



PORSGRUNN KOMMUNE

Årsberetning 2016

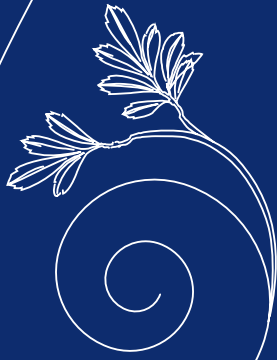


Foto: Asmund Tynning

Sammen om Porsgrunn

Innholdsfortegnelse

1	Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2016	1
2	Økonomisk analyse	3
	2.1 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2016	3
	2.2 DRIFTSREGNSKAPET	6
	2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET	7
	2.4 KOMMUNENS FINANSIELLE SITUASJON.	9
	2.5 OPPSUMMERING – UTSIKTENE FRAMOVER	12
3	Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen	13
4	Formannskapet	17
	4.1 ADMINISTRASJON	17
	4.2 SAMFUNNSUTVIKLING	19
5	Barn, unge og kultur	23
	5.1 BARNEHAGER	23
	5.2 BARN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	25
	5.3 GRUNNSKOLE	29
	5.4 KULTUR	31
6	Helse og omsorg	35
	6.1 OMSORG I HJEMMET.	35
	6.2 OMSORG OG REHABILITERING I INSTITUSJON	36
	6.3 HELSETJENESTER	39
	6.4 SOSIALE TJENESTER (INKL. BOLIGSOSIALE TJENESTER)	41
7	Miljø og byutvikling	46
	7.1 TEKNISKE TJENESTER	48
	7.2 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING	50
8	Vedlegg	53
	8.1 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT	53
	8.2 NETTO REGNSKAP – BUDSJETT PR VIRKSOMHET / RAMMEOMRÅDE 2016	54
	8.3 POLITISK ORGANISERING	56
	8.4 ADMINISTRATIV ORGANISERING	58

1 Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2016

Viktige utviklingstrekk i Porsgrunnssamfunnet i 2016

Grenlandsområdet, og Porsgrunn spesielt, er vant til omstilling. Ikke minst i årene fra 2011 til 2014 fikk man i Porsgrunn merke dette ved at et stort antall arbeidsplasser i industrien ble borte. I 2015 og spesielt i 2016 synes utviklingen å være snudd i en mer positiv retning. Antall arbeidsplasser har vokst, næringslivet oppnår bedre resultater og flere betydelige nyetableringer har funnet sted i 2016. I tillegg har befolkningsveksten vist en viss økning – ikke minst relativt i forhold til resten av landet. En del større virksomheter – særlig de som i betydelig grad er involvert i olje-, gass- og offshorevirksomhet har fortsatt krevende tider, men den klassiske industrien opplever svært gode kår. Dette har gjennom 2016 medført svært betydelige investeringer i ny og forbedret kapasitet. Investeringsnivået samlet sett i industrien i vårt område er på norgestoppen.

Arbeidsledigheten i Porsgrunn har sunket gjennom flere år – både faktisk og relativt til resten av landet. Det er svært lenge siden Porsgrunn har hatt så lav arbeidsledighet. Porsgrunn er ikke lenger å finne blant de kommuner i landet som har høyest arbeidsledighet. Det samme gjelder for våre nabokommuner og for fylket som helhet. Dette er selvsagt gledelig. Det gir seg også utslag i lavere kostnader til sosiale tjenester og bedre inntekter til kommunen. Telemark har en lav andel statlige arbeidsplasser. Veksten i slike arbeidsplasser har vært lavest i landet i mange år. Det er både forunderlig og utfordrende at vår region på en systematisk måte synes å bli underprioritert ved strukturendringer i statlig virksomhet og ved utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo-området. En region med 125.000 innbyggere burde få høyere uttelling her. Dette er selvsagt en utfordring for oss lokalt og ikke minst en sterk oppfordring til bedre samarbeid regionalt.

Det satses nå massivt på en sterk forbedring av infrastruktur i regionen. På overordnet nivå gjelder dette selvsagt E-18 og jernbane med tilknytning til havner og flyplassen i Sandefjord. For vår region er rask utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom Tønsberg og Larvik høyeste prioritet. Enda nærmere realisering ligger utbygging av firefelts motorvei fra Langangen til Dørdal i Bamble. Her kan utbygging faktisk starte allerede ved årsskiftet 2017/2018. Også det regionale veinettet er nå i ferd med å få et løft som sikkert vil gi positive impulser – både for næringsliv, arbeidsplasser, tilflytting og boligbygging. Den regionale satsingen på infrastruktur vil selvsagt også åpne nye muligheter for en positiv byutvikling, for myke trafikanter, høyere kollektivandel og dermed også for klima og miljø og grønne verdier. Medaljens bakside er selvsagt at deler av dette må finansieres med bompenger og at gjennomføringen av disse prosjektene vil være krevende for omgivelsene i byggeperioden.

Et stort antall reguleringsplaner er ferdigstilt eller i sin slutfase i 2016 og primo 2017, og noen av de derav følgende byggerier er allerede påbegynt. Dette gjelder både store og små prosjekter i offentlig regi som to nye sykehjem, nytt oppvekstsenter i Brevik og nytt svømme- og idrettsanlegg på Kjølnes. Det gjelder også prosjekter i privat regi – innen boligbygging i alle bydeler og nye næringsbygg som hotell m.m. på Kammerherreløkka, et nytt spektakulært forretningsbygg på Vestsida og utbygging av Down Town. Som eksempler på større prosjekter på boligsiden kan nevnes Skomværkvartalet og Øya. Det blir flere byggekraner å se i Porsgrunn enn vi har vært vant til.

De kommunale basistjenestene

Porsgrunn kommune ble av Unicef kåret til den beste kommunen å bo i for barn og unge. Gode oppvekstvilkår for de yngste er en kommunal kjerneoppgave. Minst like viktig er det å sikre at eldre og pleietrengende får trygg omsorg av god kvalitet. Kommunen er stadig på jakt etter bedre metoder for sikrere å kunne måle kvaliteten på basistjenestene. Dette skjer gjennom bruker- og pårørendeundersøkelser, gjennom elevundersøkelser og resultatmåling i skolen osv. Disse målingene viser gode resultater – gjennomgående litt bedre enn tidligere. Samtidig er det krevende å gjøre alle til lags, og vi opplever også at forbedringsmuligheter påpekes både av enkeltinnbyggere og av tilsynsmyndigheter. Vi har dessuten et eget avvikssystem som fanger opp svakheter. Samtidig som vi kan konstatere at folk i det store og hele er fornøyd, må vi ikke glemme at enkeltindivider kan oppleve ting annerledes. Avvikssystemet er vårt fremste forbedringsverktøy og må ikke sees på som en gapestokk.

Norge har vært gjennom en eventyrlig vekst i nasjonaløkonomien – særlig siden 70-tallet. Det har en sterk formodning for seg at veksten i nasjonaløkonomien vil flate ut og at den offentlige økonomien vil få trangere kår i åra som kommer. Dette krever selvsagt at våre politikere evner å kommunisere moderasjon og å unngå å skape forventninger som landets og kommunenes økonomi ikke kan tilfredsstillende. Det

kommunale kostnadsnivået må tilpasses det faktum at det økonomiske handlingsrommet blir utfordret. Men begrensningene i handlingsrommet er også en kraftig oppfordring til å tenke nytt, gjøre ting annerledes, til å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjon, til å prioritere det som ligger innenfor kommunens basisoppgaver og til å nedprioritere det som ligger på kanten av og utenfor disse. Det blir ikke lett. Ikke minst fordrer det ansvarlighet som går utover perioder på fire år av gangen.

Kommunens økonomi

Kommunens økonomiske resultater ble sterkt forbedret i 2016. Netto driftsresultat er forbedret med drøyt 150 millioner fra 2014 og med 113 millioner fra 2015. En god del av det resultatet Porsgrunn kommune oppnådde i 2016 skyldes effekter Porsgrunn kommune ikke kan påvirke – f.eks. en vesentlig høyere skattevekst i landet enn forutsatt i nasjonalbudsjettet. En god del skyldes også såkalte engangseffekter. Vi kan ikke påregne den samme skatteveksten i 2017 som vi hadde i 2016. Engangseffekter er dessuten som navnet tilsier engangseffekter og kan ikke videreføres i nytt regnskapsår. Det er derfor om å gjøre at de gevinster som er høstet i 2016 nå brukes til å bygge opp igjen de sikkerhetsbuffere (fonds) som kommunen både i 2015 og særlig i 2014 måtte gjøre omfattende uttak av. Kommunen har dessuten fortsatt relativt høy lånegjeld og store investeringsambisjoner (sykehjem, svømmehall, idrettshaller, oppvekstsenter, skoler og barnehager).

Disse investeringer krever, - sammen med behovet for ikke å øke lånegjelda, en mer aktiv og ansvarlig holdning til egenkapital ved investeringsbeslutninger.

Det er selvsagt svært positivt at kommunen som følge av resultatet i 2016 har gjenvunnet sin økonomiske handlefrihet. Det som sannsynligvis er den største utfordringen knyttet til det gode resultatet i 2016 er å ikke falle for fristelsen til å øke driftsnivået i den etablerte tjenesteproduksjonen.

Organisasjon

Det er rådmannens observasjon at det er et godt samarbeidsklima i de politiske fora i Porsgrunn. Dette er et ubetinget konkurransefortrinn for samfunnsutviklingen i Porsgrunn og for den enkelte innbygger. Det er også særdeles god samhandling mellom politikk og administrasjon – også det et åpenbart konkurransefortrinn. Målinger viser at vi gjennomgående skårer høyt på formalkompetanse i kommuneorganisasjonen sammenliknet med andre kommuner. I Porsgrunn har virksomhetslederne fått delegert store fullmakter. Gjennomgående viser virksomhetslederne at de har stor forståelse av at den tilliten som er vist dem gjennom vide fullmakter må kobles med en sterk erkjennelse av ansvar. Dette synliggjøres bl.a. ved stor budsjett disiplin i virksomhetene.

I Porsgrunn kommune har vi et velutviklet system for samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det utvises god rolleforståelse samtidig som det hersker en tilfredsstillende grad av pragmatisme. Ikke minst er det stor omstillingsvilje og endringsforståelse å spore. De ansatte og de ansattes tillitsvalgte skal ha stor takk for godt samarbeid og godt samvirke til Porsgrunns beste i 2016.

Per Wold
Rådmann

2 Økonomisk analyse

2.1 Den økonomiske utviklingen i 2016

I det opprinnelige budsjettet for 2016 var det lagt opp til en relativt betydelig resultatforbedring i f.t. 2015. Gjennom en kombinasjon av innsparinger og økte inntekter, - ikke minst eiendomsskatt, ble det budsjettert i utgangspunktet med et positivt netto driftsresultat på 18,8 mnok. En forbedring på 48 mnok fra et negativt resultat i 2015 på 29,6 mnok.

Regnskapet for 2016 er avsluttet med et netto driftsresultat på 84 mnok, - et resultat som er om lag 65 mnok bedre enn opprinnelig budsjett.

I løpet av året ble budsjetterte resultat noe oppjustert men regnskapet er likevel avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 27,5 mnok. I tabellen nedenfor vises hvilke avvik i f.t. justert budsjett som bidrar til dette resultatet.

Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2016.

Tall i mnok	Avvik
Skatt og rammetilskudd	27,4
Div andre inntekter/utgifter	3,3
Netto finans	3,9
Sum rammeområdene	-7,1
Sum netto avvik - mindreforbruk	27,5

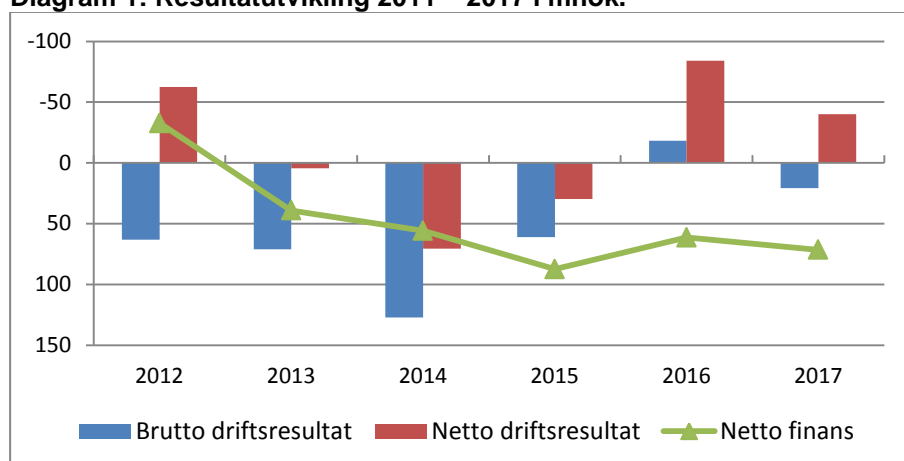
Det positive avviket på skatt og rammetilskudd skyldes at skatteveksten på landsbasis i 2016 ble høyere enn forutsatt. Dette medførte at landets kommuner gjennomgående fikk mer i skatt /inntektsutjevning enn forutsatt og som følge av det også et forbedret økonomisk resultat.

Avviket på div andre innt/utg gjelder høyere tilskudd enn budsjettert til bosetting av flyktninger samt i vertskommunetilskudd for asylmottak. Netto finansutgift ble lavere enn budsjettert, - inkl her er også effekten knyttet til nivået på kalkylerenten på selvkostområdene, - vann, avløp og renovasjon.

Avviket på rammeområdene er på netto -7,1 mnok og er sammensatt av både positive og negative avvik på de ulike områdene, jfr. tabell 2.4 nedenfor. Et vesentlig bidrag til et negativt avvik her gjelder pensjonsutgifter som ble høyere enn budsjettert.

I diagrammet nedenfor vises den økonomiske utviklingen i Porsgrunn illustrert med tre nøkkeltall, - brutto og netto driftsresultat samt netto finans, med regnskapstall for 2012 -16 og budsjettert nivå for 2017.

Diagram 1: Resultatutvikling 2011 – 2017 i mnok.

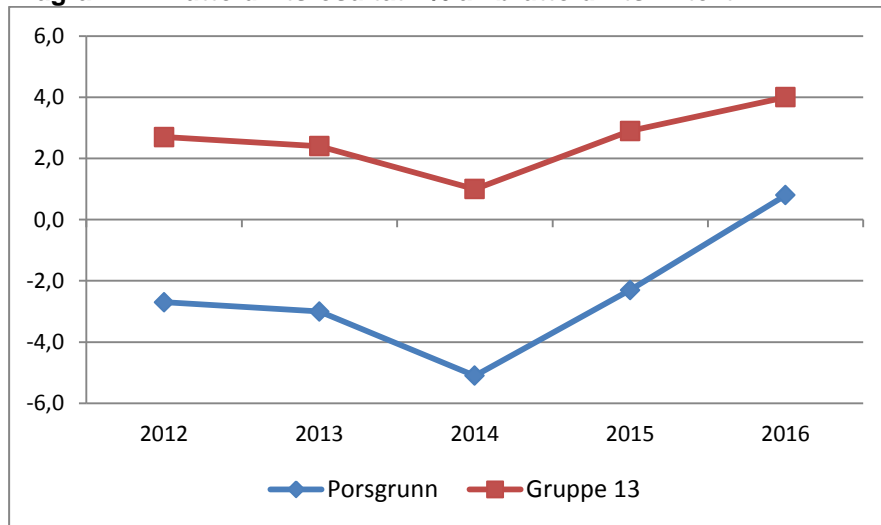


Her illustreres den nevnte solide utviklingen i brutto og netto driftsresultat fra 2014.

Resultatnivåene for 2017 som her vises er budsjett-tall. Årsaken til det lavere nivået i 2017 sammenlignet med 2016 er engangseffekter i 2016, - det gjelder særlig ekstraordinære skatteinntekter samt at det er forventet lavere finansinntekter i 2017 sammenlignet med -16.

Nivået på brutto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, - SSBs kommunegruppe 13, illustreres i diagrammet nedenfor.

Diagram 2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt.



Vi får her illustrert både resultatnivå og resultatutvikling relativt til Gr13-kommunene. Porsgrunn har gjennomgående et svakere brutto driftsresultat enn gjennomsnittet for Gr13. Dette har vært økonomisk forsvarlig fordi vi også har hatt høyere finansinntekter enn de fleste andre kommuner. Diagrammet illustrerer at den sterke resultatforbedringen i 2015 og – 16 har vært betydelig sterkere enn snittet i Gr13 i samme periode. Samtidig illustreres det at vi fortsatt ligger godt under Gr13 i resultatnivå i 2016. Det gjensvarer over 80 mnok før vi har et brutto driftsresultat på nivå med snittet i Gr13.

Endringen i netto finans i årene 2012 -16, - jfr diagram 1, skyldes lavere inntekter etter 2012. Dette fremgår av tabell 2.2 nedenfor, - der vises endringene fra 2012 til 2015 i både finansinntekter og -utgifter.

Finansinntektene i 2016 er 95 mnok lavere enn de var i 2012, - herav bidro redusert utbytte fra Skagerak Energi med 61 mnok.

På den andre siden fremgår det at finansutgiftene i 2016 var lavere enn i de foregående årene. Det er det rekordlave rentenivået som bidrar til dette.

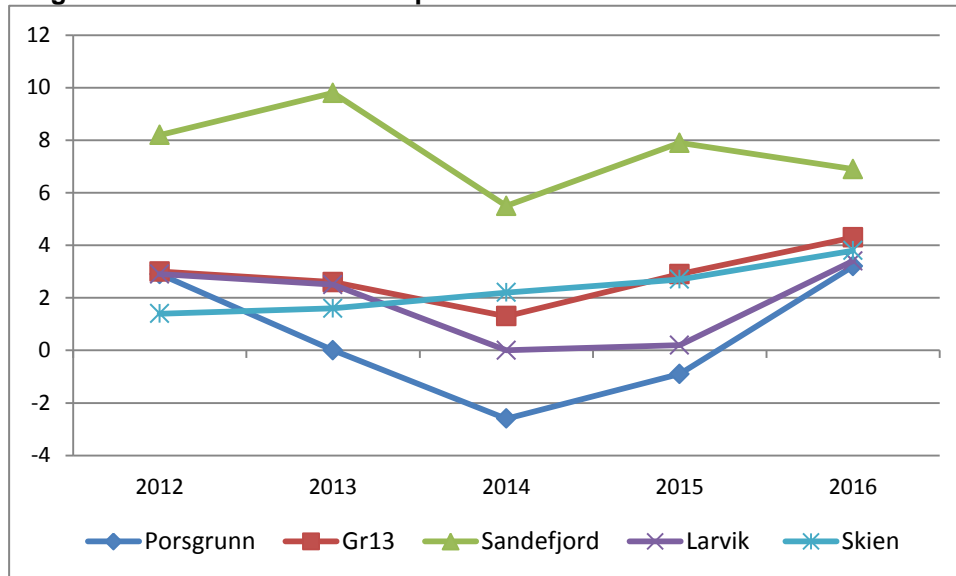
Tabell 2.2: Finansinntekter og utgifter 2012 – 2016

Tall i mnok	2012	2013	2014	2015	2016	Endr. 2015 -16
Utbytte Skagerak	-74,2	-28	-24,2	-9,6	-13,1	-3,5
Finansforvaltning – avkastning	-79,2	-59,5	-49,8	-25,3	-42,1	-16,8
Finansinntekter forøvrig	-4,5	-5,9	-6,2	-8,3	-7,1	1,2
A Sum finansinntekter	-157,9	-93,4	-80,2	-43,2	-62,3	-19,1
Renter- finansutg.	69,3	69,6	68,6	61,6	48,9	-12,7
Avdragsutgifter	57	62,9	67,5	69,6	74,6	5
B Sum finansutgifter	126,3	132,5	136,1	131,2	123,5	-7,7
Netto finans (A-B)	-31,6	39,1	55,9	88	61,2	-26,8

I diagram 1 illustreres utviklingen i netto driftsresultat målt i mnok i Porsgrunn.

Nedenfor illustreres dette sammenlignet med både Gr13 og tre nabokommuner. Tendensen her er den samme som vises i diagram 2 vedr brutto driftsresultat. Men våre relativt sett høyere finansinntekter f.eks. i f.t Gr13 gjør at differansen i nivå på netto driftsresultat er lavere enn på brutto driftsresultat. Forskjellen i netto driftsresultat tilsvarer for Porsgrunn knapt 30 mnok.

Diagram 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt 2012 – 2016.



Av de som vises her har Porsgrunn det svakeste resultatnivået etter 2012. Alle har forbedring i 2015 og – 16, sterkest forbedring for Porsgrunn. Sandefjord skiller seg klart ut med et jevnt høyt resultatnivå og er for øvrig blant de høyeste også på landsbasis. Men Sandefjord har ikke den samme positive utviklingen fra 2015 til – 16. Skien har hatt en entydig positiv utvikling i hele denne femårs-perioden, men har som Sandefjord en noe svakere forbedring i 2016 enn både Porsgrunn, Larvik og Gr 13.

Realiseringen av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2016.

Det var budsjettet i 2016 med til sammen 30 mnok i såkalte forbedrings- og innsparingsmål. 15 mnok ble fordelt på alle virksomhetene etter deres andel av samlet budsjett. De resterende 15 mnok ble fordelt med utgangspunkt i en vurdering av tjenesteområder med et høyere utgifts-/ tjenestenivå enn sammenlignbare kommuner. Til hjelp i denne vurderingen ble det innhentet ekstern bistand fra Telemarksforskning/BDO.

Regnskapet for rammeområdene viser at gjennomgående er disse innsparingstiltakene gjennomført. Men det er enkelte virksomheter som hadde særskilte utfordringer m.h.t. å holde budsjettene fordi de i tillegg til innsparingskrav fikk uforutsette utgifter f.eks. som følge av økt behov for tjenester.

Uten disse innsparingskravene må det antas at resultatet i 2016 vil blitt bortimot 30 mnok svakere enn det faktisk ble. Det er derfor et nyttig og velfungerende virkemiddel i arbeidet for å få mer ut av hver krone, - det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

2.2 Driftsregnskapet

Disponible inntekter

Tabellen nedenfor er en spesifikasjon av disponible inntekter i driftsregnskapet - /budsjettet.

Tabell 2.3: Disponible inntekter til fordeling.

Tall i mnok	Regnskap 2016	Justert budsj. 2016	Avvik 2016	Regnskap 2015
Skatt på inntekt og formue	-899,4	-885,0	14,5	-832,5
Ordinært rammetilskudd	-861,7	-848,8	12,9	-829,9
Skatt på eiendom	-131,8	-131,7	0,1	-113,2
Andre generelle statstilskudd	-77,5	-74,2	3,3	-68,9
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 970,4	-1 939,7	30,7	-1 844,4
Renteinntekter og utbytte	-62,5	-56,6	5,9	-42,4
Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter	41,2	39,3	1,9	51,9
Avdrag på lån	74,6	74,5	0,1	69,6
NETTO FINANSINNT-/UTGIFTER	53,3	57,2	3,9	79,1
Til ubundne avsetninger	32,9	32,9	-0,0	23,1
Bruk tidl års regnskm mindreforbruk	-0,8	-0,8	0,0	-58,2
NETTO AVSETNINGER	32,1	32,1	-0,0	-35,1
Overført til inv.regnskapet	15,0	15,0	-	
REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK	27,5	-	-27,5	0,7
TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE	-1 842,5	-1 835,3	7,1	-1 799,6

I kolonnen «Avvik 2016» vises her de avvikene i f.t. budsjett som er oppsummert i tabell 2.1.

Rammeområdene.

Tabellen nedenfor viser utgifter, inntekter og netto utgift pr. rammeområde. Som vedlegg bak i dette dokumentet er det vist en spesifikasjon med tall for virksomhetene pr. rammeområde.

For mer bakgrunn for disse tallene vises det til gjennomgangen pr. rammeområde og til dokumentet med virksomhetenes årsmeldinger.

Tabell 2.4: Utgifter og inntekter pr. rammeområde.

Tall i mnok	Regnskap 2016	Justert budsjett 2016	Avvik i 2016	Regnskap 2015	Endr. i % 2015 -16
Formannskapet	134,4	136,7	2,3	131,3	2,4
Barn, unge og kultur	727,1	720,3	-6,7	708,5	2,6
Helse og omsorg	782,2	786,4	4,1	741,4	5,5
Plan og kommunalteknikk	193,0	196,7	3,7	202,3	-4,6
Kirker og trossamfunn	21,4	21,1	-0,3	19,8	8,3
Ikke-fordelte utg./inntekter	-15,7	-25,8	-10,1	-3,6	
Sum alle områdene	1 842,5	1 835,3	-7,1	1.799,6	2,4

Formannskapet.

Her er det relativt lav vekst i 2016 med 2,4 %.

Her er det et mindreforbruk i f.t. budsjett i 2016 på 2,3 mnok. Her var det særlig HR-avdelingen som bidro, - bl.a. som følge av både lavere utgifter og høyere inntekter enn for ventet vedr lærlinger.

Barn, unge og kultur.

Her er det også en lav vekst i 2015 med bare 2,6 %. Sterkest vekst er det på Barnevern og Saturnvegen mens både skolene og barnehagene samlet har en vekst som er lavere enn snittet.

Størst avvik er det på tilskudd til private barnehager samt Barnevern. Den sterke veksten og avviket på Barnevern gjelder både økte plasseringsutgifter samt boligene for enslige mindreårige flyktninger.

Helse og omsorg.

Økningen i 2016 på 5,5 % fordeler seg ulikt på virksomhetene. Den relativt sterkeste veksten har Legetjenester, deretter følger Familiehelsetjenester, Brevik sykehjem og Miljøarbeidertjenesten.

Virksomheter som omfattes av tilskuddsordningen vedr ressurskrevende brukere har i 2016 større avvik enn vi har hatt de siste årene. Størst avvik har Miljøarbeidertjenesten med et merforbruk på over 8 mnok mens det på Psykisk helsetjeneste og rusomsorg er et mindreforbruk på 4,3 mnok. Vesentlige deler av disse avvikene er av budsjetteknisk karakter, - inntektene er i 2016 ført der de påløper mens de de siste årene har blitt fordelt i h.t. budsjett.

NAV fikk betydelig lavere utgiftsvekst i løpet av året enn det som var forventet på vårparten. Det ble iverksatt tiltak som bidro til at veksten i økonomisk sosialhjelp stoppet opp. Økningen i bosatte flyktninger i 2015 og – 16 ga også en lavere utgiftsvekst enn anslått.

Plan og kommunalteknikk.

Nedgangen i 2016 skyldes ekstraordinær utgift i 2015 vedr Porsgrunn Boligstiftelse.

Avviket i 2016 er netto mindreforbruk på 3,7 mnok. Herav bidro Eiendomsforvaltningen 3,5 mnok og Brannvesenet med 1,4 mnok. På den andre siden er Renhold med et merforbruk på 1,7 mnok.

Kirker og trossamfunn.

Avviket i f.t. budsjett gjelder tilskudd til andre trossamfunn. Etter et det her var en nedgang i 2015 for første gang på en årrekke ble det en økning igjen i 2016. Økningen skyldes økt antall tilskuddsberettigede medlemmer i de aktuelle trossamfunnene.

Ikke-fordelte utgifter og inntekter.

Her er det et avvik mot budsjett som bl.a. gjelder pensjon. Samlet pensjonskostnad ble noe høyere enn budsjettet og andelen som regnskapsmessig ble henført til virksomhetene var litt for lav.

2.3 Investeringsregnskapet

Tabellen nedenfor viser investeringsprosjekt sortert etter påløpt kostnad i 2016, og omfatter prosjekt hvor påløpt kostnad er over tre mnok.

Differansen mellom justert budsjett og påløpt kostnad i 2016 fremgår av kolonnen til høyre. Prosjekt med negative avvik her er primært prosjekt med bevilgninger også i 2017 og avvik håndteres da i 2017, - noen avvik blir også dekt ved eksterne inntekter det ikke er budsjettet med.

Tabell 2.5: Status større investeringsprosjekter pr. 31.12.2016.

		Regnskap	Justert budsjett	Avvik
3729	Sykehjemutbygging	198,3	189,6	-8,8
4017	Salg eiendom Porsgrunn utvikling	48,1	47,7	-0,4
4726	Startlån - opptak/utlån	47,1	45,0	-2,1
7311	Rehabilitering avløp ÅBEV	20,7	26,4	5,7
6961	Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	16,1	21,7	5,6
2148	Brevik Oppvekstsenter	13,4	27,5	14,2
7221	Rehabilitering vann ÅBEV	11,8	17,6	5,7
20	Belønningsordningen	10,6	7,3	-3,3
7380	Langangen renseanlegg - kapasitetsutvid.	8,7	14,5	5,8
6970	Eiendomsforvaltning drift - nye lokaler	7,8	7,0	0,8
900	Egenkapitalinnskudd KLP	7,6	6,4	-1,2
5428	Kjølnes - ny svømmehall	5,9	3,7	-2,2
7397	Ny spylebil	4,4	4,0	-0,4
7280	Tiltak i forb. med vanddirektivet	3,8	4,8	1,0
7566	Lilleleva - tursti Kjønes - Aaltvedt bru	3,7	3,4	-0,3
7564	Utvikling av boligtomter	3,6	10,0	6,4
	Sum større prosjekt	411,6	423,2	26,5

Kolonnen til høyre viser netto 26,5 mnok mindre brukt enn budsjettert. Størst avvik er det på Brevik oppvekstsenter med 14,2 mnok som skyldes at fremdriften ikke ble som lagt til grunn for budsjetteringen.

I tabellen nedenfor vises samlet kostnad i investeringsregnskapet, finansieringsbehovet, og hvordan dette er finansiert.

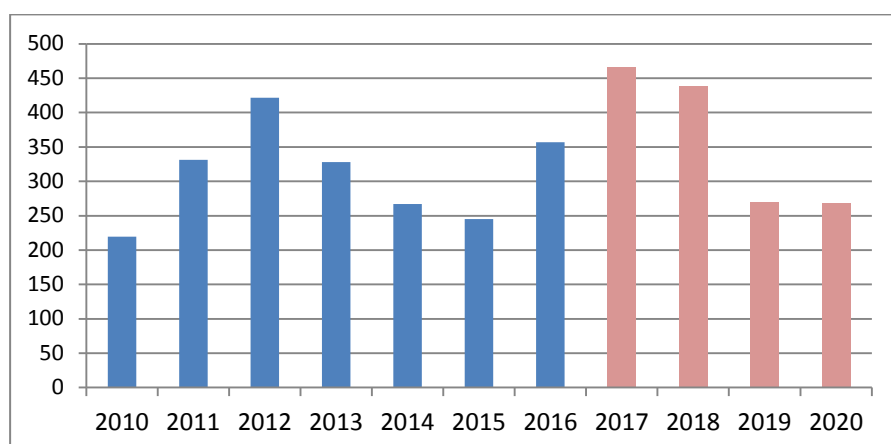
Tabell 2.6: Investeringsregnskapet – skjema 2A.

Tall i mnok	Regnskap 2016	Oppr. budsjett	Justert budsjett	Regnskap 2015
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	356,5	389,2	457,4	245
Utlån og forskutteringer	96,5	51,4	101,1	43,9
Avdrag på lån	21,4	6,2	6,2	21,4
Avsetninger	55,1	10,0	36,9	14,6
Årets finansieringsbehov	529,6	456,8	601,6	325
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-268,6	-300,1	-368,2	-221,6
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-31,5	-10,0	-10,0	-17,9
Tilskudd til investeringer	-80,7	-54,1	-74,0	-37,8
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-70,6	-6,2	-53,9	-20,1
Andre inntekter	-0,9	0,0	0,0	-0,2
Sum ekstern finansiering	-452,5	-370,4	-506,1	-297,6
Overført fra driftsregnskapet	-17,5	-15,0	-15,0	3
Bruk av avsetninger	-59,6	-71,4	-80,5	-28
Sum finansiering	-529,6	-456,8	-601,6	-328,6
Udekket / Udisponert				3,6

Her fremgår det også at investeringsnivået i Porsgrunn i 2016 var lavere enn budsjettert. Det innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler en budsjettert.

I diagrammet nedenfor vises investeringsnivået for 2010 – 19. Her vises regnskapstall for perioden 2010 – 2016, og tall fra økonomiplanen for 2017 – 2020.

Diagram 4: Investeringsnivået 2010 – 2020 - inv. i anleggsmidler i mnok.



Det fremgår her at det var et relativt høyt investeringsnivå i årene 2011 - 13, - med særlig Ælvespeilet og skoleinvesteringer på Heistad. I 2016 – 18 har vi en ny investeringsbølge med sykehjemsutbygging, ny svømmehall og Brevik oppvekstsenter.

2.4 Kommunens finansielle situasjon.

Nedenfor redegjøres det for noen sentrale forhold knyttet til kommunens finansielle situasjon.

Tabell 2.7: Fondsmidler

Tall i mnok	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	140,6	77,3	110,7
Bundne driftsfond	37,3	42,0	48,4
Ubundne investeringsfond	509,8	498,9	496,9
Bundne investeringsfond	7,0	6,6	7,6
Sum	694,7	624,8	664,6

I perioden 2012 til – 15 ble sum disposisjonsfond redusert fra 220 mnok i - 12 til 77 mnok i 2015. Med de vedtatte disponeringer i 2016 er saldoen økt til 110 mnok og det vil bli lagt opp til ytterligere økning i f.m. disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2016.

Tabellen nedenfor er en oversikt over større fonds, - disposisjonsfond og ubundne investeringsfond.

Tabell 2.8: Oversikt større fonds – pr. 31.12.

Tall i mnok	2014	2015	2016
Realverdifond *	83,5	48	55,3
Bufferfond finans *	35,1	9,7	35,3
Campus Kjølnes	42,1	40,1	35,2
Virksomhetenes resultatfond *	7,8	8,7	8,3
Energifond *	2,1	2,1	2,1
Kapitalfond - langsiktig plassering	376,3	373,1	390,6
Nye sykehjemsplasser	36,4	36,4	0
Brevik oppvekstsenter	12	12	12
Utbygging – Kammerherreløkka	5	5	5
Rundkjøring - Enger *	4,9	4,9	4,9
Tomte- og boligfond	27,7	26,7	46,4
Fond - forskottering av spillemidler	4,4	2,4	4,7
Sum	637,3	569,1	599,8

*) Disposisjonsfonds

Forvaltningen av finansielle aktiva.

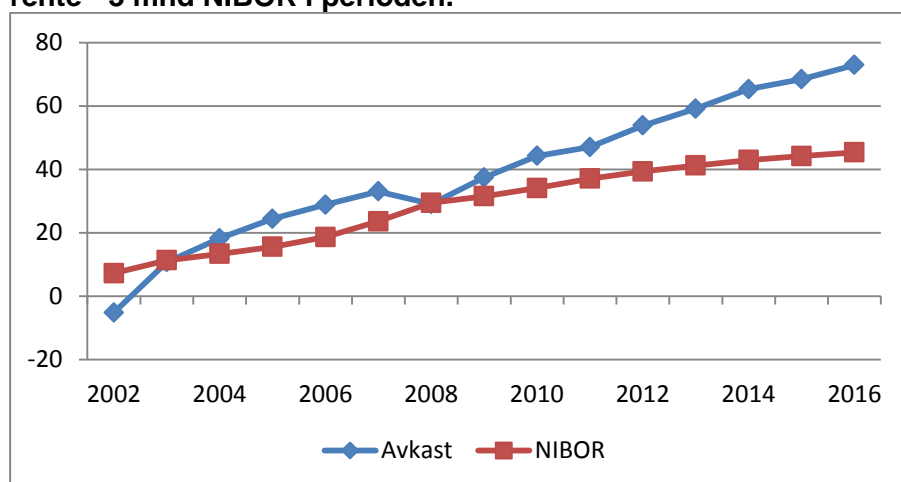
I h.h.t. vårt finansreglement hadde vi pr. 31.12.16 en portefølje som rapporteres todelt; langsiktige plasseringer og driftslikviditet. Disse forvaltes etter ulike retningslinjer og rammer.

Tabell 2.9: Finansforvaltning – saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2016.

Tall i mnok	Saldo 31.12.15	Saldo 31.12.16	Kjøp/salg	Avkastning i MNOK	Avkastning i %
Lange midler:					
Globale Aksjer	98,8	102,4	-4,0	7,6	8,3
Norske Aksjer	46,8	46,7	-7,0	7	17,4
Eiendomsfond	35,7	34,6	-2,5	1,4	4
Pengemarked Norge	42,4	41,2	-2,1	0,9	2,1
Norske Obligasjoner	107,7	107,5	-4,1	3,9	3,9
Globale Obligasjoner	110,3	108,0	-9,5	7,2	6,8
Global Høyrente	27,6	29,0	-1,0	2,5	9,3
Anleggsobligasjoner	192,9	148,3	-50,9	6,3	3,6
Sum langsiktige plasseringer	662,1	617,7	-81,1	36,8	6,0
Driftslikviditet:					
Sum driftslikviditet	194,0	256,0	62,0	5,3	1,6
Sum finansaktiva	856,1	873,7	-19,1	42,1	4,5

I diagrammet nedenfor illustreres hvordan avkastningen har vært på våre plasseringer sammenholdt med renteutviklingen i samme periode.

Diagram 5: Prosentvis akkumulert avkastning 2002 – 2016 sammenlignet med akkumulert rente - 3 mnd NIBOR i perioden.



Diagrammet viser at verdien av vår portefølje ble redusert det første året, økte deretter frem t.o.m. 2007 til 33 % for så å bli redusert til 29,1 % i 2008. Deretter har det vært en kontinuerlig og forholdsvis sterk vekst, ikke minst målt mot et forholdsvis lavt rentenivå de seinere årene. Meravkastningen bare i 2016 målt mot 3 mnd NIBOR tilsvarer om lag 25 mnok.

I diagrammet illustreres en periode på 14 år med to av de historisk sett mest alvorlige finanskrisene i moderne tid. Med porteføljens sammensetning må det påregnes negativ avkastning i slike kriseår. Men det illustreres her at det går relativt kort tid før sterk verdistigning har kompensert for slike nedturen.

Lånegjeld.

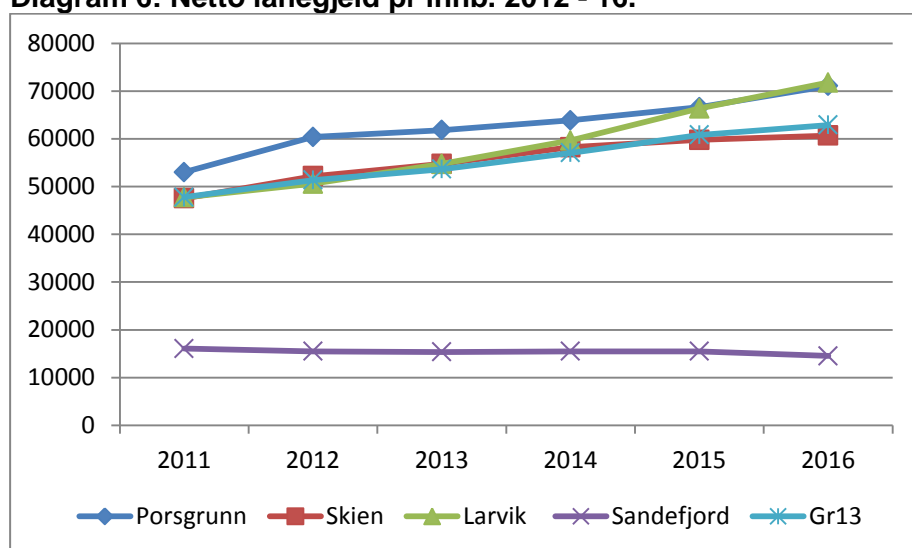
Tabellen nedenfor viser saldo på våre lån fordelt pr. långiver med saldo pr. 31.12.15.

Tabell 2.10: Lånegjeld fordelt på långiver.

	Gjeld mnok	Antall lån	Gjeld %-vis fordelt pr långiver
Kommunalbanken	1650	9	61
Obligasjons- /sertifikatlån	980	5	32
Husbanken	244,3	11	7
Sum lån	2 874	25	100

Gjennomsnittlig rente på kommunens lånegjeld var pr 31.12.16 på 1,68 %, - pr 31.12.15 var den på 2,09 %. Nedgangen fra 2015 har blitt noe lavere enn forventet som følge av økte kredittmarginer ikke minst på lån i Kommunalbanken. Økte marginer har motvirket dermed noe av effekten av generelt lavere rentenivå.

Diagram 6: Netto lånegjeld pr innb. 2012 - 16.



Netto lånegjeld her omfatter langsiktig gjeld, - ekskl utlån, ubrukte lånemidler og pensjonsforpliktelser. Lån tatt opp til VAR-områdene og som dermed dekkes gjennom gebyr er det ikke korrigert for. Korrigert for dette ville Porsgrunns kurve ligge tilnærmet flatt de siste årene.

Diagrammet viser et høyt nivå i Porsgrunn men tendens til svakere vekst enn de øvrige kommunene her bortsett fra Sandefjord, - som har et stabilt lavt nivå. Sandefjord skiller seg for øvrig ut både ved forholdsvis lavt investeringsnivå og en høy grad av egenfinansiering fra drift og fonds.

Likviditet.

Tabellen viser sammensetningen av arbeidskapital og likviditeten de siste årene.

Tabell 2.11: Likviditet

Tall i mnok	2014	2015	2016
Sum omløpsmidler	1 240	1239	1259
- Sum kortsiktig gjeld	428	420	447
= Arbeidskapital	812	819	812
+ Påløpte feriepenger	147	152	156
- Ubrukte lån	144	193	125
- Bundne fond	37	42	48
- Premieavvik pensjon	217	170	167
= Likviditetsreserve	560	566	628
Likviditetsgrad (1)	2,9	3,0	2,8

1) Likviditetsgrad = Sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld og er et uttrykk for evnen til å finansiere kortsiktige forpliktelser. Den bør være større eller lik 2.

I denne tre-årsperioden er likviditeten relativt stabil og på et tilfredsstillende nivå. Fra 2015 til –16 er det ubrukte lånemidler som bidrar mest til endringen. For øvrig en ønsket endring, - få bedre samsvar mellom tidspunkt for opptak av lån og fremdrift på realiseringen av prosjektene som finansieres.

2.5 Oppsummering – utsiktene framover

I løpet av de siste par årene har Porsgrunn kommune snudd de økonomiske utviklingstendensene i en klart mer positiv retning.

Brutto driftsresultat er kraftig forbedret. Hvis vi ønsker å komme på opp på nivå med Gr13 gjenstår det imidlertid fortsatt en del.

Resultatforbedringen har kommet som følge av både gjennomførte innsparingstiltak og økte inntekter, - ikke minst økt eiendomsskatt. Potensialet for videre resultatforbedring må antas å være primært begrenset til innsparingstiltak.

Sammenligninger av utgiftsnivå/tjenestenivå med utgangspunkt i tall for 2016 viser at Porsgrunn fortsatt ligger godt over Gr13 på en rekke tjenesteområder.

I vårt vedtatte Handlingsprogram 2017 – 20 er det for 2017 budsjettert med et noe svakere budsjettresultat i f.t. 2016. Det lavere nivået i -17 skyldes ekstraordinære inntekter i 2016. I økonomiplanen forutsettes en ytterligere resultatforbedring fremover mot 2020.

Ved vurdering av usikkerhet i vårt økonomiske opplegg de nærmeste årene er det vanskelig å komme unna våre relativt store investeringer. Det er viktig at kostnadsrammene holdes og at vi har kontroll på effekten i driften som følger av disse prosjektene.

Befolkningsutviklingen er en annen usikker faktor. Lykkes Porsgrunn kommune i realisering av kommuneplanens mål om befolkningsvekst vil behovet for å kutte i budsjettene for å forbedre budsjettbalansen i det minste bli redusert.

3 Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen

I dette kapitlet redegjøres det for krav til årsberetning som stilles i Kommunelovens § 48, pkt. 5 om opplysninger vedr. likestilling, integrering, tilgjengelighet og tiltak som er iverksatt og planlegges for å sikre en høy etisk standard i virksomhetene.

Likestilling og mangfold

Som arbeidsgiver er Porsgrunn kommune pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Pliktene gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. Pliktene er nedfelt i Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Porsgrunn kommune har overordnede personalpolitiske dokumenter som sier noe om våre holdninger og kjøreregler i arbeidet med likestilling og integrering:

- Personalreglement
- Rekrutteringshåndbok
- Etiske retningslinjer
- Bedriftskultur basert på verdiene: Fellesskap, Likeverd, Mangfold og Raushet
- Arbeidsgiverstrategi

Porsgrunn kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, både for å beholde de medarbeiderne vi har og å rekruttere nye medarbeidere. Vi skal levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst i kommunen. Et aspekt i dette er å legge vekt på likestilling og likeverd. Vi skal skape attraktive arbeidsplasser bl.a. ved å kommunisere ut et tydelig likestillings- og likeverdsperspektiv.

Dette betyr:

- Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del av kommunens personalpolitikk.
- Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.
- Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.
- Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.
- Porsgrunn kommunes IA-arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.
- Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling.
- Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved ansettelser dersom søkerens kvalifikasjoner er like.
- Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn til en stilling, skal både kvinner og menn som hovedregel innkalles til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst én av disse innkalles til intervju.
- Ved lokale lønnsforhandlinger skal kommunen ha fokus på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi.

Status – likestilling og mangfold

Beskrivelse av faktisk tilstand:

Etter overgang til nytt HR-system i 2014 har vi jobbet tverrfaglig for å opprette gode ressursdata og spørremaler. Vi mangler derfor historikk på tallene våre, tilbake i tid.

Likestilling:

Ansatte fordelt på kjønn:

	2015	2016
Ansatte - totalt	3 002	2 737
Kvinner	2 332	2 122
% andel kvinner	78	78
Menn	670	615
% andel menn	22	22
Gjennomsnittsalder kvinner		46
Gjennomsnittsalder menn		46

Fordeling av kjønn blant ansatte holder seg stabil. (kilde: KS – Statistikkpakk46en 2016)

Stillingsstørrelse i % fordelt på kjønn:

	2015	2016
Kvinner	68%	72%
Menn	74%	80%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser en liten tendens til økning fra 2015-2016. For kvinner er økningen 4 prosentpoeng, og for menn 6 prosentpoeng. (kilde: KS – Statistikkpakken 2016)

Mangfold og integrering:

Tall over andel ansatte med innvandrerbakgrunn, og andel innbyggere med innvandrerbakgrunn er følgende*:

	Andel innvandrere blant de ansatte, i %	Antall innvandrere blant ansatte	Andel innvandrere blant innbyggerne, i %	Antall innvandrere blant innb.
2013	10,6	349	11,0	2961
2014	10,9	352	11,5	3099
2015	11,3	371	12,0	3 256

* Kilde SSB per november 2013, november 2014 og november 2015

SSB viser til følgende om sysselsatte innvandrere på landsbasis:

Sysselsettingstallene for 2015 er ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger, pga omlegging av datagrunnlaget.

Sykefravær

Sykefravær i % fordelt på kjønn:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kvinner	9,1	9,5	9,0	8,6	9,3	9,7
Menn	5,4	5,7	4,6	5,3	5,4	5,7
Totalt	8,3	8,6	8,0	7,9	8,4	8,8

Porsgrunn kommune underskrev i 2014 ny avtale om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA). I den forbindelse er det utarbeidet en IA-plan for Porsgrunn kommune som skal gjelde til utgangen av 2018. Aktørene som har utarbeidet planen har forsøkt å ivareta både et forebyggende og helsefremmende fokus og håper at IA/ HMS aktiviteter blir en naturlig del av det lokale utviklingsarbeidet ved virksomhetene. Dersom det jobbes systematisk med disse forholdene, tror vi dette kan ha en gunstig utvikling på sykefraværet i kommunen for alle våre arbeidstakere.

I tillegg til mange generelle tiltak knyttet til ønsket om å redusere sykefraværet har IA-handlingsplan følgende prosjekter som er gjennomført i 2016:

Satsning for å redusere sykefravær/øke inkludering i Helse og omsorg

Det ble i 2016 gjennomført en satsning i Helse og omsorg. Satsningen innebar 4 obligatoriske samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud med tema:

- Den praksisendringen som NAV har hatt i forhold til aktivitetskravet ved sykefravær
- Belastringsmestring
- Trygg i kommunikasjon
- AKAN

Arbeidsgruppen som gjennomførte satsningen, bestod av representanter fra NAV, BHT, HR-avdelingen og 2 virksomhetsledere. Det ble sendt ut en undersøkelse til de 140 deltakerne som var med i september, og deltakerne ga gode tilbakemeldinger.

HR-avdelingen har fått flere henvendelser på om vi kan bidra med informasjon om AKAN på personalmøter i etterkant av disse samlingene. Dette oppleves som svært positivt fordi HR-avdelingen ønsker å bidra til å øke kunnskapen i kommunen, og på den måten jobbe mer med det helsefremmende og forebyggende perspektivet.

Oppfølging av ansatte med høyt sykefravær over flere år

Porsgrunn kommune etablerte i 2016 et partssammensatt prosjekt som fikk i oppdrag å bidra til en prosess for at ansatte, som over tid som har vist at de ikke fullt ut mestrer sin stilling ved gjentatt sykefravær, skulle kunne se på muligheter som forhåpentligvis gir en bedre mestring av jobben. Dersom det ikke lot seg gjøre, ville det å redusere stillingsstørrelsen sin til det nivå som det har vist seg at vedkommende mestrer kunne være et godt alternativ.

Målgruppen for prosjektet var ansatte med høyt, gjentakende sykefravær de siste 4 årene, ca. 25 % eller høyere i gjennomsnitt. Det ble gjennomført mange oppfølgingssamtaler med bistand fra HR-rådgivere, i tillegg til en del oppfølging som er håndtert av virksomheten uten bistand.

Iverksatte tiltak for mangfold og integrering i 2016

Samarbeidsavtale – tiltaksplasser i kommunale virksomheter

Våren 2016 ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom NAV Porsgrunn og HR-avdelingen. Hensikt med avtalen er følgende:

Avtalen omfatter samarbeid om arbeidstreningsplasser for arbeidssøkere som av ulike årsaker har vansker med å komme ut i arbeid. Samarbeidet skal gi den enkelte arbeidssøker, NAV Porsgrunn og Porsgrunn kommune positive effekter.

1. Avtalen skal bidra til å holde kontroll med antall tiltaksplasser i kommunen
2. Avtalen skal bidra til å øke kvaliteten på gjennomføring av tiltak i kommunen
3. Avtalen skal bidra til å øke antall tiltaksplasser i kommunen
4. Avtalen skal bidra til å beskrive administrative forhold knyttet til tiltak.

Den overordnede ambisjonen med avtalen er å skaffe arbeidssøkere relevant arbeidserfaring og styrke deres muligheter for å komme i fast arbeid og bli selvforsørget.

På sikt kan også flere tiltaksdeltakere i kommunen bidra til at kommunen får lavere utgifter til kommunale stønader, fordi deltakerne får kompetanse og flere vil komme i arbeid.

Lokale matordninger i Porsgrunnsskolene

Det er inngått et samarbeid mellom NAV Porsgrunn og tre av Porsgrunn kommune sine skoler.

Samarbeidet går på å bruke assistenter via NAV, gjerne flyktninger, til kantinedrift.

På alle skolene er det lokale kontaktpersoner, gjerne kokker og gjerne noen elever som bidrar. Dette testes ut i 2017, og vil gi oss erfaringer ift språk, kompetanse og hvem som kommer seg videre. Det er også ønskelig at det lar seg kombinere med noe språkopplæring/ språkoppfølging.

Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen

I løpet av de siste årene har det blitt et økende fokus på behovet for å arbeide systematisk med henblikk på å forebygge korrupsjon og korrupsjonslignende tilstander. Et av tiltakene som ikke minst er etablert med dette utgangspunktet er kommunens varslingsplakat. Det har også i 2016 vært fokusert på dette virkemiddelet som en mulighet for å melde fra om kritikkverdige forhold.

I 2009 ble det vedtatt etiske retningslinjer for Porsgrunn kommune der det angis følgende som utgangspunkt angående forventningene til kommunens ansatte:

”Det er et grunnleggende prinsipp for Porsgrunn kommune at virksomheten skal baseres på høy etisk standard. Bare på dette grunnlag kan kommunen opprettholde og styrke det gode omdømme som er nødvendig for dens omfattende aktiviteter.

Alle ansatte skal overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette omfatter både regler som følger av norsk lovgivning, reglementer som er utarbeidet for kommunens egen drift og av allment godtatte etiske normer. Ingen ansatte i Porsgrunn kommune har myndighet til å gi noen ordre eller instruks eller selv handle på en slik måte som kan medføre krenkelse av dette prinsippet.

Alle ansatte i Porsgrunn kommune skal tilstrebe troverdighet og tillit i det vi gjør og sier, internt og eksternt. Kommunen har valgt meroffentlighet og åpen kommunikasjon. Dette krever et bevisst forhold til etikk hos den enkelte medarbeider og i kommunen som organisasjon.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for Porsgrunn kommune, skal være korrekt, pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.”

Reglementet gjennomgås som et av de obligatoriske temaer ved lederopplæring i forbindelse med nyansettelser.

I Porsgrunn kommune har det vært jobbet jevnlig med temaet etiske dilemmaer i alle virksomheter. Dette for å skape økte bevissthet blant alle ansatte.

Porsgrunn var relativt tidlig ute m.h.t. etiske krav til finansforvaltningen. Siden 2002 har vi hatt et regelverk på dette området som skal sikre at vi ikke har plasseringer i virksomheter som kan skade kommunens omdømme

Vi har følgende retningslinjer vedrørende etikk i vårt finansreglement:

Porsgrunn kommune ønsker å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på miljø, etikk og sosiale forhold. Porsgrunn kommune skal forbindes med høy etisk standard.

Porsgrunn kommune ønsker å unngå transaksjoner og handlinger som innebærer en risiko for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

Porsgrunn kommunes midler skal ikke investeres direkte i selskaper eller virksomhet som kan skade kommunens omdømme. Indirekte investeringer i slike virksomheter skal også søkes unngått i den grad det er praktisk gjennomførbart.

Etiske hensyn skal implementeres ved at alle eksponeringer overvåkes løpende. Fortrinnsvis skjer dette ved å investere i fond som allerede er etisk screenet. Det er et krav til forvalter at den enten har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), ekskluderer foretak på eksklusjonslisten til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, eventuelt har tilsvarende interne vurderinger.

Det er særlig plasseringer i utenlandske aksjer/aksjefond som innebærer utfordringer m.h.t. oppfølging for å sikre at disse kriteriene følges. F.o.m. 2015 har våre plasseringer i globale aksjer vært utelukkende i fond som er etisk screenet og hos forvaltere som tilfredsstillt kravene i vårt reglement.

Porsgrunn kommune deltar sammen med øvrige kommuner i regionen i Grenlandskommunenes Innkjøpsamarbeid(GKI). Regelverket på dette området, dvs. lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og vårt eget reglement i GKI-kommunene, har som et av flere siktemål å sikre at anskaffelser foregår etisk forsvarlig. Og GKI har hatt flere kurs og infotiltak for deltakerne i samarbeidet hvor dette temaet har vært sentralt. For GKI er også etisk handel et satsningsområde som det jobbes særskilt med.

4 Formannskapet

4.1 Administrasjon

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2014	2015	2016
Antall årsverk	107	110	112
Sykefravær i %	7,0	4,7	5,8

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- HR-avdelingen
- Økonomiavdelingen
- Serviceavdelingen
- IKT-avdelingen
- Rådmannens ledergruppe
- Rådmannens stab

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Politisk styring (100), Kontroll og administrasjon (110), Administrasjon (120), Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning (121), Administrasjonslokaler (130), Diverse fellesutgifter (180), Interne serviceenheter (190)	2014	2015	2016	Gr13 2016
Prioritet				
Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen	11,8 %	11,7 %	11,4 %	13,1 %
Netto driftsutg. til administrasjon og styring i kr. per innb.	3 062	3 199	3 235	3 665
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	2 137	2 263	2 356	3 186

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Andelen avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen er relativt stabil over tid og sammenlignet med Gr13 ligger Porsgrunn 1,5% lavere. Dette tilsvarer i størrelsesorden 35 årsverk.

Produktivitet

Differansen vedr årsverk i kommuneadministrasjonen korresponderer bra med det lavere utgiftsnivået som her kommer til uttrykk.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1.System for håndtering av kundeforhold skal være operativt 1.1.2017.	1.1 Anskaffelsen skal være fullført i 2016, og en skal starte implementering i Serviceavdelingen.	1.1 Anskaffelse av CRM-system er gjennomført og implementering er satt i gang.
2.Nytt kvalitetsstyrings-	2.1 Det skal kjøpes inn et nytt	2.1 Anskaffelse av

system skal implementeres for hele organisasjonen.	<p>kvalitetsstyringssystem som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfyller alle krav til journalpliktig håndtering • Ivaretar kravene til aktuelle ISO-sertifiseringer • Har best mulig brukervennlighet • Kan integreres mot aktuelle eksisterende systemer 	<p>kvalitetsstyringssystem er gjennomført i samsvar med kravspesifikasjonen. Prosjekt for implementering er satt i gang.</p>
3.Strategisk kompetanse-utvikling er kjent, innarbeidet og brukt for å gi mer tydelige og operative virksomhetsplaner innen kompetanse-utvikling.	<p>3.1 Rutine for karlegging, lagring og oppdatering av kompetanse foreligger innen sommer 2016.</p> <p>3.2 Et enhetlig system for kompetansekartlegging er i bruk innen sommer 2017. Det vil være en viktig bestanddel for utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner inn mot 2018.</p> <p>3.3 Etablering av tverrfaglige "Kompetanseråd" - hvor deltagere fra alle kommunal-områder, samt Administrasjon og støtte deltar, for å jobbe med tverrfaglige utfordringer. Første samling i løpet av 2016.</p> <p>3.4 Det foreligger plan for kompetansetiltak i januar 2016. Planen revideres høsten 2016 med tanke på 2017.</p> <p>3.5 Prosjekt e-læring i Grenlands-samarbeidet settes i drift på nyåret 2016.</p>	<p>3.1 Ikke iverksatt. Eksisterende system med delegert ansvar består.</p> <p>3.2 Ikke iverksatt. Utfordringer med det eksisterende lønssystemets muligheter for å være kompetansesystem, og dyrt og komplisert med nytt system. Må utredes nærmere.</p> <p>3.3 Ikke iverksatt. Sees i sammenheng med utarbeiding av kompetansestrategi, som er igangsatt i 2017.</p> <p>3.4 Gjennomført som planlagt.</p> <p>3.5 Prosjektet ble forlenget til 01.04.17. Er i rute og vil bli satt i drift.</p>
4.Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal reduseres.	<p>4.1 Det systematiske nærværarbeidet videreføres med sikte på 10 prosent årlig reduksjon. Med utgangspunkt i et sykefravær på 8,3 % (siste 12 måneder) høsten 2015, blir målet å komme ned på 7,5 % (siste 12 måneder) høsten 2016.</p> <p>4.2 Prosjekterfaringene fra "Satsning for å redusere sykefravær/øke inkludering i Helse og omsorg" og "Oppfølging av ansatte med høyt sykefravær over flere år" skal evalueres med tanke på eventuell videre implementering i organisasjonen.</p>	<p>4.1 Det systematiske nærværarbeidet er videreført med sikte på 10 % årlig reduksjon av sykefraværet. Samlet sykefravær for Porsgrunn kommune i 2016 var 8,0 % (2015: 8,4 %).</p> <p>4.2 "Satsning for å redusere sykefravær/øke inkludering i Helse og omsorg" er evaluert, med positive tilbakemeldinger. Det tas sikte på tilsvarende opplegg i Oppvekst. Evaluering av "Oppfølging av ansatte med høyt sykefravær over flere år" er ikke sluttført.</p>
5.En kjønnsbalanse blant kommunens ansatte på 70 % kvinner og 30 % menn.	<p>5.1 Fokus på de løpende tiltakene i Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014-2017.</p>	<p>5.1 Se kapittel 3 om arbeidet med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og høy etisk standard i kommunen.</p>
6.Andel medarbeidere med innvandrer-	<p>6.1 Fokus på de løpende tiltakene i Handlingsplan for likestilling og</p>	<p>6.1 Se kapittel 3 om arbeidet med å sikre likestilling,</p>

bakgrunn som i tverrsnittet av befolkningen i Porsgrunn.	mangfold 2014-2017.	integrering, tilgjengelighet og høy etisk standard i kommunen.
--	---------------------	--

4.2 Samfunnsutvikling

Befolkningsvekst

KOSTRA-funksjoner: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (315), Kommunal næringsvirksomhet (320), Tilrettelegging og bistand for næringslivet (325) og Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (329)	2013	2014	2015	2016
Samlet befolkningsmengde, antall	35.516	35 755	35 955	36 198
Årlig befolkningsvekst, %-vis vekst	0,4	0,7	0,6	0,7
0-15 åringer, %-vis vekst	-0,8	-1,4	0,8	-0,2
20-44 åringer, %-vis vekst	0,3	-0,8	-0,6	-0,5
Netto flytting innenlands	-6	81	-17	-8
Netto flytting til/fra utlandet, antall	150	148	203	231
Fødselsoverskudd (fødte/døde), antall	-13	11	6	21

Kommentar til nøkkeltallene

Befolkningsveksten i 2016 var på 0,7 % i Porsgrunn, mens veksten på landsbasis var 0,9%. Forskjellen i veksttakt var lavere enn på flere år.

Det meste av befolkningsveksten kan henføres til netto tilflytting fra utlandet. Det antas å skyldes både utenlandske studenter, arbeidsinnvandring og flyktningene mottas for bosetting i Porsgrunn.

I kommuner av Porsgrunns størrelse er det vanlig at en større del av befolkningsveksten kommer som følge av innenlands netto tilflytting samt et relativt høyere fødselsoverskudd. Porsgrunn har en alderssammensetning i befolkningen som innebærer et naturlig lavt fødselsoverskudd.

Bolig

KOSTRA-funksjoner: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (315), Kommunal næringsvirksomhet (320), Tilrettelegging og bistand for næringslivet (325) og Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (329)	2013	2014	2015	2016
Nye boliger ferdigstilt	157	95	192	104
Vedtatte detaljreguleringsplaner (*)	5	8	7	10
Estimert boligpotensial i vedtatte detaljreguleringsplaner (**)	90	363	260	280
Estimert boligpotensial i detaljreguleringsplaner på høring (***)	160	83	180	186

*Antallet vedtatte reguleringsplaner er hentet fra planregistret. Mindre endringer og områdeplaner er ikke inkludert.

**Boligpotensialet estimeres fra vedtatte planer det aktuelle året og omfatter kun bolig (ikke fritidsbebyggelse). Eldre planers urealiserte boligpotensial inngår ikke i estimatet.

***Boligpotensialet beregnes fra planer som ble lagt på høring, men som ikke ble sluttbehandlet det aktuelle året.

Kommentar til nøkkeltallene

Antall boliger som er ferdigstilt i perioden er langt under det politiske målet og en stor nedgang fra året før. Dette er selvfølgelig ikke et godt resultat. Men sett i sammenheng med reell økning i befolkningsveksten har man allikevel lyktes i noen grad med å minske avstanden mellom nasjonal vekst og veksten i Porsgrunn.

Det er i 2016 regulert et høyt antall boliger og det ligger et godt potensial i det materialet som er lagt til høring, men det er utvilsomt slik at behovet for økt tilbudsside i markedet er tilstede. Både i form av bredde og dybde i boligutbudet.

Næring

KOSTRA-funksjoner: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (315), Kommunal næringsvirksomhet (320), Tilrettelegging og bistand for næringslivet (325) og Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (329)	2013	2014	2015
Arbeidsplasser i alt, antall	17.992	17.722	16 885
Sysselsatte personer bosatt i Porsgrunn	17.114	17.144	16.485
Sysselsatte i Porsgrunn m. høyere utdanning, %	29,2	30,0	31,4
Samme som over. Landet lik 100	83,9	85,1	86,2
Innpendling, ant	8598	8442	8041
Utpendling, ant	7720	7864	7651

SSBs statistikk her for det foregående året foreligger ikke før i mai/juni – derfor har vi pt. ikke tall for 2016.

Kommentar til nøkkeltallene

F.o.m. 2015 er det endringer vedr grunnlaget for statistikken på områdene sysselsetting og arbeidsplasser endret, - endringer som medfører noe redusert sammenlignbarhet i f.t. de foregående årene. Fra 2014 til – 15 er det en relativt sterk nedgang både i antall arbeidsplasser i Porsgrunn og i antall sysselsatte bosatt i Porsgrunn. Hvorvidt, evt i hvilken grad dette er endringer av reell karakter har vi ikke grunnlag for å si noe om. Tallene for 2016 imøtesees med spenning. Redusert arbeidsledighet i 2016 indikerer at det mest sannsynlig vil være en positiv utvikling i begge disse nøkkeltallene i 2016.

Andelen sysselsatte i Porsgrunn som har høyere utdanning er økende og økningen er sterkere i Porsgrunn enn i resten av landet.

Pendingstallene er også påvirket av den nevnte omleggingen av statistikken f.o.m. 2015. Men det er grunn til å anta at netto-endringen vedr pendling som her kommer til uttrykk viser en sannsynlig tendens. Overskuddet på arbeidsplasser i Porsgrunn har blitt redusert de siste årene.

Samfunnsutvikling - vedtatte og mulige nye tiltak i HP 2016 – 19 - status pr 31.12.16.

Bolig

Utarbeide og vedta boligstrategi/bolig-program med handlingsdel for perioden 2015-18.

Boligstrategien med handlingsdel ble vedtatt i bystyret våren 2016. Boligstrategien har en handlingsdel som følges opp. Eksempelvis er det arbeidet med rammeverk – hvor bystyret har vedtatt veg- og utomhusnormal i 2016. Arbeidet med kulturminneplan har kommet langt. Metodikk og maler i utbyggingsavtaler er godt i gang.

Legge til rette for økt befolkningsvekst ved å utvikle kommunens rolle som aktør i boligutviklingen.

Av fysisk tilrettelegging for tomteområder til boligsalg er et mindre felt på Grava så å si ferdig utviklet. Det er samtidig arbeidet tre nye reguleringsplaner for boliger i kommunal regi. Disse prosjektene inkludert tilnærmet alt annet med boligpotensial er vedtatt overført til Porsgrunn Utvikling AS. Dette betyr at kommunen fremtidig skal ha rollen som myndighetsforvalter og infrastrukturholder.

Ikke minst ble det i 2016 nedsatt en gruppe som skal arbeide med konkrete problemstillinger i konkrete prosjekter for å utløse regulering og bygging. Arbeidet er ledet av kommunalteknikk og utføres sammen med bygg- og eiendomsdrift og byutvikling. Gruppen fikk i oppdrag å se på utløsning av utbygging av boliger i vedtatt reguleringsplan på Ulverødåsen og plan under arbeid i Bergsbygda.

Næring

Lønnebakke, nytt næringsområde i Langangen. Planlegging og infrastruktur

Området ligger inne i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Kostnader til forsterking av infrastruktur (vann og avløp) er medtatt i investeringsprogrammet i handlingsprogramperioden. Kommunen avventer utbyggers arbeider med reguleringsplan.

Medvirkning til å etablere Enger næringsområde

Engerfeltet er et nøkkelområde i Porsgrunn for handel og næring som ikke kan plasseres i sentrum. Næringsutvikling på dette feltet er avhengig av tiltak på Vallermyrvegen. I 2016 er det lite konkret å forholde seg til i utviklingen av Enger området. Imidlertid har det vært noe aktivitet fra aktører i avslutningen av 2016 og inn i 2017.

Investering i parkeringskapasitet Kammerherreløkka

Det er satt av 25 millioner kroner til mulig investering i parkeringskjeller på Kammerherreløkka. Dette ser ikke ut til å bli aktuelt gitt at utbygger selv ønsker å investere i slik kapasitet. Nytt hotell og næringsbygg på Kammerherreløkka har byggestart vår 2017.

Medvirke til at nye næringsarealer på Moheim kan utvikles.

Porsgrunn kommune har i løpet av 2016 flyttet eiendomsforvaltningen fra Moheim for å tilrettelegge for næringsutviklingen.

Bidra til å utvikle Porsgrunn som studentby og til at Grenland blir en attraktiv region for studenter.

I utviklingen av Campus Kjølnes bidrar kommunen v/Porsgrunn Utvikling i realiseringen av Deltabygget. Videre er utviklingen av nytt svømmeanlegg og dobbelt idrettshall kommet langt og legges etter planen til politisk behandling i bystyret i mars 2017. Dette er store bidrag til å videreutvikle Kjølnesområdet som attraktiv møteplass for studenter, befolkning, høyskole/universitet, næringsliv, idrett og kultur.

Plan for Down Town vedtatt 3.9.15.

Nytt konsept for Down Town ble lansert i 2016. Utbyggingsavtale ses i lys av nytt konsept samt fysisk oppfølging av vedtak i gatebruksplanen hvor flere nærliggende prosjekter vil påvirke situasjonen. Eksempelvis Franklingtorget.

Infrastruktur

E18 Langangen-Rugtvedt

Nye Veger har hatt svært høyt tempo på reguleringen av Langangen – Rugtvedt. I praksis ble første del av reguleringsplanen lagt til høring i 2016. Prosjektet er høyt prioritert i Nye Veiers portefølje og Porsgrunn

kommune setter av betydelige ressurser til arbeidet og fremdriften må anses som god. Planarbeidet legger opp til vedtak i bystyret ultimo 2017.

KVU Grenlandsbanen og IC utbyggingen (Vestfoldbanen)

Porsgrunn kommune la ned et omfattende arbeid i forbindelse med KVU Grenlandsbanen som ble lagt til høring sommer 2016. Resultatet ble godt for Grenland. Utredningen gikk relativt snarlig til KS1 vurderinger. Banestrekningen ble i liten grad omtalt i det faglige grunnlaget for NTP, noe som kan ha hatt sin hovedårsak i at KVU'en med trasevalg ble ferdigstilt etter at NTP grunnlaget ble offentliggjort. Når det kommer til intercity ble to spor gjennom Vestfold på strekningen Tønsberg - Larvik topprioriteringen for Telemark, Agderfylkene og Vestfold. Det faglige grunnlaget til NTP viste en relativt lav økonomisk prioritering fra fagetatetene. Mens det i det påfølgende forslaget til statsbudsjett ble avsatt en svært lav ramme for planlegging av intercity gjennom Vestfold. For å påvirke både prioriteringen i NTP og for å få økt planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2017 ble det gjennomført aktiviteter sammen med samarbeidspartnere, fremmet ekstra politiske saker mm.

Porsgrunn stasjon - kollektivknutepunkt

Etter flere møter med ROM eiendom og Jernbaneverket ble jernbaneverket og ROM Eiendom invitert til en mulighetsstudie for Porsgrunn stasjon. Studien skulle ha mål om arealavklaringer mellom byutvikling og jernbaneformål. Jernbanesektoren er nå reformert og arbeidet må på nytt adresseres. Rom Eiendom er inkludert i BaneNOR og BaneNOR har ansvaret for planleggingsaktiviteter.

Bypakke Grenland

Egenandelen for bypakka er lagt inn i handlingsprogrammet. Porsgrunn kommune har i likhet med Skien ansatt bypakkekoordinator. I 2016 ble gatebruksplanen ferdigstilt. Planen er grunnlag for å disponere midler til regionale prosjekter i bypakka i Porsgrunn. Samtidig er det forbrukt en betydelig mengde ressurser utover bypakkekoordinator i organisasjonen til en rekke ulike utredninger og prosjekter. Oppfølgingsvedtak for gatebruksplanen forventes ferdig våren 2017.

Felles parkeringsnorm for Skien og Porsgrunn

Kommunene samarbeider om ferdigstillelse av ny felles parkeringsnorm med føringer fra sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel. Arbeidet ble imidlertid utsatt. Det kan eksempelvis adresseres på nytt i forbindelse med revideringa av arealdelen i 2017.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. I hht Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 er kommunene pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, ha oppdaterte beredskapsplaner, avholde beredskapsøvelser med videre.

Det har ikke vært alvorlige hendelser der hele kriseledelsen har vært innkalt i 2016. Deler av kriseledelsen bidro ved brannen i Frednes barnehage 4. mai og ved vannlekkasjen i Skjelsvik 30. mai.

25. oktober ble det gjennomført en stor kriseøvelse i regi av Kriseberedskapsrådet som fikk navnet OMEGA. Scenario var ammoniaklekkasje fra Yara på Herøya. Vi øvet store deler av kriseorganisasjonen og etablerte senter for evakuerte på Hotell Vic i henhold til planverk. Videre øvet vi på befolkningsvarsling ved bruk av Sivilforsvarets tyfonanlegg, NRK P1 og SMS-melding til alle innbyggere.

Eksisterende helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse er fra 2015 og alt beredskapsplanverk er oppdatert.

Beredskapsleder har deltatt i jevnlige møter i beredskapsnettverket for Grenland og katastrofeberedskapsrådet for Grenland. Det har vært avholdt møter i beredskapsutvalget og beredskapsrådet.

Vi ser en økende tendens til hat-yringer og trusler mot ulike grupperinger, fremsatt i sosiale media eller via andre kanaler som telefon og e-post. Dette er en beklagelig utvikling som må motarbeides og alvorlige tilfeller blir loggført og fortløpende vurdert med tanke på politianmeldelse.

5 Barn, unge og kultur

Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2014	2015	2016
Antall årsverk	848	839	862
Sykefravær i %	6,0	8,0	8,1

5.1 Barnehager

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Omfatter åtte virksomheter samt barnehagen i Brevik som inngår i Brevik oppvekstssenter

I noen av nøkkeltallene inngår også de private barnehagene

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Førskole (201), Styrket tilbud til førskolebarn (211), Førskolelokaler og skyss(221)	2014	2015	2016	Landet 2016
Kvalitet				
Foreldres samlede tilfredshet med barnehagen til sitt barn *	5,3	5,2	5,3	5,2
Foreldres tilfredshet med innflytelse på tilbudet i barnehagen *	4,8	4,8	4,9	4,8
Produktivitet				Gr. 13 2016
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,3	6,5	6,4	6,2
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	51	49	51	48
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	63	61	66	61
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra	108 519	96 813	99 196	95 368
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i komm. barneh.	11 415	11 854	11 891	11 658
Utg. til lokaler og skyss pr barn i komm. barnehage (kr)	12 735	12 323	22 605	14 521
Dekningsgrad				
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	82,1 %	81,2 %	82,3	78,5
Andel barn i komm. barnehager i f. t. alle barn i barneh.	34,3 %	35,0 %	34,6	40,2
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, ift. alle barn i barnehage. Alle barnehager	13,2 %	14,1 %	14,6	19,2
Kvalitet				
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	36,0 %	39,0 %	37,5	36,1
Andel ansatte med pedagogisk utdanning; tilsvarer utdanningskravet til styrer (endre f.om. 2016).	5,2%	10,2%	1,7	1,5

*) Her vises resultat fra brukerundersøkelser der det gis poeng på en skala fra 0 til 6, - og da med 6 som toppscore.

Kommentarer til nøkkeltallene

Det er jevnt over positive nøkkeltall for barnehagene våre. Vi hadde en tragisk brann på Frednes barnehage i mai 2016. I løpet av 3-4 dager fikk vi til en god erstatning på Tveitanlia. Det har imidlertid medført at vi har økt ressursbruken noe på flere områder, og produktiviteten har gått ned i forhold til i 2015. Den store endringen i utgifter til lokaler og skyss pr. barn i kommunale barnehager kan også forklares med at Frednes barnehage brant ned. Bygget som brant ned ble avskrevet med den bokførte verdien på 4,8 mill. kr.

Kvalitet

Foreldrenes tilfredshet er stabilt høy over tid, og vi ligger så vidt over landsgjennomsnittet. Vi benytter nå foreldreundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet, og det gjør også store deler av landets kommuner.

Produktivitet

Som tidligere påpekt har produktiviteten gått noe ned på grunn av brannen i Frednes barnehage. Utsettelsen av utbyggingen ved Vestsiden barnehage har også noe betydning for disse tallene.

Dekningsgrad

Vi har full dekningsgrad i Porsgrunn kommune. Etter beste evne tilbyr vi også plasser til barn som ikke har lovhjemlet rett. Det gjelder eksempelvis barn av asylsøkere under 3 år.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Full behovsdekning	1.1 Tilby plasser til de søkerne som etter endringer i regelverket får lovfestet rett til plass. Tilpasse opptaket etter statlige føringer og endringer.	Full behovsdekning
2. Videreføre satsingene i «Klart vi kan!»	2.1 Gjennomføre tiltak som vil bli nærmere beskrevet i revisjonen av planen. 2.2 Følge opp statlige signaler og lokale bestemmelser om styrking av kompetanse i barnehagen. Dette gjelder spesielt språklig og sosial utvikling samt migrasjons-pedagogikk og norsk som 2. språk.	Følger opp gjennom tiltak i barnehagenes virksomhetsplaner og årsplaner.
3. Brukertilfredshet	3.1 Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en god dialog med foresatte. Målet er fortsatt høy brukertilfredshet og på linje med landsgjennomsnittet	Gode resultater på brukerundersøkelser. Følges opp på alle nivå. Foregangskommune på foreldresamtalen.
4. Kostnadseffektivitet	4.1 Identifisere mulige effektiviseringstiltak og gjennomføre disse der dette ikke medfører større investeringsbehov	Har gjennomført 2 uker sommerstengte barnehager, og arbeider med strukturelle endringer
5. Oppgradere og vedlikeholde barnehagenes bygningsmasse	5.1 Følge vedtatte investeringer på Brevik oppvekstsenter og Vestsiden barnehage 5.2 Ha sørget for at barnehagenes vognskjul og boder har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 5.3 Sørge for at bygningsmassen ivaretar behovene for å drive barnehagene med sikkerhet og god kvalitet.	Brevik oppvekstsenter bygges. Planlegger byggestart på Vestsiden våren 2017 og har satt i gang et forprosjekt på ny stor barnehage i sentrum etter brannen på Frednes mai 2016. Oppdaterte vedlikeholdsplaner
6. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	6.1 Ta i bruk en helhetlig, kunnskapsbasert modell som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid	Fra bekymring til handling er tatt i bruk av ansatte i våre

	overfor barn og unge.	virksomheter.
--	-----------------------	---------------

5.2 Barn og unge med særlige behov

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- PP-tjenesten
- Barnevernet
- Saturnvegen barne- og ungdomssenter

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Førskole (201), Grunnskole/PPT og barnevern (202), Styrket tilbud til førskolebarn/PPT (211), Aktivitetstilbud barn og unge (231), Aktiviserings- og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede (234), Saksbehandling i barnevernet (244), Barneverntiltak i familien (251), Barneverntiltak utenfor familien (252), Bistand pleie og omsorg funksjonshemmede (253 og 254)	2014	2015	2016	Gr13 2016
Kvalitet				
Andel undersøk. i barnevernet m. behandl. innen 3 mnd	96 %	91%	95 %	87 %
Antall ungdom bosatt i bofellesskap **	10	11	21	
Dekningsgrad				
Antall aktive saker i PP-tjenester – totalt	561	548	468	*
Antall tilmeldte saker i PP-tjenester – skole	163	189	236	*
Antall tilmeldte saker til PPT – barnehage/hjemme	59	56	54	*
Brukere i avlastningsboligen, Saturnveien	28	26	31	*
Brukere i privat avlasting, Saturnveien	69	58	52	*
Brukere med gruppeavlasting, Saturnveien	22	19	14	*
Prioritet				
Netto driftsutgifter (f. 244, 251, 252) per barn i barnevernet	98 885	95 529	104 844	110 476
Netto driftsutg. til barnevernstjen. per innb. 0-17 år	8 809	8 216	9 491	8 304
Produktivitet				
Andel undersøkelser som førte til tiltak	45,2 %	41,3 %	38,6	41,4
Bto driftsutg. per barn plassert av barnevernet (f. 252)	358 338	385 028	411 440	401 936
Brutto driftsutg. per barn som ikke er plassert av barnevernet (f. 251)	20 471	14 014	15 030	38 816
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,9 %	5,9 %	5,9	4,6

*) Ikke tilgjengelige sammenlignbare tall for Gr13.

***) Inkludert fosterhjemsplasserte i 2016.

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet

En meget høy andel undersøkelser i barnevernet er ferdigstilt innen 3 måneder. Det forekommer unntak i noen få komplekse saker, men vi er klart bedre enn Gr13. Vi har hatt fokus på å hindre fristbrudd de siste årene. Målsettingen om 30 ungdom bosatt i bofellesskap ble ikke nådd i 2016. Dette skyldes i all hovedsak at færre enslige mindreårige fikk opphold.

Prioritet

Barneverntjenestene har lavere netto driftsutgifter per barn i barnevernet enn Gr13. Tallene viser at vi er kostnadseffektive på administrasjon, og i forhold til hjelpetiltak i hjemmet. Porsgrunn har en større andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år, så netto driftsutgifter per innbygger ligger noe over Gr13.

Dekningsgrad

Vi ser en økning i antall tilmeldinger til PPT. Dette til tross for at andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning går ned. Endel av tilmeldingene gjelder voksne deltagere med behov for ny vurdering, etter en gjennomgang hos voksenopplæringen. Noen gjelder logopedtjenester, mens mange av disse sakene ser ut til å ha sitt utspring i ønske om utredning av lese-, skrive og språkvansker.

Samlet sett gir det oss kunnskap om at vi har en jobb å gjøre når det gjelder førtilmeldingsarbeid i skolen, - kompetanseutvikling knyttet til den begynnende leseopplæringen kan være et hensiktsmessig løft og samtidig være forebyggende og sannsynligvis gi utslag på mengden tilmeldinger med tanke på vanskeområder i mange av sakene som blir tilmeldt.

Tallene for barnevernet viser at Porsgrunn fortsatt har en høy andel barn med ulike tiltak sammenlignet med Gr13. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette, men tallet har ligget jevnt de siste tre årene. Målsettingen om tidlig innsats kan være en medvirkende faktor.

Støttekontaktordninger, privat avlastning, Turbotur og Stim har blitt redusert. Årsaken til dette er et godt etablert samarbeid med tjenestekontoret. Flere ubenyttede vedtak har blitt avsluttet.

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

Produktivitet

Porsgrunn hadde færre saker som endte opp med tiltak i 2016 enn Gr13. Tallene viser at vi har store utgifter knyttet til plasserte barn sett opp mot Gr13, men vi har lave kostnader knyttet opp mot driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barneverntjenesten.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Fokus på brukermedvirkning	1.1 Delta i Mitt Liv Prosjekt med barnevernsproffene 1.2 Barneverntjenesten skal rekruttere egne barnevernsproffer blant barn og unge, blant annet for å sette fokus på brukermedvirkning	Fortsetter å implementere barns rett til medvirkning i alle deler av barneverntjenestens arbeid. Barneverntjenesten deltar i prosjektet Grenlandsproffene i et samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge og NTNU, og skal fortsette å rekruttere barnevernsproffer i 2017.
2. Velfungerende tilsynsførerordning for barn i fosterhjem.	2.1 Organisering med egne tilsynspersoner ved barneverntjenesten igangsettes i 2016	Ordringen er igangsatt og fungerer bra
3. Barneverntjenesten skal	3.1 Alle meldinger og undersøkelser	95% gjennomført innen

ikke ha fristoverskridelser.	gjennomføres innen de frister loven setter.	fristen
4. Oppmøte i skole og jobb for bosatte enslig mindreårige	4.1 Fullt fokus på deltakelse i skolen med en tilstedeværelse på minst 95% 4.2 Deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter for best mulig inkludering og integrering	Oppfylt God deltakelse i arbeids og fritidsaktiviteter for de fleste i denne målgruppen
5. Utvikle strategiske kompetansehevingstiltak i alle virksomhetene	5.1 God implementering av «Traumebevisst omsorg (TBO)» i barnevernstjenesten 5.2 Øke andelen av ansatte som har formell kompetanse på migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk 5.3 Fokuserer på mangfoldsledelse og inkludering 5.4 Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for våre virksomheter	Gjennomført Pågår, og det blir en del av videreutdannings-tilbudet i norsk ved HSN som vi går inn i fra høsten 2017 HR er i gang, men her har vi fortsatt et stykke arbeid å gjøre
6. «Talenter for framtida» er ferdigstilt	6.1 Fokusområdet "Færre på passive ytelser" følges opp etter planen. 6.2 De to gjenstående satsingsområdene konkretiseres gjennom en samhandlingsmodell og en handlingsveileder	Modellen benyttes og følges opp både av virksomheter i oppvekst og i Helse og omsorg
7. Bedre tverrfaglig innsats	7.1 Utarbeide en handlingsveileder som klargjør: <ul style="list-style-type: none"> • Rutiner og prosedyrer i saker som bekymrer og for samarbeidet. • Hjelpetjenestene tettere på all-arenaene barnehage og skole. • Ferdigstille en oversikt over tjenestene som arbeider med utsatte barn, unge og familier. • Kjennskap til hverandres roller og ansvar og kunnskap om kommunens hjelpeapparat 	Opplæring i modellen av ansatte i barnehager, skoler, PPT og barnevern Tverrfaglige drøftingsmøter med PPT, barnehage, familiehelsetjenester og foresatte
8. Antall vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp reduseres.	8.1 PPT gjennomfører ulike tiltak og etterutdanning som del av «Løft for PPT» 8.2 PPT øker antall veiledningsavtaler med barnehager og skoler. 8.3 Rådgivere i PPT har tilstedeværelsestid på skolene 1 dag pr. uke 8.4 En PP-rådgiver er pådriver for oppfølgingen av fraværarbeidet og sørger for at tiltakene i handlingsplan for håndtering av fravær iverksettes.	Oppfylt sammen med andre PPT i Telemark. Videreføres Har økt antall veiledninger i barnehagene Oppfylt Oppfylt og videreført med kontaktpersoner på skolene

	<p>8.5 PPT vil tilby skoler og barnehager opplæring i forskningsbaserte strategier/program som DUÅ (De utrolige årene) og LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) o.l.</p> <p>8.6 PP-tjenester gjennomfører DUÅ, foreldreprogram og program for barn.</p> <p>8.7 Mer systematisk oppfølging av barn med særlige behov i barnehage.</p>	<p>Oppfylt. Gjennomført med to barnehager i 2016</p> <p>10 foreldre og 12 barn har vært med på programmet</p> <p>Smågrupper med til sammen 12 barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Oppfølgingen har skjedd over 18 uker med deltagelse fra mange barnehager.</p>
9. Høy grad av brukertilfredshet i Saturnveien	9. Gjennomføre årlige brukerundersøkelser med reviderte spørsmål	Brakerundersøkelse gjennomføres i løpet av høst 2017.
10. Etablering av større avlastningstiltak	10. Samordne botiltak med andre virksomheter i kommunen, der Saturnveien først og fremst har tiltak for barn og unge under 18 år.	Pågår kontinuerlig i samarbeid med andre virksomheter.
11. Hensiktsmessig fordeling mellom egenproduserte og kjøpte tjenester ved Saturnveien	11. Saturnveien utfører de avlastningstjenestene barn og unge i Porsgrunn trenger. Eksterne tjenester vurderes fortløpende.	Dette pågår også kontinuerlig

5.3 Grunnskole

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- 10 barneskoler
- En barne og ungdomsskole
- Fire ungdomsskoler
- Klokkerholmen leirskole og feriekoloni
- Porsgrunn Voksenopplæringscenter

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Grunnskole (202), Voksenopplæring (213, Skolefritidstilbud (215) Skolelokaler (222) og Skoleskyss (223)	2014	2015	2016	Landet 2016
Kvalitet				
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	39,2	39,4	40,4	41,2
Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn	50,3	50,7	51,7	50,0
Elevers tilfredshet m. støtte fra lærerne (snitt 7. og 10.trinn)	4,3	4,2	4,2	4,2
*				
Produktivitet				Gr13 2016
Korrigerte bto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	86 383	87 435	91 267	85 054
Korrigerte bto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	32 141	29 348	30 431	27 732
Korrigerte bto driftsutgifter til skolelokaler (222), pr elev	16 556	15 239	15 622	14 126
Lønnsutg. grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, pr elev	84 843	84 956	88 455	81 735
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,8 %	8,6 %	7,6	7,4
Andel elever som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	5,8 %	6,6 %	5,1	4,8
Andel elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	8,5 %	7,9 %	7,4	8,8
Andel elever som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	12,7 %	11,8 %	11,0	9,7
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	67,6 %	63,9 %	62,2	61,2
Kvalitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	14,2	14,0	14,3	14,5

*) Her vises resultat fra brukerundersøkelser der det gis poeng på en skala fra 0 til 6, - og da med 6 som toppscore.

Kommentarer til nøkkeltall

Kvalitet

Gledelig framgang på både grunnskolepoeng og nasjonale prøver på 5. trinn. Vi følger mange resultatindikatorer over tid og kan gi et mer utfyllende bilde i tilstandsrapporten.

Produktivitet

Vi har fortsatt et noe høyere lønnsnivå i Porsgrunn enn i Gr13- kommunene. Det sammen med en liten elevtallsnedgang forklarer hvorfor tallene viser at vi fortsatt bruker noe mer pr. elev enn de vi sammenlikner oss med. Noen endringer i tilbudet fra voksenopplæringa, samt flytting av introduksjonstilbudet fra Stridsklev til Tveten er noe av årsaken til litt større lønnsutgifter. Gjennomsnittlig gruppestørrelse øker noe, men er fortsatt litt lavere enn Gr13. Det er også viktig å påpeke at skolene klarte å nå innsparingsmålene for 2016.

Dekningsgrad

Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning går ytterligere ned. Det er gledelig og helt i henhold til målsettingen. Det betyr sannsynligvis at vi har blitt bedre på flere områder. Samarbeidet mellom PPT og skolene på førtilmeldingsarbeid og systemnivå har sannsynligvis ført til at skolene har blitt bedre på TPO for alle. Det kan se ut som om utfordringen fortsatt er størst i ungdomsskolen.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Videreføre kvalitetsarbeidet jf. "Klart vi kan!" Evaluere og mål og tiltak i planen med sikte på økt læringsutbytte for alle elever	1.1 Gjennomsnittlig elevtilstedeværelse er på over 95 % 1.2 Andelen elever som ligger over bekymringsgrense på Utdanningsdirektoratets obligatoriske kartleggingsprøve i lesing for 2. trinn er minst 90 % 1.4 Andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver overstiger ikke 15 % 1.5 Resultatet fra elevundersøkelsen på indeksen <i>støtte fra lærerne</i> og <i>motivasjon og mestring</i> er minst 4,0 1.6 90 % av elevene i Porsgrunn kommune fullfører og består Vg1	Fullstendig oversikt her vi ikke ennå men har en del enkeltelever med for høyt fravær Delvis oppfylt, varierer noe mellom skolene Oppfylt på 3 av våre skoler, og delvis på 3 andre 4,2 er resultatene de siste årene Oppfylt for avgangselevne fra 2013
2. Systematisk arbeid med prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning	2.1 Implementere og følge opp planen. Andel elever med vedtak om spesialundervisning skal reduseres videre og søkes stabilisert lavere enn det er i dag	Pågår kontinuerlig.
3. Oppgradere skoleanlegg med vesentlig behov for vedlikehold og fornyelse	3.1 Utrede behovene ved ungdomsskolekretsene og ved Brattås skole 3.2 Sette i gang byggearbeidene på Brevik oppvekstsenter 3.3 Løpende vurdere behov og handlingsrom	Arbeidet pågår Igangsatt vinteren 2017
4. Alle grunnskolene i Porsgrunn skal drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling	4.1 Metodikken fra prosjektet Læringsmiljø og Klasseledelse implementeres som fast metodikk i utviklingsarbeid 4.2 Alle de kommunale skolene i Porsgrunn følger forskrift til Opplæringslov § 3-11 iht. prinsippene i Vurdering for læring 4.3 Erfaringer fra prosjektene på Vestsiden og Stridsklev Ungdomsskole deles med alle skoler for å redusere behovet for spesialundervisning. 4.4 Styrke kompetansen innenfor migrasjonspedagogikk, grunnleggende norsk og norsk som 2. språk	Gjennomføres i forbindelse med satsingen på skrijving i alle fag - Ungdomstrinn i utvikling Fortsatt satsingsområde Pågår kontinuerlig Vi trenger fortsatt å styrke denne kompetansen, og har fått det inn i avtalen og videreutdanning i norsk på HSN.
5. Tilby videreutdanning etter den statlige modellen Kompetanse for kvalitet	5.1 Økt kompetanse innenfor prioriterte fagområder ved at minst 12 lærere tar videreutdanning	Deltar og har inngått avtale med HSN om et regionalt tilbud som tilbys våre lærere
6. Reduserte	6.1 Identifisere innsparingstiltak og	Det pågår både

kostnader til skoledrift	gjennomføre tiltak i tråd med budsjettet med fokus på fortsatt kvalitetsutvikling. Det betyr at strukturelle og organisatoriske grep må vurderes før redusert bemanning.	strukturelle og spesielle grep for å nå målsettingen om å redusere utgiftene til skoledrift.
7. Sikre pålitelige resultater når det gjelder foreldre-undersøkelsen	7.1 Ved å engasjere Kommunalt foreldreutvalg skal skolene øke svarprosenten på foreldreundersøkelsen slik at resultatene blir valide	Gjennomfører ikke foreldreundersøkelsen før i 2017
8. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	8.1 Ta i bruk en <i>helhetlig, kunnskapsbasert modell</i> som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	Modellen er tatt i bruk

5.4 Kultur

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Kultur
- Porsgrunn kommunale kulturskole

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Aktivitetstilbud barn og unge (231), Bibliotek (370), Kino (373), Museer (375), Kunstformidling (377), Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (380), Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (381), Musikk- og kulturskoler (383), Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg (385), Kommunale kulturbygg (386)	2014	2015	2016	Gr13 2016
Prioritet				
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	43 286	30 197	31 720	53 731
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 136	2 052	2 149	2 076
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innb.	109	107	132	161
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	305	305	309	255
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	246	230	226	194
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	343	315	306	537
Netto driftsutg. til musikk- og kulturskoler, per innb. 6-15 år	2 572	2 417	2 571	1 811
Produktivitet				
Brutto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	17 762	17 945	20 452	19 695
Dekningsgrad				
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	15,7 %	14,8 %	14,1	10,8

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd

Nedgang i 2015 – et av tiltakene for å imøtekomme vedtatt reduksjon av virksomhetens ramme var reduksjon i tilskuddsordningene til lag og organisasjoner. Deler av denne reduksjonen ble ført tilbake

ved omprioriteringer innenfor virksomhetens ramme i 2016. Porsgrunn ligger under Gr13- nivå. Det som ikke fremkommer av disse tallene er f.eks. verdien av ordningen med gratis leie for barn og unge under 20 år.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger

Dette er summen av alle «KOSTRA funksjonene» hvor det føres utgifter til kulturformål. Tabellen ovenfor viser noen av disse. Samlet sett har utgiftene økt fra 2015 til 2016 og vi ligger nå over Gr13. Hovedparten av økningen er knyttet til økning i andre virksomheter sine utgifter. For kultur sin del er det knyttet til prosjektet *Senter for Porselen og design/Porslensmuseet*.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger

De av kulturvirksomhetens utgifter som føres på denne funksjonen er knyttet til drift av fritidssentrene og Meierigården UNG, samt ulike tilskudd til målgruppen. Økningen fra 2015 til 2016 er ikke knyttet til disse ansvarsområdene.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Gr13 består av 45 store kommuner utenom de 4 største byene. Av disse er det bare 7 kommuner som har søndagsåpent bibliotek. Merutgiftene i driftskostnader per innbygger skyldes i hovedsak søndagsåpent bibliotek, men også at biblioteket har hatt en aktiv arrangementsprofil som har medført press på driftsbudsjettet.

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger

Her føres utgifter knyttet til driften av innholdet i haller og bassenger, samt ulike tilskuddsordninger knyttet til idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Vi ligger høyere enn Gr13. Med nye anlegg på Kjølnes og varslede behov for økt bemanning vil utgiftene øke de kommende årene – dersom ikke inntektene øker tilsvarende.

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger

Virksomhet for kultur fører ingen kostnader på denne funksjonen, kun leieinntekter knyttet til idrettshaller og basseng. Kostnadene føres på Eiendomsforvaltningen – FVD, samt avskrivninger på kapitalutgifter. Porsgrunn ligger her betydelig lavere enn gruppe 13. Våre kostnader går ned mens kostnadene til gr. 13 kommunene går opp – det avsettes mer midler til disse utgiftene i Gr13

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler, per innb. 6-15 år

Porsgrunn har en klart høyere satsing på musikk- og kulturskole enn snittet i gr. 13. Dette gjenspeiler seg også i dekningsgraden der en ser at vi når mange flere barn og unge enn snittet i Gr13

Produktivitet

Brutto driftsutgifter, til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker

Kulturskolene er inne i en omstillingsprosess der vi i større grad skal være et ressurscenter for både barnehage, skole og kulturliv. I dette ligger utgifter til aktiviteter som ikke går under betegnelsen brukere (elever). En tenker da spesielt på dirigentordning til skolekorpsene der utgifter til dirigentene går over kulturskolens budsjett. Likedan har vi nå utprøvinger av tilbud i grunnskolene som et ledd i ressurscentertanken. En nedgang i elevtallet gjør også at vi har noe overkapasitet på noen tilbud og det påvirker produktiviteten negativt.

Dekningsgrad

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder

Dekningsgraden for hele landet er 13,7%. Den har gått nedover de siste åra. Det har den også gjort i Porsgrunn. Men til tross for det så har vi likevel en dekningsgrad som er høyere enn både landet og spesielt høyere enn gruppe 13. Dette betyr at kulturskoletilbudet i Porsgrunn når frem til flere barn og unge enn de det er naturlig å sammenligne seg med.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
--------------------	------------------	--------------------

<p>1. De kommunale kulturarenaene er styrket i form av mer effektiv drift og med klare målgrupper som er fornøyd med tilbud og innhold.</p>	<p>1.1 Nå et bredere lag av befolkningen, samt utvikle ulike verktøy for å dokumentere bredde i besøk og kvalitet. 1.2 Forbedre og utvikle driftsrutiner med fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet, i et forpliktende samspill med lokalt kulturliv.</p>	<p>Virksomhet for kultur yter et bredt og mangfoldig kulturtilbud. Gjennom 2016 har de ulike kulturarenaene i større grad samordnet sine aktiviteter. De to inntektsbringende arenaene, kinoen og kulturhuset, har hatt en positiv økonomisk utvikling.</p>
<p>2. Bygging av svømmehall og dobbelthall på Kjølnes innenfor en ramme på 228 mill kroner.</p>	<p>Nye og større anlegg forutsetter bedre og mer effektiv drift. Forslag til ny driftsmodell for svømmehall og idrettshall utarbeides i samspill med idrettslivet i kommunen og er politisk behandlet.</p>	<p>Forslag til ny driftsmodell for svømmehall og idrettshall er under utarbeidelse og legges frem til politiske behandling som en del av forprosjektsaken mars 2017.</p>
<p>3. Biblioteket, Kino og Kulturhus utfyller hverandre og samkjører tilbud og informasjon der det er hensiktsmessig</p>	<p>3.1 Kulturhuset fornyer sitt mandat og staker ut en mer spisset profil gjennom en justering av driftsmodell, tilpasset erfaringene etter 2 år.</p> <p>3.2 Bibliotek er et nasjonalt satsingsområde, Porsgrunn Bibliotek skal fortsatt være blant de beste i fylket med stor aktivitet og god formidling. Bibliotek og Kulturhus styrker hverandres posisjon i forhold til formidling av litteratur og som debattarena.</p> <p>3.3 Kino, Bibliotek og Kulturhus avklarer og tydeliggjør samarbeidspotensiale.</p>	<p>3.1 Kulturhuset sin driftsmodell og organisasjon har vært gjenstand for løpende tilpasninger i husets driftstid. Det ble i 1 halvdel 2016 lagt frem to politiske saker hvor disse justeringene ble skissert og fikk sin politiske tilslutning. (BUK-sak 14/16 og 23/16).</p> <p>3.2 Innen for kulturvirksomhetens budsjettamme har Biblioteket i 2016 markert seg som kommunens litteraturhus og gjennomført svært mange gode arrangement for barn og voksne. Bibliotek og Kulturhus har samarbeidet der det er hensiktsmessig f.eks. med gjennomføring av Bjørg Vik-dagene</p> <p>3.3 To arbeidsgrupper er satt ned innenfor områdene informasjon og markedsføring og arrangement for å se samarbeidspotensiale mellom de ulike arenaene.</p>
<p>4. Kommunens rolle med hensyn på «Porselen og Design/Porselensmuseet» er vurdert.</p>	<p>Senter for porselen og design er et 3-årig prosjekt som avsluttes i juni 2016. Porsgrunn kommune skal avklare sin rolle og konsekvenser av denne i en politisk sak i løpet av våren.</p>	<p>I tråd med styringsgruppa sin anbefaling ifht driftsmodell ble det i juni lagt frem sak til politisk behandling. Kommunens rolle – tilrettelegger gjennom årlig driftstilskudd. Modell - offentlig finansiert drift med 60% stat og 40% lokalt. (20% TFK og 20% PK). Med statlig full finansiering vil årlig tilskudd beløpe seg til kr 520 000.</p>
<p>5. Frivilligsentralen er kommunal og velfungerende for bredden av frivilligheten i</p>	<p>5.1 Frivilligsentralen etableres som en kommunal drift, og utløser økt frivillighet i kommunen i</p>	<p>5.1 Driften av Frivilligsentralen er overtatt av Porsgrunn kommune og organisatorisk lagt til</p>

Porsgrunn	samspill med kommunens øvrige tjenester.	Virksomhet for kultur. Nye frivillige er rekruttert, og det er igangsatt et arbeid med å utvikle en nettbasert frivilligsentralen.
6. Kulturplan for virksomhetene Kultur og Kulturskolen vedtas og iverksettes.	6.1 Kulturplanen er politisk behandlet. 6.2 Utforme Kulturplanen slik at den blir et verktøy som gjør det enklere å prioritere innenfor klare rammer, internt i en sammensatt virksomhet og eksternt i samspill med kulturlivet i kommunen.	6.1 og 6.2 Med bakgrunn i Virksomhetens endrede rammebetingelser ble det besluttet og ikke å gjennomføre dette planarbeidet. Det tas sikte på å gjenoppta arbeidet i 2019.
7. Meierigården kultursenter videreutvikles som en åpen og inkluderende møteplass for ungdom, voksne og eldre.	7.1. Bakgården er et urbant på tvers – prosjekt hvor Kulturvirksomheten skal bidra til god prosess for hele huset og alle brukerne av huset. 7.2 Meierigården har et potensiale til å bli et tverrsektorielt og åpent aktivitetshus som gir ulike tilbud til store deler av byens befolkning. Kultur ønsker å bidra til en slik utvikling av stedet.	7.1 Bakgården er nesten ferdigstilt i tråd med prosjektplanen. Resterende arbeid slutføres våren 2017. Prosjektet mottok Porsgrunn kommune sin Tilgjengelighetspris for 2016. En rekke aktiviteter og arrangement har funnet sted i det nye byrommet. 7.2 Det er etablert et tverrsektorielt husstyre. Husstyret planlegger, gjennomfører og koordinerer tiltak og arrangement for husets mange ulike brukergrupper.
8. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig kulturskole bygd på tradisjonen i vår kulturarv	8.1 Den nye «Rammeplan for kulturskolen» fra Norsk kulturskoleråd blir politisk behandlet og vedtatt innført i Porsgrunn kommune. 8.2 Etablere et tettere samarbeid med andre kulturskoler 8.3 Utvikle fagplaner og lokale læreplaner i tråd med nasjonale føringer	8.1 Den nye rammeplanen er politisk behandlet og ligger nå til grunn for drifta av kulturskolen. 8.2 Det er etablert samarbeid med Skien kulturskole på flere områder. Disse er: <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisering av arbeidstidsavtaler • Felles kursplanleggingsdager • Fri flyt av elever • Felles orkester Samarbeidet skal evalueres senere i 2017 8.3 Arbeidet med å utvikle lokale læreplaner er godt i gang. Dette gjøres i samarbeid med Skien kulturskole. Målet er at dette blir ferdig til juli 2018.

6 Helse og omsorg

Samlet for rammeområdet

	2014	2015	2016
Årsverk	923	955	950
Sykefravær i %	10,3	9,5	10,2

6.1 Omsorg i hjemmet.

Tjenesteområdet følgende virksomheter:

- Tjenestekontoret
- Hjemmetjenesten Øst, del av Borgehaven bo- og rehab.senter
- Hjemmetjenesten Stridsklev
- Hjemmetjenesten Herøya
- Hjemmetjenesten Vest
- Hjemmetjenesten Eidanger
- Hjemmetjenesten Brevik
- Doktorløkka bosenter
- Helse- og aktivitetssentrene
- Miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede (234), Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende (254)	2014	2015	2016	Gr13 2016
Prioritet				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepl.	3,4	3,4	3,5	4,9
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	10,3	10,7	11,2	9,9
Nto driftsutg. til aktivisering/støttetjenester per innb. (f234)	1 094	1 042	1 128	1 137
Produktivitet				
Korrigerte bto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjen.	245 634	244 364	265 642	256 792
Dekningsgrad				
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	25	24	23	20
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	73	68	68	59
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	306	303	284	294
Mottakere av hjemmetjenester i alt	1 556	1 526	1 455	

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Tildelt gjennomsnittlig antall timer pr. uke har økt noe, og dette har sammenheng med reduksjoner i *antallet* personer som mottar tjenester. Annen statistikk viser at nedgangen i personer primært er i gruppen som mottar færrest timer.

Produktivitet

Kostnadene pr. mottaker av hjemmetjenester er økt noe, og har sammenheng med det som er beskrevet under prioritet. Økt antall timer i gjennomsnitt øker også kostnad pr. tjenestemottaker.

Dekningsgrad

I tråd med det som har vært innsatsområdet de siste årene er det fortsatt en reduksjon i antallet mottakere i gruppen mellom 0-66 år og stabilt i gruppen 67-79 år. At det er en så stor reduksjon i andel personer over 80 år som mottar hjemmetjenester må ses i sammenheng med prioritering til institusjonsopphold for denne gruppen. Det er likevel et fokusområde at de som trenger økt bistand i hjemmet og ønsker å få tjenestene der, skal prioriteres med økte tjenester.

6.2 Omsorg og rehabilitering i institusjon

Tjenesteområdet omfatter helt eller delvis følgende virksomheter:

- Frednes sykehjem
- St. Hansåsen sykehjem
- Brevik sykehjem
- Mule sykehjem
- Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter
- Saturnveien barne- og ungdomssenter
- Doktorløkka bosenter

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon (253), Institusjonslokaler (261)	2014	2015	2016	Gr13 2016
Prioritet				
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	8,7 %	4,8 %	5,0 %	6,8 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	37,8 %	34,6 %	31,4 %	18,9 %
Produktivitet				
Korrigerte bto driftsutg. institusjon, pr. plass	1 057 078	1 083 251	1 145 926	1 142 034
Dekningsgrad				
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon	13,2 %	13,2 %	13,2 %	11,5 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	19,8 %	20,6 %	21,7 %	27,6 %
Kvalitet				
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	45,6 %	56,3 %	72,6 %	54,6 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	37,7 %	41,0 %	41,4 %	35,2 %
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,32	0,60	0,70	0,65

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Andelen plasser avsatt til tidsbegrenset opphold er noe redusert (12 plasser) i 2016, men denne typen plasser har fortsatt høy prioritet. Annen statistikk viser at hver plass blir godt utnyttet, bl.a. som følge av utskriving og innleggelse av ny pasient på samme dag.

Det har i 2016 vært rapportert relativt jevnt antall personer som venter på opphold til rehabilitering, og antall plasser til dette formålet vurderes i forbindelse med funksjonsfordeling i sykehjem i 2017. Saturnveien barne- og ungdomssenter sine avlastningsplasser i institusjon inngår også i samme statistikk, men omtales under rammeområdet barn, unge og kultur.

Produktivitet

Gjennomsnittskostnad pr. plass er om lag på nivå med Kostra Gr.13.

Dekningsgrad

Som vist til under hjemmetjenester er en noe høyere andel personer over 80 år pasienter i institusjon, sammenlignet med Gruppe 13. Det er fokus på å øke tjenester i hjemmet der dette er ønskelig for pasienten.

Kvalitet

Det var i 2016 rapportert et vesentlig lavere antall personer som fikk tilsyn fra lege eller tannhelsetjenesten. Nye rutiner har økt fokus på registrering av dette, og målet er at alle skal få dette tilbudet, også når det gjelder tannhelse som organiseres av fylkeskommunen. Økning i legedekning har sammenheng med noe redusert antall pasienter, men også at dette har vært et særskilt satsingsområdet og fått høy prioritet. Det bør bemerkes at styrking av sykehjemslegefunksjonen har gitt gode effekter på systemarbeid og like prosedyrer og innsats.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Sikre den akuttmedisinske kjeden	<p>1.1 Plasser for øyeblikkelig hjelp på døgnbasis er i drift og har et belegg på gjennomsnitt 50%</p> <p>1.2 Hensiktsmessig organisering av spesialplasser er vurdert</p> <p>1.3 Systematisk samarbeid og felles praktisk trening for legevakt og akuttmottak gjennomføres en gang pr år</p>	<p>1.1 Belegget har vært varierende, men i utgangen av året over ønsket gjennomsnitt.</p> <p>1.2 Organisering av spesialplasser besluttet</p> <p>1.3 Gjennomført.</p>
2. Øke satsningen på dag- og avlastningstilbud for demente	<p>2.1. Lokalisering og kapasitet for dagtilbud vurdert som del av sykehjemsutredning, med integrasjon i drift fra medio 2017</p> <p>2.2. «Inn på tunet» er vurdert som del av det helhetlige tilbudet</p>	<p>2.1 Dagtilbud økes ikke i 2017, men holdes på et stabilt nivå med midlertidig bruk av sykehjemmet på Vest siden.</p> <p>2.2. Avventes til 2017.</p>
3. Styrke mulighetene for å gi bistand i eget hjem for dem som ønsker det	<p>3.1. Oppgavefordeling mellom ulike tjenester og virksomheter er vurdert med bakgrunn i kompetanse og effektive løsninger</p> <p>3.2. Organisering av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er avklart og avtale er inngått avtale med mulige leverandører</p>	<p>3.1 Gjennomgås primært mellom de ambulante hjemmetjenestene og andre hjemmetjenester, samt mellom rehabiliteringsplasser og andre korttidsopphold.</p> <p>3.2 Prosess skjer i regi av GKI og i samarbeid med flere kommuner, og er svært forsinket. Nytt mål årsskiftet 2016-2017.</p>
4. Øke innsatsen innenfor habilitering- og rehabiliteringsfeltet både på døgn- og dagbasis	<p>4.1. Plan for innføring av hverdagsrehabilitering som metode er utarbeidet</p>	<p>4.1 Plan utarbeidet og ny arbeidsform tatt i bruk for utvalgte brukere.</p>
5. Sikre riktig kostnad på de ulike institusjonsplassene og fordeling av ressurser i hjemmetjenesten	<p>5.1. Bemanningsplaner er utarbeidet med bakgrunn i ressursfordeling/vekting mellom ulike typer institusjonsplasser</p> <p>5.2. Arbeidet med budsjettfordelingsmodell hjemmetjenester er gjennomført</p>	<p>5.1. Det er konkludert med bemanningsfaktor og justeringer pågår for å holde utgiftsnivået innenfor tildelt ramme.</p> <p>5.2. Budsjettmodell arbeides med fram mot nye organisering av hjemmetjenester og oppstart nye sykehjem.</p>
7. Ha en fordeling av kompetanse som ivaretar de ulike brukergruppene sine behov	<p>7.1. Kompetansekartlegging er gjennomført og opplæringsplan inngår i virksomhetsplanene.</p> <p>7.2. Kompetanseplan er revidert</p> <p>7.3. Revisjon av samarbeidsavtale med HiT er revidert</p>	<p>7.1. Ikke gjennomført, men vil bli et tiltak videreført i 2017, med bistand fra HR-avdelingen</p> <p>7.3. Samarbeidsavtale omfattet i 2016 avtale om mottak av studenter. For</p>

	7.4. Felles kompetanseplan for kommune og spesialisthelsetjeneste er revidert i tråd med samarbeidsavtale.	øvrig er Høgskolen part i samarbeidet med Utviklingssenteret . 7.4. Skjer fortløpende revisjon etter avtale.
8. Gi økte kunnskaper om demens til pårørende og nærpersoner for å øke mestringsevnen.	8.1 Årlig pårørendeskole for pårørende til demente er gjennomført	8.1. Gjennomført etter plan
9. Utvikle gode pasientforløp for kronikergrupper	9.1 Samhandlingsrutine for kronikersatsningen er innført 9.2 Opplæring i geriatrisk vurderingskompetanse er gjennomført 9.3 Følge opp satsningsområdene i nevro-plan 2015, med fokus på tilpassede omsorgstjenester og tilrettelagt for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og funksjonstap. Dette er gjort på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> • Etablering av diagnoserelatert team med spesialopplæring på døgnrehabiliteringen • Det er gjennomført kompetansehevende tiltak beh. Lymfødeme • Oppfølging etter utskriving gjennomføres systematisk for å forhindre tilbakefall. 	9.1. Under justering og videreutvikling 9.2. Gjennomført med god deltakelse 9.3 Under arbeid.
10. Det satses på ulike tiltak innenfor læring og mestring for kronikergrupper	<u>Omtales også under helsetjenester.</u> 10.1 Det er gjennomført mestringskurs for utvalgte kronikergrupper i samarbeid mellom kommunale tjenester og sykehuset Telemark HF	10.1 Gjennomført.
11. Øke legedekning på sykehjem til nivået for Kostragr.13	11.1 Anbefalte tiltak for å få en robust legedekning er konkretisert og plan for opptrapping foreligger	11.1 Gjennomført etter plan, resultat fremgår av nøkkeltall.
12. Innovative løsninger for drift av nye sykehjem/omsorgstilbud	12.1 Plan for velferdsteknologi er utarbeidet innen 31.12.2016 12.2 Porsgrunn kommune har deltatt i nettverk for velferdsteknologi i Telemark 12.3 Porsgrunn kommune deltar i prosjekt for ressursstyring i hjemmetjenestene ved hjelp av planleggingsverktøy. 12.4 GPS til sporing er utprøvd hos noen utvalgte brukere i	12.1. Gjennomført 12.2 Utviklingssenteret har koordinert nettverket i samarbeid med Fylkesmann. 12.3 Porsgrunn fortsetter som følgekommune i 2017 12.4 Gjennomført for noen

	hjemmetjeneste og sykehjem	personer.
13. Øke fokus på kvalitet for bruker gjennom opplevelse av effektiv saksbehandling med god kvalitet. Hastesaker behandles raskere enn ønsket saks-behandlingstid.	13.1 Ønsket saksbehandlingstid langtidsopphold sykehjem: 30 dager 13.2 Ønsket saksbehandlingstid korttidsopphold på sykehjem: 10 dager 13.3 Ønsket saksbehandlingstid hjemmesykepleie: 10 dager 13.4 Ønsket saksbehandlingstid omsorgslønn, avlastning og støttekontakt: 30 dager	13. For de fleste tjenestene har saksbehandlingstid vært i tråd med ønsket mål, med noe variasjoner gjennom året. Det har vært rapportert mer spesifikt på dette under årlige tjenestetall.
14. Styrke fokus på livskvalitet for beboere i institusjon	14.1 Porsgrunn kommune utreder muligheten for å sertifisere sykehjemmene i kommunen som Livsgledesykehjem	14.1 Det er konkludert med at Porsgrunn kommune ikke søker om sertifisering som Livsgledesykehjem

6.3 Helsetjenester

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Familiehelsetjenester
- Legetjenester og miljørettet helsevern

Det er også andre virksomheter som er involvert i periode- og resultatmål beskrevet under helsetjenester.

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (232), Annet forebyggende helsearbeid (233) og Diagnose, behandling og re/-habilit.	2014	2015	2016	Gr13 2016
Prioritet				
Nto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb.	1 194	1 359	1 402	1 483
Nto driftsutg foreb., helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20	1 679	1 846	1 958	2 159
Nto driftsutg foreb. helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	6 565	7 158	7 802	8 068
Nto driftsutgift pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 755	1 988	2 091	2 216
Dekningsgrad				
Fysioterapiårsverk per 10 000 innb., kommunehelsetjenesten	8,0	8,0	7,1	8,7
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,2	11,7	11,9	10,0
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	5,3	5,5	5,7	5,0
Årsverk til rehabilitering per 1000 innbyggere (khelse + plo)	11,2	12,1	11,9	11,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo)	4,3	5,2	6,7	4,4
Kvalitet				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	105%	76%	101 %	94 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	98%	98%	98 %	97 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	89%	109%	97 %	91 %

Kommentarer til nøkkeltallene

Prioritet

Porsgrunn kommunes prioritering på dette området viser en tydelig tendens til å nærme seg Gr13. Dette har sammenheng med den statlige satsingen for å øke ressursinnsatsen i helsestasjon. Ekstra ressurser for 2017 blir delvis brukt til å fortsette opptrapping knyttet til de yngste barna, og videre til å satse ytterligere på tverrfaglige, forebyggende tiltak.

Dekningsgrad

Det fremgår i foreløpige Kostra-data at kommunen har lavere dekningsgrad i 2016 enn i 2015, uten at det er blitt reduksjoner i antall årsverk. Dette kan bety at andre i samme gruppe har økt sin innsats. Når det gjelder legeårsverk ligger kommune over Gr13, men mottar da tilskudd for pasienter fra andre kommuner som velger fastlege i Porsgrunn. Kommunen har god dekning når det gjelder årsverk av psykiatriske sykepleiere, og vurderer videre behov i prioritering av kompetansemidler.

Kvalitet

De ulike kvalitetsindikatorerne viser mindre avvik når det gjelder de ulike helseundersøkelsene, og noe av dette skyldes at tidspunktet er forskjøvet på grunn av når barnet er født. Det er utarbeidet gode rutiner for å følge opp at barn skal få sine undersøkelser. Når det gjelder hjemmebesøk for nyfødte er det i 2017 prioritert en liten økning i jordmor-ressurs for oppfølging innenfor dette området.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming, forebygging og hverdagsrehabilitering	1.1 Ferdigstilt oversiktsdokument over helsetilstanden i befolkningen, inkludert påvirkningsfaktorer. Dokumentet skal behandles politisk og inngå i kommune-planens samfunnsdel/overordnet planstrategi. 1.2 Videreutviklet lærings- og mestringstilbud i Porsgrunn (LMS) 1.3 Ansatte i psykisk helsetjeneste og rusomsorg gjennomfører opplæring til ansatte innenfor familiearbeid ved psykose og rusproblemer 1.4 Utarbeide og behandle «Tiltaksplan for lokal luftkvalitet»	1.1 Oversiktsdokument er ferdigstilt og handlingsplan utarbeidet. 1.2 Gjennomført planlagte aktiviteter, og det satses videre på årlig fellestilbud til ulike kronikergrupper. 1.3 25 personer har gjennomgått slik kompetanseheving. 1.4 Gjennomført.
2. Skolehelsetjenestene skal ha ressurser på de ulike alderstrinnene i tråd med statlige normtall	2.1 Vedtak i samsvar med bystyrevedtak 15/02901 er effektivt.	2.1 Årlig opptrapping gjennomført etter plan.
3. Gode og tilgjengelig helsetjenester for nyankomne flyktninger	3.1 Bosatte flyktninger har gjennomført kartlegging og helseoppfølging i henhold til prosjektbeskrivelse 3.2 Flyktninger i mottak skal ha	3.1 og 3.2. Det er tidvis satt inn ekstra ressurser for å ha tilstrekkelig kapasitet.

	lovpålagt helseoppfølging	
4. Styrke innsatsen på ungdomshelsestasjonen	4.1 Tiltaket «rusfri ungdom» er innlemmet i ungdomshelsestasjonene 4.2 Ungdomshelsestasjonen har økt tilstedeværelsen fra en til to dager i uka	4.1 Gjennomført 4.2 Gjennomført. Økt besøkstall i tilbudet.
5. Etablere øyeblikkelig hjelp tilbud innenfor rus og psykisk helse	5.1 Plan for etablering av ø-hjelp plasser er utarbeidet	5.1 Plan utarbeidet og bemanningsplan tilpasset behovene i utredning. Iverksettelse noe utsatt på grunn av tilpasninger og erverv av lokaliteter.
6. Sikre sammenhengende og rehabiliterende tjenester til personer med psykisk helsesvikt og rusproblemer	6.1 Intensjonsavtale med Borgestadklinikken er inngått 6.2 Kartlegging av dødelige/ikke dødelige overdoser er gjennomført og lokal handlingsplan er utarbeidet	6.1 Gjennomført 6.2 Gjennomført Arbeider videre med avtale med ambulansetjenesten.

6.4 Sosiale tjenester (inkl. boligsosiale tjenester)

Tjenesteområdet omfatter helt eller delvis følgende virksomheter:

- NAV Porsgrunn
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
- Eiendomsforvaltningen

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (242), Tilbud til personer med rusproblemer (243), Kommunalt disponerte boliger (265), Kommunale sysselsettingstiltak (273), Introduksjonsordningen (275), Kvalifiseringsordningen (276), Økonomisk sosialhjelp (281), Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	2014	2015	2016	Gr13 20160
Kvalitet				
Registrerte arbeidsledige 15-74 år, prosent	3,8%	2,4%	1,9%	2,0%
Prioritet				
Netto driftsutg. tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	550	632	338	483
Nto driftsutg. til kommunalt disponerte boliger per innb. i kr	124	622	154	-8
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år	3 541	3 822	3 509	3 694
No driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innb. 20-66 år	2 035	2 193	2 014	1 930
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig	61 954	87 258	68 880	59 409
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	40 461	44 434	42 009	47 070
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	35 101	37 390	38 621	44 128
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	59,3 %	58,2 %	58,2 %	51,0
Andelen sosialhjelpsmottakere 20-66 år, av innb. 20-66 år	4,9 %	4,8 %	4,6 %	4,1
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	25	24	24	19
Kvalitet				
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	1,5	1,5		
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	5,5	5,9	5,9	5,2

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet

Arbeidsledigheten i Porsgrunn har i deler av 2016 vært lavere enn resten av Norge. Det skyldes at næringslivet ikke har vært så utsatt for endringer innen olje & offshore som andre deler av landet.

Kostra-tallene viser at stønadslengden sosialhjelp har stabilisert seg på 5,9 måneder siste to år. NAV Porsgrunn mener at det er feil fordi alle andre tall viser nedgang på antall brukere, utbetalinger, økt bruk av statlige tiltak osv, så våre interne målinger viser et snitt/ varighet på under 5,5 måneder.

Rus; Det har vært utfordringer med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere ved fravær i ruskonsulentstillinger, og stillinger har derfor i perioder vært ubesatt. Og det har vært behov for å høyne Innslagspunktet for tjenester fra rusteam.

Tall for antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån pr 1000 innbygger foreligger ikke.

Prioritet

NAV har etablert flere prosjektstillinger som følger sosialhjelpsmottakere tettere opp ift jobb, utdanning, eller over på statlige stønader, det har bidratt til færre sosialhjelpsmottakere og lavere utbetalinger. Økt bruk av statlige tiltak og bistand fra Keops har også bidratt til færre brukere og lavere kostnader.

Rus; Måltrettet arbeid på tvers av flere virksomheter, har medført at flere personer har gjennomført sin rusbehandling og det har vært mindre behov for kjøp av kostbare etterverns tjenester.

Produktivitet

NAV har etablert flere prosjektstillinger som følger sosialhjelpsmottakere tettere opp ift jobb, utdanning, eller over på statlige stønader, det har bidratt til færre sosialhjelpsmottakere og lavere utbetalinger. Økt bruk av statlige tiltak og bistand fra Keops har også bidratt til færre brukere og lavere kostnader.

Brutto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger ligger fortsatt over kostnadsnivå i gruppe 13. Hovedårsaken til dette er at kommunen i 2016 fortsatt leide inn en lang rekke boliger fra Porsgrunn boligstiftelse.

Dekningsgrad

NAV har etablert flere prosjektstillinger som følger sosialhjelpsmottakere tettere opp ift jobb, utdanning, eller over på statlige stønader, det har bidratt til færre sosialhjelpsmottakere og lavere utbetalinger. Økt bruk av statlige tiltak og bistand fra Keops har også bidratt til færre brukere og lavere kostnader.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har gjort endringer vedrørende bruk av Kostra-funksjonene som igjen gir riktigere bruk av Kostra-funksjoner enn tidligere år.

Antall kommunalt disponerte boliger, som både består av eide boliger, innleide boliger og boliger med tildelingsretter, tilsvarer nivå for 2015.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Redusere antall sosialhjelpsmottakere med 15 %	1.1 Bidra til 10 % færre sosialhjelpsmottakere i 2016	1.1 I løpet av 2016 ble sosialhjelpsmottakere redusert med 15 %
	1.2 Bidra til at varighet på stønad reduseres i snitt til 5,2 mnd	1.2 NAV klarte ikke å redusere stønads-perioden i 2016 *
	1.3 Følge opp Jobbprosjektet og	1.3 Prosjekt Jobb og prosjekt

	<p>prosjekt Familieveileder, for å bidra til at flere mottakere blir selvforsørget</p> <p>1.4 Innføre Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere dersom det blir vedtatt/ lovpålagt.</p>	<p>Familie-veileder har til sammen bidratt til xxx personer til arbeid/ utdanning</p> <p>1.4 Aktivitetsplikt ble utsatt til 2017.</p>
2. Bosette og inkludere flyktninger iht bystyrevedtak	<p>2.1 Bosette flyktninger i 2016 iht Bystyrets vedtak</p> <p>2.2 Koordinere Introduksjonsprogrammet i kommunen og bidra til at minimum 55 % voksne flyktninger årlig kommer ut i arbeid/ utdanning etter programmet (blir selvforsørget e/ programmet)</p>	<p>2.1 NAV har bosatt 99 flyktninger på vegne av kommunen</p> <p>2.2 Introduksjons-programmet gjennomføres i samarbeid mellom NAV og Voksenopplæring</p>
3. Gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet	<p>3.1 NAV; Inntil 80 deltakere i KVP, i samarbeid med Keops</p> <p>3.2 NAV; Bidra til at 55 % av KVP-deltakere kommer ut i arbeid/ utdanning (blir selvforsørget etter programmet)</p>	<p>3.1 Det har 53 – 55 deltakere i KVP</p> <p>3.2 Og 60 % av KVP-deltakere er skrevet ut til arbeid...</p>
4. Bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst	<p>4.1 NAV; Månedlig kontakte minst 180 arbeidsgivere for å gi tilbud om service</p> <p>4.2 NAV; Bidra i alle næringsfora/ nettverk for å gi service og bidra til etablerte og nyetablerte bedrifter</p>	<p>4.1 NAV har i snitt hatt kontakt med 173 bedrifter pr måned</p> <p>4.2 NAV deltar på alle aktuelle/ relevante bedrifts-nettverk</p>
5. Bidra til å redusere antall unge på passive ytelser (Talenter for Fremtiden)	<p>5.1 NAV; Delta i skolenes rådgiver-nettverk, samt info til elever og foreldre/ pårørende, både arbeidsmarkedskunnskap og økonomisk veiledning</p> <p>5.2 NAV; følge opp prosjekt/ veileder på Skogmo VGS, som skal sikre at flere unge gjennomfører videregående.</p>	<p>5.1 NAV deltar og bidrar både på ungdomsskoler og videregående skoler</p> <p>5.2 NAV Porsgrunn har en veileder på Skogmo VGS for å hindre frafall (2015 – 2018)</p>
6. Kommunen skal ha en enhetlig og samkjørt oppfølging av rusbrukere, fra forvern til ettervern	<p>6.1 Tidlig samarbeid i forvern-fasen mellom Psykisk Helsetjeneste og Rusomsorg, NAV og Keops</p> <p>6.2 Etablere helhetlig prosjekt i oppfølging og rehabilitering av personer i ettervernfasen</p>	<p>6.1 Regelmessige møtepunkter mellom KEOPS og PHR er etablert for samarbeid.</p> <p>6.2 «MER» prosjektet er avviklet 31/12. Ettervernet styrkes varig med 1 årsverk</p>
7. Etablere og drifte et likemannsprosjekt i samarbeid med Grenlands-	<p>7.1 Etablere prosjektplan, ansettelse, forberede oppstart</p>	<p>7.1 Prosjektleder er ansatt. Prosjektplan under utarbeidelse. Utdanning av likemenn pågår. Oppstart av likemennstjeneste</p>

kommunene og STHF/ Borgestadklinikken		ifra mai.
8. Aktiv bruk av Startlån for å bistå husstander med langvarig vanskeligstilte som har problemer med få lån i privat bank til eid bolig	<p>8.1 Langvarig vanskeligstilte tilbys startlån til kjøp av egen bolig og/eller beholde bolig, eventuelt i kombinasjon med boligtilskudd</p> <p>8.2 Stimulere til samfinansiering med private kredittforetak</p> <p>8.3 Bistå leietakere i kommunale utleieboliger til å kjøpe egen bolig</p>	<p>8.1 Familier, unge uføre og funksjonshemmede er prioritert. Over halvparten av de som fikk innvilget startlån i 2016 har utenlandsk opprinnelse. Det er en økning i behovet for refinansiering av gjeld. Startlånet har bidratt til at personer med lave inntekter og høy gjeld har fått anledning til å opprettholde nøktern bolig</p> <p>8.2 Det er en økning i antall fullfinansieringer etter at retningslinjene for startlånet er endret. Dette medfører at i 2016 har vi hatt betydelig færre samfinansieringer med private kredittforetak.</p> <p>8.3 Startlån brukes aktivt og bevisst, både for å finansiere at våre leietakere kjøper sin kommunale bolig, som alternativ til å innvilge leiekontrakt på kommunal bolig, og for å bistå våre leietakere å kjøpe annen nøktern bolig.</p>
9. Fremskaffe tilstrekkelig med boliger til prioriterte grupper	<p>9.1 Omdisponere eksisterende boligmasse for å etablere 6 boliger med bemanna base til personer med store behov</p> <p>9.2 Frigjøre eksisterende boliger for å etablere 12 boliger med bemanna base til personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming.</p> <p>9.3 Omdisponere eksisterende bolig til forsterka bolig for 2-3 brukere med spesielt store tjenestebehov.</p> <p>9.4 Omdisponere eksisterende bygningsmasse til boliger for store flyktningfamilier.</p> <p>9.5 Bosette flyktninger i henhold til eget bystyrevedtak.</p>	<p>9.1 Prosjektet er ikke gjennomført.</p> <p>9.2 Prosjekt med omarbeiding av 12 boliger på Mule C ble startet.</p> <p>9.3 Dette ses i sammenheng med omdisponering av boliger på Mule C.</p> <p>9.4 Ombygging av barnehagen på Hovet til to boliger for store flyktningfamilier ble påstartet.</p> <p>9.5 Vi har bosatt 99 voksne personer i 2016, hvorav 16 er bosatt i 2016, men gjelder anmodning for 2017. Selvbosetting i private leieforhold sammen med prioritering av kommunalt disponerte boliger har bidratt til å nå resultatet.</p>
10. Videreføre arbeidet	10.1 Tilby råd og veiledning i	10.1 Arbeidet med råd og veiledning

<p>om å bedre bomiljø i kommunale utleieboliger og tilhørende nabolag</p>	<p>forbindelse med naboklager slik at vi har muligheter for å følge opp saken i tråd med bestemmelsene i husleieloven</p> <p>10.2 Følge løpende opp samarbeidsplaner/BoPlaner og leiekontrakter</p> <p>10.3 Fremme deltakelser fra våre leietakere for å få et godt bomiljø</p>	<p>har høy prioritet. I 2016 mottok vi 70 naboklager, hvor klager og leietaker er individuelt fulgt opp med ulike tiltak.</p> <p>10.2 BoPaner og samarbeids-planer er fulgt opp individuelt, og spesielt ved søknad om ny leiekontrakt for leid kommunal bolig.</p> <p>10.3 Beboerrådet for Bjørntvedt er fulgt opp og vi ser stor effekt av dette arbeidet. I 2016 er det mottatt færre naboklager. Beboerne har tatt opp saker gjennom beboerrådet.</p>
<p>11. Redusere husleierestanser for kommunale utleieboliger</p>	<p>11.1 Trygge boforholdet for kommunens leieboere</p> <p>11.2 Tilby alle leietakere med husleierestanser en nedbetalingsordning</p>	<p>11.1 Ved utgangen av 2016 er det inngått avtale med trekk i NAV- ytelse for 118 leietakere som har husleierestanser. Dette viser en svak nedgang fra 2015 med 10 avtaler. Vi ser at flere som har inngått betalingsavtale har nedbetalt sin restanse. Vi har registrert et lavere tap fra kunder som skylder husleie i 2016.</p> <p>11.2 Arbeidet følges opp ved at leietakere blir innkalt til samtaler og følges tett opp med telefonsamtaler.</p> <p>Arbeidet med å sikre utestående fordringer hos namsmannen er videreført.</p>

7 Miljø og byutvikling

Samlet for rammeområdet:

	2014	2015	2016
Årsverk	255	262	264
Sykefravær i %	6,6	6,1	4,7

7.1 Fysisk plan og tilrettelegging, herunder kart og byggesak

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Plansaksbehandling (301), Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering (302), Kart og oppmåling (303), Rekreasjon i tettsted (335), Naturforvaltning og friluftsliv (360) og Kulturminnevern (365)	2014	2015	2016	Gr 13 2016
Kvalitet				
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling (faktisk score)	4,7	4,6	4,0	*
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i %	99	93	83	91
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i %	91	100	100	*
Andel oppmålingsforretninger beh. innenfor lovpålagte frister, i %	98	98	92	*
Prioritet				
Nto dr.utg. til fys.planlegg/kulturminner/natur og nærmiljø per innb.	588	595	692	605
Produktivitet				
Korrigerte bto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnb.	161	172	167	166
Korrigerte bto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnb.	206	227	246	253

*) Ikke tilgjengelige sammenlignbare tall for Gr13.

Kommentarer til nøkkeltallene:

Kvalitet:

Alle plansaker er behandlet innenfor lovpålagte frister, men man har en større andel på byggesak og oppmåling som er behandlet etter at frist er gått ut. På byggesak kommer dette i hovedsak mer komplekse saker og en stor økning av antall dispensasjoner, ulovlighetsoppfølginger, tilsyn og klager. Det ble utlyst en juridisk stilling på slutten av året for å øke saksbehandler kapasitet. Nedgang i brukertilfredshet ser ut til å henge sammen med økt andel fristoverskridelser og redusert tilgjengelighet til saksbehandlere. Vi vil ha et stort fokus fremover på rutiner og arbeidsprosesser for å få ned saksbehandlingstida og ha høy kvalitet på arbeidet

Prioritet:

Virksomheten ligger noe høyere på nettodriftsutgifter enn i Gr13. Det er et resultat av høy aktivitet i virksomheten på overordnede planer, som ikke inngår i selvkostregnskapet.

Produktivitet:

For begge måttallene ligger Porsgrunn på samme nivå som gjennomsnittet i Gr13.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status per 31.12.16
Legge til rette for en fremtidsrettet byutvikling, som særskilt bygger opp under målet om ønsket befolkningsvekst.	Lede arbeidet med ny planstrategi fram til politisk vedtak og legge til rette for en god prosess som involverer hele kommuneorganisasjonen	Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 ble vedtatt av bystyret den 10.11.2016, med bl.a. vedtak om revisjon av kommuneplanens arealdel i valgperioden.
	Gjennomføre arealstrategi i revidert arealdel og følge opp bystyrevedtak 26.mars 2015 om parkeringsnorm, markagrense mm.	Krav til fortetting i arealdelen følges opp i reguleringsplaner. Parkeringsnorm og markagrense følges opp i forbindelse med revisjon av arealdelen.
	Jobbe fram vedtak om boligstrategi 2015-18 med handlingsprogram	Boligstrategi med handlingsplan for Porsgrunn kommune ble vedtatt av bystyret den 10.03.2016.
	Bidra til gjennomføringen av Bypakke Grenland: <ul style="list-style-type: none"> • Utrede og legge frem politisk sak om ny gang-/sykkelbru Vestsida-Porsgrunn sentrum nord • Ferdigstille gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum med politisk vedtak om konsept • Delta i/bidra til gjennomføring av prosjekter i hht handlingsplanen 	Byutvikling bidro kontinuerlig med ressurser til gjennomføringen av bypakka. <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidet med ny gang- og sykkelbru startet opp høsten 2016, og politisk sak kommer i 2017. - Gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum ble vedtatt 14.4.2016. - Deltok til gjennomføring av prosjekter i tråd med handlingsplanen.
	Delta i prosesser knytta til KVU Grenlandsbanen	KVU for Grenlandsbanen er ferdig og ble overlevert Samferdselsdepartementet sommeren 2016.
	Være pådriver for Porsgrunn stasjon som regionalt kollektivknutepunkt	Arbeidet med å legge til rette for å utvikle nye Porsgrunn stasjon til et regionalt kollektivknutepunkt pågår løpende, og har høyt fokus i flere av andre mål virksomheten har satt seg.
	Revidere klima- og energiplan sammen med Skien kommune	Arbeidet med å revidere klima- og energiplanen startet opp i 2016. Mål om vedtak i 2017.
	Delta i prosesser knyttet til næringsanalyse (HP til ATP) interkommunalt prosjekt	Arbeidet med å lage en strategi for næringsarealer startet opp i 2016. Mål om vedtak i 2017.
	Utarbeide kulturminneplan	Arbeidet med å revidere kulturminneplanen startet opp i 2016. Mål om vedtak i 2017.

7.1 Tekniske tjenester

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Brann og beredskap
- Kommunalteknikk

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Samferdselsbedrifter/transporttiltak (330), Veier, nyanlegg, drift og vedlikehold (333), Veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak (334), Forebygging av branner og andre ulykker (338), Beredskap mot branner og andre ulykker (339), Produksjon av vann (340), Distribusjon av vann (345), Avløpsrensing (350), Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann (353), Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. (354), Innsamling av husholdningsavfall (355) og Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall (357).	2014	2015	2016	Gr13 2016
Kvalitet				
Beregnet ikke bokført vann (i %)	39,0	38,0	38,1	33
Beregnet ikke bokført vann (i m ³ pr år i mill)	2,085	1,947	1,947	*
Utskifting og rehab. av vann-nettet, i %-snitt 3 siste år	0,90	0,85	0,63	0,81
Utskifting og rehab. av avløpsnett, i %- snitt 3 siste år	0,40	0,46	0,73	0,72
Prioritet				
Netto driftsutgifter til 338 Forebygging pr. innb.	50	67	59	56
Netto driftsutgifter til 339 Beredskap pr. innbygger	1 010	1 048	1061	686
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	124 873	122 070	129 459	138 633
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater, konsern	852	828	873	734
Produktivitet				
Avløp - Gebyrgrunnlag per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1 370	1 530	1512	1685
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnb. for kommunal avfallshåndtering (kommune)	726	892	968	953
Vann - Gebyrgrunnlag per innb tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	937	1 023	1041	1292

*) Ikke tilgjengelige sammenlignbare tall for Gr13.

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet

Vanntapet er på ca samme nivå som 2015, men innenfor målet gitt i Hovedplan Vann. Vi har fokus på vannlekkasje og har utbedret 27 stk i 2016, samt gitt en del pålegg til utbedring av private stikkledninger. Installasjon av flere vannmålere i nettet i hht Hovedplan Vann og Handlingsprogram vil avdekke vannlekkasjer av vesentlig størrelse på et tidligere tidspunkt, og vi ser at arbeidet med lekkasjesøk bør intensiveres noe mer.

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

Prioritet

Kostnadene for å drive Porsgrunn brannvesen per innbygger (funksjon 339) er høyere enn tilsvarende brannvesen. Dette er særlig pga flere brannstasjoner og fordi eksisterende brannvesen kunne betjent 50 000 innbyggere.

Kostnadene for forebyggende avd (funksjon 338) er på linje med Gruppe 13.

Brutto driftsutgift eks avskrivninger i kr pr km kommunal vei og gate er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes f.eks. lavere utgifter vedlikehold som f.eks reasfaltering med påfølgende redusert vegkapital.

Brutto driftsutgifter eks avskrivninger i kr pr innbygger for kommunal vei er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. Det skyldes det faktum at Porsgrunn har 27 % mer vei pr innbygger enn øvrige kommuner.

Produktivitet

Gebyrgrunnlaget viser utgiftsnivået pr innbygger på de tre områdene, - avløp, renovasjon og vann. Sammenlignet med Gr13 er utgiftene lavere i Porsgrunn på vann og avløp. Dette er ikke et entydig uttrykk for høyere produktivitet, da det her er en rekke faktorer som spiller inn. Porsgrunns relativt konsentrerte bebyggelse er en faktor som bidrar til lavere utgift pr innbygger enn kommuner med mer spredt bosetting.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
Beregnet ikke bokført vann(svinn)	Lekkasjereduksjon ihht hovedplan vann.	Se kommentarer til nøkkeltallene.
Utskifting vann- og avløpsnett	Utskifting på 1 %.	0,66 % se kommentar til nøkkeltallene.
Hovedplan avløp	Utarbeides og behandles i løpet av februar 2016.	Vedtatt av bystyret 14/4-16.
Verkstedssamarbeid	Lokalisering på Rødmyr valgt. Ny sak til politisk behandling om formalisering av verkstedssamarbeidet, våren 2016. Antatt innflytting årsskiftet 2016/2017.	Sak til politisk behandling er vedtatt og verkstedet ble flyttet fra Moheim til Rødmyr pr 01.01.2017.
Veinorm	Ny veinorm skal til politisk behandling våren 2016.	Vedtatt av Bystyret 16/6-2016.
Gang- og sykkelveier over til fylket	Mål om at fylkeskommunen overtar gang- og sykkelveier langs fylkesveier høst 2016.	Fylket har overtatt gang- og sykkelveier langs fylkesveier pr 1/10-2016.
Ny brannorganisering	Sak om interkommunalt brannvesen og revidert struktur for Brevik Brannstasjon legges fram til politisk behandling i 2016/2017, samkjørt med statlige føringer i brannstudien. Ny revidert forebyggende forskrift vil vedtas 1/1-2016. Denne forskriften må da implementeres.	Saken ble behandlet i Grenlandsrådet 16/2- 17 og skal behandles politisk i alle grenlandskommuner våren 2017. Ny forskrift er innarbeiding etter samme mal i alle Telemarkskommunene.

7.2 Bygg- og eiendomsforvaltning

Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:

- Eiendomsforvaltningen
- Renhold

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner:	2014	2015	2016	Gr13 2016
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (121), Administrasjonslokaler (130), Førskolelokaler (221), Skolelokaler (222), Institusjonslokaler (261), Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (381) og Kommunale kulturbygg (386)				
Kvalitet (egne registreringer)				
Resultat av brukerundersøkelser:				
Eiendomsforvaltningen (forvaltning og drift av eiendommer)	4,0	3,9	4,1	*
Renhold	4,1	4,3	3,9	*
Eiendomsforvaltningen (prosjektledelse av byggeprosjekter)	4,9	4,8	4,8	*
Produktivitet				
Nto driftsutgift til kommunal eiendomsforvaltning per innb.	4 364	4 062	4 278	4 492
Korrigerte bto driftsutgifter til komm. Eiendomsforv. per kvm..	890	826	865	1 078
Herav energikostnader for komm. eiendomsforv. per kvm.	114	110	103	104
Herav utg. til renhold i komm. Eiendomsforv. per kvm.	87	102	115	167
Utg. til driftsaktiviteter i komm. eiendomsforvaltning per kvm.	451	393	430	526
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i komm. eiendomsforvaltning per kvm	26	10	6	104
Dekningsgrad				
Samlet areal på formålsbygg kommunen eier i kvadratmeter per innbygger	5,0	4,9	4,9	4,0

*) Ikke tilgjengelige sammenlignbare tall for Gr13.

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet

Resultatet fra brukerundersøkelsen i 2016 viser at forvaltning og drift av eiendommer ligger under ønsket måltall på 4,5. Det er imidlertid registrert bedring i brukernes tilfredshet med tjenestetilbudet. Det har i 2016 vært igangsatt periodiske møter med virksomhetene som bruker byggene. Vi har startet med kommunalsjefsområdet oppvekst. I tillegg har vi tatt i bruk et meldingssystem, som gjør at brukere av bygg kan melde inn ønsker og behov fra en nettside.

Det har vært organisatoriske utfordringer innen renhold i 2016. Dette har påvirket brukertilfredsheten ved renholdstjenestene negativt.

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

Produktivitet

Indikatoren netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger sier noe om hvor mye av egne penger (frie inntekter som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten), kommunen "velger" å bruke på forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbyggene (adm., førskole, skole, institusjon, idrett og kulturbygg). Automatiske avskrivninger knyttet til investeringer og inntekter/ refusjoner inngår i indikatoren.

Våre netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (formålsbygg) pr innbygger har siden 2015 vært lavere enn Gr13. De siste tre årene har Porsgrunn kommune i snitt brukt kr 4.234 pr innbygger, mens Gr13 i snitt har brukt kr 4.279 pr innbygger.

Indikatoren korrigert brutto driftsutgift til kommunal eiendomsforvaltning pr. m², viser utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eide og leide formålsbygg, inkludert avskrivning på kapitalen, fordelte utgifter og refusjoner fra stat og andre kommuner. Våre utgifter til FDV har over mange år vært lavere enn Gr13, og har i de siste 2 årene hatt ytterligere nedgang i forhold til Gr13, som har hatt en jevn økning. At vi utfører tjenester til en lavere enhetskostnad enn Gr13 kan indikere at vi har en høyere produktivitet.

Energikostnadene per m² er for 2016 lavere enn energikostnadene for gruppe 13. Tidligere år har vi hatt høyere kostnader. Vi har også lavere kostnader til energi enn Telemark og landet for øvrig. Trenden de siste årene er at Porsgrunn har redusert sine kostnader og de andre kommunene (i snitt) har økt kostnadene. Porsgrunn har fra 2014 – 2016 hatt en reduksjon på 9,6 %, mens gruppe 13 har hatt en økning på 4 %. Kommunene i Norge har totalt sett hatt en økning på 9 % i samme periode. Vi har holdt fokus på energiforbruket gjennom energioppfølgingssystemet vi bruker. I tillegg har vi foretatt en energianalyse av flere bygg, som har gitt grunnlag for å foreslå tiltak til budsjettet for 2017, slik at vi ytterligere kan redusere energiforbruket.

Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning fremstår som noe lav. Renhold har hatt et turbulent år i 2016, med ulike utfordringer. Vi startet arbeidet med å legge et grunnlag for at vi for fremtiden skal kunne endre organisering, lage nye arbeidsplaner og øke kvaliteten på de innrapporterte tall.

Utgifter til driftsaktiviteter per m² har økt fra 2015 til 2016, tilsvarende som gruppe 13. Våre utgifter ligger fortsatt om lag 20% lavere enn gruppe 13.

Indikatoren utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr kvadratmeter, viser hvor mye som blir brukt på vedlikehold av eide bygg inkludert kommunale foretak. I hht Norsk Standard 3454:2013 Livssyklus kostnader for byggverk, defineres vedlikehold som forebyggende / planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid.

Våre utgifter til vedlikehold er i 2016 ytterligere redusert og ligger nå 98 kr/m² lavere enn nivået til Gr13. De siste tre årene har Porsgrunn kommune i snitt brukt 14 kr/m² til vedlikehold, mens Gr13 i snitt har brukt 95 kr/m². I 2016 brukte PK 6 kr/ m² og Gr13 brukte 104 kr/m².

Lave enhetskostnader på vedlikehold er ikke synonymt med høy produktivitet/effektivitet, men kan i en kortere periode være mulig uten at dette får dramatiske konsekvenser. Utfordringen oppstår når dette vedvarer og det ikke bevilges tilstrekkelige midler til vedlikehold.

Dekningsgrad

Vi har fortsatt et høyere areal på eide formålsbygg, målt i kvadratmeter pr innbygger enn Gr13. Dette gjelder først fremst innen skolebygg og kulturbygg. For kommunale kulturbygg har vi de siste 3 årene hatt dobbelt så mye areal pr. innbygger i forhold til Gr13. For skolelokaler har vi i perioden hatt en reduksjon i areal pr innbygger, men ligger likevel høyere enn Gr13 som kun har mindre endringer.

Samlet sett var det i 2016 en reduksjon i arealet målt mot 2015, hovedsakelig grunnet at Frednes barnehage brant ned, samt diverse korrigeringer av tallgrunnlaget.

Målene for tjenesteområdet og status pr 31.12.16:

Her følger de fastsatte målene på området og det redegjøres for status vedr realisering pr 31.12.2016:

Periodemål 2016-19	Resultatmål 2016	Status pr 31.12.16
1. Antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbygger skal evalueres i tråd med KOSTRA-mål om resultatforbedring på kr. 2,5 mill. i 2017.	1.1 Forhandlinger med Porsgrunn boligstiftelse har avklart hvilke boliger kommunen vil leie inn fra boligstiftelsen. Resultatet har gitt kommunen KOSTRA-tall på nivå med Gr13. 1.2 Fortsette arbeidet med å stimulere kommunale leietakere til å kjøpe sin leide kommunale bolig, såkalt "Leie til eie".	1.1 Forhandlinger med Porsgrunn boligstiftelse har tatt lenger tid og vært mer omfattende enn målformuleringen. Forhandlingene videreføres i 2017. 1.2 Arbeidet pågår.
2. Drift av bygg skal være kostnadseffektiv og bedre enn Gr 13	2.1 Drift av bygg skal være kostnadseffektiv og bedre enn Gr13 2.2 Vurdere hvorvidt det er mulig å arealeffektivisere bygningsmassen, spesielt administrasjonsbygg.	2.1 Driftskostnadene, uten energi og renhold, er omlag 20 % lavere i Porsgrunn enn i Gr13 2.2 Arbeidet med å vurdere potensialet for areal-effektivisering av administrasjonsbygg er igangsatt.
3. Energiutgiftene i kr/m ² skal i perioden være 5% bedre enn snittet av Gr13.	3. Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per m ² reduseres til nivået i Gr13,	3. Energikostnadene er redusert til like under Gr13.
4. Samlet husleietap boliger skal reduseres til 4 %.	4. Samlet husleietap boliger skal reduseres til 5%.	4. Husleietapet for 2016 ble 5,4 %.

8 Vedlegg

8.1 Økonomisk oversikt – drift

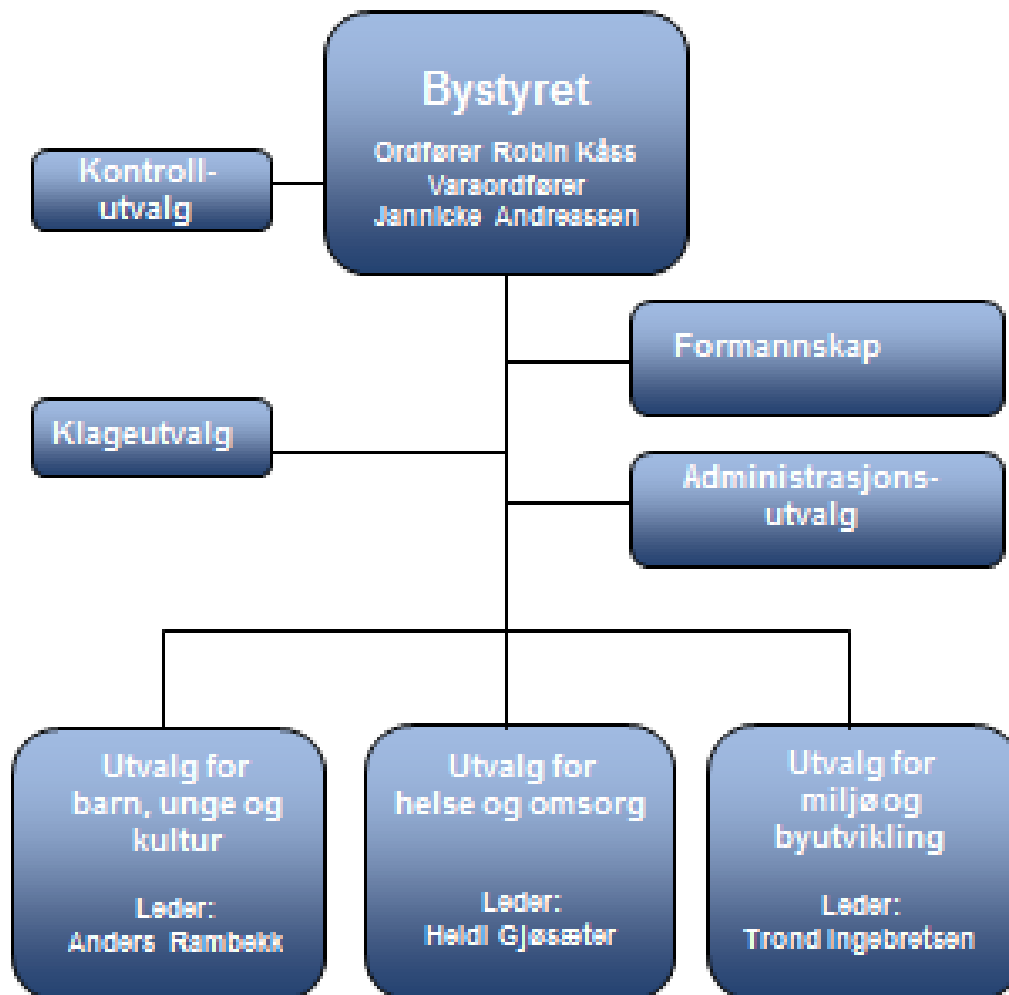
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-90 506	-91 193	-91 762	-92 721
Andre salgs- og leieinntekter	-253 249	-242 819	-241 528	-250 550
Overføringer med krav til motytelse	-347 190	-263 968	-252 041	-335 144
Rammetilskudd	-861 678	-848 816	-871 516	-829 877
Andre statlige overføringer	-96 425	-89 376	-67 600	-81 179
Andre overføringer	-2 804	-845	-845	-2 949
Inntekts- og formuesskatt	-899 418	-884 950	-859 250	-832 456
Eiendomsskatt	-131 796	-131 700	-130 500	-113 205
Sum driftsinntekter	-2 683 065	-2 553 667	-2 515 043	-2 538 082
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 349 949	1 321 378	1 332 613	1 305 145
Sosiale utgifter	372 457	374 609	367 399	364 549
Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod.	343 283	314 609	316 536	339 276
Kjøp som erstatter kommunens tjenesteprod.	341 023	312 253	309 815	318 794
Overføringer	159 434	150 292	126 019	167 418
Avskrivninger	127 291	127 337	130 037	118 919
Fordelte utgifter	-28 534	-33 048	-32 856	-14 976
Sum driftsutgifter	2 664 903	2 567 429	2 549 563	2 599 125
Brutto driftsresultat	-18 163	13 762	34 520	61 043
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-27 562	-23 581	-18 465	-29 222
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-36 573	-35 000	-35 000	-15 476
Mottatte avdrag på lån	-189	-294	-294	-234
Sum eksterne finansinntekter	-64 324	-58 875	-53 759	-44 932
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	48 938	53 566	58 066	61 606
Tap finansielle instrumenter (omløpsminder)	1 958	0	0	758
Avdrag på lån	74 553	74 500	72 000	69 577
Utlån	307	368	368	451
Sum eksterne finansutgifter	125 755	128 434	130 434	132 392
Resultat eksterne finanstransaksjoner	61 432	69 559	76 675	87 460
Motpost avskrivninger	-127 291	-127 337	-130 037	-118 919
Netto driftsresultat	-84 022	-44 016	-18 843	29 583
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-752	-752	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 767	-712	-315	-61 207
Bruk av bundne fond	-8 769	-3 354	-3 726	-8 444
Sum bruk av avsetninger	-12 288	-4 817	-4 041	-69 651
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	17 539	15 000	15 000	3 044
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	23 143
Avsatt til disposisjonsfond	36 123	33 893	7 291	0
Avsatt til bundne fond	15 118	-60	592	13 129
Sum avsetninger	68 781	48 833	22 883	39 316
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-27 529	0	0	-752

8.2 Netto regnskap – budsjett pr virksomhet / rammeområde 2016.

Tall i tusen kr.		Regnskap	Regulert budsjett	Avvik	Forbruk i %
119	Rådmannens ledergruppe	14 770	14 797	27	99,8
120	HR-avdelingen	31 375	32 855	1 480	95,5
121	Økonomiavdelingen	20 660	21 423	763	96,4
123	Serviceavdelingen	52 981	52 996	15	100,0
124	IKT-avdelingen	14 618	14 631	13	99,9
	Formannskapet	134 404	136 702	2 298	98,3
164	Kultur	40 357	40 389	32	99,9
200	Felles - oppvekst	4 510	3 719	-791	121,3
201	Brattås barnehage	4 939	4 939	-	100,0
203	Frednes og Skrukkerød barnehager	9 659	9 591	-67	100,7
204	Hovenga & Osebakken barnehage	8 096	8 061	-35	100,4
205	Kirketjernet og Vestsiden barnehager	10 100	10 134	34	99,7
207	Lundelia barnehage	6 080	6 043	-37	100,6
208	Lyngveien barnehage	5 711	5 676	-35	100,6
212	Vallermyrene barnehage	6 909	6 753	-156	102,3
215	Flåtten barnehage	8 124	7 943	-180	102,3
217	Kommunal innsats i private barnehager	156 430	153 186	-3 244	102,1
226	Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	27 023	26 618	-406	101,5
229	Borge skole	35 780	35 733	-47	100,1
230	Brattås skole	15 110	15 357	246	98,4
231	Brevik oppvekstsenter	19 606	19 528	-78	100,4
232	Grønli skole	19 449	19 142	-307	101,6
233	Heistad skolene	53 711	53 777	66	99,9
235	Klevstrand skole	13 123	13 281	159	98,8
236	Langangen skole	6 362	6 543	181	97,2
237	Myrene skole	19 897	19 750	-147	100,7
240	Stridsklev skole	30 519	30 556	37	99,9
241	Tveten skole	17 221	17 199	-22	100,1
242	Vestsiden skole	29 838	30 135	297	99,0
244	Kjølnes ungdomsskole	22 624	22 680	56	99,8
245	Stridsklev ungdomsskole	13 267	13 087	-180	101,4
246	Tveten ungdomsskole	18 609	18 815	205	98,9
250	Porsgrunn kommunale kulturskole	10 080	10 080	-	100,0
251	Porsgrunn voksenopplæringscenter	13 945	15 747	1 802	88,6
252	Klokkerholmen m.m.	2 424	2 527	103	95,9
270	Saturnveien barne- og ungdomssenter	27 673	27 782	109	99,6
280	Barnevern	69 877	65 536	-4 342	106,6
	Barn, unge og kultur	727 050	720 304	-6 746	100,9
129	Tjenestekontoret	9 039	8 909	-130	101,5
300	Felles - helse og omsorg	4 156	5 177	1 022	80,3
301	Familiehelsetjenester	21 031	21 825	794	96,4
304	Legetjenester og miljørettet helsevern	44 576	45 928	1 353	97,1
306	Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	52 948	57 253	4 304	92,5
307	NAV Porsgrunn	103 609	105 199	1 590	98,5
311	Frednes sykehjem	38 909	38 909	-	100,0
312	Doktorløkka	38 247	39 989	1 742	95,6
313	St.Hansåsen sykehjem	69 399	70 563	1 164	98,4
314	Brevik sykehjem	39 117	38 597	-519	101,3
315	Mule sykehjem	44 951	45 827	876	98,1
317	Hjemmetjenesten Vest	18 484	18 462	-22	100,1
318	Hjemmetjenesten Stridsklev	27 524	28 212	688	97,6
319	Hjemmetjenesten Eidanger	27 925	28 230	305	98,9
320	Hjemmetjenesten Brevik	19 098	19 481	382	98,0
321	Hjemmetjenesten Herøya	30 915	31 913	998	96,9
322	Miljøarbeidertjenesten	107 141	98 758	-8 383	108,5
325	Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter	81 310	78 633	-2 676	103,4
390	SAMBA	3 858	4 503	645	85,7

	Helse og omsorg	782 236	786 367	4 132	99,5
603	Brann- og feiervesen	35 977	37 362	1 385	96,3
606	Kommunalteknikk	41 622	42 070	447	98,9
607	Renhold	32 936	31 285	-1 651	105,3
626	Eiendomsforvaltningen	66 887	70 379	3 492	95,0
666	Byutvikling	15 589	15 589	-	100,0
	Miljø og byutvikling	193 010	196 684	3 674	98,1
400	Kirke og trossamfunn	21 436	21 093	-343	101,6
	Kirker og trossamfunn	21 436	21 093	-343	101,6
700	Ikke fordelte utgifter/inntekter	-15 685	-25 806	-10 121	60,8
	Ikke-fordelte utg/innt	-15 685	-25 806	-10 121	60,8
	Sum rammemområdene	1 842 451	1 835 345	-7 106	100,4

8.3 Politisk organisering



Bystyrets medlemmer 2015 – 2019, pr. 31.12.2015



Robin Kåss (Ap), ordfører

Janicke Andreassen (Ap), varaordfører

Ole Henrik Lia (Ap)

Aleksander Gjøsæter (Ap)

Lillian Elise Esborg Bergane (Ap)

Viola Johansen (Ap)

Øystein Beyer (Ap)

Tim Viskjer (Ap)

Ole Kåre Wagenius (Ap)

Tonje Markset Lia (Ap)

Tone Skau Jonassen (Ap)

Trond Ingebretsen (Ap)

Alangeh Hossein Rashidi (Ap)

Bente R. Tangen (Ap)

Ragnar Grønstein Anundsen (Ap)

Hans Martin Gullhaug (Ap)

Anne Tilly Bagås (Ap)

Kjell Øystein Eriksen (Ap)

Heidi Gjøsæter (Ap)

Stein Haugland (Ap)

Gro Lorentzen (SV)

Helge Mæland (SV)

Pål Berby (Rødt)

Fredrik Botnen Nordahl (Rødt)

Åge Frisak (V)

Siren Johanne Johnsen (V)

Tord Samdal (Krf)

Anders Rambekk (Krf)

Esben Storvand (H)

Petter Ellefsen (H)

Anne Karin Alseth Hansen (H)

Maren Synnøve Aks Moen (H)

Geirr Frønes (H)

Bjørn Tore Hjartsjø (H)

Mahmoud Farahmand (H)

Oda Sofie Johnsen (H)

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Gunnar West Sørlie (H)

Jan Løkling (H)

Adrian Ness Løvsjø (Frp)

Henning Yven (Frp)

Nelly Olsen (Frp)

Robert Welfler (Frp)

Ottar Berg (MDG)

Hilde Forberg Andersen (MDG)

Sverre Siljan (BnP)

Kjell Grant Teigen (BnP)

Karl Inge Leerstang (BnP)

Anne Kristine Grøtting (Sp)

8.4 Administrativ organisering

RÅDMANN Per Wold		
HELSE OG OMSORG	OPPVEKST	MILJØ- OG BYUTVIKLING
Kommunalsjef Aud Fleten	Kommunalsjef Tollef Stensrud	Kommunalsjef Øistein Brinck



HELSE OG OMSORG Kommunalsjef Aud Fleten	
Hjemmetjenesten Stridsklev Margrethe Dalen Haraldsen	Brevik sykehjem Egil Nicolaisen
Hjemmetjenesten Herøya Anne Kirsti Hals	St. Hansåsen sykehjem Kari Oland
Hjemmetjenesten Vest Bente Berg Nilsen (konst.)	Frednes sykehjem Kristin Johanson
Hjemmetjenesten Eidanger Anne Margrethe Tretvik	Mule sykehjem Kristin Knudsen
Hjemmetjenesten Brevik Tove Gerner	Doktorløkka Bente Berg Nilsen
Legetjenester og miljørettet helsevern Bente Aasoldsen	Miljøarbeidertjenesten Gro Bergestig
Familiehelsetjenester Gro Haakanes	Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter Bente Aasoldsen (konst.)
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg Heidi Ekornrød Pedersen	

MILJØ- OG BYUTVIKLING Kommunalsjef Øistein Brinck	
Eiendomsforvaltningen Terje Madsen	Brann- og feiervesenet Nicolai Underthun
Renhold Bjørn Tuften	Kultur Målfrid Hålimoen (konst.)
Kommunalteknikk Torbjørn Krogstad	Byutvikling Jorid Sætre

OPPVEKST Kommunalsjef Tollef Stensrud	
Borge skole Kristin Støren	Brattås barnehage Liv Kvaran
Brattås skole Anniken Flatlandsmo	Frednes og Skrukkerød barnehage Anne Omnes
Brevik oppvekstsenter Kari Stamland Gusfre	Hovenga og Radehuset barnehage Heidi Omdal
Grønli skole Bjørn Kronstad	Lundelia barnehage Margit S. Aas
Heistadskolene Tom Stormyr	Lyngvegen barnehage Wenche Larsen
Klevstrand skole Maj-Britt Dahl	Vallermyrene barnehage Marianne Ingvaldsen
Langangen skole Geir Aurstad	Vestsiden og Kirketjernet barnehage Trine Larsen
Myrene skole Stein Thomas Tusvik	Flåtten barnehage Hanne Stulen Granly
Stridsklev skole Kristin Nilsen	Pedagogisk-psykologiske tjenester Hæge Odberg
Tveten skole Terje Sønslie	Kulturskolen Erling Sagdahl
Vestsiden skole Tone Smemo Stølen	Klokkerholmen Lars Chr. Løken
Kjølnes ungdomsskole Kjell Karlsrud	Saturnvegen barne- og ungdomssenter Gro Bergestig (konst.)
Stridsklev ungdomsskole Turi Berntsen	Porsgrunn voksenopplæringscenter Miriam Håland
Tveten ungdomsskole Kirsten Hansen	Barneverntjenesten Hanne Størksen

ADMINISTRASJON OG STØTTE
Rådmannen

Serviceavdelingen Stian Stiansen	NAV Porsgrunn Grunde Grimsrud
IKT-avdelingen Terje Odden	KEOPS Morten Kjørholt Pettersen
Økonomiavdelingen Per Ivar Eidem	Rådmannens stab
HR-avdelingen Heidi Gule	

Porsgrunn Kommune

Postboks 128,
3901 Porsgrunn

Tlf: 35 54 70 00
e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
www.porsgrunn.kommune.no

