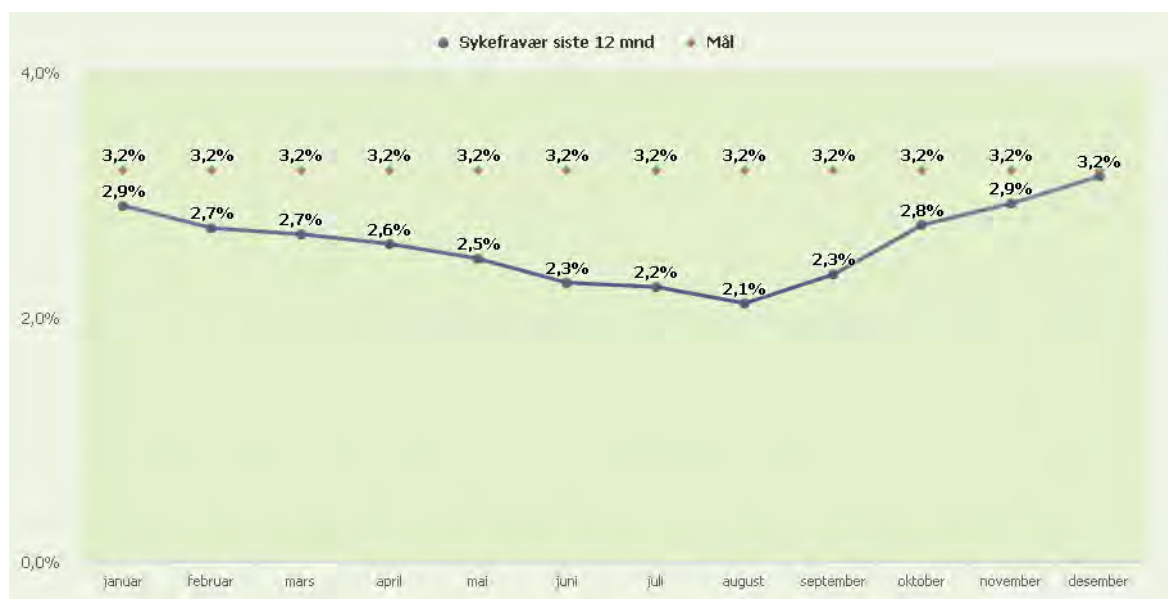
## Virksomhetenes årsrapporter

opp dette sammen med Kjølnes u-skole.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

«Antall hele stillinger i virksomheten» avviker fra tidligere år. Det er noe uklarhet rundt hvordan man har beregnet dette tallet tidligere. Hvis man ser på *Antall andre stillinger* og *antall pedagogiske stillinger* i 2016-2018 blir dette totalt henholdsvis 42, 43 og 48 hele stillinger. Tallene som er rapportert er 37, 37 og 41. Avviket ligger med andre ord i hvordan man har beregnet disse tallene.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten jobber mye med nærversarbeid og har fokus på arbeidsmiljø, blant annet gjennom 10-faktor. Et ungt og engasjert personalet har gitt seg utslag i sykefraværet som er svært lavt.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	33 352	36 180	34 566	-1 614	
Sum inntekter	-12 753	-13 655	-11 953	1 702	
Nettoutgift	20 599	22 526	22 614	88	99,6%

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

Den økonomiske situasjonen har vært stabil over flere år og er også det for 2019.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Stridsklev skole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Stridsklev skole

##### Formål

Stridsklev skole er en barneskole med 315 elever fra 1. til 7. klasse, og har en kommunal spesialavdeling for 21 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 som «Klart vi kan».

##### 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

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	48,5	47,4	50,5	48,6
Elever	331	329	318	315
Klasser/grupper	17	17	17	17
Antall pedagogiske stillinger	29,5	28,4	30,6	29,9
Antall andre stillinger	19,0	19,0	19,9	18,7
Barn i SFO	116	112	83	100

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,0	4,5	4,6	4,3
Vurdering	3,8	3,9	4,2	3,7
Motivasjon	4,0	4,0	4,0	3,9
Mobbing på skolen	4,9	4,4	4,6	4,7
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	54	49	53	49
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	55	45	49	47
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	53	47	50	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	53	48	49	50
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	52	47	47	51
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	53	47	51	54
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Vi har gode resultater på nasjonale prøver på 8.trinn. På 5.trinn er det en del utfordringer. Vi har en del utfordringer i elevmiljøet. Vi jobber kontinuerlig med skolemiljøet, og vi har fokus på å avdekke saker og sette i gang tiltak på et tidlig stadium.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Personalsituasjonen er stabil på alle avdelinger i virksomheten. De ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på medarbeidersamtaler gjennomført i januar 2020. Det er også gode resultater på 10 faktor medarbeiderundersøkelse. Våren 2019 fullførte fem lærere norsk videreutdanning. Skoleåret 19/20 er det åtte lærere som deltar på det kommunale videreutdanningsprosjektet i engelsk.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Det har vært flere langtidssykemeldte med alvorlige sykdommer. Disse følges tett opp. Det er forholdsvis lite korttidsfravær. Vi følger opp nærværarbeidet gjennom bl. a.10-faktor.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	36 159	36 434	36 593	159	
Sum inntekter	-5 306	-5 914	-5 534	380	
Nettoutgift	30 854	30 519	31 059	539	98,3%

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

Vi har hatt et positivt avvik i 2019. Sykelønnsrefusjoner kommer inn, og vi har ikke klart å få tak i vikarer, ev. er vikarene rimeligere enn de fast ansatte. Noen langtidssykemeldte har ikke blitt fullt erstattet.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Langangen og Tveten skoler

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Langangen og Tveten skoler

**Formål**

Formålet er å gi elevene en kvalitetsmessig god skolegang i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder som «Klart vi kan!»

**Verdier**

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

Visjon: Trivsel, læring og mestring!

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

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

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	25,0	NA	34,0	33,0
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Langangen skole	9,6	9,1	8,0	7,6
Antall hele stillinger (omregnet) pr 31.12 Tveten skole	25,0	25,1	26,0	25,5
Langangen skole - Elever	75	70	61	53
Langangen skole - Klasser/grupper	7	7	5	5
Langangen skole - Antall pedagogiske stillinger	7,5	7,0	5,0	5,0
Langangen skole - Antall andre stillinger	4,0	4,0	5,0	4,0
Langangen skole - Barn i SFO	35	28	24	14
Tveten skole - Elever	265	246	220	218
Tveten skole - Klasser/grupper	16	16	15	16
Tveten skole - Antall pedagogiske stillinger	23,0	22,0	21,0	19
Tveten skole - Antall andre stillinger	7,0	7,0	9,0	8,0
Tveten skole - Barn i SFO	75	72	75	64

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Langangen - Klasseledelse	4,3	4,7	4,5	4,6
Langangen - Vurdering	4,5	4,2	4,4	4,1
Langangen - Motivasjon og mestring	4,0	4,1	4,0	3,9
Langangen - Mobbing på skolen	5,0	5,0	4,9	4,8
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	48	47	54	47
Langangen - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	51	50	50	47
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	52	48	51	47
Langangen - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	46	50	49	For få
Langangen - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	50	48	For få
Langangen - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	43	48	48	For få
Tveten - Klasseledelse	4,3	4,4	4,6	4,6
Tveten - Vurdering	4,1	4,4	4,5	4,0

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Tveten - Motivasjon og mestring	4,1	4,0	4,3	4,0
Tveten - Mobbing på skolen	4,9	4,9	4,8	4,8
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	50	51	51	49
Tveten - Nasjonale prøver regning, 5.trinn	51	52	52	50
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	54	54	54	49
Tveten - Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	48	52	48	50
Tveten - Nasjonale prøver regning, 8.trinn	47	51	48	49
Tveten - Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	47	51	49	49
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har fra 2016 til utgangen av 2019 vært en nedgang i elevtallet ved Langangen skole fra 75 elever til nå 53.

Tveten skole har i samme tidsrom hatt en nedgang fra 265 til 218. Det er spesielt bekymring knyttet til nedgangen i Langangen, da prognosene framover heller ikke er veldig positive. Høsten 2020 går det ut 16 elever (til U-skolen), og det kommer kun 3 elever i 1.trinn. det vil si at vi vil være ca 40 elever ved skolestart 2020.

Ved Tveten er det noe mer positive tall i forhold til elevtall, som vil stige noe i året, som kommer.

Vi følger elevenes læringsutbytte svært nøye, og bruker aktivt kartlegginger som NP og elevundersøkelsen ned på trinn og klassenivå

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har ved begge skoler godt kompetente ansatte. På pedagogsiden har alle den kompetansen vi trenger for å kunne drive gode skoler.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Ved både Langangen skole og Tveten skole, har vi dette året hatt (og har) langtidssykemeldte. Dette

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

gjør at vi pr. nå har svært høy sykefraværsprosent dessverre. Vi har i tillegg hatt stort korttidsfravær. Dette er samlet sett utfordrende for den samlede organisasjonen. Det er heller ikke positivt sett fra elevperspektivet, når lærer er mye borte fra skolen.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	28 498	27 889	26 567	-1 322	
Sum inntekter	-4 035	-4 310	-3 684	627	
Nettoutgift	24 463	23 579	22 883	-696	103%

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

Virksomheten har hatt krevende år i forhold til økonomi. Det er flere grunner til at vi har så store underskudd, som vi har. Vi hadde til dels store utgifter i forbindelse med at Langangen skole i en lengre periode måtte flyttes inn i lokaler på Tveten. Dette var utgifter, som vi ikke fullt ut fikk dekket. Vi har i tillegg hatt ressurskrevende elever, der vi har vært nødt til å sette inn tiltak. Tveten skoles bygning er slik at vi ved fravær av lærere (som vi har mye av), er nødt til å kjøpe inn vikarer. Vi har ikke mulighet til å slå sammen grupper, for det vil gjøre det umulig å drive undervisning i så små rom med over 30 elever. Vi gjorde sommeren 2019 vurderinger i forhold til bemanningen, og gjorde reduksjoner, som vi mente (sammen med øk.avdelingen), skulle være tilstrekkelig for å få økonomien på rett kurs. Dette har dessverre ikke vært tilstrekkelig med de utgiftene vi har hatt. Skolene må gjøre nye, og til dels kraftige reduksjoner i bemanningen sommer 2020, for å få en økonomi, som er sunnere.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Vestsiden skole

#### Virksomhetens formål og verdier

Vestsiden skole gir den beste læring for livet med fokus på kunnskap, trygghet, trivsel og kultur. Skolen har som formål å gi elevene god opplæring fra 1. til 10. trinn. Vi skal være foreldrenes viktigste samarbeidspartner for å gi barn og unge på Vestsiden det beste utgangspunktet for å mestre livet

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Drive en pedagogisk virksomhet fra 1. til 10. trinn i tråd med Opplæringsloven, annet gjeldende lovverk og kommunale føringer gjennom «Klart vi kan!»

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

Tilby SFO

Kompetanseutvikling i personalet

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	48,0	44,0	52,6	50
Elever	429	444	446	417
Klasser/grupper	22	21	22	22
Antall pedagogiske stillinger	40,0	39,0	44,0	41
Antall andre stillinger	15,0	11,0	16,0	13
Barn i SFO	115	107	116	75

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer 7.trinn	NA	4,4	4,5	4,6
Vurdering 7.trinn	NA	3,9	3,9	4,0
Motivasjon 7.trinn	NA	3,9	4,0	3,9
Mobbing på skolen 7.trinn	NA	4,7	4,8	4,9
Støtte fra lærer 10.trinn	NA	3,6	4,0	3,8
Vurdering 10.trinn	NA	2,9	3,0	3,0
Motivasjon 10.trinn	NA	3,3	3,6	3,6
Mobbing på skolen 10.trinn	NA	4,8	4,6	4,9
Nasjonale prøver lesing, 5.trinn	50	47	49	47
Nasjonale prøver regning, 5.trinn	47	46	46	49
Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn	49	49	49	49
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	48	46	52
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	49	46	46	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	51	47	47	52
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	55	53	49	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	55	51	51	51
Grunnskolepoeng	39,6	42,8	39,5	40
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten har hatt en stor og positiv utvikling på nasjonale prøver spesielt fra 8. til 9.trinn. Vi satte inn tiltak for å bedre læringsmiljøet på fjorårets 8. trinn. Det ser vi resultatet av nå. Resultatene for



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

5.trinn ligger ikke på det nivået vi ønsker.Måletallene for elevundersøkelsen er positive for både 5. og 10.trinn, og det er gjenstand for et kontinuerlig jobbing med læringsmiljøet.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har en stabil og god personalsituasjon med god kompetanse. Vi har mange lærere på videreutdanning gjennom det felles kommunale tilbudet «Over gjerdet» i engelsk og den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet».

Vi har elever med atferdsutfordringer med vedtak på tett voksenoppfølging, 1:1. Vi har flere assistenter som jobber tett med pedagoger for å trygge alle elevene på trinnet.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Vi har en positiv utvikling når det gjelder nærvær på virksomheten. Vi har noen som er langtidssykemeldte. Det er ikke jobberelatert. Langtidsfraværet blir fulgt opp.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	38 863	40 930	39 746	-1 184	
Sum inntekter	-5 647	-7 137	-6 008	1 130	
Nettoutgift	33 217	33 793	33 738	-55	100,2%

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

Virksomheten har et lite underskudd. Det er knyttet opp til utgifter i forbindelse med enkeltelevers behov.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kjølnes ungdomsskole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Kjølnes ungdomsskole

**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 og kommunale føringer som «Klart vi kan!»

Praksisskole i samarbeid med USN

Kompetanseutvikling, alltid ha ansatte som holder på med videreutdanning

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	32,0	27,0	27,0	28,0
Elever	309	280	286	291
Klasser/grupper	13	12	12	12
Antall pedagogiske stillinger	33,0	22,0	23,0	23
Antall andre stillinger	5,0	5,0	6,0	6,0

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	3,5	3,6	3,8	3,9
Vurdering	3,1	2,9	3,2	3,4
Motivasjon	3,8	3,3	3,3	3,5
Mobbing på skolen	4,7	4,6	4,6	4,8
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	49	53	48	49
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	51	50	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	51	48	51
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	57	54	54	53
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	57	53	54	53
Grunnskolepoeng	39,5	39,3	42,7	40,5
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Skolen har en liten økning i elevtall fra fjoråret og ble på 291 elever i 2019. Disse er fordelt på 12 klasser. Det er flere som søker seg hit etter kretsgrensereguleringene i 2017.

Skolen har en positiv utvikling når det gjelder flere av informasjons- og måltall. Elevene opplever god faglig støtte fra lærerne. De trives på skolen og det er lite mobbing. Alle skal ha det trygt og godt på skolen, og vi har i alle år hatt et MOT program for å skape robuste ungdommer. Vi har ART grupper, og jente- og guttegruppe. Resultatene på Nasjonale prøver på 8. trinn viser resultatene de har oppnådd igjennom barneskolen. Elevene ligger litt under landssnittet på 50 i regning og lesing, og litt over i engelsk. På nasjonale prøver på 9 trinn har vi en bra framgang i regning fra 48 på 8. trinn til 53 på 9. trinn, og litt mindre i lesing. Vi gir tilbud om lesekurs til de på laveste nivå på både 8 og 9. trinn.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Tester i ettertid viser at elever har god framgang og at dette er et godt tiltak. Grunnskolepoengsummen for 2019 er litt høyere enn i årene 2016 og 2017. Året 2018 var et spesielt år hvor vi hadde et ekstra sterkt elevkull.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Vi har 37 ansatte ved skolen. Det er 30 pedagoger og 7 hele stillinger utgjør dette 28 årsverk. Skolen har faglærte ansatte i alle stillinger. Vi oppfyller kravene til 60 studiepoeng i hovedfagene, og to ansatte tar nå videreutdanning i to nye hovedfag. Skolen har mange pedagoger med lang erfaring og solid fagkompetanse. Vi har en høy gjennomsnittsalder og en høy andel av deltidsstillinger. Skolen er gode på å tilrettelegge for både senior tiltak, og de med reduserte stillinger. Personalet er svært stabilt. Det er ingen som slutter ved skolen, de ansatte trives og har vært ved skolen i mange år. Vi har tre ansatte som arbeider som miljøarbeidere/assistenter dette skoleåret. Disse følger opp enkeltelever, og grupper av elever. I tillegg driver de en elevkantina, som er åpen alle dager i uken.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Skolen har en positiv utvikling når det gjelder sykefraværet. Dette gjelder både korttids- og langtidsfraværet.

Vi ligger betydelig under vårt eget mål på 6,4 %. Vi har flere lærere med små barn, som gjør at flere blir borte pga barns sykdom. Vi har fra august ingen langtidssykemeldte, noe som kan skyldes gode tilrettelegginger, og reduserte stillinger med gode tilpasninger for den enkelte. Sykefraværet var høyest på starten av året, noe som skyldes influensa og omgangssyken. Etter ferien har vi ligget fra 4,5 % og lavere, noe vi synes er bra.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	22 743	23 892	23 013	-879	

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Sum inntekter	-1 416	-2 556	-1 909	647	
Nettoutgift	21 327	21 336	21 104	-232	101,1%

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

Skolen gikk med et lite underskudd på kr. 232.000,- Dette skyldes i hovedsak at vi dro med oss kr. 100.000,- fra et underskudd i 2018, og effektiviseringsmålet for 2019 som var på kr. 263.000,- Skolen har et svært stramt driftsbudsjett siden hele 95 % av budsjettet er til lønn til ansatte og vikarer. Lønnskostnadene henger sammen med at mange har høy kompetanse, noe som gir gode kompetansetillegg til flere. Skolen må erstatte alle som er borte på kurs, permisjon eller er syke, vi må prioritere å ha en lærer i hver klasse til enhver tid. Dette gjør at det blir en del vikarutgifter på skolen. Driftsutgiftene til materiell og utstyr ligger på et lavt nivå. Vi kjøper inn det vi trenger for å kunne ha en forsvarlig opplæring.

Vi har økte inntekter dette skoleåret, noe som skyldes mer salg fra vår egen kantine. I tillegg får vi økte inntekter når vi har flere fosterbarn som tilhører vår skolekrets.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Stridsklev ungdomsskole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Stridsklev ungdomsskole

###### Formål

Formålet er å gi våre elever opplæring av god kvalitet i tråd med gjeldende læreplan, lovverk og kommunale satsingsområder. «Klart vi kan!»

###### Verdier

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	17,6	17,3	18,0	19,7
Elever	159	160	167	182
Klasser/grupper	7	7	7	8
Antall pedagogiske stillinger	15,6	15,3	16,6	17,5
Antall andre stillinger	2,0	2,0	2,0	2,2

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Støtte fra lærer	4,2	4,4	4,3	4,1
Vurdering	3,6	3,6	3,4	3,3
Motivasjon	3,8	3,9	3,7	3,4
Mobbing på skolen	4,8	4,7	4,7	4,5
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	50	47	48	48
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	46	47	49
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	52	46	51	50
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	54	52	50	52
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	50	51	50	50
Grunnskolepoeng	40,7	41,6	41,6	43,8
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Tallet på elever og ansatte økte i forbindelse med oppstart av nytt skoleår august 2019.

Tall fra elevundersøkelsen viser at elevene opplever støtte fra lærerne. Våre elever vurderer dette til 4,1 og målet er 3,9. Det er hyggelig og motiverende for lærerne da vi som skole har hatt og har betydelig fokus på dette, bl.a. gjennom "Forandre med varme", et samarbeidsprosjekt vi har hatt med Forandringsfabrikken. Lærerne jobber også med ulike måter å støtte elevene på, gjennom fagstøtte og atferdsstøtte. Når det gjelder parameteret Vurdering, skåres dette av elevene til 3,3 og målet er 3,5.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Vår vurderingspraksis er noe vi har et ønske om å videreutvikle da dette vurderes som svært sentralt i forhold til elevenes egen forståelse av og medvirkning i eget læringsarbeid. En vurderingspraksis som har fokus på prosess framfor resultat og som legger til rette for større grad av medvirkning, vil være viktig og gi ringvirkninger på motivasjonen, tror vi. Her har vi en veg å gå da elevene i undersøkelsen skårer Motivasjon til 3,4 mot målet som er 4,0. Når man ser nærmere på spørsmålene, er det spesielt to spørsmål som trekker ned gjennomsnittstallet: Hvor godt liker du skolearbeidet? (3,1) og Jeg gleder meg til å gå på skolen. (3,4). De svarer mer positivt på spørsmål om de er interessert i å lære på skolen (3,8). Når det gjelder mobbing, svarer elevene at dette eksisterer (4,5). Vi går i dybden når tall fra elevundersøkelsen foreligger med mål om å forhindre at et mønster fortsetter. For øvrig arbeider alle på skolen aktivt for å forebygge på ulike måter. Eksempler på dette er MOT, fokus på livsmestring, god klasseledelse, tett på i pauser, psykisk helsedag, ulike trivselstiltak. Når en ansatt får kjennskap til uønskede hendelser eller mobbing, prioriteres saken høyt og rutiner jfr. Opplæringslovens kap.9a følges. Det arbeides også for en kultur der elevene tar ansvar i forhold til å varsle. Forventningene om den ekte SUS-eren som er en VIP (vennlig, interessert og positiv) formidles tydelig og angår alle som har en rolle i skolesamfunnet; elever, foresatte, ansatte og andre som på ulike måter deltar og bidrar.

Nasjonale prøver viser at nivået på lesing og regning på 8.tr. ligger under landssnittet. Dette gjør at vi på ungdomsskolen har en stor jobb å gjøre i forhold til å løfte nivået i løpet av de tre årene elevene går på skolen. I engelsk er nivået bedre, på landssnitt. Resultatene i lesing og regning på 9.tr. viser en positiv utvikling. Dette er resultat av at det settes inn ulike tiltak for å gi elevene best mulig tilpasset opplæring for et best mulig læringsutbytte.

Vi arbeider med utvikling av dysleksivennlig skole, og vi har jobbet med å rekruttere frivillige seniorer inn i vår virksomhet, og per i dag har vi fått et tilbud om leksehjelp opp og gå. 6-8 seniorer med bred erfaring og lang yrkeserfaring bistår elever som velger å delta i leksehjelpen. Dette vurderes som et svært positivt tiltak. Vi vil videreutvikle konseptet med bruk av frivillige seniorer inn i skolen.

Til tross for utfordringer nevnt over vedr. heving av resultater, så er det med stolthet og glede at skolens grunnskolepoeng har ligget godt over målsettingen de siste årene med 43,8 i 2019. Det viser at skolen totalt sett evner å gi elevene god mulighet for mestring, framgang og gode resultater

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalet ved skolen har god og sammensatt kompetanse. Alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk har 60 stp eller mer i faget. Flere lærere har de siste åra deltatt i det nasjonale programmet for videreutdanning.

Personalsituasjonen har over år vært svært stabil. Medarbeiderundersøkelsen viser at folk trives svært godt og opplever å ha en god arbeidsplass. Det skåres på eller over landssnitt på alle parametere. Oppsummert er det gledelig at personalet skårer "Mestringsklima" til 4,8 mot landssnitt 4,1. Det betyr at arbeidsplassen preges av et mestringsklima der medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Dette viser at medarbeiderne opplever å være del av et profesjonsfaglig fellesskap, noe det fokuseres sterkt på lokalt og nasjonalt.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Lavt sykefravær over tid. Økning skyldes bl.a. langtidsfravær. Vi tilrettelegger og setter inn tiltak i forbindelse med fare for å bli sykemeldt og i forbindelse med opptrapping tilbake i jobb. Dette har vist å ha god effekt.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	15 061	17 269	16 562	-708	
Sum inntekter	-1 286	-1 470	-1 322	148	
Nettoutgift	13 775	15 800	15 240	-560	103,7%

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

Det har de siste årene vært krevende å holde budsjettet, også i 2019. Dette skyldes først og fremst utgifter i forbindelse med nødvendig tilrettelegging for elever med ulike vansker som kommer til uttrykk i form av negativ atferd. Dette er krevende for de det gjelder og for miljøet generelt. Gode tilrettelegginger vil som oftest si behov for økt bemanning og/eller kjøp av eksterne tjenester. Begge forhold gir økonomiske konsekvenser. Dette kombinert med etterslep fra året før med kr.100 000 og effektiviseringstiltak, gjør at resultatet blir negativt. Midler brukt på øvrig drift har ligget på et meget lavt nivå der kun det aller mest nødvendige for å kunne drive forsvarlig opplæring, har vært prioritert.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Tveten ungdomsskole

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Tveten ungdomsskole

**Formål**

Mål for virksomheten:

Vi skal arbeide for læringsfremmende atferd gjennom:

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

**Verdier**

Tveten ungdomsskole- en skole for livet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Opplæring etter gjeldende lovverk

Praksisskole i samarbeid med HIT

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2017	2018	2019	2020
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	27,3	30,0	29,0	NA
Elever	277	293	296	NA
Klasser/grupper	12	13	13	NA
Antall pedagogiske stillinger	24,6	27,3	26,0	NA
Antall andre stillinger	1,7	2,7	3,0	NA

#### Måltall for virksomheten

	2017	2018	2019	2020
Støtte fra lærer	3,8	4,1	4,2	NA
Vurdering	3,1	3,2	3,7	NA
Motivasjon	3,4	3,5	3,6	NA
Mobbing på skolen	4,7	4,8	4,8	NA
Nasjonale prøver lesing, 8.trinn	51	50	50	NA
Nasjonale prøver regning, 8.trinn	50	48	49	NA
Nasjonale prøver engelsk, 8.trinn	50	49	50	NA
Nasjonale prøver lesing, 9.trinn	55	55	53	NA
Nasjonale prøver regning, 9.trinn	53	54	51	NA
Grunnskolepoeng	39,3	40,5	40,3	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	NA

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Stabilt antall elever. Positiv utvikling i måltall fra elevundersøkelsen. Det har vært jobbet en del med vurdering og vi ser at vi der har fått et positivt hopp fra fjoråret. Fortsatt høy trivsel og lite mobbing. Høy beredskap i forhold til de episoder som oppstår. MOT programmet gjennomføres i alle klasser og vi har en god utvikling i forhold til «MOT elever», elever som har et spesielt oppdrag for å skape et godt elevmiljø og se elever som faller utenfor. Fortsatt god utvikling i resultater på nasjonale prøver, dvs. fra 8. til 9. trinn.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Fortsatt et stabilt og kompetent personale. Viderefører planen for videreutdanning og i løpet av skoleåret 2020/2021 vil alle lærerne som underviser i fagene norsk, engelsk og matematikk ha 60 studiepoeng i faget. Har nå lærere som tar studiepoeng i digitalkompetanse og i veiledning. Har en god gruppe lærere med veiledningskompetanse med tanke på at vi er praksisskole for lærerstudenter.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Høyt langtidsfravær i 2019. Flere personer med perioder med langtidsfravær. Ikke noe av fraværet var jobbrelatert. Noe mere korttidsfravær en tidligere år, men ikke bekymringsfullt. Har i flere år hatt veldig lavt sykefravær slik at 2019 sammenlignet med det virker som et år med høyt fravær.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	23 519	25 007	24 605	-402	
Sum inntekter	-2 233	-1 857	-1 697	160	
Nettoutgift	21 286	23 151	22 908	-243	101,1%

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

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Porsgrunn kommunale kulturskole

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Porsgrunn kommunale kulturskole

**Visjon.** Kulturskole for alle i henhold til rammeplanen for kulturskoler og «Klart vi kan!»  
Alle barn og unge som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

**Formål.** Porsgrunn kommunale kulturskole er en institusjon som skal drive opplæring innen kunstfag. Opplæringen er grunnlaget for all aktivitet i kulturskolen.

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

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

Formidling: Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser for seg selv og publikum.

**Verdier.** Porsgrunn kommunale kulturskole skal arbeide for at elevene skal oppleve:

Trygghet med seg selv og andre

Mestring i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv

Utvikling personlig, faglig og kunstnerisk

Glede i sitt møte med kulturskolen og i utøvelse av sine ferdigheter

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Porsgrunn kommunale kulturskole skal:

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	17,8	18,4	17,8	17,8
Elevtall - Totalt	831	829	848	799
Elevtall - Musikk	463	476	477	464
Elevtall - Dans	243	225	235	178
Elevtall - Visuelle kunstfag	82	88	87	106
Elevtall - Teater	43	40	49	51
Ventelister - Totalt	56	78	92	87
Antall egne arrangement for elevene	94	88	91	107
Antall oppdrag for elevene	46	61	40	53
Publikum på kulturskolens egne arrangement	5 294	4 742	6 500	4 000
Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	5 714	15 070	7 750	6 800
Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magda etc....	40	26	22	37
Antall arrangementer i Ælvespeilet	25	22	31	45

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Trivsel og arbeidsmiljø. Elevenes/foresattes vurdering	NA	5,4	NA	NA
Opplæringen. Elevenes/foresattes vurdering	NA	5,2	NA	NA
Motiverende lærere. Elevenes/foresattes vurdering av lærerne	NA	5,1	NA	NA
Helhetlig sett hvor fornøyd er du med kulturskolen. Elevenes/foresattes vurdering	NA	5,4	NA	NA

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Færrest mulig elever som slutter etter skolestart, og før 1. oktober	11	13	10	23
Andel av elevene som har deltatt i arrangement	86,0	88,0	89,0	89,0
Andel kulturskoleelever av alle grunnskoleelever	15,2	15,3	16,5	16,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Av ulike årsaker ble elevundersøkelse som skulle vært gjennomført høsten 2019 flyttet til våren 2020. Dette slik at elevundersøkelsene i Skien og Porsgrunn kulturskoler kunne sees i sammenheng. Vi kartlegger årsaker til at elever slutter og vil jobbe for å få antallet lavere. Andelen kulturskoleelever av totalantallet på elever i Porsgrunn er noe høyere enn landsgjennomsnittet.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personellsituasjonen er stabil, og Kulturskolen har klart å balansere antall elever med de behov vi har for antall ansatte. Det er imidlertid en stor utfordring for oss fremover å nå måltallet i «Klart vi kan», hvor mer enn 20% av elevene i grunnskolen skal ha et kulturskoletilbud.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet på Kulturskolen er stabilt lavt. I 2019 har vi ikke hatt noen langtidssykemeldte.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	13 855	14 265	14 068	-197	
Sum inntekter	-3 670	-3 783	-3 639	143	
Nettoutgift	10 186	10 482	10 429	-53	100,5%

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

Resultatet viser et underskudd på 53 000. Dette avviket skyldes i hovedsak en sprekke på budsjettet knyttet til våre arrangementer på Ælvespeilet, samt noe en noe lav budsjettering på lønnsmidler/vikarutgifter.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Porsgrunn voksenopplæringscenter

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Porsgrunn Voksenopplæringscenter

##### 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

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for voksne

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

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

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring kan søke om slik opplæring, jf. Opplæringsloven. Mange nyankomne flyktninger mangler grunnleggende utdanning som trenges for å ta fagbrev, annen videregående utdanning, eller for å komme ut i arbeidslivet.

Det gis eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Voksne kan også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Det foreligger forslag til ny lov, Integreringsloven, som øker satsingen på grunnskoleopplæring og videregående opplæring for nyankomne innvandrere. Med reduserte tilskudd fra staten er det utfordrende å gi opplæring nok til unge og voksne flyktninger så de får tilstrekkelig grunnlag til å

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

gjennomføre videregående utdanning eller gå ut i arbeidslivet.

I samarbeid med Fylkeskommunen drifter vi to kombinasjonsklasser, plassert på Porsgrunn videregående skole. Tilbudet er hjemlet i Opplæringsloven. Fremover er det naturlig å se på ytterligere samarbeid mellom fylkeskommune og kommune, ev. også NAV, for å bidra til å oppfylle formålet og samfunnsoppdraget vårt.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller ikke kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring. Opplæringen kan inkludere kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål, og kan også gis etter sykdom, skade eller ulykke. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal ligge til grunn.

Norsk med samfunnskunnskap og introduksjonsprogram

I samarbeid med NAV Porsgrunn gjennomfører Porsgrunn Voksenopplæringscenter introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Programmet innbefatter også språkpraksis i arbeidslivet, med språktrening og arbeidslivskunnskap. Omtrent 1/3 av deltakerne som får opplæring i norsk med samfunnsfag er flyktninger; resten er arbeidsinnvandrere, innvandrere gift med nordmenn, studenter, aupairer, etc.

Som vilkår for permanent opphold og statsborgerskap stilles nå krav til alle i målgruppen om bestått norskprøve. Skolen arrangerer obligatoriske muntlige og skriftlig norskprøver tre til fire ganger i året, i tillegg til samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver.

Vi samarbeider med Skien kommunale voksenopplæring om norskkurs på kveldstid og med Bamble kommune om kurs i 50t samfunnskunnskap.

Følger «Klart vi kan»

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	49,0	48,5	39,4	37,5*
Norsk med samfunnskunnskap, antall deltakere	447	437	266	239
Grunnskole, antall deltakere	52	54	37	35
Særskilte målgrupper, antall deltakere	65	83	91	82
Elever som får tospråklig opplæring	303	291	223	147
Elever som får særskilt norskopplæring	367	346	243	181
Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak	179	217	215	134 (av 205)
Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig	204	263	294	292
Antall gjennomførte statsborgerprøver	NA	70	67	56
Antall gjennomførte samfunnsfagsprøver	NA	162	67	77
50 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår	97	100	50	30
Antall asylsøkere	221	101	1	0
Antall enslige mindreårige asylsøkere	67	97	0	0
Antall introduksjonsdeltakere	110	139	92	79
Kombinasjonsklasse, antall deltakere	NA	15	27	24

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	98	100	100	98
Resultater arbeid/utdanning ett år etter fullført introprogram. %	75	66	-	66,66*

### Utvalgte tall fra voksenopplæringsundersøkelsen

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Trygt miljø

	Ikke i det hele tatt	En sjelden gang	2 eller 3 ganger i måneden	Omtrent 1 gang i uken	Flere ganger i uken	Ikke relevant
Er du blitt mobbet i voksenopplæringen de siste månedene?						
Porsgrunn Voksenopplæringscenter (Vår 2020)	70,3%	10,8%	-	0%	-	13,5%
Porsgrunn Voksenopplæringscenter (Vår 2019)	61,5%	19,2%	-	-	0%	13,5%

### Trivsel

	Trives svært godt	Trives godt	Trives litt	Trives ikke noe særlig	Trives ikke i det hele tatt
Trives du i voksenopplæringen?					
Porsgrunn Voksenopplæringscenter (Vår 2020)	-	59,5%	21,6%	0%	-
Porsgrunn Voksenopplæringscenter (Vår 2019)	17,6%	52,9%	21,6%	-	-

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

\*Antall hele stillinger, inkluderer permisjoner.

Det er i løpet av 2019 opprettet ett nytt årsverk (3-åring engasjement) knyttet til spesielle utfordringer. Antall barn i barnehage som får språkstimuleringstiltak og tospråklig opplæring etter søknad er vesentlig redusert, og etterspørselen dekkes ikke. Bakgrunnen er svekkede rammebetingelser for virksomheten og dermed svekkede muligheter til å imøtekomme tjenestebehov.

Elev-/deltakertallet er fortsatt sterkt synkende fordi ankomsten av innvandrere og flyktninger er så lav, noe som skyldes verdenssituasjonen og politiske forhold - utenfor voksenopplæringas kontroll.

De siste to årene er voksenopplæringsundersøkelsen gjennomført blant deltakere på grunnskolen. Tallene er i hovedsak positive og vil danne grunnlag for videre forbedringsarbeid fremover.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

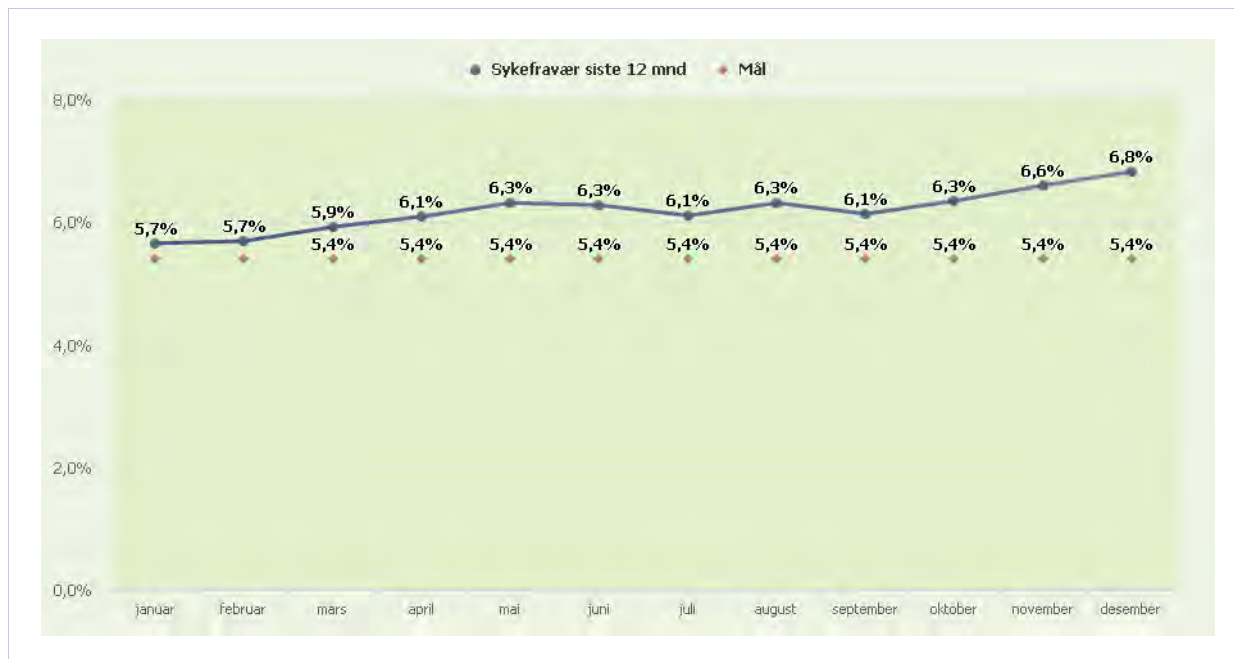
Som en følge av lave elevtall har Porsgrunn Voksenopplæringscenter måttet nedbemanne ytterligere i løpet av 2019, dette fortsetter inn i 2020 dersom ikke det skjer noe uventet. Overtallige ansatte blir meldt inn til HR-utvalget etter gjeldende prosedyrer. I tråd med vedtaket i bystyret om at ingen skal miste jobben på grunn av overtallighet, er det en forventning om at overtallige vil bli ivarettatt i andre virksomheter i kommunen.

Det er generelt høy kompetanse blant de ansatte, og det er høy deltakelse i diverse videreutdanning. Bare i 2019 har lærere og andre ansatte videreutdannet seg innenfor norsk, norsk som andrespråk, engelsk, realkompetansevurdering, spesialpedagogikk, tospråklig bachelorutdanning, IKT, samt barne- og ungdomsarbeiderfaget.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er noe høyere enn året før. Utviklingen følges nøye, og det er ikke funnet noen grunn til å tro at det økte sykefraværet skyldes forhold ved virksomheten, ei heller er fraværet dramatisk høyt, og det vil således ikke iverksettes ekstraordinære tiltak.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	35 744	29 202	28 899	-304	
Sum inntekter	-13 543	-10 595	-10 448	147	
Nettoutgift	22 201	18 607	18 451	-156	100,8%

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

Det har vært et utfordrende år for voksenopplæringa, ikke minst økonomisk. Fallet i antall elever/deltakere har vært formidabelt siden 2017, og det er utfordrende å bemanne og organisere deretter og samtidig ivareta et opplæringsbehov på mange nivåer, og dessuten ivareta overtallige ansatte på best mulig måte. Voksenopplæringens inntekter og utgifter svinger til tider voldsomt, i takt med innvandringen til Europa og Norge, og er uforutsigbare. I 2019 har voksenopplæringa både fått ekstra innsparingskrav som følge av beregnet redusert drift, og også fått tilført midler for å justere balansen underveis.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Klokkerholmen

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Klokkerholmen

**Formål**

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

**Verdier**

Respekt, trygghet, kompetanse og humor

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	5,5	5,8	5,8	6,0
Elever fra Porsgrunn på leirskole	457	316	475	413
Elever fra andre kommuner på leirskole	353	427	336	368
Elever fra andre land på leirskole	30	0	75	49
Elever fra Porsgrunn på friluftskurs	150	75	78	74
Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs.	0	45	48	42
Barn fra Porsgrunn på feriekoloni.	242	255	237	239
Barn fra Porsgrunn på sommerskole	NA	NA	28	33
Barn på ekskursionstur med skolebåten Dikken	660	700	650	600
Annen utleie av skolebåten Dikken	NA	NA	2 500	2 900
Annen utleie av Klokkerholmen	260	400	600	400

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med leirskolen	5,7	5,6	5,6	5,6
Brukertilfredshet med feriekolonien	5,5	5,6	5,8	5,6
Brukertilfredshet med båtførerkurs	NA	5,8	5,8	5,8
Brukertilfredshet med friluftskurs	5,7	5,8	5,7	5,6
Brukertilfredshet med sommerskole	5,0	5,2	5,3	5,3
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall:

Antall elever på leirskole varierer noe fra år til år. Dette skyldes variasjon i årskullene, at kalenderår avviker fra skoleår, og at bevegelige helligdager kan begrense ant. leirskoleuker. Vi utnytter stort sett vår kapasitet fullt ut. Alle elevene fra Porsgrunn kommer på leirskole på Klokkerholmen.

Tallene for friluftskurs, båtførerkurs og feriekoloni er forholdsvis stabile. Her har vi stor oversøking og vi tilbyr så mange plasser vi har kapasitet til.

Tallene for sommerskole har vært lave, men de er nå økende.

Tallene for ekskursjonsturer med Dikken varierer noe, men er stor sett opp mot det vi har kapasitet til på vår og høst.

Annen utleie av Dikken og annen utleie av Klokkerholmen varierer mye. Dette genererer gode inntekter. Sesongen er kort og vi jobber for å utnytte de mulighetene som finnes.

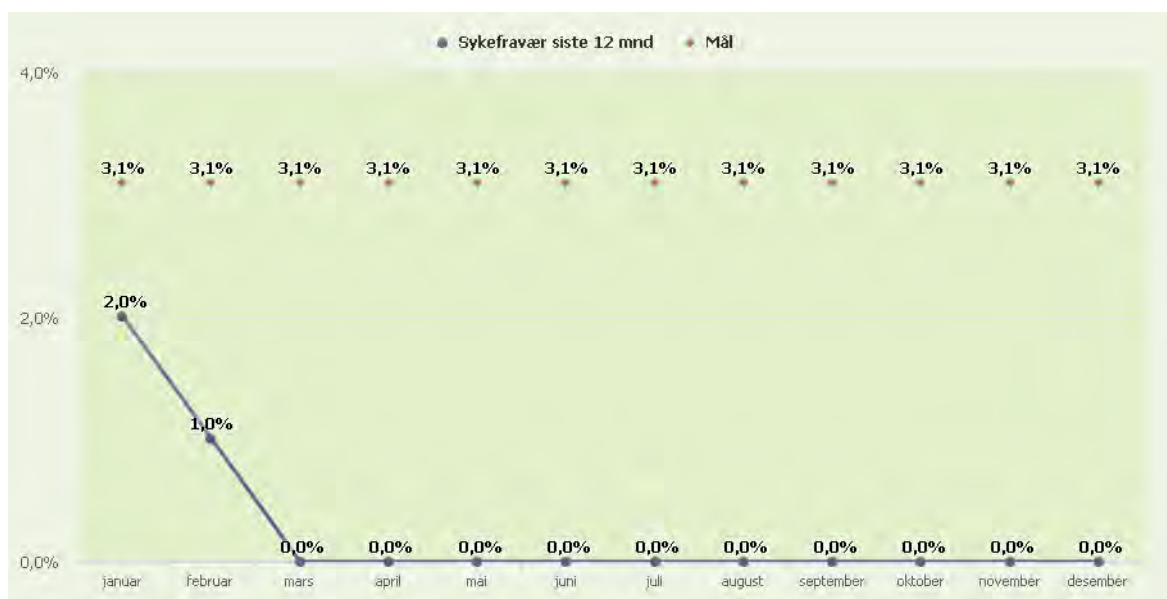
### Måltall:

De fleste måltallene ligger mellom 5,6 og 5,8. Det er vi svært godt fornøyd med. Tallene for sommerskolen har ligget litt under, men er nå på vei opp. Det jobbes kontinuerlig med å få god brukertilfredshet med de ulike tilbudene.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen er stabil. Fra mars 2019 tilsatte vi fagarbeider i 50% fast stilling. Denne stillingen har tidligere vært dekket med 25% av NAV og 25% av Klokkerholmen.

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



### Kommentarer til sykefraværet

Etter en periode med en medarbeider langtidssykemeldt, har sykefraværet gått ned igjen. Det er nå der det vanligvis har vært og slik vi ønsker å ha det.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	6 712	6 254	6 162	-92	
Sum inntekter	-4 162	-3 622	-3 493	129	
Nettoutgift	2 551	2 633	2 669	36	98,6%

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

Lønnsutgiftene er omtrent som budsjettet.

Summen av andre utgifter var budsjettet litt for lavt.

Summen av inntekter var budsjettet litt for lavt.

Dette gir et overskudd på kr. 36 000.-

Det har vært vanskelig å budsjettere refusjon av lønn til leirskolelærer de siste årene. Denne har stadig forandret seg.

Det er også svært vanskelig å budsjettere leieinntekter på Dikkon og Klokkeholmen som ikke er knyttet opp mot skoleaktivitet. Dette kan variere svært mye fra et år til et annet. I tillegg kan årlige utgifter til vedlikehold av Dikkon variere mye. Pålegg gitt fra Sjøfartsdirektoratet må til enhver tid etterkommes.

Utfra dette er vi godt fornøyd med den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2019.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## 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 ønsker å bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår, ved å samarbeide med barnet og den unge, og viktige personer i deres liv.

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 i bolig for 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 utfordringer og viser at vi ønsker å støtte hverandre og å gjøre hverandre gode. bestreber oss for å gjøre hverandre gode.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Barneverntjenestens oppgaver er:

- Motta og avklare meldinger.
- Gjennomføre undersøkelsessaker.
- Iverksette og følge opp hjelpetiltak.
- Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.
- Iverksette og følge opp omsorgstiltak.
- Oppfølging av fosterhjem.
- Gi råd og veiledning.
- Informasjonsarbeid
- Tverrfaglig samarbeid

Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen. Det er avsatt 50 % til denne funksjonen, og SLT ansvarlig deltar i nettverksmøter i skolekretsene, og innehar sekretærfunksjonen i koordinerende utvalg.

##### Drift av 4 boliger for enslige mindreårige:

Omsorg for enslige mindreårige flyktninger i fire boliger, fosterhjem og på hybel.

Følge opp «Klart vi kan»

#### Informasjonstall for virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	74,3	74,5	68,6	68,6
Antall meldinger	447	398	391	359
Antall undersøkelsessaker	315	307	303	261
Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	7	16	11	21
Antall barn plassert akutt i løpet av året.	12	15	12	21
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	196	148	158	195
Plasserte barn pr 31.12	144	147	140	139
Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	20	31	39	41

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	98	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det var en økning i akuttsaker i 19, og dette skyldes bl.a. at enkelte barn var i en uavklart situasjon over tid, og ble flyttet fra hjemmet flere ganger i løpet av året.

Det var en økning i saker som gikk på fristbrudd i 2019. Det ble satt inn tiltak for å unngå fristutvidelse, og dette ga resultater slik at vi ikke hadde noen fristutvidelser i 4. kvartal

Det var en økning i barn/ungdommer som mottok hjelpetiltak. Tallene viser at det er et stabilt antall barn/unge som er i behov av hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Barneverntjenesten har hatt et stabilt år i forhold til turnover. Det har vært mindre sykefravær, og alle stillingene har vært besatt.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått ned i 2019. Det har vært jobbet systematisk med nærværarbeid, og arbeidsmiljø gjennom eksempelvis 10-faktor. Det vil vi fortsette med.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	114 042	114 038	106 097	-7 941	
Sum inntekter	-41 355	-38 738	-33 258	5 480	
Nettoutgift	72 687	75 300	72 839	-2 461	103,4%

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

Merforbruket på kr 2 460 000 skyldes i all hovedsak dyre tiltak i forhold til ressurskrevende brukere. Tjenesten har også brukt i underkant 200 000,- , SLT, som vi ble forespeilet at vi skulle få et tilført budsjettet. Disse pengene har ikke blitt tilført barneverntjenesten, og er en del av merforbruket i 2019. Virksomheten har varslet et merforbruk gjennom månedlig rapportering.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG

#### NAV Porsgrunn

##### Virksomhetens formål og verdier

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

##### Formål

Hovedmålene i regjeringens arbeids- & velferdspolitik er;

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

##### De overordnede hovedprioriteringene med NAV er;

- Flere innbyggere i arbeid
- Bedre brukermøter
- Pålitelig forvaltning

##### Verdier

NAV Porsgrunn etterlever Porsgrunn kommunes verdier;

- Felleskap
- Likeverd
- Mangfold
- Raushet

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

- Til stede, Tydelig og Løsningsdyktig.

##### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

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

- informasjon, råd og veiledning, samt oppfølging av brukere
- økonomisk sosialhjelp, herunder bruk av Aktivitetsplikt
- oppfølging av mottakere av sosialhjelp, herunder Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- mottak av flyktninger, bosetting og gjennomføring av Introduksjonsprogrammet (Intro)
- økonomisk rådgiving, herunder gjeldsrådgiving
- bruk av frivillig og tvungen forvaltning
- vedtak om midlertidig bolig for vanskeligstilte
- bidra til kommunale planverk, f.eks boligsosialt, barnefattigdom, inkludering osv

NAV Porsgrunn koordinerer bruken av kommunale arbeidsrettede tiltaksplasser i Keops KF

NAV Porsgrunn koordinerer kommunens samhandling med Krisesenteret i Telemark

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

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

##### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	37,8	38,0	37,5	37,7
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	307	265	246	258
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	1 085	979	956	945
Antall personer til gjeldsrådgivning	314	369	380	373

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Antall personer i annen inntektssikring	441	362	396	409
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden)	160	196	189	143
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	38	31	57	38
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	79	85	75	53

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Antall innbyggere med sosialhjelp som viktigste livsopphold-kilde	312	273	279	300
Saksbehandlingstid Økonomisk sosialhjelp	9,26	9,40	9,76	10,73
Antall deltakere Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for langtidsledige sos.mottakere)	54	49	48	58
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger	99	106	42	32
Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet (opplæring av flyktninger)	114	153	117	89
Unge innbyggere t.o.m. 24 år med kommunal stønad, både sosial, KVP og Intro	120	93	76	77

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

NAV Porsgrunn er godt fornøyd med gjennomføringen av 2019. Ved årets slutt ser vi at det er en gradvis reduksjon av antall sosialmottakere og kostnader til sosialhjelp siden 2013 – i motsetning til for mange andre kommuner rundt Porsgrunn.

Det er interessant siden kommunen har bosatt ca 400 flyktninger de siste 5-6 årene, og resultatene tyder på at svært mange flyktninger har gått videre i utdanning og/ eller jobb.

I 2019 er det bosatt svært få flyktninger, totalt 32, og det får konsekvenser i form av statlige refusjoner som blir redusert. Samtidig blir da utgiftene redusert, bl a til sosialhjelp, bosetting, Introduksjonsprogram og stønader, og det arbeides kontinuerlig med å tilpasse utgifts- og inntektsnivå.

NAV Porsgrunn har svært gode jobbredda resultater, bl a gjennom 6 egne kommunale jobbveiledere, gjennom Kvalifiseringsprogrammet og gjennom egne kommunale tiltaksplasser og samarbeid med Keops KF. Men det kommer samtidig 22-23 nye sosialhjelpøkere hver eneste måned, så det er meget viktig for kommunen og kostnadsnivå at NAV jobber med å få flere brukere ut i arbeid for å være selvforsørget.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det er ca 40 ansatte som jobber med kommunale tjenester ved NAV Porsgrunn, samt ca. 40 statlige ansatte. Fordi det bosesetter færre flyktninger ble det avsluttet noen kommunale prosjektstillinger ved NAV Porsgrunn ved overgangen til 2020.

Det er i løpet av året omfordelt noen årsverk slik at det er flere som jobber med unge sosialmottakere for å forebygge langvarige stønadsforhold, og slik at det er flere som er jobbveiledere for å bidra til at flere sosialmottakere kommer ut i arbeid og blir selvforsørget.

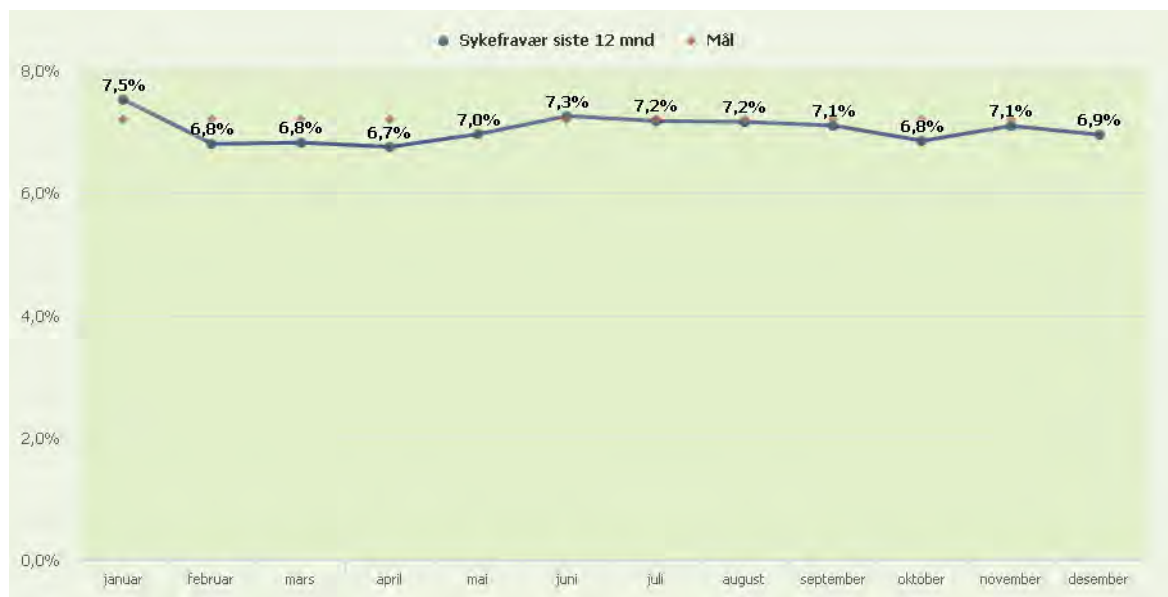
NAV har mange oppgaver og mange brukere slik fleste ansatte opplever en hektisk arbeidshverdag.

Av 40 ansatte er det 5 vikarer/ midl ansatte som er litt høyt andel, men det skyldes fødselspermisjon, sykefravær og prosjekt-ansettelser.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått gradvis ned fra 10,3% i 2017, til 8% i 2018 til 6,9% i 2019, som er en bra nedgang. Det skyldes at NAV Porsgrunn jobber med forebygging av fravær og med tilrettelegging for å få de sykmeldte hurtigere tilbake.

NAV Porsgrunn sin interne målsetting i 2020 og fremover er under 4,5% sykefravær.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	116 652	112 276	107 055	-5 220	
Sum inntekter	-6 937	-6 135	-5 290	845	
Nettoutgift	109 716	106 141	101 765	-4 375	104,3%

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

NAV Porsgrunn har et overforbruk på kr 4,3 mill i forhold til budsjett 2019, men samtidig er forbruket redusert med kr 3,5 mill i forhold til 2018, og da er samtidig ikke lønns- & prisvekst regnet inn.

NAV har mange lovpålagte kommunale oppgaver hvor innbyggerne har krav på tjenester og stønader. Det beste tiltaket for å redusere de kostnadene er å jobbe for å hjelpe flere brukere ut i arbeid, slik at de blir selvforsørget, blir skattebetalere og ikke stønadsmottakere.

NAV har bidratt til å redusere antall sosialhjelpsmottakere de siste årene.

Antall flyktninger som er bosatt i 2019 er vesentlig lavere enn tidligere år, og det fører også til lavere kostnader til bosetting og introduksjonsprogram, samt noe færre ansatte.



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Tjenestekontoret

#### Virksomhetens formål og verdier

➤ **VISJON**

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

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

**FORMÅL**

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

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

#### 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 REHABILITERING:** Systemansvarlig for IP og koordinator.

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

**FAKTURERING:**Fakturering av institusjonsopphold. I denne forbindelse drives det noe opplæring av

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

personell på institusjonene.

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

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	13,4	13,6	13,6	15,2
Klagesaker	27	11	13	14
Totalt antall innvilgede tjenester	2 828	2 883	2 701	3042
Totalt antall avslag gitt	155	161	83	106
Totalt innregistrert søknader			3281	3166
Gj.snitt saksbehandlingstid: Trygghetsalarm	15	7	11	10
Gj.snitt saksbehandlingstid: Dagtilbud	28	45	35	24
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmehjelp	29	25	31	23
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmesykepleie	10	10	9	13
Gj.snitt saksbehandlingstid: Praktisk bistand opplæring	53	50	48	34
Gj.snitt saksbehandlingstid: Psykisk helsehjelp*				40
Gj.snitt saksbehandlingstid: BPA	99	37	87	53
Gj.snitt saksbehandlingstid: Støttekontakt	60	35	46	45
Gj.snitt saksbehandlingstid: Omsorgsstønad	44	48	55	35
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	44	64	64	52
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for voksne og eldre i institusjon	23	24	24	29
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Korttidsopphold	10	10	9	4
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Langtidsopphold	37	27	36	29
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Rehabiliteringsopphold	12	9	9	10
Gj.snitt saksbehandlingstid: IP	48	54	30	41
Antall koordinatoroppdrag	17	24	23	19
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	104	113	75	62
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	368	354	327	321
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	218	211	225	232

\*I 2019 ble det gjort endringer på hvordan tjenester registreres. Det er ikke innført nye tjeneste.

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100%	100%	100%	100%
Vedtak omgjort av overordnet klageinstans	19%	9%	9%	14%
Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager	36	27	36	29
Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold sykehjem: 10 dager	8	10	9	4
Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager	12	10	9	13
Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	51	49	53	44

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden har gått ned på de fleste tjenester. Revurderinger av vedtak pågår kontinuerlig. Det er innregistrert 3166 innkomne søknader i 2019 og det er gjennomført 3148 saksbehandlinger. Det er noe flere avslag i 2019 enn i 2018 uten at dette kan tilskrives endringer av kriterier eller saksbehandlingspraksis. Flere av klagesakene som har vært hos Fylkesmannen er omgjort eller vedtak opphevet. Fylkesmannens avgjørelser brukes i den videre kvalitetssikringen av saksbehandlingspraksis.

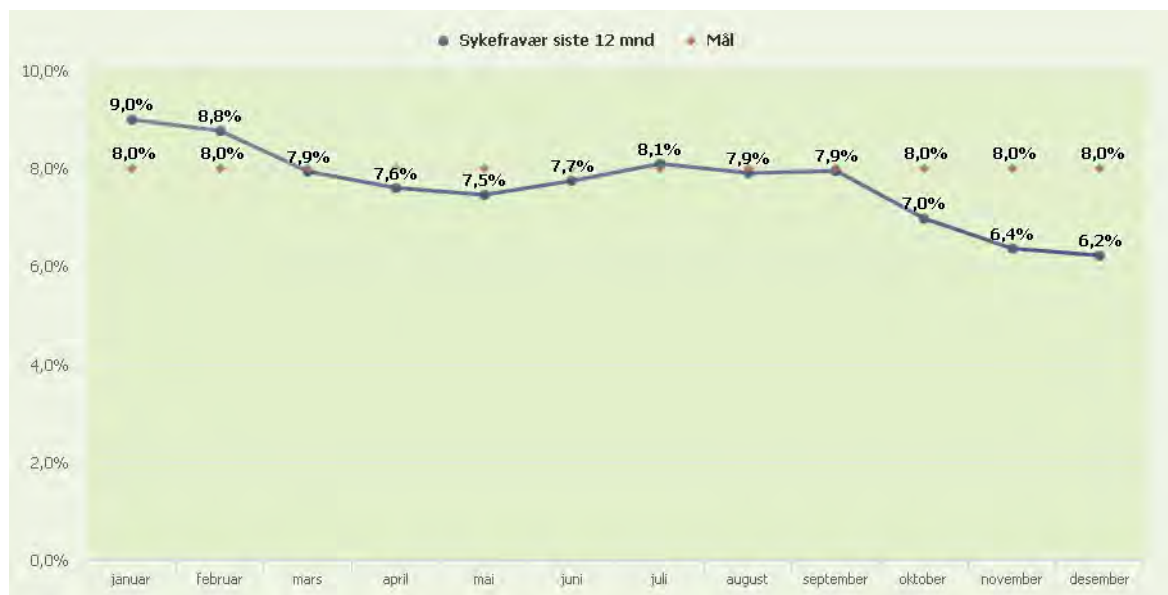
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Det er en økning på 1,6 stillinger i virksomheten. Kreftkoordinator stillingen har vært ved kontoret siden 2012 men har vært delvis dekket av ressurser fra kreftforeningen frem til 2017. Deler av hverdagsrehabiliteringsteamet har vært knyttet til kontoret siden 2017 og i 2019 ble det endelig bestemt at stillingen skal vær knyttet til kontoret. Dette er bakgrunnen for økningen i stillinger.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har vært noe redusert i 2019 sammenlignet med 2018. Det jobbes sammen med verneombud og tillitsvalgt for å holde fokus på de faktorer som gir økt nærvær på arbeidsplassen.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	10 562	11 725	11 267	-458	
Sum inntekter	-501	-967	-509	458	
Nettoutgift	10 061	10 758	10 758	-0	100%

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

Virksomheten har fått tilført prosjektmidler knyttet til utvikling av koordinerende enhet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering og dette bidrar til å bringe regnskapet i balanse. I 2019 er det prioritert å sette inn vikar ved sykefravær for å sikre den nødvendige kapasiteten i saksbehandlingen.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Familiehelsetjenester

#### Virksomhetens formål og verdier

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

**Visjon;**

Sammen for livskvalitet og utvikling.

**Verdiene;**

Likeverd, mot og kompetanse.

**Bedriftskultur;**

Vi spiller hverandre gode og tar del i hverandres utfordringer.

Vi er vennlige og viser respekt for brukere og hverandre.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

- **Jordmortjenesten**
  - Tilbud om oppfølging av jordmor til alle gravide i kommunen
  - Tilbud om hjemmebesøk til nyfødte
  - Tilbud om Fødsels- og foreldreforbereende kurs
- **Helsestasjon for barn 0 - 5 år**
  - Regelmessige konsultasjoner på helsestasjon til alle barn 0 - 5 år, inkludert barnevaksinasjonsprogrammet, etter nasjonale faglige retningslinjer.
  - Helsestasjonstilbudet innebærer 14 konsultasjoner med helsesøster herav 4 av dem med lege, inkludert hjemmebesøk til nyfødte. Alle mødre får tilbud om barselgruppe med 3 treff på helsestasjon, ett av treffene er med fysioterapeut.
  - Helsesykepleierne ved helsestasjonen har faste samarbeidsmøter med barnehagene i Porsgrunn.
- **Skolehelsetjenesten**
  - Skolehelsetjeneste ved alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole.
  - Samarbeid med skolene om tiltak som fremmer elevenes psykiske helse og psykososiale miljø.
  - Skolestartundersøkelse i skolen med lege og helsesykepleier til alle elever på 1. trinn sammen med foresatte.
  - Helsesamtale med helsesykepleier til alle elever på 8. trinn
  - Vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet.
  - Undervisning om helse, trivsel og seksualitet ved ulike trinn.
  - Helseinformasjon på foreldremøter i den grad skolen ønsker.
  - Individuell oppfølging av elever med psykiske plager og lidelser.
- **Helsestasjon for ungdom inkludert Rusfri ungdom**
  - Lavterskel helsetilbud for ungdom opp til 23 år, to ettermiddager i uka.
  - Veiledning om seksuell helse og prevensjon.
  - Forebygging, testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.
  - Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. Oppfølgingssamtale ved behov.
  - Rusfri ungdom: forebyggende rusarbeid og individuell oppfølging av unge med utfordringer relatert til rusbruk
- **Barneteamet Fysio/ergo**
  - Fysioterapi- og ergoterapitjenester til barn 0 - 18 år.
  - Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage og skole.
- **Vaksinasjon og smittevernkontor**
  - Tuberkulosekontroll.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

- Vaksinasjon og veiledning ved reise, yrke eller annen risiko.
- Ansvar for influensavaksinerings i kommunen.
- **Habiliteringstjenester for barn 0 – 18 år**
  - Oppfølging og koordinering for barn og unge 0 – 18.
  - Individuell Plan.
- **Psykisk helsetjeneste for barn og unge**
  - Psykologtjenester i forebyggende og lavterskel psykisk helsearbeid gjennom virksomhetens ulike tiltak
  - Følge opp kommunenes folkehelsesatsing innenfor psykisk helse hos barn og unge
- **Flyktningehelsetjenesten**
  - Helsekartlegging og koordinering av helsetjenester til nybosatte flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	35,0	37,0	39,0	40,4
Antall nyinnskrevne gravide	186	238	318	330
Hjemmebesøk før 2. leveuke	342	319	315	298
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	211	188	201	215
Individuelle planer barn 0 – 18 år	52	84	66	81
Antall 4-årskontroller	381	370	347	423
Antall skolestartundersøkelser	411	379	228	103
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 298	1 174	1 512	1751

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	90	NA	NA	NA

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Styrkning av svangerskapsomsorgen har gitt en økning i forhold til antall gravide. Nedgang i antall skolestartundersøkelse (tidligere 5-årskontroll) skyldes omlegging av undersøkelsen ihht retningslinjene for området. Skolestartundersøkelsen utføres på skolen med lege og helsesykepleier. Vi startet opp med denne høsten 2019 og har derfor et etterslep. Det foreligger plan for gjennomføring i løpet av skoleåret 2019-20.

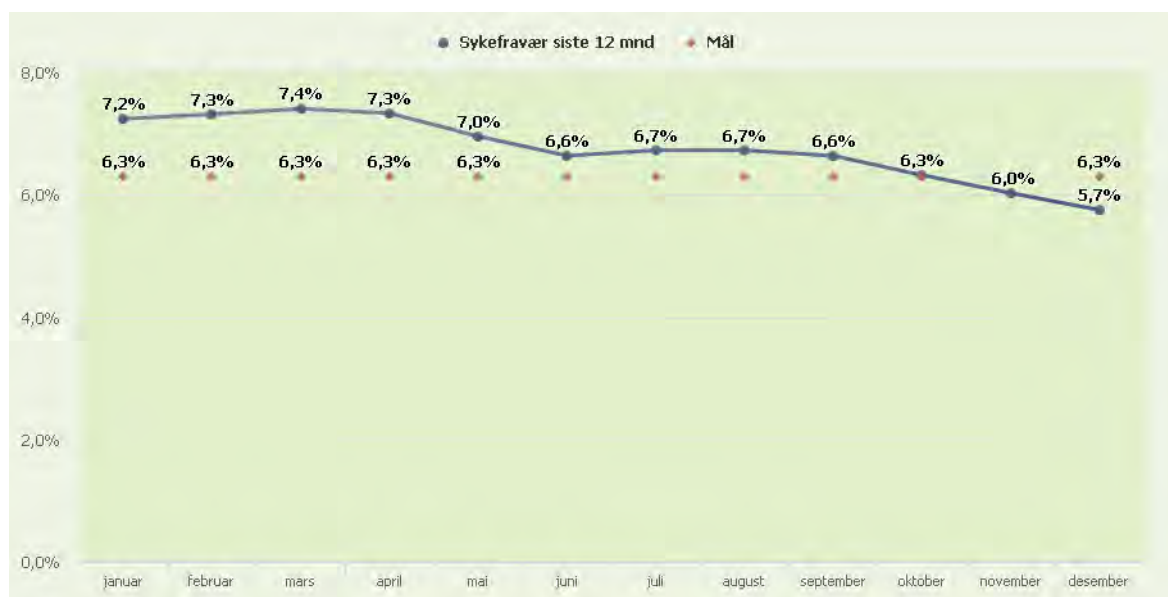
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har rekruttert ny psykolog i 2019. Vi har erfart at det fortsatt er utfordringer knyttet til rekruttering av helsesykepleiere. Dette medfører også at vi har lite tilgang på vikarer ved sykefravær. Vi fikk tilført et årsverk jordmorstilling med halvårseffekt i 2019. I tillegg fikk vi overført en 40% stilling (jordmor) fra HR avdelingen knyttet til oppfølging av gravide arbeidstakere.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har hatt langtidsfravær, særlig i første halvdel av 2019 og sykefraværet har vært jevnt fallende utøver høsten. Totalfraværet havnet under årets mål.

Virksomheten følger opp sykemeldte har i tråd med NAVs regelverk og PKs rutiner for sykefraværsoppfølging. Sykefravær er angitt å være av helsemessig karakter og ikke arbeidsrelatert.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	31 036	33 205	32 144	-1 060	
Sum inntekter	-5 919	-5 616	-4 378	1 238	
Nettoutgift	25 118	27 589	27 766	178	99,4

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

Mindreforbruket skyldes at virksomheten har lite tilgang på vikarer ved sykefravær. Avviket knyttet til inntekter skyldes i all hovedsak at virksomheten har mottatt tilskuddsmidler. Ubrukte midler er satt på fond for bruk i 2020.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.

**Formål**

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

**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:**

- Bistå personer med rusproblemer før, under og etter tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB). Kartlegge og henvise brukere til tverrfaglig spesialisert behandling. Gi informasjon, råd og veiledning overfor brukere og deres pårørende. Etablere ansvarsgrupper og koordinere aktuelle tjenestetilbud og være ansvarlig for pakkeforløp Tverrfaglig spesialisert behandling.
- Samarbeide med KEOPS og NAV om drift av arbeidsrettet forvern/ettervernforvern til personer som har søkt tverrfaglig spesialisert behandling(TSB) eller skal utskrives fra institusjon.
- Drift av midlertidig botilbud for akutt bostedsløse i Feiselvei og gjennomgangsboliger i samarbeid med NAV.
- Etablering og drift av ettervernstilbudet "Rusfritt hus"
- Drift av dagsenter for rusavhengige i Feiselvei sammen med frivillige aktører
- Lavterskel helsetilbud for rusavhengige.
- Følge opp og gi praktisk bistand og opplæring til personer med rus /psykiske lidelser som bor i eget hjem. Koordinere tjenestetilbud og ha ansvar for Individuelle planer
- Drift av gruppetilbud til personer med psykiske lidelser
- Kurs i depresjonsmestring(KID) og tilbud om psykoedukative kunnskapsbaserte familiegrupper
- Drift av bofellesskapene :Leirkup, Dalskleiva,Osebrogate og Blåveiskroken.
- Drift av Raschebakken dagsenter for personer som har eller har hatt psykiske lidelser.
- Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjonen for å tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter og bedret livssituasjon og helse for brukergruppen
- Ansvar for støttekontaktordningen til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.
- Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud til personer med rus og psykiske helseproblemer.
- Økonomisk og administrativt ansvar for drift av samhandlingstiltaket : Likemannsarbeid i Grenland, sammen med de seks Grenlandskommunene , A-larm, STHF og NAV.
- Drift av brukerråd og samarbeid med brukerorganisasjoner

**Informasjonstall for virksomheten**

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	85,0	83,5	84,1	85,1
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	103	102	83	71
Ant overnattingsdøgn på midlertidig botilbud for bostedsløse	1 568	1 779	1 624	1514
Ant. overnattingsdøgn på midlertidig gjennomgangsbolig for bostedsløse (3 enheter med botid 3 mnd)				417
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	4 356	4 700	4 411	4892
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	2 762	3 069	3 964	5365
Ant besøk på Feltpleien	1 200	1 179	970	2480
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	169	148	150	155
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	249	204	146	138
Ant klienter i Rusteam pr 31.12	144	152	161	152
Ant personer bosatt i bofellesskap	35	34	33	33
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	16	15	14	11
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	19	13	12	9
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp/hj.spl og praktisk bistand i virksomheten pr 31/12	1 713	1 575	1 525	1314
Antall pårørendesamtaler Rusteam	551	513	573	354

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	3,1	3,4	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	NA	3,2	3,2	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	95	100	90

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Rusteam har pr 31/12 aktive 152 brukere som følges opp. Gjennom året har Rusteam mottatt og behandlet 146 søknader om bistand fra ruskonsulent. Rusteam har mottatt 7 bekymringsmeldinger, der sakene er kartlagt og utredet, der det ved to tilfeller var nødvendig og iverksette tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Kommunen mottar også andre bekymringsmeldinger fra innbyggere og samarbeidende instanser. Bekymringsmeldingene drøftes og behandles tverrfaglig. Oppsøkende og tillitsskapende lavterskel arbeid fra Boteam har vært effektive tiltak og har gitt gode resultater i disse sakene.

Endring i antall pårørendesamtaler er på bakgrunn av mangelfull registrering av samtaler gjennom året, med bakgrunn i avdelingens personalsituasjon.

Pr 31/12-2019 er det en reduksjon i timer ytte tjenester, og antall personer med tjenestevedtak over ½ årsverk. Dette skyldes midlertidig ledighet i leiligheter i bofellesskap med høyt tjenestenivå, samt pågående arbeid med revurdering av tjenester til et høyere omsorgsnivå. Det forventes derfor at nivået vil øke noe. Det må videre kommenteres at der det må være samtidig to tjenesteutøvere inne, enten forebyggende eller for å sikre forsvarlig bemanning, så fremgår ikke timene til dette i tjenestevedtakene.

En annen forklaring er Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, i tråd med nasjonale føringer, dreier tjenestene og utfører i økende grad lavterskel tjenester som ikke er vedtaksfestet. Dreiningen av tjenestene tar sikte på å gi rask hjelp samtidig å forebygge eller forhindre utvikling av mestringssvikt og sykdom.

Virksomheten har gitt tilbud om kurs i depresjonsmestring både vår og høstsemester 2019 til personer med milde og moderate psykiske lidelser. Det ble gitt rask og kortvarig tilpasset bistand med fokus på mestring og forebygging av sykdom til ytterligere 69 brukere til i løpet av 2019.



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Det er over 20 rusmiddelavhengige som har fått og bistand i behandlingen for hepatitt C. Det er utviklet fleksible rutiner for oppfølging som er tilpasset brukergruppen i tråd med Nasjonal strategi mot hepatitter.

Midlertidig botilbud har hatt 1514 overnattingsdøgn fordelt på 23 bostedsløse personer. I tillegg har det vært 7 ulike bostedsløse som har benyttet seg av Midlertidige gjennomgangsboliger. Tilgang på Midlertidige gjennomgangsboliger for bostedsløse har vært en vesentlig årsak til at det ikke har vært overliggedøgn i 2019 innenfor målgruppen virksomheten gir tjenester til.

Det er en reduksjon i antall personer som har benyttet midlertidig botilbud i Feiselvei i 2019. Dette året er 4 småhus blitt bygget og det har gitt noe reduksjon i behov for å benytte kommunes midlertidige botilbud i Feiselvei.

Dagsenteret i Feiselvei har et noe økende besøkstall. 180 personer benytter dagsenter og lavterskel helsetilbud i Feiselvei, der 1/3 er kvinner og 2/3 er menn. Det er satset mye på ernæring til brukergruppen i 2019. Det er servert 4252 porsjoner middag og 1820 frokost porsjoner til brukere av dagsenteret. Virksomheten har samarbeidet med IOGT om drift av dagsenteret i Feiselvei, der IOGT har bidradd med matleveranser og frivillige.

Det er en betydelig økning i antall besøk på Rashebakken dagsenter. Mental helse, Kirkens bymisjon og brukerorganisasjonen ROT har en betydelig aktivitet utenom dagsenterets åpningstid. Ved at virksomheten samarbeider og legger til rette for selvdrevne aktiviteter kan organisasjonene gi tilbud og drifte ulike brukerstyrte aktiviteter til kommunens innbyggere. Ca. 1800 av registrerte besøk er relatert til brukerstyrte aktiviteter.

Brukerne av lavterskel helsetilbudet i Feiselvei har generelt dårlig allmenntilstand som viser seg ved blant annet dårlig fysisk og psykisk helse, høyt rusinntak, infeksjonstilstander, sår og underernæring. Virksomheten har høyt fokus på overdoseforebyggende arbeid, ved blant annet opplæring i livreddende tiltak. Det gis opplæring i endring av administrasjonsmåter for opioider, samt utdeling av Naloxone nesespray.

Politiet i Telemark er opplært i livreddende førstehjelp og sertifiserte til administrasjon og bruk av Naloxone nesespray ved overdoser. Politiet bidrar i overdoseforebyggende arbeid ved å ha Naloxone nesespray til bruk i alle utrykningskjøretøyer.

Virksomheten har samarbeidet med Kirkens bymisjon om tiltak «I jobb». Det er nå etablert stabile arbeidsgrupper for personer med psykiske helse og rusproblemer, der deltakerne i tiltaket har fått en forbedring i livskvalitet, tilhørighet og mening. Flere har meddelt bedret opplevd helse, samt redusert rusbruk og kriminalitet.

Det var 70 liggedøgn på kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 2019. Det var 18 pasienter som benyttet seg av tilbudet.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har hatt økonomisk og administrativt ansvar for Samhandlingsprosjektet: Likemannsarbeid i Grenland, gjennom 3 år. Det er 18 personer i 2019 som gjennom prosjektet fikk nytte gjort seg erfaringskompetanse i sitt rehabiliteringsløp. Innenfor arbeidsrettet for og ettervern har NAV, KEOPS og Rusteam jobbet med 38 personer i 2019. 13 av 38 fullførte dette året tverrfaglig spesialisert behandling og 10 av dem er rehabilitert tilbake til fast jobb eller studier.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har en økning med 1 årsverk på grunn av ansettelse av psykolog i 100 % stilling. Det er et nasjonalt krav at kommunene skal ha slik kompetanse fra 2020.

Pr 31/12 har virksomheten en overtallighet på 3,41 årsverk, med bakgrunn langvarig bruk av vikarer. Årsverkene benyttes i virksomhetens egen vikarbank.

Personalsituasjonen i virksomheten er stabil. Det er god søkning til ledige faste høyskolestillinger med høy stillingsbrøk. Virksomheten har vansker med å få rekruttert personer med ønskede kvalifikasjoner ved langvarig sykefravær eller korte vikariater.

Virksomheten har behandlet 133 avvik og skademeldinger dette året, der 49 av disse omhandler vold og trusler. De ulike avdelinger gjennomfører risikovurderinger for avdelingen, enkeltvis lokasjoner

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

eller på enkelt personer. Det er i økende grad i virksomhetenes ambulante hjemmetjenester behov for to tjenesteytere. Dette for å gi forsvarlige tjenester, samt å legge til rette for trygge og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere. Det er arrangert fagdag for alle ansatte med temaet forebygging og mestring av vold og trusler.

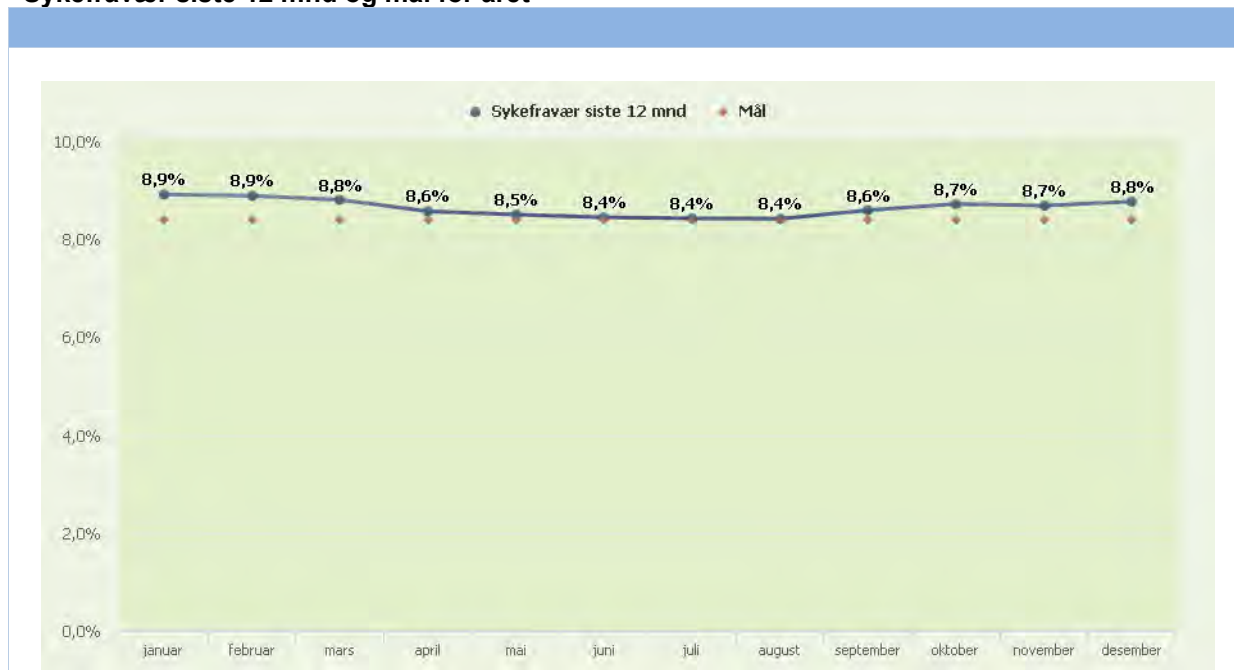
Virksomheten har satset på kompetansebygging. Vi har prioritert kurstilbud fra Fylkesmannen, KORUS og STHF. Tre ansatte har fullført videreutdanning innenfor ROP lidelser (Rus og psykiske lidelser). En assistent er i gang med fagarbeiderutdannelse, og en fagarbeider videreutdanner seg innenfor rus og psykisk helsearbeid.

Sertifiseringen av veiledere i Psykoedukativt kunnskapsbasert familiearbeid er fortsatt pågående, og har vært en satsning på 20 ansatte innenfor Psykisk helsetjeneste og rusomsorg de siste årene.

Virksomheten har sammen med KORUS sør utarbeidet og lagt til rette for en langvarig opplæring i reguleringsstøttende kognitiv terapi for høyskoleutdannede i virksomheten. Kurset vil pågå høsten 2019 og våren 2020.

For å ha fokus på erfaringsutveksling og faglig refleksjon så har alle avdelingene satt av tid til refleksjon og fagmøter.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Virksomheten har samlet sett hatt et stabilt sykefravær i 2019, men ligger noe høyere enn årets målsetting på 8,4 %. Det er variasjoner mellom avdelingene. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær og er relatert til ansattes kroniske lidelser. Virksomheten har hatt fokus på langvarig og repeterende fravær og har satt tilpassede tiltak i forhold til det.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	73 488	81 051	78 127	-2 924	
Sum inntekter	-3 202	-4 128	-1 254	2 874	
Nettoutgift	70 286	76 923	76 873	-50	100,1%

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

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

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har ett merforbruk i 2019 pålydende ca. 50 000 kr. Virksomheten har i 2019 kjøpt helse og omsorgstjenester som det ikke var budsjettet med, men har samtidig ikke hatt full drift i et av virksomhetens bofellesskap. Bruk av resultatfond og tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid har vært medvirkende faktorer til et budsjett i balanse. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse botilbud og tjenester til den enkelte bruker og med best mulig utnyttelse av kommunens ressurser, slik at bofellesskap tilbys til de som trenger det mest. Noen beboere i bofellesskap har flyttet ut og etablert seg i leiligheter med lavere omsorgsnivå.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Frednes og St.Hansåsen sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Frednes og St.Hansåsen sykehjem

**Formål**

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

**Verdier**

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

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

**Mål for virksomheten inneværende år:**

Vi skaper gode øyeblikk og glede for pasientene..  
Gode tjenester og god ressursutnyttelse innen økonomiske rammer.  
Frednes og St.Hansåsen er en helsefremmende arbeidsplass.

Planen er godkjent i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

Frednes sykehjem tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 avdelinger for pasienter som har behov for omfattende pleie og omsorgstjenester, i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven samt gjeldende forskrifter. I tillegg er det en egen enhet med 5 korttidsplasser for alvorlig syke og pasienter med behov for lindrende behandling. Tjenestekontoret fatter enkeltvedtak på tjenestene.  
Aktivitør sørger for fokus på ulike aktiviteter i avdelingene.

St.Hansåsen sykehjem hatt gitt tilbud om korttidsopphold for behandling, kartlegging og avklaring av videre behov. Kommunens akutte døgnplasser (KAD) er lokalisert på St.Hansåsen. Sykehjemmet har hatt midlertidige lokalene på den gamle delen av Mule sykehjem. Tjenestekontoret fatter enkeltvedtak på tjenestene, med unntak av det som er plasser for øyeblikkelig hjelp på døgnbasis. I langtidsavdelingene har vi fokus på å skape en trygg ramme for pasientene. Kvalitet skapes i møte mellom mennesker. Vi jobber systematisk med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling og har fokus på pasientsikkerhetsprogrammet.  
I korttidsavdelingene arbeides det også systematisk med tiltak for de ulike pasientgruppene. Det er tett samarbeid med lege, fysioterapeut og andre profesjoner ved behov, for å sikre kvalitetsmessig gode tjenester og god kartlegging av funksjonsnivå som dokumentasjon av videre tjenestebehov.

**Informasjonstall for virksomheten**

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	86,8	86,8
Plasser (antall) sykehjem	NA	NA	80	80
Plasser i skjermet enhet (antall)	NA	NA	0	0
Korttidsplasser (antall)	NA	NA	33	33
Dagplasser (antall)	NA	NA	0	0
Beleggsprosent	NA	NA	96,7	98,71

**Måltall for virksomheten**

	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Pårørendes tilfredshet med aktivitet	NA	NA	4,1	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	80

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

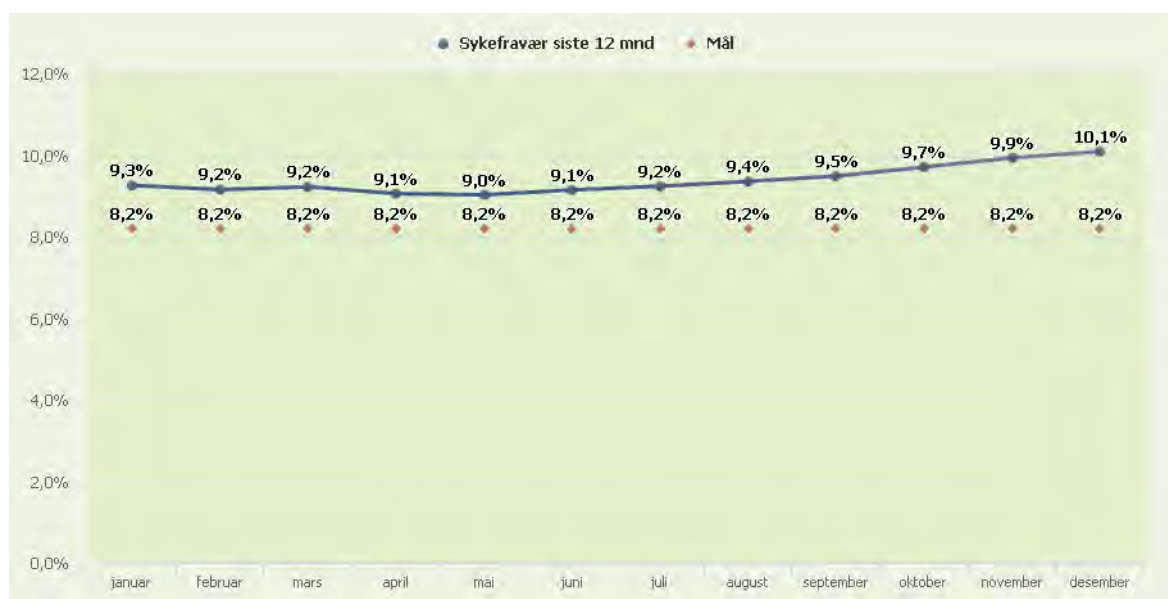
Det har ikke vært så vesentlige endringer i informasjonstall og måltall i 2019. Beleggsprosenten inkludert ø.hjelp er noe høyere. Hvis vi holder ø.hjelp utenfor er beleggsprosenten mer enn 100%. Det kan skyldes bruk av kriseplasser i 2019.

Det er lavere tall for gjennomførte medarbeidersamtaler i 2019 fordi det har vært skifte av avdelingsledere i forbindelse med sykefravær og foreldrepermisjon. Dette har påvirket flere avdelinger og medarbeidersamtalene har blitt nedprioritert. Det har vært stort fokus på flytteprosess tilbake til St.Hansåsen og flytting av lindrende enhet fra Frednes til St.Hansåsen gjennom året. Flytting ble gjennomført i januar 2020.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har vært et krevende år på flere områder. St.Hansåsen sykehjem har vært i omstilling siden 2017 med flytting til Mule, sammenslåing av avdelinger og oppretting av ny type korttidsplasser. Det har vært hektisk å etablere nye avdelinger og i 2019 har mye handlet om tilbakeflytting. Dato for tilbakeflytting ble endret fra tidlig høst 2019 til januar 2020. Frednes har vært involvert i omstillingsprosessen i 2019 fordi lindrende enhet skulle slås sammen med avdeling for ø.-hjelp og avklaring. Stadige endringer og usikkerhet rundt framtidig arbeidssituasjon og oppgaver har skapt uro i arbeidsmiljøet. Vi har utfordringer med å rekruttere sykepleiere til ordinær turnus og til nattjeneste ved ledighet i stillinger og til vikariater. Det har vært spesielt krevende å rekruttere til natt. Det har medført utstrakt bruk av sykepleiere fra vikarbyrå i begge institusjonene. Dette er både kostbart økonomiske og arbeidskrevende i arbeidssituasjonen med stadig nye vikarer og opplæring. Særlig St.Hansåsen har behov for høy sykepleierdekning på grunn av pasientgruppen som skal dekkes og sikres forsvarlig tjeneste, men også Frednes har hatt behov for ekstra innleie av sykepleiere for å sikre forsvarlig drift. Vi har også hatt fravær på avdelingsledernivå av ulike grunner. Dette har vi løst internt gjennom omplassering og bruk av egne ressurser som vikarer på ledersiden, men det har samtidig tappet av avdelingenes egne sykepleierressurser.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Virksomheten har hatt høyere sykefravær det siste året, med flere store stillinger som har hatt lange sykemeldinger. Omstillinger på avdelingsledernivå kan også ha innvirket på sykefraværet fordi man skal tilpasse seg endringer knyttet til ny leder og ny leder skal sette bli kjent med medarbeidere og sette seg inn i prosedyrer for sykefraværsoppfølging.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	86 334	90 304	85 876	-4 428	
Sum inntekter	-12 761	-12 882	-11 137	1 745	
Nettoutgift	73 573	77 422	74 739	-2 683	103,6%

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

Virksomheten har samlet et stort underskudd til tross for økning av ramme gjennom året. Hovedforklaringen er utstrakt bruk av vikarbyrå for å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse til å ha forsvarlig drift ut fra pasientgruppe og tjenestebehov i en krevende omstillingsperiode. Det har vært mye usikkerhet i forbindelse med omorganisering og nye ansvarsområder for nattevakter og det har derfor vært behov for vikarbyrå for å sikre spl.bemanningen, spesielt på natt. I tillegg har vi hatt høyere sykefravær og mye bruk av forskjøvet arbeidstid og overtid. I forbindelse med flytteprosessen, har vi hatt behov for opplæring i nye prosedyrer og nye pasientgrupper for de personalgruppene som skulle sammenslås i avdeling. Samtidig er det i omstilling også omkostninger med supplering av utstyr og driftskostnader ellers.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Doktorløkka og Vestsiden sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem

**Verdier**

Visjon for virksomheten:

Et godt sted å være for beboere, ansatte og pårørende.

**Mål for virksomheten:****Beboere:**

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem er et trygt hjem, tilpasset hver enkelt beboer. Beboerne utnytter sine ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå lengst mulig. Hver enkelt beboer behandles individuelt.

**Ansatte:**

1. Vi er sammen om jobben
2. Alle er like betydningsfulle
3. Vi ser styrke i det å ha ulik kulturbakgrunn
4. Vi tar imot og lærer av hverandre
5. Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem er en sammensatt virksomhet. Bokollektivet vest med 7 plasser, Doktorløkka bosenter med 24 plasser og Vestsiden sykehjem med 64 plasser og dagtilbud for 14 personer med demenssykdom. Botilbudene er fysisk tilrettelagt for personer med demenssykdom. Institusjonsplassene er primært for langtidsopphold, men Doktorløkka bosenter har også noen plasser for korttids-og avlastningstilbud.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	105,6	105
Plasser (antall) sykehjem	NA	NA	88	88
Plasser i bokollektiv (antall)	NA	NA	7	7
Plasser i skjermet enhet andel av plassene (antall)	NA	NA	16	16
Korttidsplasser andel av plassene (antall)	NA	NA	11	11
Beleggsprosent	NA	NA	99,0	99,5

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	NA	NA	4,5	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	90

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Ingen endringer i antall plasser, korttidsplassene blir brukt fleksibelt i forhold til behov. At det historisk kun er vist til tall fra 2018 og 2019 har sammenheng med omorganisering av institusjon etter bygging av nye sykehjem.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har redusert antallet stillinger med 0,6 årsverk fra 2018 til 2019 for å iverksette innsparingsmål. Vi etterstreber å øke stillingsbrøker der det er mulig pga helgebelastning, derfor har vi hyppige endringer i turnus. Det er få søkere på utlyste sykepleierstillinger og det har til nå ikke hatt vesentlig effekt å lyse ut 100 % stillinger i stedet for noe lavere stillingsbrøk.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Det har vært høyt sykefravær i alle avdelinger. Det er mange langtidssykemeldte med til dels alvorlige diagnoser, men også hyppig korttidsfravær i enkelte avdelinger. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte uten at tilrettelegging i jobbsituasjon ser ut til å kunne gi løsninger i alle saker. Ofte er det komplekse tilstander der hjemmearenaen spiller en viktig rolle.

Virksomheten har en spesialavdeling der det krever litt ekstra å arbeide og personalet må føle seg trygge. Det har gjennom året blitt flyttet om på ansatte som ikke har følt seg helt komfortable med å jobbe i denne avdelingen. På den måten har vi unngått flere langtidssykemeldinger. Vi har også flyttet deler av stillingen til ansatte med fare for å bli sykemeldt til dagavdelingen der det er lettere fysisk arbeid.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	91 964	96 026	93 029	-2 997	
Sum inntekter	-14 404	-15 726	-13 944	1 783	
Nettoutgift	77 560	80 300	79 086	-1 214	101,5

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

Det har ikke vært mulig å holde seg innenfor ordinært budsjett, da det har vært høyt sykefravær og det må i all hovedsak leies inn vikarer ved fravær. Det er også behov for å leie inn ekstra personell for å gi tjenester til personer som i perioder trenger ekstra omsorg og oppfølging. Selv om det ble tilført ekstra midler etter andre tertial og at vi har begrenset innleie når dette har vært forsvarlig, er sluttresultatet et merforbruk på 1,2 mill. For øvrig kan det nevnes at det ikke i tilstrekkelig grad har vært tatt høyde for endrede kostnader etter innflytting i nye sykehjem, som for eks. Tv signaler, søppelhåndtering og system for lagerstyring som ikke har gitt kostnadsbesparelser på andre områder.



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Brevik sykehjem

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Visjon for virksomheten:

Brevik sykehjem skal være et godt og trygt sted med fokus på mestring og livskvalitet for både for pasienter, pårørende og ansatte

##### Mål for virksomheten:

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### I tråd med målsettingene ønsker sykehjemmet å:

- gi god omsorg og daglig pleie
- tilrettelegge aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede.
- bruke fysiske og menneskelige ressurser på en effektiv, meningsfull og utviklende måte
- trening og hverdagsrehabilitering tilpasset den enkeltes behov og resurser
- kompetansesammensetningen skal være i tråd med pasientenes behov
- sikre et kosthold som ivaretar riktig og god ernæring
- sikre riktig legemiddelbruk og nødvendig medisinsk behandling
- tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning
- fokus på gjensidig respekt
- Arrangere årlige møter med pårørende

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	51,6	62,5	62,5	62,5
Plasser (antall) sykehjem	49	49	50	50
Plasser i skjermet enhet av antall plasser	8	8	8	8
Korttidsplasser av antall plasser	14	14	14	14
Beleggsprosent	98,8	98,8	98,6	99,9

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Resultat for beboeren	NA	NA	3,8	*)
Trivsel sammen med ansatte	NA	NA	5,1	NA
Trivsel sammen med medpasienter	NA	NA	3,1	NA
Brukermedvirkning	NA	NA	3,9	NA
Respektfull behandling	NA	NA	4,9	NA
Informasjon	NA	NA	3,7	NA
Pårørendes helhetsvurdering	NA	NA	4,0	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

\*) Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2019

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Personalsituasjonen er preget av store og økende problemer med å rekruttere høyskolepersonell. Situasjonen er drøftet og analysert i flere sammenhenger og det er innledet et arbeide med å organisere sykepleierne i eget team for å se om dette kan øke attraktiviteten på stillingene.

Vi ser også noe økende utfordringer i rekrutteringen av fagutdannede på generell basis.

I tillegg utredes for tiden personalets interesse for langvaktsturnus der målsettingen er øket trivsel og kvalitet på tjenestene. Håpet er å få startet og testet dette ved 1-2 avdelinger i 2020 og at dette også skal gi en nedgang i fraværet.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet endte med et snitt på 13,6 % i 2019. Av dette utgjør korttidsfraværet 2,7 %, noe som dessverre er en betydelig økning fra 2018 hvor fraværet var på 9 %. Tilbakemeldinger fra personer med sykefravær er at arbeidet kan være belastende for muskler og skjelett, og det arbeides derfor med både god tilrettelegging i arbeidssituasjonen og gode hjelpemidler i hverdagen. Sykehjemmets ledere er svært opptatt av å følge opp ansatte ved fravær og å tilrettelegge for dem for å sikre en så optimal og rask gjeninntreden som mulig. Vi er nøye med å følge Nav's retningslinjer for oppfølging søker bistand fra HR og Bedriftshelsetjeneste ved behov.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	53 706	57 500	55 192	-2 308	
Sum inntekter	-8 234	-8 671	-7 478	1 193	
Nettoutgift	45 472	48 830	47 714	-1 115	102,3%

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

Årsresultatet er noe bedre enn først antatt og endte på et merforbruk på kr minus 1.115.441. Sykehjemmet har gjennom hele året hatt ansvar for en ressurskrevende bruker uten refusjon, og virksomhetens budsjett er ikke kompensert for økte kostnader til denne enkeltbrukeren. Kostnadene til denne brukeren beløper seg kr 1.083.476 ut over budsjett. For øvrig drift er virksomheten i stor grad i balanse, selv med store uforutsette kostnader bl.a. knyttet til sykepleiedekningen og behov for noe ekstra bemanning.

# ÅRSBERETNING 2019

## 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 gir medisinsk behandling, omsorg og pleie til 64 pasienter. Det er i hovedsak langtidsplasser, men vi har også noen korttidsplasser samt en Trygghetsavdeling og en dagavdeling for demente.

I tillegg ligger Porsgrunn Produksjonskjøkken administrativt under Mule sykehjem. Faste driftsoppgaver for denne avdelingen er produksjon av lunsj og middager til alle pasientene i kommunens sykehjem.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	65,0	70,6	70,6	70,6
Plasser (antall) sykehjem	70	64	64	64
Plasser i skjermet enhet (antall)	7	0	0	0
Korttidsplasser (antall)	9	8	4	5
Dagplasser (antall)	8	8	8	8
Trygghetsplasser (antall)	12	8	12	11
Beleggsprosent	100,0	100,0	99,0	99,0

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Pårørendes tilfredshet med aktivitet	NA	NA	4,5	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Antall hele stillinger er uendret fra i fjor. Det er riktignok fler i deltidsstillinger som har høynet sin stillingsbrøk etter krav på grunn av ekstra arbeid over et år. Dette er faste «ansettelser» som blir liggende i virksomhetens vikarbank uten å være med i tellingen. Vaktene i vikarbank brukes for det meste til å dekke ferier, sykdom, permisjoner, o.s.v., så foreløpig ser man ikke et stort merforbruk av den grunnen.

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, som viser bra resultater. I tillegg til bedre svarprosent (71%) enn sist (58%), viser scoren på de forskjellige punktene generelt et høyere nivå enn både kommunen og landet for øvrig.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Personalsituasjonen har vært noe variabel i år, spesielt på sykepleiersiden. Stillinger har ikke blitt stående ledig, siden rekrutteringen er god, men det har vært mer gjennomtrekk enn vanlig. Det er tydelig at Langvaktturnus pirrer nysgjerrigheten blant søkerne.

Med tanke på bemanningen for øvrig, må det i perioder med uro, terminal pleie og økt arbeidspress, leies inn ekstra for å ivareta forsvarlig tjenestetilbud.

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

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter



### Kommentarer til sykefraværet

Det har vært et år med bra utvikling i forhold til sykefravær. Gjennomsnittlig prosentsats har gått ned fra 11,7% i januar til 10,7% i desember. Foreløpig er ikke målet på 10,4% nådd, men det satses mye på at dette nås i løpet av neste år, bl.a. via videre arbeid innen medarbeiderundersøkelsen/10-faktor, tilrettelegging, trivselstiltak og god oppfølging.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	67 847	70 833	69 308	-1 525	
Sum inntekter	-22 611	-23 414	-21 676	1 738	
Nettoutgift	45 236	47 419	47 632	213	99,6

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

Regnskapet for 2019 viser et budsjett i balanse. Ved siden av stort fokus på trygge og forsvarlige tjenester, har det vært et år med effektiv og rasjonell bruk av våre ressurser.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten Øst/Vest

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Hjemmetjenesten Øst/Vest

**Formål:**

Vi skal gi gode og forsvarlige tjenester slik at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi har fokus på å ivareta et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte.

**Verdier:**

Trygghet, respekt, kompetanse og humor

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Faste driftsoppgaver**

Hjemmetjenesten Øst/Vest består av 4 avdelinger, 3 ambulerende hjemmetjenester og en avdeling for praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ansatte i ambulerende hjemmetjeneste Øst/Vest gir tjenester etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Hovenga, Osebakken, en del av sentrum og Vestsiden. Det gis tjenester i form av hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	46,8	48,35
Brukere (antall)	NA	NA	313	322
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	NA	NA	44	49
Trygghetsalarmer (antall)	NA	NA	223	228
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	NA	NA	6	5
Antall vedtakstimer	NA	NA	1 365	1360

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	NA	5,7	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	NA	NA	4,8	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	80	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Hjemmetjenesten har stort sett hatt det samme brukertallet og vedtakstimer som i 2018. Utviklingen er at brukerne av hjemmetjenestene bor hjemme lenger og har mer behov for hjelp. Vi må i større grad være to personer per besøk hos flere brukere. Dette er tidkrevende. Vi ser også at hjelpebehovet er nesten like stort i helger og på kvelder.

BPA har fått flere brukere og disse har omfattende og store vedtak. Assistenten i ordningen ansettes i hovedsak i kommunen, men det er også inngått avtale om bruk av private leverandører gjennom tjenestekonsesjonskontrakt. Nye tjenestemottakere kan benytte privat leverandør etter bestemte kriterier.

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har økt noen stillinger i forbindelse med rekruttering av sykepleiere, og det er opprettet rekrutteringsstillinger til sykepleierstudenter (helgestillinger.) Antallet 100% stillinger for sykepleiere er økt, etter at det ble bevilget noen «friske midler» i budsjettet for 2019. Selv med disse tiltakene mangler vi fortsatt flere årsverk for å ha en tilstrekkelig grunnbemanning i forhold til antall vedtakstimer.

Assistentstillinger blir ved ledighet endret til fagstillinger for å heve kompetansen i virksomheten.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er redusert fra 15,4 % til 13,8 % i løpet av året, noe som er positivt men målet om å komme under 10 %, er ikke nådd. Det arbeides kontinuerlig med å øke tilstedeværelsen på jobb, og virksomheten har fått bistand fra både fra HR og Bedriftshelsetjenesten. Dette ser vi har gitt positive utslag og vært en støtte for ledere i sykefraværarbeidet. Vi jobber med arbeidsmiljøet hver dag og følger opp de friske for å forebygge og de sykemeldte for å få dem raskt tilbake i arbeid.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	69 151	80 756	75 386	-5 370	
Sum inntekter	-1 964	-1 257	-1 580	-323	
Nettoutgift	67 187	79 499	73 806	-5 693	107,7%

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

Ca. 5 % av overforbruket skyldes store og omfattende vedtak i BPA, som øker i løpet av året. Noe av merforbruket vil for 2020 antas å bli dekket av tilskudd for ressurskrevende tjenester, men omfang av dette er ikke klart på rapporteringstidspunktet.

I hjemmetjenesten skyldes overforbruket stort sett innleie av ekstrahjelp. Virksomhetene har både flere vedtakstimer enn det vi har ansatte til å utføre alle oppgavene, og det er i en god del tjenester behov for to tjenesteytere samtidig.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten Sentrum

#### Virksomhetens formål og verdier

Hjemmetjenesten Sentrum

#### 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 Sentrum består av tre avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, Vanntårnet Omsorgsboliger, Frednes Omsorgsboliger samt omsorgslønn. Ansatte gir hjemmetjenester etter vedtak fra Tjenestekontoret til befolkningen i områdene sentrum, Bjørntvedt, Grønli, Vallermyrene, Sundjordet, Herøya og deler av Vestsiden.

Det gis tjenester i form av eksempelvis hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trykksalmer

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	64,6	64,5
Brukere (antall)	NA	NA	311	334
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	NA	NA	6	6
Antall vedtakstimer	NA	NA	1 367	1426

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	NA	5,6	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	NA	NA	4,6	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men ikke brukerundersøkelse i 2019. Medarbeiderundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater.

Det er en liten økning i antall brukere/pasienter fra året før. Det er også en økning i tid vi bruker pr pasient. Særlig gjelder dette omsorgsboligene der det bor mange ressurskrevende brukere. Vi ser også at det er stor turnover av brukere/pasienter, spesielt i de ambulerende hjemmetjenestene. Ofte er situasjonen rundt hver enkelt pasient uavklart, noe som medfører at mye tid går med til å avklare situasjon og kartlegge behov i samarbeid med andre instanser.

149 brukere er over 80 år og av disse er 58 over 90 år

#### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Hjemmetjenesten Sentrum har til sammen 64,5 å.v fordelt på 92 fast ansatte.

Dette fordeler seg på følgende måte: 24% høyskoleutdannede (sykepleier/vernepleier), 60% fagarbeidere, 4,4% assistenter og 2,6% sykepleierstudenter. Fordelingen viser at det vil være behov for å vurdere omgjøring av stilling til sykepleierstilling ved vakanse.

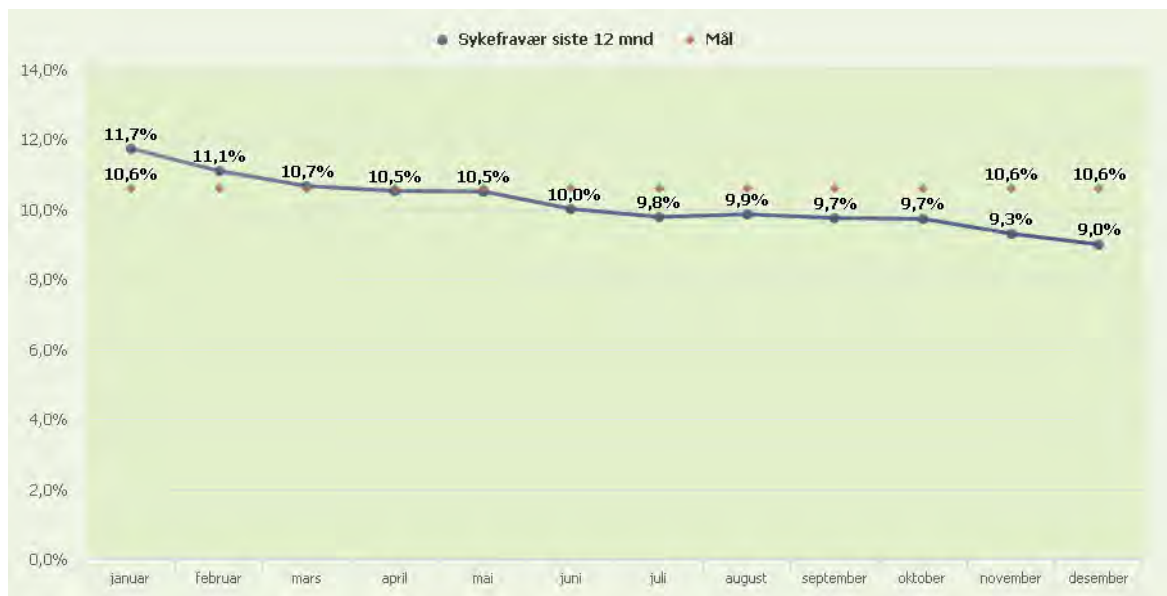
Vi har også fokus på å øke stillingsstørrelsen til ansatte i deltidsstilling i tråd med heltidskultur.

Det har vært gjennomført mye kompetanseheving for ansatte gjennom året, både i forbindelse med akuttkjeden Telemark, sykepleierprosedyrer i hjemmet, legemiddelhandtering osv 5 ansatte har gjennomført videreutdanning, 1 har gjennomført grunnutdanning fagarbeider og 3 er i gang med et utdanningsløp.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har gått ned gjennom hele året fra 11,7% i januar til 9% i desember. Sykefraværet varierer mellom avdelingene og ved fravær på en avdeling med få ansatte blir sykefraværsprosenten høy noe som igjen gir utslag på den totale sykefraværsprosenten i virksomheten.

Sykefraværet oppgis ikke å skyldes forhold på arbeidsplassen og det er stort fokus på nærværarbeid og tett oppfølging av sykmeldte i alle avdelinger. Det arbeides kontinuerlig med arbeidsmiljø og kultur for at tilrettelagt arbeid skal være tidsbegrenset

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	66 097	66 185	67 443	1 258	
Sum inntekter	-6 680	-5 752	-5 499	253	
Nettoutgift	59 417	60 433	61 944	1511	97,6%

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

I 2019 be det totalt et overskudd på ca 1,5 mill, noe som har flere årsaker. Hovedårsaken er betydelig redusert sykefravær i hele virksomheten, men også redusert behov for innleie av personell ved vakanse og tomme leiligheter i omsorgsboligene tidlig på året. Virksomheten har fokus på verdiskapning hos lærlinger der det er mulig.

En skjevhet i vedtakstimer mellom de tre hjemmetjenestene vil resultere i omfordeling av noen ressurser i 2020.

Det er foretatt en omorganisering internt i virksomheten ved at Vanntårnet omsorgsboliger og Frednes omsorgsboliger har blitt samlet til en avdeling med en avdelingsleder for begge lokasjoner.

Det er igangsatt ny turnus i alle avdelinger, noe som også har vært med på å forbedre resultatet ved årsslutt.



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Hjemmetjenesten Nystrand

#### Virksomhetens formål og verdier

Hjemmetjenesten Nystrand

#### Formål

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

#### Verdier

Fellesskap. Likeverd. Mangfold. Raushet

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

Hjemmetjenesten Nystrand består av tre avdelinger for ambulerende hjemmetjenester, Nystrand omsorgsboliger, Nattpatruljen og natt tjeneste for barn.  
Ansatte gir hjemmetjenester, etter vedtak fra tjenestekontoret, til befolkningen i områdene Brevik, Heistad, Brattås, Skjelsvik, Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda, Oklungen, Bjørkedalen, Langangen, Hovet, Stridsklev og Nystrand.  
Det gis tjenester i form av f.eks. hjemmesykepleie, rengjøring, handling og betjening av trygghetsalarmer.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	67,8	68,3
Brukere (antall)	NA	NA	383	376
Omsorgslønn (antall)	NA	NA	67	59
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	NA	NA	27	26
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	NA	NA	7	7
Antall vedtakstimer	NA	NA	1 621	1 763

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet	NA	NA	5,4	NA
Brukertilfredshet med medvirkning	NA	NA	4,6	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	NA	NA	100	100

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2019, men medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» er gjennomført med gode resultater. Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale i løpet av året.

Antall brukere holder seg nokså stabilt, men den tiden ansatte bruker på å utføre vedtakene har økt med 142 timer i uka fra 2018 til 2019. Denne økningen tilsvarer 4 årsverk.

I tillegg til mange brukere med omfattende hjelpebehov og med behov for mye teknisk utstyr er det stor turnover av brukere, noe som ressurskrevende. Dette året har vi innregistrert 243 nye brukere og avregistrert 234. 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 på 54 samarbeidsmøter med sykehjemmene og 140 møter med andre samarbeidspartnere.

160 av brukerne er over 80 år og av disse 59 over 90 år.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I virksomheten har vi 68,3 årsverk fordelt på 98 fast ansatte. Antall årsverk økte med 0,5 i løpet av 2019 ved bruk av nye midler til hjemmetjenesten. Snittalderen for ansatte er på 40,9 år og 8 er seniorer.

I virksomheten er det ansatt 29,39 % sykepleiere, 55,55 % helsefagarbeidere, 2,43 % sykepleierstudenter og 3,64 % assistenter.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i virksomheten er 72 %. Det arbeides kontinuerlig med å øke prosenten og i løpet av året har 16 ansatte fått høyere stilling.

Det har skjedd mye kompetanseheving av kortere og lengre varighet i løpet av året. Nevner spesielt at over 100 ansatte har fått opplæring i akuttkjede-prosjektet og at vi ukentlig har lagt ut små opplæringsfilmer på virksomhetens side på Facebook. 4 ansatte har gjennomført videreutdanning og 5 er i gang med et utdanningsløp.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt fra 11,2 % i 2018 til 14,3 % i 2019. Vi opplever at vi har god oversikt over hvor fraværet er og hva det skyldes. I de avdelingene som gir tjenester om natten er det få ansatte og fraværsprosenten blir derfor høy når noen er syke. I 2019 var den på 25,65 %. Fraværet for de andre avdelingene var på 10,53 %

Det jobbes kontinuerlig og målrettet med temaet og virksomheten følger en egen plan for økt nærvær. Vi opplever at det er høyt sykefravær, spesielt korttidsfravær blant de som er sporadiske vikarer i virksomheten. Dette er noe av det vi vil se spesielt på i 2020.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	59 232	61 941	61 509	-433	
Sum inntekter	-1 451	-636	-636	0	
Nettoutgift	57 781	61 306	60 873	-433	100,7

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

I 2019 ble det et underskudd på ca. 430 000 for virksomheten totalt. Hovedårsaken er at vi har hatt behov for ekstra bemanning på nesten alle skift i Omsorgsboligen og i perioder ekstra bemanning i Nattpatruljen og i de ambulerende hjemmetjenestene.

Siden høsten 2018 har vi hatt store utfordringer med å gjennomføre alle vedtak i Omsorgsboligen med vedtatt bemanning. Denne boligen består av 48 leiligheter og er den største og eldste i Porsgrunn kommune. Vi gjennomgår vedtak og arbeidslister kontinuerlig og flytter personell fra andre avdelinger når det er mulig, men det er likevel behov for ekstra innleid personell på nesten alle skift.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Miljøarbeidertjenesten

#### Virksomhetens formål og verdier

**Formål:**

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

**Visjon:**

M.a.t står PARAT:

P: Profesjonalitet

A: Aktivitet

R: Raushet

A: Annerledeshet

T: Team

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Oppdraget for Miljøarbeidertjenesten er å gi tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse i alle aldre. Dette gis etter vedtak fra tjenestekontoret og med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Tjenestene er organisert i 8. heldøgnbemannede boliger, avlastning, ambulerende tjenester og støttekontakt. I tillegg har vi dagaktivitetstilbud og budsjett og oppfølgingsansvar for Porsgrunn kommunes andel av varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA).

#### Toppen bofelleskap flyttet inn på Nystrand:

I 2019 flytte Toppen bofelleskap med ansatte og 6 tjenestemottagere inn på Nystrand. Det er i løpet av 2019 flyttet inn 3 nye tjenestemottagere og kommet ca. 10-15 nye ansatte. Det er tidkrevende å bygge opp en ny personalgruppe og lage nye rutiner for de nye unge tjenestemottagerne som etablerer seg på Toppen. Det ser imidlertid ut til at de nye tjenestemottagerne finner seg godt til rette på Toppen bofelleskap.

#### Ambulerende innsatsteam:

Fra 1.5.2019 har Ambulerende Innsatsteam vært lokalisert på Vestsiden i egne lokaler. Teamet arbeider primært dagtid, men har fleksible arbeidsdager som følger behovet for oppfølging på ettermiddag/kveld hos brukergruppen. Turnus vurderes fortløpende etter behov.

Det er gjennomført en grundig kartlegging av brukergruppen i perioden og det har vært et jevnt antall med nye tjenestemottagere i tjenesten. Det ser ut til at antall tjenestemottagere har stabilisert seg på rundt 30 tjenestemottakere. Med kun 3 ansatte er det ikke kapasitet til å gi tjenester til flere enn dette.

Ambulerende Innsatsteam har fokus på etablering i egen bolig, velferdsteknologi, arbeid, fritidsaktiviteter og samarbeid med frivillige.

Fra 2021 vil prosjektet ambulerende innsatsteam gå over i vanlig drift.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	174,0	174,0	211,0	217
Tjenestemottagere i botiltak	63	64	64	67
Tjenestemottagere på avlastning	0	0	31	30
Samlet antall døgn avlastning	2635	2560	2962	2733
Samlet antall privat avlasning	52	48	40	35
Gruppeavlastning i form av Turbotur	16	15	18	17
Gruppe støttekontakt i form av STIM	14	14	14	12
Andre hjemmeboende brukere (antall)	10	11	12	12
Tjenester fra amubulerende innsatsteam			28	33
Dagsenter (antall)	49	51	53	58
Støttekontaktvedtak barn og voksne (antall)	101	99	87	129
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon		4	4	3
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52	52
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	44	35	37	53

### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet/verge	NA	4,1	NA	NA
Brukertilfredshet for tjenestemottagere	NA	4,4	NA	NA
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Økningen i antall årsverk skyldes øking av bemanning på Toppen i forbindelse med 5 nye tjenestemottagere.

Økningen på støttekontakter skyldes at det nå rapporteres på alle vedtak uavhengig av alder. Det er ingen økning samlet sett.

Det er over 25 personer som står på venteliste på VTA plass ved Grep. Dette er en situasjon som har vært slik i flere år, og er utfordrende.

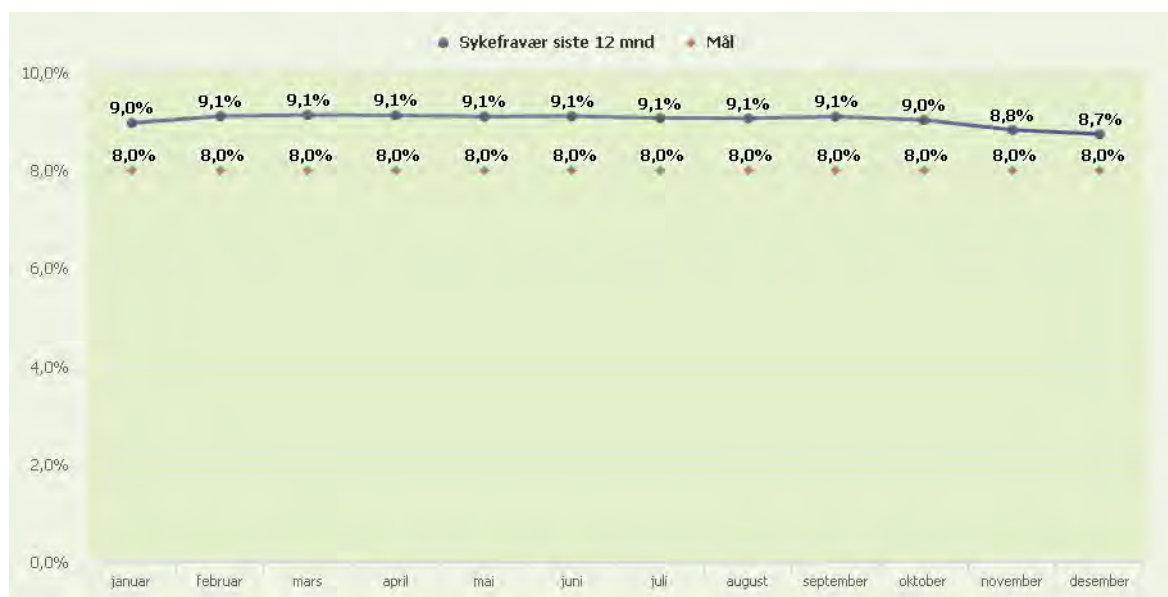
### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Det har i 2019 fortsatt vært utfordringer knyttet til ansettelser i vernepleierstillinger. Det er til tider ikke kvalifiserte søkere, og få søkere. Dette er en trend som også er på landsbasis og noe av utfordringen er ønske om å kunne jobbe dagtid. Det har også i 2019 vært vanskelig å få kvalifisert og stabilt personale tilknyttet helgestillinger.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Målet for virksomheten i 2019 var 8 % sykefravær. Resultatet for 2019 ble 8,7, noe vi ser oss fornøyd med.

Avdelingen med høyest sykefravær i 2019 hadde 11,8% og avdelingen med lavest sykefravær hadde 0,1. De fleste ligger rundt målet på 8 %. Det er også i 2019 en del ansatte som ikke har hatt fravær, og disse er også blitt markert med en påskjønnelse. Avdelingslederne har i 2019 jobbet mye med nærværarbeid og oppfølging av sykemeldte.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	194 034	209 627	205 947	-3 681	
Sum inntekter	-5 972	-6 328	-1 849	4 479	
Nettoutgift	188 062	203 299	204 098	799	99,6%

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

Miljøarbeidertjenesten har i 2019 et overskudd på ca. kr 800 000,- I 2. kvartal fikk vi en økning av rammen på 2 millioner pga. økte tjenester. Det er utfordringer å treffe på budsjettet, da det kan være stor variasjon på tjenestene fra måned til måned.

Avdelingslederne har i 2019 vært med å bygge opp sine budsjetter i Framsikt.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

##### Formål

Livsmestring

Visjon: "Leve hele livet"

VERDIER: Fellesskap - likeverd - mangfold - raushet

##### STRATEGI

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

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

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

##### Virksomheten omfatter avdelingene:

Borgehaven døgnerhabilitering, sykehjem og boliger,

Borgehaven boliger

Rehabilitering, hjelpemidler og aktivitet

Aktivitet, friskliv og mestring

Legevakt

Miljørettet helsevern i Grenland og luftkvalitet

Kommunale leger

Fastlegeordningen

Samfunnsmedisin

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	NA	NA	124,5	133,7
Antall studenter, lærlinger og utplasseringer	NA	NA	15	47
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,9	16,5	15,9	15,9
Antall fastlegeavtaler	NA	NA	37	41

#### Informasjonstall: Kommunale fysioterapitjenester

	2016	2017	2018	2019
Antall henvisninger	191	450	489	453
Antall på venteliste pr. 31.12	4	16	16	14
Antall mottakere av tjenesten i mnd./gj.snitt	NA	NA	94	104
Antall avsluttet	NA	NA	414	524
Antall deltakere i balansegrupper	NA	NA	96	150
Resultat, balansegrupper (SPPB)	NA	NA	67	NA

#### Informasjonstall: Fysioterapeuter med driftsavtale

	2016	2017	2018	2019
Antall mottakere av tjenesten	5 665	6 000	7 606	5 221
Herav fra andre kommuner	2 023	2 642	1 815	1 527
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	53 026	51 728	50 111	46 697
Pasienttimer i gruppe	49 264	47 300	41 496	42 697

#### Informasjonstall: Tekniske hjelpemidler

	2016	2017	2018	2019
Antall utlån -kommunalt lager	1 647	1 781	1 990	1 936
Formidl. hjelpemidler fra HMS/NAV	5 033	5 776	5 847	5 823
Antall reparasjon/montering av hjelpemidler	839	902	836	884
Innleverte hjelpemidler til HMS/NAV	5 071	3 217	3 176	2 911
Transport av hj.midl. til/fra HMS/NAV	333	327	413	250

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Informasjonstall: Døgnrehabilitering

	2016	2017	2018	2019
Antall pasienter	NA	184	212	177
Gj.sn. liggedøgn	NA	25	22	27
Beleggsprosent	NA	NA	108	98
Andel hjem	NA	144	180	149
Andel til annen institusjon	NA	13	10	11
Andel til sykehus	NA	15	10	10
Bedring balansetest (Berg)	NA	7	7	7
Daglige gjøremål (ADL/Barthel)	NA	2	2	2
Antall deltakere i oppfølgingsgruppe	NA	NA	141	92

### Informasjonstall: Sykehjemsavdeling

	2016	2017	2018	2019
Beleggsprosent	NA	NA	116	97
Antall langtidsplasser	NA	NA	6	6
Antall korttidsplasser	NA	NA	5	5
Faktisk bruk av korttidsplasser	NA	NA	9	2

### Informasjonstall: Boliger med stasjonær bemanning

	2016	2017	2018	2019
Antall brukere uten dagtilbud	NA	NA	13	12

### Informasjonstall: Legevakt

	2016	2017	2018	2019
Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt	NA	9 485	10 620	12 217

### Informasjonstall: Friskliv, læring og mestring

	2016	2017	2018	2019
Antall mottatte frisklivsresepter	NA	112	112	107
Antall gjennomførte frisklivsforløp ( 3mnd )	NA	55	47	56
Antall gjennomførte samtaler	NA	146	164	150
Antall deltakere på kurs (Bra Mat, tobakkslutt, Mestringskurs, pårørendekurs, Inspirasjonsdager)	NA	367	290	210
Antall gjennomførte tematimer	NA	9	11	14
Antall gjennomførte frisklivstreninger/andre aktivitetstimer	NA	NA	NA	163

### Informasjonstall: Miljørettet helsevern/luftkvalitet

	2016	2017	2018	2019
Antall tilsyn gjennomført i Grenland – miljørettet helsevern	48	76	69	43
Gjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan	100	93	72	75
Samlet antall overskridelser ved alle målestasjonene i Grenland for svevestøv PM10 (tillatt inntil 35 per år)	15	12	24	23
Gjennomsnittlig instrumenttoppetid for samtlige instrumenter ved målestasjonene	97	92	92	98

### Informasjonstall: Legetjenester

	2016	2017	2018	2019
Gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegenes lister	1 081	1 079	1 074	1 014
Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister	172	423	1 762	1 031
Antall fastleger med ledige plasser på lista	NA	NA	25	13
Legekonsultasjoner	109 410	105 237	101 685	114 137
Leges sykebesøk	1 419	816	666	743
Leges deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter (takst 14)	1 835	1 606	1 370	1 478
Leges deltakelse i dialogmøter (takst L35)	546	574	756	964

### Informasjonstall: Helse- og aktivitetssentrene

	2016	2017	2018	2019
Antall avtaler med frivillige lag og foreninger	22	22	88	88
Antall gjennomførte aktiviteter / arrangement	591	599	2 849	2 657
Gj.snitt brukere i sentrenes aktiviteter pr. mnd.	1 720	1 528	5 661	4 291

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall



---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Det er mange som benytter seg av møteplassene vi tilbyr gjennom helse og aktivitetssentrene. Tallene er noe lavere enn i 2018, som kan forklares med at Bjørntvedt helse og aktivitetssenter ble lagt ned. Vi benytter ulike medier for å markedsføre tilbudet.

I kaféen på Borgehaven har det vært nedgang i antall kunder, noe som må ses i sammenheng med tilbakemeldinger om manglende mulighet for parkering.

Frivillighetsprisen for 2018 ble tildelt de frivillige i Borgehaven Brukerråd. Brukerrådet består av beboere, pårørende, naboer og ansatte

I 2019 har vi hatt økning av deltagere i balansegrupper. De fleste gruppetilbudene gis på Borgehaven, og vi har utvidet tilbudet med en gruppe på Herøya helse og aktivitetssenter.

Måltall på antall behandlinger som utføres av fysioterapeuter med driftstilskudd er misvisende på grunn av at enkelte institutter har byttet journalsystem, som ikke har integrert statistikkfunksjon.

Antall pasienter er redusert på døgner rehabiliteringen og liggedøgnene er økt. Konsekvensen er redusert antall deltakere på torsdagsklubben (oppfølgingsgruppe). Virksomheten vil ta en grundig gjennomgang for å finne mulige årsaker til økning av antall liggedøgn pr. bruker.

Det er 21 beboere i Borgehaven med heldøgns bemanning. 12 av disse har av ulike årsaker ikke dagtilbud. Avdelingene har i 2019 samarbeidet på tvers om et ukentlig tilbud.

Aktiviteten på legevakten øker for hvert år. I 2019 ivaretok legevakten 12 217 legekonsultasjoner noe som er en økning på 1600 pasienter fra året før. Økningen har sammenheng med etablering av legedekning på dagtid. Antall sykepleierkonsultasjoner er registrert med 3738 besøk. I tillegg administrerer sykepleier på legevakten utdeling av medikamenter til pasienter som er i LAR, der 4234 besøk er registrert. Totalt 7972 sykepleierkonsultasjoner i 2019. Hjemmebesøk fra lege er registrert med 310 besøk.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten er sammensatt av tre tidligere virksomheter og i 2019 er det jobbet spesielt med å gjøre enda større nytte av samarbeid på tvers av tjenestene. Særlig kan det nevnes Helsefremmende tilbud for eldre, samt bedret utnyttelse av ressurser på tvers av avdelingene Friskliv, læring og mestring og fysio- og ergoterapiavdelingen. Dette har gjort at tilbud kan utvides og sårbarhet i ressurser reduseres. Det etableres flere felles aktiviteter, for personer med bemannet botilbud, og personalet får felles fagutvikling/veiledning. opplæringsutvalg. Opplæringsutvalget har i 2019 arrangert ulike kurs og en fagdag med tema psykisk helse, i tillegg til at ansatte deltar i generell kompetanseheving i kommunalområdet.

Antall årsverk økte i 2019, med bakgrunn i tiltaket «bemanningspool» som tiltak i satsingen på Heltidskultur. Alle små stillinger fikk tilbud om 75% stillinger. Det er usikkert om stillingsøkningen bør telles som årsverk, da de i realiteten er vikarer for allerede ansatte i faste stillinger, noe som kan føre til justeringer av endelige tall. Det er en utfordring med rekruttering/turnover av sykepleiere til heldøgns avdelingene på natt.

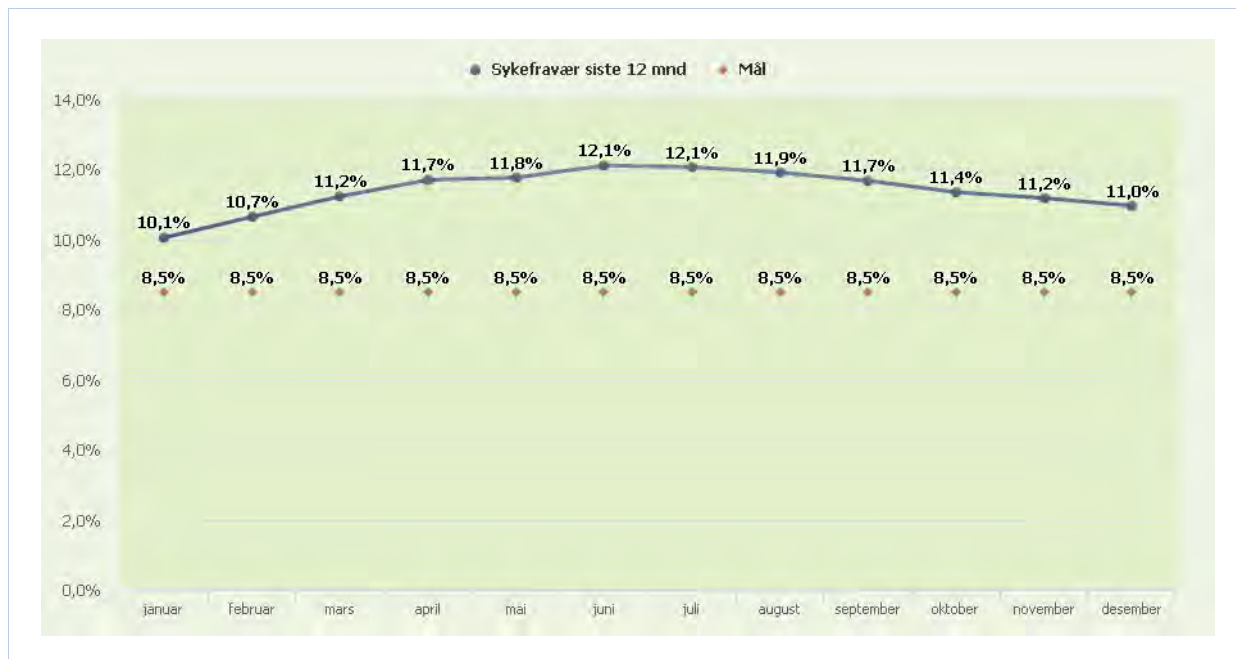
Når det gjelder legedekningen i kommunen vår, er det vanskeligere å rekruttere fastleger enn tidligere. Dette er en nasjonal utfordring som regjeringen jobber med sammen med KS og Legeforeningen. Lokalt har vi i 2019 jobbet med tiltak som er beskrevet i Plan for legetjenester 2019 – 2023. Det ble i 2019 innført daglegevakt og det ble ansatt 3 kommunale leger på legevakten.

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

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet i virksomheten har vært høyere i 2019 enn tidligere år. Det var en nedgang i høstmånedene. Sykefraværet varierer mellom avdelingene, noen har også i 2019 hatt lavt sykefravær gjennom hele året. De sykmeldte følges tett opp. Fra høsten 2019 har virksomheten vært med i Smart sykefravær. De fleste sykefraværene er ikke arbeidsrelaterte.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	139 134	149 582	147 146	-2 437	
Sum inntekter	-18 266	-23 551	-21 585	1 966	
Nettoutgift	120 868	126 031	125 561	-470	100,4

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

Virksomheten gikk i minus. En stor del av inntektene i virksomheten er uforutsigbare - dette gjelder HELFO takster og refusjon for ressurskrevende brukere. Det høye sykefraværet i virksomheten er og kostbart.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### RAMMEOMRÅDE: MILJØ OG BYUTVIKLING

#### Brann- og feiervesen

##### Virksomhetens formål og verdier

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

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- være innsatsstyrke ved brann
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder trafikkulykker, arbeidsulykker, enkle ulykker i bratt lende, overflateredning, livreddende oppdrag (MDVPA) og andre akutte situasjoner
- etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

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

Porsgrunn brann- og feiervesen sine verdier er:

- kompetent
- engasjert
- hjelpsom

Visjon:

*«På jobb for et tryggere Grenland»*

##### Virksomhetens faste driftsoppgaver

Brann og feiervesen i Porsgrunn kommune er ansvarlig for forebyggende brannvern inkludert feiing, tilsyn, branninformasjon og brannvernopplæring/øvelser. Brann- og feiervesenet skal videre yte innsats ved hendelser som kan påvirke liv, helse, miljø og materielle verdier i Porsgrunn kommune og i omkringliggende kommuner ved anmodning.

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

##### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	47,0	47,0	47,0	48,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	697	696	742	806
Bygningsbranner. Antall	25	46	57	56
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	71	70	49	75

##### Måltall for virksomheten

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

	2016	2017	2018	2019
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	50	0	100
Gjennomførte tilsyn i forhold til planlagte for særskilte brannobjekter. Prosent	83	75	35	77
Tilbudte tilsyn av fyringsanlegg i forhold til planlagte tilsyn. Prosent	122	76	88	92
Tilbudt feiing av skorsteiner i forhold til planlagte feiinger. Prosent	66	77	92	114
Gjennomførte øvelser i forhold til planlagte øvelser for egne mannskaper. Prosent	88	87	95	100
Gjennomførte sentralt initierte brannforebyggende aksjoner i forhold til planlagte. Prosent	100	100	100	100

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Virksomheten er i prosess for sammenslåing både med Bamble og Drangedal kommuner til Grenland brann og redning IKS og med industrieredskapen på Herøya. I 2018 ble det satt inn mye ressurser på forprosjekt for sammenslåingen, noe som berørte virksomhetens arbeid. I 2019 har virksomheten hatt stort fokus på å jobbe mest mulig effektivt for å nå måltallene parallelt med sammenslåingsprosessene.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Fra 2019 er sivilforsvarets materialforvalter overført til virksomheten.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet var høyt i begynnelsen av året bl.a. som følge av langtidssykemeldinger og noe sporadisk korttidsfravær. Brannvesenet har særskilte krav til helse og fysikk, dette kan påvirke terskelen for sykemeldinger fra lege. Virksomhetens arbeidsmiljøutvalg har gjennom året drøftet sykefraværet, og fraværet skyldes ikke arbeidsmiljøet eller arbeidsrelaterte skader.

Generelt har virksomheten lavt sykefravær.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

Sum utgifter	46 707	49 346	46 485	-2 860	
Sum inntekter	-9 351	-8 058	-6 899	1 159	
Nettoutgift	37 356	41 287	39 586	-1 701	104,3 %

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

Resultatet for 2019 viser et merforbruk mot budsjett. Av dette gjelder om lag 1,3 millioner kroner et merforbruk på feierbudsjettet, som må reguleres mot selvkostfond. Årsaken til stort merforbruk på feiervesenet er i hovedsak at selvkostoppgjøret på fellestjenester ble om lag en million kroner dyrere enn budsjettet, en kostnad som er mer enn doblet på to år. I tillegg har det påløpt kostnader i forbindelse med kreftreduserende tiltak.

Resterende merforbruk på om lag 0,4 millioner kroner gjelder brannvesenet. Virksomheten har gjennom året forventet at merforbruket kunne bli opp mot en million kroner. At resultatet ble bedre enn forventet skyldes en kombinasjon av høyere inntekter blant annet i forbindelse med avslutningsregnskapet til alarmsentralen Telemark, samt en vakant stilling som ble tilsatt i på slutten av året. Dette er engangstiltak som ikke kan videreføres.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Kommunalteknikk

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Kommunalteknikk

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

Ansvar for administrasjon av eiendomsskatt og parkeringsordning.

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	84,0	84,0	84,0	83,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	2 968	1 538	2 846	3316
Levert mengde vann fra Valleråsen (mill. m3)	5,11	4,84	4,70	3,94
Vannledningsbrudd (pr. km ledning)	0,08	0,09	0,07	0,04
Rehabiliterede og nye vannledninger, siste år (km)	0,91	4,82	5,60	3,53
Rehabiliterede og nye avløpsnett, siste år (km)	3,80	14,16	8,70	4,38
Forfall veiger (mill)	67	70	74	78

#### Måltall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Beregnet, ikke bokført vann	38,1	37,1	36,0	27,3
Beregnet, ikke bokført vann (i m3 pr år i mill)	1,95	1,79	1,69	1,08
Vannledningsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,63	0,82	1,01	1,19
Avløpsnett fornyet i snitt siste 3 år (%)	0,61	1,16	1,37	1,34
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	100	100	100
Rensegrad KRA - P (> 90 % eks overløp)	89,5	93,7	94,7	89,9
Rensegrad HRA - P (> 90 % eks overløp)	93,7	94,3	95,6	96,3
Rensegrad LRA - P (> 90 % eks overløp)	92,7	96,7	96,6	95,4
Rensegrad ORA - P (> 90 % eks overløp)	97,4	95,6	97,8	99,1
Rensegrad KRA - KOF (> 60% eks overløp)	69,4	69,3	79,4	70,4
Rensegrad HRA - KOF (> 60% eks overløp)	81,4	74,8	84,4	84,3
Rensegrad LRA - KOF (> 55 % eks overløp)	83,8	80,3	87,9	88,0
Rensegrad ORA - BOF (> 90 % eks overløp)	96,3	95,9	97,4	98,3
Overløpsutslipp KRA (målt som P) (< 15%)	10	22	13	20
Overløpsutslipp HRA (målt som P) (< 15%)	6	20	12	21
Overløpsutslipp LRA (målt som P) (< 15%)	-	22	15	2

#### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Utskiftingstakten for vannledninger er nå løftet til 1,19%, som et gjennomsnitt over de siste 3 år.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Vi ser en betydelig bedring i beregnet ikke bokført vann (lekkasjer), som betyr at vi nå har startet å ta igjen etterslepet på vedlikehold, og lekkasjeandelen har blitt tydelig redusert. Vi har nesten nådd målet, i hovedplan Vann, på 25% lekkasjeandel innen 2024.

Den samme bedringen har vi også stabilisert på avløpssiden mhp utskiftingstakt, som gjennomsnitt over de siste 3 år er 1,34%.

Oppnådd rensegrad på renseanleggene er avhengig av nedbørsmengder da det renner overvann inn i avløpsnett. Separering over tid vil bedre rensresultatene, spesielt for Knarrdalstrand rensedistrikt.

Vi ser en svak tendens til bedring av rensegrad, over tid, og vi ser at mengde vann i overløp er på vei ned. Dette vil vi starte en nærmere måling på fra og med 2021 og framover.

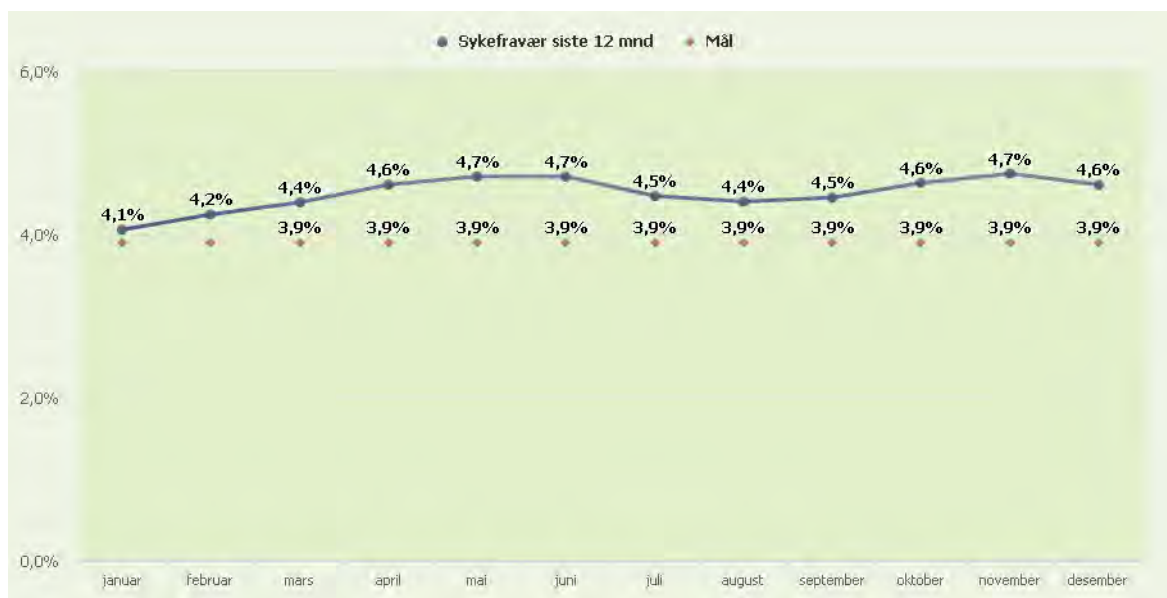
Parkeringsgebyr har en økning på grunn av mer parkering på fortau og på parkering forbudt. Forfall veger øker hvert år grunnet manglende midler til vedlikehold/reasfaltering. Dette vil bli ytterligere utredet i Hovedplan vei som kommer som politisk sak i 2020.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

I 2019 var det 3 personer som gikk av med alderspensjon. Personene er erstattet.

Entreprisemodellen vi nå har på prosjekter, gjør at vi inntil videre holder en stilling ubesatt.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet er på et stabilt lavt nivå. Noe høyere enn målet, men det skyldes i hovedsak 2 langtidsyke hos Kommunalteknikk. Vi har god kontroll på oppfølging av sykemeldte.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	232 818	238 074	237 807	-266	
Sum inntekter	-183 031	-188 463	-188 197	266	
Nettoutgift	49 787	49 611	49 611	0	100,0

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

Pr 31.12 har vi et resultat i balanse.

Resultatet forklares med et merforbruk på Bydrift på kr 1,5 mill, til tross for vinterdriftskostnader på 3 mill kroner mer enn en gjennomsnittsvinter. På selvkostområdene ble det et mindreforbruk på kr 1,5 mill, som skyldes reduserte pensjonskostnader.

Selvkostområdet:

Vann har pr 31.12.19 et fond på 7,8 mill kr

Avløp har pr 31.12.19 et fond på 10 mill kr

Renovasjon har pr 31.12.19 et fond på 11,6 mill kr

Fondene bør hver ha et nullpunkt på ca 5 mill. for å hindre minusfond i kommunens hovedregnskap. Ut i fra størrelsen på fondene ligger det an til at gebyrene holdes på dagens nivå også i 2021.



# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Bygg- og eiendomsdrift

#### Virksomhetens formål og verdier

**Virksomhetens navn**

Bygg- og eiendomsdrift

**Formål**

Bygg- og eiendomsdrift skal ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, byggeprosjekter, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal virksomheten ivareta kommunens ansvar for å medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo.

**Overordnede mål**

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

Leverer prosjekter; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet.

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

**Visjon**

Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

**Virksomhetens faste oppgaver ivaretas av tre avdelinger:****Eiendomsforvaltningens faste oppgaver:**

- Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer
- Kjøp/salg, innleie/utleie
- Utarbeidelse av vedlikeholds- og utviklingsplaner
- Ledelse av kommunens byggeprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering
- Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.
- Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling

**Eiendomsdrifts faste oppgaver:**

- Daglig drift, internkontroll og løpende vedlikehold av kommunale bygg
- Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie
- Bygningsvakt 24/7

**Renholdsavdelingens faste oppgaver:**

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

**Informasjonstall for virksomheten**

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	50,1	105,6	105,4	106,4
Areal for alle eide bygg [m <sup>2</sup> BTA]	224 780	233 292	231 126	231.270
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	728	723	706	667
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	172 841	219 106	257 242	284.261

**Måltall for virksomheten**

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

	2016	2017	2018	2019
Antall bostedsløse per 31.12	15	23	7	9
Innvilgede søknader fra venteliste	98	58	66	65
Fraflyttede kommunale boliger	120	108	116	NA
Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn	52	100	156	95
Leietap i prosent av budsjettet leieinntekt	5,4	NA	8,0	8,5
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen byggevirksomhet	4,8	4,9	4,7	NA
Brukertilfredshet med medvirkning innen byggevirksomhet	4,9	5,0	4,9	NA
Brukertilfredshet med informasjon innen byggevirksomhet	4,7	4,9	4,8	NA
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet innen eiendomsforvaltningen	4,2	4,4	4,1	NA
Brukertilfredshet med medvirkning innen eiendomsforvaltningen	4,3	4,3	4,1	NA
Brukertilfredshet med informasjon innen eiendomsforvaltningen	3,7	4,0	3,9	NA
Netto FDV pr kvm, formålsbygg	486	502	540	551
Energiforbruk formålsbygg (kwh/kvm)	134	155	172	136
Herav energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m2	106	115	132	130
Solgte næringsareal - 1.000 kroner	0	NA	NA	1.600
Antall festetomter til bolig	362	345	332	328
Tilbud om medarbeidersamtale. Prosent	100	12	NA	NA
Brukerundersøkelse daglig renhold	NA	4,5	4,5	NA

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

#### Eiendomsforvaltning

2019 har vært et hektisk og utfordrende år med effektivering av ny organisasjon, høyt sykefravær og stram økonomi. God etterleving av interne rutiner, erfaringstilbakeføring, kvalitetssikring og økonomistyring vil ha fortsatt høyt fokus framover.

Det har vært jobbet med bygging av ny svømmehall og dobbel idrettshall på Kjølnes, prosjektering av Maristien barnehage, oppussing av St.Hansåsen sykehjem, utredning av ungdomsskolestruktur. Det er levert sluttregnskap for Nye Brevik oppvekstsenter og Nystrand bygg C tilrettelagte boliger for prioriterte brukergrupper.

Det har vært stor aktivitet mht. gjennomføring av vedlikeholds tiltak i formålsbygg og utleieboliger. Bevilgninger i HP 2020-23 tilsier fortsatt høyt aktivitetsnivå fremover. Nettoutgifter til FDV, kr/m<sup>2</sup> (basert på regnskapstall), viser en økning og skyldes hovedsakelig økt bevilgning til vedlikehold, noe som er positivt da vi overlang tid har brukt vesentlig mindre på vedlikehold enn sammenlignbare kommuner.

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 kommunale utleieboliger til disposisjon (inkluderer 30 boliger med tilvisningsrett) er redusert fra 2018 hovedsakelig grunnet at innleie fra Porsgrunn boligstiftelse er redusert med 60 boliger.

Venteliste for kommunale boliger viser husstander som har fått positivt vedtak på søknad om kommunal bolig og som venter på å få tildelt konkret bolig. Pr 31.12.19 var det 65 personer på venteliste, men grunnet etterslep på behandling av søknader er det reelle tallet høyere. Leietapet var 8,5 % for 2019 og er en økning fra tidligere år. En vesentlig del av dette refererer seg til innflyttingsprosessen ved C-bygget på Nystrand og tomkjøring av Amundatoppen som da ble fraflyttet.

Bruk av det private utleiemarkedet bidrar til å dempe presset på kommunale boliger, det bidrar også til mer differensierte bomiljøer og økte muligheter for integrering. Det har i 2019 vært jobbet mye med ordningen depositumsgaranti / lån, og vi har nå 51 slike garantier /lån knyttet til leieavtaler i det private utleiemarkedet.

#### Eiendomsdrift

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

Kostnader til energi ble redusert i 2019. Dette henger sammen med fokus på energi oppfølging, optimal drift av tekniske anlegg, gjennomførte tiltak og energiprisene. Gjennomføring av ENØK prosjekter og tett oppfølging er fortsatt et satsningsområde.

### Renhold

Renhold har det siste året gått over til digitale renholdsplaner på byggene. Det medfører bedre oversikt over belastning og kostnader. Avdelingen jobber aktivt med å redusere ufrivillig deltid, ved å slå sammen og øke stillinger.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Virksomheten har i 2019 hatt flere vakante stillinger. Økonomi og interne organisatoriske tilpasninger er grunnen til vakanser i 2019. Det er planlagt å ansette i disse stillingene i tiden fremover.

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet har økt gjennom det siste året, det er ikke meldt om arbeidsrelatert sykefravær. Virksomheten gjennomfører nå SMART-samtaler med alle sykemeldte sammen med HR og NAV. Sykefraværsoppfølgingen vil fortsatt ha stort fokus i ledergruppen og VAMU.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	206 985	211 019	216 700	5 681	
Sum inntekter	-80 459	-75 065	-80 021	-4 956	
Nettoutgift	126 527	135 953	136 678	725	99,5

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

Virksomheten gikk med et overskudd i 2019. Dette til tross for høye kostnader til energi og kommunale avgifter. Økte kostnader, ut over budsjett, er kompensert med flere vakante stillinger og sykelønnsrefusjon.

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

### Byutvikling

#### Virksomhetens formål og verdier

##### Virksomhetens navn

Byutvikling

##### Formål

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

##### Visjon

Byutvikling leverer!

##### Verdier

Vårt arbeidsmiljø preges av arbeidsglede, samhold og likeverd:

Livsglede og humor - det er lov å være blid

Omsorg - vi bryr oss om våre kolleger

Raushet - vi respekterer hverandres ulikheter

Åpenhet - vi snakker med hverandre, ikke om hverandre

Lojalitet - vi følger de beslutninger som tas

#### Virksomhetens faste driftsoppgaver

##### Faste driftsoppgaver

- Behandling og utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger
- Utfører utredninger, analyser, planoppgaver, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafiksikkerhet og areal/transport
- Behandling av bygge- og delingssaker
- Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.
- Miljøforvaltning som forurensningsaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, miljøfyrtårnsertifisering, friluftsliv, oppfølging av klima- og energiplan og 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 miljøsaker
- Videre arbeid med Bypakka og realisering av tiltak

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

#### Informasjonstall for virksomheten

	2016	2017	2018	2019
Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	29,5	30,5	32,5	33
Antall politisk vedtatte reguleringsplaner	10	11	12	9
Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling	50	99	60	57
Andel FKB-B areal med data 5 år eller yngre	100	100	100	100
Antall søknader om tiltak mottatt	712	836	850	625
Antall vedtak gitt i byggesaker	705	863	710	992

#### Måltall for virksomheten

---

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

---

	2016	2017	2018	2019
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister	83	87	92	92
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister	100	100	100	100
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister	92	99	95	99
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling	4,0	4,1	4,5	4,1

### Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall

Det er totalt 33 antall ansatte i virksomheten. Geodata har 8 ansatte, Plan har 13 ansatte og Byggesak har 11 ansatte.

Det har generelt vært høy aktivitet i alle de tre avdelingene i 2019. Arbeidet med bedre produksjonsflyt, rutiner og kvalitetssikringsarbeid er videreført. Vi har hatt en intern samling der tema har vært samhandling mellom fag politikk og administrasjon.

Også i 2019 har ble det levert bra, og de aller fleste vedtak er fattet innenfor frist. Høy aktivitet har også gitt et godt økonomisk resultat. Alt i alt et godt år for virksomheten.

*Geodata:* Saksbehandlingsfristen er holdt i 99% av sakene. Avdelingen har også bidratt i produksjon av nytt arealdelskart i forbindelse med revisjon av arealdelen. Digitale kart og stedfestet informasjon er for øvrig et fagområde som fortsatt får økende oppmerksomhet.

*Plan og miljø:* Det er sluttbehandlet 9 private planer i 2019, alle innenfor frist. Dispensasjonsbehandlingen ble i sin helhet overført til byggesak i 2019.

Arbeidsmengden har vært stor, men man har klart å levere innfor fristene på reguleringsplan. Viktige planer som reguleringsplan for E18 og kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019.. Det er også økende forventninger til klimarapportering, og dette blir en utfordring fremover i forhold til ressursbruk.

Oppfølging av saker som ikke er komplette ved innsendelse er tidkrevende både for plan og byggesak.

*Byggesak:* Det er fortsatt mange byggesaker, ulovligheter og klagesaker. Samlet ble 92 % av byggesakene behandlet innenfor frist. I 2019 ble 27 klager behandlet politisk. Resultatet fra brukertilfredsheten gikk ned fra 4,5 i 2018 til 4,1 i 2019. Det er tatt grep for å bedre brukertilfredsheten. Det er en utfordring at avdelingen i perioder mister gebyrinntekter. En viktig årsak til dette skyldes sesongvariasjoner og komplekse saker.

Det høye antallet dispensasjoner (153) ser ut til å fortsette. Avdelingen har 107 ulovlighetssaker, og det ser ut til at trenden er at dette antallet er stigende.

### Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten

Turnover i virksomheten i perioden 2018/2019 var medieoppslag våren 2019. Ansatte i virksomheten har høy faglig kompetanse som er etterspurt både i et lokalt og regionalt marked og i privat og offentlig sektor. Etablering av et nytt fylke er blant annet noe som har gitt ringvirkninger i form av turnover. Det jobbes med å bedre tilgjengeligheten på byggesak. I tillegg peker revisjonsrapport på behov for å øke innsatsen på tilsyn.

# ÅRSBERETNING 2019

## Virksomhetenes årsrapporter

### Sykefravær siste 12 mnd og mål for året



### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for 2019 var på 4,3 %, dette er noe under målet på 3,7%. Ved utgangen av året er det aller meste av sykefraværet korttidsfravær.

	Regnsk. 2018	Regnsk. 2019	Budsj.2019	Avvik	Forbruk i %
Sum utgifter	31 993	31 269	31 506	238	
Sum inntekter	-15 876	-12 373	-12 399	-26	
Nettoutgift	16 117	18 895	19 107	212	98,9%

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

Deler av arbeidet i Byutvikling dekkes av selvkostoppgaver. I noen få tilfeller mister vi potensielle gebyrinntekter. Gode rutiner er viktig for å lykkes med inntjening. Det jobbes kontinuerlig med dette. I tillegg ser vi at det er tidkrevende å blant annet for inntjening.

Strukturen i regnskapsprogrammet skiller mellom selvkost og kommunalt driftsregnskap. Vi bruker selvkostmodellen til Envidan som også benyttes i mange norske kommuner til dette. Vi kjører analyser på selvkost noe som gir bedre kontroll over budsjettene og dermed styring av økonomien.

Det har vært stor inngang på saker i 2019, noe som har medført økte gebyrinntekter. Geodata og Plan og miljø hadde ikke full dekningsgrad, og således ingen midler satt av på selvkostfond.

