



PORSGRUNN KOMMUNE

# Årsberetning 2018



Foto: Dag Jensen

*Sammen om Porsgrunn*

## Innhold

1.	Rådmannens Innledning .....	3
2.	Økonomisk analyse.....	5
2.1	Driftsregnskapet.....	8
2.2	Investeringsregnskapet .....	10
2.3	Kommunens finansielle situasjon .....	11
2.4	Oppsummering – utsiktene framover .....	15
3.	Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen	16
4.	Rammeområdene .....	21
4.1	Formannskapet.....	21
4.2	Barn, unge og kultur .....	29
4.3	Helse og omsorg.....	41
4.4	Miljø og byutvikling .....	49
5.	Vedlegg .....	54
5.1	Økonomisk oversikt drift 2018 .....	54
5.2	Netto regnskap – budsjett, virksomhetene pr rammeområde 2018 .....	55
5.3	Politisk organisering 2019 -19 .....	57
5.4	Administrativ organisering pr. desember 2018.....	59

## 1. Rådmannens Innledning

### Økonomi

Porsgrunn kommune fikk et netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner i 2018. Det er en nedgang fra 59,8 millioner kroner i 2017. Selv om resultatet er ca 20 millioner kroner bedre enn budsjett, er det slett ikke tilfredsstillende for en kommune med en omsetning på ca 2,8 milliarder. Netto driftsresultat burde vært på ca 60 millioner kroner for å kunne kalles «tilfredsstillende». Det som er svært gledelig er at kommunens 44 virksomheter i 2018 gikk med et mindreforbruk på va 10 millioner kroner – også etter at bystyrets krav om forbedringsmål på 1,1% av netto driftsutgifter er hensyntatt.

De viktigste forskjellene fra 2017 er således ikke at ikke virksomhetene utviser god budsjett disiplin, men særlig at finansinntektene falt dramatisk i 2018. Samlet sett har avkastningen på kommunens plasseringer gitt kommunen en merinntekt ut over det vi ville oppnådd ved bankinnskudd på flere hundre millioner kroner de siste snaue 20 år, men i tre av disse åra – 2003, 2008 og nå altså 2018 er avkastningen negativ. Det er en risiko man har valgt å ta. Verktøyet for å håndtere slike svingninger er at man i gode tider avsetter midler på bufferfond.

Alle forhold tatt i betraktning er det allikevel viktig å manøvrere framover slik at kommunen blir mindre avhengig av svingningene i verdens finansmarkeder. Kommunen har derfor satt i gang en prosess («Prosess +100»), med sikte på å oppnå et stabilt nivå på netto driftsresultat i størrelsesorden 100 millioner kroner innen 2025. Vi er selvsagt i denne sammenheng ikke bare avhengig av kommunen selv, men også av rammebetingelsene som fastsettes av Stortinget.

Det er min oppfatning at vi bør planlegge for at Norge i det lange løp i beste fall klarer å vedlikeholde det nivået på velferd som tilbys befolkningen. Det vil ikke være økonomi – verken i statsbudsjettene framover eller i de kommunale budsjettene for nye velferdsloft – snarere tvert i mot. De siste 50 år har vi skapt forventninger om stadige forbedringer. Det må vi slutte med.

### Demografiske utfordringer

Ved siden av at den nasjonale økonomien kommer til å bli utfordret, er det særlig to andre faktorer som kommer til å bli svært så utfordrende. Andelen eldre øker kraftig, og barnetall synker betydelig. Det første er jo i og for seg positivt og indikerer god folkehelse. Begge faktorene medfører imidlertid at andelen av befolkningen som kan regnes inn i arbeidsstyrken synker ganske dramatisk. Flere går ut av arbeidslivet og færre kommer inn. Porsgrunn er heller ikke noen gjennomsnittskommune i forhold til disse faktorene. Vi har flere eldre og lavere barnekull enn gjennomsnittet for landet.

Porsgrunn kommune er allerede godt i gang for å møte disse utfordringene. Vi har investert kraftig i fornyelse av institusjonene innenfor omsorg, og fortsetter med det – om enn i et litt mindre omfang enn de siste åra. Det som vil og bør bli prioritert framover innenfor omsorgssektoren er kapasitet og kompetanse for å bidra til å folk kan bo i eget hjem lengst mulig. Dette korresponderer jo i all hovedsak med hva folk ønsker. Utbygging – og særlig fornyelse av - klassiske institusjonsplasser er selvsagt også viktig, men bør relativt sett få lavere prioritet enn kapasitet for å bistå folk i eget hjem. I den dagsaktuelle og kortsiktige samfunnsdebatten er dette selvsagt krevende å argumentere for, men det er opplagt riktig som langsiktig strategi.

Innenfor oppvekstsektoren er synkende barnetall selvsagt en stor utfordring. Om barnetallet synker i takt med de prognosene Statistisk Sentralbyrå (SSB) nå opererer med vil vi bli stilt overfor vanskelige og til dels svært upopulære valg mht antall barnehageplasser, antall barneskoler og antall ungdomsskoler.

Porsgrunn hadde i 2018 en befolkningsvekst på 0,4 %. Dette er ca 2/3 av veksten på landsbasis. Bystyret arbeider intenst med – og er svært opptatt av – å legge til rette for økt befolkningsvekt. Om en lykkes i dette arbeidet vil selvsagt utfordringene knyttet til f.eks skole- og barnehagestruktur bli dempet.

### Samfunnsutvikling, infrastruktur, klima og miljø

I følge SSB er Porsgrunn den 37. mest sentrale kommune i landet. Dette er svært høy score. Porsgrunn er ifølge SSB den mest sentrale kommune mellom Drammen og Sandnes. Det er klart at dette er et godt utgangspunkt for vekst, ikke bare i Porsgrunn, men i regionen som helhet. Vi har i

2018 sett en betydelig oppsving i investeringer og utvikling både fra private aktører og fra det offentlige.

De folkevalgte i Porsgrunn er svært offensive i å ville legge til rette for investeringer og utvikling. Det er slik i Norge at det er kommune-/bystyrene som har det helhetlige ansvar for utviklingen i egen kommune. Selvsagt må dette skje innenfor nasjonale mål og rammer. Særlig er hensynet til klima, miljø og naturverdier viktig å vektlegge. Ofte vil slike hensyn i øyeblikket bli oppfattet som negative og føre til stor debatt, men det er faktisk de folkevalgtes oppgave å ta vanskelige valg, som f.eks å legge bedre til rette for mindre bilbruk og mer kollektivtransport, sykkel og gange. Det vil i sin tur føre til diskusjoner om f.eks bompenger, dyrere parkering, restriksjoner på bilbruk i sentrumsområder og færre parkeringsplasser. Dette er politisk krevende, men helt nødvendig. Det er også krevende for de folkevalgte å målbære helhetssynet overfor private særinteresser, og ikke minst byråkratier på ulike forvaltningsnivåer som kan ha store ressurser til å forfekta sektorinteresser og som har det privilegium at de ikke trenger å tenke så mye på helheten.

### **Kundeorientering, effektivisering og digitalisering**

Innbyggerne er kommuneorganisasjonens kunder. Det et arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre alle ledd i kommunen på kundeperspektivet. Kommuneorganisasjonen er til for innbyggerne – og ikke omvendt. Vi er nå inne i en krevende og svært interessant tid hvor evnen til å tå i bruk nye digitale verktøy blir utfordret. Tilgjengeligheten av slik verktøy øker kraftig. Vurdering, valg og implementering av slike løsninger krever ny kompetanse og store ressurser. I denne sammenheng utfordres tilvante arbeidsprosesser. Inntrykker er at det samarbeides godt i hele kommuneorganisasjonen om dette, og i det store og hele utvises det stor interesse og betydelig iver for konstruktivt å bidra. På mange områder er mye allerede skjedd og betydelige prosesser er på gang.

Det er god samhandling både blant de folkevalgte i Porsgrunn og mellom disse og administrasjonen. Ikke minst er det også god tone og høy kvalitet på samarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner.

Dette er utvilsomt et slags konkurransefortrinn for Porsgrunn kommune. Det gjelder generelt og også sammenlignet med hva vi kan observere i andre kommuner i landet. Jeg takker for det, og er trygg på at alle aktører er opptatt av at det gode samarbeidsklimaet kan vedlikeholdes og utvikles.

Porsgrunn, 28. mars 2019

Per Wold  
Rådmann

## 2. Økonomisk analyse

### Den økonomiske utviklingen i 2018

I 2018 ble de økonomiske resultatene for landets kommuner noe svakere enn de foregående tre årene.

Regnskapene for 2018 viser likevel et gjennomsnittlig resultatnivå, - netto driftsresultat, som er i noe overkant av det som er et anbefalt langsiktig resultatnivå.

En vesentlig faktor som bidro til svekket resultat fra 2017 til -18 i kommune-Norge, er lavere finansinntekter.

Og selv om skatteveksten var god også i 2018, så var merinntektene, - i f.t. det som var lagt opp til ved fastsetting av inntektsrammene fra statens side, lavere enn i 2017.

Porsgrunn kommunes regnskap for 2018 er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 10,7 mnok.

Tabellen nedenfor viser hvilke avvik i f.t. budsjett som bidro hvor mye til årets overskudd.

**Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2018.**

Tall i mnok	Avvik
Skatt og rammetilskudd	15,8
Div andre inntekter/utgifter	- 8,9
Netto finans	-16,9
Sum netto utgift rammeområdene	20,7
<b>Sum netto avvik – mindreforbruk</b>	<b>10,7</b>

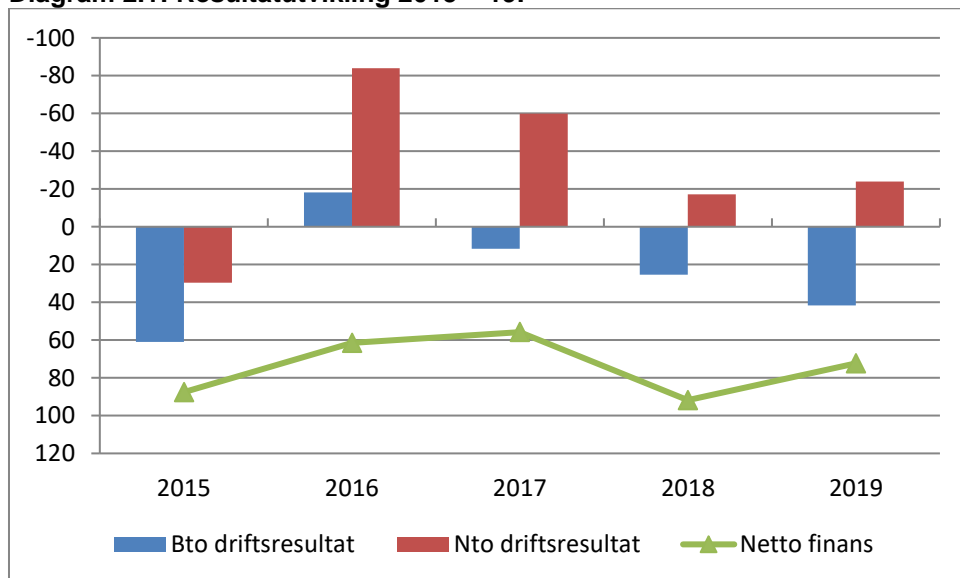
Avviket vedr skatt og rammetilskudd skyldes effekten av at skatteinngangen ble høyere enn budsjettert, -den påvirket også den inntektsutjevnerende delen av rammetilskuddet.

Avviket på div andre inntekter/utgifter gjelder primært lavere tilskudd enn budsjettert til bosetting og integrering av flyktninger. Netto finansutgift ble høyere enn budsjettert, - lavere finansinntekter er det som bidrar her.

Resultatet i den underliggende drift, - sum netto utgift på rammeområdene økte noe mindre enn budsjettert med ett mindreforbruk tilsvarende 1 %.

Diagrammet inder viser resultatutviklingen iflg. regnskapene i 2015 – 18, samt budsjettert resultatnivå for 2019.

**Diagram 2.1: Resultatutvikling 2015 – 19.**



## Årsberetning 2018

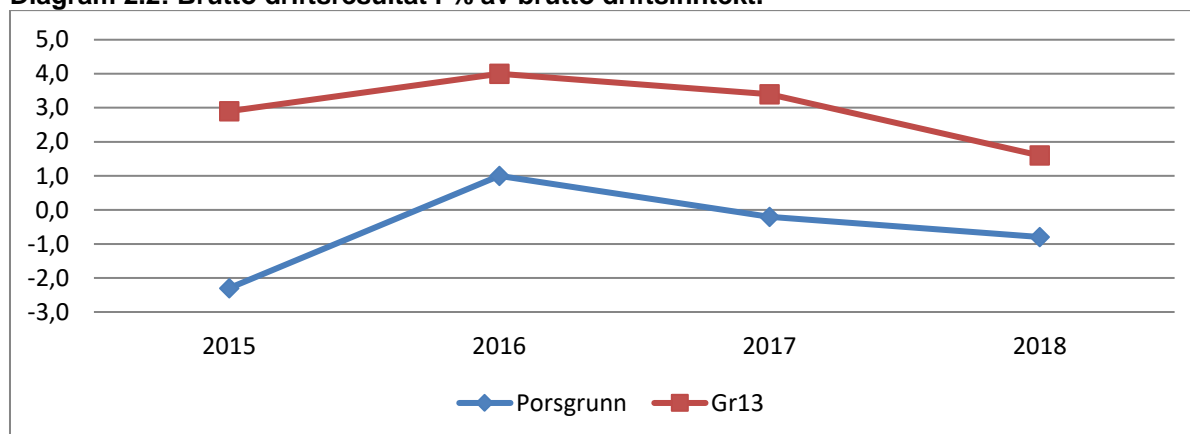
Her illustreres en positiv utvikling i brutto og netto driftsresultat fra 2015 til -16, men svekkede resultat i 2017.

Resultatnivåene går også ned i 2018, - sterkest nedgang i netto driftsresultat som følge av reduserte finansinntekter.

Årsaken til det lavere nivået i 2018 sammenlignet med både 2016 og -17 er i stor grad engangseffekter i disse to årene, - det gjelder særlig ekstraordinære skatteinntekter samt at det er forventet lavere finansinntekter i 2018 sammenlignet med både 2016 og -17.

Nivået på brutto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, - SSBs kommunegruppe 13, illustreres i diagrammet nedenfor. Her vises bto. driftsresultat i % av brutto driftsinntekt.

**Diagram 2.2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt.**



Her illustreres både resultatnivå og -utvikling relativt til snittet i Gr13-kommunene.

Porsgrunn har gjennomgående et svakere brutto driftsresultat enn gjennomsnittet for Gr13. Dette har vært økonomisk mulig fordi Porsgrunn har hatt høyere finansinntekter enn de fleste andre kommuner. I løpet av disse årene har avstanden i resultatnivå mellom Porsgrunn og Gr13 gradvis blitt redusert og er tilsvarende 2,4 % pr 2018. I mnok tilsvarer differansen mot Gr13 69 mnok i 2018, ned fra 101 mnok i 2017. Diagrammet illustrerer at resultatforbedringen i Porsgrunn fra 2015 til -16 var betydelig sterkere enn snittet i Gr13. Porsgrunn hadde en svakere utvikling enn Gr13 fra 2016 til -17, men i 2018 blir resultatet svekket mer i Gr13-kommunene enn i Porsgrunn.

Det fremgår av tabell 2.2 nedenfor hvordan utviklingen i finansinntekter og -utgifter har vært i Porsgrunn fra 2015.

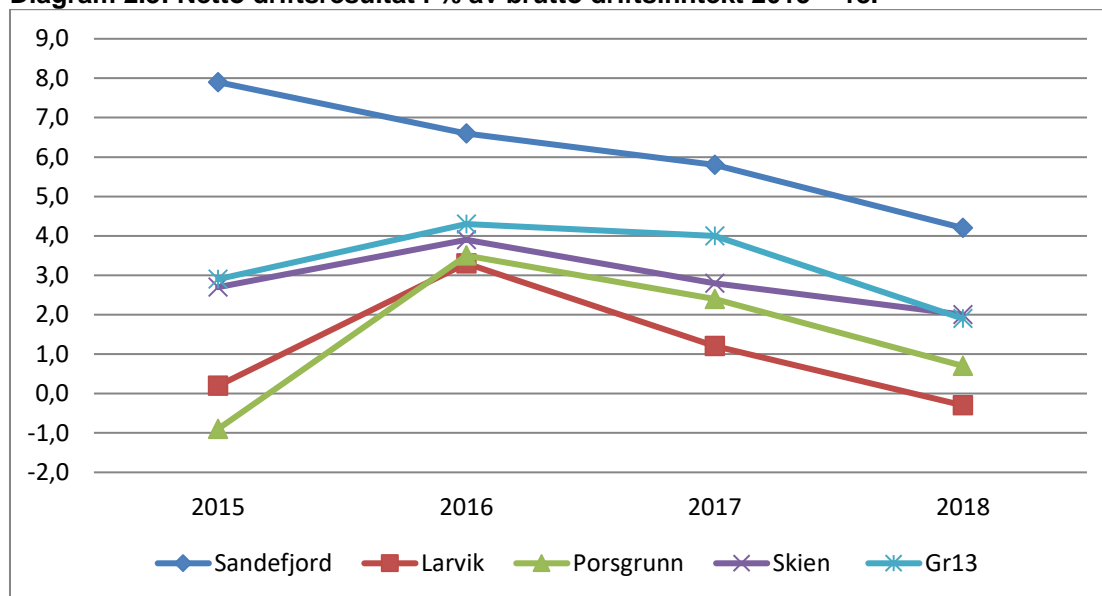
Finansinntektene har variert til dels betydelig disse årene og mest da fra 2017 til -18. Mottatt utbytte fra Skagerak Energi økte i 2018 mens avkastningen på finansforvaltningen ble redusert fra en inntekt på 42 mnok i 2017 til et tap på 3,4 i 2018. Samlet gikk finansinntektene ned med 35 mnok fra 2017 til -18. På den andre siden fremgår det at finansutgiftene har vært på samme nivå i årene 2016 – 18. Det er det rekordlave rentenivået som bidrar til dette, - avdragsutgiftene har økt i denne perioden.

**Tabell 2.2: Finansinntekter og – utgifter 2015 – 2018**

Tall i mnok	2015	2016	2017	2018	Endring 2017-18
Utbytte Skagerak Energi AS	-9,6	-13,1	-16,9	-26,4	-9,5
Utbytte Porsgrunn Utvikling AS	-1,1	-3,0	-1,0	-1,5	-0,5
Finansforvaltning – avkastning	-25,3	-42,1	-42,0	3,4	45,4
Finansinntekter forøvrig	-7,2	-4,1	-5,8	-5,9	-0,1
<b>A Sum finansinntekter</b>	<b>-43,2</b>	<b>-62,3</b>	<b>-65,7</b>	<b>-30,4</b>	<b>35,3</b>
Renter- finansutgifter	61,6	48,9	43,8	45,4	1,6
Avdragsutgifter	69,6	74,6	79,1	76,3	-2,8
<b>B Sum finansutgifter</b>	<b>131,2</b>	<b>123,5</b>	<b>122,9</b>	<b>122,2</b>	<b>-0,7</b>
<b>Netto finans (A-B)</b>	<b>88</b>	<b>61,2</b>	<b>57,2</b>	<b>91,8</b>	<b>34,6</b>

Diagrammet nedenfor viser nivået på netto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med både noen nabokommuner og med gjennomsnittet i gruppen på om lag 45 mellomstore kommuner, - SSBs kommunegruppe 13.

**Diagram 2.3: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt 2015 – 18.**



Nesten uten unntak er det i disse årene parallelle endringer fra år til år i netto driftsresultat i disse kommunene, -og alle har svekket resultat etter 2016.

I 2018 er nedgangen i resultatnivå sterkest i Gr13, - nedgangen i Porsgrunn, Larvik og Sandefjord er tilnærmet lik, mens Skien har klart lavest nedgang i netto driftsresultat.

### **Realisering av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2018.**

De vedtatte forbedrings- og innsparingsmål på 1,1 % i 2018 må samlet sett anses å ha blitt realisert. Det klareste uttrykket for det er at rammeområdene samlet hadde et mindreforbruk i.f.t. justert budsjett på 20 mnok.

Enkelte virksomhetene hadde også i 2018 i betydelige utfordringer med å nå sine respektive innsparingsmål.

## 2.1 Driftsregnskapet

### Disponible inntekter

Tabellen nedenfor er en spesifikasjon av disponible inntekter i driftsregnskapet - /budsjettet. Her vises såkalte frie disponible inntekter til bruk i drift.

**Tabell 2.3: Disponible inntekter til fordeling – skjema 1.A.**

Tall i mnok	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	-994,7	-975,0	19,7	-954,5
Ordinært rammetilskudd	-876,4	-880,2	-3,9	-866,7
Skatt på eiendom	-142,6	-143,0	-0,4	-141,0
Andre generelle statstilskudd	-70,2	-78,7	-8,5	-85,4
<b>SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>	<b>-2083,8</b>	<b>-2076,9</b>	<b>6,9</b>	<b>-2047,6</b>
Renteinntekter og utbytte	-46,8	-48,0	-1,2	-65,8
Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter	47,1	30,7	-16,4	31,0
Avdrag på lån	76,3	77,0	0,7	79,1
<b>NETTO FINANSINNT-/UTGIFTER</b>	<b>76,6</b>	<b>59,7</b>	<b>-16,9</b>	<b>44,2</b>
Til ubundne avsetninger	22,2	22,2	0,0	33,4
Bruk tidl års regnsk. mindreforbruk	-28,6	-28,6	0,0	-27,5
Bruk av ubundne avsetninger	-16,9	-16,9	0,0	0,0
Bruk av bundne avsetninger	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>NETTO AVSETNINGER</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
Overført til inv.regnskapet	23,0	23,0	0,0	24,6
<b>REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>27,5</b>
<b>TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE</b>	<b>-1996,8</b>	<b>-2017,5</b>	<b>-20,7</b>	<b>-1944,4</b>

I kolonnen «Avvik 2018» vises her de avvikene i f.t. budsjett som er oppsummert i tabell 2.1.

### Rammeområdene

Tabellen nedenfor netto utgift pr. rammeområde. Den viser dermed hvordan inntektene i tabell 2.3 blir disponert fordelt på disse områdene.

Som vedlegg bak i dette dokumentet er det vist en spesifikasjon med tall for virksomhetene pr. rammeområde.

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

**Tabell 2.4: Netto utgift pr rammeområde.**

Beløp i mnok	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik 2018	Regnskap 2017	Endr. %-vis 2017-18
Formannskapet	145,5	147,5	2,0	142,2	2,3
Barn, unge og kultur	749,6	748,4	-1,2	737,2	1,7
Helse og omsorg	889,9	895,6	5,7	850,1	4,7
Miljø og byutvikling	229,8	233,3	3,5	216,0	6,4
Kirker	21,6	21,6	0,0	21,8	-0,9
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-39,6	-28,9	10,6	-22,9	72,9
<b>Sum</b>	<b>1996,8</b>	<b>2017,5</b>	<b>20,7</b>	<b>1 944,4</b>	<b>2,7</b>



## **Oppsummert kommentarer vedr vekst i f.t. 2017 samt om avvik i f.t. budsjett i 2018:**

### **Formannskapet.**

Veksten på dette området fra 2017 er på 2,3 %, - korrigert for utgifter i f.m. valget i 2017 er veksten på 3,3 %. Det er særlig IKT-avdelingen som har reelt økte utgifter, - bl.a. som følge av den økte satsingen på oppfølgingen av skolene på dette området. Korrigert for disse forholdene er veksten for øvrig på området på nivå med gjennomsnittlig lønns- og prisvekst.

### **Barn, unge og kultur.**

Veksten på dette området er på 1,7 %. Både Barnevern og PPT har nominell nedgang fra 2017 med til sammen 6 mnok mens Voksenopplæringen hadde en tilsvarende økning.

Samlet var det økning på både skolene og de kommunale barnehagene på 3 %. Tilskuddene til private barnehager og salg/kjøp av plasser i andre kommuner økte med bare 0,3 %.

Målt mot budsjett var det i 2018 her et merforbruk på 1,2 mnok, tilsvarende knapt 0,2 %. Størst mindreforbruk var det på Barnevern med 1,9 mnok. Mens Voksenopplæringen hadde størst merforbruk med 1,3 mnok.

### **Helse og omsorg.**

Samlet for området var det en vekst på 4,7 %. Organisatoriske endringer som ble gjennomført f.o.m. 2018 gjør det vanskelig å sammenligne på virksomhetsnivå med tall for 2017.

På alle de større tjenesteområdene, - som hjemmetjenester, sykehjem, Miljøarbeidertjenesten, Psykiske helsetjenester og rusomsorg, familiehelsestjenesten og NAV hadde en vekst nær snittet for rammeområdet på 4,7 %.

Det var budsjettert med sterkere vekst enn det som fremgår av regnskapet, - samlet mindreforbruk er på 5,7 mnok. Det er mindreforbruk på Psykisk helsetjeneste og rusomsorg med 2,2 mnok og på Felles helse og omsorg og er det til sammen 4 mnok i lavere utgifter/høyere inntekter enn budsjettert. På den andre siden var det NAV som hadde størst merforbruk med 2,2 mnok.

### **By og miljøutvikling.**

Dette området har den høyeste veksten fra 2017 med 6,4 %. Det er Kommunalteknikk som her har den sterkeste veksten i f.t. 2017 med 14,1 %, både som følge av økte utgifter til nye tiltak i budsjettet og som følge av utgifter i f.m. en snørrik vinter i 2018.

Bygg og eiendomsdrift har også realvekst med en økning fra 2017 på 5,3 %.

Sammenholdt med budsjett er det samlet et mindreforbruk på netto 3,5 mnok, fordelt på Kommunalteknikk og Byutvikling med mindreforbruk på henholdsvis 4,3 og 1,8 mnok mens Bygg- og eiendomsdrift og Brann hadde størst merforbruk med 2,2 mnok.

### **Kirker og trossamfunn.**

Her inngår kommunens tilskudd både til Kirkelig Fellesråd og til andre trossamfunn. Inkludert i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre trossamfunn ligger også kommunens bevilgninger til investeringer i kirker. Sum tilskudd til andre trossamfunn gikk ned i 2018 som følge av at kommunens tilskudd til nye Østre kirke lå i opprinnelig budsjettet i 2016 og -17.

### **Ikke-fordelte utgifter og inntekter.**

På dette området inngår diverse utgifter og inntekter som ikke fordeles på rammeområdene og her er det noe variasjoner fra år til år som også kan være vanskelig å forutse.

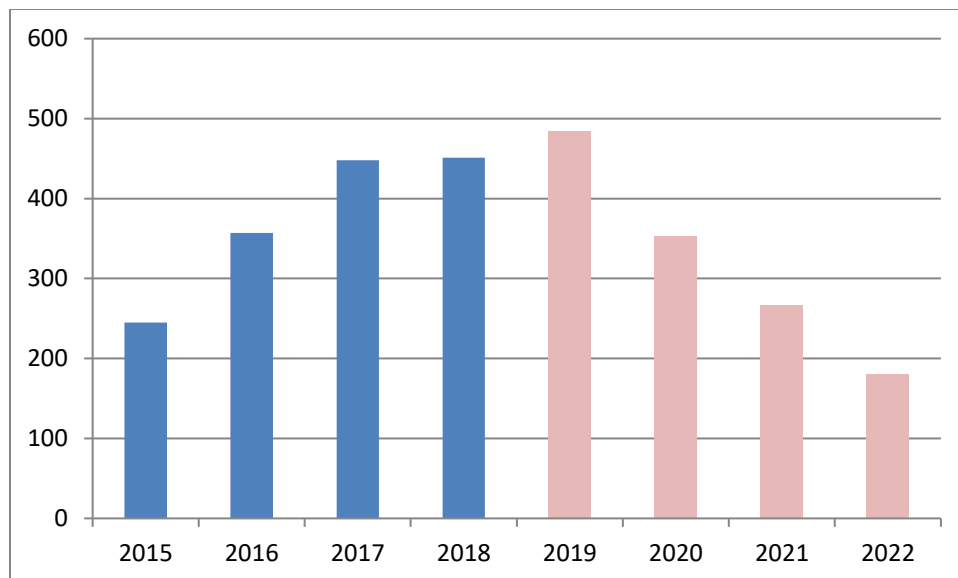
Avviket i 2018 innebærer en økt netto inntekt i f.t. budsjett på 10,6 mnok. Det er lavere pensjonsutgifter enn det som er budsjettert og regnskapsført på virksomhetene som bidrar til dette i 2018.

Årets lønnsreserve inngår også på dette området. Her var det opprinnelig budsjettert med 28,1 mnok mens det gikk med 30,2 mnok til håndtering av årets sentrale og lokale lønnsoppgjør.

## 2.2 Investeringsregnskapet

Investeringsnivået i Porsgrunn har vært relativt høyt i de siste tre årene og vil iflg.økonomiplanen øke ytterligere i 2020 for deretter å gå ned. I diagrammet nedenfor viser de blå søylene regnskapstall og de røde er budsjett-tall hentet fra økonomiplanen.

**Diagram 2.4: Investeringsnivået 2015 -2022 - inv. i anleggsmidler i mnok.**



Nedenfor vises de større investeringsprosjektene i 2018, - prosjekt med sum påløpt i 2018 over 10 mnok.

Prosjektene med negative avvik i f.t. budsjett i 2018 blir indekt med budsjetterte bevilgninger i 2019.

**Tabell 2.5 Større investeringsprosjekt**

	Tall i mnok	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik
2148	Brevik Oppvekstsenter	95,8	116,7	20,9
5428	Kjølnes - ny svømmehall	79,0	74,7	-4,3
7221	Rehabilitering vann ÅBEV	46,2	45,2	-1,0
7311	Rehabilitering avløp ÅBEV	40,9	36,4	-4,5
4108	Ombygging Nystrand bygg C	19,4	29,1	9,7
2713	Ny barnehage Vestsiden	19,3	19,6	0,3
7919	Tilskudd gjenr. Østre Porsgrunn kirke	15,0	15,0	-
2242	IKT-skolene ÅBEV	11,0	2,0	-9,0
7278	Utskiftning av PREMO vannledning	10,5	16,1	5,6
6961	Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	10,4	19,4	9,0

## Årsberetning 2018

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

Her fremgår det at investeringsnivået i Porsgrunn også i 2018 var lavere enn regulert budsjettet. Dette innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettet.

**Tabell 2.6: Investeringsregnskapet - skjema 2A**

Tall i mnok	Regnskap 2018	Oppr. budsjett	Regulert budsjett	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	451,6	524,7	576,5	448,4
Utlån og forskutteringer	72,7	68,4	68,9	68,9
Avdrag på lån	30,0	7,0	7,0	19,7
Avsetninger	41,5	2,0	18,8	19,9
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>595,8</b>	<b>602,1</b>	<b>671,2</b>	<b>557,0</b>
Bruk av lånemidler	-415,8	-433,1	-462,3	-200,5
Inntekter fra salg anl.midler	-18,9	-2,0	-18,8	-9,8
Tilskudd til investeringer	-75,4	-114,0	-124,5	-260,7
Mottatte avdrag/renter på utlån mm	-28,8	-5,0	-5,0	-18,7
Andre inntekter	-0,2	-	-	-3,3
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>-539,2</b>	<b>-554,1</b>	<b>-610,6</b>	<b>-493,1</b>
Overført fra driftsregnskapet	-27,6	-23,0	-23,0	-26,6
Bruk av avsetninger	-28,9	-25,0	-37,5	-37,3
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-595,8</b>	<b>-602,1</b>	<b>-671,2</b>	<b>-557,0</b>

### 2.3 Kommunens finansielle situasjon

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

Det fremgår i den første tabellen nedenfor at sum fonds er i ferd med å komme opp igjen på nivået i 2014. Det er særlig disposisjonsfonds det har vært endringer på og er i ferd med å komme opp på et nivå som gir forsvarlig handlingsrom til å takle uforutsette svingninger i både utgifter og inntekter..

**Tabell 2.7: Fondsmidler**

Tall i mnok	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	77,3	110,7	143,1	145,4
Bundne driftsfond	42,0	48,4	46,4	51,8
Ubundne investeringsfond	498,9	496,9	471,2	466,4
Bundne investeringsfond	6,6	7,6	17,6	35,0
<b>Sum</b>	<b>624,8</b>	<b>664,6</b>	<b>678,3</b>	<b>698,6</b>

## Årsberetning 2018

Tabellen nedenfor er en oversikt over større fonds, - disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Endringene avspeiler bruk og avsetninger disse årene på disse fondene.

**Tabell 2.8: Oversikt større fonds – pr. 31.12.**

Tall i mnok	2015	2016	2017	2018
Realverdifond *	48,0	55,3	81,1	81,1
Bufferfond finans *	9,7	35,3	35,3	18,4
Campus Kjølnes	40,1	35,2	29,9	29,9
Virksomhetenes resultatfond *	8,7	8,3	9,3	7,3
Energifond *	2,1	2,1	2,1	1,1
Kapitalfond - langsiktig plassering	373,1	390,6	381,6	381,6
Nye sykehjemsplasser	36,4			
Brevik oppvekstsenter	12	12		
Utbygging – Kammerherreløkka	5	5	5,0	5,0
Rundkjøring - Enger *	4,9	4,9	4,9	4,9
Tomte- og boligfond	27,7	46,4	50,1	43,2
Fond - forskottering av spillemidler *	2,4	4,7	4,5	6,6
IKT-satsing *			5,9	5,9
Satsing kostnadsreducerende tiltak *				8,6
Generelt disposisjonsfond *			0,7	14,3
<b>Sum</b>	<b>567,1</b>	<b>599,8</b>	<b>610,4</b>	<b>607,9</b>

\*) Disposisjonsfond

### Forvaltningen av finansielle aktiva

Det rapporteres i egen sak til bystyret om finansforvaltningen, - både plasseringer og lån. Vårt finansreglement angir de rammer og retningslinjer som forvaltningen skal skje innenfor. Det kan bekreftes her at forvaltningen i 2018 foregikk uten noen avvik i f.t. disse rammene og retningslinjene.

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av aktiva-forvaltningen i 2018.

**Tabell 2.9: Forvaltning av finansielle aktiva– saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2018.**

Beløp i mnok	Saldo 31.12.17	Saldo 31.12.18	Kjøp/salg i 2018	Avkastn. i mnok - 18	Avkastn. i % -18
<b>Lange midler:</b>					
Globale Aksjer	106,9	93,2	0,3	-13,8	-12,9
Norske Aksjer	36,4	35,9	0,0	-0,4	-1,2
Eiendomsfond	60,9	63,0	-0,2	2,3	3,8
Pengemarked Norge	31,1	30,6	-0,9	0,4	1,2
Norske Obligasjoner	108,3	109,5	0,0	1,1	1,0
Globale Obligasjoner	129,5	128,4	-0,1	-1,1	-0,8
Global Høyrente	30,7	29,9	-0,8	-0,7	-2,5
Anleggsobligasjoner	128,7	93,3	-39,3	3,8	3,4
<b>Sum</b>	<b>632,4</b>	<b>583,7</b>	<b>-40,9</b>	<b>-8,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Driftslikviditet:</b>					
<b>Sum</b>	<b>263,0</b>	<b>360,0</b>	<b>97,0</b>	<b>5,1</b>	<b>1,7</b>
<b>Sum</b>	<b>895,4</b>	<b>948,7</b>	<b>56,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>-0,4</b>

Samlet bokført resultat når også driftslikviditet tas med var et tap på 3,4 mnok, -tilsvarende -0,4 %. På den andelen som gjelder våre langsiktige plasseringer var det tap på 8,5 mnok tilsvarende -1,5 %. Det var særlig plasseringene i globale aksjer og obligasjoner som bidro med tap i 2018.

## Lånegjeld.

Pr utgangen av 2018 hadde samlet lånegjeld for Porsgrunn kommune passert 3,2 mrd. kroner. Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens lån fordeler seg på långivere/type lån. For lån til kommuner er det fortsatt slik at Kommunalbanken er den eneste aktøren som kan konkurrere med å legge ut egne obligasjons-/sertifikatlån.

I Husbanken tar kommunen opp lån som lånes videre ut, - såkalte startlån.

**Tabell 2.10: Lånegjeld fordelt på långiver**

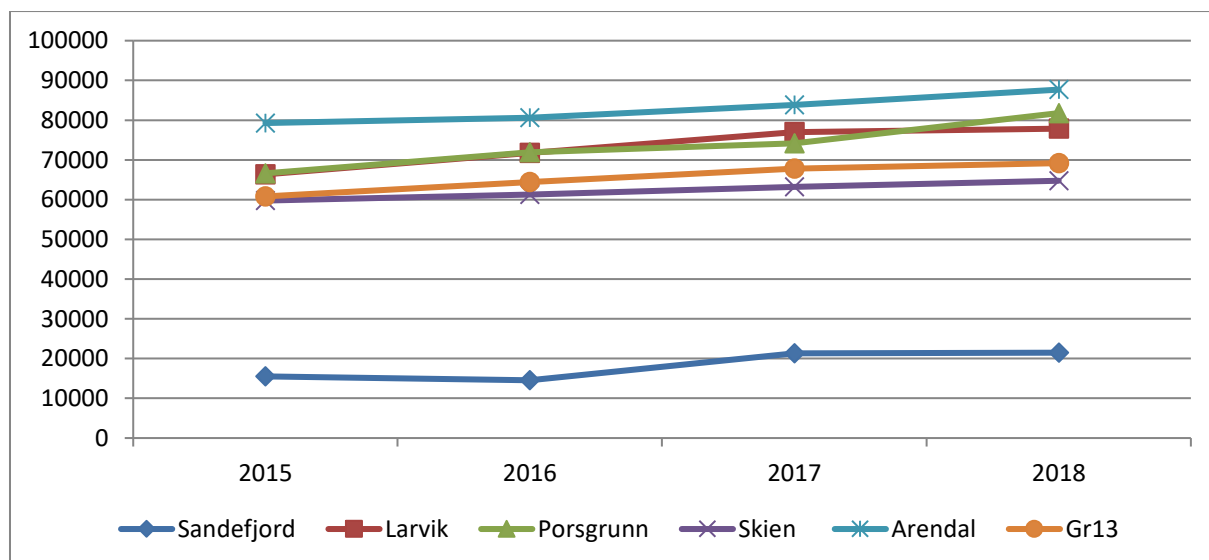
Beløp i mnok	Gjeld mnok	Antall lån	Gjeld %-vis fordelt pr långiver
Kommunalbanken	1 008	5	31,3
Obligasjons- /sertifikatlån	2 030	8	63,1
Husbanken	287	13	8,9
Påpløpte ikke betalte avdrag	-91		-2,8
<b>Sum lån</b>	<b>3 235</b>	<b>26</b>	<b>100</b>

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld, - gjeldsnivået og -utviklingen i Porsgrunn sammenlignet med noen nabokommuner og med Gruppe 13. Tallene som ligger til grunn for diagrammet er hentet fra SSB's KOSTRA-base og innholdet i «netto lånegjeld» der er sum lånegjeld korrigert for utlån (startlån) og for ubrukte lån. Det er ikke korrigert for lån vedr selvkostområdene, en vesentlig del av veksten i lånegjelden i Porsgrunn særlig de siste par årene gjelder disse områdene.

Det fremgår her at Porsgrunn hadde en relativt sterk vekst i 2018, etter et par år med lav vekst. Av de som vises her er det Porsgrunn som har sterkest vekst i 2018. Skien har hatt en enda svakere vekst enn Porsgrunn de siste årene. Forskjellen i lånegjeld mellom Porsgrunn og Skien tilsvarer om lag 450 mnok, - og innebærer et høyere utgiftsnivå til årlige rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden 20 mnok.

Sandefjord har en annen policy enn de aller fleste andre kommuner på dette området, ved at de i utgangspunktet ikke bruker lån som finansieringskilde for investeringer, - bare egenkapital og tilskudd. Økningen i 2017 skyldes kommunesammenslåing.

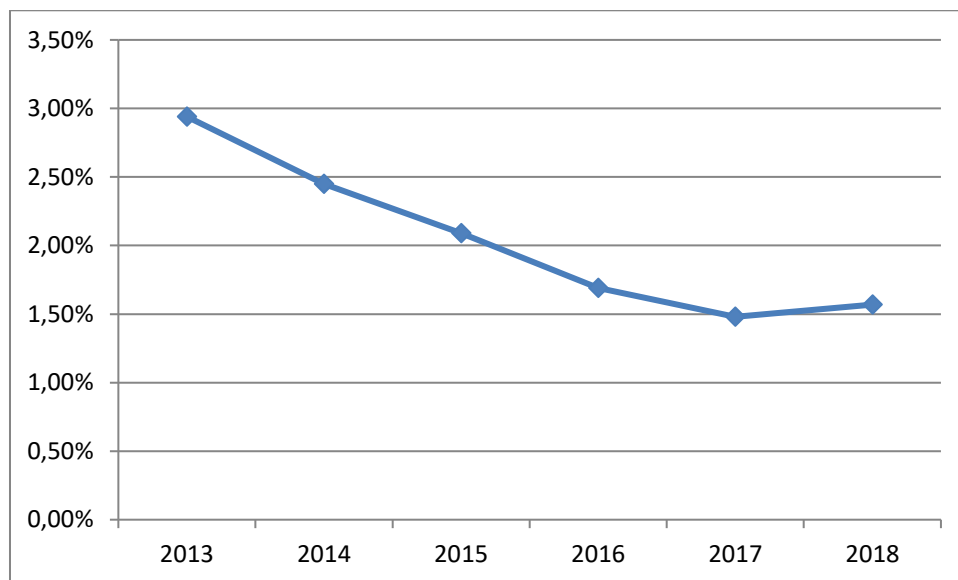
**Diagram 2.5: Netto lånegjeld pr innb. 2018**



Diagrammet under viser gjennomsnittlig rente i % på kommunens samlede lånegjeld pr desember 2013 - 18. Rentenivået ble halvert i perioden. Med samme nivå i hele 2018 som i desember -13 ville kommunens renteutgift vært ca 50 mnok høyere enn den faktisk var i 2018. Nettoeffekten av en slik nivåforskjell ville vært anslagsvis 32 mnok, - korrigert for selvkostområdene, startlån og ordningene med rentekompensasjon.

I løpet av 1. kv. i -18 var rentebunnen nådd og kommunens gjennomsnittrente økte fra 1,48 % pr 31.12.17 til 1,57 % pr 31.12.18.

**Diagram 2.6: Gjennomsnittrente for kommunens samlede lånegjeld pr desember**



## Likviditet

Som det fremgår av tabellen under er det relativt små endringer i Porsgrunn kommunes likviditet i løpet av disse årene. En endring som bidrar til nedgangen i nøkkeltallet «Likviditetsgrad» er reduksjonen i sum ubrukte lån, - jfr endringen fra 2015 til -18 på nesten 120 mnok.

**Tabell 2.11: Likviditet**

Tall i mnok	2015	2016	2017	2018
Sum omløpsmidler	1239	1259	1242	1294
- Sum kortsiktig gjeld	420	447	454	515
<b>= Arbeidskapital</b>	<b>819</b>	<b>812</b>	<b>788</b>	<b>779</b>
+ Påløpte feriepenger	152	156	162	169
- Ubrukte lån	193	125	84	74
- Bundne fond	42	48	46	87
- Premieavvik pensjon	170	167	146	174
<b>= Likviditetsreserve</b>	<b>566</b>	<b>628</b>	<b>674</b>	<b>613</b>
<b>Likviditetsgrad (1)</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>

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.

### 2.4 Oppsummering – utsiktene framover

Regnskapet for 2018 er avsluttet med et netto driftsresultat på 0,4 %, - betydelig lavere enn det anbefalte langsiktige målet for en sunn kommuneøkonomi på minst 1,75 %. Men korrigeret for engangseffekter i 2018 knyttet til ikke-varige merinntekter på skatt, samt for uvanlig lave finansinntekter i 2018, vil årets korrigerede resultat da passere 1 % med god margin.

I tråd med forutsetningene for budsjettoplegget i HP 2019-22 er Prosjekt +100 nå satt i gang og rådmannen anser det definitivt som realistisk å kunne nå målsetningen om et netto driftsresultat innen 2025 på 100 mnok. Men det betinger at det jobbes kontinuerlig med det som et styrende mål og ikke minst da sørge for at det frigjorte handlingsrommet som skapes, ikke brukes til økte drifts- og finansutgifter men bidrar til et reelt forbedret netto driftsresultat.

For utsiktene fremover bør det også nevnes at Porsgrunn i 2017 hadde nedgang i folketallet mens veksten i 2018 ble så vidt over halvparten av veksten på landsbasis.

Veksten for landet i 2018 var imidlertid lavere enn på mange år og spesielt urovekkende er det at fødselskullene er på veg ned. Dette gjelder også for Porsgrunn. Årskullene i 2017 og -18 er de laveste så langt tilbake i tid som SSB presenterer slik statistikk for, - dvs tilbake til 1972.

Dette gir utfordringer på kort m.h.t. tilpassing av kapasiteten innenfor barnehage og grunnskole til dette reduserte behovet.

Dette er også endringer som innebærer redusert rammetilskudd. Færre barn gir et redusert utgiftsbehov og dermed tilsvarende reduksjon i statlige overføringer, - rammetilskudd.

På lengre sikt innebærer reduserte årskull også en betydelig utfordring nyttet til behovet for arbeidskraft. De neste par tre ti-årene vil årskullene som p.g.a. alder går ut av arbeidslivet, være betydelig høyere enn de som kommer inn i andre enden.

De demografiske utfordringene vi står overfor i Porsgrunn de kommende årene er faktisk noe større enn de fleste andre vi sammenligner oss med i Gr13. Porsgrunn er blant de relativt få kommunene som har fødselsunderskudd. Aldersstrukturen i vår befolkningen medfører at vi ikke får en naturlig befolkningsvekst som følge av fødselsoverskudd. Porsgrunn er på kort sikt prisgitt en mer positiv flyttebalanse enn andre kommuner, for å komme opp på deres nivå i befolkningsvekst

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

#### Likestilling

Likestillingsredegjørelsen fremlegges på bakgrunn av kommunelovens §48 der det bl.a står: «...Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnssidentitet og kjønnsuttrykk.»

Porsgrunn kommune har overordnede personalpolitiske dokumenter som sier noe om våre holdninger og kjøreregler i arbeidet med likestilling og integrering. Dette fremgår av vår arbeidsgiverstrategi, bedriftskultur, etisk standard, HMS-plan, personalreglement og rekrutteringshåndbok.

Porsgrunn kommune er opptatt av å gi like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, legning, funksjonsevne og sosial og kulturell bakgrunn. 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 likeverdperspektiv.

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

### Beskrivelse av faktisk tilstand:

#### Likestilling:

	Ansatte fordelt på kjønn:			
	2015	2016	2017	2018
Ansatte - totalt	3 002	2 737	2 662	2 522
Kvinner	2 332	2 122	2 105	1 955
% andel kvinner	78	78	79	78
Menn	670	615	557	567
% andel menn	22	22	21	22
Gjennomsnittsalder kvinner		46	46	46
Gjennomsnittsalder menn		46	45	46

Fordeling av kjønn blant ansatte holder seg forholdsvis stabil. (kilde: KS – Statistikkpakken)

#### Stillingsstørrelse i % fordelt på kjønn:

	2015	2016	2017	2018
Kvinner	68%	72%	74%	75%
Menn	74%	80%	83%	82%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser en liten tendens til økning fra 2015-2018. For kvinner er økningen 7 prosentpoeng. For menn er økningen til 2017 9 prosentpoeng, men fra 2017 til 2018 er det en nedgang med 1 prosentpoeng (kilde: KS – Statistikkpakken)

#### Lønn:

Kjønn	Månedfortjenes te i 2016	Grunnlønn 2016	Økning fra 1.12.15- 1.12.16	Månedfortjenes te i 2017	Grunnlønn 2017	Økning fra 1.12.16- 1.12.17	Månedfortjenes te i 2018	Grunnlønn 2018	Økning fra 1.12.17- 1.12.18
Kvinner og menn	41 065	37 926	3,1%	41 446	39 276	0,9%	43 559	40 366	5,1%
Kvinner	40 012	37 337	2,9%	40 817	38 669	2,0%	42 808	39 723	4,9%
Menn	44 395	39 792	3,6%	43 552	41 269	- 1,9%	45 956	42 419	5,5%

Kilde: KS Statistikkpakke.

#### Lønn pr.mnd.verk for de største stillingsgruppene:

Stillings- betegnelse	2016		2017		2018	
	Gjennom- snittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennom- snittslønn pr.mnd. verk Menn	Gjennom- snittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennom- snittslønn pr.mnd. verk Menn	Gjennom- snittslønn pr. mnd. verk Kvinner	Gjennom- snittslønn pr.mnd. verk Menn
Adjunkt	40 698	40 692	41 539	41 669	42 115	42 038
Adjunkt m/t	43 463	43 304	44 416	44 338	45 208	45 164
Assistent	30 274	29 804	31 215	30 421	31 933	31 042
Fagarbeider	33 100	33 410	33 577	34 654	34 401	35 405
Hjelpepleier	32 677	32 225	33 509	33 008	34 133	33 886
Ingeniør	45 737	45 287	46 293	46 411	47 862	47 400
Konsulent	37 648	39 032	39 289	40 142	39 909	41 380
Leder	45 359	44 394	49 842	52 270	52 232	53 923
Leder /VL	57 078	61 583	60 168	61 286	64 874	64 023
Rektor/VL	61 616	60 244	63 297	62 913	65 399	64 746
Sykepleier	36 577	37 942	38 124	40 227	39 085	40 632
Vernepleier	36 520	36 061	37 192	37 354	38 319	38 080

Kilde: KS statistikkpakke.

## Årsberetning 2018

### Heltid – og deltid i Porsgrunn kommune:

2017	Antall deltidsstillinger	Andel	Antall heltidsstillinger	Andel
Kvinner	1722	69%	757	31%
Menn	247	39%	380	61%

2018	Antall deltidsstillinger	Andel	Antall heltidsstillinger	Andel
Kvinner	1577	68%	741	32%
Menn	283	44%	366	56%

Årsaken til deltid er blant annet at ansatte har delvis permisjon /gradert pensjon. Rekrutteringsstillinger er også omfattet. (kilde: KS-Statistikkpakken)

### 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 innbyggerne
2015	11,3	371	12,0	3 256
2016	12,5	410	12,3	3 364
2017	13,2	445	12,7	3 458
2018	13,8	470	13,0	3 561

Vi ser en økning i andel innvandrere blant de ansatte, fra 2015 til 2018. (Kilde SSB per november)

	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) i arbeidsutprøving pga helseproblemer	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på hospitering	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på språktrening
2016	72	66	53
2017	59	59	43
2018	50	41	39

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet.

### Dagsverk og sykefravær

	2015	2016	2017	2018
Netto mulige dagsverk	553 487	562 228	565 676	569 985
Herav dagsverk sykefravær	46 651	45 016	43 884	47 291

Tallene er hentet fra Rapportering og styring.

### Sykefravær i % fordelt på kjønn:

	2015	2016	2017	2018
Kvinner	9,3 %	8,8 %	8,4 %	9,1 %
Menn	5,4 %	5,2 %	5,5 %	5,3 %
Totalt	8,4 %	8,0 %	7,8 %	8,3 %

Tallene er hentet fra Rapportering og styring, og viser at sykefraværet totalt har økt med 5 prosentpoeng fra 2017 til 2018. Det har økt med 7 prosentpoeng for kvinner, og blitt redusert med 2 prosentpoeng for menn.

### Seniorpolitikk

Det overordnede målet for seniorpolitikken i Porsgrunn kommune er å beholde seniorene så lenge som mulig etter fylte 62 år, og å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen.

Porsgrunn kommune definerer seniorpolitikk som *“det settet virkemidler arbeidsgiver tar i bruk for å nyttiggjøre seg og videreutvikle seniorennes ressurser, og som bidrar til at senioren står lenger i arbeid”*.

### Seniortiltak

Arbeidslivsforskning viser at god effekt av seniorpolitikk og -tiltak ikke oppnås gjennom ett enkelt virkemiddel, men at en tiltakspakke er nødvendig. Forankring, praktisering og utvikling av tiltakene er viktig.

Konklusjonen på denne forskningen er at det er de individretta tiltaka, som har best effekt på å få seniorer til å stå lenger i arbeid. Derfor vil Porsgrunn kommunes seniortiltak primært være individrettet ut fra den enkelte arbeidstakers særskilte behov.

Behov for tilrettelegging i arbeidssituasjonen må ivaretas gjennom dialog med nærmeste leder.

Flere tiltak kan være aktuelle, som for eksempel:

- Reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde
- Kompetanseutvikling
- Jobbrotasjon
- Fleksibel arbeidstidsordning
- Rehabilitering/ulike helsefremmende tiltak

Ved fylte 55 år skal temaer om forhold som kan påvirke arbeidssituasjonen, samt seinkarriereplanlegging være en del av medarbeidersamtalene.

Det skal som hovedregel gjennomføres årlige seniorsamlinger for ansatte 60+ med presentasjoner av aktuelle seniorpolitiske tema og innlegg fra NAV, KLP og SPK.

En forutsetning for en god seniorpolitikk er at tiltakene faktisk påvirker senioren til å stå lenger i arbeid. Det skal derfor innhentes og evalueres aktuelle nøkkeltall for seniorpolitikken årlig og rapporteres på dette.

	Antall personer som har tilrettelegging som senior
2018	51

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet.

### 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 2018 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.

Rådmannen satte i 2017 i gang arbeidet å oppdatere, forbedre og aktualisere den etiske overbygningen for kommunens medarbeidere. Bakgrunnen for revisjonen var bl.a. #metoo-kampanjen i sosiale medier og ledelsens plikt til å reagere på seksuell trakassering.

Det ble i 2018 etablert retningslinjer for håndtering av økonomiske uregelmessigheter og misligheter. Disse innebærer bl.a. årlig rapportering til Kontrollutvalget.

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 egne retningslinjer vedrørende etikk i vårt finansreglement.

Det er særlig plasseringer i utenlandske aksjer/aksjefond som innebærer utfordringer m.h.t. oppfølging for å sikre at de etiske retningslinjene 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 Innkjøpssamarbeid(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. Rammeområdene

### 4.1 Formannskapet

#### Administrasjon

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

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

#### Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018
Antall årsverk	112	112	114
Sykefravær i %	5,8	5,2	5,6

Det har vært en netto økning på 2 årsverk i 2018. Økning som følge av økt bemanning på IKT-avdelingen i samband med skolesatsingen, næringssjefs-stillingen er tilbakeført fra Vekst i Grenland og det er opprettet ny stilling som kommunalsjef. På den andre siden har det vært naturlig avgang i stillinger som ikke har blitt videreført.

Sykefraværet viser relativt små variasjoner over tid og ligger på et nivå som er godt under snittet i kommunen og om lag der det kan forventes å ligge for denne type arbeid.

#### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Bto driftsutg. til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	2 384	2 618	2 790	3 546
Nto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	3 263	3 546	3 621	4 183
<b>Dekningsgrad</b>				
Administrasjon - andel samlet avtalte årsverk eksklusive lange fravær	11,5 %	11,2 %	11,5 %	13,7 %

#### Kommentarer til nøkkeltallene

##### **Prioritet**

Differansen i f.t. Gr13 vedr utgift pr innbygger til «administrasjon og styring» og andel årsverk i kommuneadministrasjonen, korresponderer bra med det lavere utgiftsnivået som her kommer til uttrykk. Funksjon 120 Administrasjon er en av flere som inngår i «administrasjon og styring». Det er på funksjon 120 at Porsgrunn avviker mest i f.t. Gr13 med lavere utgift.

##### **Dekningsgrad**

Tallene her viser at andelen årsverk i kommuneadministrasjonen er relativt stabil disse årene og sammenlignet med Gr13 ligger Porsgrunn lavere. Den lavere andelen i Porsgrunn kan nok til dels henføres til at veksten i sum årsverk for hele kommunen har vært sterkere enn innen administrasjon. Det er for øvrig noe ulikhet kommunene imellom mht hva som defineres som administrasjon og hva som defineres som tjenesteyting. Denne ulikheten innebærer at sammenligninger kan være utfordrende. Det er nok imidlertid utvilsomt at det er en viss nivå-forskjell mellom Gr13 og Porsgrunn på dette området.

**Mål – og status på tiltak pr 31.12.18**

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status . tiltakene pr 31.12.18
1. Framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv bruk av digitale løsninger som støtter opp om Porsgrunn kommunes oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.	1.1 Videreføre satsing på IKT i skole og velferdsteknologi.	1.1 Det har vært igangsatt flere piloter, og det er tegnet en større rammeavtale på anskaffelse av velferdsteknologi. Helse og omsorg har revidert plan for velferdsteknologi. I en til en prosjektet i skole er det anskaffet 3250 iPader og det er nå totalt ca 4000 iPader i bruk av elever og lærere.
	1.2 Videre utbygging av linjer og nett til kommunens virksomheter, slik at flest mulig kan benytte digitale løsninger.	1.2 Etter søknad er kommunen tildelt statlige midler (Nkom) for utbygging av bredbånd i deler av Bjørkedalen og Oklungen. I tillegg vil kommunalt skudd og private midler bidra til finansiering av utbyggingen. Prosjektet forutsetter tilslutning fra et tilstrekkelig antall abonnenter i området. På bakgrunn av anbuds-prosess og valg av utbygger 1.halvår 2019, forventes byggestart 2.halvår 2019 og ferdigstillelse senest 01.09.2020.
	1.3 Delta i KS' finansieringsordning for digitaliserings-prosjekter for å få tilgang til digitale fellesløsninger som utvikles for kommunesektoren.	1.3. Porsgrunn kommune deltar i finansieringsordningen, DigiFin.
	1.4 Styrke personvernet ved å etablere stilling som rådgiver for informasjonssikkerhet	1.4 Stillingen er besatt og i full drift.
	1.5 Legge mer av ansvaret for infrastruktur og IKT-utstyr til IKT-avdelingen.	1.5 Gjelder i første omgang for skole der 2 av 3 stillinger er besatt på IKT-avdelingen og som har overtatt for dataansvarlige på skolene.
	1.6 Starte opp prosjekt for etablering av ny innbyggerportal.	1.6. Prosjektet er startet, publiseringsverktøy er valgt og vi jobber med Larvik kommune om implementering av plattform og nye sider.
2. Porsgrunn kommunes innbyggere og brukere skal oppleve god service. Kommunen skal ha effektive arbeidsprosesser og systemer for å	2.1 Kundebehandlings-system rulles ut på Servicesenteret og i minimum tre virksomheter.	2.1 Prosjektet er avsluttet og kundebehandlingssystemet er i drift. Byutvikling har tatt systemet i bruk.

## Årsberetning 2018

håndtere kundehenvendelser.		
3. God kvalitet på leverte tjenester, ved systematisk fokus på prosedyrer og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring.	3.1 Nytt kvalitetsstyrings-system skal implementeres for hele organisasjonen.	3.1 Status er iht. prosjektplan. Oppvekst har vært pilot og TQM er implementert både som prosedyreverktøy og avvikssystem. Resten av organisasjonen tar i bruk TQM for avvik og hendelser fra 1.1.19
4. Vi skal sikre nødvendig kompetanse for å kunne levere og utvikle tjenester, både for nåtid og fremtid. Vi skal møte de krav som stilles til oss, og sørge for at Porsgrunn kommune er en trygg og sikker arbeidsplass.	<p>4.1 God rekrutteringsteknikk forsterkes. Digital tilstedeværelse og fokus i omdømme- og rekrutteringsarbeid utvikles videre.</p> <p>4.2 Introduksjon av nyansatte revitaliseres og gjøres digitalt tilgjengelig i så stor grad som mulig.</p> <p>4.3 Kompetanseutvikling vil fokuseres på i lederutvikling (virksomhetsledere og avdelingsledere) for å forbedre og styrke kompetanse innen endringsledelse, oppgave- og relasjonsorientert ledelse.</p> <p>4.4 Tilrettelegge for kompetanseutvikling i arbeidssituasjonen for ansatte, og øke graden av digitalt tilgjengelige læringsressurser.</p>	<p>4.1 Det har vært gjennomført flere frokost- og lunsjseminar med tema knyttet til rekruttering, samt tiltak for å forenkle prosessen. Administrasjon og støtte har knyttet seg tettere til drift og er en bidragsyter i konkrete utfordringer.</p> <p>4.2 Tema på virksomhetsledersamling som bevisstgjøring. Arbeidet med å gjøre digitalt tilgjengelig utsatt til 2019 for å koordinere med øvrig digital satsning.</p> <p>4.3 Virksomhetsledersamlinger gjennomført som tidligere år. Gjennomført samlinger også med avdelingsledere med tema rekruttering og ledere som kulturbærere. Modulopplæring for nye ledere i kommunen gjennomført. Omfattende kurstilbud til ledere på alle nivå gjennomført utover disse obligatoriske samlingene.</p> <p>4.4 Av sentrale tiltak har det blitt en forsinkelse, mye på grunn av KS Lærings oppdatering av sin plattform i august (vente før, sette seg inn i nytt etter). Som i pkt 4.2 er det et tema for 2019.</p>
5. Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal hvert år reduseres med 10 prosent (av foregående års resultat). Med et sykefravær på 7,8 % høsten 2017, blir målet å komme ned på 7,0 % i løpet av 2018.	<p>5.1 10 faktor medarbeiderundersøkelse er et dialogverktøy som skal bidra til prosesser for å kunne bedre arbeidsmiljøet, og opplevelsen av motivasjon og mestring.</p> <p>5.2 Øke antall graderte sykemeldinger</p>	<p>5.1 Det ble gjennomført 10 faktor medarbeiderundersøkelse i februar 2018. 60,1% av de ansatte valgte å besvare undersøkelsen. Virksomhetene skal utarbeide en handlingsplan som skal inneholde tiltak knyttet til de faktorene har valgt å jobbe med. Fristen for å utarbeide denne handlingsplanen er 1.3.2019, dette er samkjørt med frist for virksomhetsplan.</p> <p>5.2 I 2018 var 36,7 % av det totale sykefraværet i Porsgrunn kommune gradert. Til sammenligning var andelen graderinger på 36,8 % i 2017. Målet nedfelt i Handlingsplan for IA-arbeidet 2018-2021 er at</p>

	<p>5.3 Gjennomføre kurs i belastningsmestring (KiB)</p>	<p>kommunen skal ha nådd et mål 39 % graderinger i løpet av 2018. Vi har økt fokuset på dette ved å legge inn en oversikt i tertialrapporten, ha fokus på dette i samtale med leder, ansatt og tillitsvalgt, og i den nye prosedyren for sykefraværsoppfølging.</p> <p>5.3 Det var Bedriftshelsen AS som skulle gjennomføre kurset i belastningsmestring. Medarbeideren, sertifisert til å holde dette kurset, sluttet i løpet av 2018. Det var derfor ikke mulig å tilby dette kurset.</p>
<p>6. Bidra til å styrke Høgskolen i Sørøst-Norge og Campus Porsgrunn. Dra nytte av den ressursen høgskolen og studentene representerer som regional utviklingsaktør.</p>	<p>6.1 Styrke og utvikle Porsgrunn som studentby og Grenland som attraktiv region for studenter.</p> <p>6.2 Etablere gaveprofessorater finansiert som regionalt spleiselag.</p>	<p>6.1. Aktiviteter (et utvalg):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Husleiestøtte til studenthuset</li> <li>✓ Fritak fra eiendomsskatt til studenthus (SSN)</li> <li>✓ Bevilgning på 60.000 kroner til regionalt spleiselag til studentsosiale aktiviteter</li> <li>✓ Tett dialog med studentorganisasjonene (SiG, SDSN, ISU) gjennom Kompetansebysamarbeidet (temaer, bl.a.: Studenthelse, praksiskvalitet, organisering av teknologiutdanning, bosetting og transport)</li> <li>✓ Tett dialog med campuskontakt ved USN</li> <li>✓ Politisk behandling av oppdatert studentmelding</li> </ul> <p>6.2 Arbeidet med å styrke Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Campus Porsgrunn, samt å dra nytte av USNs fagmiljøer og studentmiljøer i regionalt utviklingsarbeid, er delvis organisert i det såkalte Birkelandinitiativet. Ved årsskiftet deltok alle kommunene i Grenland og Telemark fylkeskommune i samarbeidet. De første deltakere fra privat næringsliv var med, og samarbeidet med bank/finansnæringen samt industri var igangsatt. Det første gaveprofessoratet var finansiert ved årsskiftet.</p>



## Samfunnsutvikling

### Status i arbeid med større plan- og utviklingsprosjekter

Nedenfor gis en status i arbeidet med noen av de større planene og prosjektene som samlet sett danner noe av bildet av samfunnsutviklingen i Porsgrunn i 2018.

### Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble lagt til høring i 2018. Arealdelen er planlagt fremmet til sluttbehandling våren 2019.

### Mulighetsstudie for Porsgrunn stasjon

Mulighetsstudien for Porsgrunn stasjon ble vedtatt i formannskapetets augustmøte. Bystyret valgte å sette av 25 millioner kroner til et kommunedelfplanarbeidet som fylkesordfører og politisk styringsgruppe inviterte til desember 2018.

### Utviklingen av Down Town området

Eier av Down Town begrenset innsatsen i Porsgrunn til renovering av senteret innenfor eksisterende bygningskropp. Renoveringsarbeidet er pågående.

### Ny E18 gjennom Porsgrunn

Det er vedtatt to delparseller for E18 ved utgangen av 2018. Dette er Kjørholt tunellen og ny Grenlandsbru. Det resterende av saken ble lagt til høring i 2018. Det er fremmet en rekke innsigelser.

### Ferdigstillelse av Eidangerparsellen

Eidangerparsellen reduserte reisetiden mellom Skien/Porsgrunn og Oslo med over 20 minutter per reise. Prosjektet ble ferdigstilt med trafikksetting den 24. september 2018.

### Regulering av Lønnebakke næringsområde

Lønnebakke næringsområde ble ferdigstilt for sluttbehandling ved utgangen av 2018.

### Bypakke Grenland som element i samfunnsutviklingen

I 2018 ble Lilleelvprosjektet ferdigstilt. Prosjektet viste endring av trafikkmonster fra første dag og prosjektet avlastet sentrum som tiltenkt. Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland ble rullert. Dette viser høy aktivitet i Porsgrunn i årene som kommer med betydelige investeringer i og utenfor sentrum. Infrastruktur oppgraderes og bybildet endres.

## Befolkningsvekst

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
Samlet befolkningmengde, antall	36 198	36 091	36 224
Årlig befolkningsvekst, % -vis vekst	0,7	-0,3	0,4
0-15 åringer, % -vis vekst	-0,2	-1,2	0,2
20-44 åringer, % -vis vekst	-0,5	-1,5	-0,3
Netto flytting innenlands	-8	-249	85
Netto flytting til/fra utlandet, antall	231	180	82
Fødselsoverskudd (fødte/døde), antall	21	-34	-42

## Kommentarer til nøkkeltallene

Porsgrunn har de siste årene hatt en markert lavere befolkningsvekst enn landet i alt. 2018-tallene er relativt sett forholdsvis bra for Porsgrunn med en vekst på 0,4 % mens veksten for hele landet var 0,7 %, - den laveste på flere år.

For andre år på rad har Porsgrunn et relativt betydelig fødselsunderskudd, - flere døde enn fødte i året. Dette er primært en konsekvens av aldersstrukturen i befolkningen i kommunen, - andelen kvinner i fruktbar alder er lavere enn landsgjennomsnittet. I tillegg kommer den tendensen som synes å være mer generell nemlig at antall barn pr kvinne i fruktbar alder har gått noe ned de siste årene. Blant andre kommuner i Gr13 med fødselsunderskudd i 2018 på vårt nivå, finner vi bare kommunene Larvik, Halden, Hamar og Gjøvik. I kommuner med relativt sterk befolkningsvekst bidrar fødselsoverskudd gjerne med en betydelig andel av veksten. Som eksempel kan nevnes at Oslo hadde en befolkningsvekst i 2018 på 1,1 %, av dette kom hele 0,8 % som følge av fødselsoverskudd. I 2018 var det i Porsgrunn netto tilflytting som bidro til befolkningsvekst. Spesielt er endringen i innenlands flytting positiv sammenlignet med tilsvarende i 2017.

## Bolig Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
Nye boliger ferdigstilt	104	104	144
Vedtatte detaljreguleringsplaner	10	11	12
Estimert boligpotensial i vedtatte detaljreguleringsplaner	280	332	215
Estimert boligpotensial i detaljreguleringsplaner på høring	186	38	0

- 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.

## Kommentarer til nøkkeltallene

Det foreligger et boligpotensial i nye, men også i eldre vedtatte planer i Porsgrunn. Porsgrunn har et potensial for et boligtilbud som er større enn hva som gjør seg gjeldende i dagens marked. Det er fortsatt relativt få boliger til salgs i sammenligning med andre byer sett i forhold til antall innbyggere. Antall ferdigstilte boliger i 2016 og – 17 var svært lavt. Men når det kommer til fremtidige boligprosjekter forventes det flere større saker i kommende periode. Det er lagt ut boliger langs elvedraget på Frednes, og det er igangsatt bygging av Heistad brygge. Et annet eksempel er den tidligere reguleringen – Osebakken Park – som nå følges opp med krysningforslag av jernbanen for gående og syklende som kan gjøre at prosjektet med sine 150 boliger er gjennomførbart. Rådmannen er i forhandlinger om utbyggingsavtale og iverksetter regulering av gang- og sykkelbro. Porsgrunn mekaniske verksted er under utarbeidelse. I tillegg foreligger det planer om en rekke større og mindre prosjekter.

## Næring Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
Arbeidsplasser i alt, antall	17 008	17 088	17116
Sysselsatte personer bosatt i Porsgrunn	16 734	16 826	17127
Sysselsatte i kommunen m. høyere utdanning, %	31,7	32,2	33,2
Netto arbeidspendling – inn/ut (+/-)	274	262	-11
Registrerte arbeidsledige i prosent	2,9 %	2,4 %	2,7 %

### **Kommentarer til nøkkeltallene**

Antall arbeidsplasser i Porsgrunn øker noe også i 2018 men veksten er svakere enn veksten i antall sysselsatte som er bosatte i Porsgrunn. 2018 ble dermed sannsynligvis det første året siden kommunesammenslåingen i 1964 at Porsgrunn fikk netto utpendling. Det har nå over flere år vært nedgang i overskuddet av arbeidsplasser i Porsgrunn.

### **Utsikter for næringslivet i Grenland og kommunal innsats**

Administrasjonen legger betydelig vekt på å være en god vertskommune for de som allerede driver virksomhet i Porsgrunn, for de som ønsker å ekspandere og for de som ønsker å etablere ny virksomhet. Mye av førstelinjearbeidet i denne sammenheng gjøres av det felles næringssselskapet – Vekst i Grenland IKS – i nært samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Gjennom Porsgrunn Utvikling AS har kommunen dessuten et verktøy som gjør det mulig å møte næringslivets forventninger om effektiv saksbehandling og gode løsninger. Eksempel på det siste er Delta-bygget på Kjølnes, som har vært og er en katalysator for å oppnå synergier mellom offentlig virksomhet, akademia og næringsliv. Porsgrunn Utvikling AS er også medeier i Herøya Næringspark AS. Dette selskapet – som SIVA er største aksjonær i - har vært en viktig bidragsyter til å utnytte eksisterende infrastruktur til ny virksomhet.

Den størst konsentrasjon av industriell virksomhet i Telemark befinner seg på Herøya. Her foreligger det en reguleringsplan fra 2008 som legger til rette for utfylling av betydelige arealer i Gunneklevfjorden. Kommunen samarbeider aktivt med mange aktører for at dette nå skal kunne gjennomføres – først og fremst Nye Veier AS, som kan bidra med betydelige overskuddsmasser fra den forestående E-18 utbyggingen, og tiltakshaver, som er Herøya Industripark AS.

Attraksjonskraft overfor næringslivet – og i særdeleshet overfor nyetableringer – er i sterk grad avhengig av at kommunen i alle ledd oppfattes som en kundeorientert og effektiv tjenesteproducent, at det er god og tilgjengelig infrastruktur og at plan- og byggesaker gjennomføres i et tempo og med en kvalitet som oppfattes effektiv. Det er i denne sammenheng nødvendig å erkjenne at Grenlandsområdet er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Samarbeid med nabokommuner om å finne den for kunden beste lokaliseringen er derfor nødvendig. Det motsatte – altså intern strid mellom Grenlandskommunene - vil øke risikoen for at en aktør finner det mer opportunt å etablere seg annetsteds. Gode eksempler på at en i regionen har lykket med dette er planene om et datasenter i Skien og planene for utvikling av industriområdet Frier Vest i Bamble.

Porsgrunn kommune skal være en god og ikke minst forutsigbar og profesjonell vertskommune for alle typer bedrifter – uansett næring og uansett størrelse. Overfor eksempelvis handels- og servicenæringene er det derfor viktig å ha gode kanaler og å være lydhøre for eksempelvis byutviklingsgrep som oppfattes som attraktive for disse næringenes kunder.

Grenland er – sammenlignet med byregioner av samme størrelse – kraftig underrepresentert hva angår statlige arbeidsplasser. Om en ser på veksten i statlige arbeidsplasser og andelen statlige arbeidsplasser som er flyttet ut av Oslo de siste 15 åra, har det knapt kommet noen til Grenland. Porsgrunn kommune må samarbeide med de øvrige kommunene i Grenland om å snu denne utviklingen. Det er ingenting med Grenland hva angår tilfang av kompetanse, infrastruktur og tilgang på boliger som skulle tilsi at Grenland ikke skulle kunne ha minst sin relative andel av statlige arbeidsplasser.

### **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

---

## Årsberetning 2018

---

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, ha oppdaterte beredskapsplaner, avholde beredskapsøvelser med videre.

3. mai brant det i Galleri Osebro, og det ble satt en delvis kriseledelse. En del av naboene ble evakuert og overnattet på hotell. Årets øvelse for kriseledelsen var viet temaet «stor ulykke med fare for omdømmesvikt» Alle øvelser på dette nivået evalueres og tiltak innarbeides i Plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Porsgrunn kommune.

Eksisterende helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse er fra 2015 og den skal revideres i 2019. Arbeidet med dette startet i november 2018.

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

Nytt system for befolkningsvarsling er anskaffet sammen med de 5 andre Grenlandskommunene.

## 4.2 Barn, unge og kultur

### Rammeområdet omfatter 23 virksomheter:

- Barnehagene i sentrum vest
- Barnehagene i sentrum øst
- Barnehagene på Flåtten og Stridsklev
- Barnehagene på Brattås og Heistad
- Brevik oppvekstsenter
- Borge skole
- Brattås skole
- Grønli skole
- Klevstrand skole
- Langangen og Tveten skoler
- Myrene skole
- Stridsklev skole
- Heistadskolene
- Vestsiden skole 1. – 10. trinn
- Kjølnes ungdomsskole
- Stridsklev ungdomsskole
- Tveten ungdomsskole
- Klokkerholmen leirskole og feriekoloni
- Voksenopplæringscenteret
- PP-tjenester
- Barnevernstjenesten
- Porsgrunn kommunale kulturskole
- Kultur og idrett

### Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018
Antall årsverk	849	828	831
Sykefravær i %	8,1	6,9	7,0

En liten utvidelse av antall barnehageplasser og nye forskrifter om bemanningsnormer i barnehager og skoler er årsaken til en liten økning i antall årsverk. Sykefraværet er på samme nivå som i 2017, men det arbeides mot en ytterligere reduksjon.

## Barnehager

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Produktivitet</b>				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,4	6,3	6,1	5,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	66	64	68	69
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	51	51	55	53
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	13 586	13 321	12 958	12 694
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år	97,4 %	97,1 %	98,4 %	92,2 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	34,6 %	33,4 %	33,4 %	40,1 %
Andel barn, eks. minoritetsspråkl., som får ekstra ressurser, i f.t. alle barn i komm. barnehager	8,0 %	3,3 %	-	-

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Landet 2018
<b>Kvalitet</b>				
Foreldres samlede tilfredshet med barnehagen til sitt barn	5,3	4,5		

# Årsberetning 2018

Antall barn framskrevet:	2018	2019	2020	2021
0-5 åringer	2 202	2 213	2 259	2 289

## Kommentarer til nøkkeltallene

### **Produktivitet**

2018 viser at vi fortsatt har en litt lavere produktivitet enn gruppe 13. Vi har i løpet av året åpnet både ny paviljong på Vestsiden barnehage og nytt Brevik oppvekstsenter. Samtidig er det fortsatt over et år til nye Maristien barnehage står klar. Innføringen av pedagognorm har gått smertefritt, men både den normen og bemanningsnormen har ført til noe økte kostnader. Imidlertid er det færre barn pr. voksen, og vi er nå på snittet når vi korrigerer for korrigerede oppholdstimer i våre kommunale barnehager. Tilskudd til private barnehager utgjør en stor kostnad for oss da vi har hatt et høyere kostnadsnivå i våre kommunale barnehager enn landssnittet tidligere år. Refusjonssatsen til private barnehager i 2018 regnes ut på bakgrunn av regnskapstallene fra 2016.

### **Dekningsgrad**

Vi har full dekningsgrad i Porsgrunn kommune. En vedvarende høy dekningsgrad kan være både et godt virkemiddel til å få tilflytting av barnefamilier, men også en kostnad for kommunen dersom vi har for mange ledige barnehageplasser.

### **Kvalitet**

Foresattes tilfredshet med våre barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager er høy. Alle våre kommunale barnehager benytter Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, og flere av våre private gjør det samme. Det er gode undersøkelser som gir grunnlag til å forbedrings- og utviklingsarbeid.

## Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
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.	Gjennomført. 2018 er det første året vi har hatt ledige plasser i barnehagene våre ved årets utgang
2.Videreføre satsingene i «Klart vi kan!» og i ny rammeplan gjeldende fra 1.8.2017	2.1 Gjennomføre tiltak med bakgrunn i planen som eksempelvis De utrolige årene. 2.2 Følge opp statlige signaler og lokale bestemmelser om styrking av kompetanse i barnehagen. Dette gjelder spesielt språklig og sosial utvikling samt migrasjonspedagogikk og norsk som 2. språk. 2.3 Implementeringstiltak ny rammeplan	Alle våre barnehager bruker «de utrolige årene» «Klart vi kan 2019-2025» Er vedtatt og innført. Våre barnehager konkretiserer mål og tiltak. Kompetansehevingstiltak på utvalgte og prioriterte områder er gjennomført
3. Brukertilfredshet	3.1 Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en god dialog med foresatte. Målet er fortsatt høy brukertilfredshet og på linje med landsgjennomsnittet	Gjennomført med gode resultater og føles opp på den enkelte barnehage og av barnehageeier og myndighet
4. Kostnadseffektivitet	4.1 Identifisere mulige effektiviseringstiltak og	Ny virksomhetsstruktur innført og nye bygg tatt i bruk i løpet av året. Nye lederteam er etablert.

## Årsberetning 2018

	gjennomføre disse der dette ikke medfører større investeringsbehov 4.2 Nye lederteam	Videre effektiviseringstiltak jobbes med kontinuerlig i lys av nye forskrifter om pedagognorm og bemanningsnorm
5. Oppgradere og vedlikeholde barnehagenes bygningsmasse	5.1 Følge vedtatte investeringer på Brevik oppvekstsenter og Vestsiden barnehage 5.2 Ny barnehage i sentrum 5.3 Sørge for at bygningsmassen og uteareal ivaretar behovene for å drive barnehagene med sikkerhet og god kvalitet. 5.4 Prioritere 900 000 kroner til inventar i 2018	Brevik oppvekstsenter er tatt i bruk fra august 2018. Vestsiden barnehages nye paviljong tatt i bruk september 2018 og barna fra Kirketjernet ble overflyttet. Arbeidet med ny barnehage i sentrum: Maristien barnehage følger framdriftsplan og skal stå ferdig sommeren 2020. Barnehagen i sentrum øst og barnehagene på Flåtten og Stridsklev fikk ekstra midler til inventar i 2018
6. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	6.1 Bruke <i>Fra bekymring til handling</i> som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	Kompetansehevingstiltak for ansatte i barnehager og koordinatorfunksjon på kommunalt nivå som har bidratt til økt bruk av modellen
7. Følge opp ny bemanningsnorm	7.1 Nye statlige føringer til voksentetthet og pedagognorm	Følges opp i henhold til forskriftene
8. Utarbeide strategisk plan for barnehagene	8.1 Utarbeide en overordnet plan for barnehagedrift i Porsgrunn i et langsiktig perspektiv.	Arbeidet med en strategisk plan for Porsgrunnsbarnehagen er godt i gang og forventes ferdig høsten 2019

## Barn og unge med særlige behov

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Nto driftsutg. (f. 244, 251, 252) per barn i barnevernet	104 844	118 721	125 166	132 100
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	9 491	10 535	10 219	10 112
Styrket tilbud til barnehagebarn netto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,7 %	0,6 %	0,6 %	1,3 %
<b>Produktivitet</b>				
Bto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	421 599	484 386	482 430	459 434
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	14 807	26 005	41 163	40 655
Korr. bto. dr. utg. (211) Styrket tilbud til førskolebarn i komm. Barnehager pr barn	21 902	22 932	23 313	27 876
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,7 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %
<b>Økonomi</b>				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	13 689	13 828	13 918	

# Årsberetning 2018

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
<b>Prioritet</b>			
Andel undersøk. i barnevernet m. behandling innen 3 mnd	95 %	96 %	97%
Antall ungdom bosatt i bofellesskap	21	23	20
<b>Dekningsgrad</b>			
Antall aktive saker i PP-tjenester – totalt	468	494	513
Antall tilmeldte saker i PP-tjenester – skole	236	270	197
Antall tilmeldte saker til PPT – barnehage/hjemme	54	48	41

## Informasjonstall for PPT i Porsgrunn

	2016	2017	2018
Antall stillinger pr. 31.12.	39,5	39,1	37,6
Antall sakkyndige vurderinger, totalt	290	296	276
Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	54	57	41
Antall sakkyndige vurderinger, skole	206	210	197
Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	30	29	38
Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	4	1	1
Antall meldinger "Bekymringsfullt fravær"	27	24	23
Antall foreldre i foreldreveiledning	7	10	12
Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	88	85	82

## Kommentarer til nøkkeltallene

### **Prioritet**

Barnevernstjenesten har svært få fristbrudd på saksbehandlingstiden og har redusert sine kostnader sammenliknet med andre bykommuner, men det er fortsatt store kostnader knyttet til tiltak som eksempelvis fosterhjemstiltak eller kjøp av institusjonsplasser

### **Produktivitet**

Plasseringstallene for barnevernet holder seg rimelig stabilt, mens antall akutt og hastesaker ble noe redusert i 2018. Utgiftene til barnevernstiltak har økt som følge av lovendringer og økte satser i institusjoner. Det gjelder over hele landet, og det kan se ut som om Porsgrunn har klart denne omstillingen bedre enn sammenlignbare kommuner. Vi har lagt ned et bofellesskap for enslige unge flyktninger i 2018

### **Dekningsgrad**

Det er fortsatt mange aktive saker i PP-tjenester, men en klar reduksjon i antall tilmeldinger. Både i barnehage og skole. Det er helt i tråd med det langsiktige arbeidet som gjøres med tanke på å bedre den tilpassede opplæringen for alle slik at behovet for spesialundervisning reduseres. PP-tjenester er svært fokusert på tidlig innsats, gjennom tverrfaglige drøftinger og bruk av modellen; fra bekymring til handling er vi raskere ute enn tidligere til å vurdere og iverksette flere aktuelle tiltak rundt barnet og familien tidlig og samtidig.



## Årsberetning 2018

### **Mål – og status på tiltak pr 31.12.18**

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Fokus på brukermedvirkning	1.1 Barnevernstjenesten skal øke sin kompetanse for å sette fokus på brukermedvirkning	Interne og eksterne kompetansehevingstiltak er iverksatt
2. Barneverntjenesten skal ikke ha fristoverskridelser.	2.1 Alle meldinger og undersøkelser gjennomføres innen de frister loven setter.	97% av sakene har ikke fristoverskridelser
3. Oppmøte i skole og jobb for bosatte enslig mindreårige	3.1 Fullt fokus på deltakelse i skolen med en tilstedeværelse på minst 95 % 3.2 Deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter for best mulig inkludering og integrering	Jobbes med kontinuerlig og det er meget godt oppmøte og deltakelse av nesten samtlige enslige mindreårige flyktninger. Ettervernstiltak igangsatt for de som flytter ut av bofelleskapet
4. Utvikle strategiske kompetansehevingstiltak i alle virksomhetene	4.1 God implementering av «Traumebevisst omsorg (TBO)» i barnevernstjenesten 4.2 Øke andelen av ansatte som har formell kompetanse på migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk 4.3 Fokuser på mangfoldsledelse og inkludering 4.4 Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for våre virksomheter	4.1 gjennomført og videreført  4.2 Flere av våre medarbeidere har denne kompetansen enn før.  4.4 Oppfølging i virksomhetsplanene og i implementeringen av «Klart vi kan 2019-2025»
5. «Talenter for framtida»	5.1 «Fra bekymring til handling» er et naturlig arbeidsverktøy	Følges opp med kompetanseheving og fokus i ledermøter og tverrfaglige møtepunkt
6. Bedre tverrfaglig innsats	6.1 Deltagelse i tverrfaglig samarbeid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan mot uønsket og bekymringsfullt fravær</li> <li>• Et lag rundt eleven.</li> <li>• Forebygge og redusere sosiale forskjeller</li> <li>• Beredskapsteam mot mobbing</li> <li>• Styrket innsats i arbeidet med psykisk helse hos sped- og småbarn</li> </ul>	Koordinering, veiledning og oppfølging fra PP-tjenester  Koordinator har mottatt 23 meldinger som omhandler elever med bekymringsfullt fravær.  Deltakelse i tverrfaglige drøftinger og arbeidsgrupper  Tett samarbeid med familiehelsetjenester, barnehager og skoler
7. Antall vedtak om spesialundervisning og spesial-pedagogisk hjelp reduseres.	7.1 PPT gjennomfører ulike tiltak og etterutdanning som del av «Løft for PPT» 7.2 Rådgivere i PPT er ute på skolene og veileder	7.1 PPT har fått kompetanse på SNU-metoden som kan tilbys skoler med store utfordringer knyttet til uro og mobbing  7.2 Mer fleksibel bruk av PP-rådgivere vurdert opp mot behov og kompetanse. Bedre rutiner og tverrfaglige drøftinger i KO-team før arbeidet med sakkyndig vurdering igangsettes

	<p>7.3 En PP-rådgiver er pådriver for oppfølgingen av fraværarbeidet og sørger for at tiltakene i handlingsplan for håndtering av fravær iverksettes, og deltar aktivt i et beredskapsteam mot mobbing</p> <p>7.4 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>7.5 PP-tjenester gjennomfører DUÅ, foreldreprogram og program for barn.</p> <p>7.6 Mer systematisk oppfølging av barn med særlige behov i barnehage.</p> <p>7.7 Offentlig PH.D</p> <p>7.8 Utviklingsarbeid</p>	<p>7.3 Pågår og videreføres</p> <p>7.4 Opplæring i 2 nye barnehager</p> <p>7.5 12 foreldre har gjennomført</p> <p>7.6 Iverksatt</p> <p>7.7 Pågår og er en viktig del av utviklingsarbeidet til både kommunen og måten vi arbeider for å hjelpe barn og unge med særskilte behov</p> <p>7.8 Det pågår flere utviklingsarbeider for å møte elevenes behov uten nødvendigvis benytte sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. I samarbeid med våre skoler, spesial-pedagogisk ressursteam og universitetene i Sørøst-Norge og Stavanger</p>
--	--	---

## Grunnskole

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Produktivitet</b>				
Korr. Bto. dr.utg. til grunnskole (202), per elev	91 267	94 503	98 620	91 609
Korr. Bto. dr.utg. til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker	30 432	31 061	35 369	30 036
Korr. Bto. dr.utg. til skolelokaler (222), per elev	15 622	16 203	17 598	17 935
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	88 455	89 907	94 608	88 610
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,6 %	7,2 %	7,0 %	7,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. tr	5,1 %	4,7 %	4,4 %	4,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. tr	7,4 %	7,5 %	7,5 %	8,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. tr	11,0 %	10,2 %	9,7 %	9,4 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	62,2 %	58,3 %	57,3 %	59,2 %
<b>Kvalitet</b>				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	14,3	15,2	14,6	14,0

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Landet 2018
<b>Kvalitet</b>				
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng*	40,4	40,2	41,3	41,8
Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn	51,5	50,5	50,5	50,0
Elevers tilfredshet med støtte fra lærerne (snitt 7. og 10.trinn)***	4,2	4,2	4,2	4,2

Antall barn framskrevet:	2019	2020	2021	2022
6-12 åringer	2 863	2 847	2 828	2 813
13-15 åringer	1 302	1 283	1 269	1 253

### Kommentarer til nøkkeltallene

#### Produktivitet

Det er fortsatt slik at kostnadsnivået pr. elev til grunnskole og skolefritidsordningen er høyere enn sammenlignbare kommuner. I 2018 fikk vi ekstra tilskudd fra staten for å bemanne opp med lærere for å ha bedre mulighet til å innfri de nye forskriftene om lærernorm. Lønnsnivået i Porsgrunn er også noe høyere enn snittet i gruppe 13, og i 2018 har det vært noen ekstraordinære utgifter til å rigge alternative opplæringsarenaer for enkeltelever. Det påløper for eksempel store kostnader når læringsmiljøet for elevene og arbeidsmiljøet for våre medarbeidere er utsatt for vold og trusler.

#### Dekningsgrad

Vi fortsetter den gode utviklingen med at antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning går ned. I 2017 var første året på mange år at vi var lavere enn gruppe 13 og den trenden forsterkes i 2018. For første gang på lenge er vi under 10% på ungdomstrinnet. Ideelt sett ønsker vi at den ytterligere reduseres på u-trinn og mellomtrinn, og heller økes eller stabiliseres på småtrinnet i tråd med prinsippene om tidlig innsats og bedre tilpasset opplæring. Vi har et litt synkende elevtall og vil fra 1.8.2021 gå fra fem til fire ungdomsskoler. Det vil også være nyttig å se på kretsgrenser og eventuelle andre sammenslåinger framover.

## Kvalitet

Vi har litt færre elever pr. lærer i 2018 enn i 2017. Det skyldes hovedsakelig innføringen av lærernormen der vi også fikk økte statlige overføringer for å imøtekomme den. Det er likevel slik at vi har en del andre ansatte som barnevernspedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere i skolene våre som bidrar til høy kvalitet, men som holdes utenfor ved utregningen av lærernormoppfyllelse. Vi har derfor en løpende prosess på hver enkelt skole for å se utnyttelsen av ressurser og kompetanse. Det er en hyggelig økning i grunnskolepoeng for våre elever i 2018. Snittet på nasjonale prøver på 5. trinn er stabilt, men vi har mange flere resultatindikatorer som hjelper hver enkelt skole og hver enkelt lærer i sitt daglige arbeid med å fokusere på hva som er viktigst for den enkelte klasse og den enkelte elev. I «Klart vi kan 2019-2025» tydeliggjøres både verdier og konkrete mål for kvalitet. Andel elever som går i skolefritidsordningen er noe synkende. Det er til tross for at vi opplever kvaliteten der som bedre enn tidligere. Det kan ha noe med hva SFO-plassene koster for foresatte, men vi ligger ikke høyere enn våre sammenlignbare kommuner på foreldrebetaling.

## Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
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 % 1.3 Andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver overstiger ikke 15 % 1.4 Resultatet fra elevundersøkelsen på indeksen støtte fra lærerne og motivasjon og mestring er minst 4,2 1.5 90 % av elevene i Porsgrunn kommune fullfører Vg1 1.6 Tilrettelegge for fysisk aktivitet og kreativitetsskapende læringsarenaer 1.7 Tilrettelegge for økt og målrettet bruk av IKT i opplæringen 1.8 Vurdere omfang og kostnader i en ordning med gratis frukt og grønt i skolene.	1.1 Oppnådd på kommunenivå og ved alle skoler 1.2 Ikke oppnådd. Det bør vurderes om dette målet er hensiktsmessig da formålet med kartleggingsprøvene er å fange opp de elevene som trenger ekstra oppfølging på noen områder 1.3 Ikke oppnådd. Noen skoler klarte det i 2018, og vi er klart bedre enn landsgjennomsnittet. 1.4 Oppnådd samlet sett og på 7. trinn. Ikke oppnådd på 10. trinn 1.5 Ikke oppnådd. 85% 1.6 Flere tiltak med blant annet ressurslærere, kompetansehevingstiltak, utstyrsinnkjøp og prosjektet »Liv og røre« 1.7 Følger opp med digitalpedagoger opplæring 1.8 Innført og videreført
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	Følges opp og andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning synker i samsvar med målsettingen
3. Oppgradere skoleanlegg med vesentlig behov for vedlikehold og fornyelse	3.1 Utrede behovene ved endringer i skolestruktur 3.2 Ferdigstille Brevik oppvekstsenter høsten 2018 3.3 Løpende vurdere behov og handlingsrom	3.1 Politisk vedtatt å slå sammen ungdomsskolene fra 5 til 4 3.2 Tatt i bruk høsten 2018
4. Alle grunnskolene i Porsgrunn skal drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling	4.1 Metodikken fra prosjektet Læringsmiljø og Klasseledelse implementeres som fast metodikk i utviklingsarbeid	4.1 «Klart vi kan 2019 – 2021» er vedtatt som vårt viktigste strategiske styringsdokument. Der står det blant annet at våre virksomheter skal benytte

## Årsberetning 2018

	4.2 Styrke kompetansen innenfor migrasjonspedagogikk, grunnleggende norsk og norsk som 2. språk	pedagogisk analyse-modell. Gjennomfører et felles utviklingsarbeid med nabo-kommunene i Elevene bak tallene!  4.2 Flere av våre skoler har fått økt kompetanse.
5. Tilby videreutdanning etter den statlige modellen Kompetanse for kvalitet	5.1 Økt kompetanse innenfor prioriterte fagområder ved at minst 30 lærere tar videreutdanning	Over 40 lærere og ledere tar etter-og videreutdanning
6. Reduserte kostnader til skoledrift	6.1 Identifisere innsparingstiltak og gjennomføre tiltak i tråd med budsjettet med fokus på fortsatt kvalitetsutvikling. Det betyr at strukturelle og organisatoriske grep må vurderes før redusert bemanning.  6.2 Økt kompetanse knyttet til tilskuddsordninger - Tilskuddsportalen	6.1 Utfordrende oppgave når nye forskrifter om lærernorm iverksettes. Antall årsverk blant ansatte med annen kompetanse må sannsynligvis reduseres for å kunne oppfylle lærernormen. Antall undervisningstimer til særskilt norskopplæring og spesialundervisning er også av stor betydning.  6.2 Informasjon og opplæring har foregått.
7. Samordne og evaluere tiltak	7.1 Evaluere erfaringene med beredskapsteam mot mobbing  7.2 Fokuserer og samordne tiltak i handlingsplanen mot uønsket fravær med andre planer og styringsdokumenter.	7.1 Evaluert og videreført  7.2 Pågår kontinuerlig på bakgrunn av tilstandsrapport og nye behov for eksempelvis alternative opplæringsarenaer i perioder
8. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats	8.1 Ta i bruk «fra bekymring til handling» som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	8.1 Kompetanseheving, opplæring og koordinering pågår. Koordinator tilsatt i 25% stilling. Flere benytter modellen enn før

## Kultur og idrett

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Kino Nto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	-76	-46	-79	-9
Komm. driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd - idrett	56 571	57 325	77 733	106 000
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 149	2 299	2 426	2 237
Netto driftsutg. - aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	132	160	169	188
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger	309	301	322	274
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	226	221	310	201
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	306	375	393	582
Nto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler, per innb 6-15 år	2 571	2 443	2 645	2 007
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	32	54	53	64
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alt	16,1 %	16,0 %	16,2 %	12,6 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger	4,3	4,0		
<b>Kvalitet</b>				
Bto. dr.utg. til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	20 452	20 428	22 266	21 895

### Kommentarer til nøkkeltallene

#### **Prioritet**

##### Frivillige lag og foreninger, idrett

Sum tilskudd til frivillige lag og foreninger, idrett øker fra 2016 til –18 fra 2,0 mnok til 2,3 mnok. Det er variasjon fra år til år mht antall foreninger og lag som får tilskudd. Porsgrunn ligger under Gr 13 nivå i gjennomsnittlig tilskudd pr lag og forening som får tilskudd. Det som ikke fremkommer av disse tallene er f. eks 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 i perioden, og vi ligger 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/Porselensmuseet, tilskudd til Barnas Dag, tilskudd til Herøya Nærmiljøsentral, etablering av ordning med Kontingentkasse, reetablering av Den kulturelle Bæremeisen, opprettelse av en 50 % stilling i tilknytning til prosjektet *Økt fysisk aktivitet for barn og unge*, samt midler til midlertidige lokaler i forbindelse med bygging av ny svømme- og idrettshall på Kjølnes.

##### 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 og ordningen med Kontingentkasse. Sistnevnte ble innført som en 2-årig prøveordning i 2017, men forklarer ikke den totale økningen.

##### Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Viser en liten nedgang fra 2016 til 2017 for så å øke igjen i 2018. Det er i 2018 ført utgifter til forberedelse til prosjektet *Framtidas bibliotek* og til arrangement på bibliotek som er dekket innenfor rammen til virksomheten. Porsgrunn kommune ligger over Gr13 som 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.

##### Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger

På virksomheten sitt budsjett føres utgifter knyttet til driften av innholdet i haller og bassenger, samt ulike tilskuddsordninger knyttet til idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Økningen fra 2017 til 2018 kan i hovedsak forklares ved at virksomheten i 2018 er tilført ressurser til midlertidige lokaler i forbindelse

med bygging av ny svømme- og idrettshall på Kjølnes. 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

Vi bruker noe mer penger på vår kulturskole enn sammenlignbare kommuner, men vi har også langt flere elever enn snittet av disse kommunene.

## **Dekningsgrad**

### Besøk i Folkebibliotek per innbygger

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

## **Kvalitet**

### Brutto driftsutgifter til kommunal musikk- og kulturskoler, per bruker

Vi har en høy kvalitet på vårt kulturskoletilbud og videreutvikler vårt tilbud i tråd med føringene i nasjonal rammeplan og «Klart vi kan!»

## **Mål – og status på tiltak pr 31.12.18**

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018 – 2021	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Videreutvikle kulturtilbudet i kommunen	<p>1.1 Øke tilgjengeligheten og modernisere biblioteket ved å innføre meråpent bibliotek, åpne lokalene mot Rådhusparken og oppgradere innvendig løsning.</p> <p>1.2 Filmsentret Charlie vil oppgradere kinosalene, utrede mulighet for kapasitetsøkning og modernisering, utvikle tilbudet med alternative visninger og styrke salg og markedsføring</p> <p>1.3 Utrede behov og muligheter for utvikling av idrettsanlegg med bakgrunn i</p>	<p>1.1 Prosjektet «Framtidas bibliotek» ble vedtatt i bystyret sept. -18 og er igangsatt. Ferdigstillelse er forventet i løpet av våren 2019. Det er nedsatt 4 grupper som har jobbet med prosjektet. På bakgrunn av gruppenes arbeid er det utarbeidet en kravspekk for anskaffelse mht belysning, meråpent løsning og inventar.</p> <p>1.2 Etter total oppgradering ble «ny sal 2» tatt i bruk 20. desember 2018. Arbeidet med utredning av mulighet for kapasitetsøkning og ytterligere modernisering er igangsatt. Det legges frem sak til politiske behandling i løpet av 2019. Det har vært flere alternative visninger: 4 kunstfilmer og 4 musikkfilmer med god oppslutning totalt sett.</p> <p>1.3 Hovedplan idrettsanlegg ble politisk behandlet og vedtatt i BUK og bystyret mai 2018. Planen er også fulgt opp med bevilgninger til utvikling av</p>

## Årsberetning 2018

	<p>Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.</p> <p>1.4 Avklare videre drift av prioriterte museumsområder som porselen og sjøfart</p>	<p>idrettsanlegg fra 2019 og i kommende handlingsplanperiode. Operasjonalisering påbegynt, med oppfølging av de enkelte tiltakene i planen og tilhørende dialog med aktuelle klubber. Planen la grunnlag for prioritering av spillemidler for 2019, med Spillemiddelsak i BUK november 2018.</p> <p>1.4 Endelig forslag til Museumsmelding for Porsgrunn kommune ble vedtatt av Bystyret i deres møte 31.mai 2018. Oppfølging av meldingen i tråd med Bystyret sitt vedtak er igangsatt – i samarbeid med Kunsthall Grenland og Telemark Museum er det spleiset på en porselens-koordinator, Porselensmuseet kom inn på statsbudsjettet med fast støtte på tampen av året. Det er avholdt møter med Arbeiderbevegelsen Arkiv i Telemark, og arbeidet med utvikling av uteområdene til Porsgrunn Bymuseum og Sjøfartsmuseet er igangsatt.</p>
<p>2. Kulturskolen skal i større grad enn nå, være et ressurscenter som samarbeider med lokale aktører, barnehager og skoler.</p>	<p>2.1 Kulturskolen skal ta initiativ til å etablere et «overgangskor» for barnehage/grunnskole.</p> <p>2.2 Kulturskolen skal tilby fiolinopplegg i barnehagene.</p> <p>2.3 Kulturskolen skal gjennomføre et stort sal og scene arrangement i Ælvespeilet saman med ungdomsskolene.</p>	<p>2.1 Kulturskolen har utredet flere modeller for overgangskor, og starter opp de første prøveprosjektene våren 2019.</p> <p>2.2 Kulturskolen gjennomførte et prøveprosjekt med fioliner våren 2018, og besluttet etter en evaluering å heller tilby «Musikkstund i barnehagene» fra høsten 2018.</p> <p>2.3 Gjennomført både i 2018 og 2019.</p>



## 4.3 Helse og omsorg

### Rammeområdet omfatter følgende 13 virksomheter pr utgangen av 2018

- Tjenestekontoret
- Familiehelsetjenester
- NAV Porsgrunn
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
- Helse, mestring og rehabiliteringstjenester
- Hjemmetjenesten Øst/Vest
- Hjemmetjenesten Sentrum
- Hjemmetjenesten Nystrand
- Vestsiden og Doktorløkka sykehjem
- Frednes og St.Hansåsen sykehjem
- Brevik sykehjem
- Mule sykehjem
- Miljøarbeidertjenesten

### Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018
Årsverk	983	1 015	1 014
Sykefravær i %	10,2	9,1	10,1

I løpet av 2017 opphørte Saturnvegen barne- og ungdomssenter som egen virksomhet, og ble da en del av Miljøarbeidertjenesten under rammeområdet Helse og omsorg. For å få mest mulig reelt sammenlignbare tall over tid, er årsverks-tallene vedr. denne endringen vist her f.o.m. 2016. Økningen fra 2016 til 2017 er i stor grad knyttet til sykehjemmene, bl.a. med endring i rapportering av årsverk for team som yter tjenester til ressurskrevende brukere i sykehjem. Dette utgjør 12 årsverk. Videre er noen årsverk økt som følge av krav om stillingsutvidelser som regnskapsmessig er blitt ført noe ulikt, delvis som faste stillinger og delvis som vikarer. På grunn av at St.Hansåsen sykehjem har midlertidig drift på «gamle Mule» brukes det også noe mer ressurser knyttet til natt som følge av utformingen av bygningsmassen med lange avstander. Miljøarbeidertjenestens økning i -17/-18 er på grunn av vedtatt økt aktivitet på dagsenter. For familiehelsetjenester er det endring med to årsverk årlig de tre siste årene. De store endringer mellom virksomheter institusjon, både når det gjelder antall plasser og bemanningsfaktor på de ulike typene plasser, ble ikke tilstrekkelig fanget opp ved årsavslutningen i 2017. Det forventes at ny budsjetteringsmodul i «Framsikt» vil gi bedre mulighet for å følge endringer i stillinger løpet av året. Sykefraværet er etter en reduksjon i 2017 økt igjen i 2018. Det arbeides systematisk med oppfølging og ulike tiltak, noe som også bekreftes i dialog med NAV/arbeidslivssenteret, tilpasset de variasjonene som er mellom avdelinger og virksomheter.

## Omsorg i hjemmet

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f. 234)	1 128	1 271	1 442	1 222
<b>Produktivitet</b>				
Korrigert bto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kr)	265 642	258 267		
<b>Dekningsgrad</b>				
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	23	24		
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	68	70		
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	284	285		
<b>Grunnlagsdata</b>				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,55	3,50		
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	11,23	11,30		
Mottakere av hjemmetjenester i alt	1 455	1 500		

## Kommentarer til nøkkeltallene

### Prioritet

Det er en svak økning i ressursbruk på aktivitet, noe som må ses i sammenheng med prioritering av økt kapasitet på dagsenter. Fortsatt er det mangel på varig tilrettelagt arbeid, som er finansiert med statlige midler og kommunal egenandel.

### Produktivitet, dekningsgrad og grunnlagsdata

SSB har lagt om sine statistikker, og leverer ikke de dataene som vi tidligere har kommentert. Selv om vi har noen egne tall, kan vi ikke finne sammenligning med Kostra gruppe 13.

Av egne tall hentet fra fagsystemet og rapportert i oppsummerte tjenestetall ser vi at det er nedgang i antallet personer som mottar tjenester i den yngste aldersgruppen 0-66 år, og det samme med de eldste aldersgruppene. Vi ser en liten vekst i gruppen 67-79 år.

## Omsorg og rehabilitering i institusjon

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Produktivitet</b>				
Korr. Bto. dr.utg. , institusjon, pr. kommunal plass	1 076 686	1 170 794	1 296 303	1 247 562
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,2 %	13,2 %		
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	19,5 %	26,7 %	26,6 %	26,6 %
<b>Kvalitet</b>				
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	89	94		
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,71	0,43		
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>				
Institusjon - personer på tidsbegrenset opphold gjennom året (antall)	590	545		
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	20,0	18,9		
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall)	20,2	25,6		

## Kommentarer til nøkkeltallene

### Produktivitet

Brutto driftsutgifter pr. institusjon pr. kommunal plass viser økning i 2018, både når det gjelder egen utvikling og sett mot Kostragruppe 13. Dette har delvis sammenheng med at det har vært varierende antall plasser i bruk i løpet av året, og i tillegg er det noe ressurser som er benyttet på grunn av driftsmessige forhold i midlertidige bygg. Det er også pekt på fra flere virksomheter at det er stadig behov for ekstra innleie på grunn av pasienter med omfattende pleie-og tilsynsbehov.

### Dekningsgrad

Andelen plasser i skjermet enhet for personer med demenssykdom er stabil.

### Kvalitet og grunnlagsdata

Det er her samme forholdet som for nøkkeltall «Omsorg i hjemmet». Her er omlegging av statistikk fra SSB årsaken til at det ikke foreligger samme nøkkeltall som tidligere.

## Årsberetning 2018

### **Mål – og status på tiltak pr 31.12.18**

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1 Sikre den akuttmedisinske kjeden	1.1 Fremtidig legevaktordning utredes. 1.2 Organisering av plasser for øyeblikkelig hjelp evalueres i løpet av året. 1.3 Systematisk samarbeid og felles praktisk trening for legevakt og akuttmottak gjennomføres en gang pr år	1.1 Forstudie under arbeid med frist januar 2019. 1.2 Avklart organisering og samlokalisering med plasser for avklaring. 1.3 Gjennomført. Inngår videre i ordinær drift.
2 Øke satsningen på dag- og avlastningstilbud for demente	2.1 Lokalisering og kapasitet for dagtilbud vurderes som del av ny sykehjemsutredning. 2.2 Søke om tilskudd til økt antall dagaktivitetsplasser.	2.1. Ny vurdering i forbindelse med at ordinære dagplasser flyttes tilbake til St.Hansåsen årsskiftet 2019/2020. Noe avlastning utprøvd ut over åpningstid dagopphold, i døgnavdeling. 2.2. Søkes i 2020, alternativt høsten 2019 når fordeling av plasser er avklart.
3 Fleksible ordninger for bistand i eget hjem, for dem som ønsker det	3.1 Utarbeide tjenestekonsekusjonskontrakt for leverandører av brukerstyrt personlig assistanse, der kommunen ikke selv skal stå som arbeidsgiver (samarbeid i regi av GKI, utsatt fra 2017)	3.1. Avtale inngått med iverksettelse fra 01.09.18. Kriterier for tildeling revidert med hensyn til klargjøring av vurderinger av når ekstern leverandør kan benyttes.
4 Øke innsatsen innenfor habilitering- og rehabiliteringsfeltet både på døgn- og dagbasis	4.1 Utprøving av hverdags-rehabilitering som tjeneste og arbeidsform gjennomføres og evalueres. 4.2 Organisasjonstilhørighet besluttet etter evaluering. 4.3 Implementere tiltak i handlingsplan for habilitering og rehabilitering.	4.1. Gjennomført. 4.2 Teamet for hverdags-rehabilitering er fortsatt organisert under tjenestekontoret. 4.3 Hjemmetrener etablert i de tre hjemmetjenestene i tillegg.
5 Sikre riktig kostnad på de ulike institusjonsplassene.	5.1. Gjennomgang og tilpasning av ressurser alle sykehjem, med bakgrunn i avtalt fordeling av bemanningsfaktor og driftsbudsjett for ulike sykehjemsavdelinger.	5.1. Ressurser fordelt mellom avdelinger etter avtalt bemanningsnorm. Vurderes på nytt i løpet av 2019.
6 Ha en fordeling av kompetanse som ivaretar de ulike brukergruppene sine behov	6.1 Utarbeide strategisk kompetanseplan for kommunalområdet helse og omsorg. 6.2 Utarbeide kompetanseplaner for virksomhetene. 6.3 Felles kompetanseplan for kommune og spesialisthelsetjeneste revideres i tråd med samarbeidsavtale.	6.1. Forarbeid igangsatt, men utsatt på grunn av nødvendige prioriteringer av kapasitet. 6.2. Oversikt i virksomhetsplaner. 6.3. Arbeid igangsatt i regi av samhandlings-koordinator for Vest-Telemark. Porsgrunn deltar foreløpig på vegne av Grenland.
7 Utvikle gode pasientforløp for kronikergrupper	7.1 Samhandlingsrutine for kronikersatsningen 7.2 Opplæring i geriatrisk vurderingskompetanse	7.1. Vurdere innhold i samarbeidet, sammen med Skien kommune. 7.2. Inngår i ordinær drift.
8 Det satses på ulike tiltak innenfor læring og mestring for kronikergrupper	<u>Omtales også under helsetjenester.</u> 8.1 Mestringskurs for utvalgte kronikergrupper i samarbeid mellom	Denne satsningen foregår kontinuerlig og delvis i samarbeid med andre kommuner.

## Årsberetning 2018

	kommunale tjenester og sykehuset Telemark HF		
	8.2 Gjennomføre kurs for pårørende til personer med demenssykdom		
9	Innovative løsninger for drift av helse- og omsorgstjenester.	9.1 Plan for velferdsteknologi implementeres i virksomhetene, med ulike delprosjekter 9.2 Porsgrunn kommune ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) koordinerer nettverk for velferdsteknologi i Telemark 9.3 Porsgrunn kommune deltar i «Prosjekt velferdsteknologi i Vestfold og Telemark».	9.1. Plan revidert og arbeid i gang med nye satsnings-områder og prioriteringer. Ny koordinerende gruppe etablert. 9.2. Fortsetter. 9.3. Fortsetter.
10	Ha effektiv saksbehandling med god kvalitet, basert på tydelige kriterier	10.1 Gi opplæring og iverksette prosedyrer tilpasset beskrivelsen av veiledende kriterier.	10.1 Gjennomført. Mindre revisjon gjort i 2018, for å tilpasse til lovverk og retningslinjer for BPA

### Helsetjenester

#### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb.	1 402	1 403	1 525	1 659
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 958	2 245	2 336	2 616
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	7 802	9 008	9 470	9 956
Netto driftsutgifter pr. innb til Kommunehelse (232,233,241)	2 091	2 125	2 289	2 547
<b>Produktivitet</b>				
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innb. (khelse+plo)	6,7	8,2	8,0	4,6
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	101,0 %	98,2 %	61,2 %	80,9 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	97,7 %	103,9 %	93,8 %	98,1 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	96,9 %	101,3 %	98,1 %	91,8 %
Avtalte legeårsverk i alt kom.helsetjenesten pr 10 000 innb.	11,9	11,9	12,9	10,7
Årsverk av leger pr. 10 000 pr innb 0-5 år til helsestasjons- og skolehelsetjenesten Funksjon 232	5,7	5,7	3,9	5,3
<b>Kvalitet</b>				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,1	7,9	7,9	9,2

#### Kommentarer til nøkkeltallene

Porsgrunn kommune prioriterer fortsatt helsetjenestene noe lavere enn i sammenligningskommunene, men veksten i driftsutgiftene er økt noe mer en normal lønns- og prisstigning fra 2017 -2018.

#### **Produktivitet**

Det er usikkert hvorfor det fortsatt måles spesifikt på antall psykiatriske sykepleiere pr.1000 innbyggere, da videreutdanning innen dette feltet også gjelder andre høgskolegrupper. Uansett viser dette god fagdekning i Porsgrunn kommune, noe som må tas hensyn til i prioriteringer av kompetansehevede tiltak.

#### **Dekningsgrad**

Det ser ut til å være feilrapportering når det gjelder fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn. Tallene blir gjennomgått og justert før endelige Kostra-tall foreligger.

## Årsberetning 2018

Avtalte legeårsverk er høyere enn i Kostragruppe 13, og en stor del av dette skyldes innbyggere fra andre kommuner som har fastlege i Porsgrunn. Dette blir kompensert gjennom overføringer. Når det gjelder legeårsverk pr.innbyggere 0-5 år i skolehelsetjeneste er det oppdaget feilrapportering i foreløpige tall, og dette vil bli justert når endelige tall foreligger.

### Kvalitet

Det er lavere dekning av fysioterapeutårsverk i kommunen enn det er i Kostra gr.13. Bruken av slike ressurser vil også være ulik i kommunene, og i Porsgrunn har vi valgt å øke kapasiteten innenfor friskliv og mestring.

### Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming, forebygging og hverdagsrehabilitering	1.1 Arbeidet med opplæring av kronikergrupper fortsetter. 1.2 Kapasitet på Frisklivstilbudet i Porsgrunn trappes opp, med forutsetning om bevilgning til 1 årsverk. 1.3 Hverdagsrehabilitering som tjeneste og arbeidsform evalueres. 1.4 Det gjennomføres kurs i depresjonsmestring (KID) 1.5 Helsetjenesten styrkes på «feltpleien», med 10% legeressurs.	1.1 Det er gjennomført mestringskurs for kronikere høsten 2018 1.2 Det ble trappet opp med et årsverk fysioterapeut på Friskliv fra høsten 2018. Stor pågang og mange deltagere gjennom hele 2018. 1.3 Prøveperiode forlenget. 1.4 Gjennomført 1.5 Ressursen omfordelt i løpet av året, på grunn av lite bruk av denne særordningen. Brukere oppfordres til å benytte fastlegordningen.
1. Skolehelsetjenestene skal ha ressurser på de ulike alderstrinnene i tråd med statlige normtall	2.1 Følge opp tidligere vedtak	2.1. Normtall ikke nådd. Ny analyse skal gjennomføres, men avventes til nye nasjonale retningslinjer foreligger i 2019.
2. Gode og tilgjengelige helsetjenester for nyankomne flyktninger	3.1 Bosatte flyktninger gjennomfører kartlegging og helseoppfølging i henhold til prosjektbeskrivelse	3.1. Implementeres i drift.
3. Øyeblikkelig hjelp tilbud innenfor rus og psykisk helse	4.1 Organisering og drift evalueres 4.kvartal 2018.	4.1 Etter avtale mellom berørte virksomheter utsettes evaluering til 2019.
4. Sikre sammenhengende og rehabiliterende tjenester til personer med psykisk helsesvikt og rusproblemer	5.1 Strategi for å unngå overdose videreføres.	5.1 Ny nasjonal strategi fra 2019-2022. Porsgrunn kommune følger denne, selv om vi ikke deltar i prosjektet lenger.

## Sosiale tjenester

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2017	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	24	24	23	19
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år	338	375	450	549
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	5 184	5 566	5 880	6 012
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	2 014	1 986	1 969	2 106
Netto driftsutg. i kommunalt disp. boliger pr innb. i kr	170	391	431	32
<b>Produktivitet</b>				
Brutto driftsutg. pr kommunalt disp. bolig	68 880	75 090		65 001
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	42 009	46 393	47 816	51 797
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	58,2 %	48,9 %	53 %	45,2 %
Andel sosialhjelpsmottakere i alder 20-66 år, av innb 20-66 år	3,5 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %
<b>Kvalitet</b>				
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	1,4	1,7	1,8	1,4
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>				
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	5,9	6,1	5,9	

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
Registrerte arbeidsledige 15-74 år	2,9 %	2,4 %	2,7 %

### Kommentarer til nøkkeltallene

#### Prioritet

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer er lavere enn gruppe 13. Antall tjenestemottakere er stabilt. Brukerne har sammensatte behov og behov for langvarig hjelp og bistand.

De siste årene har det blitt færre sosialmottakere i Porsgrunn, som skyldes en blanding av godt arbeidsmarked og trolig godt arbeid med dette som målgruppe. Det medfører at Porsgrunn bruker mindre utgifter på økonomisk sosialhjelp enn gruppe-13-kommuner og mange nabokommuner.

#### Produktivitet

Se kommentar over om færre sosialhjelpsmottakere.

Utgifter til sosialhjelp øker primært pga. lønns- & prisvekst som er ca. 2,5% pr år.

#### Dekningsgrad

Porsgrunn kommunen har færrest sosialmottakere ift. innbyggertall av alle store kommuner mellom Kristiansand og Drammen. Det er naturlig når antall sosialmottakere går ned, så øker andelen mottakere med sammensatte utfordringer, dvs den andelen som trenger sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Antall overnattinger i kommunens midlertidige botilbud i Feiselvei er stabilt. Flere som benytter botilbudet har lange eller repeterende opphold. For å være bedre rustet til å møte betalingsplikten innenfor rus og psykiatri i forhold til utskrivningsklare pasienter fra januar 2019 er to nye midlertidige gjennomgangsboliger tatt i bruk til bostedsløse.

# Årsberetning 2018

## Kvalitet

De siste årene har det blitt litt færre sosialhjelpsmottakere, og det betyr at andelen mottakere med sammensatte utfordringer har blitt høyere, og det gjør at NAV ikke har klart å jobbe ned stønadslengden.

## Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Redusere antall sosialhjelps-mottakere med 15 %	1.1 Bidra til 10 % færre sosialhjelpsmottakere i 2017 1.2 Bidra til at varighet på stønad reduseres i snitt til 5,4 mnd 1.3 Følge opp Jobbprosjektet og prosjekt Familieveileder, for å bidra til at flere mottakere blir selvforsørget 1.4 Innføre Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere dersom det blir vedtatt/ lovpålagt (18 – 29 år).	1.1 Antall sosialmottakere har gått ned, med ca 5% 1.2 Varighet på stønad er stabil, og dessverre lite nedgang 1.3 Jobbprosjektet fungerer bra og får mange sosialhjelps-mottakere ut i arbeid eller utdanning 1.4 Aktivitetsplikt er innført, men må struktureres bedre i 2019
2. Bosette og inkludere flyktninger iht. bystyrevedtak	2.1 Bosette flyktninger i 2018 iht. Bystyrets vedtak 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)	2.1 Flyktninger (45 x) er bosatt iht. bystyrets vedtak 2.2 Intro-programmet er et samarbeid mellom Voksenopplæring og NAV, ca 40 % kommer ut i arbeid rett etter programmet, men mange flyktninger går videre på grunnskole
3. Gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet	3.1 NAV; Inntil 50 deltakere i KVP, i samarbeid med Keops 3.2 NAV; Bidra til at 55 % av KVP-deltakere kommer ut i arbeid/ utdanning (blir selvforsørget etter programmet)	3.1 Det har vært 51 deltakere i snitt i KVP i 2018. 3.2 Det var 58% av deltakere i KVP som gikk ut i arbeid/ utdanning
4. Bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst	4.1 NAV; Månedlig kontakt med minst 180 arbeidsgivere for å gi tilbud om service 4.2 NAV; Bidra i alle næringsfora/ nettverk for å gi service og bidra til etablerte og nyetablerte bedrifter.	4.1 NAV Porsgrunn har besøkt 169 bedrifter pr måned høst-2018 4.2 NAV Porsgrunn prøver å delta og bidra i alle fora i næringslivet hvor det er relevant å delta
5. Bidra til å redusere antall unge på passive ytelser (Talenter for Fremtiden)	5.1 NAV; Delta i skolens rådgivernettverk, samt info til elever og foreldre/ pårørende, både arbeidsmarkedskunnskap og økonomisk veiledning 5.2 NAV; følge opp prosjekt/ veileder på Skogmo VGS, som skal sikre at flere unge gjennomfører videregående skole.	5.1 NAV Porsgrunn har et samarbeid med skoler og rådgivere, men det bør struktureres mer opp. 5.2 Prosjekt Veileder på Skogmo VGS er videreført skoleår 2018 – 2019 + utvidet til Porsgrunn VGS
6. Utvikling av digitale sosiale tjenester	6.1 Påbegynne utviklingen av bedre digitale sosiale tjenester, for å forbedre kommunens nett-tjenester og effektivisere samhandling med brukerne	6.1 NAV Porsgrunn følger med på utviklingen av digitale sosiale tjenester (Digisos), men avventer til det kommer bedre løsninger
7. Kommunen skal ha en enhetlig og samkjørt oppfølging av rusbrukere, fra forvern til ettervern	7.1 Tidligere prosjektmidler til oppfølging og rehabilitering av personer i ettervernsfasen, inngår i rammeoverføringene og det etableres fast stilling i drift.	7.1 Planlagt oppstart av «Rusfritt hus»- ett bo og etterverns tilbud til personer som har gjennomført rusbehandling.

## Årsberetning 2018

<p>8. Etablere likemanns-prosjekt i samarbeid med Grenlandskommunene og STHF/ Borgestadklinikken</p>	<p>8.1 Etablere Likemannsprosjektet i Grenland og ansette prosjektleder. 8.2 Oppstart av likemannsprosjekt</p>	<p>8.1 Ny prosjektleder ansatt 8.2. Likemannsprosjekt er etablert i mer stabil drift, og vesentlig økning i antallet likemenn.</p>
<p>9. Aktiv bruk av Startlån for å bistå husstander med langvarig vanskeligstilte som har problemer med få lån i privat bank til eid bolig</p>	<p>9.1 Tilbys startlån til kjøp av egen bolig og/eller beholde bolig, eventuelt i kombinasjon med boligtilskudd 9.2 Bistå leietakere i kommunale utleieboliger til å kjøpe egen bolig</p>	<p>9.1. Det er 67 lån som er utbetalt, samt gitt 28 boligtilskudd til etablering. 9.2. Det er 7 leietakere i kommunale boliger som har kjøpt denne.</p>
<p>10. Fremskaffe tilstrekkelig med boliger til prioriterte grupper</p>	<p>10.1 Ta i bruk omdisponerte boliger til funksjonshemmede og store barnefamilier 10.2 Øke antall selvbosettinger innen gruppene; flykninger, innvandre, og andre vanskeligstilte i boligmarkedet.</p>	<p>10.1 Boliger til barnefamilier er tatt i bruk av 2 familier. 11 boliger for unge funksjonshemmede er ferdigstilt på Nystrand, og 7 var innflyttet på slutten av året. (Reell vekst er 4 boliger). 10.2 Det er 22 personer bosatt i bolig med garantier i privat leieforhold. Av disse 9 nyankomne flykninger, 13 er 2.gangs bosettinger. 1 person ellers i kategori vanskeligstilt. 4 personer har fått depositumlån.</p>
<p>11. Bistå leietakere i kommunale utleieboliger som ikke klarer å mestre boforholdet</p>	<p>11.1 Tilby råd og veiledning i forbindelse med naboklager slik at vi har muligheter for å følge opp saken i tråd med bestemmelsene i husleieloven 11.2 Tilby nedbetalingsordning for leietakere med husleierestanse 11.3 Følge løpende opp samarbeidsplaner/BoPlaner og leiekontrakter 11.4 Fremme deltakelser fra våre leietakere for å få et godt bomiljø</p>	<p>11.1 Kommunen har mottatt 56 naboklager i 2018. Klagenes er besvart med brev, og det er avholdt samtaler og hjemmebesøk. 11.2 26 nye avtaler om nedbetaling av husleierestanse er inngått. 82 leietakere med restanse har fornyet avtaler. 17 personer har nedbetalt restanse. 11.3 BoPlaner er fulgt løpende opp. 11.4 Beboeråd på Bjørntvedt er fulgt opp, men senere avvirket i fbm.opphør av leieavtale med Porsgrunn boligstiftelse.</p>



## 4.4 Miljø og byutvikling

### Kommentarer til rammeområdets resultater for 2018

Nedenfor kommenteres et utvalg av nøkkeltall og resultater samlet sett.

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling
- Brann- og feiervesen
- Kommunalteknikk
- Bygg- og eiendomsdrift

2018 bød på et betydelig aktivitetsnivå. Innenfor rammeområdets ansvarsområder ble året preget av mange prosjekter av større kaliber. Prosesser som E18, arbeidet med Grønn Lenke, bystrategi og knutepunktet er eksempler på viktige og ressurskrevende prosesser som har hatt høy oppmerksomhet. Andre eksempler på saker som har preget utviklingsbildet er Øvre Mule, Lønnebakke, boligplaner i Bergsbygda, Osebakken Park, Maristien Barnehage, prosess for utvikling av Engerfeltet, Nedre Lunde, Nedre Frednes, Aaltvet bru, gang- og sykkelbro, Bryns samt en lang rekke byggesaker. I tillegg bygger kommunen i egenregi. Brevik oppvekstsenter ble endelig ferdigstilt, Kjølnes prosjektet reiser seg og rådhusparken rehabiliteres steg for steg. Sist med avduking av ny skøytebane.

Det er sterkt gledelig at private krefter har satt i gang byggeprosjekter som Telemark Powerhouse og nytt hotell med næringsbygg på Kammerherreløkka mens attraktive aktører som vinmonopolet og NRK velger å etablere seg i Porsgrunn sentrum.

I 2018 ble det ansatt ny brannsjef i Porsgrunn. Brannsjefen har samtidig vært prosjektleder for prosessen med å etablere et nytt felles brannvesen sammen med Drangedal og Bamble. I tillegg til dette har brannsjefen fått i oppdrag å se på muligheter for et fellesskap med industrien om beredskap. Arbeidet er godt fremskredet og det vil bli lagt frem forslag om å slå sammen brannvesenene i 2019.

#### Årsverk og sykefravær på rammeområdet.

	2016	2017	2018
Årsverk	264	267	269
Sykefravær i %	4,7	5,9	6,2

Sykefraværet synes ut i fra nedenfor stående statistikk å øke. Sykefraværet varierer noe året igjennom og varierer mellom virksomhetene. Hvis man går igjennom statistikken per virksomhet er det tydelig at bygg og eiendomsdrift er den virksomheten som er mest utsatt når det kommer til sykefravær, mens resterende virksomheter bidrar godt til å trekke ned snittet av sykefravær i kommunen. I årets tre siste måneder ca. 8%. Samtidig kan flere av virksomhetene for enkelt måneder vise til et meget lavt sykefravær slik at det er tydelig hvor innsatsen bør vurderes i det videre

Byutvikling - fysisk plan og tilrettelegging, herunder geodata og byggesak

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Fys. planlegg/kulturminner/natur/nærmiljø, kommune Nto. dr.utg. beløp pr innb (kr)	692	613	642	724
Kart og oppmåling Korr. bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	184	212	209	190
Plansaksbehandling Korr. bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	273	299	263	323
<b>Produktivitet</b>				
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	36	40	33	
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>				
Antall planer med høringsfrist i alt i rapporteringsåret	9	11		
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendommer, 3 ukers frist	31	16		

**Mål – og status på tiltak pr 31.12.18**

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Legge til rette for en fremtidsrettet byutvikling, som særskilt bygger opp under målet om ønsket befolkningsvekst.	1.1 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker skal reduseres  1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreguleringsplaner skal reduseres	1.1 Saksbehandlingstiden for saker med 12 ukers frist er redusert, fra 39 til 33 dager  1.2 Saksbehandlingstiden for private reguleringsplaner er gått opp fra 213 til 239 dager
Regulering og gjennomføring av vei- og bypakketiltak	E18 Langangen-Rugtvedt <ul style="list-style-type: none"> <li>Bistå Nye Veier i reguleringsprosessen av ny trase for E-18 for å sikre rask og smidig gjennomføring av reguleringsprosess</li> </ul> Bypakke Grenland <ul style="list-style-type: none"> <li>Handlingsprogram for bypakke 2018-2022 gjennomføres i tråd med vedtak</li> </ul>	I løpet av 2018 ble Grenlandsbrua ferdig regulert. Mens det resterende veianlegget er gjenstand for en rekke innsigelser. Saken er planlagt lagt til andre gangs behandling vår 2019.  Handlingsprogram for bypakke Grenland gjennomføres etter rullert plan vedtatt i 2018.
Jernbane og knutepunktsutvikling	Knutepunktsutvikling <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre mulighetsstudie for stasjonsområdet sammen med BaneNOR eiendom, Telemark fylkeskommune og Statens Vegvesen</li> </ul>	Mulighetsstudien er gjennomført. Den ble vedtatt av Formannskapet i august 2018. Det er i 2018 satt at 25 millioner til kommunedelplan.

## Tekniske tjenester – Kommunalteknikk og Porsgrunn brann og redningstjeneste

### Nøkkeltall - Kommunalteknikk

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Bto. inv.utg. i kr pr. innb. - kommunale veier og gater	466	435	369	1 024
Samferdsel - nto. driftsutgift - beløp pr innb (kr)	1 101	1 033	1 450	948
<b>Produktivit</b>				
Avløp - gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1 512	1 901	1 840	1 859 *
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivn. – kr pr. km kommunal vei og gate	116 466	118 768	128 102	130 038
Renovasjon - gebyrgrunnlag per årsinnb. for kommunal avfallshåndtering	968	984	1 052	-
Vann - gebyrgrunnlag pr innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 041	1 095	1 146	1 552 *
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel av total komm. vannleveranse til lekkasje	38,1 %	37,1 %	36,0	29,9*
Andel fornyet komm. vannledningsnett, snitt siste tre år	0,6 %	0,8 %	1,0 %	0,6*
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,7	6,7	6,7	5,2
<b>Kvalitet</b>				
Avløp - andel fornyet spillvannnett, snitt for siste tre	0,7 %	1,2 %	1,4 %	0,7 %
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	165	166	167	180 *
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m <sup>3</sup> /m/år)	5,9	5,3	4,9	4,3 *
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>				
Mengde kommunalt vann til lekkasje - kbm	1 948 565	1 794 169	1 692 963	-
Septiktømming - antall tilknyttede innbyggere	1 198	731	1 164	-
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett - kbm	5 114 344	4 836 036	4 702 674	-

\*) Disse tallene viser landsgjennomsnitt – snittet for Gr13 er ikke tilgjengelig

### Nøkkeltall - Porsgrunn brann og redningstjeneste

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13
<b>Prioritet</b>				
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,44	0,61	0,36	0,35
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	23,0	22,1	21,6	19,3
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger(B)	59	53	67	64
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger(B)	1 061	1 063	1 117	745

### Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Beregnet ikke bokført vann(svinn)	1.1 Lekkasjereduksjon iht. hovedplan vann.	Gjennomført i hht plan. Lekkasje nivået er redusert fra 37,1% til 36%.
2. Utskifting vann- og avløpsnett	2.1 Utskifting på minimum 1 % av ledningsnettet årlig	Gjennomført i hht plan. Utskiftingen i 2018 var 1,3%.
3. Reduksjon fremmedvann inn i avløpsnettet	3.1 Reduksjon iht hovedplan avløp	Trender viser at arbeidet med fjerning av fremmedvann til avløpsnettet er i tråd med HP-avløp. Økt pålegg til

## Årsberetning 2018

		eiendommer om separering, lokalisering av punktpåslipp og rehabilitering av dårlig avløpsnett bidrar til målsetningen. Tallgrunnlag er vanskelig å fastsette da nedbørsmengder og regnintensitet vil ha stor betydning for fremmedvannsandelen i avløpet i åra fremover.
4. Tilrettelegging for bolig og næringsutvikling utvikling	<p>Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging ved å se på konkrete tiltak for å utløse bolig og næringsutvikling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergsbygda</li> <li>- Ulverødåsen</li> <li>- Osebakken Park</li> <li>- Samferdselsløsning for Engerfeltet utredes sammen med utbyggere og bypakke Grenland</li> </ul>	<p>Bergsbygda: Det er lagt to reguleringsplaner til høring og forhandlinger om utbyggingsavtale er langt fremskredet.</p> <p>Ulverødåsen: Kommunens innsats avventer løsning for kryssing av FV32 ved Moheim.</p> <p>Osebakken Park: Det er i 2018 vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale. Dette betyr at prosjektet nå er realiserbart. Men det avventes klagebehandling.</p> <p>Enger: Det er satt av 25 millioner kroner fra bypakka til å løse samferdselsutfordringene. Det foregår samtaler med grunneierne om delbidrag.</p>
5. Ny brann-organisering	4.1 Sak om felles brannvesen legges fram til politisk behandling ved årsskifte 2018/2019	Sak legges frem første halvdel av 2019.

## Bygg- og eiendomsdrift

### Nøkkeltall

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Kostragr 13 2018
<b>Prioritet</b>				
Neo driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr innb	4 278	4 529	4 866	5 068
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger	4,9	5,4	5,4	4,1
<b>Produktivitet</b>				
Korr. brutto driftsutg totalt Eiendomsforvaltning, utg. per kvadratmeter bygg (kr)	865	861	923	1 057
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr kvm.	103	115	131	121
Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	115	125	117	169
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	430	435	478	572
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	6	19	28	112
<b>Dekningsgrad</b>				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	24	24	23	19

	Porsgrunn 2016	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018
<b>Kvalitet (egne registreringer)</b>			
<b>Resultat av brukerundersøkelser:</b>			
Forvaltning og drift av eiendommer	4,1	4,41	
Renhold	3,9	3,75	
Prosjektledelse av byggeprosjekter	4,8	4,91	

### Mål – og status på tiltak pr 31.12.18

I kolonnen til høyre redegjøres det her for status pr 31.12. på planlagte tiltak i 2018.

Periodemål 2018-21	Tiltak 2018	Status – tiltakene pr 31.12.18
1. Drift av bygg skal være kostnadseffektiv og bedre enn Kostragruppe 13	Vurdere hvorvidt det er mulig å arealeffektivisere bygningsmassen, spesielt administrasjonsbygg.	Vurderingen er gjennomført og var til behandling rådmannens ledergruppe uke 4. Det vurderes også fortløpende på om noen tjenester eventuelt kan flyttes i eller ut av Rådhuskvartalet for å arealeffektivisere og redusere kostnader.
2. Energiutgiftene i kr/m <sup>2</sup> skal i perioden være 5% bedre enn snittet av Kostragruppe 13.	Redusere energikostnader til 5% under Kostragr.13 ved: 1. Løpende energioppfølging 2. Gjennomføre ENØK-tiltak.	1. Driftsteknikere, samt dedikert energiingeniør følger fortløpende opp energibruk i kommunens formålsbygg gjennom SD-anlegg og energioppfølgingsprogrammet Entro. 2. Enøk tiltak gjennomføres etter oppsatte planer og tilmålte budsjetter. Eksempler på tiltak er: Energibrønner/varmepumper, luft/luft varmepumper, samt utskifting av gamle ventilasjonsaggregat og energikrevende lysanlegg. Foreløpige målinger viser en positiv tendens på energiforbruk.

## 5. Vedlegg

### 5.1 Økonomisk oversikt drift 2018

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Regulert budsjett	Oppr. Bud.	Regnskap 2017
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-95 849	-94 130	-92 780	-89 545
Andre salgs- og leieinntekter	-279 323	-273 451	-227 135	-261 902
Overføringer med krav til motytelse	-332 179	-269 617	-286 689	-340 399
Rammetilskudd	-876 358	-880 223	-898 923	-866 658
Andre statlige overføringer	-144 085	-133 158	-93 288	-134 125
Andre overføringer	-1 597	-630	-630	-2 231
Inntekts- og formuesskatt	-994 678	-975 004	-950 004	-954 527
Eiendomsskatt	-142 632	-143 000	-143 000	-141 048
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2 866 700</b>	<b>-2 769 211</b>	<b>-2 692 448</b>	<b>-2 790 435</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	1 470 973	1 434 033	1 379 782	1 408 189
Sosiale utgifter	385 965	390 840	377 125	381 316
Kjøp som inngår i kommunens tjensteproduksjon	421 676	395 367	383 998	397 370
Kjøp som erstatter kommunens tjensteproduksjon	359 749	363 474	324 034	359 922
Overføringer	169 901	163 903	182 327	165 235
Avskrivninger	134 396	130 001	132 549	126 957
Fordelte utgifter	-50 624	-47 988	-46 585	-36 920
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 892 036</b>	<b>2 829 629</b>	<b>2 733 231</b>	<b>2 802 069</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>25 337</b>	<b>60 418</b>	<b>40 783</b>	<b>11 634</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-39 512	-36 088	-34 088	-27 382
Gevinst finansielle instr. (omløpsmidler)	-9 090	-13 700	-29 000	-40 223
Mottatte avdrag på lån	-365	-200	-200	-201
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-48 967</b>	<b>-49 988</b>	<b>-63 288</b>	<b>-67 807</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	45 472	44 679	47 558	43 834
Tap finansielle instr. (omløpsmidler)	18 581	0	0	0
Avdrag på lån	76 254	77 000	84 000	79 093
Utlån	496	400	400	387
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>140 803</b>	<b>122 079</b>	<b>131 958</b>	<b>123 314</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>91 836</b>	<b>72 090</b>	<b>68 670</b>	<b>55 508</b>
Motpost avskrivninger	-134 396	-130 000	-133 500	-126 957
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-17 223</b>	<b>2 508</b>	<b>-24 047</b>	<b>-59 815</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidl. regnskapsmessige mindreforbruk	-28 636	-28 636	0	-27 529
Bruk av disposisjonsfond	-22 519	-18 545	0	-2 011
Bruk av bundne fond	-8 213	-5 912	-5 682	-10 571
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-59 368</b>	<b>-53 093</b>	<b>-5 682</b>	<b>-40 112</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	27 643	23 000	23 000	26 564
Avsatt til disposisjonsfond	24 751	23 642	5 510	36 079
Avsatt til bundne fond	13 519	3 943	1 219	8 649
<b>Sum avsetninger</b>	<b>65 913</b>	<b>50 585</b>	<b>29 729</b>	<b>71 291</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-10 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 636</b>

## 5.2 Netto regnskap – budsjett, virksomhetene pr rammeområde 2018

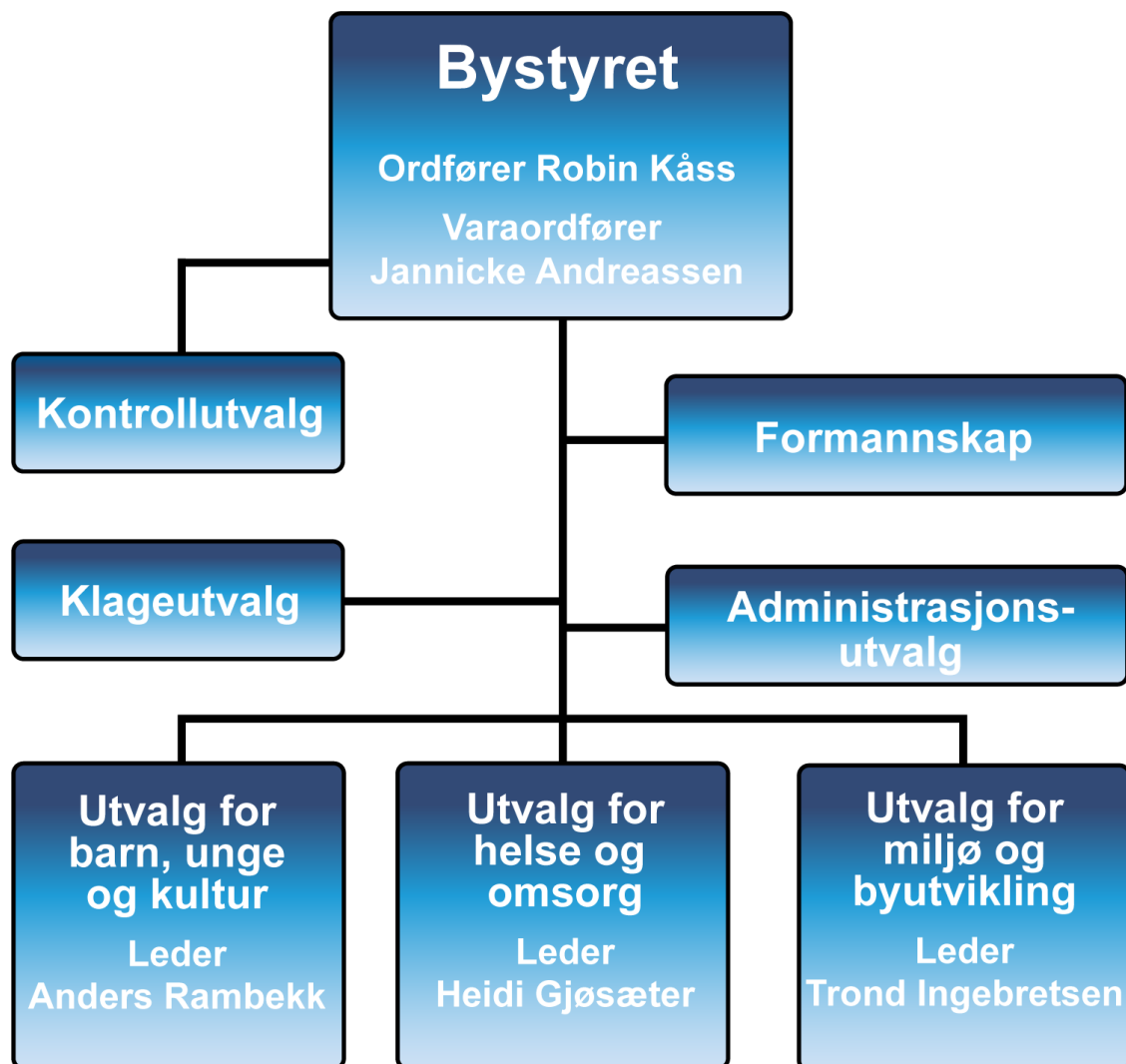
Tall i 1000 kroner	Regnskap	Justert budsjett	Avvik	Forbruks %
119 Rådmannens ledergruppe	25 781	24 754	-1 027	104
120 HR-avdelingen	32 943	34 124	1 181	97
121 Økonomiavdelingen	23 502	24 372	870	96
123 Serviceavdelingen	46 211	47 255	1 044	98
124 IKT-avdelingen	17 035	16 970	-65	100
<b>Formannskapet</b>	<b>145 472</b>	<b>147 475</b>	<b>2 004</b>	<b>99</b>
164 Kultur	42 968	43 001	32	100
200 Felles - oppvekst	6 352	6 039	-313	105
217 Private barnehager	168 762	169 764	1 002	99
226 Pedagogisk-psyk. tjenester (PPT)	25 945	26 344	398	98
229 Borge skole	41 734	41 237	-497	101
230 Brattås skole	14 060	14 214	154	99
231 Brevik oppvekstsenter	20 688	20 725	37	100
232 Grønli skole	19 791	19 874	83	100
233 Heistad skolene	58 499	57 607	-892	102
235 Klevstrand skole	14 056	14 655	599	96
237 Myrene skole	20 599	20 918	319	98
240 Stridsklev skole	30 854	30 866	13	100
241 Langangen og Tveten skoler	24 463	23 422	-1 041	104
242 Vestsiden skole	33 217	33 304	87	100
244 Kjølnes ungdomsskole	21 327	20 535	-792	104
245 Stridsklev ungdomsskole	13 775	13 594	-182	101
246 Tveten ungdomsskole	21 286	20 832	-454	102
250 Porsgrunn kommunale kulturskole	10 186	10 182	-4	100
251 Porsgrunn voksenopplæringscenter	22 201	20 888	-1 314	106
252 Klokkerholmen m.m.	2 551	2 621	70	97
260 Barnehagene på Brattås og Heistad	11 795	11 937	142	99
261 Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 719	14 841	123	99
262 Barnehagene i sentrum øst	16 268	15 795	-473	103
263 Barnehagene i sentrum vest	20 831	20 585	-246	101
280 Barnevern	72 687	74 623	1 936	97
<b>Barn, unge og kultur</b>	<b>749 614</b>	<b>748 401</b>	<b>-1 213</b>	<b>100</b>
129 Tjenestekontoret	10 061	10 444	383	96
300 Felles - helse og omsorg	-60 439	-56 347	4 092	107
301 Familiehelsetjenester	25 118	25 477	360	99
306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	70 286	72 497	2 211	97
307 NAV Porsgrunn	109 716	107 515	-2 201	102
311 Frednes og St.Hansåsen sykehjem	73 573	73 545	-28	100
312 Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	77 560	77 965	405	99
314 Brevik sykehjem	45 472	46 085	613	99
315 Mule sykehjem	45 236	45 771	535	99
322 Miljøarbeidertjenesten	188 062	188 281	219	100
325 Helse, mestring og rehabiliteringstj.	120 868	120 872	3	100

## Årsberetning 2018

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Justert budsjett	Avvik	Forbruks %
327 Hjemmetjenesten Øst/Vest	67 187	65 886	-1 301	102
328 Hjemmetjenesten sentrum	59 417	59 736	319	99
329 Hjemmetjenesten Nystrand	57 781	57 877	95	100
<b>Helse og omsorg</b>	<b>889 898</b>	<b>895 604</b>	<b>5 706</b>	<b>99</b>
603 Brann- og feiervesen	37 356	37 010	-346	101
606 Kommunalteknikk	49 787	54 059	4 271	92
626 Bygg- og eiendomsdrift	126 516	124 345	-2 170	102
666 Byutvikling	16 117	17 911	1 794	90
<b>Miljø og byutvikling</b>	<b>229 776</b>	<b>233 325</b>	<b>3 549</b>	<b>98</b>
400 Kirke og trossamfunn	21 592	21 610	18	100
<b>Kirke og trossamfunn</b>	<b>21 592</b>	<b>21 610</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
700 Ikke fordelte utgifter/inntekter	-39 558	-28 943	10 615	137
<b>Ikke-fordelte utg./inntekt</b>	<b>-39 558</b>	<b>-28 943</b>	<b>10 615</b>	<b>137</b>
<b>Sum alle rammeområdene</b>	<b>1 996 793</b>	<b>2 017 472</b>	<b>20 679</b>	<b>99</b>



5.3 Politisk organisering 2019 -19



## Bystyret 2015 – 2019.



### Medlemmer i bystyret pr desember 2018:

Robin Kåss (Ap), ordfører	Heidi Gjøsæter (Ap)	Mahmoud Farahmand (H)
Janicke Andreassen (Ap), varaordfører	Stein Haugland (Ap)	Inger Marit Osland (H)
Tom Jacobsen (AP)	Nanfrid Aasmoe (AP)	Torbjørn Røe Isaksen (H) (permisjon)
Aleksander Gjøsæter (Ap)	Gro Lorentzen (SV)	Gunnar West Sørlie (H)
Lillian Elise Esborg Bergane (Ap)	Helge Mæland (SV)	Jan Løkling (H)
Viola Johansen (uavhengige)	Pål Berby (Rødt)	Adrian Ness Løvsjø (Frp)
Øystein Beyer (Ap)	Fredrik Botnen Nordahl (Rødt)	Henning Yven (Frp)
Tim Viskjer (Ap)	Åge Frisak (V)	Nelly Olsen (Frp)
Ole Kåre Wagenius (Ap)	Siren Johanne Johnsen (V)	Robert Welfler (Frp)
Bjørge Fredheim (AP)	Tord Samdal (Krf)	Ottar Berg (MDG)
Tone Skau Jonassen (Ap)	Anders Rambekk (Krf)	Hilde Forberg Andersen (MDG)
Trond Ingebretsen (Ap)	Esben Storvand (H)	Sverre Siljan (BnP)
Alangeh Hossein Rashidi (Ap)	Petter Ellefsen (H)	Kjell Grant Teigen (BnP)
Bente R. Tangen (Ap)	Anne Karin Alseth Hansen (H)	Karl Inge Leerstang (BnP)
Ragnar Grønstein Anundsen (Ap)	Maren Synnøve Aks Moen (H)	Anne Kristine Grøtting (Sp)
Hans Martin Gullhaug (Ap)	Geirr Frønes(H)	
Kjell Øystein Eriksen (Ap)	Bjørn Tore Hjartsjø (H)	

## 5.4 Administrativ organisering pr. desember 2018.

<b>RÅDMANN</b> Per Wold			
<b>ADMINISTRASJON OG STØTTE</b>	<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>OPPVEKST</b>	<b>MILJØ- OG BYUTVIKLING</b>
Kommunalsjef Kari Teigen	Kommunalsjef Aud Fleten	Kommunalsjef Tollef Stensrud	Kommunalsjef Øistein Brinck



<b>HELSE OG OMSORG</b> Kommunalsjef Aud Fleten	
Hjemmetjenesten Sentrum Margrethe Dalen Haraldsen	Doktorløkka og Vestsiden sykehjem Bente Berg Nilsen
Hjemmetjenesten Øst/Vest Inger Heie	Helse, mestring og rehabiliteringstjenester Bente Aasoldsen
Hjemmetjenesten Nystrand Anne Margrethe Tretvik	Psykisk helsetjeneste og rusomsorg Heidi Ekornrød Pedersen
Brevik sykehjem Egil Nicolaisen	Miljøarbeidertjenesten Gro Bergestig
Mule sykehjem Kristin Knudsen	Familiehelsetjenester Lene Lindflaten

<b>MILJØ- OG BYUTVIKLING</b> Kommunalsjef Øistein Brinck	
<b>Bygg og eiendomsdrift</b> Ole Henrik Lia	<b>Brann- og feiervesenet</b> Morten Meen Gallefoss
<b>Kommunalteknikk</b> Torbjørn Krogstad	<b>Kultur</b> Mariann Eriksen
<b>Byutvikling</b> Annette Finnerud	

<b>ADMINISTRASJON OG STØTTE</b> Kommunalsjef Kari Teigen	
<b>Serviceavdelingen</b> Stian Stiansen	<b>RAPPORTERER TIL RÅDMANNEN:</b>  NAV Porsgrunn, Grunde Grimsrud  Rådmannens stab
<b>IKT-avdelingen</b> Terje Odden	
<b>Økonomiavdelingen</b> Per Ivar Eidem	
<b>HR-avdelingen</b> Heidi Gule	

<b>OPPVEKST</b> <b>Kommunalsjef Tollef Stensrud</b>	
<b>Borge skole</b> <b>Kristin Støren</b>	<b>Stridsklev ungdomsskole</b> <b>Turi Berntsen</b>
<b>Brattås skole</b> <b>Anita Hjorteseeth</b>	<b>Tveten ungdomsskole</b> <b>Kirsten Hansen</b>
<b>Brevik oppvekstsenter</b> <b>Siw Klausen</b>	<b>Barnehagene i Sentrum Vest</b> <b>Anne Omnes</b>
<b>Grønli skole</b> <b>Bjørn Kronstad</b>	<b>Barnehagene i Sentrum Øst</b> <b>Heidi Omdal</b>
<b>Heistadskolene</b> <b>Tom Stormyr</b>	<b>Barnehagene på Flåtten og Stridsklev</b> <b>Trine Larsen</b>
<b>Klevstrand skole</b> <b>Skuli Kristjansson</b>	<b>Barnehagene på Brattås og Heistad</b> <b>Marianne Ingvaldsen</b>
<b>Myrene skole</b> <b>Stein Thomas Tusvik</b>	<b>Pedagogisk-psykologiske tjenester</b> <b>Hæge Odberg</b>
<b>Stridsklev skole</b> <b>Anniken Flatlandsmo</b>	<b>Kulturskolen</b> <b>Morten Hagevik</b>
<b>Langangen og Tveten skoler</b> <b>Terje Sønslie</b>	<b>Klokkerholmen</b> <b>Lars Chr. Løken</b>
<b>Vestsiden skole</b> <b>Tone Smemo Stølen</b>	<b>Porsgrunn voksenopplæringscenter</b> <b>Miriam Håland</b>
<b>Kjølnes ungdomsskole</b> <b>Kjell Karlsrud</b>	<b>Barneverntjenesten</b> <b>Hanne Størksen</b>

Porsgrunn Kommune

Postboks 128,  
3901 Porsgrunn

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

