



PORSGRUNN KOMMUNE

Årsberetning 2015



Sammen om Porsgrunn

Innholdsfortegnelse

1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2015	3
2. Økonomisk analyse	7
2.1 Den økonomiske utviklingen i 2015	7
2.2 Realiseringen av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2015.....	10
2.3 Driftsregnskapet.....	10
2.4 Investeringsregnskapet.....	12
2.5 Kommunens finansielle situasjon.....	14
3. Arbeid med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen	19
3.1 Likestilling og mangfold	19
3.2 Status.....	20
3.3 Iverksette tiltak 2015	21
3.4 Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen	24
4. Status på rammeområdene	27
4.1 Formannskapet	27
4.2 Barn, unge og kultur	33
4.3 Helse og omsorg.....	47
4.4 Plan og kommunalteknikk	59
5. Vedlegg	69
5.1 Økonomisk oversikt - drift.....	69
5.2 Netto regnskap/budsjett pr virksomhet	70
5.3 Politisk organisering	72
5.4 Administrativ organisering - kommunenivå pr. 31.03.15	75
5.5 Organisering - virksomhetsnivå pr. 31.12.15.....	76

1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2015

Samfunnsoppdraget

Det er grunn til igjen å minne om at kjernen i kommunens samfunnsoppdrag først og fremst er å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår og å levere tjenester som sikrer gode velferdstilbud og trygg omsorg til dem som trenger det. I tillegg er kommunen pålagt å utøve betydelige oppgaver innen samfunnsutvikling og tilrettelegging for og drift av vital infrastruktur.

Porsgrunn kommune leverer også en rekke tjenester ut over det en kommune er pålagt å utføre. Ressurser til gjennomføring av slike oppgaver kan bare skaffes til veie gjennom effektivisering av kjerneoppgavene. Det har ikke vært noe fremtredende trekk i de siste tiårene at befolkningens forventninger til hva kommunen skal drive med har avtatt. Det er dessuten ingen utpreget fallende tendens i befolkningens meninger om hvordan en kommune skal løse sine oppgaver.

I stor grad har Porsgrunn kommune – i likhet med de fleste kommuner i landet – hatt evne til å tilfredsstille disse forventningene. Denne evnen har i hovedsak vært skapt, dels gjennom god økonomisk vekst i verden generelt og – for Norges vedkommende – spesielt ved at det har vært skapt et helt enestående handlingsrom gjennom petroleumsaktiviteten. Dette handlingsrommet er nå kraftig svekket. For kommunenes vedkommende må vi nå derfor rette oss inn mot en situasjon hvor det i mindre grad vil være mulig å tilfredsstille folks forventninger. Dette tilsier at vi som samfunnsaktør må bidra til å dempe forventningene og øke fokus på kjerneoppgavene i kommunens samfunnsoppdrag.

Viktige utviklingstrekk i Porsgrunnssamfunnet

Befolkningsveksten i Porsgrunn var i 2015 på ca. 0,6 prosent, mens den for landet var 0,95 prosent. Holdt opp mot veksten i landet var det en forbedring i forhold til tidligere år, men fortsatt er det altfor lav befolkningsvekst i Porsgrunn. Sammenlignet med de øvrige kommunene i Telemark kommer Porsgrunn relativt godt ut, men så har heller ikke noen andre fylker lavere befolkningsvekst enn Telemark. Tilbudet av gode boligarealer og boliger er vesentlige faktorer som påvirker befolkningsvekst. Det samme gjelder tilbudet av arbeidsplasser. Porsgrunn kommune tok i 2015 initiativ til å klargjøre tomtearealer i kommunalt eie til tomter for selvbyggere og eiendomsutviklere. Dette tilbudet fikk svært god respons. Kommunen legger opp til et forsterket engasjement på dette området i åra som kommer. Porsgrunn kommunes heleide eiendomsselskap Porsgrunn Utvikling AS kan også anvendes som verktøy for å skape mer fart i både utvikling av boliger og tilrettelegging for nye arbeidsplasser. Det er i løpet av 2015 også gjort en formidabel innsats for å ferdigstille både kommuneplanens arealdel og en rekke viktige reguleringsplaner. Det burde bære bud om at også private utviklere ser attraktive muligheter i Porsgrunn.

I løpet av årene 2011–2013 opplevde Porsgrunn et stort bortfall av arbeidsplasser. Dette bidro selvsagt både til høy arbeidsledighet og negativt flytteoverskudd. Det kan se ut til at situasjonen har stabilisert seg i 2015. Faktisk har arbeidsledigheten i Porsgrunn hatt en synkende tendens gjennom hele 2015. Dette er en utvikling som er motsatt av utviklingen i landet for øvrig. Flere av de store veletablerte bedriftene i Porsgrunn har styrket sine posisjoner i løpet av året. Viktige årsaker til dette er at disse bedriftene er eksportorienterte og derfor nyter godt av valutasituasjonen. Dette er dessuten bedrifter som har omstilling som varemerke og som er svært fokusert på kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene sine. I tillegg har mange av disse aktørene olje- og gassprodukter som viktige innsatsfaktorer. De nyter dermed godt av prisnedgangen på disse produktene. At disse aktørene går godt og investerer i forbedrede

prosesser er ikke bare med på å sikre eksisterende arbeidsplasser hos dem selv, men de bidrar også til sysselsetting hos underleverandører i regionen og til forskning og utvikling.

For kjerneområdene Oppvekst og Omsorg er det i denne årsberetningen utførlig redegjort for utviklingen i 2015. Målinger viser at det for begge områder har vært mulig å vedlikeholde og til dels forbedre et godt kvalitativt nivå på tjenesteproduksjonen, selv med utgangspunkt i trangere økonomiske rammer.

Det økende flyktningestrømmen til Norge medførte behov for å reorganisere og reorientere kommunens arbeid med flyktninger og asylsøkere. Det har vært en utfordring å få innvandrere ut i arbeid raskt nok. Det arbeides intenst på tvers av sektorer for å effektivisere disse prosessene, og for å forberede Porsgrunnssamfunnet på å kunne håndtere minst sin andel av en forventet økning i antallet flyktninger og asylsøkere til Norge.

Samarbeid med nabokommuner

Porsgrunn har institusjonaliserte samarbeid med en eller flere av nabokommunene i Grenland på drøyt 30 området. Samarbeidet for øvrig har i 2015 vært preget av arbeidet med regjeringens kommunereform. Høsten 2015 fikk kommunene i fellesskap utført en utredning om fordeler og ulemper ved sterkere samarbeid og endring av kommunegrenser. En avklaring av hvordan kommunene i Grenland generelt og Porsgrunn kommune spesielt vil forholde seg til videre prosesser rundt dette tema vil ventelig foreligge før sommerferien i 2016. Samarbeidet mellom kommunene i Grenland er av vital betydning for tjenesteproduksjonen på mange viktige områder. I store nasjonale saker - som f.eks. viktige infrastrukturprosjekter, helse og utdanning - er det av avgjørende betydning at regionen opptre samlet og evner å prioritere uavhengig av kommunegrenser. Også samarbeid med naboregioner som Søndre Vestfold og Østre Agder er viktig og blir vektlagt i denne sammenheng. Det er mange felles interesser, og det felles bo- og arbeidsmarked utvides stadig ut over tradisjonelle regionsgrenser.

Organisasjon og økonomi

Det økonomiske resultatet for Porsgrunn kommune for 2014 var det dårligste siden 2008 og plasserte Porsgrunn på jumboplass blant de 45 kommuner vi sammenligner oss med. Vi må erkjenne at det økonomiske resultatet for 2014 bl.a. viste at vi ikke var raske nok til å ta inn over oss svært betydelige reduksjoner i inntektene. Tallene for 2015 viser oss at det er gjort store forbedringer. Ikke minst er det svært gledelig at driftskostnadene i kommunens mange virksomheter er under god kontroll. Selv om avkastningen på kommunens finansielle plasseringer var det dårligste på syv år og en del engangseffekter trekker resultatet ned, viser tallene for Porsgrunn en forbedring som er bedre enn gjennomsnittet av de kommuner vi sammenligner oss med. Vi har imidlertid fortsatt et underskudd. Det kan vi ikke leve med flere år. Det er derfor viktig å være bevisst på behovet for streng kostnadsdisiplin.

Målinger viser at Porsgrunn gjennomgående, og i sammenligning med andre kommuner, har høy kompetanse blant medarbeiderne. Kommunen har svært sjelden problemer med å rekruttere, selv til stillinger som andre kommuner sliter med, f.eks. sykepleiere og ingeniører. I tillegg er kommunen åpenbart en attraktiv arbeidsgiver for dem som allerede er ansatt. Lojaliteten er stor og turnover er lav. Kommunen har i mange år stimulert ansatte til å tilegne seg ny og fornyet kunnskap gjennom etter- og videreutdanning. I tillegg er kommunen opptatt av å kunne tilby større stillingsbrøker til dem som ønsker det. For dette arbeidet fikk kommunen svært hederlig omtale både av enkelte fagforbund og i media. Porsgrunn kommune er den kommunen i Telemark som i år etter år ligger på topp blant kommunene i Telemark når det gjelder lærlingeplasser i forhold til innbyggertallet. Det er kommunens ambisjon å vedlikeholde denne posisjonen.

Det er god samhandlingsforståelse i alle ledd i Porsgrunn kommune: politikk, administrasjon og fagorganisasjoner. Dette er en tilstand som det selvsagt er viktig å vedlikeholde og videreutvikle. Det er ingen som ikke vil hverandre vel, og det er en sterk erkjennelse av at egne markeringsbehov er vesentlig mindre egnet til å skape framgang enn fellesskap og samhold. Gode prosesser for å sikre dialog og medvirkning er derfor avgjørende.



Porsgrunn 31. mars 2016

Per Wold, rådmann





2. Økonomisk analyse

2.1 Den økonomiske utviklingen i 2015

I det opprinnelige budsjettet for 2015 var det lagt opp til en relativt betydelig resultatforbedring i forhold til 2014. Gjennom en kombinasjon av innsparinger og økte inntekter ble det budsjettert med et brutto driftsresultat på 62,9 mnok, en forbedring på 64,2 mnok fra 2014. Dette målet ble nådd og regnskapet viser et brutto driftsresultat på 61 mnok. Det regnskapsmessige resultatet er et overskudd på 0,8 mnok.

Driftsregnskapet for 2015 viser en omsetning på over 2,5 mrd. kr. Avvikene i forhold til budsjett er relativt lave i f.t. samlet omsetning og kan oppsummeres som vist i følgende tabell.

Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2015.

Tall i mnok	Avvik
Skatt og rammetilskudd	12,6
Diverse andre inntekter/utgifter	16,4
Netto finans	-3,5
Sum rammeområdene	-24,8
Sum netto avvik	0,8

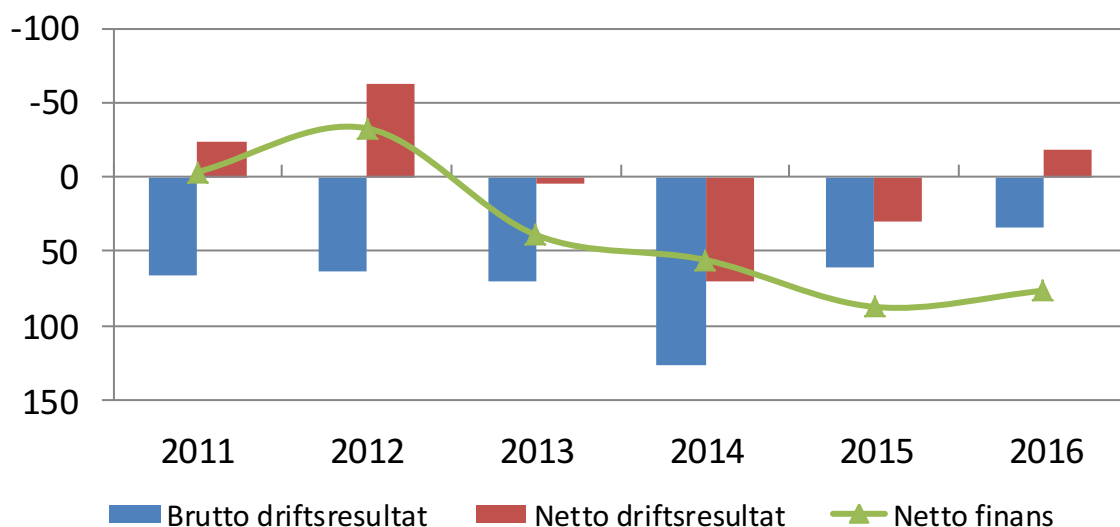
Det positive avviket på skatt og rammetilskudd skyldes at skatteveksten på landsbasis i 2015 ble høyere enn forutsatt. Dette medførte at landets kommuner gjennomgående fikk mer i skatt /inntektsutjevning enn forutsatt og som følge av det også et forbedret økonomisk resultat.

Høyere inntekt enn budsjettert med 16,4 mnok på div andre inntekter skyldes primært høyere integreringstilskudd enn budsjettert. En del av dette skyldes økt antall bosatte flyktninger for familiegjenforening.

Avviket på rammeområdene på 24,8 mnok skyldes primært at et omtvistet krav fra Porsgrunn boligstiftelse på 17,7 mnok er utgiftsført. Dette er ført på Eiendomsforvaltningen på rammeområdet Plan og kommunalteknikk jf. tabell 5.2 i vedlegg 5 i dette heftet. I tillegg til dette er det også et negativt avvik i forhold til budsjett vedr pensjon på til sammen om lag 6 mnok som kommer til uttrykk i samme tabell på 700 Ikke-fordelte utgifter/inntekter.

I diagrammet nedenfor vises utviklingen i brutto og netto driftsresultat samt netto finans for kommunen de siste årene. Til høyre i diagrammet vises budsjettert resultatnivå for 2016.

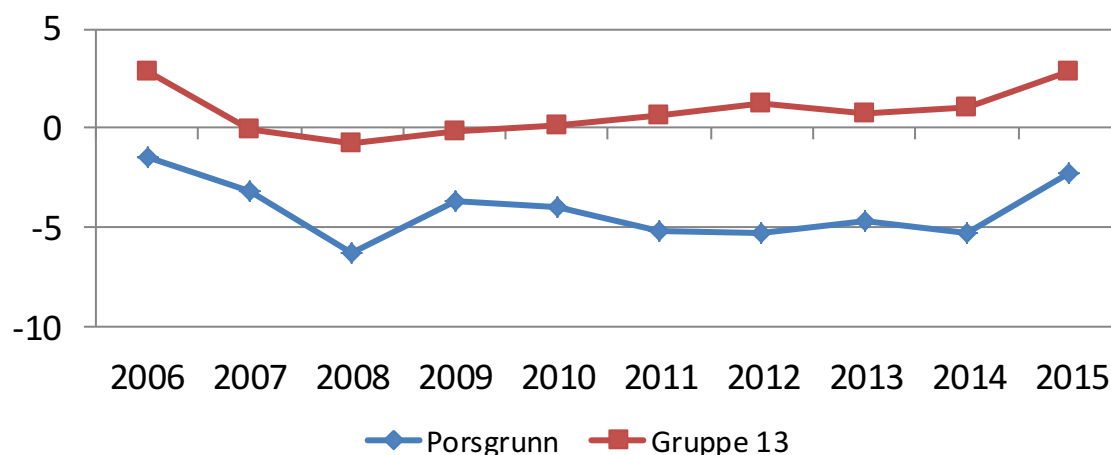
Diagram 1: Resultatutvikling 2011 - 2016 i mnok.



Her illustreres den nevnte resultatforbedringen fra 2014 til 2015 med om lag 65 mnok og at det er budsjettert med ytterligere resultatforbedring i 2016.

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

Diagram 2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt korrigert for momskompensasjon fra investeringer - Porsgrunn og snittet i Gr 13-kommunene.



Vi får her illustrert både resultatnivå og resultatutvikling relativt til Gr13-kommunene. Porsgrunn har gjennomgående et svakere brutto driftsresultat enn gjennomsnittet for Gr13-kommunene. Dette har vært økonomisk forsvarlig fordi vi også har hatt høyere finansinntekter enn de fleste andre kommuner. Diagrammet illustrerer den klare resultatforbedringen i 2015 og vi nærmer oss med det nivået i Gr13.

Endringen i netto finans i årene 2012 -15 som fremkommer i diagram 1, skyldes primært lavere inntekter. Det fremgår av tabell 2.2 nedenfor som viser endringene fra 2012 til 2015 i både finansinntekter og -utgifter.

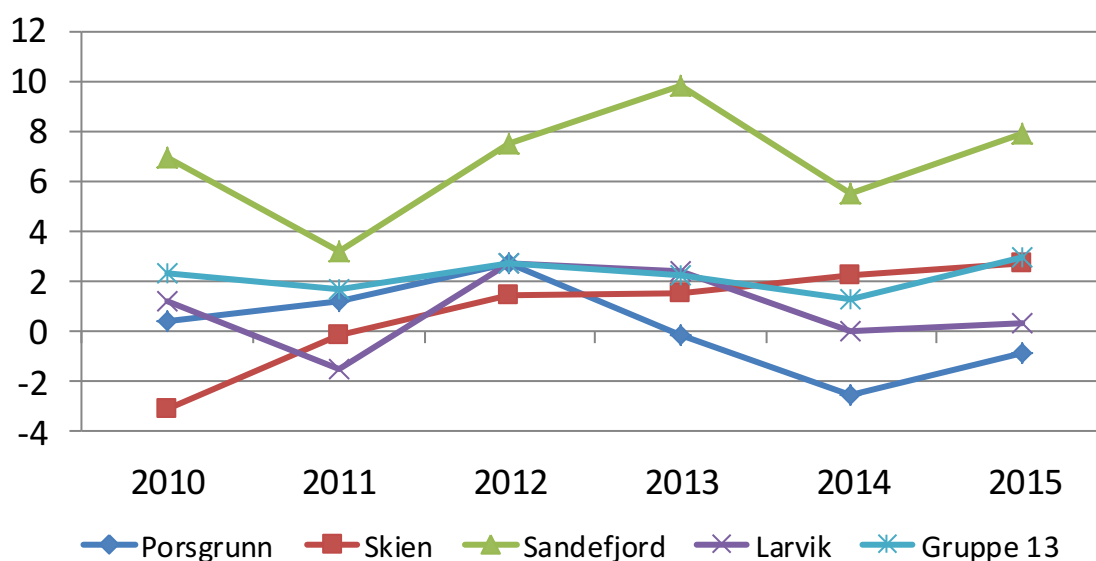
Finansinntektene i 2015 er 115 mnok lavere enn i 2012, hvor redusert utbytte fra Skagerak Energi bidro med 65 mnok. På den andre siden fremgår det at finansutgiftene i 2015 var lavere enn i både 2013 og 2014.

Tabell 2.2: Finansinntekter og utgifter 2011 - 2014

Tall i mnok	2012	2013	2014	2015	Endr. 14 -15
Utbytte Skagerak	74,2	28,0	24,2	9,6	-14,6
Finansforvaltning - avkastning	79,2	59,5	49,8	25,3	-24,5
Finansinntekter forøvrig	4,5	5,9	6,2	8,3	2,1
A Sum finansinntekter	157,9	93,4	80,2	43,2	-37,0
Renteutgifter	69,3	69,6	68,6	61,6	-7
Avdragsutgifter	57,0	62,9	67,5	69,6	2,1
B Sum finansutgifter	126,3	132,5	136,1	131,2	-4,9
Netto finans (A-B)	31,6	-39,1	-55,9	-88,0	143,9

I diagrammet nedenfor illustreres nivået på netto driftsresultat i Porsgrunn - sammenlignet med de nærmeste større nabokommunene og snittet i Gr 13.

Diagram 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt 2010 - 2015.



De siste tre årene har Porsgrunn hatt det svakeste resultatet. Alle har forbedring fra 2014 til -15 og forbedringen er relativt sterk i Porsgrunn, vi blir bare slått av Sandefjord. Sandefjord skiller seg klart ut med et jevnt høyt nivå og er for øvrig blant de høyeste også på landsbasis. Skien har hatt en entydig positiv utvikling i hele denne femårsperioden og er i 2015 på nivå med snittet i Gr 13.

2.2 Realiseringen av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2015.

Det var budsjettert i 2015 med et forbedringsmål på 23,3 mnok som ble fordelt på alle områdene og innebar dermed at alle virksomheter fikk en reduksjon i sin budsjetttramme tilsvarende 1,3 %. I tillegg til dette ble det i økonomirapporten pr 1. tertial fordelt et innsparingsmål på om lag 13 mnok.

Gjennomgående er disse innsparingstiltakene gjennomført. Og har dermed vært et helt nødvendig virkemiddel for å kunne realisere den budsjetterte resultatforbedringen.

2.3 Driftsregnskapet

Disponible inntekter

Tabell 2.3: Disponible inntekter til fordeling.

Tall i mnok	Regnskap 2015	Justert budsj. 2015	Avvik 2015	Regnskap 2014
Skatt på inntekt og formue	-832,5	-815,0	17,5	-786,7
Ordinært rammetilskudd	-829,9	-834,6	-4,7	-834,2
Skatt på eiendom	-113,2	-113,3	-0,1	-72,1
Andre generelle statstilskudd	-68,9	-52,4	16,5	-52,0
SUM FRIE DISPONIBLE INNT.	-1 844,4	-1 815,3	29,1	-1 745,0
Renteinntekter og utbytte	-42,4	-38,5	3,9	-85,3
Rente-/finansutgifter	51,9	45,5	-6,4	63,4
Avdrag på lån	69,6	68,5	-1,1	67,5
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER.	79,1	75,5	-3,5	45,6
Til dekning av tidl års merforbruk	23,1	23,1		
Bruk av ubundne avsetninger	-58,2	-58,2		-44,0
NETTO AVSETNINGER	-35,1	-35,1	0	-44,0
Til disp. for rammeområdene	-1 800,4	-1 774,8	25,6	-1 743,4
Disp. på rammeområdene (Fra skjema 1B)	1 799,6	1 774,8	-24,8	1 766,6
MER/-MINDREFORBRUK (-/ +)	0,8	0	0,8	-23,1

I kolonnen «Avvik 2015» vises her de avvikene i f.t. budsjett som er oppsummert i tabell 2.1.

Rammeområdene.

Tabellen nedenfor viser utgifter, inntekter og netto utgift pr. rammeområde. Som vedlegg bak i dette heftet er det vist en spesifisering med tall for virksomhetene pr. rammeområde. For nærmere redegjørelse om disse tallene vises det til gjennomgangen pr. rammeområde og til heftet med virksomhetenes årsmeldinger.

Tabell 2.4: Utgifter og inntekter pr. rammeområde.

Tall i mnok	Regnskap 2015	Justert budsjett 2015	Avvik i 2015	Regnskap 2014	Endr. i % 2014 -15
Formannskapet	131,3	134,7	3,4	121,6	8,0
Barn, unge og kultur	708,5	709,7	1,2	700,7	1,1
Helse og omsorg	741,4	749,1	7,7	751,3	-1,3
Plan og kommunalteknikk	202,3	188,8	-13,5	178,2	13,5
Kirker og trossamfunn	19,8	20,5	0,7	20,4	-2,9
Ikke-fordelte utg./inntekter	-3,6	-28,0	-24,4	-5,6	-35,7
Sum alle områdene	1.799,6	1.774,8	-24,9	1.766,6	1,9

Formannskapet.

Her er det et mindreforbruk i f.t. budsjett i 2015 på 3,4 mnok. Veksten fra 2014 skyldes både valg i 2015 og for øvrig noe budsjettert vekst.

Barn, unge og kultur.

Her er det en lav vekst fra 2014 med bare 1,1 %. Og på relativt store områder som Barnevern og tilskudd til private barnehager er det en nedgang fra 2014. Med få unntak var avvikene i f.t. budsjett i 2015 er relativt små. Barnevern og Kultur hadde begge mindreforbruk med henholdsvis 1,1 og 0,9 mnok, mens Saturnveien hadde et merforbruk på 1,0 mnok.

Helse og omsorg.

Nedgangen her fra 2014 skyldes endringen vedr samhandlingsreformen f.o.m. 2015. Korrigert for dette er det NAV og Miljøarbeidertjenesten som har hatt sterkest vekst med henholdsvis 5,9 og 5,8 mnok. Familiehelsetjenesten har en økning på 11 % knyttet til satsingen på skolehelsetjeneste og helsestasjonene. Avvik i f.t. budsjett i 2015 var det særlig på Legetjenester og miljørettet helsevern og NAV med et mindreforbruk på henholdsvis 3,6 og 3,5 mnok, Mens Miljøarbeidertjenesten hadde et merforbruk i f.t. budsjett på 2,7 mnok.

Plan og kommunalteknikk.

Den omtvistede saken med boligstiftelsen med et beløp på 17,7 mnok bidrar her både til sterk vekst fra 2014 og avvik i f.t. budsjett i 2015. Det er relativt sterk vekst på Brannvesenet fra 2014 til 2015 som følge av endringene vedrørende samarbeidet på Herøya, men veksten er lavere enn budsjettert. Det førte til et mindreforbruk i 2015 på 1 mnok. Mindreforbruk er det også på Byutvikling med 2 mnok.

Kirker og trossamfunn.

For første gang på flere år er det en nedgang i tilskudd til andre trossamfunn.

Ikke-fordelte utgifter og inntekter.

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

2.4 Investeringsregnskapet

Tabellen nedenfor viser investeringsprosjekt sortert etter sum justert budsjett i 2015, og omfatter prosjekt hvor påløpt kostnad er over to mnok og sum justert budsjett er mer enn tre mnok. Differansen mellom justert budsjett og påløpt kostnad i 2015 fremgår av kolonnen til høyre. Prosjekt med negative avvik her er primært prosjekt med bevilgninger også i 2016 og avvik håndteres da i 2016.

Tabell 2.5: Status større investeringsprosjekter pr. 31.12.2015.

Tall i mnok	Regnskap	Justert budsjett	Rest/ overskr. (+/-)	
3729	Sykehjemsutbygging	72,8	108,0	35,2
7221	Rehabilitering vann ÅBEV	25,5	17,8	-7,7
7311	Rehabilitering avløp ÅBEV	24,1	24,5	0,4
7564	Utvikling av boligtomter	15,1	16,2	1,1
7425	Renovasjon - optisk sortering	12,5	13,8	1,3
6961	Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak ÅBEV	12,4	18,5	6,1
2148/51	Brevik Oppvekstsenter	8,8	87,6	78,7
4101	Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	8,7	12,8	4,1
900	Egenkapitalinskudd KLP	6,1	5,6	-0,5
7733	Div. vegutbedringer ÅBEV	5,4	6,3	0,9
7391	Knarrdalstrand - slaminje 2	5,0	5,0	-0,0
7737	Fornyelse av maskiner ÅBEV	2,9	3,2	0,3
7396	Knarrdalstrand - renseanlegg ÅBEV	2,2	3,4	1,2
5428	Kjølnes - ny svømmehall	2,1	39,0	36,9
7380	Langangen renseanlegg - kapasitetsutvidelse	2,1	8,6	6,5
Sum større prosjekt		205,2	370,3	164,5

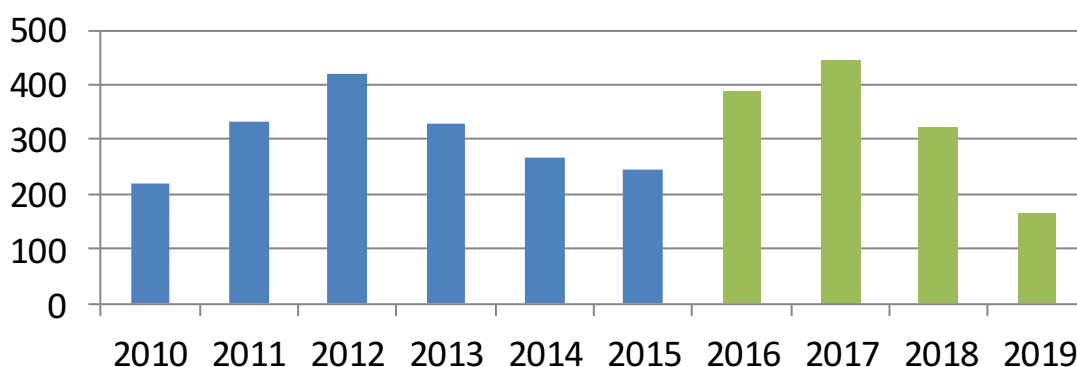
Kolonnen til høyre viser netto 164,5 mnok mindre brukt enn budsjettert og det gjelder primært at fremdriften ikke har vært som forutsatt for Brevik oppvekstsenter og ny svømmehall på Kjølnes. I tabellen nedenfor vises samlet kostnad i investeringsregnskapet, finansieringsbehovet, og hvordan dette er finansiert.

Tabell 2.6: Investeringsregnskapet - skjema 2A.

Tall i mnok	Regnskap 2015	Oppr. budsjett 2015	Just. budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	245,0	330,0	477,7	266,8
Utlån og forskutteringer	43,9	40,6	88,3	45,8
Avdrag på lån	21,4	5,9	5,9	14,2
Avsetninger	14,6	5,0	5,0	161,7
Årets finansieringsbehov	325,0	381,5	576,9	488,5
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-221,6	-271,8	-369,7	-183,2
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-17,9	-5,0	-5,0	-180,4
Tilskudd til investeringer	-37,8	-46,9	-69,1	-49,2
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-20,1	-5,9	-53,6	-19,3
Andre inntekter	-0,2	-	-	-1,8
Sum ekstern finansiering	-297,6	-329,5	-497,3	-434,0
Overført fra driftsregnskapet	3,0			-1,5
Bruk av avsetninger	-28,0	-52,0	-79,6	53,0
Sum finansiering	-328,6	-381,5	-576,9	-488,5
Udekket / Udisponert	3,6	-	-	-

Her fremgår det også at investeringsnivået i Porsgrunn i 2015 var lavere enn budsjettet. Det innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettet. Budsjettet låneopptak er gjennomført og dermed øker sum opptatte men ikke brukte lånemidler fra 144 mnok i 2014 til 193 mnok i 2015. I diagrammet nedenfor vises investeringsnivået for 2010 - 2019. I tillegg vises regnskapstall for perioden 2010 - 2015, og tall fra økonomiplanen for 2016 - 2019.

Diagram 4: Investeringsnivået 2010 - 2019 - inv. i anleggsmidler i mnok.



Det fremgår her at det var et relativt høyt nivå i 2011 - 13, med særlig Ælvespeilet og skoleinvesteringer på Heistad. Og i 2016 - 18 kommer det en ny investeringsbølge med sykehjemsutbygging, ny svømmehall og Brevik oppvekstsenter.

2.5 Kommunens finansielle situasjon

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

Tabell 2.7: Fondsmidler

Tall i mnok	2012	2013	2014	2015
Disposisjonsfond	220,5	190,4	140,6	77,3
Bundne driftsfond	33,0	36,4	42,0	37,3
Ubundne investeringsfond	467,5	401,4	498,6	509,6
Bundne investeringsfond	6,9	6,6	6,6	7,0
Sum	727,8	634,8	687,8	631,6

Tabell 2.8: Oversikt større fonds - pr. 31.12

Tall i mnok	2012	2013	2014	2015
Realverdifond *	87,2	91,6	83,5	48,0
Bufferfond finans *	35,1	35,1	35,1	9,7
Bufferfond Skagerak Energi utbytte *	30,0	13,0	0	0
Vedlikeholdsfond *	12,0	1,2	0	0
Campus Kjølnes *	75,4	64,5	0	0
Generelt disp. fond *	1,1	2,1	0,7	0,7
Virksomhetenes resultatfond *	8,6	7,9	7,8	8,7
Energifond *	1,8	1,8	2,1	2,1
Kapitalfond - langsiktig plassering	254,5	248,4	376,3	373,1
Ny skole Heistad	20,2	4,6	0,5	0
Nye sykehjemsplasser	60,9	57,3	36,4	36,4
Nytt kulturhus	28,6	0,1	0	0
Tomte- og boligfond	27,8	26,3	27,7	26,7
Utbygging - Kammerherreløkka	5,0	5,0	5,0	5,0
Sum	648,2	559,1	575,1	510,4

*) Disposisjonsfond

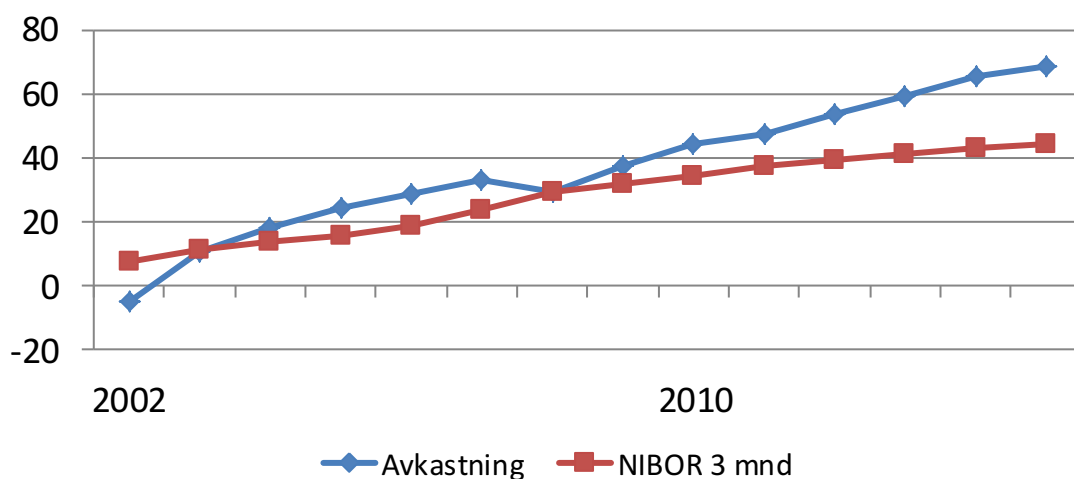
Forvaltningen av finansielle aktiva.

I h.h.t. vårt finansreglement hadde vi pr. 31.12.15 en portefølje som rapporteres todelt; langsiktige plasseringer og driftslikviditet. Disse forvaltes etter ulike retningslinjer og rammer.

Tabell 2.9: Finansforvaltning - saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2015.

Tall i mnok	Saldo 31.12.14	Saldo 31.12.15	Kjøp/salg	Avkastning i MNOK	Avkastning i %
Lange midler:					
Globale Aksjer	94,6	98,8	1,9	2,3	2,4
Norske Aksjer	43,3	46,8	0	3,5	8,1
Eiendomsfond	41,3	35,7	-10,9	5,3	14,3
Pengemarked Norge	42,3	42,4	-0,4	0,4	1
Norske Obligasjoner	107,2	107,7	0	0,5	0,5
Globale Obligasjoner	109,9	110,3	0	0,4	0,3
Global Høyrente	27,4	27,6	0	0,2	0,6
Anleggsobligasjoner	185,5	192,9	0	7,4	4
Sum langsiktige plasseringer	651,5	662,1	-9,5	20	3,1
Sum driftslikviditet	139,0	194,0	55,0	5,3	2,5
Sum finansaktiva	790,5	856,1	45,5	25,3	2,8

Diagram 5: Prosentvis akkumulert avkastning 2004 - 2015 sammenlignet med rente 3 mnd. NIBOR i perioden.



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

Det framgår her at verdien av vår portefølje ble redusert det første året, økte deretter frem t.o.m. 2007 til 33 % for så å bli redusert til 29,1 % i 2008. Deretter har det vært en kontinuerlig og forholdsvis sterk vekst, ikke minst målt mot et forholdsvis lavt rentenivå. Meravkastningen bare i 2015 målt mot 3 mnd. NIBOR tilsvarende 16 mnok.

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

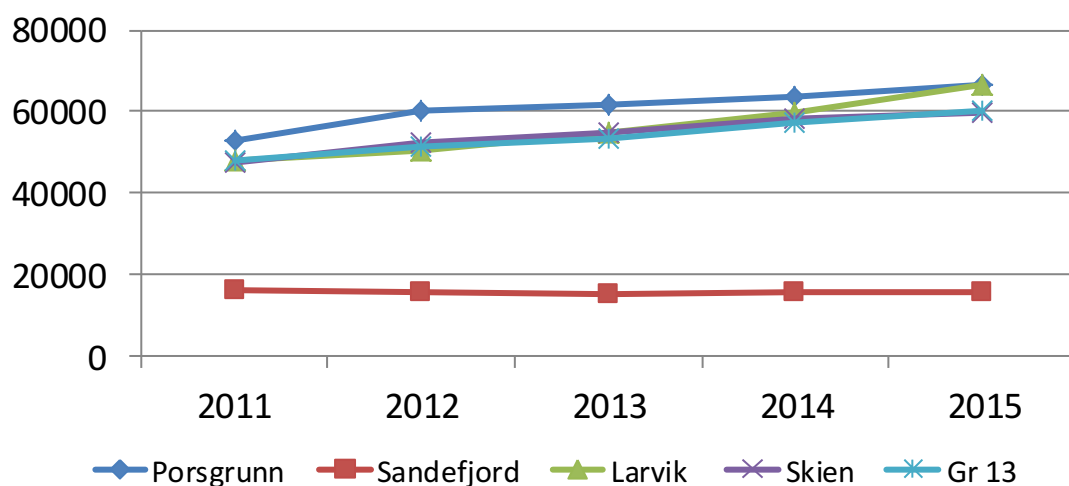
Lånegjeld.

Tabell 2.10: Lånegjeld fordelt på långiver.

	Gjeld mnok	Antall lån	Gjeld %-vis fordelt pr långiver
Kommunalbanken	1 699	14	61
Obligasjonslån	881	4	32
Husbanken	190	12	7
Sum lån	2 770	30	100

Tabell 2.10 viser saldo på våre lån fordelt pr. långiver med saldo pr. 31.12.15. Gjennomsnittlig rente på kommunens lånegjeld var pr 31.12.15 på 2,09 %, mens den ett år tidligere var på 2,45 %. Nedgangen siste halvår i 2015 ble noe lavere enn forventet som følge av økte kredittmarginer, ikke minst på lån i Kommunalbanken. Økte marginer motvirket dermed noe av effekten av generelt lavere rentenivå.

Diagram 6: Netto lånegjeld pr innbygger 2011 - 15.



Netto lånegjeld her omfatter langsiktig gjeld, ekskl. utlån, ubrukte lånemidler og pensjonsforpliktelser. Lån tatt opp til VAR-områdene og som dermed dekkes gjennom gebyr er det ikke korrigert for. Korrigert for dette ville Porsgrunns kurve ligge tilnærmet flatt de siste årene. Diagrammet viser et høyt nivå i Porsgrunn, men tendens til svakere vekst enn de øvrige kommunene her bortsett fra Sandefjord, som har et stabilt lavt nivå. Sandefjord skiller seg for øvrig ut både ved forholdsvis lavt investeringsnivå og en høy grad av egenfinansiering fra drift og fonds.

Likviditet.

Tabell 2.11: Likviditet

Tall i mnok	2012	2013	2014	2015
Sum omløpsmidler	1 296	1 174	1 240	1239
- Sum kortsiktig gjeld	412	408	428	420
= Arbeidskapital	884	765	812	819
+ Påløpte feriepenger	137	143	147	152
- Ubrukte lån	147	134	144	193
- Bundne fond	33	36	37	42
- Premieavvik pensjon	155	161	217	168
= Likviditetsreserve	686	577	560	568
Likviditetsgrad (1)	3,1	2,9	2,9	3,0

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.

Tabellen viser sammensetningen av arbeidskapital og likviditeten de siste årene. I denne fireårsperioden er likviditeten relativt stabil og på et tilfredsstillende nivå. Fra 2014 til - 15 bidrar økt sum ubrukte lånemidler og redusert akkumulert premieavvik positivt og kompenserer dermed for effekten av at sum fondsmidler blir redusert jfr. tabell 2.7.

2.6 Oppsummering - utsiktene framover

Regnskapet for 2015 viser en positiv økonomisk utvikling fra 2014. Det er en meget klar forbedring av driftsresultatet, og de budsjetterte resultat nås i 2015 m.h.t. både brutto og netto driftsresultat.

Resultatforbedringen kommer som følge av både gjennomførte innsparingstiltak og økte inntekter, ikke minst økt eiendomsskatt.

Høsten 2015 fikk vi i regi av Telemarksforskning og BDO gjennomført en analyse av vårt kostnads- og tjenestenivå. Hensikten med det var å få et godt beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet for å forbedre budsjettbalansen. Og allerede ved fastsetting av budsjetttrammer for 2016 har resultatene fra denne analysen vært benyttet.

Behovet for ytterligere resultatforbedring i forhold til vårt nivå i 2015 synliggjøres når vi ser på vårt brutto resultat i 2015 sammenlignet med andre kommuner i Gr 13. Av de 49 kommunene i Gr 13 var det bare en kommune, Lillehammer, som hadde et svakere resultat enn Porsgrunn.

I vår vedtatte Handlingsprogram 2016 - 19 er det for 2016 budsjettert med et forbedret budsjettresultat i f.t. 2015 og i økonomiplanen forutsettes en ytterligere resultatforbedring i 2017.

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



helt HJELT

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

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

3.1 Likestilling og mangfold

Som arbeidsgiver er Porsgrunn kommune pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Pliktene gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. Pliktene er nedfelt i Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Porsgrunn kommune har overordnede personalpolitiske dokumenter som sier noe om våre holdninger og kjøreregler i arbeidet med likestilling og integrering:

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

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

Dette betyr:

- Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del av kommunens personalpolitikk.
- Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.
- Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.
- Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.
- Porsgrunn kommunes IA-arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.
- Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling.
- Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved ansettelse 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.

3.2 Status

Likestilling:

På bakgrunn av skifte av HR-system, så har vi dessverre ikke gode nok data på beskrivelse av tilstand til at vi kan legge disse frem i årsberetningen. Det er kjøpt inn en ny modul, og det jobbes tverrfaglig med å fremskaffe, analysere og lage en mal for hvordan nødvendige tall skal fremstilles. Dette vil være på plass når årsberetning for 2016 skal skrives.

Mangfold og integrering:

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

Porsgrunn kommune	Andel innvandrere blant de ansatte, i %	Antall innvandrere blant de ansatte	Andel innvandrere blant innbyggerne, i %	Antall innvandrere blant innbyggerne
2013	10,6	349	11,0	2961
2014	10,9	352	11,5	3099

Tall for 2015 foreligger ikke pr dato

* Kilde SSB per november 2013 og november 2014

SSB viser til følgende i fht sysselsatte innvandrere på landsbasis:

«Ikke bare tallet på sysselsatte, men også tallet på bosatte innvandrere, økte mye fra 2013 til 2014.

Sysselsettingsprosenten for innvandrere 15-74 år gikk dermed bare opp med 0,3 prosentpoeng, fra 63,1 prosent i 2013 til 63,4 i 2014. Det var for øvrig bare blant innvandrerkvinner at sysselsettingen økte (med 0,6 prosentpoeng). Blant innvandrer menn var den uendret.

I hele befolkningen i alderen 15-74 år lå andelen sysselsatte på 68,5 prosent. Her var det en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng fra året før, noe som blant annet må ses på bakgrunn av den økte andelen over 67 år i befolkningen». Når det gjelder Porsgrunn kommune så ser vi at det er en svak økning, tilsvarende det SSB beskriver for landet.

Sykefravær:

	Sykefravær i % fordelt på kjønn:						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kvinner	10,4	9,6	9,1	9,5	9,0	8,6	9,3
Menn	5,9	5,5	5,4	5,7	4,6	5,3	5,4
Totalt	9,4	8,6	8,3	8,6	8,0	7,9	8,4

Porsgrunn kommune underskrev i 2014 ny avtale om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA). I den forbindelse er det utarbeidet en IA-plan for Porsgrunn kommune som skal gjelde til utgangen av 2018. Aktørene som har utarbeidet planen har forsøkt å ivareta både et forebyggende og helsefremmende fokus og håper at IA/HMS aktiviteter blir en naturlig del av det lokale utviklingsarbeidet ved virksomhetene. Dersom det jobbes systematisk med disse forholdene, tror vi dette kan ha en gunstig utvikling på sykefraværet i kommunen for alle våre arbeidstakere. I tillegg til mange generelle tiltak knyttet til ønsket om å redusere sykefraværet har IA-handlingsplan følgende prosjekter som er gjennomført i 2015:

Prosjekter;**Langtidsfrisk sine metoder skal implementeres i 7 ulike virksomheter.**

Det er gitt prosesslederopplæring til 25 personer i metoden Langtidsfrisk. Prosjektperioden varte til 30.06.2015. I ettertid er det gjennomført en rekke prosesser, både i de virksomhetene som har fått utdannet egne prosessledere og i virksomheter hvor HR-avdelingen bidrar i arbeidsmiljøforbedringsprosesser. Det er etablert nettverksmøter for prosesslederne, en arena for erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Borgestadklinikkmodellen - et tiltak for å kunne bidra til avklaring av høyt sykefravær over tid for enkeltpersoner.

Om mulig, bidra til at ansatte får avpasset stillingsstørrelsen til det som helsebildet viser er mulig å mestre.

Det er rapportert inn 108 personer som omfattes av den systematiske oppfølgingen i tråd med dette prosjektet. Det vil bli laget en samlet rapport i løpet av 2016 som vil belyse de enkelte tiltak som er gjennomført. En foreløpig rapport vil foreligge våren 2016.

3.3 Iverksatte tiltak 2015

3.3.1 Tema på virksomhetsledersamling og bedriftskulturdagen 2015

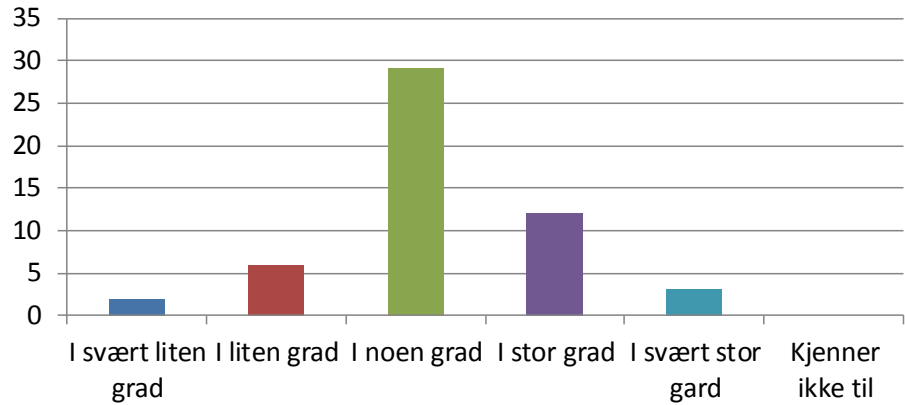
I 2015 var Loveleen Brenna foredragsholder både på en virksomhetsledersamling og på den årlige bedriftskulturdagen for alle ansatte med hovedtema mangfold og inkludering. Brenna var spesielt opptatt av om vi har ressursfokus eller mangelfokus når vi snakker om mangfold. Hun oppfordret oss til ikke å være så opphengt i utfordringene ved mangfoldet. Mangfold er en ressurs, og hvordan vi møter mangfoldet er preget av hvilke undertoner vi legger til grunn, var hennes påstand. Innlegget skapte debatt og engasjement, og evalueringen viste at dette var gode og lærerike samlinger.

3.3.2 Revisjon - integrering av flyktninger

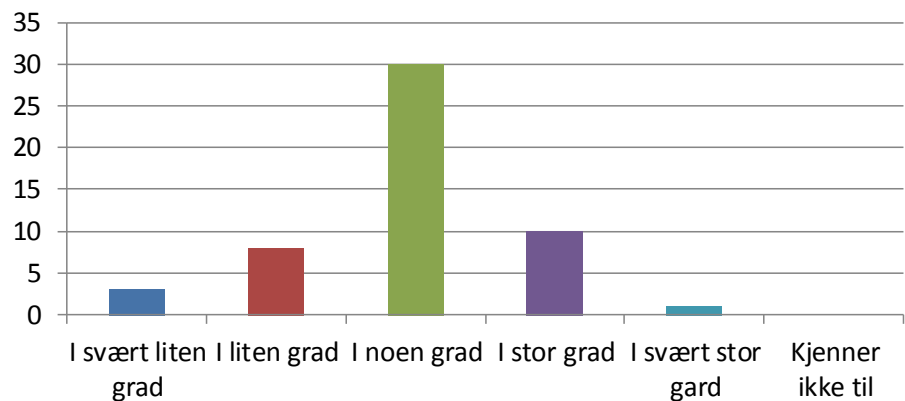
Kontrollutvalget ga i 2015 Telemark Kommunerevisjon IKS i oppdrag å gjennomføre et revisjonstilsyn i Porsgrunn kommune med tema; Integrering av flyktninger.

Revisjon sendte i den anledning ut en spørreundersøkelse til alle virksomhetslederne, 52 av 55 virksomhetsledere svarte:

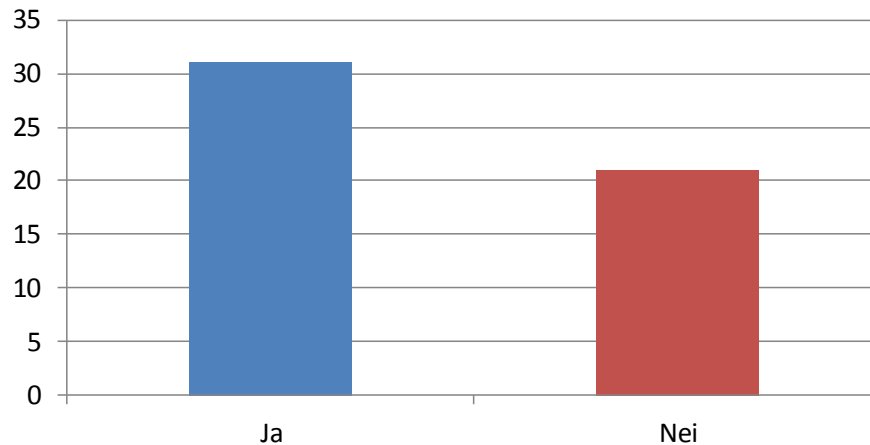
I hvilken grad kjenner du til målsettingen som gjelder mangfold i "Handlingsplan for likestilling og mangfold i Porsgrunn kommune 2014 - 2017"?



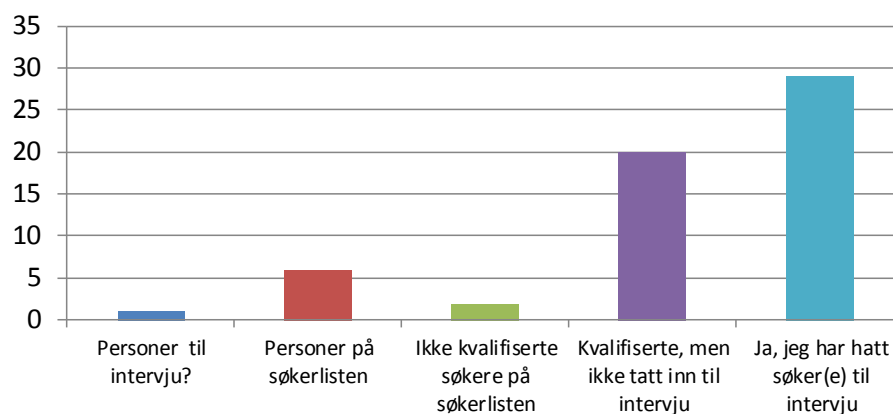
I hvilken grad kjenner du til tiltakene som gjelder mangfold i "Handlingsplan for likestilling og mangfold i Porsgrunn kommune 2014 - 2017"?



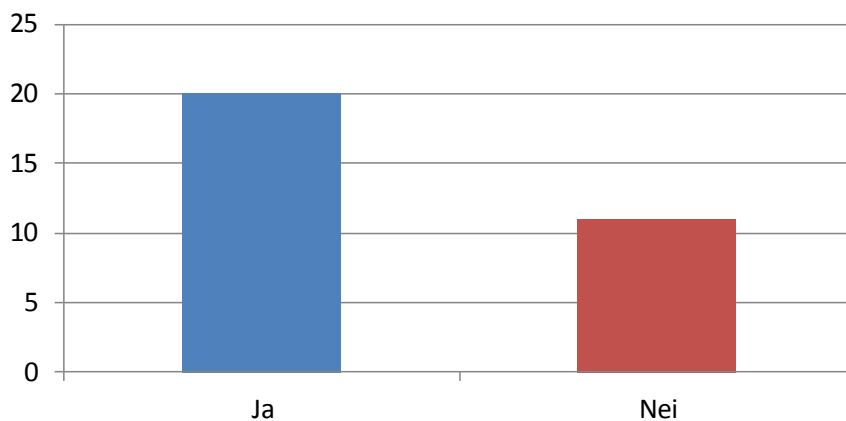
Har du tilsatt noen i virksomheten i løpet av de siste 12 måneder?



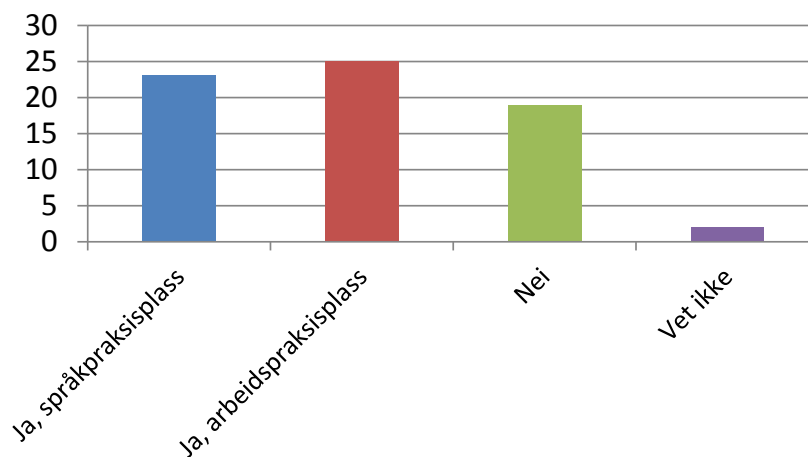
Har du tatt inn personer med innvandrerbakgrunn til intervju?



Har du tilsatt personer med innvandrerbakgrunn?



Har din virksomhet fått henvendelse om å ha personer fra integreringsprogrammet på språk- og/eller arbeidspraksis? Flere svar mulig.



3.4 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 2015 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 perioden 2008 - 2015 har det vært jobbet jevnlig med temaet etiske dilemmaer i alle virksomheter. Dette for å skape økte bevissthet blant alle ansatte.

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

Vi har følgende retningslinjer vedr etikk i vårt finansreglement:

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

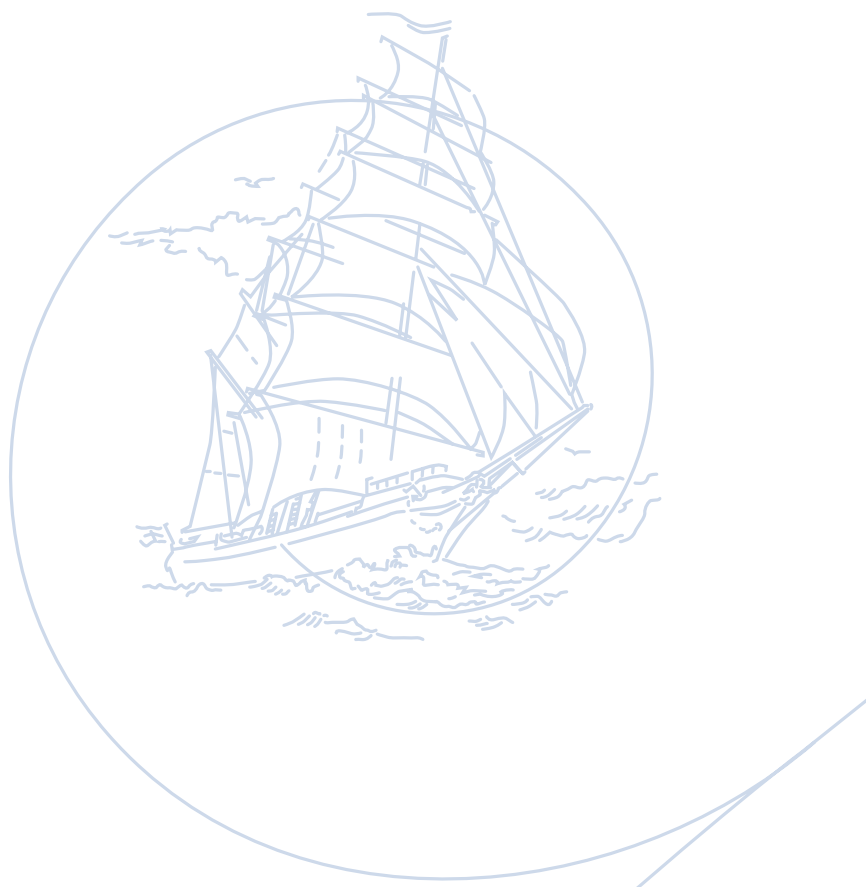
Porsgrunn kommune ønsker å unngå transaksjoner og handlinger som innebærer en risiko for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

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

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

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

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





4. Status på rammeområdene

4.1 Formannskapet

Antall årsverk*:	2013	2014	2015
- Samlet for kommunen	2154	2157	2179
- Samlet for rammeområdet	110	115	110
Sykefravær (%):			
- for rammeområdet	7,4 %	7,0 %	4,7 %

Kommentarer til endring i antall årsverk og sykefravær

Nedgangen i antall årsverk innenfor rammeområdet fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak at Kemneren ble etablert som interkommunalt samarbeid f.o.m. 1. januar 2015 med kontorsted i Skien.

Sykefraværstallene viser en gledelig nedgang fra 2014 til 2015. Dette skyldes en ikke ubetydelig reduksjon innenfor virksomhetene HR-avdeling, Økonomiavdeling og Serviceavdelingen.

4.1.1 Administrasjon

Tjenesteområdet omfatter følgende avdelinger og virksomheter.

Rådmannens ledergruppe, HR-avdelingen, IKT-avdelingen, Økonomiavdelingen og Serviceavdelingen.

Nøkkeltall

	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger	87	88	90
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr innbygger	74	72	75
Andel kommunale årsverk i administrasjon av alle kommunale årsverk	98	89	Årsverk ikke oppgitt*

* Tall for 2015 «Andel kommunale årsverk i administrasjon av alle kommunale årsverk» foreligger ikke i KOSTRA før endelige tall blir framlagt juni 2016

Kommentarer til nøkkeltallene

Tallene viser at Porsgrunn fortsatt ligger på et relativt stabilt lavere nivå enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter til administrasjon.

Status i forhold til målområder

1. System for håndtering av kundehenvendelser skal være operativt 1.1.2017.

Det arbeides kontinuerlig med god service og kundeorientering. I 2015 har en bl.a. arbeidet med anskaffelse av system for å håndtere kundehenvendelser. Et slikt system skal ha god integrasjon med kommunens ulike fagsystemer og de digitale kanaler som innbyggerne benytter. Anbudskonkurransen er gjennomført i 2015. Implementering av systemet skjer i 2016.

2. Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal reduseres.

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsen gjennomfører HR-avdelingen en stor satsning for Helse og omsorg. Kommunalsjefområde er delt i 10 grupper, som alle gjennomfører 4 samlinger à 3 timer med tema som skal bidra til å styrke nærværet. Målgruppen er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Formen på samlingene er en blanding av forelesing, dialog, gruppeoppgaver og en hjemmeoppgave. Oppstart høsten 2015 med varighet til juni 2016.

Med bakgrunn i den økte andelen av HMS-avvik som skyldes vold og trusler ble det nedsatt et prosjekt med varighet frem til 31.12.2015. Leveransen fra prosjektet var en justering av allerede eksisterende prosedyrer for vernerunde og for forebygging og håndtering av trusler og vold. I tillegg ble det utarbeidet prosedyre for politianmeldelse og for jobbrotasjon og en intervjuguide til bruk ved ansettelse i stillinger der trusler og vold må påregnes. Prosjektgruppen har anbefalt at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser videre på opplæringstiltak, utforming av prosedyre for opplæring og en mentorordning for ledere. Se for øvrig kap.3.1 om IA-avtalen.

3. Det skal etableres en gjennomgående systematikk for forbedringsarbeid i alle virksomheter.

Det er laget et dokument som beskriver inngående hva som ligger i de ulike alvorlighetsgradene. Dokumentet ligger tilgjengelig for alle i KSS. På Grunnkurs HMS, blir temaet gjennomgått når det snakkes om HMS-avvik. Det har vært gjennomført to grunnkurs i denne perioden. I tillegg har dette vært tema hos de virksomhetene som ber om rådgivning og samtaler rundt avvik fra HR-rådgiver.

4. Håndbok for HMS i Porsgrunn kommune skal implementeres.

Håndboken er ikke satt i drift i 2015, grunnet manglende IKT-løsning for produktet. Det jobbes med å få denne håndboken i drift i første halvdel av 2016.

5. En kjønnsbalanse blant kommunens ansatte på 70 % kvinner og 30 % menn.

Se kapittel 3 om arbeidet med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og høy etisk standard i kommunen.

6. Andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn som i tverrsnittet av befolkningen i Porsgrunn

Se kapittel 3 om arbeidet med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og høy etisk standard i kommunen.

4.1.2 Samfunnsutvikling

Nøkkeltall

	Gruppe 13 = 100			
	2012	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innbygger	208	244	179	191
Porsgrunn - faktiske tall				
Registrert arbeidsledighet i Porsgrunn - prosent	4,1	3,6	3,9	3,6
Registrert arbeidsledighet i landet - prosent	2,5	2,6	2,5	2,9
Samlet befolkning i Porsgrunn	35 392	35 516	35 755	35 955
Befolkningsvekst i Porsgrunn. Årlig prosent	0,49	0,35	0,67	0,56
Befolkningsvekst i landet. Årlig prosent	1,3	1,14	1,11	0,93
Nye boliger ferdigstilt	85	157	95	192
Estimert boligpotensiale i vedtatte reguleringsplaner	24	90	363	-
Fødselsoverskudd (fødte/døde) antall	-9	-13	11	6
Netto flytting til/fra utlandet, antall	246	150	149	203

Kommentarer til nøkkeltallene

Antall arbeidssøkere er redusert i Porsgrunn fra 2014 til 2015. I 2014 var avstanden mellom arbeidsledigheten i Porsgrunn og landet 1,4%. Denne er i 2015 halvert til 0,7%. Dette er en blanding av økning i ledighet i landet for øvrig og nedgangen i ledighet i Porsgrunn. Som et eksempel kan det nevnes at Porsgrunn nå nærmer seg nivået av ledighet til oljefylket Rogaland som endte på en ledighet på 3,4% av arbeidsstyrken i 2015. Befolkningsveksten er i likhet med tidligere år for lav. Men samtidig er det slik at i prosent av landssnittet har den økt fra 37% i 2012 til 60% i 2015. Relativt sett er dette en bedring. Antall boliger som er ferdigstilt i perioden er langt under det politiske målet. Men samtidig over doblet fra 2014. Det er som i 2014 registrert et fødselsoverskudd og netto tilflytting fra utlandet. For mer detaljerte kommentarer om tallene og status for øvrig se rådmannens innledning til årsberetningen.

Status i forhold til målområder

Næring

1. **Lønnebakke, nytt næringsområde i Langangen. Planlegging og infrastruktur**
Arealer avsatt til næringsareal ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, mars 2015. Oppstart av privat reguleringsplanarbeid er igangsatt med varsling til berørte interesser.
2. **Medvirke til etablering av nye næringsareal på og i nærheten av Herøya**
Samarbeid mellom Porsgrunn kommune og Herøya industripark/Hydro resulterte i at det foreligger en endelig godkjent utslippstillatelse fra Miljødirektoratet for utfylling til nye næringsareal i Gunneklevfjorden. Dette i samsvar med godkjent reguleringsplan. Utslippstillatelse og utbyggingsrettigheter er nå tilbakeført til Hydro for videre realisering.

3. Medvirkning til å etablere Enger/Moheim næringsområder

Porsgrunn kommune fremmet revidert planforslag med hensikt å legge til rette for 176 daa næringsarealer. Reguleringsplanprosessen ble sluttført i 2015 med planlagt sluttbehandling på nyåret i utvalg for plan og kommunalteknikk og Bystyret.

4. Legge reguleringsmessig til rette for kollektivknutepunkt Grenland med tilhørende nærings- og boligutvikling

I arbeidet med kommuneplanens arealdel ble det fremforhandlet, ved mekling hos Fylkesmannen, en enighet om arealstatus og håndtering av byggesaker i påvente av videre planlegging for InterCity og Grenlandsbanen. Porsgrunn kommune har deltatt i prosesser for KVU Grenlandsbanen i regi av Jernbaneverket. Det ble produsert en «salgsbrosjyre» for synliggjøring av utbyggingspotensial for nåværende arealplanstatus og kommende arealutvikling.

5. Utbyggingsavtale for nedre bydel, handel og annen næring

Det har vært løpende kontakt med forslagstiller til reguleringsplanen for Nedre bydel/Down Town og utbyggere i området om avklaringer rundt utbyggingsavtale knyttet til forrige reguleringsplan og forhandling om en revidert utbyggingsavtale. Dette arbeidet er i prosess.

6. Medvirke til et fortsatt langsiktig, bærekraftig eierskap av Herøya Industripark, Herøya nett og Herøya Næringspark AS

Sammen med samarbeidspartnere deltok Porsgrunn kommune i et joint venture selskap som i juni 2015 la inn bud på Hydros aksjer i Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS. Oslo Pensjonsforsikring fikk tilslaget og blir ny eier av Herøya Industripark AS. OPF vurderes som en langsiktig og seriøs aktør med en solid økonomi. Selskapet vil ha fokus på å videreutvikle industriparken. SIVA Eiendom Holding AS overtok Hydro's aksjer i Herøya Næringspark AS. Det er ikke avtalt salg av aksjene i Herøya Nett AS.

Bolig

1. Utarbeide en boligstrategi/bolig-program for perioden 2015-18.

Det er utarbeidet en boligstrategi som skal legge føringer for hvordan Porsgrunn kommune skal nå samfunnsdelens mål om å tilby et godt og variert boligtilbud for alle. Byutvikling og Eiendomsforvaltningen har hatt koordineringsansvar med bidrag Kommunalteknikk og Miljørettet helsevern. Det ble gjennomført en boligkonferanse i september 2015 med aktører og utviklere innen eiendom- og boligutvikling. Boligstrategien med handlingsprogram for 2016-19 ble ferdigstilt i desember 2015 og klargjort for politisk behandling på nyåret 2016.

2. Tilrettelegging for nye og attraktive boligområder i kommuneplanens arealdel

Boligområdene vist i arealplankartet skal dekke boligbehovet i den tolv år lange planperioden for samfunnsdelen fra 2013 - 2025. På plankartet er det definert et bybånd. Innenfor dette bybåndet skal minimum 80% av boligbehovet de kommende årene skal dekkes. Med grunnlag i ønsket befolkningsvekst har Porsgrunn et boligbehov i planperioden på ca. 4000 boliger. Som et ledd i å stimulere til økt boligbygging er det i arealdelen blitt enklere å få fritak fra krav i reguleringsplan. Kravet til uteoppholdsareal for boliger er redusert. Det er imidlertid lagt større vekt på at disse arealene opparbeides med kvalitet.

3. Øke plan- og tilretteleggingskapasiteten på området næringsareal og bolig.

Dette er vurdert i arbeidet med boligstrategien. Det er foreslått tiltak for å styrke kommunen som aktiv boligutvikler og tiltak for å øke forutsigbarheten i samhandling mellom kommunen og private aktører. Alle tiltakene i handlingsplanprogrammet er prissatt med ansvarsdeling på virksomhetsnivå. Behov for midler tas inn i arbeidet med budsjettet som vedtas av bystyret i desember hvert år.

Når det gjelder næringsarealer er mye av arbeidet kanalisert til næringssselskapet Vekst i Grenland i samarbeid med kommunene og Bystrategisamarbeidet. Grenlandskommunene er deltagere i Byregionprogrammet hvor det er gitt midler til kartlegging av næringsarealer og utarbeidelse av strategi for næringsarealer i regionen. Strategisk næringsplan er også under revisjon.

4. Etablere boligfelt i kommunal regi, årlig bevilgning fra bystyret

I 2015 ble Løvsjøtoppen etablert med 26 eneboligtomter med kommunen som utvikler og tilrettelegger. Kommunens rolle som aktiv boligutvikler med utvikling av to nye boligfelt i året er innarbeidet i boligstrategiens handlingsplan for perioden 2016–19. Midler til dette innarbeides i kommunens årsbudsjett med en ramme på anslagsvis 10 millioner årlig.

5. Utbyggingsavtale for nedre bydel - ny boligbygging.

Dette er kommentert i kapittelet ovenfor som omhandler næring, pkt. 5.

6. Etablere flere utbyggingsavtaler med kommunal medfinansiering for å utløse mer boligbygging, eksempelvis Grenland Papp på Osebakken

Dette temaet ble det ikke arbeidet konkret med i 2015. For å kunne bruke utbyggingsavtaler som et effektivt verktøy overfor utbyggere, er det i boligstrategiens handlingsplan definert et tiltak i 2016 som handler om å utarbeide en kommunal veileder. Eiendomsforvaltningen har det overordnede ansvaret i dette arbeidet. Reguleringsplanen for Osebakken ble vedtatt av bystyret september 2015

7. Styrke kommunens rolle som aktør og tilrettelegger overfor boligsøkere og eiendomsutviklere.

Det vises til arbeidet med boligstrategien og tilhørende handlingsplan. Eksempler på tiltak som skal øke forutsigbarheten og sørge for aktiv medvirkning fra private aktører er: utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner, kartlegging av grønnstruktur og lage utbyggingsplan, utarbeide normer for veg og grønnstruktur som skal overtas av kommunen, veileder til retningslinjene i kommuneplanens arealdel, utarbeide estetikkveileder, to årlige utbyggermøter i kommunal regi m.fl. Det vises ellers til pkt. 3,4 og 6 overfor.

4.1.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

«Alle kriser skjer i en kommune», fastslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. I hht Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 er kommunene pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, ha oppdaterte beredskapsplaner, avholde beredskapsøvelser med videre.

I september oppsto det en krevende flomsituasjon i fylket vårt og flere kommuner i Telemark fikk store utfordringer med vannmassene. Vår kommune slapp svært heldig fra situasjonen og ingen spesielle tiltak ble nødvendige, utover ordinære forebyggende tiltak.

18. november ble det fremsatt en trussel om skyting på Porsgrunn videregående skole, via et sosialt medium. Kriseledelsen ble innkalt og var samlet i 1 time før situasjonen ble avklart. Hendelsen ble løst på en god måte og vi tar med oss erfaringene videre. Blant annet skal det jobbes med koordinering av planverket mellom utdanningsinstitusjonene på Kjølnes-området, som er både statlige, fylkeskommunale og kommunale.

5. mai ble det gjennomført en kriseøvelse i regi av Fylkesmannen. Scenario var bortfall av energi og elektronisk kommunikasjon. Vi øvet store deler av kriseorganisasjonen og etablerte senter for evakuerte på Hotell Vic i henhold til planverk. Øvelsen var en nyttig og lærerik gjennomgang av planverket og virksomhetene deltok med stort engasjement.

24. mars 2014 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Innenfor fristen ble alle avvik lukket i løpet av 2015.

Ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt av Bystyret 26. mars 2015. Denne inneholder 14 aktuelle scenarier og er publisert på kommunens hjemmesider.

Rett før jul ble også ny overordnet beredskapsplan vedtatt i Bystyret. Denne planen er samordnet med Skien og Bamble og har lagt opp til et nært samarbeid ved hendelser.

Beredskapsleder har deltatt i jevnlige møter i beredskapsnettverket for Grenland og katastrofeberedskapsrådet for Grenland. Det har vært avholdt møter i beredskapsutvalget og beredskapsrådet. Sistnevnte er nå felles for Skien og Porsgrunn. Det satses fortsatt på høy bruk av CIM som loggføringsverktøy ved kriser. 4 øvelser med CIM-loggføring som hovedtema er gjennomført.

Vi ser en økende tendens til hat-ytringer, særlig på sosiale media, rettet mot flyktninger og asylanter. Dette er en beklagelig utvikling som må motarbeides og alvorlige tilfeller blir loggført.

4.2 Barn, unge og kultur

Antall årsverk*:	2013	2014	2015
- Samlet for kommunen	2154	2156	2179
- Samlet for rammeområdet	860	856	847
Sykefravær:			
- for rammeområdet	6,4 %	6,0 %	8,0 %

Kommentarer til endring i antall årsverk og sykefravær

En markant økning i sykefraværet følges nøye. Det er ingen enkeltfaktorer som er identifisert som årsak til denne økningen, men reduksjonen i antall årsverk kombinert med ønsket om stadig høyere kvalitet på tjenestene blir pekt på som et dilemma av noen virksomheter. Det er gode, innarbeidede rutiner for nærværarbeid og sykefraværsoppfølging.

4.2.1 Barnehager

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

12 barnehager

Nøkkeltall

KOSTRA: Førskole (201), Styrket tilbud til førskolebarn (211), Førskolelokaler og skyss (221)	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Kvalitet			
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	113	103	107
Andel assistenter med førskolelærerutdanning fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning	120	118	144
Foreldres samlede tilfredshet med barnehagen til sitt barn*)	102	102	100
Foreldres tilfredshet med innflytelse på tilbudet i barnehagen*)	100	100	100
Dekningsgrad			
Andel barn 0-5 år med barnehageplass (kommunale og private)	108	105	104
Andel barn i kommunale barnehager av barn i kommunale og private barnehager.	82	83	86
Kostnadseffektivitet			
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	105	113	101
Korrigerte brutto driftsutgifter (201/211/221) til kommunale barnehager per korrigerte oppholdstimer	104	111	103
Korrigerte brutto driftsutgifter til opphold og stimulering (f201) per korrigert oppholdstimer i kommunale barnehager	105	113	107
Utgifter til kommunale lokaler og skyss (f221) per barn i kommunal barnehage	84	85	74
Antall barn korrigert for alder pr årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	106	102	111
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) pr barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager	117	117	106
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskole, i forhold til alle barn i barnehage, alle barnehager	79	79	78
Antall barn framskrevet:	2016	2017	2018
0-5 åringer**	2.214	2.198	2237

Kommentarer til nøkkeltallene

Pr. 15.12.2015 gikk 1827 barn i barnehage i Porsgrunn. Det er 96 % av alle barn mellom ett og fem år i kommunen som har barnehageplass. Antall barn i private barnehager var 1212 og i de kommunale barnehagene 615. Alle som søkte plass og som tilfredsstillte kriteriene for å få barnehageplass har fått dette.

Porsgrunn har i tillegg kapasitet til å tilby plasser til barn under ett år og de fleste av de som ønsket det fikk tilbud om plass fortrinnsvis i de private barnehagene. De kommunale barnehagene velger å prioritere barn som har rett til plass ved hovedopptak i barnehagene, dette påvirker driftskostnadene i positiv retning. Kommunen har i tillegg til hovedopptaket i mars løpende opptak gjennom hele året der en imøtekommer nye søkere med og uten lovmessig rett til plass. Kommunen har oppfylt nasjonale og lokale målsettinger om full barnehagedekning. Stadig flere av de yngste barna søkes inn i barnehage også de uten rett til plass. Dette gir ulike utfordringer av faglig, praktisk og økonomisk karakter.

Det pedagogiske tilbudet preges av endringer og stiller krav til personalets evne til omstilling og fornyelse. Med full barnehagedekning innebærer det også en viss konkurranse mellom barnehagene om nye søkere.

Å balansere mellom tilbud og etterspørsel av barnehageplasser er en utfordring for Porsgrunn kommune. Ingen barnehageplasser bør stå tomme samtidig som søkeres rettigheter skal oppfylles. Tendensen er at det er vanskeligere og tar lengre tid å få fylt opp ledige plasser i barnehagene, men det hersker en viss usikkerhet rundt hvilke behov asylsøkere og flere bosatte flyktninger har for barnehageplass.

Vi har ansatte med solid kompetanse både når det gjelder barnehagelærere og ansatte med annen pedagogisk utdanning. Den store forbedringen av andel ansatte med annen pedagogisk utdanning kan forklares med at her vil 4-5 personer utgjøre en stor prosentvis økning. Foresattes tilfredshet er god, både med tilbudet og muligheten for innflytelse. Resultatene fra brukerundersøkelsene i våre barnehager er enten like gode eller bedre enn sammenlignbare kommuner. I Telemarksforskning/BDO sin gjennomgang av kommunens barnehagedrift påpekes det at både dekningsgraden og oppholdstiden er høy, og at vi bør vurdere å øke den kommunale andelen av barnehageplasser. De påpeker også at vi har noe høyere utgifter enn gruppe 13, men utviklingen her er positiv og vi nærmer oss gjennomsnittet. Vi har flere barn pr. årsverk enn tidligere, og driften er betydelig effektivisert i 2015. Våre kommunale barnehager har noen fysiske begrensninger som gjør at vi ikke kan forvente at antall barn pr. årsverk ikke ligger på nivå med en del kommuner som har mer fleksible bygg, og avdelinger som kan tåle en lavere voksentetthet. På sikt bør det vurderes å investere i større barnehager med flere avdelinger enn det vi har i dag.

Status i forhold til målområder

1. Planen "Klart vi kan" er retningsgivende for arbeidet i barnehagene

Arbeidet med planen har hatt høy prioritet i i barnehagene også i 2015. Videreføring og implementering av verktøyene knyttet til planen har vært prioritert. Kvalitetsplanen ble revidert i 2015 med videreføring av fire satsingsområder: Ledelse på alle nivåer, inkluderende læringsmiljø, Grunnleggende kompetanser, Vurdering for læring i tillegg til læring i barnehagen.

Alle barn i Porsgrunn skal utvikle god sosial kompetanse og ha forventet progresjon i språk-utviklingen. Planen brukes i planlegging og refleksjonsarbeidet i barnehagene og er retningsgivende for barnehagenes årsplan og utvelgelse av satsingsområder. Overgangsrutinene i overgangen barnehage og skole innbyr til tverrfaglig samarbeid mellom virksomhetene. Barnehagens verktøy for vurdering er pedagogisk dokumentasjon brukt i refleksjon og endringsarbeid.

2. Den samtlende kompetansen i barnehagene er videreutviklet

Kompetansehevingstiltak som er iverksatt er basert på nasjonale og lokale føringer og føringer som er vektlagt i planen Klart vi kan!. Det er satt i gang ulike barnehagefaglig grunnkompetanse og kompetanseheving for assistenter i barnehagene. Flere assistenter har fått fagbrev og noen er under utdanning. Flertallet av styrerne i barnehagene har lederutdanning.

Barnehagebasert kompetanseutvikling med tema knyttet til kvalitetsplanen Klart vi kan!. Dette dreier seg om:

Pedagogisk ledelse i barnehagen, Fysisk aktivitet/LEK i barnehagen, Implementering av prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, God barnehagekvalitet for de yngste barna i barnehage, Språkmiljø

Tre av de kommunale barnehagene har hatt et samarbeid med tre skandinaviske land i et prosjekt gjennom Nordic Bookworm som ble avsluttet våren 2015. Prosjektet er rettet mot satsingsområde natur, miljø og teknikk. Et av målene med prosjektet er å øke kunnskap og interesse for teknologi og realfag hos barna.

Nytilsatte barnehagelærere har deltatt i et obligatorisk veilederprogram som kommunen tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Telemark.

3. Kompetanseutvikling og metodikk som bedrer kvaliteten på det spesialpedagogiske arbeidet

I tråd med strategier og tiltak i spesialpedagogisk plan, og i et tett faglig samarbeid med PPT, har barnehagene jobbet systematisk for å bedre og oppdatere metodikken i det spesialpedagogiske arbeidet. Behovet for spesialpedagogisk hjelp har hatt en liten nedgang for barn under skolepliktig alder. I august 2015 var det registrert 70 barn med enkeltvedtak. Barnehagene og skolene har tatt i bruk «Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» en rapport laget av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark og Senter for praksisrettet utdanningsforskning(SePU). Det er en veileder til ledere i skoler, barnehager og barnehageeier med anbefalinger til rutiner for vurdering av tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Innsatsen er styrket, og erfaringene viser at tidlig intervensjon er avgjørende for forebygging.

Kommunen har 7,6 spesialpedagoger og 13 støttepedagog/-assistentstillinger og 1,5 hjemler logoped, totalt 22,1 stillingshjemler som er knyttet til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Syv av de kommunale barnehagene har deltatt i et kompetansehevingsprogram som er kalt De Utrolige Årene (DUÅ), som har som formål å fremme positivt samspill mellom barn - og mellom barn

og voksne. Programmet er universelt, forebyggende og tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn.

4. Et samlet barnehagetilbud i tråd med etterspørsel og lovkrav

Porsgrunn kommune har oppnådd målet om full barnehagedekning i følge Barnehagelovens § 12 a Rett til plass i barnehage. Kommunens oppgave er å sørge for å ha nok plasser til søkere som etter endringer i regelverket har lovfestet rett til plass. Porsgrunn har en høy barnehagedekning. Det er liten ventetid på tilbud om plass og mange ikke-rettighetsbarn får også tilbud før fylte ett år i ikke-kommunale barnehager.

De kommunale barnehagene velger å prioritere barn med lovfestet rett til plass ved hovedopptaket (1. mars). Plasser for barn som ikke er ett år (født etter 1.9) er kostnadsdrivende fordi de ikke er innlemmet i utmålingen av rammetilskuddet til kommunen. Dette gir utfordringer faglig, praktisk og av økonomisk karakter. Stadig flere av de yngste barna (født etter 1.9) søkes inn i barnehage og de tilbys plass ved ledig kapasitet gjennom barnehageåret (løpende opptak)

Antall barnehageplasser skal tilpasses behovet og nasjonale krav til dekningsgrad. Det kan bety en reduksjon av antall plasser totalt. Et redusert antall plasser til de yngste barna vil påvirke utgiftene til barnehageområdet positivt såfremt reduksjonen gjennomføres ved at antall årsverk reduseres parallelt. Forholdet mellom private og kommunale plasser er stabilt. Porsgrunn har et betydelig lavere antall kommunale plasser enn det som er snittet i gruppe 13.

Barnehagenes drift og økonomi er basert på at alle plasser er i bruk til enhver tid.

Kommunen har ikke styringsrett over de private barnehagene vedrørende opptak når det gjelder opptakskrets og opptak av barn under ett år (født etter 1.9.) Det høye antallet private barnehageplasser gir kommunen mindre styring med det totale tilbudet og ha god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette gjelder både utviklingen av tilbudet i den enkelte barnehage og den framtidige drift av hele barnehageområdet.

5. Et kostnadsnivå på linje med sammenlignbare kommuner

Det ble i 2015 gjennomført tiltak i barnehagene som er videreført fra 2014. Det ble gjennomført justering av årsverk og lavere bemanningstetthet i forhold til barnegrupper. Barnehagene justerte antall årsverk etter barnegrupper de hadde fra august-15, samtidig som de følger lovkravet for bemanning. Her ser vi en klar forbedring som er kommentert over.

6. Brukertilfredshet som for landsgjennomsnittet

Brukerundersøkelsen viser i 2015 en høy tilfredshet med en liten økning i tilfredsheten med barnehagetilbudet i Porsgrunn som er i takt med landsgjennomsnittet. Arbeidet med å opprettholde den høye brukertilfredsheten har vært gjenstand for drøftinger og forbedringer.

7. Oppgradere barnehagenes bygningsmasse

Det ble vedtatt i Bystyret at Kirketjernet barnehage skal legges ned og bli erstattet med et nybygg med kapasitet på 28 barnehageplasser ved Vestsiden barnehage. Det er forventet klar til bruk våren 2017. For øvrig er det store vedlikeholdsbehov på flere av våre bygninger. Noe av det klarer vi å holde tritt med, noe gjøres ved hjelp av dugnadsinnsats, men det bør vurderes en langsiktig strategi for hensiktsmessig og effektiv barnehagedrift i Porsgrunn.

Annet

Økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager.

Opptrappingen mot 100% tilskudd fortsatte i 2015. Med to tredjedeler av barnehageplassene i kommunen i privat drift utgjør tilskuddene en stor utgiftspost. Effektiviseringen av de kommunale barnehagene har stor betydning for utbetalingen av tilskudd til private, da grunnlaget er kostnadene pr kommunal plass.

Bemanning

Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft (barnehagelærere/førskolelærere) har økt i takt med antallet nye barnehageplasser. Det er et krav etter Lov om barnehage, og en forutsetning for god kvalitet på tjenesten at disse stillingene er besatt med rett kompetanse. For Porsgrunn har utfordringene først og fremst vært å dekke uforutsett fravær og vikariater. Barnehagenes pedagogiske bemanning ligger over lovens minstekrav.

Den kulturelle bæremeisen

De fleste kommunale barnehagene og noen private barnehager deltok i Den kulturelle bæremeisen i 2015, som har som mål å gi barn mellom 0-6 år gode kulturopplevelser. Barna fikk oppleve teaterforestillinger, konserter, kunst og litteraturformidlinger av høy kvalitet gjennom året. Barnehagene og kulturavdelingen har delt på utgiftene til dette arbeidet, men kuttet ut som følge av innsparingsbehov i 2016.

Tilsyn

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har tilsynsansvar med alle 34 barnehagene -både de ikke-kommunale og kommunale. Det er formalisert et tverretatlig samarbeid innenfor regelverk for Miljørettet helsevern, Feie og Brannetaten og barnehagemyndigheten. Planen for tilsyn er samordnet og tilsynet er koordinert og blir gjennomført av de tre instansene. Tilsynsrapportene danner grunnlag for oppfølging, veiledning og kvalitetssikring.

Barnehagene har stedlig tilsyn hvert år både i de ikke-kommunale og kommunale barnehagene. I 2015 var det ikke påvist noen store avvik, bare noen merknader som er blitt fulgt opp og lukket.

4.2.2 Barn og unge med særlige behov

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområde:

Pedagogisk psykologiske tjenester (PPT), Saturnveien barne- og ungdomssenter, Barneverntjenesten

Nøkkeltall

KOSTRA: Førskole (201), Grunnskole/PPT og barnevern (202), Styrket tilbud til førskolebarn/PPT (211), Aktivitetstilbud barn og unge (231), Aktiviserings- og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede (234), Saksbehandling i barnevernet (244), Barneverntiltak i familien (251), Barneverntiltak utenfor familien (252), Bistand pleie og omsorg funksjonshemmede (253 og 254)	2013	2014	2015
Kvalitet			
Fristoverskridelser i barnevernet (faktiske tall)*)	21	8	8
Antall ungdom bosatt i bofellesskap	10	10	11
Dekningsgrad			
Antall saker	518	561	548
Tilmeldinger - PPT	185	222	189
Saker alder 0 - 5 år	62	59	56
Saker alder 6 - 15 år	118	154	110
Saker alder 19 år -	8	9	8
Antall barn under skolealder med særskilte behov med rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven	73	75	82
Gruppe 13=100			
Andel barn med undersøkelse blant innbyggere 0-17 år	125	134	106
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (244)	106	109	103
Kostnadseffektivitet			
Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år	110	120	107
Netto driftsutgifter per barn i barnevernet (244, 251, 252)	87	91	90
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (251)	68	65	42
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (252)	99	100	95

*inkluderer tilmelding for logopedisk hjelp og undervisning

Kommentarer til nøkkeltallene

Vi har fortsatt få fristoverskridelser i barnevernet, og tallene viser lavere driftsutgifter enn tidligere. Barnevernet har fortsatt kontakt med et høyt antall barn i forhold til innbyggertallet, men gjennomsnittskostnadene pr. barn er forholdsvis lave. Det gjelder også driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie. Slike positive tendenser mener vi har sammenheng med god kvalitet og godt tverrfaglig samarbeid som for eksempel familiesenteret der også PPT og familiehelsetjenester er representert.

Tendensen i antall tilmeldte saker til PPT er også positiv. Vi ønsker å komme tidligere inn for å avklare behovene for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og dette arbeidet skjer parallelt med PP-tjenestens systematiske arbeid inn mot skoler og barnehager for å gjøre den tilpassede opplæringen

best mulig. Dette henger nøye sammen med å nå målet for redusert omfang av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Alle skolene har faste PP-rådgivere til stede på skolen en dag pr. uke og med fortsatt fokus på kvaliteten i førtilmeldingsarbeidet vil antallet tilmeldinger kunne reduseres ytterligere.

Status i forhold til målområder

1. Metodeutvikling/ kompetanseheving innenfor ved barneverntjenesten

Målet er oppnådd for 2015. Vi har gjennomført metodeutvikling og kompetanseheving som beskrevet i HP. Innenfor Barnesamtalen DCM og Kvello

2. Tilsynsførerordningen for barn i fosterhjem.

Nådd mål, men ikke fått ansatt faste tilsynspersoner i 2015. Det skjer våren 2016

3. Barneverntjenesten skal ikke ha fristoverskridelser. Færre fristoverskridelser

Fortsatt noen fristoverskridelser, men kun 8 saker i 2015 med fristbrudd, like mange som i 2014

4. 100% oppmøte i grunnskole og videregående skole for bosatte enslig mindreårige

Denne målsettingen er ikke nådd. Av de 10 som bor på hybel er fremmøtet ca 80%. Ungdom i bofellesskap, litt usikkert, en ungdom har hatt mye fravær i høst. Men vi er sikre på at fremmøtet er på over 95%.

5. Utvikle kompetansehevingsprogram. Traumebevisst omsorg i regi av «Ressurs-senter mot vold og traumatisk stress (RVTS)» for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

Vi har gjennomført kompetansehevingsprogrammet.

6. «Talenter for framtida» er ferdigstilt

Arbeidet med delprosjektene Tidlig innsats og Tverrfaglig samarbeid ferdigstilles våren 2016. I 2015 har den tverrfaglige arbeidsgruppa jobbet med systemmodell fra bekymring til handling med tilhørende støttemateriell. Det har blitt utarbeidet en oversikt over tjenester som arbeider med risikoutsatte barn og unge i Porsgrunn kommune og en kompetanseplan for KO-team i skole, og virksomhetsledere og pedagogiske ledere i barnehage. Kurs vil være knyttet til Kompetansepakken «Barn i rusfamilier» utarbeidet av KoRus Borgestadklinikken, og skal bidra til at ansatte fanger opp, handler og samtaler med barn, unge og voksne de er bekymret for. Systemmodellen skal digitaliseres våren 2016, og implementeres fra høst 2016.

7. Antall vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp reduseres.

Vi har fortsatt mange vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Det er positivt å se at det er en dreining til at vi kommer tidligere inn for å avklare behovet og kunne gi målrettet hjelp for en periode. Vi må likevel fortsatt fokusere på å gi et best mulig ordinært tilbud der den tilrettelagte opplæringen kan inkludere flest mulig elever og barn.

8. Etablering av barnebolig

Vi har ikke etablert barnebolig i 2015

9. Hensiktsmessig fordeling mellom egenproduserte og kjøpte tjenester ved Saturnveien

Det arbeides fortløpende med denne problemstillingen, men ulike krav til bygningsmasse/ boligfasiliteter, kompetanse og bemanningsbehov gjør at vi ikke klarer å unngå innkjøp av eksterne tjenester til Saturnveien. Vi har kjøpt færre tjenester i 2015 enn i 2013 og 2014. Vi har en langsiktig målsetting om å bare benytte egenproduserte tjenester, men dette er ikke realistisk på kort sikt.

4.2.3 Grunnskole

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

10 barneskoler, 1 barne- og ungdomsskoler, 4 ungdomsskoler, Klokkeholmen leirskole og feriekoloni, Porsgrunn voksenopplæringscenter

Nøkkeltall

KOSTRA: Grunnskole (202), Voksenopplæring (213), Spesialskoler (214), Skolefritidstilbud (215) Skolelokaler (222) og Skoleskyss (223)	2013	2014	2015
Kvalitet	Hele landet = 100		
Grunnskolepoeng (ungdomsskolen).	99	97	96
Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn.	100	101	101
Elevs tilfredshet med lærerne.	99	99	99
Foresattes tilfredshet med barnets læring på skolen,	-	-	-
	93 Gruppe 13 = 100		
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.årstrinn.	94	97	97
Dekningsgrad			
Andel elever som får spesialundervisning	114	116	116
Andel elever som får spesialundervisning 1. - 4. trinn	104	118	135
Andel elever som får spesialundervisning 5. - 7. trinn	104	96	92
Andel elever som får spesialundervisning 8. - 10. trinn	125	127	120
Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal SFO	103	107	102
Kostnadseffektivitet			
Lønnsutg. til grunnsk., skolelokaler og skoleskyss, pr elev	112	109	107
Korrigerte bto driftsutgifter til grunnskole (202), pr elev	110	108	106
Korrigerte bo driftsutg. til skolefritidstilbud (215), pr kommunal bruker	116	122	111
Korrigerte bto driftsutgifter til skolelokaler (222), pr elev	113	107	106
Antall barn framskrevet:	2016	2017	2018
6-12 åringer	2.863	2.886	2.857
13-15 åringer	1.274	1.241	1.255

Kommentarer til nøkkeltallene

Forholdsvis stabile tall på læringsresultater, men det kan være verdt å merke seg at selv om grunnskolepoengene i Porsgrunn var høyere i 2015 enn i 2014 gikk måltallet ned fra 97 til 96. Det skyldes at landet for øvrig forbedret seg desto mer. Grunnskolepoeng er snittet på alle avgangskarakterer i grunnskolen, både standpunkt og eksamenskarakterer. Vi følger opp konkrete målsettinger på læringsutbyttet i henhold til målene i Klart vi kan! Andelen elever som mottar spesialundervisning på 1.-4. trinn har økt samtidig med at den har sunket for de eldste elevene. Det er i tråd med ønsket om tidlig innsats, og selv om vi ønsker å redusere omfanget av spesialundervisning mener vi dette indikerer en ønsket retning. Retningen er også hyggelig og riktig når det gjelder utgiftstallene. Vi nærmer oss gruppe 13 på alle disse indikatorene. Når svarprosenten på foreldreundersøkelsen er såpass lav år etter år er det dessverre ikke mulig å kommentere de resultatene, men de benyttes i kvalitetsarbeidet på den enkelte skole.

Status i forhold til målområder

1. Videreføre kvalitetsarbeidet jf. "Klart vi kan!" Evaluere og evt. revidere mål og tiltak i planen med sikte på økt læringsutbytte for alle elever

Kart vi kan! ble revidert våren 2015 gjennom en prosess med spørreundersøkelse og høringer, og endringene trådte i kraft fra skolestart 2015. Endringene går i all hovedsak ut på flere konkrete målsettinger i arbeidet med å øke elevenes læringsutbytte. Hovedsatsingsområdene er; ledelse på alle nivåer, grunnleggende kompetanser, inkluderende læringsmiljø, vurdering for læring og læring i barnehage. Skolebasert kompetanseutvikling, skolevandring som verktøy for aktiv ledelse og tidlig innsats er noen av tiltakene som skal bidra til å nå målene. Virksomhetene har hatt en grundig gjennomgang av ny plan, og målsettinger og konkrete tiltak har vært drøftet på ledermøtene jevnlig høsten 2015.

2. Systematisk arbeid med prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Vinter 2015 gjennomførte Fylkesmannen en felles samling med grunnskolene der den nye planen Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning ble presentert. Planen har vært arbeidet aktivt med i oppvekstområdene og i den enkelte virksomhet gjennom blant annet KO-team og førtilmeldingsarbeidet. Planen harmonerer med en målsetting om at flere elever skal motta sin opplæring innenfor rammene av ordinær undervisning og er således et godt verktøy for å nå dette målet.

3. Oppgradere skoleanlegg med vesentlig behov for vedlikehold og fornyelse.

Ferdigstillelse av Brevik oppvekstsenter til årsskiftet 2016/17

På grunn av manglende kvalitet i anbudsgrunnlaget blir dette prosjektet utsatt. Slik det ser ut i skrivende stund kan vi forvente en ferdigstillelse av Brevik oppvekstsenter på nyåret 2018.

4. Alle grunnskolene i Porsgrunn skal drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling

Grunnskolene i Porsgrunn avsluttet våren 2015 et 2-årig samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). I perioden fra 2013 frem til våren 2015 har alle skolene i Porsgrunn arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling med hovedtema klasseledelse. Arbeidsmetodikken ble videreført høsten 2015 med tema lesing i alle fag og er forankret i Klart vi kan! Lærergupper og refleksjon, utprøving i praksis og evaluering er nøkkelkomponenter i metodikken. Skoleeier samlet gruppeledere fra hver skole hvert halvår til erfaringsdeling, innspill og avklaring av arbeidet. Arbeidet videreføres i 2016, og fra høsten går vi inn i et større samarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet kalt Ungdomstrinn i utvikling. Her vil HSN være den viktigste samarbeidspartneren.

5. Fortsette å tilby videreutdanning etter statlig modell

Våren 2015 avsluttet 20 lærere og 3 ledere videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet. Høsten 2015 startet nye 26 lærere på videreutdanning, samt at 4 ledere startet på rektorutdanning. I 2015 var det realfag som ble prioritert av staten og derfor også av kommunen ettersom finansieringsordningen er best for de prioriterte fagene.

6. Reduserte kostnader til skole drift

Vi har redusert kostnadene til skole drift, og hovedårsaken til at vi fortsatt ligger høyere enn gjennomsnittet i gruppe 13 er at vi har bedre lønnsbetingelser for våre medarbeidere i Porsgrunn. Antall elever pr. lærerårsverk er i noen sammenligninger, f. eksempel gjennomgangen til BDO/ Telemarkforskning, på gjennomsnittet av G 13, mens KOSTRA-tallene viser at vi fortsatt ligger under snittet. Det gjelder både på småtrinnet og ungdomstrinnet.

7. Sikre pålitelige resultater når det gjelder foreldreundersøkelsen

Det har vært arbeidet aktivt med å sikre en høy nok svarprosent på foreldreundersøkelsen i 2015, blant annet gjennom KFU. Vi har ikke lyktes så godt som vi ønsker med dette, og det er store forskjeller i svarprosent mellom skolene. På kommunalt nivå fikk vi en svarprosent på 38,2 % som gjør at resultatet ikke kan anses som valid.

4.2.4 Kultur

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Bibliotek, Filmsentret Charlie, Porsgrunn kommunale kulturskole, Kultur, idrett og fritid.

Nøkkeltall

KOSTRA-funksjoner: Aktivitetstilbud barn og unge (231), Bibliotek (370), Kino (373), Museer (375), Kunstformidling (377), Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (380), Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (381), Musikk- og kulturskoler (383), Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg (385), Kommunale kulturbygg (386)	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Dekningsgrad			
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	141	143	135
Kostnadseffektivitet			
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	108	112	107
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	118	118	122
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	122	166	131
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	77	70	67
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innb	90	64	70
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	58	60	58
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	88	108	106
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	183	97	157
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	84	85	58
Netto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, per innb. 6-15 år	118	134	135
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	86	96	95

Kommentarer til nøkkeltallene

Dekningsgrad

Det er fortsatt slik at kulturskolen vår har en betydelig større andel av elever i grunnskolealder enn andre kommuner. Vi har justert tilbudet noe i 2015, og vil gjennom egne tiltak, og et samarbeid med Skien kulturskole, få et bedre og bredere tilbud fra høsten 2016. Utgiftene per innbygger i alderen 6-15 år er tilsvarende høyere enn sammenlignbare kommuner, mens utgiftene pr. bruker er under gjennomsnittet i gruppe 13.

Kostnadseffektivitet

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Gruppe 13 består av 49 store kommuner utenom de 4 største byene. Av disse er det bare 7 kommuner som har søndagsåpent bibliotek. Merutgiftene i driftskostnader per innbygger skyldes i hovedsak søndagsåpent bibliotek, men også at biblioteket i 2015 har hatt en aktiv arrangementsprofil som har medført press på driftsbudsjettet.

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger

Økningen fra 2013 til 2014 skyldes ikke økning i tallene i Porsgrunn - de har vært stabile. Men ser en på tallene for gruppene 13 i perioden viser disse samla sett store variasjoner.

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd

Nedgang i 2015 - tilskuddsordningene til lag og organisasjoner ble redusert med kr 400 000 som en del av nedtrekket. Deler av nedtrekket føres tilbake ved omprioriteringer innenfor virksomhetens ramme i 2016. Porsgrunn ligger under gruppe 13 nivå. Det som ikke fremkommer av disse tallene er verdien av ordningen med gratis leie for barn og unge under 20 år.

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. Hovedforklaringen på nedgangen fra 2013 til 2014 er overføring av ressurser til Kulturhuset Ælvespeilet jfr Bystyrets vedtak om at driften av kulturhuset i hovedsak skal løses innenfor Kulturvirksomhetens egne rammer. Økningen i 2015 skyldes at bemanningen på Meierigården UNG er økt.

Netto driftsutgifter til museer pr innbygger

Porsgrunn ligger her godt under gruppe 13. Prosjektet Senter for porselen og design vil i løpet av høsten 2016, forutsatt økt bevilgning av tilskuddet til Telemark Museum, gå over i prøvedrift og øke utgiftene per innbygger.

Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innbygger

Økning i perioden kan i hovedsak forklares med at bevilgninger/utgifter knyttet til prosjektet Senter for Porselen og design 2013 - 2016 er ført på denne funksjonen. Ved overgang til fast drift av Porselensmuseet i andre halvår 2016 vil utgiftene bli ført på funksjonen museer.

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr innbygger

Kraftig økning fra 2012 til det første året i perioden forklares med utgifter til oppstart og drift av kulturhuset Ælvespeilet. Nedgangen fra 2013 til 2014 og så en økning igjen i 2015 skyldes at utgiftene til drift av kulturhuset har vært flyttet mellom funksjonene 38500 og 38600, fra 385 til 386 i 2014 og i hovedsak tilbake til 385 i 2015.

Status i forhold til målområder

1. Kulturhuset Ælvespeilet skal positivt posisjonere bygget og driften i forhold til byens kulturliv og byens kulturbrukere

Lokalt kulturliv sin plass i Ælvespeilet er tydelig kommunisert i husets mandat. Med en økning på over 30 % i antallet arrangement med lokal forankring fra 2014 til 2015, og med mange positive tilbakemeldinger på arrangert bransjedialogen viser dette at vi oppfyller mange av mandatets målsetninger.

Kommunens andre kulturscener koordineres fra kulturhuset. Dette gir god utnyttelse av både øvings- og visningslokaler. Ælvespeilet har det siste året utvidet sin funksjon som leverandør av billettløsninger for arrangører som ikke bruker huset, dette som en del av en tilretteleggerrolle for det lokale kulturlivet. Mye har satt seg, men kulturhuset er fremdeles i en slags oppstartsperiode

hvor fokuset fremover er å anvende erfaringsgrunnlaget som er opparbeidet de tre første årene i en videre utvikling av huset.

2. Meierigården kultursenter videreutvikles som en åpen og inkluderende møteplass for ungdom, voksne og eldre.

Utvalg for barn, unge og kultur behandlet høsten 2015 saken Meierigården UNG - status. I løpet av 2015 er bemanningen økt med 1,4 årsverk ved omprioritering innenfor virksomhetens rammer. Som det fremkommer av saken er det behov for å styrke bemanningen ytterligere dersom tilbudet skal utvides med flere åpningstimer. Erfaringene fra det tverrfaglige samarbeidet, som også bekreftes av UNGDATA- undersøkelsen gjennomført av Telemarksforskning, er et stadig økende behov for gode og lett tilgjengelige arenaer som gir tilbud og trygg voksenkontakt. Økningen av antall åpningstimer må løses innenfor vedtatte budsjetter. Spørsmål som det da blir naturlig å stille; Er det uutløste ressurser i samarbeidsflatene mellom de ulike tjenesteyterne? Er det ungdomstilbud som bør forsterkes eller eventuelt reduseres? For å få bedre oversikt over de kommunale tilbud og tjenester som ytes til byens ungdommer ble det startet opp et arbeid med å lage en samlet oversikt over disse og som forventes å være slutført i løpet av våren 2016.

3. Kulturplan for virksomhetene kino, bibliotek, kulturskole og kultur vedtas og iverksettes.

Arbeidet med kommunedelplan for kultur startet opp i 2014. I tråd med vedtatt planprogram skulle planen legges frem til politiske behandling våren 2015. Det lykkes imidlertid ikke å følge tidsplanen for arbeidet, og høsten 2015 ble det besluttet å stille arbeidet i bero til virksomhetens OU-arbeid var avsluttet.

4. Bygging av svømmehall på Kjølnes innenfor en ramme på kr 157 mill.

Ny konseptutredning ble vedtatt i juni, og de økonomiske rammene ble endret fra 157 mill til 228 mill kroner. Med bakgrunn i dette vedtaket ble reguleringsarbeidet videreført. Arbeidet med ny driftsmodell er igangsatt.

5. Formidlingscenter for Porselen og design er etablert.

Porselensmuseet ble åpnet i mars 2015. Etablering og drift av dette museet har vært hovedfokuset i den siste fasen av det 3-årige prosjektet Senter for Porselen og Design. Hovedprosjektets mål har vært å sikre arven etter Porsgrund Porselænsfabrik ved å sørge for fortsatt produksjon på PP. Videre har det vært ønske om å skape muligheter for etablering av kulturnæringer.

Statusrapport for hovedprosjektet og erfaringene fra ett års drift av Porselensmuseet viser at hovedprosjektets mål om fortsatt produksjon er nådd. Etablering av nye kulturnæringer har en så langt ikke lykkes med. Driften av Porselensmuseet viser et større behov for offentlig finansiering - besøks- og salgshallene har vært lavere enn antatt. Samlet sett mener prosjektets styringsgruppe at hovedprosjektet har innfridd. Mindre enn ett års drift gir et relativt begrenset erfaringsgrunnlag og det anbefales derfor en prøvedriftperiode på 3 år.

6. Handlingsplan for kystkultur er politisk vedtatt.

Kystkulturplan 2015 - 2027 med handlingsprogram for 2016 - 2019 ble vedtatt våren 2015. De foreslåtte tiltakene ble meldt inn i arbeidet med HP 2016 - 2017, men det ble ikke funnet rom for bevilgninger til arbeidet i planperioden. Planen følges opp med tilgjengelige arbeidskraftressurser. Det er oppnevnt en intern tverrfaglig gruppe for arbeidet med kyststien, og en arbeidsgruppe for oppfølging av øyhopping og stedsutvikling. Arbeidet med å utvikle konseptet øyhopping i

Langesundsfjorden er interkommunalt organisert i samarbeid med Larvik og Bamble kommuner. Aktuelle tiltak er spilt inn i regionale planer for reise- og næringsutvikling.

7. Videreutvikle biblioteket som en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Biblioteket er en populær gratis møteplass for hele Porsgrunns befolkning og brukes av unge som eldre. Skoler og barnehager er flittige brukere av bibliotekets tjenester, og for innvandrerbefolkningen er det en viktig nøytral integreringsarena. Besøk pr åpningsdag i 2015 hadde et gjennomsnittsbesøk på 474. Søndagsåpent bibliotek er fortsatt en suksess, og besøkstallet holder seg stabilt med et snitt på 260 besøkende pr søndagsåpent. Antall arrangement og brukeroorienteringer var totalt 206. Av dette 139 for barn og unge. «Bokpraten» alene samlet 611 leseglade tilhørere. Besøk på andre arrangement for voksne var hele 1081.

8. Være en fleksibel og tilpasningsdyktig kulturskole bygd på tradisjonen i vår kulturarv

Til tross for synkende elevtall og en nedgående tendens for kulturskolen i hele landet har vi fortsatt mange elever på våre ulike tilbud. Vi er i ferd med å innføre første delen av ny rammeplan for kulturskoler, og har satt i gang et samarbeidsprosjekt med Skien kulturskole. Vi vil derfor ha et enda bedre og bredere tilbud fra høsten 2016.

4.3 Helse og omsorg

Antall årsverk*:	2013	2014	2015
- Samlet for kommunen	2154	2156	2179
- Samlet for rammeområdet	931	930	959
Sykefravær (%):			
- for rammeområdet	9,5	10,3	9,5

Kommentarer til endring i antall årsverk og sykefravær

Det er økning i antall årsverk i noen virksomheter, og årsaken er følgende: Vikarutgifter som er omgjort til faste stillinger i forbindelse med innfridde krav om stillingsutvidelse. Effekten av dette for den ansatte er forutsigbar lønn. Løsningen på iverksettelse i tråd med kravet som innfris er at flere har en ansettelse som medfører både fast arbeidsplan og vakter i «vikarbank». Stillingstilbudet kan inneholde både vikariat eller fast ansettelse i ledig stilling. Veksten ellers er knyttet til to nye tiltak (miljøarbeidertjenesten og psykisk helsetjeneste og rusomsorg). Stillingene på de nye tiltakene vil etter fradrag av et basisbeløp dekkes av refusjoner for ressurskrevende tjenester. Antall årsverk ved NAV Porsgrunn har økt med 4,7 årsverk fra 2014 til 2015. Økning skyldes igangsetting av et prosjekt for å få flere sosialhjelpsmottakere over i arbeid (og redusere kommunale kostnader) og flere flyktningeveiledere for å ta i mot flere flyktninger i samsvar med politisk vedtak.

I 2015 startet en ny satsning for virksomhetene i helse og omsorg, i samarbeid med NAV, for å redusere sykefraværet i sektoren. Dette ble et tillegg til tidligere metode «Langtidsfrisk». Arbeidet har vært basert på involvering fra arbeidsgiver, arbeidstaker og vernetjenesten og inneholder tema som deltakerne selv melder inn. Det er vanskelig å påvise om denne satsingen har påvirket sykefraværet.

4.3.1 Omsorg i hjemmet

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Tjenestekontoret, 6 geografiske områder for hjemmetjenester, helse- og aktivitetssentrene, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn og omsorgsboliger og boliger for særskilte målgrupper, samt hjemmetjenester gitt av Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.

Nøkkeltall

KOSTRA: Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede (234), Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende (254)	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Kvalitet			
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning*	109	105	-
Dekningsgrad			
Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke til hjemmesykepleie	74	76	76
Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke til praktisk bistand	116	108	110
Mottakere av hjemmetjenester i aldersgr. 0-66 år	130	128	123
Mottakere av hjemmetjenester i aldersgr. 67-79 år	116	116	109
Mottakere av hjemmetjenester i aldersgr 80 år +	94	97	97
Mottakere av hjemmetjenester i alt	121	121	117
Kostnadseffektivitet			
Korrigerede brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale hjemmetjeneste	100	103	103
Nto. driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger	91	99	95

*) Gjelder hele området "Pleie og omsorg". Fra og med 2013 er fagutdanning fra videregående skole og fra høyskole/ universitet slått sammen til en kategori. **). Tall for 2015 «Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning*» er ikke oppgitt i KOSTRA

Kommentarer til nøkkeltallene

Kommunens statistikk fra SSB, KOSTRA og Iplos (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er under stadig kvalitetssikring og forbedring. Disse kildene belyser forhold ved drift og prioriteringer på ulike måter, og gir muligheter for sammenligning med egen kommune og andre over tid. Det er likevel viktig å presisere at bl.a. ulike føringer av utgifter medfører at resultatene delvis må oppfattes som en tendens mer enn absolutte tall. Utvalgte nøkkeltall har ikke vært justert på noen år, men vil bli endret fra 2017 med noen andre fokusområder.

Mottakere av hjemmetjenester.

Både for gruppene 0-66 år og 67-79 år er det reduksjon i antall mottakere, noe som er i samsvar med målsettingen om å redusere dekningsgraden. I gruppa 80 år + er det stabilt.

Utviklingen viser en liten økning i gjennomsnittlig nivå på tildeling praktisk bistand, mens hjemmesykepleie er stabilt. Samlet sett viser nøkkeltallene at det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere dekningsgraden (andelen personer som mottar tjenester) ved gjennomgang av tjenestenivå og grundige vurderinger av tjenesteutmåling. Særlig vil dette gjelde den yngste aldersgruppen. Det er også denne som er mest sammensatt og med størst ulikheter i tjenestebehov og -nivå.

4.3.2 Omsorg og rehabilitering i institusjon

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Frednes, Mule, Brevik, St.Hansåsen sykehjem og Doktorløkka bosenter. Borgehaven bo og rehabiliteringssenter. Ulike typer plasser beskrives i virksomhetenes årsberetninger.

Nøkkeltall

KOSTRA: Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon (253), Institusjonslokaler (261)	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Kvalitet			
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	69	57	95
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning*	109	105	**
Dekningsgrad			
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon	118	108	108
Andel plasser til tidsbegrenset opphold	98	183	179
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	94	79	77
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	64	77	70
Kostnadseffektivitet			
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass	99	99	101

* Gjelder hele området "Pleie og omsorg". Fra og med 2013 er fagutdanning fra videregående skole og fra høyskole/ universitet slått sammen til en kategori. **). Tall for 2015 «Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning*» er ikke oppgitt i KOSTRA

** Årsverk ikke oppgitt

Kommentarer til KOSTRA- nøkkeltall

Det vises til tekst innledningsvis på kommentarer til nøkkeltall for omsorg i hjemmet. Nøkkeltall kan til en viss grad være endret i KOSTRA fra år til år, basert på at årsberetningen er skrevet med utgangspunkt i foreløpige tall. De vesentligste endringene kommenteres.

Legetimer. Viser en positiv utvikling og har sammenheng med god legedekning ved opprettelse av plasser for øyeblikkelig hjelp.

Andel plasser til tidsbegrenset opphold. Det har vært en bevisst satsning på en høy andel korttidsplasser. Etter reduksjon i antall sykehjemsplasser vil denne prioriteringen bli noe endret, men plasser i institusjon vil fortsatt bli brukt til formålet der det er størst etterspørsel.

KOSTRA samlet for institusjon og heldøgns bemannede boliger viser ikke en høyere samlet dekningsgrad for befolkningen på 80år+. På institusjon er det fortsatt høyere dekningsgrad enn for KOSTRA-gruppe 13. Det er noe usikkerhet om dekningsgrad da det i Porsgrunn kommune sine foreløpige KOSTRA-tall kan se ut til at det er beregnet et høyere antall plasser enn det vi finner i innsendte data. Dette krever mer analyse og kvalitetssikring, noe som har vært vanskelig å gjennomføre i tilstrekkelig grad fra det tidspunktet tallene foreligger til skrivefrist for årsberetning.

Status under målområdene

1. Etablere plasser for øyeblikkelig hjelp på døgnbasis innen 1.1.2016.

5 plasser ble etablert høsten 2014 på St.Hansåsen sykehjem. Det rapporteres på tiltaket i egen sak til helse- og omsorgsutvalget. Belegget på plassene er lavere enn målet på 50 % i gjennomsnitt, dersom vi baserer statistikk på at pasient må være innlagt over et døgn før dette telles. Tar vi med de inn- og utskrivninger som skjer samme dag, er belegget over nærmere 60 %. Tilbudet har bidratt til god og nødvendig kompetanse i behandlingsskjeden.

I forbindelse med endring i sykehjemstruktur fra midten av 2017 vil organisering av plasser for øyeblikkelig hjelp bli vurdert samtidig med andre spesialiserte plasser og korttidsplasser.

2. Øke satsningen på dag- og avlastningstilbud for demente

Det er ikke lagt opp til en økning i antall plasser før nye sykehjem er ferdigstilt i 2017. Tilbudet «Inn på tunet» som tilbud for demente er kartlagt og vurdert i 2015, men det ble ikke funnet rom for å foreslå en avtale om dette i budsjettet for 2016. Noe erfaringer har likevel blitt gjort med opphold for en pasient. Ulike alternativer for avlastning og aktivitet inngår i planarbeidet for oppstart sykehjem der dagtilbud inngår i helheten.

3. Styrke mulighetene for å gi bistand i eget hjem for dem som ønsker det

Søknader til opphold i institusjon er relativt likt år for år. Målsettingen om at flere skal få bistand i eget hjem, dersom de ønsker dette, har særlig vært fokusert på aldersgruppen over 80 år, der en gjennom nøkkeltallene ser at det har skjedd en dreining mot en lavere andel i gruppen som har tilbudet i institusjon i årene 2014 og 2015.

4. Øke innsatsen innenfor habilitering- og rehabiliteringsfeltet både på døgn- og dagbasis

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er iverksatt og samarbeidsrutiner for arbeidet på tvers av sektorer og tjenester er utarbeidet og avklart. Arbeidet med prosjekt hverdagsrehabilitering ble utsatt fra høst 2015 til 2016, og arbeidsgruppe er nå etablert med sikte på å ha anbefaling om modell klar før behandling av rammesak i juni .

5. Sikre riktig kostnad på de ulike institusjonsplassene og fordeling av ressurser i hjemmetjenesten

Rådmannen engasjerte høsten 2015 ekstern kompetanse (Telemarksforskning/BDO) for å analysere kommunens utgifter på noen områder. Basert på dette er det avdekket en del forhold som danner grunnlag for endring i arbeidsmåter, dekningsgrad mv. Kostnadene pr. institusjonsplass ble vurdert til å ligge på nivå med kommuner det er naturlig å sammenligne Porsgrunn med, mens dekningsgraden var etter BDO sin analyse høyere. Resultatet er at det i 2016 vil bli reduksjoner i dekningsgrad. Kostnadene pr. plass i ulike kategorier tas med i arbeidet med organisasjonsstruktur og fordeling av funksjoner som forberedelse til 2017.

For hjemmetjenesten vil det bli gjennomført aktivitetsmålinger samtidig med arbeid med kriterier for evt. å redusere dekningsgrad (antall personer som mottar tjenester).

6. Utrede alternative modeller for bygging og drift av omsorgsplasser

Dette arbeidet vil pågå fram mot innflytting i nye sykehjem i 2017, samt i videre planlegging av heldøgns omsorgstilbud. Institusjonsplasser og heldøgns bemannede omsorgsboliger er i større og større grad likestilt, og dette betyr at det i vurdering av dekningsgrad må ses på begge tilbudene. Det må også tas stilling til om det skal satses videre på små, desentrale enheter.

7. Ha en fordeling av kompetanse som ivaretar de ulike brukergruppene sine behov.

Det er ikke bestemt nye tiltak/målsettinger for fordeling av kompetanse i 2015, men målet om en fordeling mellom høgskoleutdanna (40 %) og ikke høgskoleutdanna personell står ved lag.

8. Gi økte kunnskaper om demens til pårørende og nærpersoner for å øke mestringsevnen.

Pårørendeskole for pårørende til demente gjennomføres årlig. I 2015 har det også vært forsøkt ordning med demenskoordinator i ca.20% av en stilling, i en hjemmetjeneste. Effekten av tiltaket er vurdert som så positivt at det søkes eksterne midler til tilsvarende ordning for øvrige hjemmetjenester.

9. Utvikle gode pasientforløp for kronikergrupper

«Kronikersatsningen» er et resultat av godt samarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommuner, med tverrfaglig sammensetting av arbeidsgruppen. Målsettingen er at det skal utarbeides pasientforløp som har tydelig struktur og organisering felles, men samtidig en beskrivelse av enkelte diagnosegruppers særlige behov og hvordan dette skal ivaretas. Foreløpig resultat er bl.a. kompetanseheving for ansatte.

10. Etablere tiltak innenfor læring og mestring for kronikergrupper

Omtales under helsetjenester, men er tiltak som gjennomføres med ressurser fra flere deler av organisasjonen, og med utgangspunkt i brukernes definisjon av behov.

11. Øke legedekning på sykehjem til nivået for Kostragr.13

Foreløpige KOSTRA-tall viser en positiv utvikling i legedekningen. Uavhengig av dette målet, har etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp og den gode legekompentansen og dekingen der hatt betydning også for de øvrige sykehjemspasientene.

12. Innovative løsninger for drift av nye sykehjem/omsorgstilbud

Alternativ innkjøpsordning er utredet og avfallshåndtering er utprøvd. Mer grundig vurdering av gevinsten av disse ordningene må gjennomføres i 2016.

Organisering av arbeidet med velferdsteknologi for å sikre forankring på overordnet nivå er besluttet, og samtidig har det vært gjennomført planlegging og iverksetting av ulike tiltak som har betydning for tjenestemottaker direkte, og for effektivitet og kvalitet i drift av tjenestene.

Handlingsplan legges fram som orientering i helse og omsorgsutvalget.

13. Sikre sammenhengende og rehabiliterende tjenester til personer med psykiske helse og rusproblemer (Periodemål 16 i Hp)

Det er i Handlingsplanen beskrevet ulike resultatmål for 2015, og resultatoppnåelse er konkretisert i virksomhetens årsberetning. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er stadig like viktig, og særlig da gjennom å gi et tilbud sammen med kommunens tjenesteytere der bruker bor. I september 2015 ble det lagt fram sak om boliger til prioriterte grupper, og arbeidet med iverksettelse av tiltakene er igangsatt. Konkrete satsninger er også omtalt under sosiale tjenester/sosialt arbeid.

14. Etablere koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering med tydelig ansvar og rolle. Dette er omtalt under resultatmål 4.

15. Øke fokus på kvalitet for bruker gjennom opplevelse av effektiv saksbehandling med god kvalitet. Hastesaker behandles raskere enn ønsket saksbehandlingstid. (resultatmål pkt. 18 i HP)

Saksbehandlingstid har hatt fokus over tid, og er fra 2016 en ny kvalitetsindikator i KOSTRA. I Porsgrunn har vi allerede valgt å legge dette inn i rapportering til utvalget for helse og omsorg. Saksbehandlingstiden påvirkes av om søknaden medfører kartlegging og eksempelvis observasjonsopphold, eller om den kommer fra personer som er kjente/har mottatt tjenester over tid. For korttidsopphold vil det også være variasjoner i saksbehandlingstiden med bakgrunn i om det blir søkt om opphold for pasient inneliggende på sykehus eller om det er planlagte opphold fram i tid. Hjemmesykepleie iverksettes i hovedsak umiddelbart når behov er meldt, og vedtak baseres på erfaringer fra hjemmetjenestene.

Annet

I 2015 ble organisasjonsstruktur endret og samhandling og arbeidsformer har vært i endring. Helse- og aktivitetssentrene som egen virksomhet i omsorg ble avvirket, og er foreløpig organisert sammen med legetjenester og miljørettet helsevern og Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter. Hjemmetjenesten Vest og Doktorløkka bosenter er under felles ledelse midlertidig. Organisering av virksomhetene er under vurdering og målet er at det skal konkluderes i løpet av året, med iverksetting av endringer høsten 2016 og når nye sykehjem er ferdigstilt.

Både sykehjem og hjemmetjenester opplever komplekse tjenestebehov, noe som både krever målrettet satsning på kompetanse og enda sterkere fokus på hvordan sykehjemsfunksjoner skal vektas. Dette hører med i arbeidet med organisering, som skal følge av hvordan oppgavefordelingen skal løses.

Ved hjelp av midler fra Kreftforeningen har Porsgrunn kommune prøvd ut ordningen med kreftkoordinator, og i forbindelse med rammesak juni 2016 må rådmannen ta stilling til forslag om videreføring av denne funksjonen. Erfaringene viser at dette har vært et godt bidrag både i omsorgen for personer og familier som ikke konkret er i behov av tjenester og for de som har behov for støtte og koordinering av tjenestene.

Oppstart av «mobil pleie» (håndholdte enheter for dokumentasjon og informasjon) i hjemmetjenesten. Dette verktøyet for kvalitet og effektivitet evalueres svært positivt.

I 2015 har det vært gjennomført kartlegging av utviklingen i behov når det gjelder både dag- og arbeidstilbud for mennesker med nedsatt funksjonshemming, her med særlig fokus på personer med utviklingshemming. Dette er et viktig tema for planlegging og dimensjonering av slike tilbud, og viser at det vil bli et vesentlig økt antall personer som har behov de nærmeste årene.

4.3.3 Helsetjenester

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Legetjenester og miljørettet helsevern, Familiehelsetjenester, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, Borgehaven - Avdeling for Fysio- og ergoterapi for voksne og tekniske hjelpemidler

Nøkkeltall

KOSTRA: Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (232), Annet forebyggende helsearbeid (233) og Diagnose, behandling og re/-habilitering	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Kvalitet			
Årsverk av leger i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste	129	110	110
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	87	100	Ikke oppgitt
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo)	95	100	Ikke oppgitt
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbygger (Kommunehelse og Pleie og omsorg)	78	85	Ikke oppgitt
Dekningsgrad			
Legeårsverk innbygger, kommunehelsetjenesten	114	114	117
Fysioterapiårsverk innbygger, kommunehelsetjenesten	92	92	93
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	114	106	125
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	115	101	145
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	109	117	75
Kostnadseffektivitet			
Nto. dr.utg. pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	95	87	95
Nto. dr.utg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	119	95	98
Nto. dr.utg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	110	88	93
Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehab. pr innb.	99	88	96

Kommentarer til nøkkeltallene

Legeårsverk per innbygger ligger fortsatt høyt, men har sammenheng med at fastlegens listepasienter også kan komme fra andre kommuner. Porsgrunn kommune mottar refusjon for dette.

Dekningsgrad er påvirket av omlegging av tilbudet, og er omtalt under målområde 5.

Status under målområdene

1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming, forebygging og hverdagsrehabilitering

Kommunene er pålagt å utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Arbeidet med oversiktsdokumentet er ferdigstilt og behandles i utvalg og bystyre mars/april 2016. Det vil videre bli laget tiltaksoversikt med bakgrunn i dokumentet. I 2015 har det

både vært gjennomført lærings- og mestringsaktiviteter og etablert tettere samarbeid på tvers av tjenester og virksomheter.

2. Porsgrunn kommune skal ligge på landsgjennomsnittet i bruk av sykehustjenester uten å redusere tjenestekvalitet for innbyggerne

Fokuset på dette området hadde sammenheng med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Etter avvikling av denne ordningen har det ikke vært konkret satsning på reduksjon i sykehustjenester ut over alt som skjer i forbindelse med overføring av tjenester som følge av samhandlingsreformen.

3. Ta i bruk kunnskap etter deltagelse i KS kvalitetsnettverk for helsestasjons- og skolehelsetjeneste som en del av helhetlige tjenester til barn og unge.

Styrking av skolehelsetjenesten er påbegynt i samsvar med plan for dette. Videregående skole ble styrket med 50% stilling. I 2015 var stillingen en del av prosjekt «Skole og skolehelsetjeneste på samme lag», implementering av veilederen «Tett på» i videregående skole.

4. Tilrettelegge for tilgjengelig og robust helsestasjonstilbud for alle brukerne

Helsestasjonen på Heistad er avviklet og samlokalisert med Sentrum helsestasjon fra 1.9.15. Det er behov for noe utvidet areal som følge av dette og i forbindelse med økning av kapasitet i flyktningehelsetjenesten.

5. Helseundersøkelsen for barn innen utgangen av 1. skoletrinn fremskyndes

Tidspunkt for helseundersøkelse er endret etter plan, og gjennomføres nå når barnet er 5,5 år mot tidligere 5år. Reduksjon i antall barn som får helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn er en synliggjøring av denne omleggingen og altså i tråd med intensjonene.

6. Gode og tilgjengelig helsetjenester for nyankomne flyktninger

Prosjekt «Flyktningehelse» er i drift, og det legges til rette for god samordning mellom de ulike tjenestene. Erfaringene tas også med i arbeidet med å sikre gode helsetjenester i tråd med de rettighetene også asylsøkere har.

7. Styrke innsatsen på ungdomshelsestasjonen

Tiltaket «Rusfri ungdom» er integrert i ungdomshelsestasjonen og åpningstid på ungdomshelsestasjonen er økt fra en til to kveldsåpne dager. Kombinasjonen av at helsesøstrene som jobber med ungdom fordeler arbeidsdagene mellom ungdommens helsestasjon, «rusfri ungdom» og ungdomsskolene fungerer godt. Ungdom uten tilhørighet til skole er også brukere av ungdomshelsestasjonene i økende grad.

Annet

- Nødnett ble implementert etter vesentlige forsinkelser som kommunen ikke hadde herredømme over.
- Elektronisk samhandling (e-meldinger) er innført for pleie og omsorg og helsetjenestene.

4.3.4 Sosiale tjenester / Boligsosialt arbeid

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

NAV Porsgrunn - Sosial og Flyktnings-tjenesten, Eiendomsforvaltningen (Boligbistand - boligsosialt arbeid) samt deler av Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Nøkkeltall

KOSTRA: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (242), Tilbud til personer med rusproblemer (243), Kommunalt disponerte boliger (265), Kommunale sysselsettingstiltak (273), Introduksjonsordningen (275), Kvalifiseringsordningen (276), Økonomisk sosialhjelp (281), Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	Gruppe 13 = 100		
	2013	2014	2015
Kvalitet			
Gjennomsnittlig stønadslengde pr mottaker 25-66 år	104	107	114
Dekningsgrad			
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20-66 år	113	123	123
Andel mottakere m. sosialhjelp som hovedinntektskilde	119	120	116
Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere	125	132	126
Antall boliger godkjent for finans. med startlån pr 1000 innbyggere	65	94	107
Kostnadseffektivitet			
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innb. 20-66 år	97	105	112
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innb. 20-66 år	94	113	120
Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innb. 20-66 år	129	119	133
Korrigerte brutto driftsutgifter til sosialtjenesten pr mottaker	99	89	94
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker	82	89	96
Brutto driftsutgift pr kommunalt disponert bolig	140	131	199

Kommentarer til nøkkeltallene

Arbeidsmarkedet i Porsgrunn og Grenland har vært preget av flere store omstillinger i industrien, og arbeidsledigheten i Porsgrunn har i mange år vært stabilt høyere enn for rest-Norge. Samtidig er det også færre ledige jobber i distriktet enn i resten av Norge. Ved utgangen av 2015 er ledigheten i Porsgrunn på 3,7 % mot 3,0 % for landet. Høy arbeidsledighet og få ledige stillinger vil over tid føre til at flere søker sosialhjelp, og at stønadsforholdene kan bli langvarige. Samtidig ser man at hver stønadsmottaker i Porsgrunn får mindre utbetalt enn i mange andre kommuner.

Porsgrunn kommune har de seinere årene også bosatt gradvis flere flyktninger, noe som over tid også vil føre til flere kommunale stønadsmottakere. Det vil derfor være svært viktig for kommunen å få flyktninger ut i arbeid og bli selvforsørget.

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innbygger 20-66 år.

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innbygger 20-66 år har økt - fra 119 i 2014 til 133 i 2015. Dette skyldes at det fra høsten 2015 har vært en økning i aktivitet pga. ekstra innleie i dagsenter /feltpleie. Kommunens midlertidige botilbud har hatt fullt belegg gjennom hele 2015, og 48 bostedsløse har benyttet botilbudet. Det har ikke vært økning i antall årsverk eller endring av

driften innenfor tjenesteområdet 024300.

Antall kommunalt disponerte boliger, som både består av eide boliger, innleide boliger og boliger med tildelingsretter, viser nedgang i forhold til 2014. Dette skyldes at antall kommunalt disponerte boliger er noe redusert, samtidig som antall kommunalt disponerte boliger i kommunegruppe 13 har økt noe.

Godkjente startlån pr 1000 innbygger er økt. Dette skyldes i endringer i målgruppen for ordningen og at antall godkjente lån i kommunegruppe 13 er redusert.

Status for målområdene

1. Redusere antall sosialhjelpsmottakere med 15 %

Ved utgangen av 2015 er det 27 færre sosialhjelpsmottakere enn ved utgangen av 2014, noe som betyr en nedgang på 7 %. Det var til sammen 608 personer som mottok kommunale stønader ved utgangen av 2015. Disse fordelte seg slik:

- 366 personer mottak økonomisk sosialhjelp som livsopphold (hovedinntekt)
- 95 deltakere (flyktninger) deltok i Introduksjonsprogrammet og dette vil øke
- 53 personer deltok i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- Om lag 90 andre personer fikk supplerende sosialhjelp til å dekke enkeltregninger.

Antall sosialhjelpsmottakere er svært avhengig av arbeidsmarkedet og ledige stillinger, samt tilgangen på statlige tiltaksplasser.

Seint høsten 2015 godkjente Porsgrunn kommune bruk av Aktivitetsplikt og Behovsprøving av stønader, og det vil ytterligere bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere

2. Bosette og inkludere flyktninger iht bystyrevedtak

Porsgrunn kommune besluttet å bosette 50 flyktninger i 2015. Kommunen bosatte i 2015 via NAV Porsgrunn 51 flyktninger, og i tillegg kom det 26 flyktninger ifm familiegjennomføring, totalt 77 flyktninger. Barnevernet har to boliger for enslige mindreårige flyktninger, og her ble det også bosatt 7 unge flyktninger (under 18 år). De fleste av flyktningene kommer fra konfliktområder som Syria, Afghanistan, Eritrea osv. Alle voksne flyktninger mellom 18 - 55 år har rett og plikt til å gjennomføre Introduksjonsprogrammet for å komme i utdanning, arbeid og bli selvforsørget. Egne erfaringer og et tilsyn i 2015 viser at Porsgrunn kommune er gode til å bosette flyktninger, men at resultater ut av Introduksjonsprogrammet kan bli bedre. Det iverksettes tiltak innenfor dette området.

3. Gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet

På vegne av Porsgrunn kommune gjennomfører NAV Porsgrunn Kvalifiseringsprogrammet (KVP), som er en form for aktivisering av sosialhjelpsmottakere mot arbeid og aktivitet. I 2015 har NAV Porsgrunn hatt i gjennomsnitt hatt 60 deltakere på KVP. I 2015 har 46 % av deltakerne gått til arbeid eller utdanning. I tillegg har 5 deltakere gått over på statlige tiltak/ stønader og 6 deltakere flyttet ut av kommunen.

4. Bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst

For å få flere innbyggere i kommunen og større skatteinntekter er det viktig at det offentlige hjelpeapparatet yter god service til arbeidsgivere. NAV Porsgrunn har i 2015 vært i kontakt med over 150 arbeidsgivere hver eneste måned, for å bidra til rekruttering, til omstillinger og for at arbeidsmarkedet skal være velfungerende for både arbeidsgivere og arbeidssøkere.

5. Bidra til å redusere antall unge på passive ytelser (Talenter for Fremtiden)

Ungdom er et satsningsområde for både NAV Porsgrunn og mange samarbeidspartnere. Antallet unge stønadsmottakere har likevel holdt seg stabilt fra 2014 og gjennom 2015, og det er f.eks. 45 unge langtidsmottakere av sosialhjelp i desember 2015. Nesten alle unge stønadsmottakere er i en form for tiltak og aktivisering via NAV. Det er vanskelig å komme i arbeid p.g.a. lav/ mangelfull kompetanse, samt at det er vanskeligere å komme inn på statlige stønader som AAP og uføretrygd.

6. Kommunen skal ha en enhetlig og samkjørt oppfølging av rusbrukere, fra forvern til ettervern

Intensjonsavtale mellom Porsgrunn kommune, Skien kommune og Borgestadklinikken er revurdert og forbedret. Det pågår en prosess mellom de 6 Grenlandskommunene, Borgestadklinikken og THF om en avtale som ytterligere kan bedre et helhetlig pasientforløp – fra forvern til ettervern. Avtale om samarbeid (veiledning og møter) med DPS-ROP – Psykisk helsetjeneste foreligger. Det foregår et prosjektsamarbeid mellom PK og NAV (og helsedirektoratet) hvor alle parter delfinansierer et for- og ettervernsprosjekt som gjennomføres av Keops KF.

I 2015 ble to miljøterapeuter ansatt i 100 % stilling i «MER» prosjektet (mestring – ettervern og rehabilitering). Tiltaket er i løpet av 2015 i full drift.

7. Etablere gode boligsosiale løsninger for:

- personer med rus og psykiatriproblemer,
- familieboliger til flyktninger og vanskeligstilte,
- unge funksjonshemmede med behov for tjenester,
- personer på vei ut av behandling/institusjon og over i vanlig bolig.

Bystyret har behandlet sak 84/15 om tilrettelagte boliger for prioriterte grupper, som omhandler korttids- og langtidstiltak. Oppfølging av bystyrets vedtak fortsetter i 2016.

8. Aktiv bruk av Startlån for å bistå husstander med betalingsevne og vilje, som har problemer med få lån i privat bank, til eid bolig

Startlån er behovsprøvd og skal hjelpe husstander med vedvarende økonomiske utfordringer å finansiere egen nøktern eid bolig. Finansieringen kan bestå av boligtilskudd i tillegg til Startlån. Over halvparten av de som fikk innvilget startlån i 2015 har utenlandsk opprinnelse. Startlån brukes aktivt og bevisst både for å finansiere at våre leietakere kjøper sin kommunale bolig, som alternativ til å innvilge leiekontrakt på kommunal bolig og for å bistå våre leietakere å kjøpe annen nøktern bolig. Vi har fortsatt fokus på samfinansiering med private banker også i 2015. Det er en økning i antall fullfinansieringer etter at retningslinjene for startlånet er endret. I tillegg er det gitt startlån i forbindelse med refinansiering av gjeld for å opprettholde nøktern bolig. Det er fortsatt utfordringer knyttet til fremskaffelse av nøkterne og rimelige boliger for våre kunder. Vi har etablert et godt

samarbeid med Porsgrunn, Bamble, Borgestad boligbyggelag (PBBL). Boligkjøpere med forhåndstilsagn får mulighet til å benytte PBBL som medhjelpere til å kjøpe bolig. Låneporteføljen fortsetter å stige, hvilket indikerer at vi treffer målgruppen for startlånordningen.

9. Redusere husleierestanser fra kommunale utleieboliger for å trygge boforholdet for leietakerne

Ved utgangen av 2015 er det inngått avtale med trekk i NAV-ytelse for 128 leietakere som har husleierestanser. Dette er økning fra 2014 med 16 avtaler. Det er løpende samarbeid mellom NAV, Økonomiavdelingen og Eiendomsforvaltningen for å redusere husleierestanser. Leietakere blir innkalt til personlige samtaler og følges tett opp med telefonsamtaler. Økonomiavdelingen har forbedret arbeidet med innfordring ved å sikre utestående fordringer hos namsmannen.

10. Forebygge og bekjempe bostedsløshet

Antall bostedsløse med positivt vedtak om kommunal bolig ved ledighet, ligger på samme nivå som i 2014. Vi ser imidlertid at antall personer med opphold i midlertidig botilbud har økt betydelig. En medvirkende årsak til økningen er at flere personer som tilhører andre kommuner har benyttet seg av kommunens midlertidige botilbud i Feiselveg. Av de som har bodd i midlertidig botilbud, har 12 personer skaffet seg bolig i det private leiemarkedet, og andre har fått tilbud om kommunal bolig. I tillegg er det 9 personer som har mottatt tilbud om langtidsbehandling i rusinstitusjon.

Gjennomførte utkastelser fra kommunale boliger i 2015 er kraftig redusert. To stykker ble kastet ut i 2015.

11. Porsgrunn kommune skal bosette 50 nye flyktninger hvert år fram til 2017

Kommunen har skaffet boliger til flyktninger i tråd med kommunens vedtak om bosetting i 2015. I tillegg er det skaffet boliger til om lag 26 personer på familieinnvandring/gjenforening. Vi har benyttet 23 boliger som er fraflyttet i kommunalt disponerte boliger. Det er formidlet 2 familieboliger som leies ut direkte til leietaker i det private boligmarked. Vi har kjøpt 6 familieboliger i borettslag, for å møte behovet for større bolig i forbindelse med familieinnvandring/gjenforening

4.4 Plan og kommunalteknikk

Antall årsverk*:	2013	2014	2015
- Samlet for kommunen	2154	2156	2179
- Samlet for rammeområdet	253	255	263
Sykefravær (%):			
- for rammeområdet	5,8 %	6,6 %	6,1 %

Kommentarer til endring i antall årsverk og sykefravær

Økningen i antall årsverk fra 2014 til 2015 skyldes at 8 nye brannkonstabler ble ansatt ved årsskifte, slik at brannordningens krav om min 6 på vaktlag kunne oppfylles når innleie av mannskap fra industrien opphørte.

Renhold har en nedgang i antall årsverk på 0,8 % på tross av økning i renholdt areal.

4.4.1 Fysisk plan og tilrettelegging

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Byutvikling

Nøkkeltall

KOSTRA: Plansaksbehandling (301), Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering (302), Kart og oppmåling (303), Rekreasjon i tettsted (335), Naturforvaltning og friluftsliv (360) og Kulturminnevern (365)	2013	2014	2015
Kvalitet			
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling (faktisk score)	4,5	4,7	4,6
Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i %	93	99	93
Andel plansaker behandlet innenfor lovpålagte frister, i %	100	91	100
Andel oppmålingsforretninger behandlet innenfor lovpålagte frister, i %	100	98	98
Kostnadseffektivitet	Gruppe 13 = 100		
Netto driftsutgifter til planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger (301, 302, 303, 335, 360, 365)	104	106	108
Korrigert brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per innbygger	92	88	98
Korrigert brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbehandling og seksjonering - per innbygger	83	73	*
Korrigert brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger	99	96	108

* Korrigert brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbehandling og seksjonering pr. innbygger er oppgitt til null både for Porsgrunn og for GR 13 i 2015

Kommentarer til nøkkeltallene

En stor del av saksbehandlingen skjer etter lovpålagte frister. Virksomheten har satt 100% som måloppnåelse for disse tjenestene. Av 742 behandlede byggesaker ble 49 saker behandlet etter frist. Kompleksiteten ved byggesakene er endret og saksbildet har en økende grad av konfliktnivå. Det gjør at behandlingstiden pr sak øker, mens ressursituasjonen er den samme. Porsgrunn kommune har også rettet innsatsen mot ulovlighetsoppfølging. Dette er ressurskrevende saker.

Brukertilfredsheten med byggesaksbehandling ligger på 4,6 på en skala fra 1 - 6. I brukerundersøkelsen ligger også tilbakemeldinger fra ulovlighetsoppfølging. Det jobbes fortløpende med servicegrad, samhandling med servicesenteret og tettere dialog med brukere. Tilbakemelding fra brukere er at de er fornøyd med servicetelefonen for spørsmål til byggesak.

Bruk av formaliserte forhåndskonferanser er stadig økende.

Oppmålingsforretninger holder seg i hovedsak innenfor frister, med et lite avvik på 2%. Det jobbes med endret strukturering av arbeidsoppdragene for å hente inn de siste oppdragene innenfor frist. Antall oppmålingsforretninger som eiendomsdeling har gått betydelig opp fra 61 i 2014 til 114 i 2015. Antall vedtatte plansaker har gått noe ned, men aktivitetsnivået ved planavdelingen er høyt. Ved nyttårsskiftet var det registrert rundt 40 plansaker på ulike nivåer i planprosessen, - fra oppstartsmøter, igangsetting av planarbeid til 1.gangsbehandling og fram mot sluttbehandling. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2015.

Kostnadseffektiviteten sammenlignet med kommunene i gruppe 13 ligger rett i overkant av forholdstallet 100 for netto driftsutgifter til planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø. Det er levert et positivt overskudd, selvkostandelen har gått opp for tjenestene og driftsinntektene er godt over budsjettet. En liten økning på utgiftssiden kan forklares med at vi i 2015 har oppgradert kontorlandskapet for bedre arealutnyttelse (flere kontorer og møterom) og gjennomført forebyggende HMS tiltak for arbeidsrelatert sykdom/slitasje (anskaffelse av heve/senke bord og ståbrett).

Status i forhold til målområder

1. Større grad av selvkostfinansiering for tjenesteområdene fysisk plan, byggesak og kart/oppmåling.

Lovpålagte oppgaver prioriteres. Det er ikke alle lovpålagte oppgaver som gir inntekter, som f.eks. arbeid med kommuneplanens arealdel. På plansiden har arbeidet med arealdelen og «Bypakka» vært ressurskrevende. Selvkost har likevel økt for alle gebyrbelagte tjenester innenfor tjenesteområdet. Dette skyldes dels effektiv bruk av ressurser, dels økende antall byggesaker og ulovlighetsoppfølging, arealomfang i reguleringsplaner til behandling og økt antall oppmålingsforretninger og dels regulering av gebyrsatsene.

2. Saksbehandlingen skal være forutsigbar, effektiv og ha god kvalitet

Målet er 100 % måloppnåelse på behandling av innsendte planer, byggesøknader og rekvisisjoner etter plan- og bygningsloven og matrikkeloven innenfor lovpålagte frister og i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter. Dette nås i stor grad, se kommentarer under måltall. Det jobbes fortløpende for å bedre rutiner for saksbehandling og øke forutsigbarheten for brukerne. En del av dette arbeidet kanaliseres gjennom plan- og byggesaksforum i Grenland og kontinuerlig oppgradering av felles maler og rutiner i «grenlandsstandarden». Matrikel-, kart- og planbaser skal være i samsvar med gjeldende offisielle standarder og her pågår over året en forløpende innsats.

3. Legge til rette for en fremtidsrettet byutvikling.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 26.mars 2015. Denne ligger til grunn for all plan- og byggesaksbehandling og for gjennomføring av arealstrategi i revidert arealdel. I Arealplanen ligger en foreløpig avklaring av planstatus for områdene rundt knutepunktet Porsgrunn stasjon. Kommunen har i 2015 fulgt prosessene knyttet til konseptvalgutredning for Grenlandsbanen. Forarbeidet med revisjon av kommunedelplan for klima og energi med planprogram ble startet i 2015 og vil fortsette i 2016. Arbeidet med boligstrategi for Porsgrunn resulterte i et forslag til boligstrategi for kommunen med handlingsdel knyttet opp mot handlingsprogrammet for 2016–2019 og skal følge kommunens årlige budsjettprosess. Byutvikling har deltatt i prosesser knyttet til næringsanalyse (HP til ATP) i Byregionprogrammet (KMD/Distriktssenteret) som resulterte i en sluttrapport med kartlegging av næringsarealer i Grenland juni 2015. Strategisk arbeid fortsetter i 2016. Arbeidet med kommunedelplan for kulturminneplan ble igangsatt, prosjektplan vedtatt av Bystyret i april 2015. Forslag til planprogram ble vedtatt sendt på høring av utvalg for plan og kommunalteknikk november 2015.

4. Forvalte natur- og arealressurser i tråd med statlige og regionale føringer

Porsgrunn kommune, ved Byutvikling har prosjektlederansvar i vannområde Skien-Grenlandsfjordene og arbeidet med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken. Planen har vært til 1. og 2. gangs høring i Bystyret og Formannskapet i desember 2014 og juni 2015, og avventer sentral godkjenning av Klima- og miljødepartementet som er antatt vil foreligge i juni 2016. Det er nå innarbeidet i saksbehandlingsrutiner at alle plan- og byggesaker blir vurdert etter naturmangfoldsloven der dette er relevant. Det ble brukt rundt ett årsverk i ressurser på deltakelse i prosesser i regi av Bystrategisamarbeidet som Bypakke Grenland, Belønningsavtale og Bymiljøavtaler.

4.4.2 Tekniske tjenester

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Brann og feiervesenet, Kommunalteknikk

Nøkkeltall

KOSTRA: Samferdselsbedrifter/transporttiltak (330), Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold (333), Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak (334), Forebygging av branner og andre ulykker (338), Beredskap mot branner og andre ulykker (339), Produksjon av vann (340), Distribusjon av vann (345), Avløpsrensing (350), Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann (353), Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. (354), Innsamling av husholdningsavfall (355) og Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall (357).	2013	2014	2015
Kvalitet			
Beregnet ikke bokført vann (i %)	40,2	39,0	38
Utskifting og rehab. av vann-nettet, i % - målt som snitt over 3 siste år	0,88	0,90	0,85
Utskifting og rehab. av avløpsnett, i % - målt som snitt over 3 siste år	0,79	0,40	0,46
Andel jordbruksslam (kategori 1) benyttet til jordbruk (i %)	11	11	50
Gruppe 13 = 100			
Korrigerte brutto driftsutg. i kr per km komm. vei og gate i alt	77	72	74
Netto driftsutg. til samferdsel i alt per innb. (f. 330, 333, 334)	156	150	148
Nto. dr. utg. til forebygging av brann og andre ulykker per innb. (338)	178	93	124
Nto. dr. utg. til beredskap mot branner og andre ulykker per innb. (339)	131	155	159
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for komm. avfallshåndtering	102	75	93
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet avløpstjeneste	97	91	95
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet vannforsyning	87	78	-

NBI Grunnet Mattilsynets noe utsatte innrapporteringsfrist til Mats, så vil en del nøkkeltall for 2015 på vann være tomme ved foreløpig KOSTRA publisering den 15.03.16. Disse "manglende tallene" vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.06.16.

Kommentarer til KOSTRA- nøkkeltall

Det er mål om 1% utskifting og rehabilitering av ledningsnett vann og avløp ved utgangen av handlingsplanperioden 2016-2019.

Økningen i andel jordbruksslam skyldes at ny etterbehandling har gjort slammet mer tilgjengelig som jordforbedringsprodukt til landbruket.

Brutto driftsutgift i kr pr km kommunal vei og gate, inkl gang sykkelvei er betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes manglende midler til vedlikehold som f.eks. reasfaltering med påfølgende redusert vegkapital.

Netto driftsutgifter til samferdsel i alt pr innbygger er betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner, pga 2 forhold. Det ene gjelder driften av Fjordbåtene og det andre gjelder det faktum at Porsgrunn har 27% mer vei pr innbygger enn øvrige kommuner.

Netto driftsutgifter til forebygging mot branner og andre ulykker er på linje med sammenlignbare kommune.

Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker er høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette er særlig på grunn av flere brannstasjoner i kommunen og fordi eksisterende brannvesen kunne betjent 50 000 innbyggere i hht. gjeldende brannvernlovgivning.

Status i forhold til målområder

1. Beregnet ikke bokført vann(svinn)

Svinnet har gått noe ned fra 2014 og den totale vannproduksjonen er historisk lav. Dette begrunnes med gjennomføringen av prosjektene vannmålere/-soner og rehabiliteringen av ledningsnett i hht hovedplan vann, virker som tiltenkt.

2. Utskifting vann- og avløpsnett

Målsetningen på 1 % utskiftninger er ennå ikke nådd, men vi regner med at dette blir nådd i løpet av handlingsprogramperioden. Økt investeringsprogram gjør dette mulig.

3. Renovasjon i Grenland

Utsortering matavfall iverksatt september 2015.

4. Hovedplan avløp

Ferdig utarbeidet. Kommer opp for politisk behandling i mars/april 2016.

5. Verkstedssamarbeid

Lokasjon på Rødmyr er valgt. Ombygging til verksted er igangsatt. Antatt innflytting våren 2017.

6. Ny brannorganisering

8 nye brannkonstabler var ansatt ved årsskifte, slik at brannordningen krav om min 6 på vaktlag kunne oppfylles når innleie av mannskap fra industrien opphørte. De nyansatte er nå godt opplært og integrert.

Et Grenland brannvesen er under utredning, og stadig flere grenlandskommuner ønsker å delta i utredningen, dette sinker prosessen noe. Det tas sikte på en sak til Grenlandsrådet våren 2016.

Annet

Kommunalteknikk har ansvaret for Porsgrunn sin del av Landbrukskontor og Viltnevd som medfører et ekstra underskudd i kommunalteknikk.

Som en oppfølging av bystyrets vedtak om ny brannordning, er ytterligere sprinkling av den tette trehusbebyggelsen i Brevik fulgt opp, både med bruk av egne midler og mottatte midler fra Riksantikvaren. Dette iverksettes i 2016, og ytterligere sprinkling kan være aktuell om Riksantikvaren bevilger mer penger.

4.4.3 Bygg- og eiendomsforvaltning

Følgende virksomheter inngår i tjenesteområdet:

Eiendomsforvaltning, Renhold.

Nøkkeltall:

KOSTRA: Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (121), Administrasjonslokaler (130), Førskolelokaler (221), Skolelokaler (222), Institusjonslokaler (261), Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (381) og Kommunale kulturbygg (386)	2013	2014	2015
Kvalitet (egne registreringer)			
Resultat av brukerundersøkelser:			
Eiendomsforvaltningen (forvaltning og drift av eiendommer)	3,9	4,0	3,9
Renhold	4,4	4,1	4,3
Eiendomsforvaltningen (prosjektledelse av byggeprosjekter)	5,0	4,9	4,8
Dekningsgrad			
Gruppe 13 = 100			
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	125	132	126
Samlet areal på formålsbygg kommunen eier i kvadratmeter per innbygger.	122	125	117
Kostnadseffektivitet			
Nto. dr.utg. til kommunal eiendomsforvaltn. Pr innb.	104	106	92
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per m ²	86	90	96
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per m ² ,	45	28	15
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per m ²	78	86	97
Energikostnader for komm. eiendomsforvaltning per m ²	111	114	134
Utgifter til renhold i komm. eiendomsforvaltning per m ²	67	59	85
Brutto driftsutgift per kommunalt disponert bolig	140	131	199
Netto driftsutgift pr kommunalt disponert bolig	386	122	-

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet (egne registreringer):

For forvaltning og drift av eiendommer, samt prosjektledelse av byggeprosjekter er det kun mindre endringer. Prosjektledelse av byggeprosjekter ligger noe over ønsket nivå, men forvaltning og drift av eiendommer ligger noe under. For begge ønskes score som er bedre enn 4,5.

Renhold har redusert med ytterligere 1 årsverk i 2014, samtidig som virksomheten har operert med en kundeoppfølger mindre. Gjennom årene har renhold redusert med mange årsverk, og nærmer seg en grense som vi bør være varsomme med å trå over. Ytterligere reduksjoner vil i stor grad gå ut over kvaliteten. På tross av dette er brukertilfredsheten samlet sett på rimelig nivå.

Prioritering:

Indikatoren netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger sier noe om hvor mye av egne penger (frie inntekter som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten), kommunen "velger" å bruke på forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbyggene (adm., førskole, skole, institusjon, idrett og kulturbygg). Våre netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (formålsbygg) pr innbygger har de siste årene ligget høyere enn kommunegruppe 13. For 2015 er imidlertid våre utgifter 8 % lavere enn kommunegruppe 13, våre utgifter pr innbygger er redusert noe fra 2014, mens kommunegruppe 13 har hatt en vesentlig økning.

Dekningsgrad:

Antall kommunalt disponerte boliger, som både består av eide bolig, innleide boliger og boliger med tildelingsretter, viser nedgang i forhold til 2014. Dette skyldes at antall kommunalt disponerte boliger er noe redusert samtidig som at antall kommunalt disponerte boliger i kommunegruppe 13 har økt noe.

Vi har fortsatt et høyere areal på formålsbygg som kommunen eier, målt i kvadratmeter pr innbygger enn kommunegruppe 13, hovedsakelig innenfor tjenesteområdene førskolelokaler, skolearealer og kulturbygg. Vi har i 2015 hatt en reduksjon i samlet areal målt mot 2014, hovedsakelig grunnet diverse feilkorrigeringer på skolebygg, samt at Bjørkedalen og Sandøya skoler har byttet tjeneste. For førskole og skolelokaler har PK i perioden redusert arealet pr innbygger, mens kommunegruppe 13 har hatt en svak økning. For kommunale kulturbygg har PK ligget fast med dobbelt så stort areal pr innbygger enn kommunegruppe 13.

Produktivitet:

Indikatoren korrigererte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per m², viser utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eide og leide formålsbygg. Våre utgifter til FDV ligger lavere enn kommunegruppe 13, men har i de siste årene hatt en gradvis økning. For 2015 skyldes dette at kommunegruppe 13 har redusert sine driftsutgifter (herunder utgifter til renhold og energi) mer enn vi har redusert våre kostnader. Dette omfatter også reduksjon i utgifter til vedlikehold.

Indikatoren utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr kvadratmeter, viser hvor mye som blir brukt på vedlikehold av eide bygg inkludert kommunale foretak. I hht Norsk Standard 3454:2013 Livssyklus kostnader for byggverk, defineres vedlikehold som forebyggende / planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, dvs. tiltak som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Våre utgifter til vedlikehold er i 2015 ytterligere redusert og ligger nå 85 % lavere enn nivået til kommunegruppe 13. De siste tre årene har Porsgrunn kommune i snitt brukt 25,6 kr/m² til vedlikehold, mens kommunegruppe 13 i snitt har brukt 83,6 kr/m². I 2015 brukte PK 10 kr/m² mens kommunegruppe 13 brukte 68 kr/m². Lave enhetskostnader på vedlikehold er ikke synonymt med høy produktivitet/effektivitet, men kan i kortere periode være mulig uten at dette får dramatiske konsekvenser. Utfordringen oppstår når dette vedvarer og det ikke bevilges tilstrekkelige midler til vedlikehold. Da øker sannsynligheten for at skader ikke utbedres og at følgeskader oppstår.

Utgifter til driftsaktiviteter per m² har økt fra 2014 til 2015 i forhold til gruppe 13 kommunene. Det til tross for at kostnadene i Porsgrunn har blitt redusert med 13 %. Dette henger sammen med at kommunegruppe 13 har redusert kostnadene med 23 %. Driftskostnadene inkluderer også renhold og

energi. Kostnadene til renhold i Porsgrunn har fra 2014 til 2015 økt med 17 %, først og fremst med bakgrunn i kvalitetssikring av hvordan utgiftene til renhold føres. Energikostnadene har i samme periode blitt redusert med 3,5 %. De andre kommunene har på renhold og energi en vesentlig større reduksjon. Energiutgiftene i Porsgrunn har hatt en reduksjon (2013-2015) på 12 %, mens kommunegruppe 13 har hatt 27 % reduksjon. Derfor har differansen gått opp.

Utgifter til renhold i kommunal eiendomsforvaltning har gått opp fra 2014 til 2015 som følge av kvalitetssikring av de innrapporterte tall. Renholdsutgiftene er likevel 15 % under gjennomsnittet av kommunegruppe 13.

Brutto driftsutgift til kommunalt disponert bolig har hatt en vesentlig økning som skyldes utgiftsføring av et krav fra Porsgrunn Boligstiftelse. Kravet knytter seg til korleksjon av tidligere års påstått urettmessig utdeling til Porsgrunn kommune.

Netto driftsutgift til kommunalt disponert bolig tar også hensyn til husleieinntekten og overvåker derved at vi løpende følger opp gjengs leieregulering. Kommunegruppe 13 har for 2015 et tall som ligger nært null, dvs. at inntekter og utgifter er omtrent like. Når våre brutto driftsutgifter er uvanlig høye for 2015, samt at kommunegruppe 13 har et tall nær null, gir denne indikatoren ingen mening for 2015.

Status i forhold til målområder

1. Antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbygger skal evalueres i tråd med KOSTRA-mål om resultatforbedring på kr. 2,5 mill. i 2017.

Dette målområdet ble svart opp i bystyresak 68/15, hvor bystyret vedtar at det skal innledes forhandlinger med Porsgrunn boligstiftelse. Forhandlingene pågår fortsatt. Resultatet av forhandlingene kan bidra til at antall kommunale utleieboliger reduseres.

2. Utvalg for plan og kommunalteknikk har bedt administrasjonen å prioritere vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.

Det ble ikke funnet rom for å prioritere vedlikeholdet.

3. Drift av bygg skal være kostnadseffektiv og bedre enn kommunegruppe 13

Driftskostnadene, uten energi og renhold, er ca 10 % lavere i Porsgrunn enn i kommunegruppe 13.

4. Energiutgiftene i kr/m² skal i perioden være 5% bedre enn snittet av Gruppe 13.

Energiutgiftene i Porsgrunn har hatt en reduksjon (2013-2015) på 12 %, mens kommunegruppe 13 har hatt en reduksjon på 27 %. Tallene for kommunegruppe 13 er så lave at de i gjennomsnitt nærmer seg passivhus-standard. Enten har det blitt gjort vesentlige utbedringer i kommunegruppe 13 for å oppnå denne kvaliteten, alternativt er de foreløpige KOSTRA-tallene mangelfulle. Porsgrunn kommunes energiforbruk ligger under de gjennomsnittlige normtall som oppgis fra ENOVA for de respektive tjenestene. Vi jobber kontinuerlig for å redusere energiforbruket, uten at det går for mye utover inneklimate.

5. Samlet husleietap boliger skal reduseres til 4 %.

Samlet husleietap ble på 6,8 % av budsjettert leieinntekt i 2015. Husleietap som følge av løpende teknisk istandsetting av boliger er godt under 1 %. Årsaken til at vi ikke har nådd målet om 4 % leietap skyldes derfor enkelte boliger med høye istandsettingskostnader som tar lengre tid å istandsette. I tillegg er det mangel på kandidater til enkelte typer boliger, samt at enkelte boliger tilbys flere ganger uten at søker tar imot tilbudet. Det vil fortsatt være høyt fokus på å redusere husleietapet til ønsket nivå.



5. Vedlegg

5.1 Økonomisk oversikt - drift

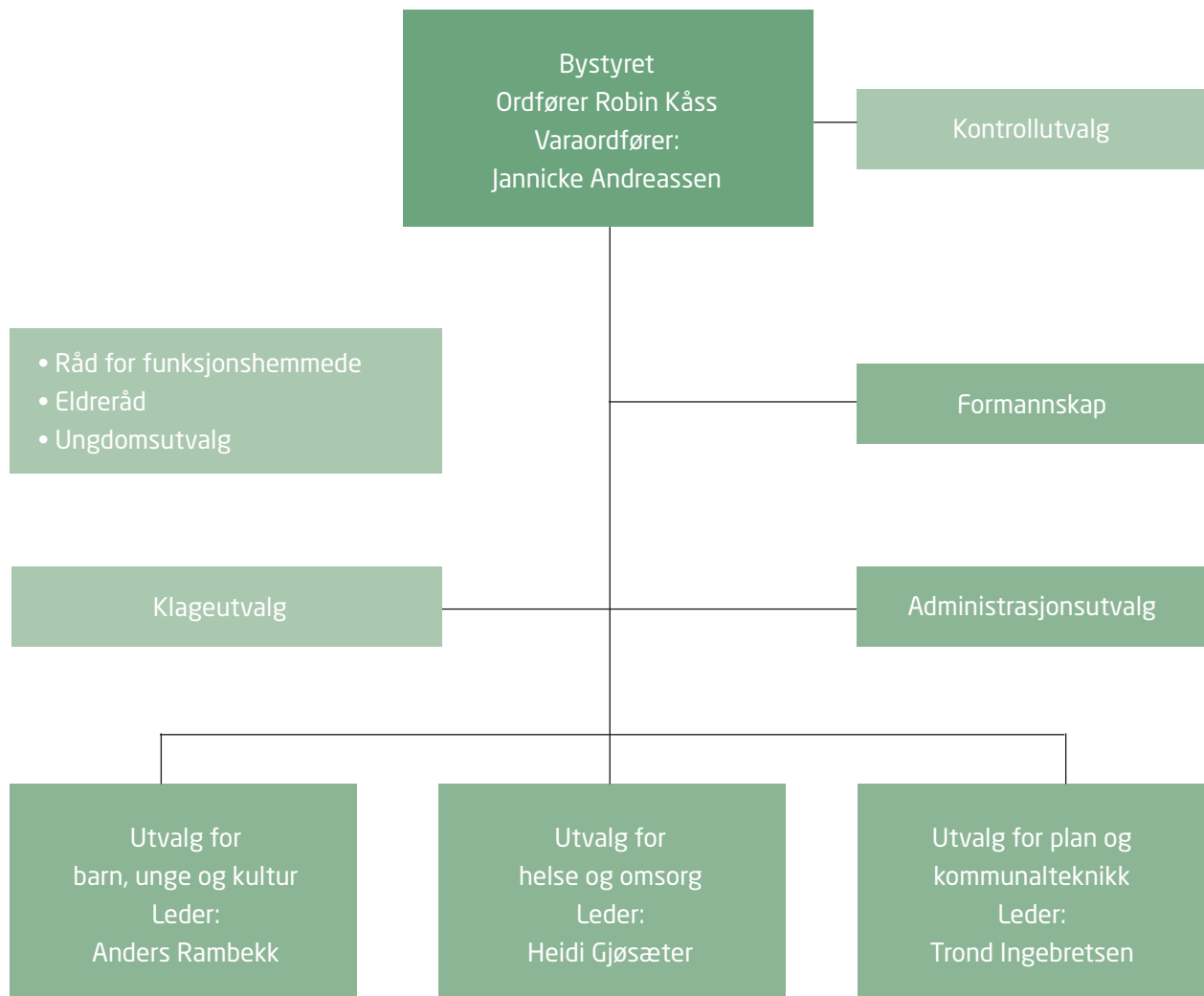
Tall i mnok	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	-92 721	-89 522	-90 363	-89 439
Andre salgs- og leieinntekter	-250 550	-245 227	-249 467	-237 384
Overføringer med krav til motytelse	-335 144	-255 207	-231 535	-318 490
Rammetilskudd	-829 877	-834 604	-822 412	-834 238
Andre statlige overføringer	-81 179	-66 220	-55 900	-56 758
Andre overføringer	-2 949	-700	-847	-1 491
Inntekts- og formuesskatt	-832 456	-814 972	-832 272	-786 652
Eiendomsskatt	-113 205	-113 300	-112 000	-72 145
Sum driftsinntekter	-2 538 082	-2 419 753	-2 394 796	-2 396 598
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 305 145	1 270 813	1 282 586	1 252 818
Sosiale utgifter	364 549	362 573	366 279	350 118
Kjøp som inngår i komm. tjenesteproduksjon.	339 276	294 120	297 091	311 391
Kjøp som erstatter komm. tjenesteproduksjon	318 794	310 286	302 826	306 500
Overføringer	167 418	147 669	101 567	213 035
Avskrivninger	118 919	118 928	126 286	112 566
Fordelte utgifter	-14 976	-19 655	-18 926	-22 702
Sum driftsutgifter	2 599 125	2 484 734	2 457 710	2 523 727
Brutto driftsresultat	61 043	64 982	62 913	127 129
EKSTERNE FINANSINNEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-29 222	-19 951	-19 951	-45 595
Gevinst finansielle instr. (omløpsmidler)	-15 476	-20 000	-45 400	-42 677
Mottatte avdrag på lån	-234	-286	-286	-271
Sum eksterne finansinntekter	-44 932	-40 238	-65 638	-88 544
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	61 606	61 569	73 296	70 239
Tap finansielle instr. (omløpsmidler)	758	-	-	6 329
Avdrag på lån	69 577	68 500	68 500	67 468
Utlån	451	359	359	475
Sum eksterne finansutgifter	132 392	130 428	142 154	144 512
Resultat eksterne finanstransaksjoner	87 460	90 190	76 516	55 968
Motpost avskrivninger	-118 919	-120 286	-126 286	-112 566
Netto driftsresultat	29 583	34 885	13 144	70 530
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av disposisjonsfond	-61 207	-59 528	-15 446	-49 781
Bruk av bundne fond	-8 444	-2 134	-1 285	-10 247
Sum bruk av avsetninger				-60 028
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	3 044	-	-	1 490
Avsatt til disposisjonsfond	23 143	23 143	-	-
Avsatt til bundne fond	13 129	3 633	3 587	11 151
Sum avsetninger	39 316	26 776	3 587	12 640
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	752	-	-	-23 143

5.2. Netto regnskap/budsjett pr virksomhet

Virksomhet - navn		Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik	Forbruk i %
Rammeområdet Formannskapet					
119	Rådmannens ledergruppe	15 116	15 202	85	99,4
120	Personal- og organisasjonsutvikling	31 092	32 038	946	97,0
121	Økonomiavdelingen	19 624	20 635	1 011	95,1
123	Service- og administrasjonsavdelingen	51 523	52 784	1 261	97,6
124	IKT-avdelingen	13 910	14 004	94	99,3
Sum Formannskapet		131 266	134 663	3 397	97,5
Rammeområdet Barn, unge og kultur					
161	Porsgrunn bibliotek	9 967	9 899	-68	100,7
164	Kultur	29 068	29 978	909	97,0
200	Felles - oppvekst	3 755	4 111	356	91,3
201	Brattås barnehage	4 812	4 812	-	100,0
203	Frednes og Skrukkerød barnehager	9 876	10 045	169	98,3
204	Hovenga & Osebakken barnehage	7 926	7 897	-29	100,4
205	Kirketjernet og Vestsiden barnehager	9 772	9 840	68	99,3
207	Lundelia barnehage	5 963	5 900	-62	101,1
208	Lyngveien barnehage	5 483	5 512	29	99,5
212	Vallermyrene barnehage	6 580	6 573	-7	100,1
215	Flåtten barnehage	7 916	7 949	32	99,6
217	Kommunal innsats i private barnehager	155 555	155 358	-198	100,1
226	Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	26 022	25 787	-235	100,9
229	Borge skole	36 246	36 824	578	98,4
230	Brattås skole	15 474	15 496	23	99,9
231	Brevik oppvekstsenter	19 549	19 159	-390	102,0
232	Grønli skole	19 607	19 310	-297	101,5
233	Heistad skolene	52 593	52 678	85	99,8
235	Klevstrand skole	11 985	12 020	34	99,7
236	Langangen skole	6 519	6 539	19	99,7
237	Myrene skole	18 929	18 979	50	99,7
240	Stridsklev skole	31 243	31 573	329	99,0
241	Tveten skole	16 077	16 044	-33	100,2
242	Vestsiden skole	29 077	28 970	-107	100,4
244	Kjølnes ungdomsskole	22 317	22 261	-55	100,2
245	Stridsklev ungdomsskole	14 191	13 966	-225	101,6
246	Tveten ungdomsskole	17 247	17 323	76	99,6
250	Porsgrunn kommunale kulturskole	9 527	9 527	-	100,0
251	Porsgrunn voksenopplæringscenter	14 298	14 298	-	100,0
252	Kløkkerholmen m.m.	2 469	2 469	-	100,0
270	Saturnveien barne- og ungdomssenter	26 105	25 149	-957	103,8
280	Barnevern	62 378	63 460	1 082	98,3
Sum Barn, unge og kultur		708 527	709 704	1 177	99,8

Virksomhet - navn		Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Avvik	Forbruk i %
Rammeområde Helse og omsorg					
129	Tjenestekontoret	8 501	8 481	-19	100,2
300	Felles - helse og omsorg	3 892	3 907	15	99,6
301	Familiehelse tjenester	18 316	18 750	433	97,7
304	Legetjenester og miljørettet helsevern	35 947	39 563	3 616	90,9
306	Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	52 662	53 529	867	98,4
307	NAV Porsgrunn	98 013	101 524	3 512	96,5
311	Frednes sykehjem	38 304	38 412	108	99,7
312	Doktorløkka	37 846	37 717	-128	100,3
313	St.Hansåsen sykehjem	67 797	68 300	503	99,3
314	Brevik sykehjem	34 842	34 842	-	100,0
315	Mule sykehjem	42 898	43 149	252	99,4
317	Hjemmetjenesten Vest	17 987	18 037	51	99,7
318	Hjemmetjenesten Stridsklev	26 967	27 244	277	99,0
319	Hjemmetjenesten Eidanger	27 994	28 027	33	99,9
320	Hjemmetjenesten Brevik	19 038	19 183	145	99,2
321	Hjemmetjenesten Herøya	30 815	30 864	49	99,8
322	Miljøarbeidertjenesten	96 385	93 733	-2 652	102,8
323	Helse- og aktivitetssentrene	2 545	2 676	131	95,1
325	Borgehaven bo- og rehab.senter	76 917	77 163	246	99,7
390	SAMBA	3 726	4 010	283	92,9
Sum Helse og omsorg		741 391	749 112	7 721	99,0
Rammeområde Plan og kommunalteknikk					
603	Brann- og feiervesen	35 436	36 479	1 044	97,1
606	Kommunalteknikk	41 861	41 700	-162	100,4
607	Renhold	29 620	30 201	580	98,1
626	Eiendomsforvaltningen	82 394	65 475	-16 920	125,8
666	Byutvikling	12 979	14 962	1 984	86,7
Sum Plan og kommunalteknikk		202 290	188 817	-13 474	107,1
Rammeområde Kirke og trossamfunn					
400	Kirke og trossamfunn	19 783	20 505	722	96,5
Sum Kirker		19 783	20 505	722	96,5
Diverse ikke-fordelte utgifter/inntekter					
700	Ikke fordelte utgifter/inntekter	-3 632	-28 036	-24 403	13,0
Sum Ikke fordelte utgifter/inntekter		-3 632	-28 036	-24 403	13,0
SUM PORSGRUNN		1 799,6	1 774,8	-24 861	101,4

5.3 Politisk organisering



Bystyrets medlemmer 2015-2019, pr 31.12 2015



Robin Kåss (Ap), ordfører

Janicke Andreassen (Ap), varaordfører

Ole Henrik Lia (Ap)

Aleksander Gjøsæter (Ap)

Lillian Elise Esborg Bergane (Ap)

Viola Johansen (Ap)

Øystein Beyer (Ap)

Tim Viskjer (Ap)

Ole Kåre Wagenius (Ap)

Tonje Markset Lia (Ap)

Tone Skau Jonassen (Ap)

Trond Ingebretsen (Ap)

Alangeh Hossein Rashidi (Ap)

Bente R. Tangen (Ap)

Ragnar Grønstein Anundsen (Ap)

Hans Martin Gullhaug (Ap)

Anne Tilly Bagås (Ap)

Kjell Øystein Eriksen (Ap)

Heidi Gjøsæter (Ap)

Stein Haugland (Ap)

Gro Lorentzen (SV)

Helge Mæland (SV)

Pål Berby (Rødt)

Fredrik Botnen Nordahl (Rødt)

Åge Frisak (V)

Siren Johanne Johnsen (V)

Tord Samdal (KrF)

Anders Rambekk (KrF)

Esben Storvand (H)

Petter Ellefsen (H)

Anne Karin Alseth Hansen (H)

Maren Synnøve Aks Moen (H)

Geirr Frønes (H)

Bjørn Tore Hjartsjø (H)

Mahmoud Farahmand (H)

Oda Sofie Johnsen (H)

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Gunnar West Sørli (H)

Jan Løkling (H)

Adrian Ness Løvsjø (Frp)

Henning Yven (Frp)

Nelly Olsen (Frp)

Robert Welfler (Frp)

Ottar Berg (MDG)

Hilde Forberg Andersen (MDG)

Sverre Siljan (BnP)

Kjell Grant Teigen (BnP)

Karl Inge Leerstang (BnP)

Anne Kristine Grøtting (Sp)

Oversikt over medlemmer av ulike utvalg og råd

Formannskapet

Robin Kåss (Ap), ordfører
Janicke Andreassen (Ap),
varaordfører
Ole Henrik Lia (Ap)
Viola Johansen (Ap)

Tord Samdal (KrF)
Ottar Berg (MDG)
Anne Kristine Grøtting (Sp)
Gro Lorentzen (SV)
Anne Karin Alseth Hansen (H)

Petter Ellefsen (H)
Maren Synnøve Aks Moen (H)
Åge Frisak (V)
Adrian Ness Løvsjø (Frp)

Formannskapet er også administrasjonsutvalg, men da supplert med fagforeningsrepresentantene Tore Nygaard, Fagforbundet - Nina Lund, Fagforbundet - Geir Nilsen, Fagforbundet og Geir Evensen, Utdanningsforbundet.

Utvalg for helse- og omsorg

Heidi Gjøsæter (Ap), leder
Alangeh Hossein Rashidi (Ap),
nestleder
Ragnar Grønstein Anundsen (Ap)
Viola Johansen (Ap)
Ole Henrik Lia (Ap)
Åse Marie Wenaas (KrF)
Gitte Slåtta (Rødt)
Mahmoud Farahmand (H)
Inger Marit Osland (H)
Nelly Olsen (Frp)
Kjell Grant Teigen (BnP)

Utvalg for barn, unge og kultur

Anders Rambekk (KrF), leder
Lillian Elise Esborg Bergane (Ap),
nestleder
Håkon Stornes (KrF)
Aleksander Gjøsæter (Ap)
Tone Skau Jonassen (Ap)
Hans Martin Gullhaug (Ap)
Oda Lilleøy Buchanan-Andersen
(SV)
Bjørn Tore Hjartsjø (H)
Merete Lund (H)
Kenneth Lindhjem (Frp)
Jeanett Teigen (BnP)

Utvalg for plan og kommunalteknikk

Trond Ingebretsen (Ap), leder
Hilde Forberg Andersen (MDG),
nestleder
Ole Kåre Wagenius (Ap)
Tonje Markset Lia (Ap)
Kjell Øystein Eriksen (Ap)
Anne Kristine Grøtting (Sp)
Fredrik Botnen Nordahl (Rødt)
Esben Storvand (H)
Oda Sofie Johnsen (H)
Robert Welfler (Frp)
Trine Stordalen (BnP)

Kontrollutvalg

Erik Bystrøm (H), leder
Karl Erik Høegh (Ap)
Ingrid Brubakken (Ap)
Bente Tangen (Ap)
Henning Yven (Frp)

Eldrerådet

Hans Martin Gullhaug (Ap), leder
Ellen Ditlefsen (H), nestleder
Rolf Ejme (Ap)
Irene Kragh Eckell (Frp)
Wenche-Berit L. Hanssen
Åse Marie Wenaas (KrF)
Eivind Thorsen

Kommunalt samarbeidsråd for funksjonshemmede

Ragnar Grønstein Anundsen,
leder
Svein Olaf Heibø, nestleder
Knut Erik Knudsen
Ole Johnny Kjørholt (BnP)
Berit Evensen
Stein Haugland (Ap)
Siren Johanne Johnsen (V)

5.4 Administrativ organisering - kommunenivå pr. 31.03.15

Politisk ledelse

Rådmann
Per Wold

Kommunalsjef for
Helse og omsorg

Aud Fleten

Kommunalsjef for
Oppvekst

Tollef Stensrud

Kommunalsjef for
By- og
kulturutvikling

Øistein Brinck



5.5 Organisering - virksomhetsnivå pr. 31.12.15

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

Kommunalsjef for By- og kulturutvikling Øistein Brinck

Eiendomsforvaltningen
Terje Madsen

Brann- og feiervesenet
Nicolai Underthun

Renhold
Bjørn Tuften

Kultur
Gina Winje

Kommunalteknikk
Torbjørn Krogstad

Grenland Landbrukskontor
Terje Sjøvaag

Byutvikling
Jorid Sætre

Stabs- og støttefunksjoner Rådmannen

Rådmannens fagstøtte

HR-avdelingen
Heidi Gule

NAV Porsgrunn
Grunde Grimsrud

Serviceavdelingen
Stian Stiansen

KEOPS
Morten Kjørholt Pettersen

IKT-avdelingen
Terje Odden

Arbeidsgiver-
kontrollen i Grenland

Økonomiavdelingen
Per Ivar Eidem

Skatteoppkrever

Kommunalsjef for oppvekst
Tollef Stensrud

Borge skole
Kristin Støren

Brattås skole
Anniken Flatlandsmo

Brevik oppvekstsenter
Kari Stamland Gusfre

Grønli skole
Bjørn Kronstad

Heistadskolene
Tom Stormyr

Klevstrand skole
Charlotte Kaalstad (konst.)

Langangen skole
Geir Aurstad

Myrene skole
Stein Thomas Tusvik

Stridsklev skole
Kristin Nilsen (konst.)

Tveten skole
Terje Sønslie

Vestsiden skole
Tone Smemo Stølen (konst.)

Kjølnes ungdomsskole
Kjell Karlsrud

Stridsklev ungdomsskole
Turi Berntsen

Tveten ungdomsskole
Kirsten Hansen

Brattås barnehage
Liv Kvaran

Frednes og Skrukkerød barnehage
Anne Omnes

Hovenga og Radehuset barnehage
Heidi Omdal

Lundelia barnehage
Margit S. Aas

Lyngvegen barnehage
Wenche Larsen

Vallermyrene barnehage
Marianne Ingvaldsen

Vestsiden og Kirketjernet barnehage
Trine Larsen

Flåtten barnehage
Hanne Stulen Granly

Pedagogisk-psykologiske tjenester
Hæge Odberg

Kulturskolen
Erling Sagdahl

Klokkerholmen
Lars Chr. Løken

Saturnvegen barne- og ungdomssenter
Janne Opsand

Porsgrunn voksenopplæringscenter
Miriam Håland

Barnevern
Hanne Størksen

Porsgrunn Kommune

Postboks 128,
3901 Porsgrunn

Tlf: 35 54 70 00

e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

www.porsgrunn.kommune.no

Bildene er fra aktiviteter i Kulturskolen

Foto: Dag Jensen



Layout: Erik Tanche-Nilssen