

Handlingsprogram for 2024 — 2027

Porsgrunn kommune

Bystyrets vedtak

Innhold

Handlingsprogram for 2024 — 2027	1
Porsgrunn kommune	1
Bystyrets vedtak	1
Rådmannens innledning	5
Leseveiledning for dokumentet	6
Økonomisk bærekraft	7
Bystyrets vedtak	9
Verbalvedtak	11
Hovedtall - drift og investering	15
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	15
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	16
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	17
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	18
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	24
Status og rammebetingelser	24
Status	25
Sentrale føringer	25
Budsjettfurutsetninger for Porsgrunn kommune	28
Økonomisk risiko	30
Finansielle nøkkeltall	32
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	32
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	34
Netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter	35
Hovedtallene i budsjettforslaget	37
Sentrale inntekter	37
Sentrale utgifter	39
Finansinntekter og -utgifter	39
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	43

Disponering av driftsrammen.....	44
Kommunens målstruktur og styring.....	45
Det kommunale plansystemet	45
Porsgrunn kommune.....	46
Mål for 2024 - kommunenivå.....	47
Investeringer i økonomiplanen	49
Investeringstabell for kommunen samlet.....	49
Organisasjon.....	56
Klimabudsjett	60
Bakgrunn	60
Kommunens klimamål.....	60
Klimastatus Porsgrunn kommune	61
Utslipp fra egen virksomhet	62
Effektberegning av tiltak	66
Klimatiltak med i økonomiplanen	68
Befolkningsutvikling	69
Demografi.....	72
Folkehelse.....	73
Måltall fra Kommunalteknikkens kvalitetshåndbok	74
Gebyrliste	77
Foreldrebetaling barnehage.....	77
Foreldrebetaling SFO.....	77
Kulturskolen	78
Klokkerholmen	80
Idrettsanlegg	80
Billettpriser svømmehall	83
Biblioteket	83
Utleie av andre kommunale kulturarenaer.....	84
Hjemmetjenester	85
Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi.....	85
Betalingssatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten.....	85
Betalingssatser for opphold i institusjon.....	86
Betalingssatser for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken.....	86
Familiehelsetjenester	86
Porsgrunn legetjenester	87

Kapittel 2. Private planforslag	87
2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	92
Kapittel 3. Byggesaker	93
3.6.1.2 Boligbygg med flere enn 4 boenheter.....	95
3.6.1.3 Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg.....	95
Kapittel 4. Eierseksjonering.....	101
Kapittel 5. Oppmålingsforretning.....	104
Miljø.....	107
Vann, avløp og renovasjon	107
Samferdsel.....	109
Feiing og tilsyn.....	109
Øvrige gebyrer.....	110
Rammeområder	110
Formannskapet.....	111
Beskrivelse av rammeområdet	111
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	114
Rammeoversikt.....	114
Investeringsbudsjett.....	115
Politikk og kontroll.....	115
Organisasjon og utvikling	116
Tilskudd til kirkelige fellesråd	118
Barn, unge og kultur	118
Beskrivelse av rammeområdet	118
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	119
Rammeoversikt.....	122
Investeringsbudsjett.....	123
Barnehager	123
Barnevern og PPT	126
Skoler	129
Kultur og idrett	133
Helse og omsorg	135
Beskrivelse av rammeområdet	135
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	136
Rammeoversikt.....	140
Investeringsbudsjett.....	141

Hjemmetjenester	141
Sykehjem	143
Helsetjenester	146
Sosiale tjenester	148
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	152
Tjenester for funksjonshemmede	154
Miljø og byutvikling	156
Beskrivelse av rammeområdet	156
Utfordringer og budsjettforutsetninger	156
Rammeoversikt.....	158
Investeringsbudsjett.....	160
Byutvikling	162
Kommunalteknikk	164
Bygg- og eiendomsdrift	166
Vedlegg.....	170
Tilskuddsliste	171

Rådmannens innledning

Porsgrunn 2024

Porsgrunn kommunes handlingsprogram med økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over samtlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Handlingsprogrammet inneholder rådmannens forslag til budsjett for 2024, og plan for perioden 2024 – 2027. Det første året i handlingsprogrammet vil være bindende etter vedtak i bystyret, mens de resterende årene angir rammer for videre planlegging.

Porsgrunn kommune leverer gode tjenester. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom en plassering i øvre tredjedel på Kommunebarometeret. I tillegg har vi opplevd betydelig utvikling på flere områder. Det er bygget en helt ny ungdomsskole, et nytt sykehjem, et seremonibygg, et nytt torg, flere gang- og sykkelveier, nye kaier i Brevik og på Sandøya, flere nye rundkjøringer, utvikling av nye næringsområder m.m., og nå får Porsgrunn by snart en ny gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Ikke minst ble Porsgrunn og Skien kommune tildelt Attraktiv by-prisen høsten 2021, en anerkjennelse som forplikter og inspirerer oss til å fortsette det gode arbeidet.

Samfunnet er preget av urolige tider og usikkerhet om fremtiden. Stigende renter, høy inflasjon, samt høye energi- og råvarepriser er noe som påvirker hver enkelt. Økende renter og prisstigning har dessuten gjort at mange bransjer sliter, og dette kan føre til økt arbeidsledighet og mer press på deler av de kommunale tjenestene våre. Kommunens budsjetter påvirkes også av alle disse forholdene. Kommunens finansielle nøkkeltall de siste årene har vært positive. Det skyldes i hovedsak større engangsinntekter som høy skatteinngang samt høye utbytter fra Skagerak Energi, men dette er ikke noe vi kan forvente at vil fortsette. Stigende renter gjør det mer kostbart å betjene lånegjelden vår. Samtidig har vi egne utfordringer i driften vår, med høyt press og problemer med å holde budsjetttrammene spesielt innenfor tjenester som helse og omsorg, og oppvekst.

2023 har vært et krevende økonomisk år med behov for styrking av budsjettene underveis i året med bruk av disposisjonsfond for å finansiere merutgiftene. Dette bærer vi med oss inn i 2024. Fremover må driftsnivået reduseres om vi skal unngå bruk av disposisjonsfondet til løpende driftsutgifter.

Vi skal fremdeles levere gode tjenester, men det må gjøres innenfor andre rammebetingelser enn før. For å bevare en bærekraftig økonomi må vi i planperioden 2024-2027 gjennomføre innsparinger og omstillinger. I 2024 er det ikke rom for å videreføre hele oppjusteringen av bunnfradraget i eiendomsskatten som ble gjort for 2023, og for 2024 foreslås det at bunnfradraget fastsettes til 500 000 kroner. Det vil innebære at bunnfradraget blir lavere enn i 2023, men det dobbelte av det det var i 2022. Vi har også satt i gang prosjekt "Bærekraftig økonomi" for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i Porsgrunn kommune. Et snevrere handlingsrom vil treffe oss alle, uavhengig av stilling, profesjon eller fagområde. For å sikre en bærekraftig utvikling av kommunens tjenester og økonomi, er det viktig at vi tar grep for å redusere tjenestene der det lar seg gjøre.

I Porsgrunn står vi overfor betydelige endringer i befolkningen fremover. Prognosene har lenge pekt på en nedgang i antallet barn og unge i årene som kommer, samtidig som vi ser en stor økning i antallet eldre innbyggere. Dette utfordrer oss på flere måter både økonomisk og personellmessig. Det er også krevende å omfordele ressursinnsats internt i vår organisasjon.

Vi må også fokusere på hvordan vi skal møte at Porsgrunn har et større utenforskap enn landet ellers, med lavere andel sysselsatte og en høyere andel innbyggere som står helt uten jobb og utdanning. Dette

gjelder særlig for unge mellom 15 og 29 år. Videre har kommunen et lavere utdanningsnivå enn landet, og det er flere barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dessuten er det utfordrende å få tak i nødvendig kompetanse, og denne utfordringen merkes allerede godt spesielt innenfor helse og omsorg.

Selv om Porsgrunn kommune har hatt fødselsunderskudd i flere år, har antall innbyggere økt. Under pandemien var det mange med tilhørighet til Porsgrunn som valgte å flytte hjem, mens det de siste par årene i all hovedsak har vært bosetting av flyktninger som har ført til økt folketall. Ved årsskiftet 2022/2023 passerte vi 37 000 innbyggere. Antall innbyggere øker fortsatt. Mange flyktninger kommer også til kommunen. I 2023 skal vi bosette 120 flyktninger og ca. 500 flyktninger er i midlertidige mottak. Prognosene er at dette også vil fortsette inn i 2024, noe som vil legge press på boligmarked og kommunens tjenesteleveranse.

Som kommune kan vi bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom flere roller. Vi er allerede i gang med en rekke gode prosjekter, men trenger flere for å nå målene våre. Hele organisasjonen jobber derfor videre med klimaarbeidet i kommunen.

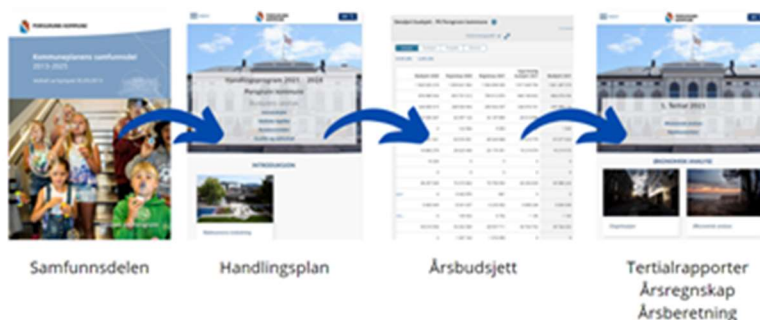
Det pågår et arbeid med å få på plass en ny samfunnsdel i kommuneplanen som forventes å være ferdig mot slutten av 2024. De fire utviklingsmålene i gjeldende Kommuneplans samfunnsdel er at Porsgrunn skal være en god kommune å bo i, at kommunen skal ha en fremtidsrettet byutvikling og ha et nyskapende og variert næringsliv, og at kommunen som organisasjon skal ha evne til endring og forbedring. De særskilte satsningsområdene er befolkningsvekst og barn og unge. Visjonen «sammen om Porsgrunn» forteller oss at vi ikke må glemme helheten, og her har alle lederne i kommunen et felles ansvar. For å nå denne visjonen er vi avhengige av at våre handlinger og valg er tuftet på felles verdier. Verdier som representerer Porsgrunns egenart og identitet er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.

Leseveiledning for dokumentet

Leseveiledning for dokumentet

Bystyret i Porsgrunn vedtok kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 i september 2013. Ny planstrategi for Porsgrunn kommune 2019-23 ble vedtatt av bystyret i desember 2020. I planstrategien vedtok bystyret at samfunnsdelen skal revideres i innværende bystyreperiode og arbeidet skulle vært igangsatt i 2020. Arbeidet med å rullere samfunnsplanen er startet opp, og en tar sikte på å få frem en plan til politisk behandling i løpet av 2024/2025.

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel og viser hvilke tiltak som skal gjennomføres på kort og lang sikt for å nå målene i samfunnsdelen.



Samfunnsdelen --> Handlingsplan --> Årsbudsjett --> Tertialrapporter, årsregnskap og årsberetning

Statistikk og sammenligninger med andre kommuner

Alle kommuner rapporterer tjeneste- og økonomidata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene rapporteres slik at det skal være mulig å sammenligne kommunene uavhengig av organisering. Kommunedataene blir kalt KOSTRA (KOMMune STATistisk RAPportering), og benyttes for å vise hvordan kommunene prioriterer, kostnaden på ulike tjenester og kvalitet.

I sammenlikninger av statistikk og økonomi med andre kommuner er det i hovedsak benyttet sammenligningsgruppen; Kommunegruppe 10 (SSB har delt inn kommunene i kommunegrupper for sammenligning, basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gr 10 består av 13 kommuner; ingen av våre nabokommuner inngår i denne gruppen).

Virksomhetenes rammer

Porsgrunn kommune, som de fleste andre kommuner, bruker rammebudsjettering. Dette betyr at de ulike virksomhetene får en ramme de skal drifte innenfor.

I handlingsprogrammet beskrives hvilke endringer som gjøres i forhold til de gjeldende rammene. I behandlingen av rammene for 2024 – 2027 tas det utgangspunkt i de gjeldende rammene som ble vedtatt for 2023. Det er **kun** endringer i forhold til rammen i 2023 som behandles i handlingsprogrammet.

Hvis det ble bevilget midler til tiltak i 2023 som videreføres, er dette en del av totalrammen og vises ikke i oversiktene for 2024.

Tallforslagene i Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (videre omtalt HP 2024-27), presenteres i tabellene "Driftsbudsjett med endringer". Tabellene vises kun på rammeområdenivå.

Endringsforslagene presenteres i de samme tabellene. Beløpene på de enkelte tiltakene, som det ble bevilget midler til i Budsjett 2023, vil ikke vises i tabellene i Budsjett 2024.

Øverste del av tabellen "Driftsbudsjett med endringer", viser vedtatt Budsjett 2023. Første linje i tabellen viser vedtatt budsjett 2023 videreført, det er summen av tiltak som er vedtatt med likt beløp i hele økonomiplanperioden. Dersom tiltaket som ble vedtatt i Budsjett 2023, ble vedtatt med ulikt beløp i økonomiplanen, vil tiltaket vises i tabellen under overskriften "Tidligere vedtatte tiltak". Tallene som vises i tabellen er endringen det enkelte året (2024-2027) fra 2023, ikke totalt bevilget beløp til tiltaket jfr. vedtatt Budsjett 2023. Ved å klikke på det blå navnet, kan en lese om det enkelte tiltaket. Summen "Ramme 2024-2027" er totalt vedtatt HP 2024-27 i ny økonomiplanperiode.

Økonomisk bærekraft

Det må tas grep for å få kontroll på økonomien. Driften går med merforbruk. Det betyr at virksomhetene bruker mer enn tildelte budsjettrammer. Faktum er at hvis vi isolert sett ser på driftsregnskapet så har vi de senere årene brukt mer penger i driften enn vi har driftsinntekter til. Kommunen har høy gjeld. Når renten øker, koster 1% renteøkning oss ca. 26 mill. kroner alt første året og etter hvert rundt 40 millioner. Rentene har steget raskt og dette kommer på toppen av allerede høye driftskostnader. Parallelt gir demografiendringene oss utfordringer. Vi blir færre unge og flere eldre slik at driftsrammene må justeres fra oppvekst til helse og omsorg.

Økonomiplan for 2024-2027

Inntekter som utbytte og finansavkastning gjør oss i stand til å yte ekstra til våre innbyggere, men disse inntektene styres av eksterne faktorer som vi ikke rår over. Å basere driftsnivået på høye ekstraordinære inntekter, er en risikabel strategi. En nøktern bruk av utbytte hvor eventuelle ekstrautbetalinger overføres til disposisjonsfondet, er derfor den beste måten å forvalte arvesølvet på. Et godt forvaltet disposisjonsfond gir oss en buffer i mindre gode tider.

Situasjonen tvinger frem tiltak med både kort og lang tidshorison.

Utgangspunktet er de høye driftskostnadene. Skal vi unngå bruk av disposisjonsfondet til løpende driftsutgifter og innfri handlingsregelen på 3% i netto driftsresultat må driftsnivået reduseres i årene som kommer. Innsparingsbehovet (akkumulert) i handlingsplanperioden fremgår av tabellen nedenfor:

	2024	2025	2026	2027
Anslått innsparingsbehov (akkumulert)	15 mill. kroner	50 mill. kroner	90 mill. kroner	130 mill. kroner

Tidligere har rådmannen presentert prosjekter knyttet til effektivitetsarbeid og kontinuerlig forbedringer. Dette er gode tiltak som alle ansatte og ledere har jobbet godt med, men som stoppet opp under pandemien og som aldri helt kom i gang igjen. Nå er den økonomiske situasjonen slik at kontinuerlig forbedring ikke er nok. Det må innføres tiltak og tas grep som sikrer balanse i driftsregnskapet og som på sikt gir oss et netto driftsresultat i tråd med handlingsregelen på 3%.

Rådmannen har iverksatt prosjektet – *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn kommune*. Hovedformålet med prosjektet er å sikre bærekraftig økonomi, altså måloppnåelse på handlingsreglene; nettodriftsresultat på minimum 3 %, og et disposisjonsfond på minimum 9 % og netto lånegjeld på maksimum 103 % av brutto driftsinntekter. Prosjektet består av kortsiktige og langsiktige tiltak.

Kortsiktige tiltak:

I begynnelsen av oktober ble ansettelsesstopp re-innført. Det vil si at fullmakter til å ansette er dratt inn slik at det er kommunalsjefene som beslutter. Leder skal gjennomføre en jobbanalyse hvor det blant annet skal vurderes om oppgavene kan gjennomføres av andre, kuttet helt ut og hvilken risiko som da foreligger. Vikarer og overtid skal kun brukes i tilfeller knyttet til liv og helse, samt andre lovpålagte oppgaver. I tillegg ble det innført innkjøpsstopp, også her med unntak for liv og helse og lovpålagte oppgaver.

Langsiktige tiltak:

Det etableres fire delprosjekter som omfatter de langsiktige tiltakene hvor formålet er bærekraftig økonomi definert som oppfyllelse av de tre finansielle måltallene bystyret har vedtatt: nettodriftsresultat på minimum 3 %, et disposisjonsfond på minimum 9 % og netto lånegjeld på maksimum 103 % av brutto driftsinntekter.

- Riktig tjenestenivå
- OU-prosess
- Overlappende tjenester
- Oppfølging av konkrete innsparingstiltak

Riktig tjenestenivå:

Formålet med delprosjektet er å gjennomgå tjenestene slik at de er riktig dimensjonert med tanke på lovkrav og tilgjengelige ressurser. Alle rammeområder og virksomheter vil i større eller mindre grad bli involvert i delprosjektet.

OU-prosess:

Her skal organisasjonsstrukturen gjennomgås og justeres i den hensikt å rigge oss for morgendagens utfordringer. Lederspenn, ledernivå, stab- og støttefunksjoner o.l. skal gjennomgås. Dette med riktig grad av medvirkning fra de ansatte og i godt samarbeid med tillitsvalgte.

Overlappende tjenester:

Delprosjektet skal gjennomgå virksomheter og tjenesteområder for å vurdere og analysere muligheter og risiko dersom kommunen har overlappende eller nesten-overlappende tjenester. Er det tjenester som skal skilles fra den kommunale virksomheten eller er det tjenester som mer naturlig hører inn under andre kommunale tjenesteområder.

Oppfølging av konkrete sparingstiltak:

I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2024-2027 er det allerede innarbeidet innsparingstiltak ut over de tiltakene som er spilt inn under prosjektet *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn kommune*. Dette er store og små tiltak i alle rammeområdene. Delprosjektet skal følge opp tiltakene foreslått i rådmannens budsjett og handlingsprogram 2024-2027, i tillegg til en ny gjennomgang av allerede innspilte tiltak fra tidligere Prosess 100+ .

Prosjektet *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn kommune* vil kreve mye av politikere, tillitsvalgte, ledere og ansatte. Sammen om Porsgrunn er vår visjon og det er gjennom dette prosjektet vi sammen skal få en bærekraftig økonomi som gjør oss i stand til å levere de riktige tjenestene til våre innbyggere.

Bystyrets vedtak

1. Handlingsprogrammet for 2024 – 27 vedtas med de mål, tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som kommer frem av rådmannens forslag og med de endringer som vedtas av bystyret. Handlingsprogrammets tall for 2024 gjelder som årsbudsjett for dette året mens tallene for de øvrige årene er økonomiplantall som er retningsgivende for videre planlegging og kommende års rullering av handlingsprogrammet.
2. Rammene for drift 2024 - 2027 vedtas slik de kommer frem av Bevilgningsoversikt drift § 5.4, 1. ledd, fordelt på rammeområdene slik de kommer frem av bevilgningsoversikt drift § 5.4, 2. ledd i rådmannens forslag.
3. Rammene for investeringer i 2024 - 2027 vedtas slik de kommer frem av Bevilgningsoversikt investering § 5.5, 1. ledd, fordelt på prosjekter slik de kommer frem av bevilgningsoversikt investering § 5.5, 2. ledd i rådmannens forslag.
4. Bystyret vedtar en låneramme på kroner 85 960 729 til finansiering av investeringsprosjekter i 2024. I tillegg vedtar bystyret at det kan tas opp lån på inntil kroner 70.000.000 i startlån i Husbanken for videre utlån.
5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
6. Det skrives ut eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele Porsgrunn kommune, Jfr. § 3
 1. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvdeler i 2024.

Økonomiplan for 2024-2027

2. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter Porsgrunn kommune Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligene hvor dette er beregnet, Jfr. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
3. Generell skattesats settes til 6,0 promille Jfr. eiendomsskatteloven § 11. For bolig og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille.
4. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kroner 1.100.000, Jfr. eiendomsskattelovens §11 e. Eiendomsskatten betales i tolv terminer, Jfr. eiendomsskatteloven § 25.
7. Bystyret fastsetter satser for gebyrer, avgifter og egenbetalinger slik det fremgår av vedlegg i handlingsprogrammet. Satsene gjelder fra 1. januar 2024, der annet tidspunkt ikke er angitt.
8. Bystyret godkjenner trekkrettigheter for kassakreditt på kroner 60.000.000

Endringer i driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Rammeområde	Tiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Barn, unge og kultur	164 Kultur: Utlånssentralen og kontingentkasse	400	200	200	200
Barn, unge og kultur	Ekstratilskudd Hjerterommet	400	400	400	400
Barn, unge og kultur	Åpen Barnehage Gi opplæring på Tveten til elever fra Langangen	3 000	4 000	4 000	4 000
Barn, unge og kultur	Reduksjon i rammeområdet	-23 800	-32 472	-40 472	-48 472
Barn, unge og kultur	Redusert tilbud på kulturskolen	500	1 000	1 000	1 000
Formannskapet	120 HR: Justering av lærlingeordningen	300	300	300	300
Formannskapet	Reduksjon i rammeområde	-5 000	-7 000	-9 000	-11 000
Frie inntekter og utgifter	Eiendomsskatt	42 000	52 500	70 000	87 500
Frie inntekter og utgifter	Renter og andre finansutgifter	-7 746	-346	-346	-346
Helse og omsorg	Reduksjon i rammeområdet	-9 800	-14 827	-19 827	-24 827
Miljø og byutvikling	Kantine teknisk bygg	-254	-255	-255	-255
Miljø og byutvikling	Kyststien	0	500	500	500
Miljø og byutvikling	Reduksjon i rammeområdet	0	-4 000	-6 500	-9 000
Totalsum		0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Finansiering	Bruk av lån	152 065	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Finansiering	Bruk av ubundet investeringsfond	-148 000	0	0	0
Finansiering	Kompensasjon for merverdiavgift	935	0	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	Investeringer i varige driftsmidler	-5 000	0	0	0
Totalsum		0	0	0	0

Verbalvedtak

09. Nedbetaling av langsiktige lån

Dersom Porsgrunn kommune i perioden skulle få tilført ekstra inntekter i form av økt skatteinntang, høyere utbytte fra Skagerrak Energi eller lignende, skal det brukes til nedbetaling av langsiktige lån.

10. Bedre økonomirapportering

Formannskapet skal ha løpende økonomirapportering der økonomien for rammeområdet og hver virksomhet presenteres med forbruk mot vedtatt budsjett og med årsprognose, eventuelle avvik og beskrivelse av avviket. Første rapportering er februar møtet. Det skal rapporteres i hvert møte gjennom året.

11. Egenkapital ved investeringer

Det innføres krav om 30% egenkapital ved fremtidige investeringer. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjett og handlingsprogram fra og med budsjettet for 2025. Kravet gis ikke tilbakevirkende kraft for investeringer vedtatt innen utgangen av 2023. Kravet gjelder ikke ved selvkostprosjekter.

12. Nedbetaling av langsiktig gjeld

Dersom Porsgrunn kommune i perioden skulle få tilført ekstra inntekter i form av økt skatteinntang, høyere utbytte fra Skagerrak Energi eller lignende, skal det brukes til nedbetaling av langsiktig gjeld.

13. Investeringstakt avløpsnett

Det bes om en utredning som viser den mest bærekraftige utskiftingstakten av avløpsnett for Porsgrunn kommune. Målet er å se om det basert på lokale forhold kan tilsi en annen utskiftingstakt enn nasjonalt mål. Utredningen legges frem for UMB innen 2. kvartal 2024.

14. Svømmehall Heistad

Svømmehall på Heistad, som ligger inne med 120 millioner kroner i investeringsbudsjettet i 2028, fjernes fra handlingsprogrammet.

15. Langangen skole

Bystyret ønsker hverken en midlertidig eller en permanent nedleggelse av Langangen skole. Rådmannen bes se på muligheter for å benytte lokalene ved Langangen skole til å løse kapasitetsutfordringer ved andre skoler. Langangen skole bør også være et alternativ for introduksjonsklassen. Administrasjonen bes se på muligheten for endre kretsgrensene slik at Oklungen også tilhører Langangen skole.

16. Gangbru mellom Bjørkøya og Siktesøya

Det bes om at det gjennomføres en utredning av gangbru/turstibru mellom Bjørkøya og Siktesøya i forbindelse med etablerte turstier. Grenland friluftsråd, turistforeningen, Bjørkøya utvikling, hytteforening/hytteiere på Siktesøya mm. bes involveres i utredningen. Utredningen legges frem for UMB innen 3. kvartal 2024.

17. Digitalisering

Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for digitalisering i kommunen, og bes også se på it-drift, felles ikt-drift med andre kommuner, eventuelt kjøp av tjenester, økonomiske og kvalitative konsekvenser. Sak legges frem for bystyret ultimo september 2024.

18. Kartlegging av fornybar kraft

Porsgrunn kommune tar initiativ til en kartlegging og identifisering av tiltak innen energisparing og produksjon av ny fornybar kraft i regi av Grenlandssamarbeidet. Kartleggingen skal identifisere områder og tiltak og kort sikt (innen 2030) og lang sikt (innen 2050). Kontakten overfor Grenlandssamarbeidet skal skje innen 2. kvartal 2024.

19. Strategiske eiendomskjøp

Rådmannen gis ikke lenger fullmakt til å foreta strategiske eiendomskjøp innenfor en gitt ramme. Slike eiendomskjøp skal kun foretas etter politisk behandling i formannskapet.

20. Forsøksordninger for å redusere sykefravær

Rådmannen bes se på muligheten for å teste ulike forsøksordninger for å redusere sykefraværet i kommunen. Dette kan eksempelvis være forsøk med helsefremmende turnus, økt grunnbemanning, vikaren i plantiden og lignende, og hvert forsøk kan omfatte en eller flere virksomheter. Bystyret ber administrasjonen søke om forskningsmidler og/eller eksterne samarbeidspartnere for å få gjennomført prosjektet. Hovedtillitsvalgte i kommunen inviteres med i arbeidet.

21. JA-kommune

Bystyret ønsker at Porsgrunn skal være en attraktiv JA-kommune som spiller på lag med innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Dette innebærer blant annet å begrense byråkratiske ordninger, systemer og prosesser i kommunen. Rådmannen bes legge frem sak for formannskapet med forslag til ulike tiltak som kan gjennomføres for å redusere byråkrati og øke samarbeid mellom kommunen, innbyggere, organisasjoner og næringsliv.

22. Varelevering i sentrum

Plan for varelevering i sentrum gjennomgås i UMB i løpet av 2024.

23. Prøveprosjekt i helse og omsorg

Bystyret ber administrasjonen innen juni 2024 legge frem til utvalg for helse og omsorg et forslag til prøveprosjekt i en av tjenestene i helse- og omsorg som inneholder: - Økt grunnbemanning med det formål å redusere vikarbudsjetten - Ny modell for oppgaveglidning/oppgavedeling med tilhørende nødvendig kompetanseheving - Vurdere bruk av teknologi inn i prosjektet som kan føre til tryggere tjeneste og effektivisering. I Norge har Helsedirektoratet i samarbeid med KS anlagt et bredt prosjekt i kommunene med oppgaveglidning, heltidskultur osv. som kalles Tørn, og administrasjonen bes spesielt om at dette vurderes i saksfremlegget til utvalget for helse og omsorg.

24. Bekjempelse av fattigdom

Det utvikles en plan med tiltak knyttet til å forebygge å bekjempe fattigdom. Planen skal beskrive satsingsområder og tiltak for å inkludere barn som vokser opp i fattige familier, eldre og andre utsatte grupper i vår kommune. Planen legges fram for Formannskapet i løpet av 2024.

25. Boligstrategi

Bystyret ber rådmannen legge frem en plan for en ny boligstrategi med sosial profil innen november 2024, som ser på blant annet:

- Dagens dekningsgrad og behov for boliger i Porsgrunn kommune
- Status på kommunale boliger i kommunen - De generelle kostnadene for boliger og leiligheter i forskjellige prisklasser i kommunen, inkludert kommunale avgifter
- Alternativer til de tradisjonelle eie og leieformene, erfaringer fra andre kommuner, og muligheter for dette i kommunen (eksempler til dette kan være leie-til-eie ordningen, og en tredje boligsektor).

26. Natur, klima og miljø

Det legges fram en plan for hvordan Porsgrunn kommune kan bidra til å oppfylle FNs naturavtale gjennom å samarbeide med miljømyndighetene om å opprette nye naturreservater i Porsgrunn, og hvordan Porsgrunn kommune kan vurdere områder endret tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). Planen legges fram for formannskapet i løpet av 2024.

27. Frivilligråd

Bystyret ber administrasjonen i handlingsprogramperioden se på muligheten for å etablere et frivilligråd, og samtidig se på hvordan andre kommuner har organisert frivilligråd. Det skal legges frem en orientering av arbeidet for Utvalg for barn, unge og kultur i løpet av 2024.

28. Studentmelding

Bystyret ber rådmannen legge frem et forslag til formannskapet på en ny studentmelding i samarbeid med campusleder på USN avd. Porsgrunn i løpet av våren 2024.

29. Bruk av utearealer i Porsgrunn

Parker og torg i Porsgrunn tillates benyttet til sesongbaserte aktiviteter som eksempelvis julemarked og uteservering sommer. Administrasjonen legger frem forslag til gjennomføring. Forslaget skal inneholde utforming, utseende, varighet og leiekost. Forslaget baserer seg på inspirasjon fra andre storbyer i Europa som har tilrettelagt for slik benyttelse av parker og torg. Sak legges frem til politisk behandling ultimo juni 2024.

30. Ekstraordinært utbytte i 2023

Det avsettes kroner 148 millioner på disposisjonsfond for finansiering av investeringer i 2024. Budsjettpost for Utbytte fra Skagerak Energi AS økes tilsvarende.

31. Investeringer

Bystyret ber Rådmannen legge frem en sak for UMB sitt første møte i 2024, hvor det presenteres en oversikt over hvilke investeringer det er mulig å forskyve på i 2024 for å redusere finanskostnader.

32. Klima- og energiplan

Klima- og energiplanen vår varer til 2025. Det bes om at det utarbeides en ny plan. I denne forbindelse er det viktig at man ser på klimatilpasningstiltak, tiltak som reduserer klimagassutslipp, samt muligheten for å øke egen produksjon av strøm (ved hjelp av for eksempel solceller), samt reduksjon av energiforbruk i egen regi, og i kommunen som helhet.

33. Helsestasjon for eldre

Bystyret ber Rådmannen vurdere å opprette en helsestasjon for eldre i forbindelse med planleggingen av det allerede vedtatte aktivitetssenteret i sentrum.

34. Kulturminneplan

Bystyret ber Rådmannen legge frem den ferdige kulturminneplanen til behandling i UMB i løpet av 1. halvår 2024.

35. Kulturhistorisk stedsanalyse

Bystyret ber Rådmannen i inneværende politiske periode utarbeide en kulturhistorisk stedsanalyse av Porsgrunn med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i Skien.

36. iPad i skolen

Bystyret ber administrasjonen evaluere det pedagogiske utbyttet av digitale hjelpemidler i skolen, spesielt rettet mot de minste. Evalueringen legges frem for BUK i løpet av 2024.

37. Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Det bes om en sak for hvordan det kan være kontakt mellom SMBer og administrasjonen i Porsgrunn kommune. I vakuumet etter nedleggelsen av Vekst i Grenland er det viktig for kommunen å ivareta kontakt med etablerte bedrifter og være et kontaktpunkt for mulig nyetableringer av SMB. Eventuelle kostnader ved en slik sak skal synliggjøres i god tid til neste budsjettbehandling.

38. Kulturskole som inkluderingsarena

Alle barn og unge trenger arenaer for fellesskap. Kunst og kultur er viktig for å forebygge utenforskap. Vi ber administrasjon se på tiltak for bredere rekruttering til kulturskolen samt styrking av samarbeid mellom voksenopplæring og kulturskolen for å fremme kulturskolen som et alternativ til idrett for folk med funksjonsnedsettelse og minoritetsbakgrunn. Følges opp av BUK.

39. Kommunens maskinpark

For å senke CO2-utslippene fra egen maskinpark skal kommunen i følge klimabudsjettet erstatte eksisterende maskinpark med fossilfrie maskiner og kjøretøy. Der innkjøp ikke er hensiktsmessig eller der man trenger mer kunnskap bør man benytte seg av utlånsordning som nevnt her: <https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/satsingsomrader-og-nettverk/test-av-fossilfrie-maskiner-og-kjoretoy/>

40. Statlige områdemidler

Bystyret ber administrasjonen jobbe for at Porsgrunn kommune kan få statlige områdemidler i Porsgrunn.

41. Gjenbruk

Bystyret ber om en sak som vurderer hvor og hvordan innkjøp i kommunens drift av f.eks. møbler, kan erstattes av gjenbruk, bruktkjøp og reparasjon.

42. Vallermyrene leir

Vallermyrene leir er et viktig bidrag til idrettsmiljøet både i og utenfor kommunen, og Bystyret ønsker at denne innsatsen skal ivaretas. Administrasjonen bes derfor gå i dialog med Porsgrunn Utvikling for å se på muligheten for videre drift på området. Utvalg for miljø og byutvikling holdes orientert om status for dette arbeidet.

Hovedtall - drift og investering

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-1 037 235	-1 121 779	-1 204 919	-1 214 919	-1 214 940	-1 214 940
Inntekts- og formuesskatt	-1 301 363	-1 188 372	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749
Eiendomsskatt	-214 137	-173 200	-173 000	-161 500	-146 000	-128 500
Andre generelle driftsinntekter	-74 059	-69 000	-83 000	-78 000	-68 000	-61 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 626 795	-2 552 351	-2 755 668	-2 749 168	-2 723 689	-2 699 189
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 357 154	2 387 522	2 596 273	2 528 858	2 480 754	2 426 162
Avskrivninger	176 134	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
Sum netto driftsutgifter	2 533 288	2 551 522	2 760 273	2 692 858	2 644 754	2 590 162
Brutto driftsresultat	-93 507	-829	4 605	-56 310	-78 935	-109 027
Renteinntekter	-15 469	-19 950	-21 450	-21 450	-21 450	-21 450
Utbytter	-144 485	-138 470	-125 000	-100 000	-70 000	-70 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	57 107	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	67 238	124 379	167 737	180 098	171 464	172 780
Avdrag på lån	136 933	144 174	150 500	155 000	165 000	160 000
Netto finansutgifter	101 324	85 133	136 787	178 649	210 015	206 331
Motpost avskrivninger	-176 134	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
Netto driftsresultat	-168 317	-79 696	-22 608	-41 661	-32 921	-66 697
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	70 594	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Avsetninger til bundne driftsfond	6 133	60	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-14 849	-450	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	106 438	26 086	0	0	0	9 965
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	-32 392	-13 339	-22 079	1 732
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	168 317	79 696	22 608	41 661	32 921	66 697
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Formannskapet	168 033	162 673	184 498	179 598	169 818	163 218
Barn, unge og kultur	880 150	862 070	952 306	936 612	913 137	889 337
Helse og omsorg	1 082 576	1 058 792	1 178 372	1 143 820	1 140 245	1 128 745
Miljø og byutvikling	223 184	251 347	194 028	182 959	171 684	158 992
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-5 243	50 000	84 620	84 620	84 620	84 620
Frie inntekter og utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	2 348 699	2 384 882	2 593 823	2 527 608	2 479 504	2 424 912
Herav:						
Netto renteutgifter og - inntekter	-1 333	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	594	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 125	60	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-14 849	-450	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	3 406	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 397	-1 000	-1 200	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 357 154	2 387 522	2 596 273	2 528 858	2 480 754	2 426 162

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	520 465	469 327	341 200	457 224	306 100	216 450
Tilskudd til andres investeringer	2 224	2 870	1 200	700	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 077	7 800	8 100	8 400	8 400	8 400
Utlån av egne midler	3 522	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	537 288	479 997	350 500	466 324	314 500	224 850
Kompensasjon for merverdiavgift	-64 075	-44 044	-32 239	-62 746	-30 685	-10 182
Tilskudd fra andre	-37 756	-81 468	-34 700	-89 700	-49 000	-1 400
Salg av varige driftsmidler	-10 631	0	-2 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-7 199	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 926	0	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Bruk av lån	-353 053	-303 485	-85 961	-264 278	-185 215	-164 668
Sum	-477 640	-428 997	-156 500	-418 324	-266 500	-177 850
investeringsinntekter						
Videreutlån	66 441	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-66 441	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	44 544	36 000	36 000	37 000	38 000	39 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-39 664	-32 000	-29 000	-30 000	-31 000	-31 000
Netto utgifter videreutlån	4 880	4 000	7 000	7 000	7 000	8 000
Overføring fra drift	-70 594	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 720	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	15 568	2 000	2 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-13 222	-2 000	-148 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-64 528	-55 000	-201 000	-55 000	-55 000	-55 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Formannskapet							
Overføring fra driftsregnskapet	243	0	0	0	0	0	0
Ny e-handelsmodul	0	1 000	0	0	0	0	0
Nye iPader til de folkevalgte	0	600	0	0	0	0	0
Nye PC'er til valglokaler	0	300	0	0	0	0	0
Oppgradering av valglokaler	0	100	0	0	0	0	0
IT-investeringer ÅBEV	910	1 350	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Digitalisering og utvikling ÅBEV	6 378	1 000	3 000	3 000	0	0	6 000
Ipad 1:1 ÅBEV	4 069	3 600	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Nytt arbeidstidsregistreringssystem	0	1 450	0	0	0	0	0
Porsgrunn rådhus - rehab-fasade og vinduer	414	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Oppgradering bystyresalen	253	0	0	0	0	0	0
VA Lønnebakke industriområde	2 541	0	0	0	0	0	0
Livssynsøytralt	28 786	0	0	0	0	0	0
seremonibygge på Eidanger Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV	1 677	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Nytt ERP-system	0	0	3 200	3 600	0	0	6 800
Sum Formannskapet	45 271	9 400	13 700	14 100	7 500	7 500	42 800
Barn, unge og kultur							
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV	1 042	900	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sykkelløype Borge skole - liv og røre	250	0	0	0	0	0	0
Nytt skoleadministrativt IKT system	77	0	0	0	0	0	0
Klatrepark Klevstrand skole - liv og røre	250	0	0	0	0	0	0
Strukturrendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	123 762	30 000	0	0	0	0	0
Borge Skole - autismespekterehet	15 155	1 500	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	1 591	900	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Stridsklev U - etterbruk	291	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Skrukkerød ressurs-og kompetansesenter	0	5 800	0	0	0	0	0
Oppkjøp private barnehager	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Digitalisering barnehage	0	300	400	400	400	0	1 200
Maristien barnehage	90	0	0	0	0	0	0
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV	972	720	800	800	800	800	3 200
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV	2 731	3 800	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500
Filmsenteret Charlie - utskifting maskinpark	473	0	0	0	0	0	0
Utvikling / utvidelse av kinoen	24	0	0	0	0	0	0
Idrettens hus	885	9 000	0	0	0	0	0
Svømmehall Heistad	936	0	0	0	0	0	0
Interkommunal friidrettshall	83	0	0	0	0	0	0
Kjølnes - forprosjekt							
Kjølnes - ny svømmehall	3 086	0	0	0	0	0	0
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan	3 049	0	0	0	0	0	0
Nytt fagsystem	0	0	800	0	0	0	800
Barnevernstjenesten. Oppstartsmidler og driftskonsekvens.							
Sum Barn, unge og kultur	154 747	52 920	15 500	4 700	4 700	4 800	29 700
Helse og omsorg							
Mobilt nødstrømsaggregat - sykehjem	0	500	0	0	0	0	0
Ny legevakt	0	500	9 500	30 000	10 000	0	49 500
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	0	450	500	500	500	500	2 000

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Sykehjemsutbygging trinn 3	235	2 000	75 000	180 974	83 500	0	339 474
Utvid. Mule							
Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem	0	1 000	0	0	0	0	0
Gerica Mobil Pleie	14	0	0	0	0	0	0
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP	110	0	0	0	0	0	0
utfordringer							
Boliger til prioriterte grupper	20 932	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
ÅBEV							
Sykesignalanlegg sykehjem	0	0	900	0	0	0	900
Sum Helse og omsorg	21 291	8 950	90 900	216 474	99 000	5 500	411 874
Miljø og byutvikling							
Egenandel Bypakka	1 326	7 000	0	0	0	0	0
Bypakka - GS-bru -	225	70 000	0	0	0	0	0
Vestsida/Porsgrunn sentrum							
Bypakka-	7 445	0	0	0	0	0	0
Sverresgate/Hovengagate							
Bypakka - Knutepunkt	6 544	3 300	0	0	0	0	0
Porsgrunn							
Bypakke - Turveg langs elva	34	14 500	0	0	0	0	0
Bypakke - Franklintorget	22 202	5 000	0	0	0	0	0
Tilpasning og rehabilitering -	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Rådhusgata 7							
Prosjekt "Solcelle"	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Rive gamle Mule sykehjem	6 920	0	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 -	20	0	0	0	0	0	0
forprosjekt							
Østre Bjørntvedtveg - etablere	42	0	0	0	0	0	0
1-2 boenheter på 1 flate UU-							
tilpasset							
Salg tomter - bolig	232	0	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 -	0	18 000	0	0	0	0	0
bygging av nye boliger til							
prioriterte grupper							
Basishall Kjølnes	0	0	1 000	14 000	0	0	15 000
Fugledam Kjølnes, erstatning	0	700	0	0	0	0	0
Enger							
Frednes - standsetting av	229	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000
sjøfartsområdet							
Riving av Brevik Svømmehall	2 719	0	0	0	0	0	0
Universelt utformet	0	1 000	0	0	0	0	0
baderampe							
Nytt digitalt	30	0	0	0	0	0	0
forvaltningssystem B & E-drift							
ENØK i sosiale boliger	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Til disp for strategiske	7 739	900	10 000	0	0	0	10 000
eiendomskjøp							
ÅBEV Renholdsavdelingen div	0	315	350	350	350	350	1 400
investeringer							
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av	496	270	300	300	300	300	1 200
maskiner							
Eiendomsforv. - utredning,	0	0	0	500	500	500	1 500
kostnadssetting							
Eiendomsforv. utviklingstiltak	4 288	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
ÅBEV							

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	13 332	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsdrift - sykkelparkering komm. skoler og anlegg	163	0	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	500	450	500	500	500	500	2 000
Ny ferjekai på Bjørkøya	0	15 000	0	0	0	0	0
Østre brygge - forprosjekt	0	1 000	1 000	0	0	30 000	31 000
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	48 425	50 500	45 000	40 000	40 000	40 000	165 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	910	10 000	10 000	5 000	0	0	15 000
VANN - Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen	0	2 500	0	0	0	0	0
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	177	14 000	0	0	0	0	0
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	4	700	0	0	0	0	0
VANN - Utskifting av PREMO vannledning	9 998	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet	13 297	9 500	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
VANN - Oppgradering av Mjøvannsdammen	4 800	0	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler - boligbygging	3 638	7 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
VANN - forsterke brannvernsekkningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen	0	20 000	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler boligbygging - nye tiltak	0	5 000	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	61 097	58 000	70 000	75 000	75 000	70 000	290 000
AVLØP - ny slamtankbil	0	6 000	1 300	0	0	0	1 300
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	745	7 000	5 000	10 000	10 000	0	25 000
AVLØP - Liten lastebil med kran	0	1 200	0	0	0	0	0
AVLØP - KRA - rensing av returstrømmer	7 202	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Åpning av klyvebekken - forprosjekt	1 965	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	1 306	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	0	0	3 750	0	0	0	3 750
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	0	0	0	0	3 750	0	3 750
BYDRIFT - Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken	0	2 000	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa	0	500	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	1 210	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	3 043	1 350	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	965	2 000	2 000	0	0	0	2 000
BYDRIFT - Utvikling av sentrumsparkene	109	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	0	500	500	500	500	500	2 000
Ferjekaier Sandøya og Brevik	41 698	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	53	2 022	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	2 145	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Gjestebrygge i sentrum	131	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Sikringsbehov og stabilitet ved Leirkup	2 242	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Vinterbelysning	0	0	600	0	0	0	600
VANN - VA anlegg Sverresgate ihht gatebruksplanen	28	0	0	0	0	0	0
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	5 686	6 300	0	5 000	0	5 000	10 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	1 616	1 350	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
BYDRIFT Fornøyelse av maskiner ÅBEV	6 168	7 000	4 000	4 500	4 500	4 500	17 500
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	30	900	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	384	0	0	1 000	0	0	1 000
BYDRIFT Digitalisering av infrastruktur - Komtek	63	0	0	0	0	0	0
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	0	5 000	2 500	2 500	2 500	0	7 500
BYDRIFT - Utskifting av gateløys ÅBEV	4 599	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	890	500	500	500	0	0	1 000
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	47	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Opprydding, istandsetting og etterbruk av fergekai på Sandøya	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Sprinkling av rådhuset	0	0	2 000	5 000	0	0	7 000
Innkjøp av robot gulvvaskemaskiner	0	0	800	800	500	500	2 600
Sum Miljø og byutvikling	299 157	398 057	221 100	221 950	194 900	198 650	836 600
Org. oppsett mangler							
Sum Org. oppsett mangler	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	520 465	469 327	341 200	457 224	306 100	216 450	1 320 974

2. Tilskudd til andres investeringer

Økonomiplan for 2024-2027

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Generelle tilskudd	472	0	0	0	0	0	0
Kommunale	0	0	200	200	0	0	400
idrettsanlegg - ihht hovedplan							
Navnet minnelund	0	1 000	0	0	0	0	0
Eidanger kirkegård							
Kirken: Navnet minnelund Østre	0	0	500	0	0	0	500
Porsgrunn kirkegård							
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring	3	0	0	0	0	0	0
ÅBEV							
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	2	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	70	0	0	0	0	0	0
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV	1 677	1 870	0	0	0	0	0
Nye gravfelt på Eidanger kirkegård	0	0	500	500	0	0	1 000
Tilskudd til andres investeringer	2 224	2 870	1 200	700	0	0	1 900

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Salg aksjer	3 819	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	7 258	7 800	8 100	8 400	8 400	8 400	33 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 077	7 800	8 100	8 400	8 400	8 400	33 300

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Forskuttering spillemidler	3 522	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	3 522	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	537 288	479 997	350 500	466 324	314 500	224 850	1 356 174

Økonomiplan for 2024-2027

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-1 037 235	-1 121 779	-1 150 679	-1 204 919	-1 214 919	-1 214 940	-1 214 940
Inntekts- og formuesskatt	-1 301 363	-1 188 372	-1 206 372	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749
Eiendomsskatt	-214 137	-173 200	-165 200	-173 000	-161 500	-146 000	-128 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-133 379	-115 497	-142 782	-132 489	-127 489	-117 489	-110 489
Overføringer og tilskudd fra andre	-395 197	-292 351	-305 265	-310 927	-310 927	-310 927	-310 927
Brukerbetalinger	-101 381	-99 747	-99 133	-88 926	-85 676	-85 676	-85 676
Salgs- og leieinntekter	-344 283	-420 254	-420 226	-453 534	-456 539	-454 592	-456 454
Sum driftsinntekter	-3 526 975	-3 411 200	-3 489 658	-3 658 544	-3 651 799	-3 624 373	-3 601 735
Lønnsutgifter	1 638 134	1 622 720	1 704 009	1 793 623	1 771 373	1 758 718	1 733 768
Sosiale utgifter	418 182	443 027	462 544	503 038	503 038	503 038	503 038
Kjøp av varer og tjenester	991 176	983 804	1 043 222	999 985	958 697	921 300	893 520
Overføringer og tilskudd til andre	209 841	196 820	232 672	202 504	198 382	198 382	198 382
Avskrivninger	176 134	164 000	190 346	164 000	164 000	164 000	164 000
Sum driftsutgifter	3 433 468	3 410 371	3 632 793	3 663 149	3 595 489	3 545 438	3 492 708
Brutto driftsresultat	-93 507	-829	143 135	4 605	-56 310	-78 935	-109 027
Renteinntekter	-15 469	-19 950	-21 450	-21 450	-21 450	-21 450	-21 450
Utbytte	-144 485	-138 470	-322 038	-125 000	-100 000	-70 000	-70 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	57 107	-25 000	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	67 238	124 379	131 377	167 737	180 098	171 464	172 780
Avdrag på lån	136 933	144 174	142 600	150 500	155 000	165 000	160 000
Netto finansutgifter	101 324	85 133	-94 511	136 787	178 649	210 015	206 331
Motpost avskrivninger	-176 134	-164 000	-190 346	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
Netto driftsresultat	-168 317	-79 696	-141 722	-22 608	-41 661	-32 921	-66 697
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	70 594	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Avsetninger til bundne driftsfond	6 133	60	60	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-14 849	-450	-22 217	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	106 438	26 086	174 086	0	0	0	9 965
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	-65 207	-32 392	-13 339	-22 079	1 732
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	168 317	79 696	141 722	22 608	41 661	32 921	66 697
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Status og rammebetingelser

Status

Porsgrunn kommune har en krevende økonomisk situasjon. Det skyldes dels ytre faktorer som pris- og lønnsvekst og rentehevinger som gir økte kostnader og reduserer det økonomiske handlingsrommet. Videre har kommunen utfordringer med merforbruk i driften på flere områder. Det er en situasjon som har utviklet seg over tid, men blant annet på grunn at kommunen de siste årene har mottatt rekordhøyt utbytte og mer i skatteinntekter enn budsjettet, har det økonomiske resultatet hittil vært tilfredsstillende. I 2023 dekkes merutgifter i driften delvis gjennom bruk av disposisjonsfond.

Som følge av krigen har vi bosatt langt flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. Porsgrunn er anmodet om å bosette i alt 120 flyktninger i 2023 og planlegger i utgangspunktet for det samme nivået i 2024, men dette kan påvirkes av urolighetene i Europa og Midtøsten, samt boligkapasitet her i kommunen. I tillegg har kommunen vært vertskommune for akuttmottak og nå senest for et mer permanent asylmottak.

Lønns- og prisveksten påvirker kommunens budsjett. Om lag 85 mill. kroner er avsatt sentralt i budsjettet til å håndtere lønns- og pensjonsøkninger. Det er innarbeidet ytterligere 20 mill. kroner i driftsrammene grunnet stor vekst i pensjonskostnader fra 2023 til 2024.

Økt rentenivå medfører at det er blitt dyrere å betjene kommunens lånegjeld. For å unngå vekst i gjeldsnivået må investeringer begrenses til nødvendig. Økte priser på byggematerialer og energipriser påvirker utgifter ved både nye investeringer og allerede vedtatte prosjekter.

Kommunens eierskap i kraftsektoren bidrar til at kommunen har fått økte inntekter på grunn av høye energipriser, i tillegg til økte utgifter til energi i driften. I 2024 forventer kommunen et utbytte på 125 mill. kroner.

Norge har meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Som kommune kan vi bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom vår rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler.

Kommunen har også en viktig pådriverrolle for samfunnet i Porsgrunn ved å drive holdningsskapende arbeid, formidle kunnskap og motivere til handlinger.

Selv om vi allerede har implementert en rekke gode tiltak vil det være utfordrende å oppnå Porsgrunn kommunes mål i 2025, både for direkte utslipp og klimafotavtrykket fra kommunen som egen virksomhet. Mange av tiltakene vet vi har god effekt på klimaarbeidet, selv om det dessverre ikke har kommet tydelig frem i klimaregnskapet. Men for å nå klimamålene kreves det flere og mer målrettede tiltak framover, samtidig som de gode tiltakene som er i gang videreføres. Dette trenger vi hjelp til fra alle i kommunen for å få til. I 2024 er det også planlagt oppstart av rullering av Klima og energiplanen da gjeldende plan gjelder til og med 2025.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 6. oktober, og ligger til grunn for rådmannens forslag.

Sentrale føringer

Regjeringens kommuneopplegg for 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 5,1 mrd. kroner (dvs. 1,4 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 4,4-4,7 mrd. kroner. Oppjusteringen

Økonomiplan for 2024-2027

må ses i sammenheng med at anslaget for pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter, er økt med 0,7 mrd. kroner basert på oppdaterte tall fra pensjonsleverandørene. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2024 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 4,3 % (fordelt med 4,9 % som årslønnsvekst og 3,4 % som prisvekst). I realveksten ligger det også inne 150 mill. kr til satsing på psykisk helse og rus og 40 mill. kroner til helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg er 100 mill. kroner fordelt til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium.

Realveksten på 1,4 % er regnet fra inntektsnivået i 2023 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2023. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2023, blir inntektsveksten fra 2023 til 2024 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2023. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 3,547 mrd. kroner. Skatteinntektene for i år er nå anslått til -5,7 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør spesielt merkes at deflatoren for inneværende år er nedjustert fra 5,2% i RNB til nå 4,5%. Redusert prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2024 blir høyere. Deflatoren for 2024 er altså anslått til 4,3%.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2024 settes ned med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 40% av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2024 anslås å bli 5,8 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 3,4%. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 4,7 % nominelt.

I rådmannens budsjettforslag for 2024 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 2 500 mill. kroner. Rådmannen legger per nå til grunn 2 382 mill. kroner som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 18 mill. kroner, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 401 mill. kroner i oppgavekorrigerte frie inntekter 2023. I rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 99 mill. kroner eller 4,1%.

Opgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer. Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel). Enkelte av disse innlemningene er lagt inn som styrkingstiltak i rådmannens forslag.

	I makro	Porsgrunn
Samlet korreksjon (1000 2023-kr)	3 565 632	18 102
Statlige og private skoler, endring i elevtall	-115 010	-724
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-55 100	-334
Gratis deltids plass SFO 2. trinn, helårseff.	827 965	5 209
Gratis barnehage tiltaks sonen Finnmark og Nord-Troms, helårseff.	68 410	0

Økonomiplan for 2024-2027

Diverse korrigeringer ny opplæringslov	45 288	285
Økte veiledende satser for sosialhjelp, helårseff. av endring i 2023	283 593	2 091
Gratis barnehage 3. barn i barnehagen, helårseff. av endring i 2023	23 011	140
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 og helårseff. av endring i 2023	1 559 773	9 463*
Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 (sentralitet 5 og 6)	69 358	0
Endringer i kontantstøtten, konsekvenser for barnehage	114 765	696
Pasienttilpasset basistilskudd, helårseff. av endring i 2023	239 693	1 549
Ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft, reversert trekk i rammetilskudd	535 000	0
Vaksinasjon mot Covid-19, engangsbevilgning i 2023	-68 000	-519
Diverse korreksjoner	36 886	246

**ca 2/3 av korrigeringen tilfaller private barnehager via tilskudd*

Enkelt saker fra regjeringens budsjettforslag

Barn og unge

Regjeringen foreslår redusert makspris i barnehage fra 3 000 til 2 000 kroner per måned fra 1. august 2024. Staten kompenserer kommunen for forventet inntektsbortfall. Endringen gjelder både kommunale og private barnehager og kompensasjonen anvendes til økt budsjett for kommunal barnehagedrift og økt tilskudd til private barnehager.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår investeringstilskudd til utbygging av om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser i 2024. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet var å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Tilskudd til anskaffelse av utleieboliger

Denne tilskuddsordningen er foreslått stoppet for nye tilsagn i 2024, og i tillegg foreslått permanent avviklet. Tilskuddsordningen ville i 2024 – dersom det ble videreført – være til stor nytte for kommunenes arbeid med å sikre boligtilbud til nyankomne flyktninger

Budsjettforutsetninger for Porsgrunn kommune

Lønns- og prisvekst – kommunal deflator

2022 og 2023 har vært år sterkt preget av høy prisstigning på mange varer og tjenester. Det har betydning både på kommunens økonomi sentralt og for de enkelte virksomhetene i kommunen.

I statsbudsjettet for 2022 kompenserte staten kommunene for forventet vekst i pris og lønninger. Den faktiske veksten ble langt høyere, men kommunene fikk ikke tilført ekstra midler for å håndtere dette. Høyere skatteinntektene enn forventet i 2022 ga rom til dekke høyere utgifter dette året, men denne økningen var midlertidig. Varig høyere prisnivå er dermed en utfordring kommunen tar med videre. I 2023 har kompensasjonen for pris- og lønnsvekst blitt oppjustert underveis i året. Selv om lønningene og prisene har økt mer enn forventet da budsjettet ble utarbeidet, oppgir staten at kommunene har fått tilstrekkelig kompensasjonen til å dekke pris- og lønnsveksten dette året.

Det vil være ulikt for de ulike tjenesteområdene i kommunen hvordan de påvirkes av prisendringene. Særlig for virksomheter som kjøper tjenester eller innsatsfaktorer til egen drift, kan høyere prisvekst enn budsjettet ha stor betydning.

I statsbudsjettet for 2024 anslås det at samlet lønns- og prisvekst i 2024 vil bli på 4,3 %. Anslaget på 4,3 % er et veid gjennomsnitt av forventet prisvekst på 3,4% og forventet lønnsvekst på 4,9%. Porsgrunn kommune har lagt til grunn den forventede lønnsveksten på 4,9% og avsatt en lønns- og pensjonsreserve på om lag 85 mill. kroner. Regjeringen vil kompensere kommunene for denne forventede lønns- og prisveksten. Det er stor usikkerhet om hvordan inflasjonen vil utvikle seg videre. En enkeltpris hvor det har vært store endringer de siste årene er energiprisene, og her er det også usikkert hvordan videre utvikling vil bli. Dersom prisveksten blir høyere enn regjeringen forventer og har kompensert, vil det medføre at kommunens rammer blir strammere.

Virksomhetenes budsjetter er styrket med kompensasjonen kommunen har fått for forventet lønns- og prisvekst. Dersom prisene stiger raskere enn forventet også neste år, vil det medføre at rammene gir rom for lavere aktivitet. Det motsatte er også tenkelig, i alle fall på enkeltområder, dersom den sterke prisveksten det siste året flater ytterligere ut eller reverseres.

Budsjettoplegget for 2024-27 er i faste priser, det betyr at alle endringer i f.t. 2023 er å forstå som realendringer.

Pensjon

Det budsjetteres i samsvar med den informasjonen vi har mottatt fra henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse for 2024. Pensjonskostnaden for 2024 øker sammenliknet med nivået i 2023. Lønnsoppgjøret i 2023 medførte at kommunen fikk en høy pensjonspremiergning i 2023. Den store utbetalingen påvirker likviditeten negativt, men pensjonspremien kostnadsføres ikke i året den betales, men over etterfølgende år. Høy pensjonspremie i 2023 er dermed årsaken til at pensjonskostnaden øker i 2024 og etterfølgende år.

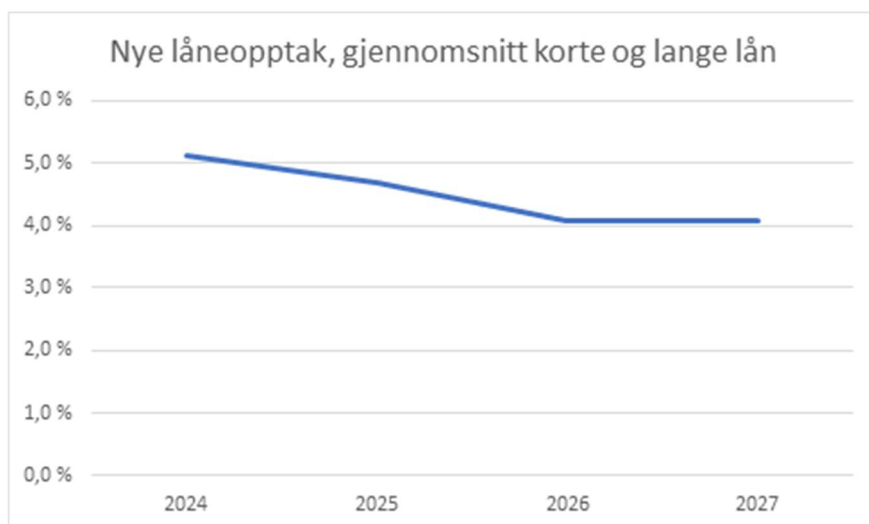
Utbytte fra Skagerak Energi og Porsgrunn Utvikling

Utbyttet fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Det vil variere fra år til år. Svingende energipriser og endringer i særskatteregimer som berører kraftbransjen gjør dette krevende å anslå. For 2024-budsjettet legger rådmannen til grunn et utbytte i 2024 på 120 mill. kroner.

Dette er 49 mill. kroner lavere enn mottatt utbytte i 2023, som var et ekstraordinært høyt utbytte. Samlet budsjetterte utbytteinntekter, inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 125 mill. kroner i 2024. Pga. usikkerhet knyttet til energipriser og selskapsresultater fremover legges det til grunn at utbytteinntektene reduseres til 100 mill. kroner i 2025 og til 70 mill. kroner de øvrige årene i planperioden. Sammenlignet med det som er observert historisk er dette høye utbyttennivåer.

Renteforutsetninger - lån og avkastning

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i inngåtte avtaler vedr. rentebinding, og ut fra en forventning om at flytende rente følger rentebaneprognozen til Norges bank i Pengepolitisk rapport 3/2023. Gjennomsnittlig lånerente for porteføljen pr 1.1.23 var på 2,65% og forventes å nå en topp i 2024 og 2025 på 3,9%. Norges Bank varsler at renten kan øke i desember 2023, for deretter ligge flatt ut i 2024 før den begynner å gå noe ned igjen. Rentene har gått opp fra historisk lave nivåer, og har steget svært raskt de siste to årene. De siste signalene som er kommet indikerer at vi er nære rentetoppen, og selv om det ser ut til at renten går nedover i 2026 og 2027 så er det langt unna de lave nivåene vi så i 2020 og 2021.



For våre langsiktige plasserte midler i markedet legger vi til grunn en forventet årlig avkastning på brutto ca. 6%. Dette er høyere enn hva vi har lagt til grunn tidligere år, og dette henger sammen med at rentene er gått opp og derav forventet økt avkastning på obligasjonene våre. Iflg. vårt finansreglement skal det budsjetteres med prisjustering av den såkalte "lange porteføljen", for å opprettholde realverdien. Pr nå er det fondet 25 mill. kroner under målet, og i nåværende økonomiske situasjon finner ikke rådmann rom til å avsette for dette formålet.

Betalings- og avgiftssatser

Porsgrunn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Det foreslås en samlet gebyrøking fra 2023 til 2024 for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing på 8 %.

Normalgebyr inkl mva	2023	2024	Endring %
Vann (120 m3 forbruk)	5 325	5 825	9,4%
Avløp (120 m3 forbruk)	7 285	7 973	9,4%

Økonomiplan for 2024-2027

Renovasjon	3 750	3 875	3,3%
Feie- og tilsynsgebyr	695	743	6,9%
Sum	17 055	18 416	8,0%

Eiendomsskatt (kroner)	Eksempelverdi	Grunnlag	Skatt	Endring fra 2022
Skatt 2022	2 400 000	1 430 000	5 720	
Skatt 2023	2 400 000	680 000	2 720	-3 000
Skatt 2024	2 400 000	1 180 800	4 720	- 1 000

Egenbetaling for barnehager reduseres fra 3 000 til kr 2 000,- for full barnehageplass fra 1. august 2024. Det vises til vedlagt gebyrregulativ for oversikt over øvrige gebyrer og betalingssetser.

Økonomisk risiko

Handlingsprogrammet inneholder planer og beregninger som bygger på tidligere års regnskap, praksis og erfaringer. Det kan alltid oppstå situasjoner som endrer forutsetningene for den tjenesteleveransen kommunen står ansvarlig for. Porsgrunn kommune har økonomiske reserver i form av disposisjonsfond, men også bundne investeringsfond som en del av en langsiktig likviditet. Disposisjonsfondet vil kunne bidra til å håndtere uforutsette hendelser i løpet av året. Under følger en omtale og vurdering av noen av de største økonomiske risikoområdene.

Skatt og inntektsutjevning

Nivået på kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd justert for inntektsutjevning) tar utgangspunkt i beregningene fra departementet som ble offentliggjort i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett 2024. Endelig resultat av skatt og inntektsutjevning vil være kjent i midten av januar 2025. Det vurderes som stor sannsynlighet for at faktiske skatteinntekter vil avvike fra budsjett, men at avviket ikke vil være vesentlig i negativ retning.

Renter, avdrag og refinansiering

Om lag 60% av Porsgrunn kommunes låneportefølje har flytende rente eller renteregulering i løpet av 2024. Norges Bank har varslet at vi skal nå rentetoppen vinteren 2024. Dette er hensyntatt i rådmannens beslutningsgrunnlag. Utviklingen gjennom de siste årene har vist at renteprognosene fra Norges Bank kan endres fortløpende. Det er tatt høyde for en gjennomsnittsrente på nye lån i 2024 på 5,13%. Dette er en del høyere enn gjennomsnittsrenten på kommunens lån ved utløpet av september 2023 som er på 3,62%. Usikkerheten fremover er knyttet til om rentetoppen faktisk nås, eller om det kommer en ny runde med rentehevinger slik vi har hatt de siste to årene. Den økonomiske konsekvensen av en renteheving med 1% beregnes til 26 mill. kroner i 2024.

Finansplasseringer

Porsgrunn har ca. 580 mill. kroner i midler som er plassert i markedet, med inntil 26% i aksjefond. Dette gir kommunen en eksponering mot utviklingen i finans- og aksjemarkedene, som kan gi betydelige svingninger. Kommunen har et bufferfond for å kunne skjerme drift, om nødvendig, dersom avkastningen blir svak eller negativ. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettert avkastning.

Pensjon

Porsgrunn kommune kostnadsfører beregnet pensjonskostnad og ikke innbetalt pensjonspremie i driftsregnskapet. Denne ordningen ble innført i 2002 og skulle sørge for at pensjonskostnadene ble mer forutsigbare. Dersom innbetalt pensjonspremie er høyere enn beregnet pensjonskostnad oppstår det et premieavvik som kommunen kan bruke de neste 7 årene på å kostnadsføre i regnskapet. Ordningen er omstridt og strider mot de fleste regnskapsprinsipper, men det gjør det mer forutsigbart når det skal budsjetteres fra år til år. Beregnet pensjonskostnad utføres av aktuarer hos pensjonsleverandørene (KLP og SPK) og bygger på det lønnsnivået og den mengden ansatte som kommunen har per i dag, samt tidligere ansatte. Det utarbeides et estimat som brukes i forbindelse med budsjettplanleggingen, men endelig beregning kommer ikke før driftsåret er avsluttet. Det vil alltid være noe avvik på estimert og endelig pensjonskostnad. Dersom det oppstår likviditetsutfordringer sammen med høye premieavvik gjennom året har kommunen frigjorte midlene som er tilført premiefond som skal benyttes til å betale premiene. Kommunen kan når som helst ta ut deler av premiefondet til bruk for å utjevne større variasjoner i pensjonskostnadene i tiden fremover.

Budsjettoppfølging av driftsrammer

Budsjett 2024 baserer seg på en videreføring av driftsrammene fra 2023 kompensert for forventet pris- og lønnsvekst i hver virksomhet. I tillegg er enkelte virksomheter tilført friske midler for å håndtere kostnadsvekst utover prisstigningen og utvidet behov i tjenestene. Økonomirapporteringen i 2023 gir informasjon om store avvik i flere virksomheter. Til tross for økt fokus på økonomistyring er rammene for enkelte virksomheter ikke tilstrekkelig for å levere fastsatt tjenestenivå. Det vil i tillegg alltid være risiko for merforbruk ved uforutsette hendelser, høyt sykefravær eller tap av inntekter. Virksomhetene vil i slike tilfeller måtte gjøre vurderinger om interne omprioriteringer gjennom året.

Rammeområdet Barn, unge og kultur vil alltid ha en økonomisk usikkerhet knyttet til uforutsette utgifter spesielt innenfor barnevern og barn med store sammensatte behov i skole og barnehage. Tilskudd til private barnehager utgjør en stor del av rammeområdet økonomiske ramme, og det er månedlig telling av barn i de private barnehagene som avgjør den endelige totalsummen for tilskudd kommende driftsår. Rammeområdet har de siste årene hatt store driftsavvik og har måttet styrke bemanningen som følge av bemanningsnorm i skole og barnehager. Fremover er det også noe risiko knyttet til nedgang i barnetallene. Befolkningsprognosene er at det vil bli færre innbyggere aldersgruppen 1-5 år. Dette kan gi utfordringer med å opprettholde samme kostnadsnivå når etterspørselen faller og både private og kommunale barnehager vil få økende utfordringer med å håndtere en overkapasitet.

Helse og omsorg er et stort område, med flere usikkerhetsmomenter knyttet til seg. I budsjett- og økonomiplan tas det til en viss grad høyde for at brukerbehovene vil vokse i takt med endring i innbyggertallene, men dette er en usikker forutsetning. Det er også tatt høyde for nye behov av mer omfattende karakter som kommer i tillegg til eksisterende behov. Kommunene får i begrenset grad kompensert for slike forhold, noe som også medfører at det i budsjett- og økonomiplan forutsetter at kommunen lykkes med å redusere kostnader per bruker/vedtakstime. Når vi nå går i gang med arbeidet med å gjennomgå nivå på tjenestene i hele helse- og omsorg vil en stor del av jobben legges på tjenestekontoret. For å forbedre tjenestenivået er det foreslått å øke kapasiteten på tjenestekontoret med to nye årsverk i 2024.

Også de andre to rammeområdene har noen usikkerhetsmomenter som følges spesielt; innenfor tekniske tjenester ser vi spesielt at veivedlikehold utfordres av driftsutgifter som er væravhengige og beredskapstjenester i forhold til hendelser. For Kultur er det arrangements-/ utleieinntekter som kan være utfordrende å beregne.

Beredskap

Ut fra det totale risikobildet synes Porsgrunn å være et trygt lokalsamfunn. Det kan oppstå situasjoner som ligger utenfor kommunens kontroll som naturkatastrofer, storbrann, epidemier og terror. Også

utfordringer knyttet til dataangrep har blitt mer aktuelt de siste årene. Kommunen får i slike tilfeller ofte hjelp gjennom statlige overføringer, men må regne med å ta noe av regningen selv. Mye gjøres for å forebygge, men konsekvensene av slike store hendelser vil være uforutsigbare.

Finansielle nøkkeltall

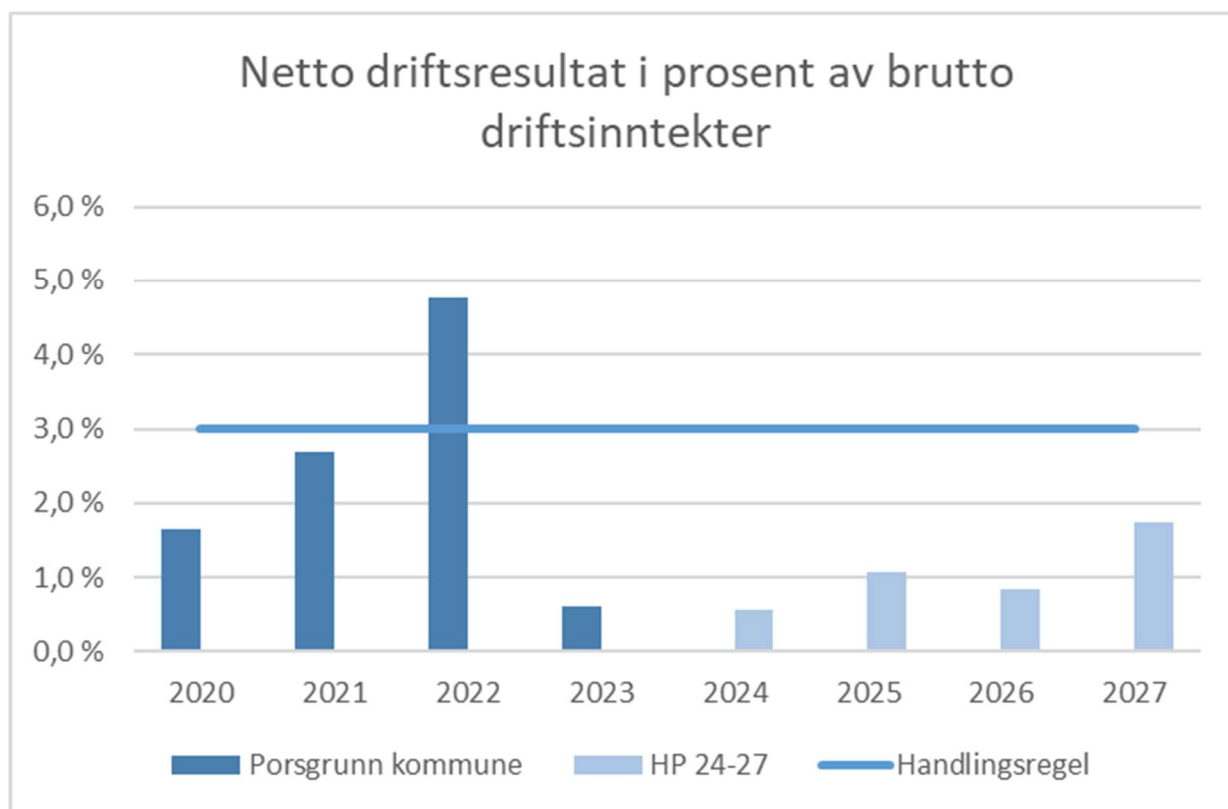
Økonomidelen i handlingsprogrammet bygger opp om våre langsiktige finansielle måltall som skal gi oss grunnlag for politisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud i kommunen over tid. Langsiktig økonomiplanlegging skal sikre både balanse i kommunens økonomi og håndtering av usikkerhet.

Forholdet mellom investeringer, drift, fondsreserver og gjeldsutvikling vil være et resultat av kommunens prioriteringer. Prioriteres investeringer vil dette få konsekvens for tjenestene ved at driftsutgiftene må reduseres. I hvor stor grad bestemmes av investeringsnivået, andel egenkapitalfinansiering, rentenivå og avdragstid.

Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi, jf. §14-2 c. Vedtaket fra juni 2021 (BS-sak 40/21) ligger til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og måltallene er lagt til grunn for rammene i budsjettforslaget. Måltallene innebærer at det i økonomiplanen har vært helt nødvendig å legge inn en forventning til innsparing og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon for å kunne dekke økte behov og økt gjeldsnivå.

OBS! I disse nøkkeltallene er ikke eventuelle endringer etter 2. tertialrapport 2023 innarbeidet.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Økonomiplan for 2024-2027

Porsgrunn kommune	1,7 %	2,7 %	4,8 %	0,6 %				
Handlingsregel	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
HP 24-27					0,6 %	1,1 %	0,8 %	1,7 %

Netto driftsresultat viser hva kommunene har igjen til finansiering av investeringer eller til å bygge opp reserver. Teknisk beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at kommunene over tid har et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Porsgrunn kommune har lagt seg over dette målet da vi er sårbare for renteoppgang pga. høyt gjeldsnivå (måltall 3), og behovet for å ha et disposisjonsfond i tråd med måltallet til enhver tid (måltall 2).

Regnskapsåret 2022 ga et netto driftsresultat på 4,8 % (kommunekasse). Hovedgrunnen til resultatet er vesentlig høyere skatteinntekter og utbytte enn budsjettet, samtidig som renteutgiftene fremdeles var lave. Dette er forhold utenfor kommunens kontroll og som det ikke kan legges til grunn at vil vedvare. Som følge av det gode resultatet ble disposisjonsfondet styrket i 2022.

For 2023 var det i utgangspunktet budsjettet med netto driftsresultat på 2,4 %, men det forventes nå lavere netto driftsresultat enn budsjettet. Lønnsoppgjøret ble mer kostbart enn forventet, men energiprisene har blitt lavere. Videre har flere tjenesteområder utgifter utover budsjett, særlig innenfor helse og omsorg og oppvekst. I en situasjon hvor tjenestene på flere områder ikke klarer å holde driften innenfor rammene, har det heller ikke latt seg gjøre å realisere budsjettet forbedringsarbeid. Oppjustert pris- og lønnskompensasjon gjennom økt rammetilskudd og skatt og høyere utbytte medfører noe høyere inntekter enn forventet. De økte inntektene er ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftsøkningene, og noe av merforbruket dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.

Utfordringen med høyt utgiftsnivå i driften er med inn i 2024. I tillegg øker rentekostnadene fra 2023 til 2024 på grunn av økt gjeld og høyere lånerente. Det gir en presset økonomisk situasjon. Tross innsparingstiltak, budsjetteres det med vesentlig lavere netto driftsresultat enn måltallet på 3 % i 2024. For 2024 ligger netto driftsresultat om lag 90 mill. kroner for lavt for å kunne oppnå fastsatt måltall. Det vi kan påvirke er driften, og over den neste fire-årsperioden bør driften justeres ned for å nå et tilfredsstillende nivå på netto driftsresultat.

Dette skal nås gjennom:

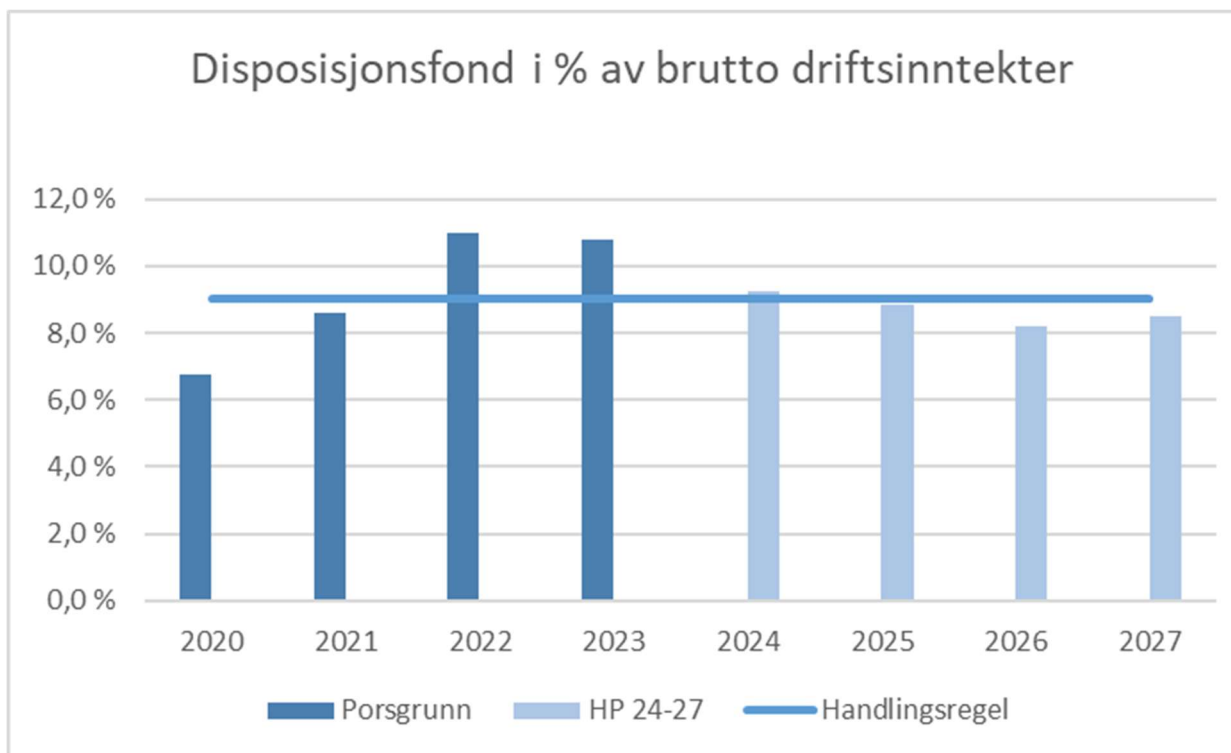
- Nøye vurdering av behov ved innkjøp og nyansettelse
- Prosjekt bærekraftig økonomi. Forutsatt å gi økende innsparinger i løpet av økonomiplanperioden, se eget kapittel hvor dette prosjektet er nærmere omtalt.
- Redusere opptak av lånegjeld ved å begrense omfanget av nye investeringer, slik at belastning av rentekostnader i driftsbudsjettet går ned.

Forutsatt at innsparingene blir realisert som budsjettet ventes det en gradvis forbedring av netto driftsresultat fra 0,6 % i 2024 til 1,7 % i 2027. Det er krevende å realisere så store innsparinger, og det vurderes derfor ikke som realistisk å innfri måltallet i løpet av økonomiplanperioden, men at det vil være nødvendig å bruke noen flere år på å vende tilbake til dette nivået. Med planlagte innsparinger vil driftsresultatet være tilbake omtrent på nivået TBU anbefaler i 2027.

Positivt netto driftsresultat er nødvendig for å kunne gjøre nødvendige avsetninger til fond og for å finansiere investeringer med egenkapital heller enn lån. Økt egenkapitalfinansiering av investeringer er

en måte å opprettholde investeringsnivået på uten økningen i lånegjeld. Det sparer oss for fremtidige rente- og avdragsutgifter.

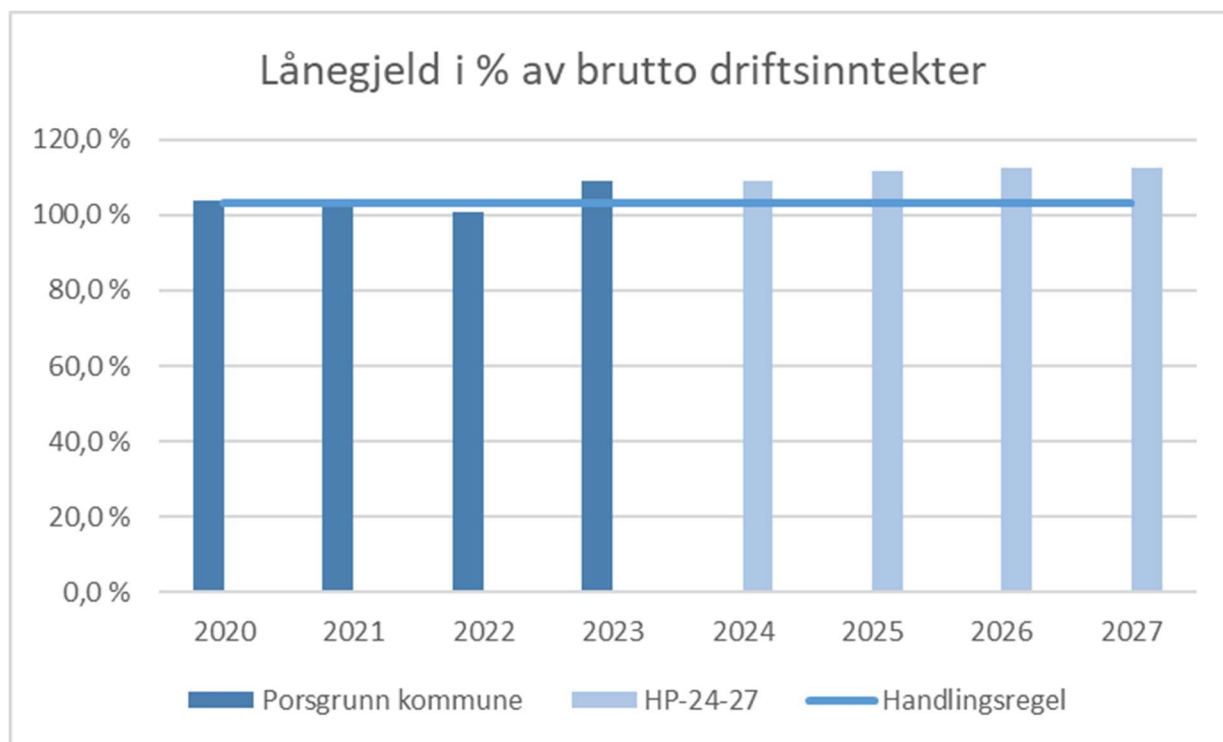
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Porsgrunn kommune	6,8 %	8,6 %	11,0 %	10,8 %				
Handlingsregel	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
HP 24-27					9,2 %	8,8 %	8,2 %	8,5 %

Porsgrunn har fastsatt et måltall for disposisjonsfond på minimum 9 % av brutto driftsinntekter. På grunn av at det er satt til side midler i tidligere år, har kommunen et disposisjonsfond over dette måltallet. Ved inngangen av 2023 utgjorde dette 388 mill. kroner. Disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv om de økonomiske forholdene skulle svinge. Disposisjonsfondet gir rom for å tåle dårlige år. I 2024 budsjetterer vi med bruk av midler fra disposisjonsfond, men forutsatt at innsparingstiltak gjennomføres som planlagt, vil det utover i økonomiplanperioden igjen være rom for å sette av midler til disposisjonsfond.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Porsgrunn kommune	103,9 %	102,1 %	100,6 %	109,0 %				
Handlingsregel	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %
HP-24-27					109,1 %	111,8 %	112,5 %	112,7 %

Vedtatt måltall er at netto lånegjeld maksimalt skal utgjøre 103 % av brutto driftsinntekter. Jo høyere gjeld man har relativt til driftsinntektene, jo større andel av driftsinntektene må settes av til nedbetaling og betjening av gjelden.

Tabellen over viser at gjeldsnivået per nå ligger an til overstige måltallet i 2024. Ved fastsettelsen av måltallet vurderte man at gjelden ikke burde overstige dette nivået, og med økningen i rentenivå de siste årene innebærer et så høyt gjeldsnivå en betydelig belastning på driftsbudsjettet gjennom renter og avdrag. Det høye gjeldsnivået har sammenheng med investeringsbehov og beslutninger om å igangsette mange prosjekter. Videreføring av dette nivået vil bety at Porsgrunn kommune må bruke en høy andel av inntekter til å betjene gjeld. Av hensyn til bærekraften i kommuneøkonomien er det fremover nødvendig med kritisk gjennomgang av hvilke investeringer som bør settes i gang. Der er særlig viktig å bevare handlingsrom til å gjennomføre investeringer som øker effektiviteten i kommunen og dermed øker evnen til å levere gode tjenester med tilgjengelige ressurser. For å oppnå dette vil det være behov for både administrativ og politisk evne til å prioritere.

Vi må fremdeles ha investeringsambisjoner, men må se dette i ett lengre tidsperspektiv. Videre er det et handlingsrom for økning av investeringer utover gjeldsopptak ved økt bruk av egenkapitalinnsats.

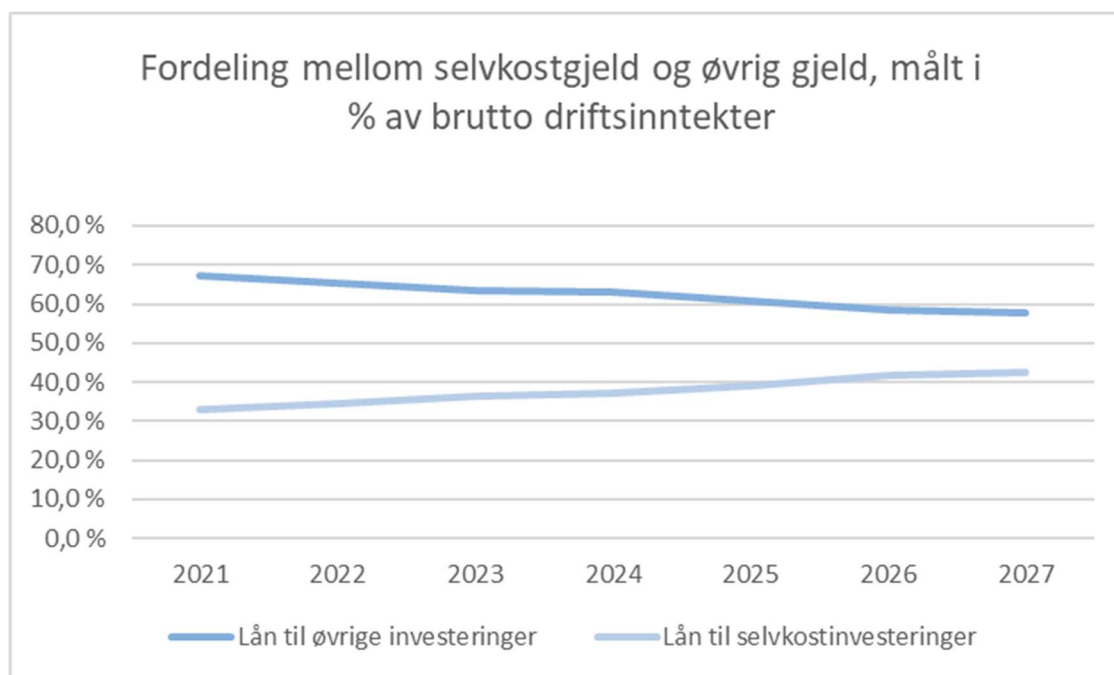
Brøken nedenfor viser beregningen av indikatoren. Øker man telleren mer enn nevneren stiger, så stiger indikatoren. For å holde indikatoren konstant må veksten i lånene ikke være større enn veksten i

inntektene. Dersom man ønsker å redusere indikatoren, slik vi bør for å nå måltallet, må det være mindre økning i lån enn veksten i brutto driftsinntekter.

$$\text{Netto lånegjeld i \% av brutto DI} = \frac{\text{Alt lån} - \text{pensjon} - \text{Husbanklån} - \text{ubrukte lån} - \text{avdrag}}{\text{Brutto driftsinntekter}} \times 100$$

Gjelden inkluderer gjeld til ulike formål noe som har konsekvenser for hvem som bærer kostnadene ved å betjene lånet. Når Porsgrunn tar opp lån for investeringer til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, så er det innbyggerne direkte som betaler for ytterligere låneopptak og evt. renteøkninger gjennom gebyrer. Når det gjelder andre prosjekter i kommunal regi, som for eksempel skoler, sykehjem og svømmehall må rentene betales over kommunens driftsbudsjett og bruker dermed av samme inntektene som også må dekke lønn til ansatte og kjøp av varer og tjenester til virksomheten.

Figuren under viser utviklingen i kommunens langsiktige gjeld, målt i % av brutto driftsinntekter. I figuren er den langsiktige gjelden vist som to ulike grafer, en for lån knyttet til selvkostinvesteringer og en for lån knyttet til øvrige investeringer. Startlån er ikke inkludert i tallene.



Tabellen under viser netto lånegjeld i planperioden (tall i millioner kroner. Startlån og ubrukte lånemidler er holdt utenfor).

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto lån investeringer uten husbanken	3 340	3 548	3 802	4 053	4 156	4 173	4 173
Andel lån til øvrige investeringer	2 239	2 334	2 435	2 572	2 575	2 500	2 413

Økonomiplan for 2024-2027

Andel lån til selvkostinvesteringer	1 101	1 214	1 367	1 481	1 581	1 673	1 760
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Grafen og tabellen ovenfor viser at gjelden blir større, men også at selvkostområdene sin andel av lånegjelden vokser. Dette betyr at stadig flere kroner skal gå fra driften til betaling av renter og avdrag, men også at innbyggerne som betaler kommunale avgifter må forvente større regninger i tiden framover.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-1 037 235	-1 121 779	-1 150 679	-1 204 919	-1 214 919	-1 214 940	-1 214 940
Inntekts- og formuesskatt	-1 301 363	-1 188 372	-1 206 372	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749
Eiendomsskatt	-214 137	-173 200	-165 200	-173 000	-161 500	-146 000	-128 500
Andre generelle statstilskudd	-74 059	-69 000	-90 162	-83 000	-78 000	-68 000	-61 000
Sum sentrale inntekter	-2 626 795	-2 552 351	-2 612 413	-2 755 668	-2 749 168	-2 723 689	-2 699 189

I rådmannens budsjettforslag for 2024 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 2 500 mill. kroner. Rådmannen legger per nå til grunn 2 382 mill. kroner som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 18 mill. kroner, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 401 mill. kroner i oppgavekorrigerte frie inntekter 2023. I rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 99 mill. kroner eller 4,1 %.

Hele økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2024-kroneverdi). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer informasjon om inntektssystemet finnes i [Grønt hefte – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner](#)

Under følger en dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2024 (og endring 2023-24) fordelt på sektorområder. Denne viser at Porsgrunn kommune har et beregnet redusert utgiftsbehov i 2024. Kommunen er dermed trukket 2,6 mill. kroner i innbyggertilskuddet.

Porsgrunn	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Endr. 2023-2024	
				Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1568	0,9015	-37 166	-0,008	-4 034
Administrasjon	0,0783	0,9409	-11 141	-0,001	-396

Økonomiplan for 2024-2027

Landbruk	0,0019	0,1401	-3 944	-0,003	113
Grunnskole	0,241	0,935	-37 744	0,003	2 504
Pleie og omsorg	0,3607	1,0679	58 950	-0,01	-3 110
Kommunehelse	0,0673	0,96	-6 471	-0,004	-1 787
Barnevern	0,0407	1,0422	4 136	0,011	809
Sosialtjeneste	0,0533	1,0955	12 254	0,027	3 204
Kostnadsindeks	1	0,9912	-21 193	-0,001	-2 560

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2024 (og endring 2023-24) fordelt på sektorområder

Eiendomsskatt

Det budsjetteres med følgende inntekter i økonomiplanperioden:

Eiendomsskatt	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Anslag 2023*	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
(tall i tusen)	214 100	173 200	173 100	215 000	214 000	216 000	216 000

I samsvar med vedtak i bystyresak 21/20 ble det i 2021 gjennomført en alminnelig omtaksering på alle eiendomsskatteobjekter med unntak av boligeiendommer der vi benytter skatteetatens formuesgrunnlag to år tilbake som takstverdi. For 2024 benyttes dermed formuesverdier for 2022 som grunnlag. I samme bystyresak ble det også vedtatt nye eiendomsskattevedtekter for Porsgrunn kommune, der kommunens reduksjonsfaktor ble fjernet fra skatteåret 2022. Den lovfestede reduksjonsfaktoren på 30% for boliger og fritidsboliger erstattet den kommunespesifikke reduksjonsfaktoren. Utskrivingen av eiendomsskatt på grunnlag av nye takster, vedtekter og bystyrets vedtak fra 15. desember 2022 gir forventede inntekter fra eiendomsskatt for 2023 om lag som budsjettet på 173 mill. kroner. Det har også vært noen større utbetalinger knyttet til omgjøring av vedtak i klagesaker vedrørende utskrevet eiendomsskatt i årene 2019-2021 som tilbakeføres i 2023. Hensyntatt disse er oppdatert anslag på eiendomsskatt i 2023 8 mill. kroner under budsjett, men tabellen over viser tall eksklusiv denne engangskorrigeringen.

Verdiendring på boliger i Porsgrunn påvirker skattegrunnlag fra Skatteetaten. Dette fører til økt skattegrunnlag for boliger. Rådmannen har lagt til grunn en verdiøkning på boliger i Porsgrunn på knapt 6 % fra 2021 til 2022. Endelig tall for boligverdiene fra 2022 vil bli tilgjengelig for kommunen rundt månedsskiftet november/desember 2023.

I 2023-budsjettet foreslo rådmannen å økte bunnfradraget i eiendomsskatten fra 250 000 kroner til 500 000 kroner. I bystyrets behandling av 2023-budsjettet ble bunnfradraget økt ytterligere til 1 mill. kroner. Økningen i bunnfradrag fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner ble finansiert gjennom økte utbytteinntekter i 2023 og uten finansiering for 2024 og etterfølgende år, dvs. som en uspesifisert

Økonomiplan for 2024-2027

innsparing. Rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre den ufinansierte oppjusteringen av bunnfradraget fra 500 000 til 1 mill. kroner i 2024, og foreslår derfor at bunnfradraget for 2024 fastsettes til 500 000 kroner. Det vil innebære at bunnfradraget blir lavere enn i 2023, men det dobbelte av det det var i 2022. Nedjusteringen av bunnfradraget anslås å medføre 34 mill. kroner høyere inntekter fra eiendomsskatten enn om bunnfradraget var blitt videreført på samme nivå som i 2023.

Integreringstilskudd:

Integreringstilskuddet styres av antall personer kommunen har og skal bosette. Kommunen får tilskudd i de første fem årene kommunen bosetter flyktninger, og de tre første årene for familieegjenforeninger. Bosettingsbehovet er høyt også i 2024 samtidig som usikkerheten er stor i planperioden. Kommunen skal bosette 120 personer i 2023, og budsjetterer med 120 personer i 2024 også. Anmodningsvedtaket fra IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) for 2024 er ikke ventet før ultimo november, og er derfor usikkert.

Integreringstilskudd for 2024 beregnes til 75 mill. kroner.

Rente og avdragskompensasjon:

Rente- og avdragskompensasjoner utgjør om lag 8 mill. kroner i 2024. Dette gjelder 1 mill. kr i rentekompensasjon for skolebygg, og 7 mill. kr. kompensasjonstilskudd (renter og avdrag) til omsorgsboliger og sykehjem.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Lønnsreserve	0	50 000	4 155	75 000	75 000	75 000	75 000
Pensjon	844	0	-5 415	9 620	9 620	9 620	9 620
Avskrivninger	39 349	164 000	190 346	164 000	164 000	164 000	164 000
Sum sentrale utgifter	40 193	214 000	189 086	248 620	248 620	248 620	248 620

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Renter og andre finansutgifter	67 222	124 379	131 377	167 737	180 098	171 464	172 780
Avdrag på lån	136 933	144 174	142 600	150 500	155 000	165 000	160 000
Renteinntekter	-14 120	-18 700	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
Utbytte og eieruttak	-144 485	-138 470	-322 038	-125 000	-100 000	-70 000	-70 000
Gevinst finansielle instrumenter	-907	-25 000	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	44 643	86 383	-93 261	138 037	179 899	211 265	207 581
Finansutgifter i tjenesteområdene	-1 333	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Totale finansutgifter	43 310	85 133	-94 511	136 787	178 649	210 015	206 331
Motpost avskrivninger	-176 134	-164 000	-190 346	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000

Renter og andre finansutgifter

Renteestimatene er basert på den nye rentebanen til Norges Bank pr. pengepolitisk rapport 3/23. Følgende kredittmarginer benyttes:

- PT/avdragslån: 3 mnd Nibor + 0,60%
- Obligasjoner (lengre lån): 3 mnd Nibor + 0,50%
- Sertifikater (korte lån): 3 mnd Nibor + 0,25%

Rentenivå

Handlingsprogrammet legger til grunn følgende utvikling i rentenivået;

Budsjettrenteestimat	2024	2025	2026	2027
Budsjettrente Nibor	0,0476	0,043	0,0371	0,0371
Budsjettrente PT rente	0,0536	0,049	0,0431	0,0431
Budsjettrente korte lån	0,0501	0,0455	0,0396	0,0396
Budsjettrente lengre lån	0,0526	0,048	0,0421	0,0421
Budsjettrente Husbanken	0,0451	0,0405	0,0346	0,0346

Kommunens låneportefølje er en kombinasjon av lån med kort og lang lånetid. Renteanslagene over er derfor et gjennomsnitt basert på kommunens strategi for gjeldsforvaltningen.

Finansinntekter

Porsgrunn kommunes finansinntekter kommer fra følgende kilder:

- Utbytte fra Skagerak Energi AS og Porsgrunn Utvikling AS
- Løpende likviditet på kommunens bankkonti
- Andre renteinntekter, primært kommunes utlån (bla startlån)
- Avkastning av langsiktig likviditet som er plassert i finansmarkedet

Det budsjetteres med totalt kr 140,2 mill. kroner i finansinntekter i 2024. Dette er på nivå med 2023, men anses som uvanlig høyt sammenlignet med tidligere år. Økningen er knyttet til økt budsjetterte utbytteinntekter, og høyere renteinntekter.

Renteinntekter

Det budsjetteres med 20,2 mill. kroner i renteinntekter. Anslåtte renteinntekter er basert på anslått likviditet og økte innskuddsrenter i vår bankavtale.

Utbytteinntekter

Utbyttet fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Svingende

energipriser og endringer i særskatteregimer som berører kraftbransjen gjør størrelsen på fremtidig utbytte usikkert. For 2024-budsjettet legger rådmannen til grunn et utbytte i 2024 på 120 mill. kroner. Dette er 49 mill. kroner lavere enn mottatt utbytte i 2023, men fremdeles historisk sett høyt. Samlet budsjetterte utbytteinntekter, - inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 125 mill. kroner i 2024. Pga. usikkerhet knyttet til energipriser og selskapsresultater fremover legges det til grunn utbytteinntektene reduseres til 100 mill. kroner i 2025 og til 70 mill. kroner de øvrige årene i planperioden. Sammenlignet med det som er observert historisk er dette høye utbyttennivåer.

Gevinst finansielle instrumenter

Den siste tiden har det vært tiltakende inflasjon og raskt stigende renter. Dette påvirker også aktividasiden. For å gi et anslag på fremtidig avkastning bruker vår rådgiver en kombinasjon av historiske risikopremier som er rimelig å forvente i markedet, samt dagens rentenivå og hvilken løpende avkastning det gir. Det er viktig at kommunen bruker forutsetninger på finansplasseringene og på gjelden som henger sammen.

I budsjettet for 2024 er det lagt til grunn at porteføljen ved inngangen til året vil være på 580 mill. kroner, og det legges til grunn en forventet avkastning på 35 mill. kroner (ca. 6%). Forventet avkastning i økonomiplanen legges på samme nivå. Det understrekes at selv om anslag på forventet avkastning treffer på lengre sikt er det knyttet svært stor usikkerhet til anslaget på kort sikt.

Porsgrunn kommune har en langsiktig strategi. Med langsiktigheten oppnås også rentes rente-effekten. Risikopremien ved å ha pengene i markedet kontra på konto eller nedbetale lån blir da på sikt betydelig. Noen år, som for eksempel i 2022, vil tapene være store, men over lengre tidshorisont har det historisk sett lønnet seg å være i markedet.

Finansinntektene er usikre inntekter. Porsgrunn kommune har etablert et bufferfond for å håndtere slike svingninger. Bufferfondet er en del av kommunens disposisjonsfond. Bufferfondet er tenkt brukt til å skjerme den løpende driften fra moderate svingninger i finansmarkedet, ved at lavere avkastning enn budsjettert fra finansporteføljen kan dekkes av bufferfondet ved behov. Per 1.1.23 utgjør fondet 39 mill. kroner. Bufferfondets størrelse skal være to ganger størrelsen av forventet avkastning, dvs. ca. 70 mill. kroner. Det er ikke funnet rom til å øke fondet inn mot 2024, men øvrig disposisjonsfond er av en slik størrelse at sikringsdelen er ivaretatt. Når prosjekt "Økonomisk bærekraft" gir resultater så skal det prioriteres å sette av penger til bufferfondet.

Finansutgifter

Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2023 vil ligge på om lag 4,4 mrd. kroner. Det budsjetteres med et låneopptak på 238 mill. kroner i 2024. Vi skal betale avdrag på 150,5 mill. kroner, dvs. at lånegjelda øker med 87,5 mill. kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden, 2027, forventes lånegjelden å komme opp i 4,6 mrd. kroner.

Mye av veksten skjer innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og finansieres gjennom økte gebyrer. I planperioden utgjør denne andelen 37%. For mer informasjon om dette se omtale under rammeområdet Miljø og byutvikling og gjennomgangen av de finansielle måltallene, hvor utviklingen i justert lånegjeld er vist.

Renteutgifter-med prognose lånegjeld

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i de avtaler vedr. renteforutsetninger som er inngått, og en forventning om at flytende rente vil utvikle seg i tråd med forventet styringsrente de neste årene.

Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 3,91% for 2024 med en svak nedgang inn mot 2027

Økonomiplan for 2024-2027

til 3,76%. At vi ikke kommer opp over 5% handler om at vi har noen faste lån som er inngått på lavere nivåer som holder snittrenten vår ned. Det er fremdeles en 35% økning i kostnader fra 2023, og hele 161% mer enn i 2022.

Det er i beregningene lagt til grunn at årets låneopptak skjer midt i året.

Lånegjeld pr 31.12	Anslag lånegjeld (i mill. kroner)	Gj.snitt rente	Rente-kostnader
2022 Regnskap	4 183	0,0161	67
2023 Prognose	4 406	0,0295	130
2024 Forslag	4 490	0,0391	175
2025 Forslag	4 593	0,0393	180
2026 Forslag	4 610	0,0373	172
2027 Forslag	4 610	0,0376	173

Den foreslåtte økningen i lånegjelden fremover vil isolert gi en økning i kommunens rentekostnader videre i økonomiplanperioden, men de faktiske kostnadene for hele porteføljen holder seg relativt stabilt. Dette følger av at rentebanen for nye lån forventes å være synkende i perioden. Som følger av netto økt låneopptak vil avdragsutgiftene øke og være 10 mill. kroner høyere i 2027 sammenlignet med 2024.

Tabellen nedenfor viser nye låneopptak, planlagt nedbetaling av lån og netto endring i lånegjelden per år i rådmannens budsjettforslag. Endret lånegjeld har betydning for renteutgiftene. I tabellen vises anslått helårseffekt på renter av endring i lånegjeld beregnet med en budsjettrente for korte lån.

Nye lån innebærer også at fremtidige avdrag øker, noe som går frem av økningen i avdrag utover i planperioden.

Beløp i tusen kroner	2024	2025	2026	2027	sum 24-27
Nye låneopptak 2024-2027	238 000	264 278	185 215	164 668	852 161
Avdrag lån 2024-2027	150 500	159 000	165 000	160 000	634 500
Netto endring lånegjeld	87 500	105 287	20 215	4 668	217 661
Rentekostnad netto endret lånegjeld	4 022	4 401	634	21	9 078

Økonomiplan for 2024-2027

Avdrag på lån

Avdrag på lån (ekskl. startlån) beregnet ut fra anslått brutto lånegjeld i 2024 (gjennomsnitt av 1.1. og 31.12) og en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 27 år, utgjør 150,5 mill. kroner. Dette er en økning på 6,3 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2023.

Gitt at fremdriften i investeringsprosjektene blir som foreslått i budsjettet vil lånegjelden øke de nærmeste årene. For at Porsgrunn kommune skal ligge innenfor vedtatt måltall for lånegjeldsgrad foreslås det å finansiere en del av investeringene med bruk av egenkapital. Overføringen fra drift til investering ligger på 55 mill. kroner hvert år i planperioden. For mer om dette, se investeringsplanen. Tabellen under viser finansiering av investeringer i økonomiplanen 2024-2027.

Finansiering 2024-2027	Tall i tusen
Sum finansieringsbehov	1 361 174
Bruk av lånemidler	839 187
Salgsinntekter	-
Mva-kompensasjon	136 787
Tilskudd, refusjoner og mottatte avdrag på utlån, netto	165 200
Overføringer fra driftsbudsjettet	220 000
Netto bruk av ubundne investeringsfond	-
Sum finansiering	1 361 174

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	Rev. bud. i fjor 2023	Økonomiplan			
				2024	2025	2026	2027
Overføring til investeringsregnskapet	70 594	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Bruk og avsetninger fond	0	0	0	-31 192	-13 339	-22 079	11 697
Netto avsetninger	70 594	55 000	55 000	23 808	41 661	32 921	66 697
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-5 310	-1 390	-28 081	-1 200	0	0	0
Totale avsetninger	168 317	79 696	141 722	22 608	41 661	32 921	66 697

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

I 2024 innebærer den økonomiske situasjon at det må brukes av disposisjonsfond for å finansiere driften. Normalt sett budsjetteres det med en avsetning på rundt 15 mill. kroner for å opprettholde verdien av kommunens langsiktige plasserte midler iht finansreglementet, men dette er det ikke rom for

Økonomiplan for 2024-2027

i 2024 eller de andre årene i planperioden. De langsiktige plasseringene utgjør til sammen om lag 580 mill. kroner.

Overføring til investeringsregnskapet

Overføring fra drift til investering er egenfinansiering av investeringer. I planperioden ligger det inne overføringer på 55 mill. kroner hvert år i planperioden. Egenfinansiering av investeringer reduserer lånebehovet ved gjennomføring av investeringer. Avsetning til investering bidrar derfor til å dempe veksten i lånegjelden slik at vi ikke ligger alt for langt over målet for netto lånegjeld. Nivået på overføring til investering bør vurderes i lys av investeringsplaner og utvikling i netto lånegjeld

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Rammeområde	Vedtatt budsjett 2023	Lønns og prisjustering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2024
Formannskapet	162 673	7 403	14 421	184 498	8,9 %
Barn, unge og kultur	862 070	88 871	1 365	952 306	0,2 %
Helse og omsorg	1 058 792	102 728	16 852	1 178 372	1,6 %
Miljø og byutvikling	251 347	-6 365	-50 954	194 028	-20,3 %
Ikke fordelte utgifter/inntekter	0	0	0	0	
Sum netto driftsutgifter	2 334 882	192 637	-18 316	2 509 203	-0,8 %

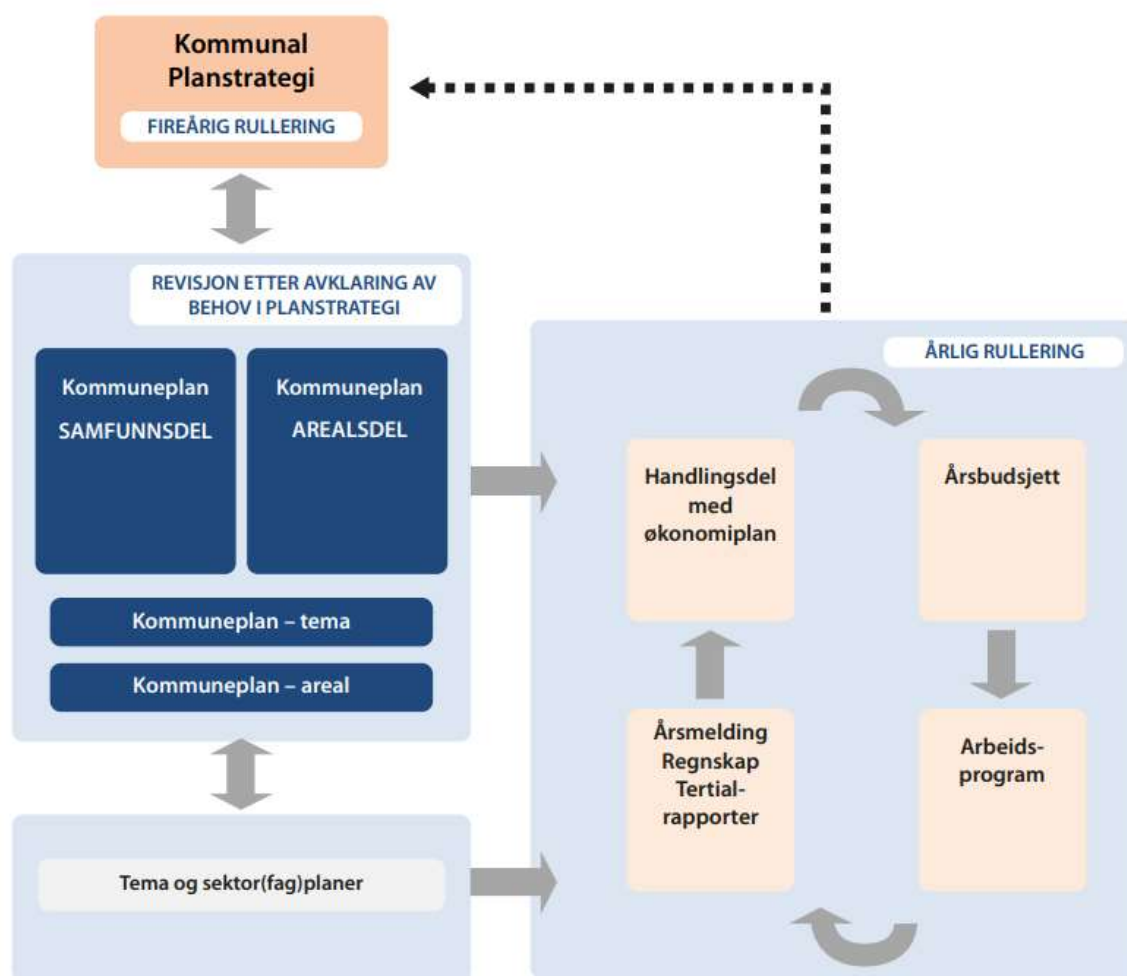
Kommunens målstruktur og styring

Det kommunale plansystemet

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for en helhetlig og langsiktig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, og den har to hovedinnretninger; Kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponering.

Kommuneplanens mål og strategier konkretiseres i en handlingsdel og økonomiplan. Handlingsdelen angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene, og revideres årlig. Denne skal gi en samlet oversikt over utfordringer, målsettinger, strategier og økonomiske prioriteringer både for kommunen som helhet og for de enkelte tjenesteområder.

Første ledd i kommunens plansystem er imidlertid planstrategien. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy etter plan- og bygningsloven for å prioritere blant kommunale planbehov i valgperioden. Formålet med vedtatt planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.



Figur: Kommunalt plansystem med kommunal planstrategi. Kilde: Veileder T-1494 Kommunal planstrategi, Miljøverndepartementet

Porsgrunn kommune

Gjeldende samfunnsdel, «Sammen om Porsgrunn», ble vedtatt av bystyret 5. september 2013, og gjelder for perioden 2013-2025. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har bystyret fastsatt fire utviklingsmål og to særskilte satsingsområder for hele kommunens virksomhet og samfunnsplanlegging.

Gjeldende kommunal planstrategi for 2019-2023 ble vedtatt desember 2020. Planstrategien tar utgangspunkt i at bærekraftig utvikling legges til grunn for all kommunal planlegging, uavhengig av temavalg og prioriteringer i planstrategien for øvrig, og FNs bærekraftsmål skal implementeres i hele kommunens planverk framover. Hensynet til miljø, inkludering, folkehelse og samfunnssikkerhet ivaretas dermed på tvers av kommuneplanens mål og strategier.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for blant annet å sikre sosial rettferdighet og god helse, og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Det er 17 utviklingsmål som skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt:



Følgende 6 av FNs bærekraftsmål blir i planstrategien trukket frem som særlig viktige å arbeide videre med i Porsgrunn – både med betydning for Porsgrunnssamfunnet og for Porsgrunn kommune som tjenesteleverandør:

- Utrydde fattigdom, bærekraftsmål 1
- God helse og livskvalitet, bærekraftsmål 3
- God utdanning, bærekraftsmål 4
- Mindre ulikhet, bærekraftsmål 10
- Bærekraftige byer og samfunn, bærekraftsmål 11
- Samarbeid for å nå målene, bærekraftsmål 17

Du kan lese mer om innholdet knyttet til de enkelte bærekraftsmålene på [FNs nettside](#), og gjeldende kommunal planstrategi på [Porsgrunn kommunes nettside](#)

«Sammen om Porsgrunn» er kommunens visjon, og betyr at porsgrunnsamfunnet i fellesskap skal forvalte de ressurser, tradisjoner, kvaliteter og verdier som er Porsgrunn. De langsiktige utviklingsmålene i kommuneplanens samfunnsdel er:

- En god kommune å bo i
- En fremtidsrettet byutvikling
- Et nyskapende og variert næringsliv
- En organisasjon med evne til endring og forbedring

Kommuneplanen har *befolkningsvekst og barn og unge* som særskilte satsingsområder, og presiserer at mål og strategier som bygger opp under satsingen barn og unge skal tillegges vekt i prioriteringene i planperioden. Porsgrunn har i lengre tid hatt en befolkningsvekst lavere enn landet, og prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at dette er en forventet trend også fremover. Kommunen som samfunnsutvikler ønsker å endre antatt utvikling ved å ta aktive grep som bidrar til sterkere vekst.

Kommuneplanens to særskilte satsingsområder og de fire utviklingsmålene følges opp og forankres i organisasjonen i forbindelse med den årlige revisjonen av kommuneplanens handlingsprogram.

I Porsgrunn har vi kombinert handlingsdelen og økonomiplanen i dette styringsdokumentet vi kaller for Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet bidrar med å oversette de overordnede utviklingsmålene og satsingsområdene til konkrete tiltak, og synliggjøre konsekvensene av vedtatte ambisjoner. Her beskrives de økonomiske utfordringene og prioriteringene for kommende periode, for kommunen som helhet, og for det enkelte rammeområde. Rammeområdenes budsjettforutsetninger og utfordringer blir også beskrevet, etterfulgt av oversikter over tallfestede prioriterte drifts- og investeringstiltak. Videre defineres konkrete mål - både økonomiske, sosiale og miljørettede - nede på de enkelte tjenesteområdene. De overordnede utviklingsmålene spesifiseres nærmere via begrepene «Hovedmål» og «Delmål». For en ytterligere konkretisering av målene, er det knyttet målindikatorer til delmålene som viser ambisjonsnivået for kommende år.

I løpet av 2024 skal både planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel rulleres. Når disse førende dokumentene er på plass vil koblingen til handlingsprogrammet, klimaarbeidet og kommunens rapportering bli tydeligere.

Mål for 2024 - kommunenivå

Tabellen nedenfor viser hoved- og delmålene for 2024 for kommunen som helhet.

De ulike delmålene er delegert videre til tjenesteområdene som spesielt forpliktes og berøres av dem. Noen av tjenesteområdene har i tillegg noen flere tjenestespesifikke delmål og målindikatorer.

Mål for kommunen

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Finansielt måltall 1: Driftsnivå målt mot inntektsnivå - netto driftsresultat	3,0 %	3,0 %	
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	103,0 %	103,0 %	
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	9,0 %	9,0 %	
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	0,0 %	
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	- 7 mill*	
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kommunale kontorer og formålsbygg	Utnytter egne bygg fullt ut	Utnytter egne bygg fullt ut	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Etablere og videreutvikle arenaer og metoder for samarbeid	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Kommunale tjenestetilbud til hele befolkningen	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
		En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune		
			Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	0	Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Minimum 80% av kommunens bilpark skal kjøre fossilfritt innen 2025	50,0 %	70,0 %	
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	15	15	
		Antall ansatte som bruker egen sykkel i tjenesten skal doubles	16	20	
		Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landssnittet		
		Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Videreutvikle digital samhandling mellom tjenestene og brukerne	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Videreutvikle gjensidig forpliktende samarbeid	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	56,0 %	55,0 %
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Ny forskning og kunnskap anvendes i omstillings- og forbedringsarbeidet	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer i varige driftsmidler i 2024 utgjør 436 mill. krone For hele Handlingsplanperioden 2024-2027 foreslås investeringer i anleggsmidler for til sammen 1 326 mill. kroner hvorav 329 mill. kroner til Mule 3 byggetrinn og 50 mill. til ny legevakt som to av de store investeringene i formålsbygg. Det ligger i tillegg inne over 538 mill. kroner i planperioden til investering/rehabilitering av vann og avløp.

Porsgrunn kommune har de senere årene hatt et høyt investeringsnivå, samtidig har en rekke vedtatte prosjekter en forsinket fremdrift. For å ha god kontroll på gjeldsnivået og driftskonsekvensene av dette er det hensiktsmessig å spre de store investeringene over flere år. En 10 års perspektivplan kan bidra til dette. Høyere andel egenfinansiering av investeringene ved hjelp av overføring fra drift er også nødvendig for å holde gjeldsnivået på et håndterlig nivå.

Ved å holde musepekeren over navnet på prosjektet, eller trykke direkte på det kommer det opp en nærmere beskrivelse av det enkelte prosjekt.

Nærmere om låneopptak og utvikling av langsiktig rentebærende lånegjeld:

Det foreslås et samlet låneopptak i 2024 på ca. 238 mill. kroner fordelt med ca. 98 mill. kroner på rentebærende lån og ca. 140 mill. kroner for lån knyttet selvkostinvesteringer. Det foreslås i tillegg kr 70 mill. kroner som gjelder lån i Husbanken til videreutlån (startlån). Låneopptaket er lavere de siste årene i økonomiplanperioden.

Samlet låneopptak i økonomiplanperioden er 852 mill. kroner, avdrag på lån er i samme periode 630,5 mill. kroner. Dette medfører en netto gjeldsøkning i løpet av økonomiplanperioden på 221,5 mill. kroner. Det vises til egen omtale av kommunens gjeldsgrad.

Investeringstabell for kommunen samlet

Økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan					Sum øvrige år				
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Miljø og byutvikling														
Basishall Kjølnes	2026	0	0	15 000	1 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger	LØPENDE				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	2026	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Minneparken	2030	0	0	9 375	0	0	0	0	0	9 375	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Vic-parken	2028	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Opprydding, istandsetting og etterbruk av fergekai på Sandøya	2024	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer	LØPENDE				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	2025	0	0	7 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring	LØPENDE				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler	LØPENDE				2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
BYDRIFT - Utsifting av gatelys	LØPENDE				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	2025	0	0	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Vinterbelysning	2024		0	1 200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT Fornyelse av maskiner	LØPENDE				4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	LØPENDE				500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner	LØPENDE				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	LØPENDE				13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	LØPENDE				0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Eiendomsforv. utviklingstiltak	LØPENDE				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ENØK i sosiale boliger	2027	0	0	4 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	2029		0	21 060	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Innkjøp av robot gulvvaskemaskiner	2027	0	0	2 600	800	800	500	500	0	0	0	0	0	0
Kjøp av bedriftshytte	2028	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	2028	0	0	12 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	2025		0	2 900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Sum øvrige år					
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Prosjekt "Solcelle"	2028	0	0	40 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sprinkling av rådhuset	2025	0	0	7 000	2 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Til disp for strategiske eiendomskjøp	LØPENDE				10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	2028	0	0	59 000	-0	-0	0	1 000	58 000	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler - boligbygging	2025	0	0	80 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Østre brygge - forprosjekt	2028	0	0	32 000	1 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	LØPENDE				350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner	LØPENDE				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Sum Miljø og byutvikling			0	310 935	80 300	79 450	62 400	76 150	109 450	34 150	44 525	30 150	30 150	30 150
Sum			-131 000	760 370	201 600	315 424	173 600	93 950	167 250	171 950	62 325	47 950	47 950	47 950

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Sum øvrige år				
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin. Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Miljø og byutvikling													
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	LØPENDE			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
AVLØP - ny slamtankbil	2023		0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	LØPENDE			70 000	75 000	75 000	70 000	68 000	70 000	72 000	74 000	76 000	78 000
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	2024	0	0	12 178	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet	LØPENDE			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	2026		-21 436	11 225	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	LØPENDE			0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	LØPENDE			45 000	40 000	40 000	40 000	55 000	56 000	57 000	58 000	59 000	50 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2024	0	0	41 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Miljø og byutvikling			-21 436	65 703	140 800	142 500	132 500	122 500	135 500	133 500	141 500	139 500	147 500
Sum			-21 436	65 703	140 800	142 500	132 500	122 500	135 500	133 500	141 500	139 500	147 500

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	341 200	457 224	306 100	216 450
Tilskudd til andres investeringer	1 200	700	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 100	8 400	8 400	8 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	350 500	466 324	314 500	224 850
Kompensasjon for merverdiavgift	-32 239	-62 746	-30 685	-10 182
Tilskudd fra andre	-34 700	-89 700	-49 000	-1 400
Salg av varige driftsmidler	-2 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Bruk av lån	-85 961	-264 278	-185 215	-164 668
Videreutlån	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	36 000	37 000	38 000	39 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-29 000	-30 000	-31 000	-31 000
Overføring fra drift	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-148 000	0	0	0
Sum finansiering	-350 500	-466 324	-314 500	-224 850
Sum finansieringsbehov	350 500	466 324	314 500	224 850
Sum finansiering	-350 500	-466 324	-314 500	-224 850
Udekket finansiering	0	0	0	0

Organisasjon

Visjon og verdier

«Sammen om Porsgrunn» er kommunens visjon, og betyr at porsgrunnsamfunnet i fellesskap skal forvalte de ressurser, tradisjoner, kvaliteter og verdier som er Porsgrunn.

Som organisasjon har vi stort fokus på etikk og verdier. For å nå visjonen vår «Sammen om Porsgrunn» er vi avhengig av at våre valg og handlinger er tuftet på felles verdier. Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet er verdier som representerer Porsgrunns egenart og identitet.

[Porsgrunn kommune – etiske retningslinjer](#)

[Porsgrunn kommune - rasisme fri sone](#)

Organisering

Porsgrunn kommune har en administrativ flat organisasjonsstruktur. Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.

Virksomhetslederne har selv ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine virksomheter. Rådmannens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse, og består av rådmannen og fire kommunalsjefer.

Årsverk

Økonomiplan for 2024-2027


Antall ansatte	T3 2019	T3 2020	T3 2021	T3 2022	T2 2023
Totalt	2 756	2 791	2 700	2 672	2 697
Helse- og omsorg	1 403	1 422	1 402	1 390	1 373
Miljø- og byutvikling	361	362	318	317	319
Oppvekst	850	879	851	841	880
Organisasjon og utvikling	142	128	129	124	125

Antall årsverk	T3 2019	T3 2020	T3 2021	T3 2022	T2 2023
Totalt	2 199	2 256	2 182	2 179	2 229
Helse- og omsorg	971	1 005	999	1 009	1 017
Miljø- og byutvikling	313	318	275	273	276
Oppvekst	778	810	783	778	815
Organisasjon og utvikling	137	123	125	119	120

*endringen i ansatte for Organisasjon og utvikling i 2020 er pga statliggjøring av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland, og endringen i ansatte for Miljø- og byutvikling i 2021 er fordi Grenland Brann og redning ble eget IKS.

Alder/Kjønn/Stillingsstørrelse

Figuren under viser alder, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse for kommunens årsverk pr. 2.tertial 2023:

	Antall	2 697
	Gjennomsnittsalder	45,6
	Gjennomsnittlig stillings%	82,7 %
	Antall	2 133
	Gjennomsnittsalder	45,7
	Gjennomsnittlig stillings%	82,0 %
	%-andel av totalt ansatte	79,1 %
	Antall	564
	Gjennomsnittsalder	45,2
	Gjennomsnittlig stillings%	85,1 %
	%-andel av totalt ansatte	20,9 %

(tall fra HR-rapport pr.2.tertial 2023)

En organisasjon som er rigget for fremtiden?

I 2024 skal Rådmann se på den administrative organiseringen av Porsgrunn kommune. Gjennom vår felles visjon «Sammen om Porsgrunn» er det startet en prosess hvor hovedmålet er å se om organisasjonen er rigget for fremtiden, og eventuelt vurdere endring av organiseringen i hele eller deler av organisasjonen. Det som fungerer skal tas vare på og videreføres, og en skal endre, justere og utvikle der hvor det er løsningen. Det er fokus på å ta vare på våre gode ansatte, og å sørge for en struktur som gjør oss i stand til å møte fremtiden på en bærekraftig måte. Gjennom gode medvirkningsprosesser er målet å komme frem til en god modell som passer Porsgrunn kommune.

Arbeidsgiverstrategi

Porsgrunn kommune skal ha en framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv organisasjon som støtter opp om kommunens oppdrag som en bærekraftig tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.

Det fordrer en organisasjon som evner å møte fremtidens utfordringer. Vi må sørge for videreutvikling, ta inn nye arbeidsprosesser, og sikre effektiv ressursutnyttelse. Videre skal vi ivareta brukerperspektivet, slik at det utvikles brukervennlige løsninger som møter behovene både til innbyggerne, brukere, politikere og medarbeidere i kommuneorganisasjonen. Det er viktig for Porsgrunn kommune at innbyggere og brukere opplever god service.

Fokusområdene i vår arbeidsgiverstrategi er;

1. God ledelse – løse oppdraget og ta vare på medarbeidere
2. Klart oppdrag
3. Endringsorientert organisasjon
4. Myndiggjorte medarbeidere

[Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi](#)

Som vedlegg til vår arbeidsgiverstrategi har vi vedtatt en livsfaseorientert personalpolitikk, samt et dokument som beskriver vårt mangfoldsarbeid;

[Porsgrunn kommune Livsfaseorientert personalpolitikk](#)

[Porsgrunn kommune - Mangfoldsarbeid](#)

Heltidskultur

For Porsgrunn kommune skal heltid være det normale for driften.

Å utvikle en heltidskultur handler om mer enn turnusordninger og å få helgene til «å gå opp». Det handler om holdninger, forankring, normer for «hvordan vi har det/ gjør det hos oss».

Å utvikle en heltidskultur handler om organisasjonsendring med politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som jobber for samme mål i samme retning.

Ledelsen i Porsgrunn, ved Rådmann, tar et tydelig grep om heltidskulturarbeidet. Det jobbes strategisk og langsiktig for å sikre at vi bygger en kultur i hele organisasjonen, på tvers, sikrer kompetansedeling og fortsetter å jobbe med ulike forsøksordninger i rammeområdene.

Det vises til [Veileder for heltidskultur i Porsgrunn kommune](#) som beskriver hvordan det jobbes.

Sykefravær

Porsgrunn kommune arbeider systematisk for å redusere sykefraværet, og for gode, helsefremmende arbeidsmiljøer. Vi har pr. nå 13 ulike tiltak i verktøykassa, og jobber kontinuerlig for å vurdere hvilke tiltak som vil fungere best til ulike utfordringer. Her er oversikt over de ulike tiltakene:

[Tiltak i nærværsarbeidet](#)

Sykefraværstallene blir fortløpende publisert i Framsikt, og virksomhetsledere rapporterer på sitt sykefravær slik at Rådmann og støttefunksjonene til enhver tid har oversikt over status og tiltak som brukes.

[Sykefraværstall for Porsgrunn kommune](#)

Medarbeiderundersøkelse

Porsgrunn kommune gjennomfører annethvert år medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, sist gjennomføring var oktober 2022 og neste er oktober 2024.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er en del av kommunens helhetlige og målrettede utviklingsarbeid. Målet er å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, samt gode tjenester for innbyggerne i Porsgrunn kommune.

Medarbeiderundersøkelsen er et utgangspunkt for dialog mellom ledere og medarbeidere i et målrettet utviklingsarbeid i kommunens virksomheter. For å lykkes i dette arbeidet legges det stor vekt på involvering og medvirkning fra de ansatte.

Mer informasjon om 10-faktor undersøkelsen finnes her:

[10-faktor](#)

Klimabudsjett

Bakgrunn

Norge har meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Norges forsterkede klimamål er at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Det forsterkede klimamålet for 2050 er at utslipp av klimagasser i 2050 reduseres i størrelsesorden 90 til 95 prosent sammenlignet med 1990-nivå. De forsterkede målene er nå foreslått implementert i Klimalovens §3 og §4.

Kommunen kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. Kommunen har også en viktig pådriverrolle for samfunnet i Porsgrunn. Kommunen kan drive holdningsskapende arbeid, formidle kunnskap og motivere til handlinger gjennom blant annet tilskuddsordninger.

Skien og Porsgrunn kommune vedtok i 2018 felles Kommunedelplan for Klima og energi Skien og Porsgrunn 2018-2025 (Skien kommune sak 39/18, Porsgrunn kommune sak PS 27/18) med tilhørende klimahandlingsprogrammer for hver kommune for perioden 2018-2021 (Skien kommune sak 82/20, Porsgrunn kommune sak PS 68/18). Klimahandlingsprogrammene var ulike for kommune, men har mange likelydende tiltak. Fra 2022 erstattet klimabudsjett handlingsplanen og ble integrert i kommunens Handlingsprogram.

Klimabudsjettet er en politisk bestilling og dette verktøyet vil gi et samlet blick på klimaarbeidet i kommunen. Målet er at klimabudsjettet over tid skal være et styringsverktøy for klimaarbeidet. Som det står i *Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy* er det å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Arbeidet i Porsgrunn er i oppstartsfasen med klimabudsjettarbeidet og jobber for å forbedre og videreutvikle klimaarbeidet i kommunen i de kommende år.

Kommunens klimamål

Geografisk klimagassutslipp

Porsgrunn og Skien skal redusere de totale klimagassutslippene som skjer innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) med [1]:

- 20 % (46 000 tonn CO₂e) innen 2020, sett i forhold til 2015.
- 35 % (80 000 tonn CO₂e) innen 2025, sett i forhold til 2015.

Regnskapet omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense.

Klimafotavtrykket til kommunen sin egen virksomhet

Klimafotavtrykket til Porsgrunn og Skien sin egen virksomhet [2] skal reduseres med:

- 15 % (12 000 tonn CO₂e) innen 2020, sett i forhold til 2015.
- 30 % (24 000 tonn CO₂e) innen 2025, sett i forhold til 2015.

Klimaavtrykket er fotavtrykksbasert. Dette kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, både direkte og indirekte utslipp. [Trykk her for mer bakgrunnsinformasjon om klimabudsjett.](#)

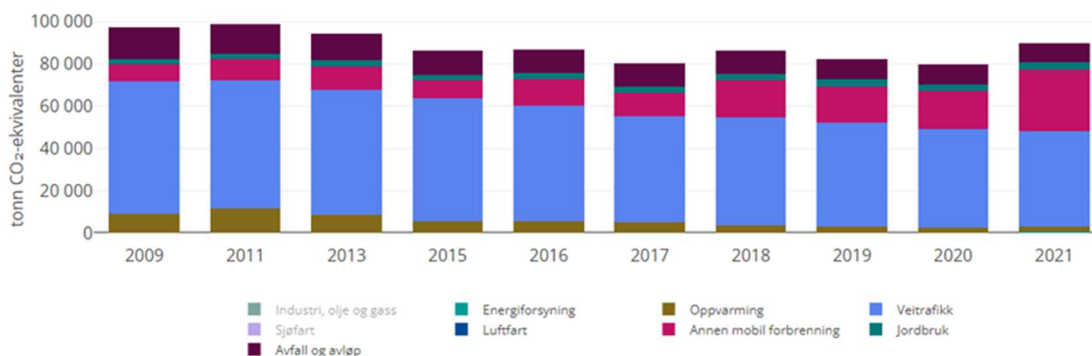
Klimastatus Porsgrunn kommune

Geografisk klimagassutslipp

De direkte klimagassutslippene i Porsgrunn kommune blir i stor grad overskygget av utslipp fra industrien og sjøfart, som til sammen utgjør ca. 95 % av alle utslipp. Av utslippene fra industrien er ca. 91 % kvotepliktige utslipp.

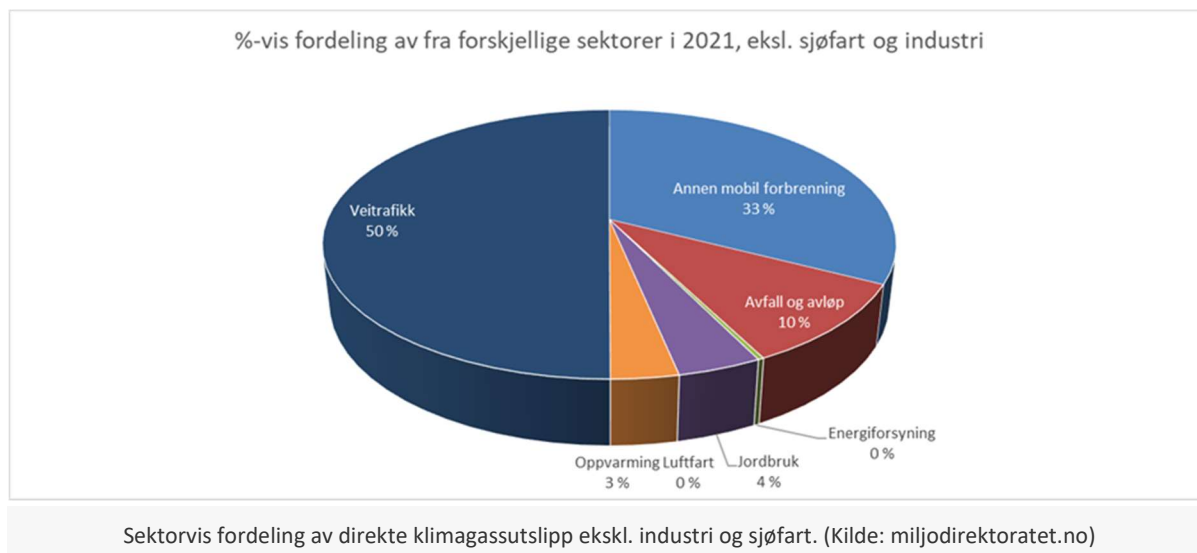
Porsgrunn hadde overordnet mål at de totale klimagassutslippene som skjedde innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) skulle reduseres med 20 % innen 2020, sett i forhold til 2015. Per datagrunnlaget fra Miljødirektoratet som foreligger i dag var det en reduksjon i utslippene fra 2015 til 2020 på ca. 7,9 %. Reduksjonsmålet for 2020 satt i Kommunedelplan for klima- og energi, ble ikke oppnådd.

Overordnet mål for 2030 er at de totale klimagassutslippene innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) skal reduseres med 35 %, sett i forhold til referanseåret 2015. Det har vært en gradvis reduksjon av total utslipp fra kommunen som geografisk enhet frem til 2020, men i 2021 var det en økning i utslippet eksklusive industri og sjøfart. Dersom man sammenligner utslippene i 2021 med referanseåret 2015 har direkte utslipp i Porsgrunn eksklusive industri og sjøfart hatt en økning på ca. 3,7 %. For mer detaljert informasjon henvises det til [Årsrapport for klima- og energiplan 2022.](#)



Direkte klimagassutslipp ekskl. industri og sjøfart. (Kilde: miljødirektoratet.no)

De tre største utslippskildene, i Porsgrunn i 2021, eksklusive industri og sjøfart var veitrafikk (ca. 50 %), annen mobil forbrenning (ca. 33 %) og avfall og avløp (ca. 10 %). Veitrafikk har hatt en reduksjon i utslipp på ca. 23 % siden 2015 og avløp og avfall har hatt en reduksjon på ca. 22 % siden 2015. Annen mobil forbrenning har hatt en økning på ca. 244 % siden 2015. Fra 2020 til 2021 var det en økning i utslippet med ca. 65 %. Det antas at dette har sammenheng med blant annet E18 utbygningen da underkategorien bygg og anlegg har hatt en markant økning. Den største økningen innen annen mobil forbrenning var i underkategorien andre næringer. Da det ikke foreligger spesifisert data nok til at man klarer å identifisere de konkrete kildene til utslippene innen underkategorien andre næringer, er det vanskelig å finne årsaken til økningen. Man vil jobbe videre med Miljødirektoratet for å se om man kan få mer detaljer.



Utslipp fra egen virksomhet

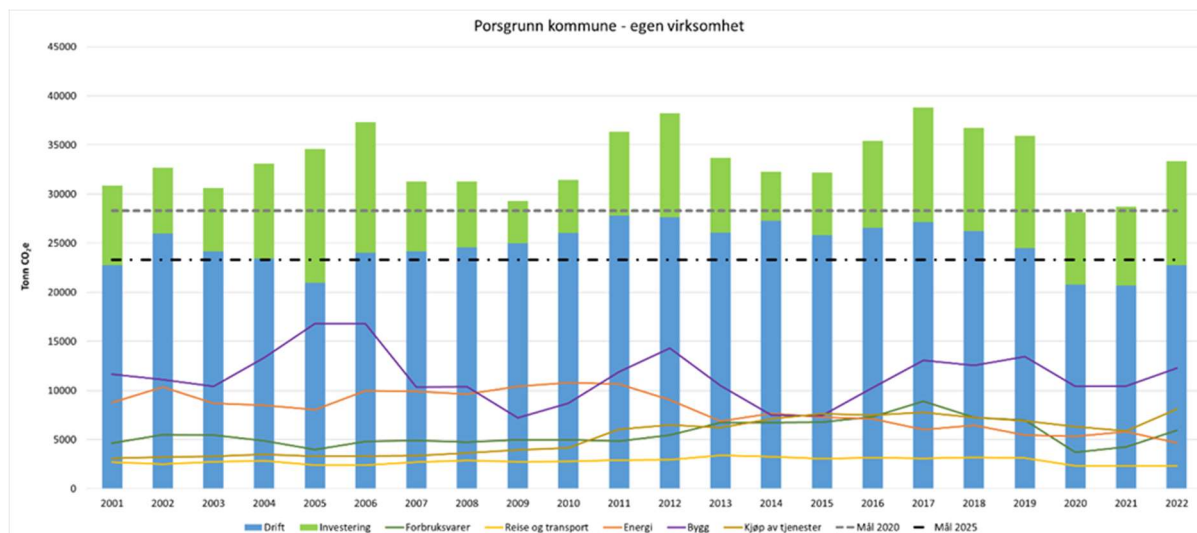
Klimafotavtrykket (inkluderer også indirekte utslipp) for Porsgrunn kommune som virksomhet er beregnet av Asplan Viaks modell Klimakost, som tar utgangspunkt i økonomiske data fra KOSTRA. Kryssløpsanalysemodeller, som brukt for kommunens egen virksomhet, egner seg godt til å få et overordnet bilde av hvor i virksomheten utslippene skjer, men siden beregningene er knyttet til kostnadstall og generelle økonomiske sektorer vil ikke nødvendigvis tiltak som gjennomføres i kommunen gjenspeiles i et slikt regnskap.

Asplan Viak hadde en oppdatering av modell fra og med 2022, med en mer avansert vurdering av import. Endringen i modellen medfører at varer med høy importfaktor får en økning i beregningene fra og med 2022 som ikke er hensyntatt i tallgrunnlaget fra 2001 til 2021. Dette vil dermed si at sammenligningsgrunnlaget med foregående år er noe misvisende og den nye modellen gir økning i utslippet.

Porsgrunn kommune sin egen virksomhet hadde i 2022 et klimafotavtrykk inkludert investeringer på 33 313 tonn CO₂e ifølge beregninger utført av Asplan Viak. Det har dermed vært en økning i utslipp fra referanseåret 2015 til 2022 på 3 %.

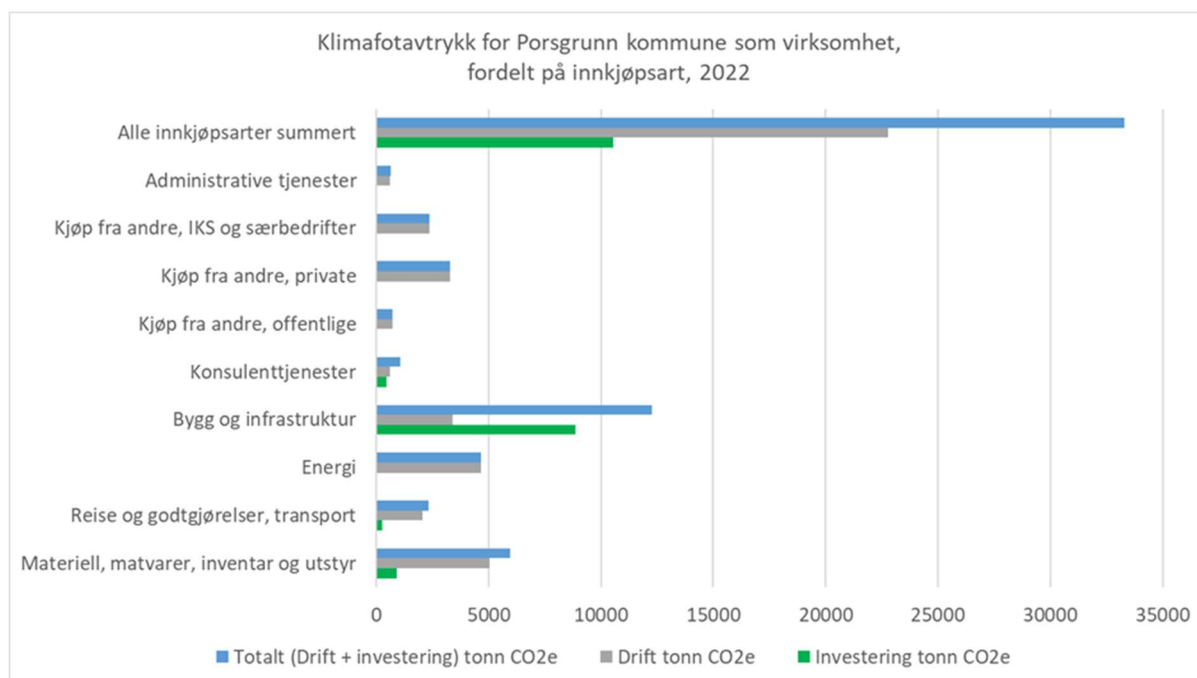
Asplan Viak har beregnet at 1453 tonn CO₂e skyldes modelloppdatering. Dersom man hadde beregnet 2022 med samme modell som benyttet i perioden 2001 til 2021 hadde klimafotavtrykket vært 31 860 tonn CO₂e. Om den gamle modellen hadde ligget til grunn hadde det vært en reduksjon i utslipp fra referanseåret 2015 til 2022 på 1 %.

Økonomiplan for 2024-2027



Klimafotavtrykk porsgrunn kommune egen virksomhet (Kilde: Asplan Viak)

Klimafotavtrykket kan beskrives etter enten innkjøpsarter eller tjenestoområder. Dersom man ser på innkjøpsarter er bidrag fra bygg og infrastruktur høyeste, etterfulgt av kjøp av tjenester og energi. Innen innkjøpsarten bygg og infrastruktur var det også den høyeste andelen av klimafotavtrykk fra investering.



Klimafotavtrykk for Porsgrunn kommune som virksomhet – innkjøpsarter.

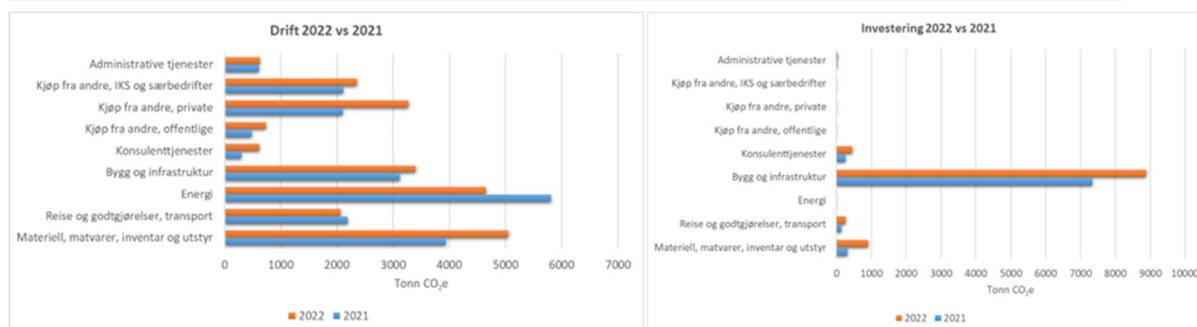
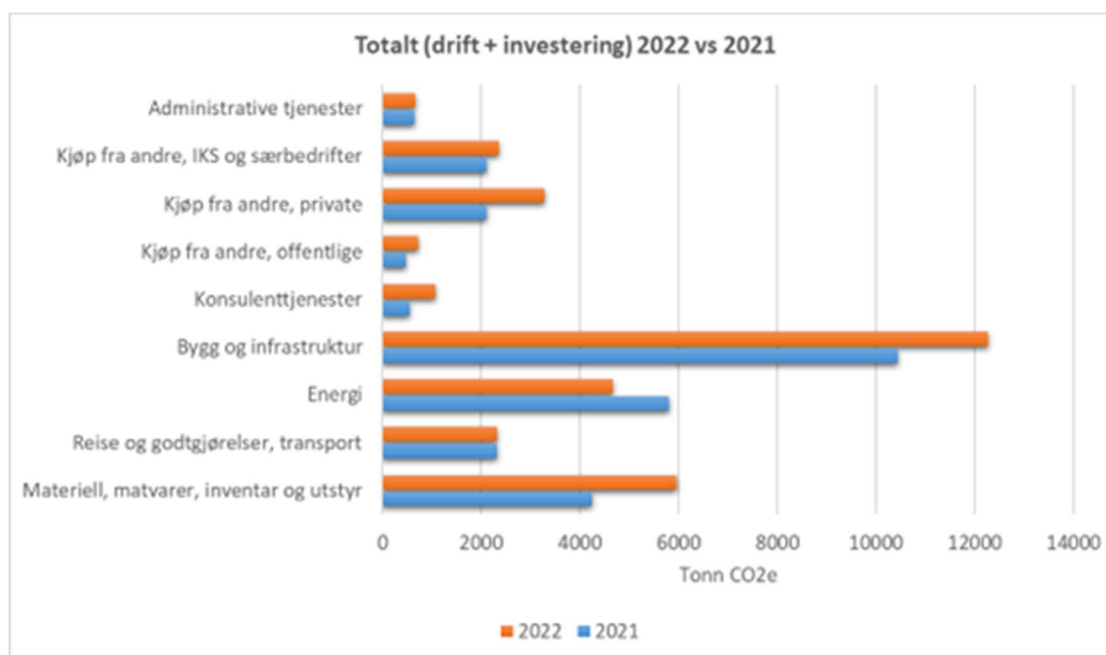
Utslipp fra bygg og anlegg var høyere i 2022 enn i 2021, og økningen skyldes i stor grad investeringer. Det antas at utslippene som følge av blant annet investering innen bygg og infrastruktur skyldes utskiftning av infrastruktur knyttet til VA, Nye Tveten skole og Eidanger seremonibygge. Det er viktig å være klar over at slike investeringer, over et livsløp, kan være positivt for både klima og miljø. Ved f.eks. bygging av nye kommunale bygg med lav energibruk, og investeringer i VA-nett som bedrer kvaliteten på tjenesten.

Det har vært en reduksjon i utslipp knyttet til energi fra 2021 til 2022, men reduksjonen er noe mindre enn forventet. Det totale strømforbruket til kommunen har blitt redusert med ca. 2 millioner kWh fra

Økonomiplan for 2024-2027

2021 til 2022. Ifølge Asplan Viak vil modellen deres påvirkes av økte kostnader, det vil si at prisøkning på strøm vil kunne sees igjen i økte utslippstall. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved Asplan Viaks modell. Det antas at prisøkning påvirker flere faktorer enn strøm, og at dette er noe av grunnen til økte utslippstall for blant annet matvarer og materiell.

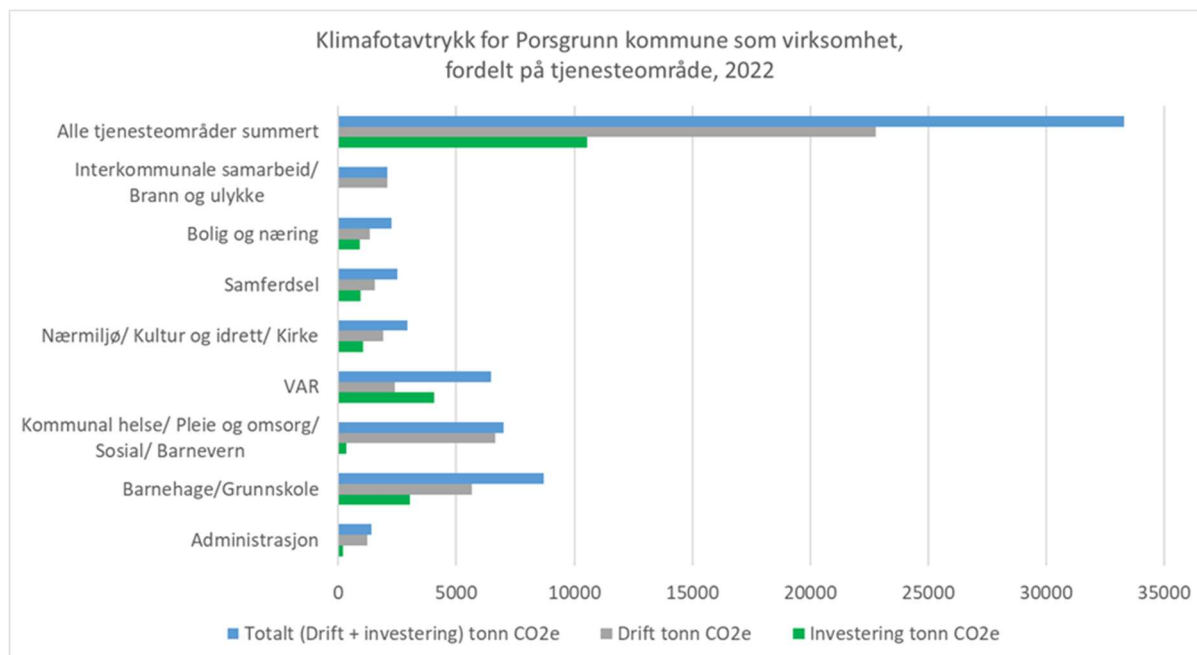
Konsulenttjenester har også hatt en økning fra 2021 til 2022. Dette kommer fra økt bruk av konsulenter innen blant annet byutvikling, næring, helse og rehabilitering og avløpsnett/innsamling av avløpsvann. Kommunens traineer var blant konsulenttjenestene som fører til økningen hos byutvikling og næring.



Klimafotavtrykk for Porsgrunn kommune som virksomhet – innkjøpsarter – 2022 vs. 2021.

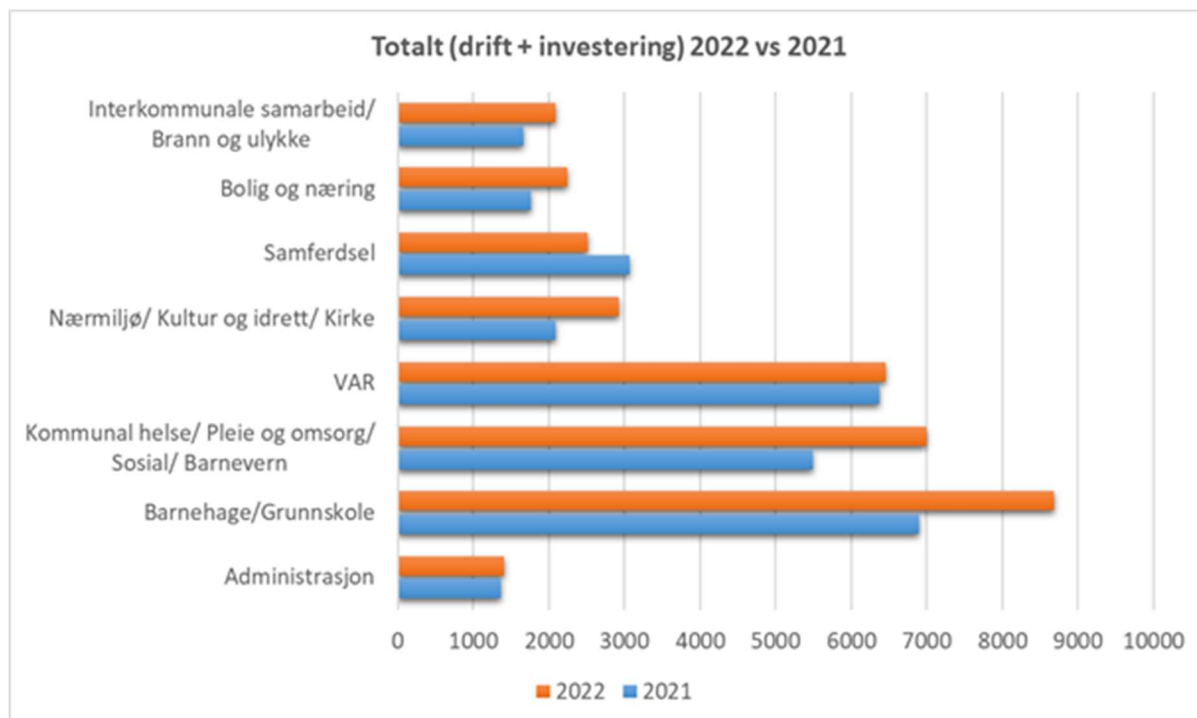
Dersom man ser på tjenesteområder er bidrag fra barnehage/ grunnskole høyeste, etterfulgt av helse og omsorg og VAR. Innen VAR er det høyeste andel fra investering, som i stor grad er investeringer innen VA som nye ledningsnett m.m. Helse og omsorg og barnehage/ grunnskole også store andeler av klimafotavtrykket fra kommunens drift. Det er naturlig med tanke på at disse sektorene har flest bygg, flest ansatte og flest brukere. Omtrent 35% av utslippet fra barnehage/ grunnskole kommer fra investering.

Økonomiplan for 2024-2027

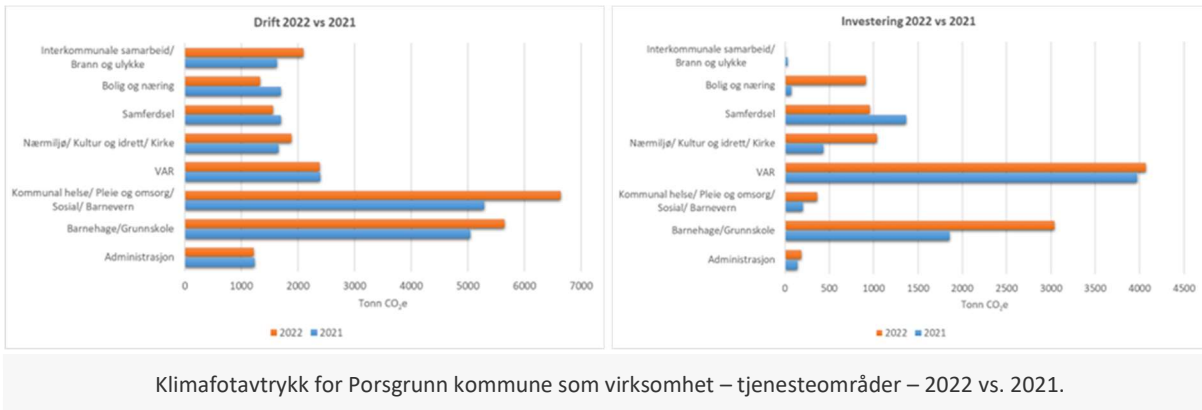


Klimafotavtrykk for Porsgrunn kommune som virksomhet – tjenesteområder.

I 2022 var det vesentlig større utslipp fra barnehage/grunnskole og kultur/kirke som følge av investeringer enn i 2021. Det antas at utslippene som følge av blant annet Nye Tveten skole og Eidanger seremonibbygg. Det økte utslippet fra 2021 til 2022 innen bolig og næring kan skyldes innkjøp av nye søppeldunker til matavfall i forbindelse med ny avfallsordning. Økningen innen drift for barnehage/grunnskole og helse og omsorg antas delvis å skyldes prisøkninger på varer og tjenester benyttet i tjenesteområdene.



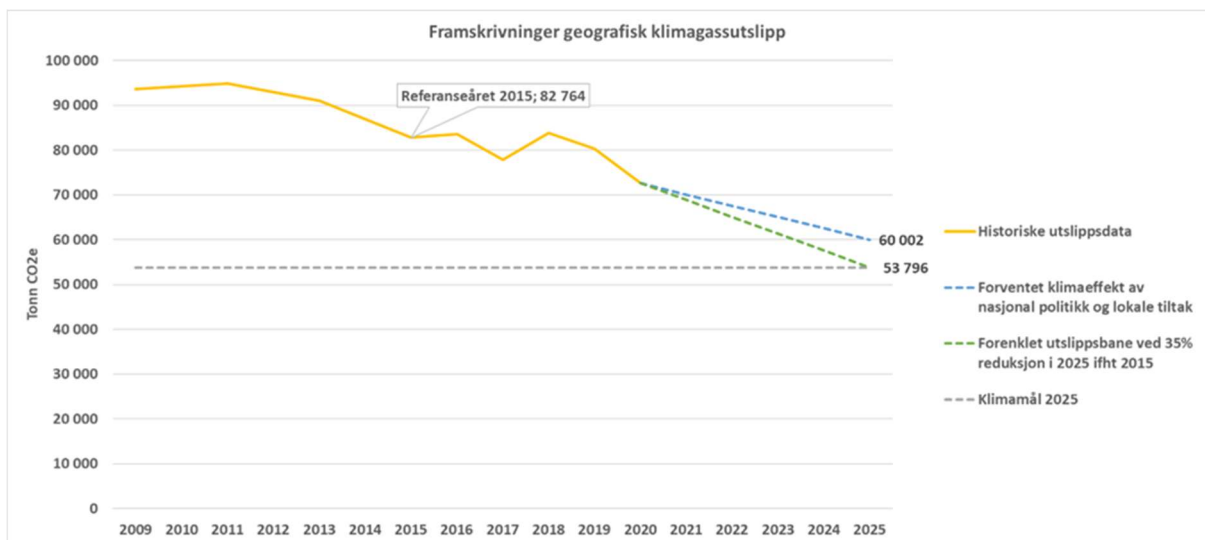
Økonomiplan for 2024-2027



Effektberegning av tiltak

En forenklet framstilling av hvordan utslippene er forventet å reduseres utfra iverksatt nasjonal politikk og lokale tiltak er vist i figur under. Utgangspunktet for kurven er Miljødirektoratets statistikk for direkte utslipp, og vises ved oransje kurve i perioden 2009 – 2021. Den grønne stiplede linja, også kalt målbane, viser hvor mye som skal kuttes hvis man skal nå klimamålet om 35% reduksjon av klimagasser i 2025.

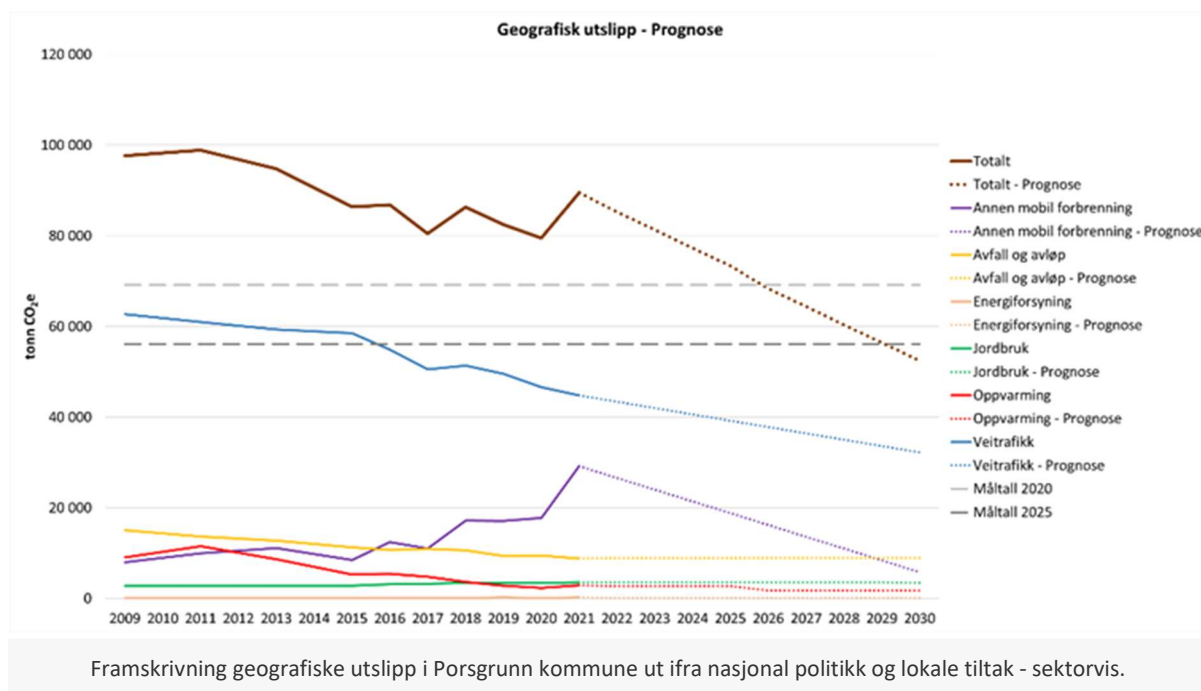
Den blå stiplede linjen viser utvikling med dagens kvantifiserbare lokale og nasjonal politikk, også kalt tiltaksbane. Siden det kun er mulig å kvantifisere noen få tiltak så er det et stort gap mellom tiltaksbanen og målbanen i 2025. Dette gapet kan bli mindre siden det iverksettes tiltak som ikke har en kvantifisert effekt, men som likevel kan ha effekt på utslippene. Tiltakene i årets klimabudsjett vil imidlertid ikke være tilstrekkelige for å nå målet om 35 % utslippsreduksjon i 2025. Framskrivningene indikerer en 15% reduksjon i 2025 sett i forhold til 2015 med dagens tiltak og nasjonal politikk.



En mer detaljert fremstilling av framskrivninger fra de geografiske utslippene ut ifra nasjonal politikk og dagens tiltak, tiltaksbane, er vis i figur under. For de fleste sektorene forventes det betydelige reduksjoner i direkteutslipp framover basert på de foreslåtte tiltakene og utviklingen i samfunnet for øvrig. For utslipp fra jordbruk er imidlertid framskrivningen relativt konstant. I Klimakur 2030 er det utredet ulike tiltak i jordbrukssektoren, innen kategoriene 1) forbedring av produksjon og ressursutnyttelse, 2) karbonlagring i jord, og 3) kosthold og matsvinn.

Oslo kommune har laget en analyse for hvordan utslippene innen annen mobil forbrenning kan utvikle seg dersom man forutsetter en viss teknologiutvikling og strenge krav fra kommunen som innkjøper og planmyndighet. Banen som er blå stiplet viser annen mobil forbrenning beregnet med Oslo kommunes anslag med lavest implementeringstakt av ny teknologi innen anlegg. Anslaget for utskifting av anleggsmaskiner må sees på som optimistisk.

Utslipp fra veitrafikk forventes redusert betydelig på grunn av overgang til miljøvennlig drivstoff (hovedsakelig elektrisitet) for personbilparken. En overgang til miljøvennlig drivstoff for tungtrafikk er nødvendig for å redusere utslippene ytterligere.



Arealbruk

Utslipp og opptak fra skog og arealbruk er ikke inkludert i klimabudsjettet. Dette ser på hvilke arealer som tar opp klimagasser og hvilke tiltak og omdisponeringer av areal som fører til utslipp og disse tallene publiseres bare hvert femte år. Miljødirektoratet opplyste i 2022 at tall for 2020 skulle foreligge innen årets utgang. Per september 2023 er det fortsatt ikke publisert tall for 2020.

I henhold til dette regnskapet hadde Porsgrunn i 2010 et netto opptak av klimagasser på 41 343 tonn CO₂e, i 2015 var netto opptak på 40 779 tonn CO₂e. Det er skogen i Porsgrunn som sørger for opptaket. Det er viktig å ha med seg at det også er opptak av klimagasser i Porsgrunn. Dette kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkteutslipp eller i referansebanen siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap.

Klimatiltak

Årets klimabudsjett viser hvilke tiltak som er foreslått for perioden 2024-2027. Alle tiltakene i klimabudsjettet antas å ville bidra til å redusere klimagassutslippene i kommunen. Det er utfordrende å oppnå Porsgrunns mål i 2025. For å nå klimamålene kreves det flere og mer målrettede tiltak framover. Tiltakene i årets klimabudsjett vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelige for å nå målet om 35 % utslippsreduksjon i 2025.

Økonomiplan for 2024-2027

Kommunen vil fortsette arbeidet med hvordan tiltakene skal rapporteres, å få bedre samkjøring av virksomhetsplaner, handlingsplan og klimabudsjettet i Framsikt. Det må også jobbes mot å beregne tiltakskostnader og kvantifisering av utslippsreduksjoner av tiltak hvor det er mulig. Dette vil gjøre det mulig å vurdere effekten av tiltak, og vurdere kost-nytte av ett tiltak sammenlignet med et annet.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027
Utskifting av fossil ferge til fossilfri	Sjøfart	Andre aktiviteter sjøfart	0,0	29,0	362,0	362,0	362,0	362,0
Utskifting av kommunale fossilkjøretøy til fossilfrie	Veitrafikk	Personbiler	8,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Sum			8,0	44,0	382,0	382,0	382,0	382,0

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Bruk av No dig i kommunale prosjekter	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg
Løpende utskifting av kommunens maskinpark	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg
Overgang til fossilfrie såmaskiner som i dag går på fossilt drivstoff	Annen mobil forbrenning	Annet
Redusere utslipp fra anlegg og byggeplasser	Annen mobil forbrenning	Tunge kjøretøy
Tjenestereiser skal foregå med mest mulig miljøvennlige transportformer	Annen mobil forbrenning	Personbiler
Energisparing fra gatebelysning	Annet	Annet
Ny inntaksledning Meensvann	Annet	Annet
Kartløsning som viser økosystemtjenester - Klimasatsprosjekt	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser
Fremmedsvannsjakt	Avfall og avløp	Avløp
Breeam NOR sertifisering	Bygg	Bygg og anlegg
Nullutslipps- og plusshus	Bygg	Annet
Redusere utslipp fra kommunale bygg	Bygg	Annet
Etablere solcelle på alle tak for prosessbygg	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning
Offentlige anskaffelser	Innkjøp	Annet
Reduserte utslipp av lystgass (N2O) fra landbrukssektoren	Jordbruk	Jordbruksarealer
Tilskudd vegetasjonssoner	Jordbruk	Jordbruksarealer
Energi og miljøkrav	Oppvarming	Annet
Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner	Oppvarming	Annet
ENØK	Oppvarming	Annet
Fornybar energi	Oppvarming	Annet
Infrastruktur for kommunale fossilfrie kjøretøy	Veitrafikk	Personbiler
Klimavennlig transport- og arealplanlegging: parkeringsnorm	Veitrafikk	Personbiler
Tilrettelegging for infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for fornybare drivstoff - Klimasatsprosjekt	Veitrafikk	Tunge kjøretøy
Sum		

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027
-------------	--------	-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Økonomiplan for 2024-2027

Redusere bruk av kjemikalier	Innkjøp	Annet	0,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Borge skole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	19,6	19,6	19,6	19,6
Brevik idrettshall - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	13,2	13,2	13,2	13,2
Heistad skole - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	25,3	25,3	25,3	25,3
Kjølnes arena og Frisklivssenteret - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	9,0	17,4	17,4	17,4	17,4
Langangen skole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Stridsklevhallen - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	14,5	14,5	14,5	14,5
Tveten ungdomsskole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	16,0	29,7	29,7	29,7	29,7
Vestsiden oppvekstsenter - bergvarme	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	40,0	82,5	82,5	82,5	82,5
Vestsiden sykehjem - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	8,0	17,3	17,3	17,3	17,3
Ælvespeilet - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	13,4	13,4	13,4	13,4
Sum			0,0	93,0	285,0	285,0	285,0	285,0

Befolkningsutvikling

Historisk befolkningsutvikling for Porsgrunn

Tabellen under viser befolkningsendringer i Porsgrunn de fire siste årene samt 1. halvår 2023. Befolkningen har økt i alle årene denne perioden. I 2022 passerte kommunen 37 000 innbyggere. Så langt i 2023 (etter 1. halvår) har befolkningen økt med 42 personer til 37 098. Det har vært flere dødsfall enn fødsler i hele perioden, noe som har gitt et fødselsunderskudd, varierende fra nær null til vel 70 per år.

Netto innvandring er positiv for alle årene i perioden. I 2022 var det særlig stor innvandring grunnet flyktninger fra krigen i Ukraina. Samlet har netto innvandring og flytting varier mellom 100 og 200 de siste årene, men økte til nær 500 i 2022. Høyere nettoinnflytting enn fødselsunderskudd har derfor gitt folketilvekst disse årene, inkludert første halvår 2023.

	2019	2020	2021	2022	1. halvår 2023
Befolkning 1. januar	36 224	36 397	36 526	36 624	37 056
Levendefødte	308	289	309	309	154

Økonomiplan for 2024-2027

Døde	333	360	314	367	190
Fødselsoverskudd	-25	-71	-5	-58	-36
Innflyttinger	2 021	2 232	2 211	2 765	1 361
Utflyttinger	1 820	2 034	2 117	2 278	1 283
Nettoinnflytting	201	198	94	487	78
Folketilvekst	173	129	98	432	42

Tabell. Befolkningsutvikling Porsgrunn kommune 2019-2. kvartal 2023. Kilde: SSB

Tabellen nedenfor viser befolkningen fordelt på aldersgrupper i de samme årene og utvikling i de ulike gruppene fra 2019 til 2023. Økningen er i hovedsak kommet blant voksne og eldre 67 -79 år og 80-89 år. Det er nedgang i antall i barnehage- og videregående alder, mens det har vært en liten økning i antall i barneskolealder.

Folketall per 1. januar	2019	2020	2021	2022	2023	Endring 2019-23
0 – åringer	323	308	295	319	318	-5
Barnehage (1-5 år)	1 788	1 782	1 774	1 722	1 729	-59
Grunnskole (6-15 år)	4 184	4 144	4 138	4 123	4 199	15
Videregående (16-19 år)	1 809	1 774	1 762	1 717	1 749	-60
Voksne (20-66 år)	21 947	22 043	22 067	22 067	22 270	323
Eldre (67-79 år)	4 458	4 598	4 717	4 868	4 933	475
Eldre (80-89 år)	1 363	1 372	1 431	1 477	1 542	179
Eldre (90 år og eldre)	352	376	342	331	316	-36
Total	36 224	36 397	36 526	36 624	37 056	832

Tabell. Befolkningsutvikling Porsgrunn kommune 2019-2023. Kilde: SSB

Befolkningsframskriving for Porsgrunn

Økonomiplan for 2024-2027

Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem forrige befolkningsframskriving i 2022. Framskrivningene viser forventet befolkningsutvikling og er basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Den faktiske utviklingen kan bli annerledes enn det som er forutsatt. Hovedtallene for Porsgrunn i middelalternativet fremgår av tabellen nedenfor.

Utgangspunktet for framskrivingen er befolkningstallene ved inngangen til 2022. SSB la til grunn relativt høy nettoinnvandring i 2022 og 2023 på grunn av invasjonen av Ukraina, men nettoinnflyttingen til Porsgrunn i 2022 ble enda høyere. Det innebærer at det ved inngangen til 2023 var om lag 200 flere innbyggere i Porsgrunn, hvor om lag halvparten barn og halvparten voksne. Om denne økningen blir permanent, vil folketallet varig bli 200 høyere enn i framskrivingene. Den store flyktningestrømmen og når og hvordan flyktingene flytter videre innenlands, gjør at befolkningsutviklingen det siste året kan være lite stabil og at det er stor usikkerhet om utviklingen videre fremover.

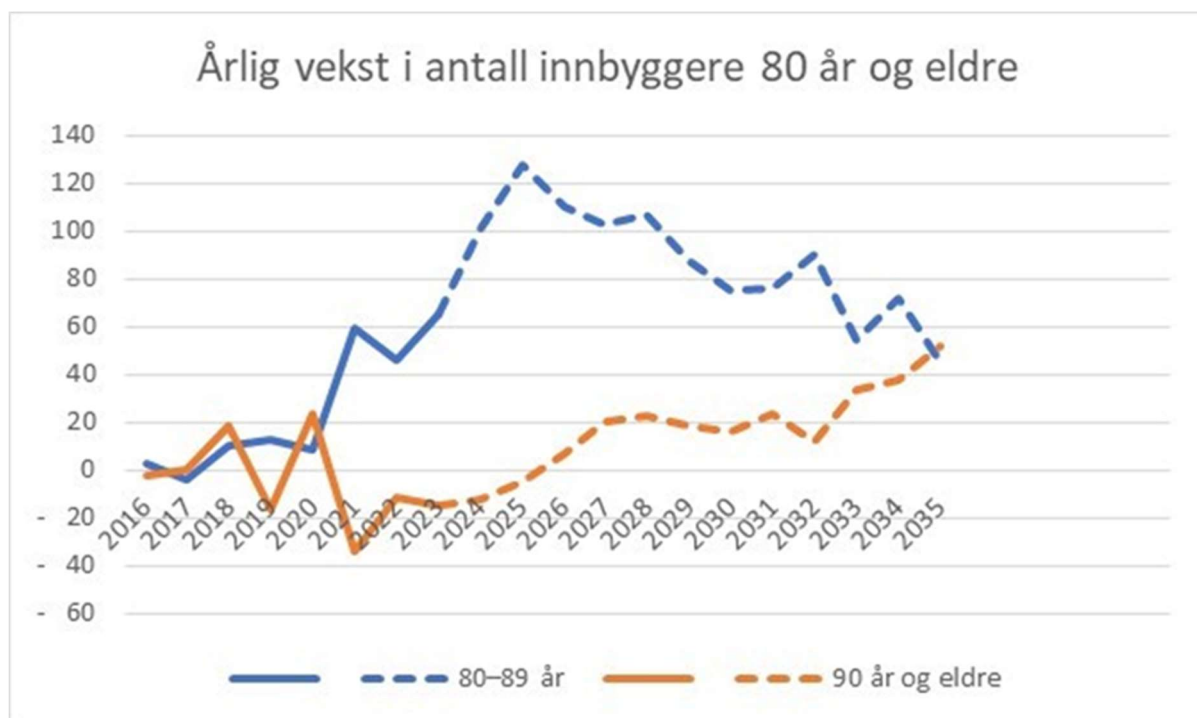
	2022	2030	2040	2050	Endring 2022-30	Endring 2022-40	Endring 2022-50
0 – åringer	319	325	344	325	6	25	6
Barnehage (1-5 år)	1 722	1 703	1 824	1 759	-19	102	37
Grunnskole (6-15 år)	4123	3 816	3 760	3 938	-307	-363	-185
Videregående (16-19 år)	1 717	1 750	1 552	1 608	33	-165	-109
Voksne (20- 66 år)	22 067	22 224	21 635	21 323	157	-432	-744
Eldre (67-79 år)	4 868	5 215	6 009	5 910	347	1141	1 042
Eldre (80-89 år)	1 477	2 269	2 830	3 459	792	1 353	1 982
Eldre (90 år og eldre)	331	402	755	1 054	71	424	723
Total	36 624	37 704	38 709	39 376	1 080	2 085	2 752

Tabell. Befolkningsframskriving for Porsgrunn kommune. Kilde: SSB

Framskrivningene innebærer at Porsgrunn er blant kommunene som fortsatt vil ha befolkningsvekst, i likhet med andre bykommuner og kommuner på Østlandet. Kommunen ventes å ha fødselsunderskudd, og årsaken til veksten er tilflytting, særlig innvandring, men også innenlandsk flytting. Porsgrunn vil i likhet med resten av landet oppleve aldring av befolkningen. Det blir færre barn og unge, og flere eldre. Sammenlignet med forrige framskriving ventes det en mindre nedgang blant barn og unge.

Frem til 2030 ventes antall eldre å øke med 350 personer i aldersgruppen 67-79 år, 800 i aldersgruppen 80 til 89 år og 71 i aldersgruppen 90 år og over. Veksten fortsetter til 2040 og videre til 2050. Figur 4 sammenligner historisk utvikling med fremskrevet utvikling i de to eldste aldersgruppene. Det fremgår

tydelig at årlig vekst i antallet i gruppen 80-89 år har økt vesentlig de siste årene og vil fortsette å være på et høyere nivå i det neste tiåret. Vekst i antallet i gruppen 90 år og over vil stige gradvis utover i perioden.



Figur 4 Årlig vekst i antall innbyggere 80–89 år og 90 år og eldre, historisk utvikling 2016-2023 og SSBs framskrivning 2023-2035.

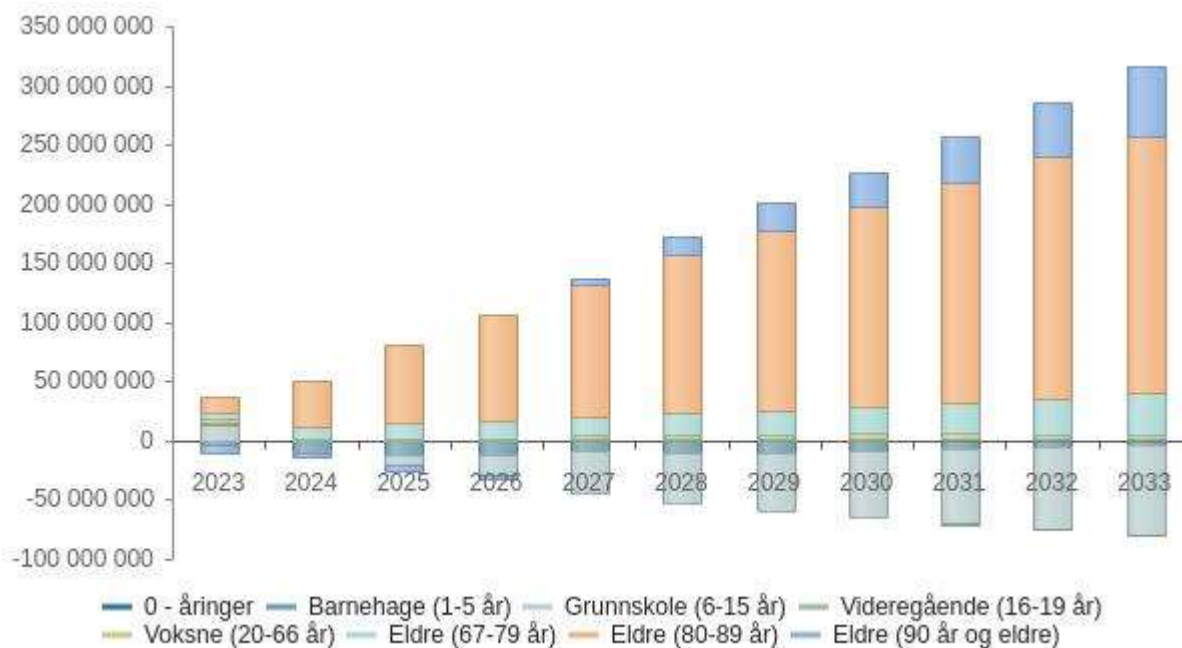
Demografiske endringer og konsekvenser for kommunens inntekter og tjenestetilbud

For kommunene er demografiske endringer svært viktig å ha kontroll på. Vesentlige deler av de kommunale tjenestene må dimensjoneres i samsvar med endringene, - typisk barnehage, grunnskole og eldreomsorgen. Demografiske faktorer er også de mest sentrale ved beregning og fastsetting av kommunenes inntekter. Det statlige rammetilskuddet blir fastsatt på bakgrunn av et beregnet utgiftsbehov i hver enkelt kommune. De sentrale variablene i den forbindelse er antall innbyggere og befolkningens aldersstruktur.

Hvordan de fremskrevne befolkningsendringene forventes å påvirke utgiftene til drift av kommunens tjenester er illustrert i figuren under. Figuren viser beregnet endring i utgiftsbehov grunnet demografiske endringer. Om utgiftene til en aldersgruppe øker eller reduseres avhenger av om antallet personer i gruppen går opp. I figuren er det søyler på plussiden for grupper som får økt utgiftsbehov, og søyler på minussiden for grupper med redusert utgiftsbehov.

Demografi

Demografiutgifter



Folkehelse

Rådmannen la i juni 2020 frem folkehelseoversikten for Porsgrunn kommune. «Sammen om Porsgrunnehelsen» gir en oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal gi grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet på kort og lang sikt. Generelt sett viser folkehelsestatistikk at Porsgrunn, på mange områder har en helsetilstand som landet ellers, men også utfordringer som er typisk for kommuner som har lang industrihistorie. For 2024 vil innsatsområdene være tilsvarende for 2020, siden det baserer seg på samme folkehelseoversikten, og siden det ikke er utarbeidet en egen folkehelseplan er det hvert enkelt rammeområde som må integrere folkehelsesatsningen i sine områder og tiltak.

I Porsgrunn er forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, større enn i landet som helhet. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen. Forventet levealder er også lavere enn gjennomsnittet for landet. Oversikt over dødsårsaker for de under 75 år viser at det særlig er livsstils- og miljørelaterte sykdommer som skiller seg negativt ut. Andelen i aldersgruppen 15–29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet. Andelen barn (0–17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Ungdata-undersøkelsen viser at andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet, ikke er forskjellig fra landsnivået, men også at det er mer utrygghet og psykiske symptomer blant de unge. Frafallet i videregående skole er ikke vesentlig forskjellig fra landsnivået. Frafallet er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele landet og for 20-30 år siden var frafallet svært stort i Porsgrunn.

Sentrale mål i folkehelsearbeidet er å fremme helse og trivsel for alle, forebygge sykdom og skader og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Sosial ulikhet er en økende folkehelseutfordring både nasjonalt og lokalt. Det er store sosiale helseforskjeller både knyttet til psykiske og fysiske helseplager. En ser også sosiale forskjeller knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter, skoleprestasjoner, gjennomføring av videregående skole, livsstil og levealder. Det er en god og pågående satsning på å sikre bedring av folkehelsen for våre oppvoksende generasjoner. Vi ser imidlertid at det trengs mer satsning på

folkehelse rettet mot deres foreldre- og besteforeldregenerasjon, både for å skape gode rollemodeller, men også for å forebygge for tidlig sykdom og død blant de voksne.

Porsgrunn har 1420 innbyggere med nedsatt arbeidsevne som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, og 312 av disse er unge arbeidssøkere (tom 29 år). Dette er innbyggere med langvarig sykdom, skade eller lyte som ønsker arbeid, og som har utfordringer med egen helse. I tillegg er det registrert 3101 innbyggere som er uføretrygdet, det vil si 13,4% av befolkningen, ca. 200 av disse er unge uføre (t.o.m. 29 år). De uføre har varige utfordringer med egen helse, selv om det er flere som ønsker å jobbe noe.

I 2022 – 2023 har Porsgrunn bosatt mange flyktninger, spesielt fra Ukraina. De fleste flyktningene er enslige mødre med små barn og mange eldre flyktninger. På sikt kan det være at det også vil komme flyktninger med krigsskader, fysisk eller psykisk, og kommunen må være i stand til å håndtere også flyktningenes helsebehov.

Som resten av Norge har Porsgrunn mange voksne innbyggere utenfor arbeidslivet, helt eller delvis. Det kan skyldes manglende kompetanse, språkutfordringer, sosiale årsaker, helseutfordringer osv. Det å stå utenfor arbeidslivet er ikke bra økonomisk, sosialt eller med tanke på helse.

Cirka 26% av innbyggerne er registrert hos NAV Porsgrunn som arbeidssøkere, uføre eller mottakere av kommunale stønader.

NAV er spesielt bekymret for utenforskapet til unge innbyggere hvor det er mer enn 500 i Porsgrunn som står utenfor arbeidslivet. Det bør jobbes mye med unge innbyggere fra tidlig alder slik at de ikke faller utenfor, men klarer å gjennomføre skole og komme i arbeid.

Rådmannen ønsker å jobbe med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen, med mer politisk og administrativ forankring og særlig styrke båndene til frivilligheten.

Måltall fra Kommunalteknikkens kvalitetshåndbok

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik, Vann (u/renter og avdrag)	5,7%	1,00 %
		Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik, Avløp (u/renter og avdrag)	-9,6%	1,00 %
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Avløp (mindre enn/kr pr meter)	3 300	3 000
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Vann (mindre enn/kr pr meter)	8 950	10 000

Økonomiplan for 2024-2027

		Økonomi: Kostnad rehabilitering av VA med graving (mindre enn/kr pr meter)	17 700	24 000
		Økonomi: Prosjekteringskostnader per prosjekt i forhold til total kostnad for prosjektet (mindre enn)	3,61 %	5,00 %
		Økonomi: Fornyelse vannledninger (kr pr meter fornyet)	Nytt måltall fra 2023	7900
		Økonomi: Fornyelse vannledninger (prosentandel fornyet NoDig)	Nytt måltall fra 2023	1,00 %
		Økonomi: Fornyelse spillvannsledninger (kr pr meter fornyet)	Nytt måltall fra 2023	13700
		Økonomi: Fornyelse spillvannsledninger (prosentandel fornyet NoDig)	Nytt måltall fra 2023	10,00 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	HMS: Rapporterte hendelser med alvorlighetsgrad høy (mindre enn)	5	5
		HMS: Rapporterte hendelser med skade m/fravær	1	0
		HMS: Rapporterte hendelser med skade u/fravær (mindre enn)	3	2
		HMS: Rapporterte HMS-hendelser pr ansatt pr år	27	1
		HMS: Sykefravær foregående år (mindre enn)	6,24%	4,00 %
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer (Planlagt)	2	0
		Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer (Akutt)	3	0
		Kvalitet: Kjelleroversvømmelser (avløp)	3	0
		Kvalitet: Kjelleroversvømmelser (vannlekkasje)	3	0

Økonomiplan for 2024-2027

		Kvalitet: Antall rapporterte kvalitetshendelser (pr ansatt pr år)	150	1
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (biologiske oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	23	21
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	94,70 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	17	21
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	93,80 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (mer enn 55%)	85,60 %	55,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	96,70 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl overløp (mer enn 90%)	98,70 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	99,10 %	90,00 %
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	KP-1.2 Drift vann og avløp; HRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	15,00 %	13,00 %
		KP-1.2 Drift vann og avløp; KRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	16,00 %	17,00 %

		KP-1.2 Drift vann og avløp; LRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	6,00 %	5,00 %
		KP-1.2 Drift vann og avløp; ORA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	1,00 %	9,00 %

Gebyrliste

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling og moderasjonsordninger: <https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/>

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	
Ordinær oppholdsbetaling fra 01.01.24-31.07.24	Pris i kr	3 000	3 000	0	0%	↓	
Ordinær oppholdsbetaling fra 01.08.24	Pris i kr	0	2 000	2 000	0%	↓	

Foreldrebetaling SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	1 425	1 475	50	4%	↑	Pris for elever på 1. og 2. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
100% plass	Pris pr mnd	2 850	2 950	100	4%	↑	
50 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	0	0	0	0%	↓	Pris for elever på 1. og 2. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
50% plass	Pris pr mnd	1 600	1 650	50	3%	↑	
60 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	300	300	0	0%	↓	Pris for elever på 1. og 2. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
60% plass	Pris pr mnd	1 900	1 950	50	3%	...	

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
80 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	875	900	25	3%	Pris for elever på 1. og 2. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
80% plass	Pris pr mnd	2 500	2 600	100	4%	↗	

Kostpenger kommer i tillegg, og det vil fastsettes en felles sats for SFO ved kommunale skoler.

Det betales for 11 måneder pr. år.

For elever på 1. og 2. trinn er det innført 12 timer gratis SFO. Det betyr at elever på 1. trinn og 2. trinn betaler 1 475 kroner for 100 %, 0 kroner for 50 %, 300 kroner for 60 % og 900 kroner for 80 %.

Dersom man har flere enn ett barn i skolefritidsordningen gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen.

Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fordypning	Pris pr semester	2 620	2 700	80	3%	
Kulturskoleplass	Pris pr semester	1 745	1 800	55	3%	↗	Faktura sendes i mars og oktober.
Materialavgift visuell kunst	Pris pr semester	150	175	25	17%	↗	

Det gis inntektbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

For dagsaktuell inntekt under 4G (474 480 pr år):

Elevavgift kr. 900 pr semester/halvår.

*G= Folketrygdens grunnbeløp tilsvarende p.t. kr. 118 620.

Viktig informasjon til deg som søker om redusert elevavgift

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 474 480 kan du søke om redusert elevavgift. Det er foresatt samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingsatts. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding. Dersom noe ikke er registrert i skattemeldingen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette. Om ikke inntekten samsvarer med fjorårets inntekt på skattemeldingen kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til skattemeldingen.

Redusert elevavgift gjelder for ett skoleår av gangen, og må søkes om årlig.

Redusert elevavgift gjøres gjeldende *etter* inntektsdokumentasjon er mottatt av kulturskolen. Dersom denne mangler ved utsendelse av semesteravgift, vil høyeste betalingssats bli benyttet.

Det vil ikke være mulig å få inntektsbasert elevavgift med tilbakevirkende kraft.

Moderasjoner:

Søskenmoderasjon

Vi gir 30% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på **én** aktivitet. Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislister.

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse.

Eksempel:

Barn nr. 1: 1. elevplass = full avgift

Barn nr. 1: 2. elevplass = full avgift

Barn nr. 2, 3, 4...: 1. elevplass = 30% moderasjon

Barn nr. 2, 3, 4...: 2. elevplass = full avgift

Dans

Det gis 50% moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti.

Øvrig:

Instrumentleie

Kulturskolen har et mindre antall instrumenter til utleie. Det koster 400 kr pr semester å leie et instrument, og elev og foresatte er ansvarlig for at instrumentet blir tatt godt vare på. Kulturskolen leier **ikke** ut piano, slagverk, el.gitar og bassgitar.

Egenandel Visuell kunst og noter i musikkundervisning

Elever ved visuell kunst betaler en egenandel på kr 175 pr semester for materiale brukt i undervisningen.

Elever på musikk må selv kjøpe det nødvendige notemateriell som trengs til den ukentlige undervisningen.

Annet

Økonomiplan for 2024-2027

Rektor har fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs/undervisningstilbud.

Foresatte ved Kulturskolen har anledning til å søke kommunens Kontingentkasse etter gjeldende regler.

Klokkerholmen

Merk: Noen av gebyrene er avgiftspliktige. For disse er mva inkludert.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Camp Klokkern (sommerskole ungdom)	Pris pr barn	1 200	1 300	100	8%	↑	
Feriekolonien pr uke	Pris pr barn	1 100	1 100	0	0%	↓	
Leie døgn - privat/firma	Pris pr døgn	0	18 000	18 000	0%	↓	
Leie en helg - privat/firma	Pris pr helg	22 400	25 000	2 600	12%	↑	
Leirskolen pr uke – elever fra Porsgrunn	Pris pr elev	2 800	2 900	100	4%	↑	
Leirskolen pr uke – andre kommuner	Pris pr elev	2 900	3 000	100	3%	↑	
M/S Dikkon	Pris pr time	3 900	4 100	200	5%	↑	Gjelder for eksemper firmaturer el.l.
M/S Dikkon - ekskursjon Porsgrunnskoler eller -barnehager	Pris pr dag	6 400	6 500	100	2%	↓	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 50,- pr person utover dette.
M/S Dikkon - ekskursjon skoler og barnehager fra andre kommuner	Pris pr dag	7 500	7 500	0	0%	↓	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 50,- pr person utover dette.

Idrettsanlegg

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2024, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2024. Porsgrunn kommune praktiserer gratis leie for barn og unge under 20 år.

Leieprisene er pr time.

Ved skolebruk utover grunnskolen – som innenbys leie over 20 år.

Pris ved utleie til kommersiell virksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det fastsettes enten en fastpris med utgangspunkt i pris for private, eller en skjønnsmessig, administrativ vurdering. Bruk av bord, stoler og sceneelementer er inkl. i hall-leien, men må bookes inn ved leiebestilling. Ved utleie utover ordinær åpningstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter. Leieprisen for Kjølnes Stadion er inkl. bruk

Økonomiplan for 2024-2027

av elektronisk tidtakeranlegg samt øvrig spesialutstyr for friidrett. Redusert dagspris kan avtales ved enklere bruk av anlegget.

Frist for leietaker for avbestilling av booking er fastsatt til 8 dager før.

Frist for virksomhet for kultur for endring av booking ifm. kamper/arrangementer, er fastsatt til 8 dager før.

Trening - innenbys lag/organisasjoner og grunnskole

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	40	45	5	13%		Helg: kr 90,- Arrangement: kr 750,-
1/1 idrettshall, svømmehall og fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	175	180	5	3%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 375,-
1/2 idrettshall, minibane	Pris hverdag	90	90	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 175,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	35	35	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Garderobe	Pris hverdag	35	35	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Kjølnes stadion	Pris hverdag	350	375	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 475,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	350	375	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	150	160	10	7%		Helg: kr 150,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	350	375	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-

Trening - utenbys lag/organisasjoner

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	80	90	10	13%	↗	Helg: kr 180,- Arrangement: kr 1500,-
1/1 Idrettshall, svømmehall, fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	350	375	25	7%	↗	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	80	80	0	0%	↘	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-
Garderobe	Pris hverdag	80	80	0	0%	↘	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-
Kjølnes stadion	Pris hverdag	1 100	1 150	50	5%	↗	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1500,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	700	750	50	7%	↗	Helg og arrangementer (hverdag og helg): kr 1 500,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	300	320	20	7%	↗	Helg: kr 320,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	700	750	50	7%	↗	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1500,-

Private leietakere - alle dager og tider, trening + arrangement

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1/1 Idrettshall + 1/1 bane	Pris pr time	800	850	50	6%	↗	
1/2 idrettshall + Minibane	Pris pr time	400	425	25	6%	↗	
Bryting/boksing/skyting - garderobe	Pris pr time	200	210	10	5%	↗	
Kjølnes stadion	Pris pr time	1 450	1 500	50	3%	↗	
Kjølnesbadet 1/1 svømmehall	Pris pr time	1 750	1 900	150	9%	↗	
Møterom Kjølnesbadet	Pris pr time	300	350	50	17%	↗	
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris pr time	2 200	2 300	100	5%	↗	

Utleie av Eidangerhallen - Samfunnshus

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av enkeltrom med anretning	Pris innenbys	380	380	0	0%	↘	Utenbys: kr 550,- Private: kr 1150,-

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av enkeltrom uten anretning	Pris innenbys	250	250	0	0%	↓	Utenbys: kr 400,- Private: kr 900,-
Samfunnssal med anretning	Pris innenbys	775	775	0	0%	↓	Utenbys: kr 1200,- Private: kr 2900,-
Samfunnssal uten anretning	Pris innenbys	530	530	0	0%	↓	Utenbys: kr 800,- Private: kr 1700,-

Billettpriser svømmehall

For årskort gjelder perioden fra dato kortet er stemplet og ett år fram i tid

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn, studenter, honnør enkeltbillett	Pris i kr	65	65	0	0%	↓	
Barn, studenter, honnør årskort	Pris i kr	1 700	1 700	0	0%	↓	
Barn, studenter, honnør, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	380	380	0	0%	↓	
Familie, årskort	Pris i kr	4 000	4 200	200	5%	↑	
Gruppetime Vannaerobic/Spinning enkeltbillett	Pris i kr	100	100	0	0%	↓	
Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippe kort)	Pris i kr	50	50	0	0%	↓	
Vannaerobic, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	700	600	-100	-14%	↓	
Voksen, enkeltbillett	Pris i kr	110	120	10	9%	↑	
Voksen, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	700	750	50	7%	↑	
Voksen, årskort	Pris i kr	3 150	3 200	50	2%	↓	

Biblioteket

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på låntakers lånekort. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes. Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser.

Purregebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. purring	Pris voksne	0	0	0	0%	↓	Barn: kr 0,-
2. purring	Pris voksne	50	50	0	0%	↓	Barn: kr 0,-
3. purring	Pris voksne	100	100	0	0%	↓	Barn: kr 0,-

Økonomiplan for 2024-2027

Utleie av møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
«Allmenningen» - stort hovedrom ut mot parken – 1.etasje	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	
«Hjørnet» - møterom 1. etasje	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	
Lite møterom – 2. etasje	Pris i kr	200	200	0	0%	↓	
Stort møterom – 2. etasje	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	

Utleie av andre kommunale kulturarenaer

Brevik kino - salen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forestilling	Pris i kr	3 000	3 100	100	3%	↑	
Øvelse	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	

Brevik kino – møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Faste brukere		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	

Mule Varde

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bedrifter	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	
Foreninger i Forum for natur og friluftsliv i Telemark		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	

Stridsklev fritidssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 000	1 100	100	10%	↑	

Lundedalen fritidssenter

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 000	1 100	100	10%		

Bakgården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

Det kan vurderes fritak for leie for faste brukere som bidrar vesentlig til driften av sentrene. Senterlederne gis mulighet til å fastsette leiepris på enkelte arrangement ut fra arrangementets karakter og størrelse, innenfor de rammer som er gitt.

Hjemmetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2-3G Kr 222 955 - 334 431	Abonnement	1 370	1 410	40	3%		
3-4G Kr 334 432 - 445 908	Abonnement	2 055	2 110	55	3%		
4-5G Kr 445 909 - 557 385	Abonnement	2 739	2 810	71	3%		
Inntil 2G kr 222 954 vil følge statens satser	Abonnement	220	230	10	5%		
Over 5G Kr 557 386	Abonnement	3 425	3 530	105	3%		
Timepris	pr.time	505	540	35	7%		Beregnet ut for selvkost
Utkjøring av hjelpemidler	Pr. utkjøring	165	170	5	3%		

Timepris

For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2.

Abonnementssatser for hjemmehjelp fra 1.1.2024. Beregningen er i tråd med tidligere praksis.

Pensjonister med inntekter under 2 G er skjermet, jf. forskrift og [rundskriv I-1/2023](#) endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester.

Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trygghetsalarm inntektsnivå 2 - 3G	Abonnement	450	450	0	0%		
Trygghetsalarm inntektsnivå 3-4G	Abonnement	600	600	0	0%		
Trygghetsalarm inntektsnivå inntil 2G	Abonnement	300	300	0	0%		
Trygghetsalarm inntektsnivå over 4G	Abonnement	700	700	0	0%		

Betalingsatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Diettmat	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Grøt	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Middag	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			

Satsene blir justert i henhold til prisene fra leverandør, p.t. Scheen matservice. Priser for mat finne på Scheen matservice Skien kommunes nettsider.

Betalingssetter for opphold i institusjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dagopphold	pr. dag	105	110	5	5%	↗
Korttidsopphold inntil 60 dager	pr. døgn	185	193	8	4%	↗
Opphold trygghetsavdelingen	pr. døgn	270	300	30	11%	↗

Korttidsopphold inntil 60 dager

Vedtatt statlig i forskrift.

Hovedregel for betaling ved langtids plass: Av inntekter inntil folketrygdens betaler du 75 % årlig. Et fribeløp fastsatt av departementet hvert år trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 % med fradrag for skatt. [Link til forskriften: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata.](#)

For korttidsopphold over 60 døgn beregnes betalingssetter ut fra inntekt og personlige økonomiske forhold. Avlastningsopphold er vederlagsfritt.

Betalingssetter for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert	pr. porsjon	25	25	0	0%	↘
Middag	pr. porsjon	95	95	0	0%	↘

Familiehelsetjenester

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper)	pr. halvår	570	590	20	4%	↗	Ved Saturnveien barne- og ungdomssenter
Ekspedisjonsgebyr		65	70	5	8%	↗	Kun ved fakturering
Foreldreforbereende kurs		550	580	30	5%	↗	
Resept		120	125	5	4%	↗	
Utskrift av nye vaksinasjonskort		65	70	5	8%	↗	
Veiledningsgebyr ved konsultasjon	pr konsultasjon	200	210	10	5%	↗	Barn under 12 år gratis

Porsgrunn legetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekspedisjonsgebyr	Pr faktura	65	70	5	8%	↗	kun ved fakturering
Enkel pasientkontakt		58	61	3	5%	↗	Frem til frikortgrensen. Oppdateres til å følge statens satser

Kapittel 2. Private planforslag

For alle private reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr. Gebyr for planinitiativ/planoppstart faktureres som hovedregel etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr for behandling av private planforslag, som grunngebyr, arealgebyr og øvrige tilleggsgebyr, faktureres samtidig med kommunens beslutning om offentlig ettersyn.

Dersom forslagsstiller stanser, ikke følger opp eller avslutter planarbeidet i planprosessen skal det betales en andel av samlet gebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Kommunen beregner ikke gebyr for å behandle planforslag fra offentlige forslagsstillere når planen skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner og tiltaket skal finansieres med bevillinger fra stat eller kommune, eller med lån som har statlig eller kommunal garanti.

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet for henholdsvis innsendt planinitiativ, oppstartsmøte og når komplett planforslag er mottatt av kommunen.

Fakturamottaker:

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet planforslaget som forslagsstiller, hvis ikke annet avtales i oppstartsmøtet.

Betalingsfrist:

Gebyr som er ilagt etter denne forskriften forfaller til betaling etter krav i tråd med faktura. Eventuell klage på vedtak i saken utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang:

Gebyr som følger direkte av denne forskriften er ikke enkeltvedtak, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Klage fører ikke til utsettelse av betalingsfristen.

Reduksjon av gebyr:

Dersom kommunen selv etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om reduksjon av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Frist for å søke reduksjon av gebyr er tre uker fra faktura er mottatt.

2.1 Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gjennomgang av planinitiativ	Per planinitiativ	13 440	15 360	1 920	14%		Varenummer 2010101
b. Planinitiativ som sendes inn flere ganger	Per påfølgende planinitiativ	3 360	3 840	480	14%		Varenummer 2010102
c. Oppstartsmøte	Per planforslag	22 400	25 600	3 200	14%		Varenummer 2010103

Det er mulig å bestille et møte for veiledning for å avklare eventuelle utfordringer på et tidlig stadium av planprosessen, og før oppstartsmøte. Der forslagsstiller ønsker en arealbruk i strid med kommuneplanens arealdel må formannskapet forespørres før det tas stilling til videre planprosess. Enkeltgebyrer for møter

2.1.1 Tillegg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planinitiativ i strid med kommuneplan	Per planinitiativ	2 240	2 560	320	14%		Varenummer 2010201
b. Sak til hovedutvalget/formannskapet om å gi råd i en detaljreguleringssak (prinsipp saker) etter pbl § 12-8 første ledd	Per sak	22 400	25 600	3 200	14%		Varenummer 2010301
c. Sak til bystyret når forslagstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ blir forelagt bystyret til behandling etter pbl § 12-8 andre ledd	Per planinitiativ	22 400	25 600	3 200	14%		Varenummer 2010401

a. Planinitiativ i strid med kommuneplan

Tilleggsgebyr for planinitiativ i strid med kommuneplanen

b. Sak til hovedutvalget/formannskapet om å gi råd i en detaljregulerings sak (prinsipp saker) etter pbl § 12-8 første ledd

Tilleggsgebyr for råd i planleggingen, prinsippavklaringer

c. Sak til bystyret når forslag stiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ blir forelagt bystyret til behandling etter pbl § 12-8 andre ledd

Tilleggsgebyr for politisk prøvelse, stans av planinitiativ

2.2 Mangelfulle plandokumenter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende kartstandard	Per planforslag	5 600	6 400	800	14%	Varenummer 2020201
b. Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling	Per planforslag	22 400	25 600	3 200	14%	Varenummer 2020202

a. Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende kartstandard

Tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form. Gebyrene gjelder merarbeid ved retting av kartgrunnlag og/eller dokumenter

b. Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling

Tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form og/eller er komplett. Gebyrene gjelder merarbeid ved retting av kartgrunnlag og/eller dokumenter

2.3 Gebyr for behandling av privat planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Grunnggebyr	Per forslag	168 000	256 000	88 000	52%	Varenummer 2030101

Grunnggebyret påløper for alle planforslag og skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av planforslaget kompleksitet og størrelse

2.3.1 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. For planer som krever planprogram	Per planprogram	5 600	64 000	58 400	1 043%	Varenummer 2030201

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
b. For planer som krever konsekvensutredning inntil 2 tema	Per planforslag	44 800	51 200	6 400	14%	Varenummer 2030202
c. Konsekvensutredning utover 2 tema	Per tema	11 200	12 800	1 600	14%	Varenummer 2030203

a. For planer som krever planprogram
Tilleggsgebyr

b. For planer som krever konsekvensutredning inntil 2 tema
Tilleggsgebyr

c. Konsekvensutredning utover 2 tema
Tilleggsgebyr

2.3.2 Arealformål og hensynssoner i planforslaget

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Over 4 arealformål	Per planforslag	5 600	6 400	800	14%	Varenummer 2030301
b. Over 2 hensynssoner	Per planforslag	5 600	6 400	800	14%	Varenummer 2030302

a. Over 4 arealformål
Tilleggsgebyr, dersom planforslaget inneholder over 4 arealformål, definert i plan- og byggesaksforskriften

b. Over 2 hensynssoner
Tilleggsgebyr, dersom planforslaget inneholder over 2 hensynssoner, definert i plan- og kartforskriften

2.3.3 Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Planforslag der bebyggelsens areal er over 15.000 m ² BRA	Per planforslag	11 200	12 800	1 600	14%	Varenummer 2030401

Tilleggsgebyr, dersom bebyggelsens areal er over 15.000 m² BRA

2.3.4 Arealgebyr for planens areal

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Planforslag der planens areal er fra 10 til 20 dekar	Per planforslag	11 200	12 800	1 600	14%	Varenummer 2030501
b. Planforslag der planens areal er over 20 dekar	Per planforslag	1 600	19 200	17 600	1 100%	Varenummer 2030502

a. Planforslag der planens areal er fra 10 til 20 dekar

Økonomiplan for 2024-2027

Tilleggsgebyr, dersom planens areal er over 10 dekar. Arealer som reguleres til LNF, off. grønnstruktur- og friluftsmål, verneområder, samt eksisterende off. trafikkområder unntas

b. Planforslag der planens areal er over 20 dekar

Tilleggsgebyr, dersom planens areal er over 20 dekar. Arealer som reguleres til LNF, off. grønnstruktur- og friluftsmål, verneområder, samt eksisterende off. trafikkområder unntas

2.3.5 Planforslag i sentrum

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag i sentrumsformål i kommuneplanens arealdel	Per planforslag	11 200	12 800	1 600	14%		Varenummer 2030601

a. Planforslag i sentrumsformål i kommuneplanens arealdel

Tilleggsgebyr, dersom planforslaget ligger innenfor sentrumsformål i kommuneplanens arealdel

2.3.6 Tilleggsgebyr for vertikalnivåer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer	Per vertikalnivå utover ett	5 600	6 400	800	14%		Varenummer 2030701

Gebyret ilegges planforslag i flere vertikalnivåer enn grunnarealet over bakken, jf. plan- og kartforskriften

2.3.7 Forhold til overordnede planer i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag i strid med kommuneplan	Per planforslag	22 400	25 600	3 200	14%		Varenummer 2030801

Tilleggsgebyr, dersom planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel

2.4 Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfylling er innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever politisk behandling	Pris per søknad	89 600	128 000	38 400	43%		Varenummer 2040001
b. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger	Per søknad	84 000	102 400	18 400	22%		Varenummer 2040002

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling						

a. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfylling er innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever politisk behandling
Ved utfylling eller endring av reguleringsplan skal det betales gebyr

b. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling
Ved utfylling eller endring av reguleringsplan skal det betales gebyr

2.5 Gebyr for avslutning av planprosess

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes	Per planforslag	Gebyr etter § 2.1	Gebyr etter § 2.1			Varenummer 2050001
b. Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag	Per planforslag	Gebyr etter § 2.1	Gebyr etter § 2.1			Varenummer 2050002
c. Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen	Per planforslag	Etter § 2.1 og § 2.3	Etter § 2.1 og 50 % av § 2.3			Varenummer 2050003
d. Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven	Per planforslag	Fullt gebyr	Fullt gebyr			Varenummer 2050004


a. Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes
Ved trekking av sak før oppstartsmøte eller at planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes betales gebyr jf. 2.1 i gebyrforskriften

b. Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag
Ved avslutning av sak etter gjennomført oppstartsmøte sendes gebyr tilsvarende gebyr for oppstart av planarbeid, jf. gebyrforskriften.

c. Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen
Ved avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen sendes gebyr tilsvarende gebyr for oppstart av planarbeidet og 50 % av gebyret for behandling av planforslag jf. gebyrforskriften.

d. Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven
Ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11 betales fullt gebyr.

2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Gebyr for medgått tid	Per time	1 120	1 280	160	14% 	Varenummer 2060001

a. Gebyr for medgått tid

Gebyrpliktig arbeid som faller inn under plan- og bygningsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres etter medgått tid

Kapittel 3. Byggesaker

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr. Samlet gebyr består av grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og eventuelle registreringsgebyr og tilleggsgebyr. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag. Ferdigattest som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt, er inkludert i gebyret.

10 % av gebyret dekker kommunens tilsynsvirksomhet.

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett søknad er mottatt av kommunen.

Fakturamottaker:

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, hvis ikke annet er avtalt.

Betalingsfrist:

Gebyr som er ilagt etter denne forskriften forfaller til betaling etter krav i tråd med faktura. Eventuell klage på vedtak i saken utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang:

Gebyr som følger direkte av denne forskriften er ikke enkeltvedtak, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Reduksjon av gebyr:

Dersom kommunen selv etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om reduksjon av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Frist for å søke reduksjon av gebyr er tre uker fra faktura er mottatt.

Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Klage fører ikke til utsettelse av betalingsfristen.

3.1 Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Søknad sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler	Pr. søknad	1 280	1 360	80	6%	↗	Varenummer 3010001
b. Søknad sendt inn på papir og e-post	Pr. søknad	1 920	2 040	120	6%	↗	Varenummer 3010002

3.2 Registreringsgebyr for matrikkelføring

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Søknadspliktige tiltak	Pr. bruksenhet	1 280	1 360	80	6%	↗	Varenummer 3020001

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
b. Tiltak unntatt søknadsplicht	Pr. tiltak	640	680	40	6%		Varenummer 3020002

3.3 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mangelbrev	Pr. brev	6 400	4 080	-2 320	-36%		Varenummer 3030001

3.4 Møter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Forhåndskonferanse	Pr. møte	8 960	9 520	560	6%		Varenummer 3040001
b. Dialogmøte	Pr. møte	1 280	6 800	5 520	431%		Varenummer 3040002

a. Forhåndskonferanse

Gebyret omfatter også forberedelser og etterarbeid/referat.

b. Dialogmøte

Gebyret omfatter også forberedelser og etterarbeid.

3.5 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav om ansvarlige foretak, jf. pbl. § 20-4

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Mindre tiltak på bebygd eiendom	Pr. tiltak	6 400	9 520	3 120	49%		Varenummer 3050001
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2	Pr. tiltak	7 680	8 160	480	6%		Varenummer 3050002
c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	Pr. tiltak	6 400	6 800	400	6%		Varenummer 3050003
d. Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 m	Pr. tiltak	6 400	6 800	400	6%		Varenummer 3050004
e. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	Pr. tiltak	6 400	6 800	400	6%		Varenummer 3050005

3.6 Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. pbl. § 20-3

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
.							

3.6.1 Oppføring mv. av bygninger, konstruksjon eller anlegg, jf. pbl. § 20-1 a og b

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål), påløper det gebyr for begge formål.						

3.6.1.1 Enebolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med 4 boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Enebolig/fritidsbolig	Pr. bygning	20 480	10 880	-9 600	-47% ↓	Varenummer 3060101
b. Bygg med 2-4 boenheter	Pr. bygning	15 360	12 240	-3 120	-20% ↓	Varenummer 3060102

3.6.1.2 Boligbygg med flere enn 4 boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. 5 – 10 boenheter	Pr. bygning	0	20 400	20 400	0% ↓	Varenummer 3060103
b. 11 – 20 boenheter	Pr. bygning	0	23 120	23 120	0% ↓	Varenummer 3060104
c. 21 – 30 boenheter	Pr. bygning	0	25 840	25 840	0% ↓	Varenummer 3060105
d. Over 30 boenheter	Pr. bygning	0	28 560	28 560	0% ↓	Varenummer 3060106

3.6.1.3 Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Tilbygg 0– 50 m2 BRA	Pr. tiltak	7 680	9 520	1 840	24% ↑	Varenummer 3060107
b. Tilbygg 51– 100 m2 BRA	Pr. tiltak	10 240	10 880	640	6% ↑	Varenummer 3060108
c. Tilbygg over 100 m2 BRA	Pr. tiltak	17 920	13 600	-4 320	-24% ↓	Varenummer 3060109
d. Påbygg 0–50 m2 BRA	Pr. tiltak	7 680	9 520	1 840	24% ↑	Varenummer 3060110
e. Påbygg 51–100 m2 BRA	Pr. tiltak	17 920	20 400	2 480	14% ↑	Varenummer 3060111
f. Påbygg over 100 m2 BRA	Pr. tiltak	21 760	24 480	2 720	13% ↑	Varenummer 3060112
g. Underbygg 0–50 m2 BRA	Pr. tiltak	6 400	6 800	400	6% ↑	Varenummer 3060113
h. Underbygg 51–100 m2 BRA	Pr. tiltak	8 960	9 520	560	6% ↑	Varenummer 3060114
i. Underbygg over 100 m2 BRA	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6% ↑	Varenummer 3060115

a. Tilbygg 0– 50 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

b. Tilbygg 51– 100 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

c. Tilbygg over 100 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

d. Påbygg 0–50 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

e. Påbygg 51–100 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

f. Påbygg over 100 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

g. Underbygg 0–50 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.


h. Underbygg 51–100 m2 BRA

I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

i. Underbygg over 100 m2 BRA



I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.

3.6.1.4 Andre frittliggende bygninger til bolig- eller fritidsformål

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Andre frittliggende bygninger til bolig- eller fritidseiendom	Pr. tiltak	19 200	13 600	-5 600	-29% 	Varenummer 3060116

Garasje, uthus, anneks, naust mv.

3.6.1.5 Andre bygninger enn boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Landbruksbygg over 1000 m2	Pr. tiltak	0	20 400	20 400	0% 	Varenummer 3060117
b. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg 0 - 200 m2 BRA	Pr. tiltak	23 040	20 400	-2 640	-11% 	Varenummer 3060118

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
c. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg 201 - 500 m2 BRA	Pr. tiltak	32 000	34 000	2 000	6%		Varenummer 3060119
d. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	51 200	54 400	3 200	6%		Varenummer 3060120
e. Kontor- og forretningsbygg 0 - 200 m2 BRA	Pr. tiltak	32 000	27 200	-4 800	-15%		Varenummer 3060121
f. Kontor- og forretningsbygg 201 - 500 m2 BRA	Pr. tiltak	44 800	47 600	2 800	6%		Varenummer 3060122
g. Kontor- og forretningsbygg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	57 600	61 200	3 600	6%		Varenummer 3060123

3.6.1.6 Tilbygg, påbygg eller underbygg til andre bygninger enn boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Tilbygg 0–100 m2 BRA	Pr. tiltak	7 680	8 160	480	6%		Varenummer 3060127
b. Tilbygg 101–200 m2 BRA	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060128
c. Tilbygg 201–500 m2 BRA	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060129
d. Tilbygg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	26 880	28 560	1 680	6%		Varenummer 3060130
e. Påbygg 0–100 m2 BRA	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060131
f. Påbygg 101–200 m2 BRA	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060132
g. Påbygg 201–500 m2 BRA	Pr. tiltak	26 880	28 560	1 680	6%		Varenummer 3060133
h. Påbygg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	33 280	35 360	2 080	6%		Varenummer 3060134
i. Underbygg 0–100 m2 BRA	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060135
j. Underbygg 101–200 m2 BRA	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060136
k. Underbygg 201–500 m2 BRA	Pr. tiltak	26 880	28 560	1 680	6%		Varenummer 3060137
l. Underbygg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	39 680	42 160	2 480	6%		Varenummer 3060138

3.6.1.7 Konstruksjon og anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	7 680	8 160	480	6%		Varenummer 3060139
b. Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060140
c. Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060141
d. Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	26 880	28 560	1 680	6%		Varenummer 3060142

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
e. Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060143
f. Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060144
g. Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	8 960	14 960	6 000	67%		Varenummer 3060145
h. Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060146
i. Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	7 680	8 160	480	6%		Varenummer 3060147
j. Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060148
k. Brygger/kaier. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	20 480	21 760	1 280	6%		Varenummer 3060149
l. Brygger/kaier. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	39 680	42 160	2 480	6%		Varenummer 3060150

3.6.2 Fasadeendring, jf. pbl. § 20–1 c

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fasadeendring	Pr. tiltak	11 520	12 240	720	6%		Varenummer 3060201

3.6.3 Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. pbl. § 20-1 d

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Bruksendring	Pr. tiltak	0	14 960	14 960	0%		Varenummer 3060301
b. Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak	Pr. tiltak	0	10 880	10 880	0%		Varenummer 3060302

3.6.4 Riving av tiltak, jf. pbl. § 20–1 e

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Riving av tiltak	Pr. tiltak	7 680	10 880	3 200	42%		Varenummer 3060401

Gebyret gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning

3.6.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. pbl. § 20–1 f

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner	Pr. tiltak	6 400	6 800	400	6%		Varenummer 3060501

Økonomiplan for 2024-2027

Omfatter blant annet endring i bygningers bærekonstruksjoner. Ved rehabilitering av piper gebyrlegges etter medgått tid og inntil 3 timer.

3.6.6 Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig, jf. pbl. § 20–1 g

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Sammenføring av bruksenheter i bolig	Pr. søknad	14 080	14 960	880	6%		Varenummer 3060601
b. Oppdeling av bruksenheter i bolig	Pr. søknad	26 880	28 560	1 680	6%		Varenummer 3060602

3.6.7 Oppføring av innhegning mot veg, jf. pbl. § 20-1 h, og plassering av skilt- og reklameinnretninger, jf. pbl. § 20–1 i

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Innhegning mot veg	Pr. tiltak	14 080	8 160	-5 920	-42%		Varenummer 3060701
b. Skilt- og reklameinnretninger på fasade	Pr. søknad	14 080	12 240	-1 840	-13%		Varenummer 3060702
c. Frittstående skilt- og reklameinnretninger	Pr. søknad	20 480	16 320	-4 160	-20%		Varenummer 3060703

a. Innhegning mot veg

Eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.

3.6.8 Vesentlig terrenginngrep, jf. pbl. § 20–1 k

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vesentlig terrenginngrep	Pr. søknad	14 080	10 880	-3 200	-23%		Varenummer 3060801

3.6.9 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf. pbl. § 20–1 l

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Pr. tiltak	26 880	10 880	-16 000	-60%		Varenummer 3060901

3.6.10 Hovedombygging, jf. pbl. § 20-1 n

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hovedombygging	Pr. tiltak	0	13 600	13 600	0%		Varenummer 3061001

3.7 Igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Igangsettingstillatelse	Pr. igangsetting	3 840	4 080	240	6%	Varenummer 3070001
b. Midlertidig brukstillatelse	Pr. søknad	6 400	6 800	400	6%	Varenummer 3070002
c. Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt	Pr. søknad	6 400	6 800	400	6%	Varenummer 3070003

3.8 Dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, og fravik fra byggteknisk forskrift (TEK), jf. pbl. § 31-4

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1, på eksisterende boligeiendommer i LNF-områder	Pr. dispensasjon	0	6 800	6 800	0%	Varenummer 3080001
b. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling	Pr. dispensasjon	0	6 800	6 800	0%	Varenummer 3080002
c. Dispensasjon fra krav i TEK	Pr. dispensasjon	0	16 320	16 320	0%	Varenummer 3080003
d. Dispensasjon i områder som i utgangspunktet er avsatt til utbygging i plan	Pr. dispensasjon	32 000	20 400	-11 600	-36%	Varenummer 3080004
e. Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø, jf. pbl. § 1-8 annet og tredje ledd, og i områder som ikke er avsatt til utbygging i plan	Pr. dispensasjon	38 400	27 200	-11 200	-29%	Varenummer 3080005
f. Fravik fra krav i TEK	Pr. fravik	12 800	13 600	800	6%	Varenummer 3080006

a. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1, på eksisterende boligeiendommer i LNF-områder
Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

b. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

c. Dispensasjon fra krav i TEK
Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

d. Dispensasjon i områder som i utgangspunktet er avsatt til utbygging i plan
Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

e. Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø, jf. pbl. § 1-8 annet og tredje ledd, og i områder som ikke er avsatt til utbygging i plan
Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

f. Fravik fra krav i TEK

Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

3.9 Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Godkjenning av selvbyggeransvar, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 6-8	Pr. søknad	3 840	4 080	240	6%		Varenummer 3090001
b. Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, jf. SAK § 11-4	Pr. foretak	3 840	4 080	240	6%		Varenummer 3090002

3.10 Søknad om endring av gitt tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Endring av gitt tillatelse	Pr. søknad	12 800	10 880	-1 920	-15%		Varenummer 3100001

Gebyret gjelder der det søkes endring av tiltak etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest. Dersom endringene er så omfattende at de medfører ny nabovarsling og helt ny vurdering av søknad, gebyrlegges søknaden som nytt tiltak.

3.11 Retur og avvisning av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Retur av søknad på grunn av vesentlige mangler	Pr. søknad	3 840	4 080	240	6%		Varenummer 3110001
b. Vedtak om avvisning av mangelfull søknad	Pr. søknad	12 800	4 080	-8 720	-68%		Varenummer 3110002

3.12 Medgått tid

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Medgått tid	Pr. time	1 280	1 360	80	6%		Varenummer 3120001

Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. I spesielle / atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret skal fastsettes etter medgått tid.

Kapittel 4. Eierseksjonering

For alle søknadsppliktige tiltak etter eierseksjonsloven skal det betales gebyr. Samlet gebyr består av grunngebyr og saksbehandlingsgebyr. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning, se kapittel 5. Kommunen krever i tillegg dekket nødvendige tinglysningsgebyr, matrikelbrev og eventuell dokumentavgift.

Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett søknad er mottatt av kommunen.

Fakturamottaker:

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden, hvis ikke annet er avtalt.

Betalingsfrist:

Gebyr som er ilagt etter denne forskriften forfaller til betaling etter krav i tråd med faktura. Eventuell klage på vedtak i saken utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang:

Gebyr som følger direkte av denne forskriften er ikke enkeltvedtak, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Reduksjon av gebyr:

Dersom kommunen selv etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om reduksjon av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Frist for å søke reduksjon av gebyr er tre uker fra faktura er mottatt.

Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Klage fører ikke til utsettelse av betalingsfristen.

4.1 Grunngelybr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grunngelybr	Per søknad	1 260	1 370	110	9%		Varenummer 4010001

Faktureres for alle saker.

4.2 Mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mangelbrev	Per brev	1 890	2 055	165	9%		Varenummer 4020001

Tilleggsgebyr hvis kommunen må sende mangelbrev.

4.3 Oppretting av eierseksjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppretting av eierseksjoner	Per søknad	7 560	8 220	660	9%		Varenummer 4030001
b. Oppretting av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	1 260	1 370	110	9%		Varenummer 4030002

Økonomiplan for 2024-2027

4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Reseksjonering av eierseksjoner	Per søknad	12 600	16 440	3 840	30%	↗	Varenummer 4040001
b. Reseksjonering av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	1 260	1 370	110	9%	↗	Varenummer 4040002

4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom	Per søknad	10 080	10 960	880	9%	↗	Varenummer 4050001

4.6 Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gebyr for befaring	Per befaring	3 780	4 110	330	9%	↗	Varenummer 4060001
b. Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning	Per plantegning	630	685	55	9%	↗	Varenummer 4060002

4.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker	Per time	1 260	1 370	110	9%	↗	Varenummer 4080001

Gebyrpliktig arbeid som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet.

4.8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Sak som avvises	Per sak	10 080	10 960	880	9%	↗	Varenummer 4070001
b. Sak som trekkes før vurdering	Per sak	Grunngebyr	Grunngebyr				Varenummer 4070002
c. Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak	Per sak	Grunngebyr + 60 % saksbeh.	Grunngebyr + 60 % saksbeh.				Varenummer 4070003
d. Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker	Per sak	Grunngebyr + 20 % saksbeh.	Grunngebyr + 20 % saksbeh.				Varenummer 4070004
e. Sak som kommunen avslår	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				Varenummer 4070005

Kapittel 5. Oppmålingsforretning

For alle rekvisisjoner etter matrikkellova skal det betales gebyr. Samlet gebyr består av grunnggebyr, saksbehandlingsgebyr, oppmøtegebyr og punktgebyr.

Kommunen krever i tillegg dekket nødvendige tinglysningsgebyr, matrikelbrev og eventuell dokumentavgift.

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett rekvisisjon er mottatt av kommunen.

Forhåndsgebyr

Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt.

Fakturamottaker:

Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet rekvisisjonen, hvis ikke annet er avtalt.

Betalingsfrist:

Gebyr som er ilagt etter denne forskriften forfaller til betaling etter krav i tråd med faktura. Eventuell klage på avgjørelser i saken utsetter ikke betalingsfristen.

Klageadgang:


Gebyr som følger direkte av denne forskriften er ikke enkeltvedtak, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Reduksjon av gebyr:

Dersom kommunen selv etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om reduksjon av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Frist for å søke reduksjon av gebyr er tre uker fra faktura er mottatt.


Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Klage fører ikke til utsettelse av betalingsfristen.

5.1 Grunnggebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunnggebyr	Per rekvisisjon	1 080	1 150	70	6% 	Varenummer 5050001

Faktureres alle rekvisisjoner.

5.2 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Mangelbrev	Per brev	1 620	1 725	105	6% 	Varenummer 5040001

5.3 Oppmålingsforretninger som krever tillatelse etter pbl.

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppretting av grunneiendom og festegrunn	Per eiendom	21 600	25 300	3 700	17%		Varenummer 5060101
b. Oppretting av grunneiendom og festegrunn, tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter	Per ny matrikkelenhet	8 640	9 200	560	6%		Varenummer 5060102
c. Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler	Per eierseksjon	8 640	9 200	560	6%		Varenummer 5060103
d. Oppretting av uteareal på eierseksjon, tillegg for flere tilleggsdeler utover to	Per tilleggsdel	1 620	2 300	680	42%		Varenummer 5060104
e. Arealoverføring	Per sak	27 000	31 050	4 050	15%		Varenummer 5060105
f. Oppretting av anleggseiendom	Per eiendom	21 600	25 300	3 700	17%		Varenummer 5060106
g. Arealoverføring av anleggseiendom	Per sak	27 000	31 050	4 050	15%		Varenummer 5060107
h. Punktfeste	Per punktfeste	7 560	8 050	490	6%		Varenummer 5060108
i. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	Per matrikkelenhet	10 800	6 900	-3 900	-36%		Varenummer 5060109

i. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Oppmåling og merking i marka utsettes. Tillegg til ordinært gebyr.

5.4 Oppmålingsforretning som ikke krever tillatelse etter pbl.

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og festegrunn	Per eiendom	21 600	25 300	3 700	17%		Varenummer 5060201
b. Grensejustering	Per rekvisisjon	10 800	11 500	700	6%		Varenummer 5060202
c. Sak etter forskrift om byggesak (SAK 10) § 4–3	Per rekvisisjon	21 600	23 000	1 400	6%		Varenummer 5060203
d. Påvisning av eksisterende grense/rettighet som er koordinatfestet i tidligere oppmålingsforretning	Per rekvisisjon	4 320	4 600	280	6%		Varenummer 5060204
e. Klarlegging av eksisterende grense/rettighet som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning	Per rekvisisjon	6 480	6 900	420	6%		Varenummer 5060205

b. Grensejustering

Inntil 5 % av eiendommens areal/anleggseiendommens volum. For grensejustering er maksimalgrensen satt til 500 m², men en eiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen For anleggseiendom er maksimalgrensen for justering 1.000 m³.

5.5 Gebyr uten oppmøte i marka - felles for pkt. 5.3 og pkt. 5.4

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka, jf. § 40 i matrikkelforskriften	Per sak	8 640	9 200	560	6%		Varenummer 5060206

Fellespkt. for § 5.6.1 og § 5.6.2

5.6 Gebyr ved oppmøte i marka - felles for pkt. 5.3 og pkt. 5.4

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppmøtegebyr	Per oppmålingsforretning	10 800	11 500	700	6%		Varenummer 5060207
b. Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka	Per grensepunkt	540	575	35	6%		Varenummer 5060208

a. Oppmøtegebyr

Skal dekke feltarbeid ved befaring og selve oppmålingsforretningen, reisetid og transportutgifter.

b. Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka

Sammenfallende grensepunkt telles som ett.

5.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gebyr for medgått tid, kontorarbeid	Per time	1 080	1 150	70	6%		Varenummer 5070001
b. Gebyr for medgått tid, feltarbeid	Per time	1 350	1 440	90	7%		Varenummer 5070002
c. Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44	Per time	1 080	1 150	70	6%		Varenummer 5070003
d. Erklæringer for tinglysning	Per erklæring	3 240	3 450	210	6%		Varenummer 5070004
e. Uttalelser, på forespørsel fra publikum	Per uttalelse	3 240	3 450	210	6%		Varenummer 5070005

a. Gebyr for medgått tid, kontorarbeid

I spesielle/atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret fastsettes etter medgått tid.

b. Gebyr for medgått tid, feltarbeid

I spesielle/atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret fastsettes etter medgått tid.

5.8 Avbrutt saksbehandling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Arbeid er ikke igangsatt	Per rekvisisjon	Grunngebyr	Grunngebyr				Varenummer 5030001

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
b. Arbeid pågår, men oppmålingsforretning er ikke avholdt	Per rekvisisjon	Grunngebyr + 40 % saksbeh.	Grunngebyr + 40 % saksbeh.				Varenummer 5030002
c. Oppmålingsforretning avholdt, men saken kan ikke matrikuleres	Per rekvisisjon	Grunngebyr + 80 % saksbeh.	Grunngebyr + 80 % saksbeh.				Varenummer 5030003
d. Saken er matrikulert	Per rekvisisjon	Fullt gebyr	Fullt gebyr				Varenummer 5030004

Miljø

Forurensningsmyndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften kapittel 2	Per time	1 280	1 280				Gebyrsatsen følger byggesaksgebyrer for medgått tid

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastdel vanngebyr	Kr per år inkl mva	1 875	2 000	125	7%	↗	
Stipulert vanngebyr	Kr per m3 inkl mva	29	32	3	10%	↗	Stipulert vanngebyr er beregnet ut i fra boligens areal i matrikkelen
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	kr	1	1	0	0%	↘	

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastdel avløpsgebyr	Kr per år inkl mva	2 125	2 250	125	6%	↗	
Stipulert avløpsgebyr	Kr per m3 inkl mva	43,00	47,50	4,50	10,47%	↗	Beløp inkl mva. Stipulert gebyr er beregnet ut i fra boligens areal i matrikkelen

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	Kr	1	1	0	0%	↓	

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med personbil	Kr per levering inkl mva	75	100	25	33%	↑	
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med større varebiler og personbiler med henger	Kr per levering inkl mva	150	200	50	33%	↑	
Ekstra tømming inntil 370 liter pr beholder	Kr per tømming inkl mva	700	700	0	0%	↓	
Ekstra tømming over 660 liter pr beholder/container	Kr per tømming inkl mva	2 000	2 000	0	0%	↓	
Ekstrasekken	Kr per stk inkl mva	50	50	0	0%	↓	
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste)	Kr per tømming inkl mva	300	300	0	0%	↓	
Hytterrenovasjon	Kr per år inkl mva	1 875	1 900	25	1%	↓	Beholdere tømmes kun i sommerhalvåret
Standardabonnement pr boenhet (140 liter)	Kr per år inkl mva	3 750	3 875	125	3%	↑	
Ved mengder utover hhv 1 eller 2 m3, øker prisen per m3	Kr per levering inkl mva	75	100	25	33%	↑	

Septikktømming

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Slam tømmes hvert 2 år	Kr per m3 per år inkl mva	436	480	44	10%	↑	
Tette tanker/minirensanlegg	Kr per tømming inkl mva	1 346	1 480	134	10%	↑	

Forurensningsmyndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandling avløp	Per sak inkl mva	5 600	6 400	800	14%	↑	Gebyrsatsen følger byggesaksgebyrer for enkle tiltak for en bolig, hytte eller virksomhet

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tilsyn spredte avløp	Per år inkl mva	518	535	17	3%	iinntil 15 personer.

Gebyrer i perioden (inkl mva):

	2022	2023	2024	2025	2026
Vann, fast	1 500	1 875	2 000	2 125	2 250
Vann, gebyr, kr/m3	19	29	30	31	31
Avløp, fast	2 000	2 125	2 250	2 375	2 500
Avløp, gebyr, kr/m3	31	43	44	45	48
Renovasjon, gebyr for en husholdning	2 875	3 750	3 875	3 875	3 875
Feiegebyr pr pipe	325	348	348	348	348
Tilsyn fyringsanlegg	325	348	348	348	348

Samferdsel

Gravesøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for gravesøknad	Kr per søknad	4 000	4 000	0	0%	Beregnes eks mva

Feiing og tilsyn

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Feiing per pipe	Kr per år inkl mva	348	371	23	7%	

Økonomiplan for 2024-2027

Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilsyn av fyringsanlegg	Kr per år inkl mva	348	371	23	7%	↗	

Øvrige gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Festeavgift	Pris pr grav pr år	300	300	0	0%	↘	Forlenget festeavgift utover 20 år, og reservering på navnet minnelund: kr 100,-
Gebyr for etablering av startlån	Pris i kr	1 500	1 500	0	0%	↘	
NAV: tap av kronekort - utstedelse av nytt	Pris i kr	200	300	100	50%	↗	
Tilsynsgebyr tobakk (jfr. tobakksalgsforskriften § 33)	Pris pr år	4 860	5 120	260	5%	↗	Pris midlertidige salgssteder: kr 1370,-
Tolketjeneste	Pris pr time	700	750	50	7%	↗	

Tobakksalgsforskriften regulerer tilsynsgebyret hvert år

Egenandel kommunal fysioterapi: Følger takster fremforhandlet mellom KS og Fysioterapiforbundet. Øvrige takster fastsatt av staten kan bli justert , og kommunen vil følge disse satsendringene.

Rammeområder

Formannskapet

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter Rådmannens ledergruppe samt kommunens stab og støttefunksjoner. Rammeområdet er organisert i et eget kommunalsjefområde - *Organisasjon og utvikling*. I tillegg er kommunens næringsarbeid og kommuneadvokat-funksjonen lagt direkte under rådmannen.

Næring

Porsgrunn kommune legger betydelig vekt på å være en god vertskommune for de som allerede driver virksomhet i Porsgrunn, for de som ønsker å ekspandere og for de som ønsker å etablere ny virksomhet. Attraksjonskraft overfor næringslivet – og i særdeleshet overfor nyetableringer – er i sterk grad avhengig av at kommunen i alle ledd oppfattes som en kundeorientert og effektiv tjenesteprodusent, at det er god og tilgjengelig infrastruktur og at plan- og byggesaker gjennomføres i et tempo og med en kvalitet som oppfattes effektiv.

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

Herøya Industripark på Herøya, er en av Norges største industriparker med et sammenhengende industriområde på 1,8 km². Rundt 80 virksomheter med i alt 2.500 ansatte er etablert i parken. De representerer et stort mangfold i størrelse og bransjer, fra store industri- og vedlikeholds-bedrifter, til mindre gründer- og teknologibedrifter. Herøya Forskningspark er en integrert del av Herøya industripark og har et av landets mest attraktive forskningsmiljøer.

Det foreligger en ny reguleringsplan for Herøya fra 2022 som legger til rette for utfylling av betydelige nye næringsarealer i Gunneklevfjorden.

Grenlandsporten, er et nytt stort næringsområde på om lag 930 000 m², beliggende i Langangen med et velfungerende kryss til E18. Området har korte avstander til Grenland Havn og Larvik Havn, samt til Torp flyplass. Grenlandsporten er et attraktivt område langs E18 som er regulert til industri, næring, handel, bensinstasjon/ladepunkt, bevertning og motell. Det er også et sentralt knutepunkt mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene. Etablering av bedrifter på Grenlandsporten vil bidra til nye arbeidsplasser, som trolig også vil medføre tilflytting til regionen. Ny virksomhet på Lønnebakke vil dessuten kunne bidra til å skape økt etterspørsel etter ferdig regulerte boligtomter i Langangen.

Enger Næringspark er et ferdig regulert næringsområde med meget sentral beliggenhet og har god eksponering og en strategisk beliggenhet helt inntil Fylkesvei 32 i Porsgrunn. Ny adkomst og veisystem inn til det store næringsområdet er etablert og ferdigstilt i Q4 2023. Her er det ca. 70.000 m² tomt ledig for nye prosjekter. Arealene er spesielt godt egnet for store handelsenheter samt lager og logistikk.

Knutepunkt Porsgrunn legges det til rette for et nytt fremtidsrettet handels- og næringsområde som vil bidra til flere arbeidsplasser med økt handel og konsentrasjon av offentlig og privat tjenestetilbud nær sentral infrastruktur i Porsgrunn sentrum.

Grenlandsregionen er, sammenlignet med byregioner av samme størrelse, fortsatt underrepresentert hva angår *statlige arbeidsplasser*. Porsgrunn kommune må, i samarbeide med de øvrige kommunene i

regionen, snu denne utviklingen. Kommunens tilfang av kompetanse, infrastruktur og tilgang på boliger, tilsier at regionens relative andel av statlige arbeidsplasser bør økes.

Grenlandsområdet er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Samarbeid med nabokommuner om å finne den for kunden beste lokaliseringen, er derfor nødvendig. Det motsatte – altså intern strid mellom Grenlandskommunene - vil øke risikoen for at en aktør finner det hensiktsmessig å etablere seg annetsteds. Gode eksempler på at en i regionen har lyktes med dette, er planene om et datasenter i Skien og planene for etablering av ved industriområdet Frier Vest i Bamble.

Gjennom Porsgrunn Utvikling AS har kommunen et verktøy som gjør det mulig å møte næringslivets forventninger om effektiv saksbehandling og gode løsninger. Porsgrunn Utvikling AS er også medeier i Herøya Næringspark AS. Dette selskapet – hvor SIVA er hovedaksjonær - har vært en viktig bidragsyter til å utnytte eksisterende infrastruktur til ny virksomhet.

Kirkelig Fellesråd

Porsgrunn kirkelige fellesråd har ansvar for den kirkelige aktivitet tilhørende Den norske kirke. Denne aktiviteten finansieres hovedsakelig av kommunen.

Fellesrådets innspill til kommunens handlingsprogram 2024-27 ligger vedlagt saksfremstillingen.

Innspillet inneholder drifts- og investeringsbehov, samt forslag til justering av festeavgift.

Drift:

De siste par årene har vært krevende økonomisk for fellesrådet. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært krevende. Dette samt at overføring av gravplassarbeiderne med alle deres aktiviteter har vist seg å være mer omfattende enn kompensert.

Rådmannen har innarbeidet en økning av kommunens driftstilskudd med 1,5 mill. kroner.

Dette utgjør en økning i tilskuddet på 7,1 %, dette er 2,8 % utover kommunal deflator på 4,3 %.

Rådmannens forslag til driftstilskudd til Fellesrådet for 2024 blir etter dette 22,677 mill. kroner.

Investeringer:

I kommunens Handlingsprogram er det foreslått en årlig investeringsramme for fellesrådet på 2 mill. kroner til kirkebygg.

Fellesrådet har vedtatt flere nye investeringsprosjekter. Rådmannen har funnet rom til å innarbeide tre investeringsprosjektene knyttet til:

Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård, med 500 000 kroner i 2024

Opparbeidelse av nye gravfelt Eidanger kirkegård, 500 000 kroner i 2024 og 500 000 kroner i 2025.

Etablering av lager på Eidanger 2 mill. kroner i 2024.

Øvrige investeringsforslag er ikke innarbeidet i rådmannens forslag

Organisasjon og utvikling

Tjenesteområdet består av følgende virksomheter og funksjoner:

- Rådmannens stab
- HR
- IT
- Service
- Økonomi og finans

Rådmannens stab har ansvar for oppgaver knyttet til barnehagemyndigheten og kommunikasjon/informasjon. I tillegg koordinerer staben planer og oppgaver som går på tvers av rammeområdene.

Økonomiplan for 2024-2027

Virksomheten HR består av ansatte som blant annet jobber med HMS og sykefraværsoppfølging, organisasjonsutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid, tariff og medbestemmelse, lederutvikling og rekruttering.

IT skal leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologiske tjenester som er stabile, har høy grad av sikkerhet og kvalitet, samt støtter brukeren i sitt arbeid. IT utformer, vedlikeholder, drifter og utvikler IT-infrastrukturen.

Service er en virksomhet med ansvar for flere tjenester rettet direkte mot kommunens innbyggere. Servicesenteret er førstelinje til alle kommunens tjenester som inngående telefoni, e-dialog og skrankefunksjon, samt veiledning og kommunikasjon med publikum. Virksomheten har ansvar for oppfølging av arkivloven, at kommunens dokumentforvaltning skjer i henhold til lov- og regelverk. I tillegg er den interkommunale tolketjenesten er en del av virksomheten.

Virksomheten Økonomi og finans er en virksomhet som skal legge til rette for gode prosesser og produkter knyttet til kommunens økonomiforvaltning og styring, samt har ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning. Virksomheten også ansvaret for kommunens eiendomsskattekontor.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Den økonomiske situasjonen er krevende. Dette gir oss utfordringer, men også muligheter i kommende økonomiplanperiode. Rammeområde skal fasiliteter og drive prosjektet *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn* kommune, et prosjekt som vil gå over flere år, men som starter allerede nå. Vi skal rigge organisasjonen, strukturen og tjenestenivåene på en måte som gjør oss rigget for fremtidens utfordringer. Det vil kreve mye av mange. Spesielt er det viktig å få rom til å teste ut nye løsninger, evaluere og parkere dem om de ikke fungerer. Et godt samarbeid mellom politikere, ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen er en forutsetning for at vi kan lykkes.

Hovedoppgaven for rammeområdet de neste årene blir prosjekt *Bærekraftig økonomi*. Parallelt som daglig drift skal ivaretas med gode stab- og støttefunksjoner.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	162 673	162 673	162 673	162 673
Sum Prisjustering og diverse endringer	2 722	2 722	2 722	2 722
Sum Budsjettendringer inneværende år	4 681	4 681	4 681	4 681
Tekniske justeringer	7 403	7 403	7 403	7 403
Konsekvensjustert ramme	170 076	170 076	170 076	170 076
Tidligere vedtatte tiltak				
105 Politisk styring og kontroll: Korrigerings av rammen i år uten valg.	-1 600	0	-1 600	-0
119 Rådmannens ledergruppe: Trainee grønn næringspolitikk	-700	-700	-700	-700
120 HR: Justering av lærlingeordningen	200	200	200	200
Korrigert tidligere vedtatt Forbedringsarbeid	17 034	17 034	17 034	17 034
Sum Tidligere vedtatte tiltak	14 934	16 534	14 934	16 534
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
120 HR: Justering av lærlingeordningen	-200	-200	-200	-200
Flytting av "Grønn post"	-500	-500	-500	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	-700	-700	-700	-200
Driftskonsekvens				
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	0
Innsparingstiltak				
Beverting til folkevalgtmøtene	-200	-200	-200	-200
Bortfall av ordførers folkemøte	-50	-50	-50	-50
Bærekraftig økonomi i Formannskapet	-1 500	-5 000	-9 000	-13 000
Digitale velkomstpakker	-250	-250	-250	-250
OU-prosess: forbedre organisering	0	-500	-2 000	-4 500
Reduksjon i antall valgkretser	0	-200	0	-200
Reduksjon i rammeområde	-5 000	-7 000	-9 000	-11 000
Sum Innsparingstiltak	-7 000	-13 200	-20 500	-29 200
Nye tiltak				
121 Økonomi og finans: Justering av ramme for kontrollarbeidet	70	70	70	70
123 Service Endring i ramme for tolketjenester	500	500	500	500
ACOS websak+	900	900	900	900
Ansattportal/intranett basert på SharePoint	0	300	300	300
Bierverv modul i RS	100	0	0	0
Endring av pensjonssats - Fast lønn	1 157	1 157	1 157	1 157
Endring pensjonssats - variabel lønn	200	200	200	200
Justering av tilskudd til kirkelig fellesråd	1 500	1 500	1 500	1 500

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Ny stilling i politisk sekretariat	560	560	560	560
Samfunnsdelen av kommuneplanen	500	0	0	0
Videreføring av prosjektstilling - nytt ressursstyringssystem	880	880	0	0
Økt sikkerhet - viruskontroll på alle PCer	850	850	850	850
Andre tiltak/Interne endringer	-30	-30	-30	-30
Sum Nye tiltak	7 187	6 887	6 007	6 007
Nye tiltak og realendringer budsjett	14 421	9 521	-259	-6 859
Ramme 2024-2027	184 498	179 598	169 818	163 218

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Formannskapet						
Digitalisering og utvikling ÅBEV		3 000	3 000	0	0	6 000
Ipad 1:1 ÅBEV		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
IT-investeringer ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Kirken: Nye gravfelt på Eidanger kirkegård	1 000	500	500	0	0	1 000
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård	500	500	0	0	0	500
Nytt ERP-system	6 800	3 200	3 600	0	0	6 800
Sum Formannskapet	8 300	14 700	14 600	7 500	7 500	44 300

Politikk og kontroll

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	13 810	13 810	13 810	13 810
Sum Prisjustering og diverse endringer	139	139	139	139
Sum Budsjettendringer inneværende år	92	92	92	92
Tekniske justeringer	231	231	231	231
Konsekvensjustert ramme	14 041	14 041	14 041	14 041
Tidligere vedtatte tiltak				
105 Politisk styring og kontroll: Korrigerende av rammen i år uten valg.	-1 600	0	-1 600	-0
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-1 600	0	-1 600	0
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
Flytting av "Grønn post"	-500	-500	-500	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	-500	-500	-500	0
Innsparingstiltak				
Beverting til folkevalgtmøtene	-200	-200	-200	-200
Bortfall av ordførers folkemøte	-50	-50	-50	-50
Reduksjon i antall valgkretser	0	-200	0	-200
Sum Innsparingstiltak	-250	-450	-250	-450

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Nye tiltak				
Ny stilling i politisk sekretariat	560	560	560	560
Sum Nye tiltak	560	560	560	560
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 790	-390	-1 790	110
Ramme 2024-2027	12 251	13 651	12 251	14 151

Organisasjon og utvikling

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2020	2021	2022	10
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	3 407	3 608	3 975	4 154
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	4 602	4 613	4 710	4 861
Dekningsgrad				
Administrasjon,, kommune Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent)	11,2 %	11,2 %	11,7 %	13,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Det holdes et kontinuerlig fokus på god og kostnadseffektiv administrativ styring. Dette skjer gjennom organisatoriske tilpasninger, interkommunalt samarbeid, bruk av de muligheter som ligger i digitalisering og i IKT-verktøy som virker arbeidsbesparende, og som gir lett tilgang på kritisk styringsinformasjon for gode beslutninger og anbefalinger.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	103,0 %	
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	9,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kommunale kontorer og formålsbygg	Avklaring Rådhusgata 7	

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Suksesspådrivernetverk for digital utvikling	Deltakelse fra alle virksomheter	Deltakelse fra alle virksomheter
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
		Sertifisering i Mangfoldledelse	Nøkkelpersoner sertifiseres i mangfoldledelse 2022/23	Nøkkelpersoner sertifiseres i mangfoldledelse
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer			
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Automatisering av arbeidsprosesser	Planlagte tiltak gjennomføres	Planlagte tiltak gjennomføres

Virkemiddel for å nå mål

Tett oppfølging av kommunalsjefer og virksomhetsledere i samband med månedssrapportering skal bidra til å nå målet om driftsbalanse.

I tråd med digitaliseringsstrategien, har vi fokus på god kvalitet på innføring av nye digitale systemer. Et tiltak for å ivareta dette er *suksesspådrivernetverket*. For å få en god implementering, så er det viktig at brukerne vet hvordan vi skal ta systemene i bruk, at vi har en kultur for innovasjon og nytenkning, at vi omorganiserer oss/rigger oss slik at vi jobber på en smidig og smart måte og at vi tar i bruk de muligheter som ligger i et samarbeid med universitetet, fagskolen, næringsliv og eksterne leverandører.

Suksesspådrivernetverket er et nettverk av ansatte som skal være rollemodell eller forbilde gjennom egen bruk, og etterlevelse av samhandlingsreglene/prinsipper for bruk i Porsgrunn Kommune. De skal bidra til å skape positiv innstilling, at kollegaer lærer å bruke verktøyene på en god måte, at kollegaer får mestringfølelse, videreformidle nye funksjoner og være lederes støtte i innføringen og oppfølgingen.

Økonomiplan for 2024-2027

Ved å sertifisere nøkkelpersoner i HR, NAV, Voksenopplæringa og Keops i *Mangfoldsledelse* vil øke fokuset på tema i lederveiledning, rekrutteringsprosesser og oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø.

Det er et kontinuerlig fokus på at administrative arbeidsprosesser automatiseres. I kommende periode er det planlagt en rekke tiltak for å effektivisere både arbeidsprosesser ute i organisasjonen og på eget tjenesteområde. Eksempelvis skal det innføres et «dashbord» for ledere og merkantile for en enklere presentasjon og oppfølging av egne data, og det er planlagt flere konkrete tiltak som vil forenkle onboarding-prosessen.

Tilskudd til kirkelige fellesråd

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	21 177	21 177	21 177	21 177
Konsekvensjustert ramme	21 177	21 177	21 177	21 177
Nye tiltak				
Justering av tilskudd til kirkelig fellesråd	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2024-2027	22 677	22 677	22 677	22 677

Barn, unge og kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av 22 virksomheter og omfatter følgende enheter:

10 barnehager hvorav 9 er organisert i 4 virksomheter; barnehagene i sentrum øst, barnehagene i sentrum vest, barnehagene på Flåtten og Stridsklev og barnehagene på Brattås og Heistad. Brevik barnehage er en del av Brevik oppvekstsenter.

- 9 barneskoler; Langangen, Tveten, Myrene, Borge, Grønli, Klevstrand, Stridsklev, Brattås og Heistad
- 1 kombinert barne- og ungdomsskole, Vestsiden
- 1 oppvekstsenter, Brevik
- 3 ungdomsskoler; Kjølnes, Tveten, og Heistad
- Klokkeholmen leirskole og feriekoloni
- Voksenopplæringscenteret
- PP-tjenester
- Barnevernstjenesten
- Porsgrunn kommunale kulturskole
- Kultur og idrett

Medarbeiderne innenfor vårt område skal sørge for at barn og unge får en flott oppvekst i Porsgrunn. Vi skal også tilrettelegge for et allsidig og godt tilbud for hele kommunens befolkning innenfor kultur og idrett. Vi følger opp nasjonale lover og forskrifter som barnehageloven, opplæringsloven og barnevernsloven med tilhørende forskrifter og styringssignaler fra stortingsmeldinger, departement og direktorater. Vi har også lokale planer og styringsverktøy som våre medarbeidere benytter i sitt daglige arbeid for å nå våre mål. Både barnehageloven og opplæringsloven gir kommunen klare føringer på hvor mange fagarbeidere og pedagoger det skal være i barnehagen og hvor mange lærere det skal være i grunnskolens hovedtrinn.

Klart vi kan! 2019-2025 er vår strategiske plan for alle virksomheten og har som hovedmålsetting: Livsmestring for alle - nå og i framtida!

Vi benytter også modellen «fra bekymring til handling» på tvers av kommunalområdene for å kunne lykkes best mulig med tidlig innsats rettet mot de barn og familier som har behov for tiltak, hjelp og støtte. Oppvekstreformen/barnevernsreformen er igangsatt fra 1.1.22. Det innebærer et større ansvar for kommunene og merutgifter som også gir økte rammeoverføringer, men samtidig en forventning om økt fokus på forebyggende barnevernstiltak i hele kommunen. Hvilket igjen betyr bedre samordning og samarbeid, internt og eksternt. Forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker ble vedtatt i august 2023 og et ressurs og kompetansesenter på Skrukkerød skal bistå til den samordningen.

Virksomhet for kultur og idrett har sitt fagområde særlig forankret i Kulturloven og Bibliotekloven. Kulturvirksomheten har ansvar for drift av de kommunale kulturarenaene Filmsentret Charlie, Porsgrunn Bibliotek, Kulturhuset Ælvespeilet, Bakgården Ungdomshus, Lundedalen og Stridsklev Fritidssenter. I tillegg har vi ansvaret for aktivitet i de kommunale idrettsanleggene, herunder drift av Kjølnesparken, svømmehallen på Stridsklev og idrettshaller på Stridsklev, Heistad, Kjølnes, Vestsiden, Eidanger og Brevik. Utover dette har vi ansvar for drift av Frivilligsentralen, samt utleie av Brevik Kulturhus, Herøyahuset og Teatersalen.

Utover dette utøver kulturvirksomheten rollen som tilrettelegger, både gjennom ytelse av tilskudd til aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner, samt ved å stille ressurser, anlegg, arenaer og lokaliteter til disposisjon til/for kulturaktører og som møteplass. Det samarbeides i utstrakt grad med idretts- og kulturfrivilligheten, både for å stimulere til aktivitet og opplevelser, samt utvikling av anlegg og arenaer. Virksomheten har også funksjon som arrangør og formidler, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken, samt ivaretar kommunens kunstprosjekter og -samlinger.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Barn, unge og kultur har hatt et betydelig merforbruk de siste årene, og står overfor store økonomiske utfordringer framover. Vi skal sørge for god kvalitet på tjenesten våre innenfor lovens rammer, men vi har ikke klart det innenfor avsatte budsjettammer. Både pandemi, krig, energikrise og prisstigning er med på å forklare det, og når de ekstra statlige refusjonene er bortfalt må vi tilføre vårt rammeområde midler også i 2023.

Befolkningsprognoser fra SSB tyder på at vi kan få noe færre barnehagebarn og betydelig færre grunnskoleelever framover. Det betyr mindre rammetilskudd og det vil være naturlig at rådmannen peker på strukturendringer og sammenslåinger. Selv om Porsgrunn er en tilflyttingskommune vil demografiutfordringene være store for rammeområdet framover. En reduksjon av ressursbruken innenfor barn, unge og kultur vil merkes på kvalitet og omfang. Hvilken kvalitet på våre tjenester er god nok? Det er et spørsmål vi må stille oss kontinuerlig i våre virksomheter, og det må også synliggjøres i budsjettarbeidet. Handlingsrommet er svært begrenset innenfor de store områdene som barnehage, skole og barnevernstjenesten. Hvert fall hvis det ikke er mulig å utfordre kapasitet og struktur.

Bemanningsnormer og enkeltparagrafer i lovgivningen er også så utfordrende å imøtekomme at mange virksomheter har store kostnadskrevende tiltak rettet inn mot enkeltindivider, og dermed store overskridelser.

Grunnskole har fortsatt et kostnadsnivå som er høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 10. Dette skyldes ikke at vi har flere lærere eller assistenter enn andre kommuner, men et gjennomgående høyt lønnsnivå med godt kvalifiserte lærere, høye kostnader til skolelokaler og forholdsvis mange små og mellomstore skoler. Et høyt lønnsnivå tilsier også at vi har høy kompetanse og det er ikke lett å gjøre noe med på kort sikt, men vi må fortsette å se på tiltak som kan utjevne lønnsnivået uten at vi ødelegger for rekrutteringen framover. Rådmannen signaliserer med sitt forslag at det økte behovet tilsier noe mer midler på grunnskole generelt til felleskapsløsninger, men at vi forventer en dreining av tiltak som skal gi innsparinger på vikarbruk og individrettede kostbare tiltak.

Ny ungdomsskole på Eidanger er tatt i bruk i 2023, men introduksjonstilbudet er på tidligere Stridsklev u på grunn av kapasitetsutfordringer og forsinkelser i rehabiliteringen av tidligere Tveten tannklinikk. Den internasjonale flyktningssituasjonen tilsier at det i flere år vil være store behov for opplæringstilbud til asyløkere, flyktninger og flerspråklige innbyggere i Porsgrunn. Voksenopplæringscenteret sammen med barnehagene på Stridsklev og Flåtten, samt skolene på Tveten ivaretar dette tilbudet på en utmerket måte, men det krever ressurser. Både i form av lokaliteter, utstyr og relasjonell og faglig kompetanse. Det kan være vanskelig å rekruttere til virksomheter som bygger opp og ned tjenestetilbudet i takt med raske endringer i asyl- og flyktningpolitikken. Et intensivt samarbeid på tvers av kommunegrenser kan være med på å løse slike utfordringer på flere felt, men det krever både politisk og administrativt mot og vilje.

BUK har vedtatt at rådmannen skal legge fram en sak der både behovet for en ny skole på Herøya ivaretas og at Brattås skole skal opprustes. Administrasjonen ser det som meget krevende å skaffe økonomisk inndekning av disse to ønskene i overskuelig framtid. Vi foreslår at elevene på Langangen, med kun 18 stykker dette skoleåret, får busstransport til Tveten og får sin opplæring der. Dette i påvente av at det skal bli flere elever på Langangen skole, men også for å drive opplæringen best mulig - faglig og økonomisk. Et annet mulig langsiktig tiltak kan være å utvide kapasiteten på Kjølnes u-skole og flytte ungdomsskoleelevene fra Vestsiden til Kjølnes. Strukturendringer krever investeringer, men med 300 færre elever i løpet av de neste 6-7 årene er rådmannen klar på at strukturendringer bør grundig utredes. Det er også investeringsbehov på både Stridsklev og Grønli skoler.

Vi har flere barnehageplasser totalt sett enn det det er behov for. Det har ført til at vi har kunnet tilby barnehageplasser til flyktninger i akuttmottak, nylig bosatte flyktninger og nyinnflyttede familier. Det er isolert sett en fordel, men ikke økonomisk bærekraftig i et lengere perspektiv. Vi styrer også etter et politisk vedtak om å øke andelen av kommunale barnehageplasser, og det finnes gode muligheter for i 2024. Vi er i ferd med å utrede framtidig barnehagestruktur og kan ikke utelukke en nedlegging av barnehageplasser neste år.

Lærernormen kan være noe utfordrende å nå på noen hovedtrinn på enkeltskoler, men i all hovedsak innfrir vi lærernormen i Porsgrunn. I tillegg har vi en rekke lærere, miljøterapeuter, helsesykepleiere, fagarbeidere og assistenter i laget rundt eleven.

Det er sterke forventninger til forebyggende tiltak og barnets medvirkning og medbestemmelse. Det skaper et press på tjenestene våre fordi vi må fortsette å sette inn tiltak som både er akutte og ressurskrevende. Som et svar på denne utfordringen samordner vi endel tjenester og oppretter kommunens ressurs og kompetansesenter på tidligere Skrukkerød barnehage. Et godt forebyggende sosialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og familier er avgjørende for at vi skal oppnå målene våre og hindre ungt utenforskap. PP-tjenester, barnevernstjenesten, familiehelsetjenester, ressursteamet,

skoler og barnehager må samarbeide tett for at vi skal oppnå intensjonene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Kommunen har fått større ansvar og større utgifter til inngripende tiltak som fosterhjemsplasseringer og plasseringer i institusjoner. Intensjonen i reformen er at hele kommunen i større grad må satse på forebyggende barnevernstiltak slik at behovet for store og drastiske tiltak reduseres. Erfaringene våre så langt er at det må både settes av ressurser til økte utgifter og til forebyggende tiltak. Vi har nå tre bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger som barnevernet har ansvaret for.

På grunn av barnevernsreformen har kostnadene til barnevernstiltak utenfor hjemmet økt formidabelt, og det må være en prioritert oppgave å redusere de inngripende og svært kostnadskrevene tiltakene på dette området. Kjennskap, forståelse og samarbeid mellom virksomhetene er avgjørende for at vi lykkes, og en drøfting av hva som er riktig tjenestenivå må pågå fortløpende gjennom hele perioden. Vi vil prioritere helhetlige og inkluderende tilbud i hverdag og fritid for å sikre livsmestring for alle - nå og i framtida som det heter i Klart vi kan!

I Porsgrunn har verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet en framtrøende plass, og det forplikter oss til å være inkluderende i alle våre virksomheter.

Vi har Spesial/ressursavdelinger i grunnskolen med særskilt god kompetanse på spesialundervisning for enkelte grupper av elever. Omfanget, åpningstidene, ressursutnyttelsen og kvaliteten på denne opplæringen må også gjennomgås nøye med tanke på hvordan vi får en mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling av ressursene. Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling om ressursavdelingene høsten 2023, der ambisjonen er å få et helhetlig opplæringstilbud som er likere mer forutsigbart og effektivt. Behovet for avlastning og ev. andre tilbud må også belyses for denne målgruppen.

Kulturskolen er også en lovpålagt virksomhet som leverer tjenester av høy kvalitet. Den er viktig for det helhetlige, inkluderende arbeidet innenfor oppvekst, kultur og folkehelse i Porsgrunn. Likevel må også denne virksomheten redusere noe på aktiviteten slik at budsjettet innenfor rammeområde kan legges fram i balanse.

De økonomiske rammene for kultur og idrett omfatter i hovedsak bemanning, innholdsproduksjon og drift av kommunale kultur- og idrettsarenaer, samt ulike tilskudd til kulturaktører og frivilligheten, som til sammen utgjør kulturtilbudet til innbyggerne.

Kultur- og idrettsfeltet merker fortsatt ettervirkninger av koronapandemien, både hva gjelder deltakelse og økonomi. Samtidig slår den krevende økonomiske situasjonen i samfunnet inn med dyrere varer og tjenester, som både påvirker innholdsproduksjon på de ulike kulturarenaene, samt forbrukerøkonomien og dermed deltakelse på betalt kultur- og idrettsaktivitet.

Med uendrede økonomiske kommunale rammer betyr det i realiteten mindre handlingsrom til å skape kulturinnhold og aktivitet for. Dette utfordrer særlig bredden og mangfoldet i tilbudet. Økte priser kan også redusere tilgjengelighet og deltakelse, samt forsterke utenforskap. Det er krevende å balansere bærekraftige kulturaktører (frivillige og profesjonelle) og at hele befolkningen har mulighet til å ta del i kultur- og idrettslivet.

I tillegg uttrykkes en bekymring for langtidsvirkninger av fravær av fellesskap, kulturopplevelser og fritidsaktivitet for individer og samfunn. Vi må unngå et større kulturelt utenforskap. Det vil være viktig å opprettholde mangfoldige, lavterskel og inkluderende tilbud for våre innbyggere. Herunder tilstrebe å holde prisene for det kommunale kulturtilbudet på et nøkternt nivå, slik at flest mulig kan delta og oppleve. Et godt grep kan også være å styrke de de universelle tiltakene som f.eks. bibliotek,

Økonomiplan for 2024-2027

fritidsklubber og den kulturelle skolesekken og kulturskolens tilstedeværelse i barnehager og skoler, for å bygge opp under fellesskapsløsninger der målgruppen er alle.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	862 070	862 070	862 070	862 070
Sum Prisjustering og diverse endringer	1 664	1 664	1 664	1 664
Sum Budsjettendringer inneværende år	87 207	87 207	87 207	87 407
Tekniske justeringer	88 871	88 871	88 871	89 071
Konsekvensjustert ramme	950 941	950 941	950 941	951 141
Tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - Flerbrukshall Vessia - tilskudd til Pors IF	0	4 000	0	0
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - tilskudd til (privat) anleggsutvikling (20% kommunal andel)	-100	-100	-100	-100
200 Felles oppvekst: Effekt av strukturendring ungdomsskoler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
200 Felles oppvekst: Flere opplæringstilbud på Du Verden	500	500	500	500
200 Felles oppvekst: Forbedringstiltak tilpasset opplæring og spesialundervisning	-500	-500	-500	-500
200 Felles oppvekst: Forskyving av tidligere vedtak om miljøterapeuter	0	800	800	800
200 Felles oppvekst: Fulle opp våre ledige barnehageplasser	-200	-200	-200	-200
200 Felles oppvekst: Lærernorm	0	-1 000	-1 000	-1 000
200 Felles oppvekst: Offentlig PHD på fagfornyelsen egenfinansiering	-175	-175	-175	-175
280 Barneverntjenesten - nye stillinger ifm ny barnevernreform	1 000	1 000	1 000	1 000
280: Barneverntjenesten : økte egenandel på øvrige tiltak for hjemmeboende barn	-100	-100	-100	-100
Gjennomgang av lisenser, abonnementer og avtaler	-100	-100	-100	-100
Solum skolegård	500	2 000	2 000	2 000
Andre tiltak/Interne endringer	3	6	6	6
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-1 172	4 131	131	131
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - Flerbrukshall Vessia - tilskudd til Pors IF	4 000	-4 000	0	0
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - tilskudd til (privat) anleggsutvikling (20% kommunal andel)	225	300	300	300
200 Felles oppvekst: Fulle opp våre ledige barnehageplasser	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
200 Felles oppvekst: Lærernorm	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	425	-7 500	-3 500	-3 500
Driftskonsekvens				
280 Barnevern: Driftskostnad nytt fagsystem	400	100	125	125
Sum Driftskonsekvens	400	100	125	125
Innsparingstiltak				
280 Barnevern: Justering av tjenestenivå	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bærekraftig økonomi i oppvekst	-5 250	-17 500	-31 500	-45 500
Felles åpningstider på Regnbuen, BOVIS og Lill-Borge	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Innføre nettverksråd	-500	-500	-500	-500
Reduksjon i rammeområdet	-23 800	-32 472	-40 472	-48 472

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Redusere variabel lønn knyttet til fravær	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Redusert SFO tilbud i romjul og påskeuka	-400	-400	-400	-400
Samordning av hjelpe og støttetiltak	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-34 450	-56 872	-79 372	-101 372
Nye tiltak				
164 Kultur og idrett - Tilskudd til drift av Porselensverkstedet 1400 grader - Nasjonalt verksted for samtidskeramikk	150	150	150	150
164 Kultur og idrett - Vertskommunetilskudd Olympiatoppen Østlandet	200	200	200	200
164 Kultur og idrett - Økt mediebudsjett på biblioteket	100	100	100	100
164 Kultur: Utlånssentralen og kontingentkasse	400	200	200	200
200 Felles oppvekst: reduksjon i makssats barnehage	2 750	6 000	6 000	6 000
217 Kommunal innsats i private barnehager: Endring av tilskudd private barnehager 2024	12 000	18 600	18 600	18 600
250 Kulturskolen: Demenskor	200	200	200	200
280 Barnevern: Ramme bofellesskap	3 600	3 600	3 600	3 600
Dimensjonering velkomstilbud Tveten b og Tveten u	2 000	2 000	1 000	1 000
Endring av pensjonssats - Fast lønn	3 746	3 746	3 746	3 746
Endring pensjonssats - variabel lønn	1 016	1 016	1 016	1 016
Justering av ramme til grunnskole	10 000	10 000	10 000	8 000
Sum Nye tiltak	36 162	45 812	44 812	42 812
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 365	-14 329	-37 804	-61 804
Ramme 2024-2027	952 306	936 612	913 137	889 337

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum
		2024	2025	2026	2027	2024-27
Barn, unge og kultur						
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV		800	800	800	800	3 200
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Digitalisering barnehage	1 200	400	400	400	0	1 200
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan		200	200	0	0	400
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV		1 500	1 500	1 500	2 000	6 500
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	161 000	0	0	0	0	0
Nytt fagsystem	800	800	0	0	0	800
Barnevernstjenesten.						
Oppstartsmidler og driftskonsekvens.						
Oppkjøp private barnehager	15 000	10 000	0	0	0	10 000
Utearealer skole og barnehage ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Barn, unge og kultur	178 000	15 700	4 900	4 700	4 800	30 100

Barnehager

Økonomiplan for 2024-2027

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Produktivitet				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,8	5,5	5,8	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) *)	63,5	73,0	69,5	67,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer (kr) *)	78,5	91,0	89,4	89,4
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 450	11 937	12 427	12 471
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,6 %	99,5 %	96,7 %	93,6 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	35,1 %	35,3 %	36,2 %	40,8 %
Kvalitet				
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	47,6 %	48,3 %	48,7 %	42,3 %
Andre nøkkeltall				
Andel barn, eks. minoritetsspråkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. bhg	5,0 %	5,3 %	4,4 %	4,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Bemanningsnormen og pedagognormen er innfridd og det kan se ut som om det har ført til en stabil voksentetthet i våre barnehager. Tallene for 2022 viser en lavere voksentetthet enn året før, og vi ligger nær norm. Utgiftsnivået har en positiv utvikling i forhold til året før.

Vi har fortsatt en meget god dekningsgrad i våre barnehager. Dette tallet påvirkes av at vi selger plasser til andre kommuner. Den kommunale andelen barnehageplasser er forholdsvis stabil. For å få til en jevn fordeling av private og kommunale barnehager må det bevilges betydelig større beløp i investeringsbudsjettet enn det som inngikk i forrige handlingsprogram. Andelen barn som får ekstra ressurser øker og det er tråd med satsingen på tidlig innsats og inkludering.

Prognosen fra SSB for framtidige fødselskull tilsier at vi vil ha et redusert behov for barnehageplasser de nærmeste årene, og det gjenspeiler seg i handlingsprogrammet.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,7 %	95,0 %	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Foreldreundersøkelsen: Ute- og innemiljø	4,2	4,2	
		Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,6	
		Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	4,8	4,8	
		Foreldreundersøkelsen: Informasjon	4,3	4,3	
		Foreldreundersøkelsen: Barnets utvikling	4,6	4,7	
		Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	4,3	4,3	
		Foreldreundersøkelsen: Henting og levering	4,4	4,4	
		Foreldreundersøkelsen: Tilvenning skolestart	4,5	4,4	
		Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	4,5	4,5	
			Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger		
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		75	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid	
		Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	48,7 %	48,3 %
		Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene	Ja	Ja	

Virkemiddel for å nå mål

Økonomiplan for 2024-2027

Alle barn skal oppleve daglig mestring og læring står det i "Klart vi kan!"

Gjennom gode planer, god voksentetthet, høy kompetanse og godt lederskap skal vi fortsette å levere høy kvalitet på våre tjenester i barnehagene. Vi ønsker at flest mulig skal gå i barnehage, og at vi gjennom modellen "fra bekymring til handling" tidlig kan avdekke eventuelle behov og gjøre noe med dem. Det er lav terskel for tverrfaglige drøftinger, og vi tar aktivt i bruk de kompetansehevingstiltakene som finnes i Regional kompetanseutvikling og i Kompetanseløftet.

Alle barnehagebarn skal oppleve mestring og at de er gode nok. Da må våre ledere og medarbeidere være utviklingsorienterte og jobbe kontinuerlig for et inkluderende læringsmiljø gjennomsyret av trygghet og tillit.

Barnevern og PPT

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	146 297	209 242	269 835	186 345
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **)	10 723	15 678	17 859	13 278
Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,5 %	0,6 %	0,7 %	1,3 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	478 304	455 037	512 835	497 073
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	74 189	89 334	103 968	54 665
Dekningsgrad				
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)		1,6 %	1,6 %	1,1 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,8 %	2,8 %	2,5 %	2,5 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år	1,5 %	1,4 %	1,3 %	1,0 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	1,7 %	1,6 %	1,4 %	1,1 %
Årsverk i barnevernet/1000 barn (0-17 år)	8,8	7,3	7,6	6,0
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	12 778	16 623	20 146	375 523
Grunnlagsdata (Nivå 3)				

Økonomiplan for 2024-2027

0-17 år Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	117	112	100	1 060
0-17 år. Antall innbyggere	7 084	7 055	7 133	99 607
0-22 år. Antall innbyggere	9 340	9 199	9 261	128 601
0-24 år 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)		198	185	2 896
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)		164	158	1 491
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall)		137	143	1 242
0-24 år Tiltak i alt Personer (antall)	10 247	10 075	10 102	139 947
Barnevernstiltak når barnet er plass. av barnev. brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	78 920	74 626	81 028	741 136
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp (1000 kr) *)	12 686	17 688	19 234	158 310
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp (1000 kr) *)	12 686	17 688	19 234	156 178

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utgiftene til barnevernstjenesten øker og det vedvarer utover i 2022. Tidligere har vi hatt et lavere utgiftsnivå enn gr.10 når det gjelder utgifter til barnevernsplasserte barn, men har betraktelig høyere utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet. Det er i tråd med signalene i barnevernsreformen og målsettingen om tidlig innsats, men denne trenden har vi ikke fulgt i 2021 og 2022. Antallet barn som barnevernstjenesten hjelper er nokså stabilt, men det er større alvorlighetsgrad i barnevernssakene utover i pandemien og i etterkant. Barnevernsreformen er innført, og utgiftene til de mest inngripende tiltakene er overført til kommunene. Den faglige vurderingen utfra barnevernsloven må avstemmes med de økonomiske realitetene, og vi må jobbe aktivt for å redusere utgiftsbehovet i barnevernstjenesten.

Forebyggende arbeid i hele kommunen skal på sikt føre til at behovet for fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringen reduseres, og det forventes at kommunen har en helhetlig plan for forebyggende barnevernsarbeid.

Måltabell

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Tverrfaglige drøftingsmøter	Ja	Ja
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Etablere flere alternative opplæringsarenaer	Igang satt flere opplæringsarenaer	Igang satt flere opplæringsarenaer
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	72	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
4 Endrings - og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,0 %	6,0 %
		Fristoverskridelser i Barnevernet	0,0 %	0,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Oppvekstreformen gir klare føringer for hva kommunene har fått av økte oppgaver og utgifter, samtidig som den også gir klare føringer for at forebyggende tiltak er hele kommunens ansvar. Det må først og fremst utføres i barnehager og skoler med tiltak som bygger opp under inkludering og aktiv deltakelse. Barnevernstjenesten har utarbeidet en strategimelding for sitt arbeid, og det vil være behov for et tettere samarbeid om tiltak i vår region. I henhold til barnevernloven skal også bystyret fra 2022 få en årlig rapport om barnevernstjenestens arbeid slik vi har rapportert til BUK de seneste årene.

Vi har en handlingsplan mot bekymringsfullt fravær som både PPT og skolene følger opp med en kontaktperson på hver skole. Elever med høyt fravær har ofte flere og sammensatte behov som flere virksomheter i kommunen kan hjelpe til med. Helsepsykiatere skal fortsette å være aktive støttespillere i laget rundt eleven.

Økonomiplan for 2024-2027

Vi har en stilling dedikert til foreldrestøtte i PP-tjenester. Det er et lavtelskertilbud som gir foreldrene støtte og råd om hva de skal gjøre for å skape de beste rammevilkårene for sine barn. Vi har støttepedagoger og assistenter i barnehagene som bidrar med spesialpedagogisk hjelp i tillegg til barnehagenes grunnbemanning, og tverrfaglige drøftinger ved behov.

Vi har også gjennom en offentlig PH.D utarbeidet en ny modell for hvordan PP-rådgiverne skal arbeide med elever og skoler som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte. Våre PP-rådgivere jobber allerede etter denne modellen som vil bidra til at lærerne og skolene våre blir enda bedre på tilpassa opplæring og utvide ordinære opplæringstilbud uten at det nødvendigvis skal resultere i et enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette henger også sammen med tiltak i den statlige ordningen kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning bør gå ytterligere ned når alle får denne måten å jobbe på under huden.

Spesialpedagogisk ressursteam og PP-rådgivere er ute på skolene og bistår lærerne med faglige råd og perspektiv på hvilke tiltak som bør settes i gang der elever sliter med manglende læringsutbytte eller negativ læringsatferd. Vi har også en ungdomslos som følger opp en 12-15 ungdommer i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole på individuelt nivå. Vi fortsetter med å utvide de ordinære opplæringsarenaene slik at vi kan utvide den "verktøykassen" våre skoler har for å kunne være tett på og ha en inkluderende praksis.

SLT-arbeidet er også et viktig virkemiddel for å nå målsettingene vi har for inkludering og livsmestring. Vi benytter SLT-nettverk i alle ungdomsskolekretsene og ved Porsgrunn videregående. Der samarbeider skolene tett med familiehelsestjenester, kultur, barnevern, forebyggende enhet i politiet og SLT-koordinator.

Skoler

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	2 876	3 116	3 041	2 378
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *)	112 794,3	118 000,4	111 846,0	110 010,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker *)	34 349	35 442	30 401	33 455
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *)	24 707	25 880	24 021	22 704
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	139 170	145 711	137 627	135 594
Dekningsgrad				
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	13,6 %	13,8 %	13,3 %	10,6 %

Økonomiplan for 2024-2027

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,8 %	6,5 %	6,0 %	8,0 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,6 %	2,8 %	2,6 %	5,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,5 %	8,1 %	7,1 %	9,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,8 %	9,3 %	8,9 %	10,3 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	52,4 %	53,4 %	56,4 %	59,3 %
Kvalitet				
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	13,5	13,1		
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	26 920	29 043	27 269	24 886
Elever per kommunal skole	258,1	256,6	257,9	270,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,8	42,0	42,3	42,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,9	14,0	14,0	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	12,9	13,0	13,1	12,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	13,6	13,3	13,4	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	15,3	15,9	16,0	15,1
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk, mestringsnivå 1	25,2	24,5		
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing, mestringsnivå 1	23,6	27,9		
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning, mestringsnivå 1	25,5	27,5		
Årsverk for undervisningspersonale	341,9	341,5	347,9	4 888,6
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	15,9	14,9	15,6	14,2
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	17,8	17,8	18,9	17,5
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	20,0	20,2	20,5	18,9
Antall elever i kommunale grunnskoler	3 871	3 849	3 868	54 709
Antall elever i kommunale og private grunnskoler	4 192	4 199	4 253	57 916
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,8	42,0	42,3	42,5
Lønnsutgifter til grunnskole (202 *)	405 984	419 868	395 160	5 456 812

*) Inflasjonsjustert med deflator

Porsgrunn har et høyere utgiftsnivå pr. elev i grunnskolen enn snittet i gr. 10. Den forskjellen har blitt noe redusert de siste årene. Vi har gjennomsnittlig flere og litt mindre skoler enn andre kommuner på vår størrelse og vi har meget gode tilbud ved våre spesial/ressursavdelinger. Vi klarer stort sett å oppfylle lærernormen og har ikke flere andre ansatte enn sammenlignbare kommuner. Lønnsnivået i Porsgrunn er høyere enn gjennomsnittet, vi har større utgifter til skolelokaler og vi har store satsinger på den digitale utviklingen i læringsarbeidet.

Økonomiplan for 2024-2027

Vi har stabilisert oss under landsnittet på andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, men bruker store ressurser på det området, inkludert våre spesial/ressursavdelinger og spesifikke individrette tiltak.

Målsettingen om færre elever på mestringsnivå 1 er ikke nådd . Det er et av de viktigste resultatparametrene vi har, og vi må ha sterkere fokus på tiltak for å nå dette målet.

Grunnskolepoengene har stabilisert seg på et høyere nivå de seneste årene, men er fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av andre sammenliknbare kommuner. Etter flere år uten eksamen vil det være viktig å se om vi fortsatt har små avvik mellom eksamen- og standpunkt karakterer.

Antall elever i voksenopplæringen øker igjen som følge av situasjonen i Ukraina, men også som følge av etableringen av flere mottak i kommunen.

Elevtallet i Kulturskolen har gått noe ned i forbindelse med koronapandemien, men vi jobber for å rekruttere flere elever i ulike aldersgrupper. Trender, kompetanse og økonomiske målsettinger skal balanseres, men gjennom forestillinger, arrangement og samarbeid vil vi komme nærmere målsettingen på 17%

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet				
	2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt			
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Andel elever gjennomført VG 1	90,0 %	90,0 %	
		Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	13,3 %	17,0 %	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	0	75	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1	

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024	
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	56,4 %	60,0 %	
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene	Ja		
		Flere enn 85 % av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3 på nasjonale prøver på 5.trinn	77,9 %	80,0 %	
		Følger opp handlingsplan og veileder for bekymringsfullt fravær	Ja	Ja	
		Grunnskolepoeng	42	42	
		Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	50	50	
		Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	49	50	

Virkemiddel for å nå mål

Gjennom kvalitetsoppfølgingsmøter, kompetanseutviklingstiltak og utvikling av profesjonsfelleskap på våre skoler har vi tatt inn over oss erfaringene fra tiltakene vi måtte sette inn under pandemien. Vi har også fokusert på hva vi må ha ekstra trykk på når normalsituasjonen er tilbake. Noe er ulikt fra skole til skole, men digital kompetanse, både blant elever og lærere, er et fellestrekk som vi må ytterligere støtte opp om. Vår IKT-strategi skal følges opp videre med ressurser og kompetanse. Det er også behov for en tett og hyppig oppfølging av elevenes læringsutbytte. Datainformert kunnskap og elevenes medvirkning sammen med lærernes observasjoner og vurderinger settes i system for å fortsette eller endre praksis og tiltak. Vi har en offentlig PH.D stipendiat som følger skolene våre tett i innføringen av LK20 - Fagfornyelsen. Planlegging, evaluering og ny gjennomføring gjennomsyrrer de fire periodene de fleste skoler deler skoleåret inn i. Gjennom det tette samarbeidet vil vi kunne oppnå flere av målsettingene i "Klart vi kan!" Etter flere år uten eksamen, og med nye eksamensordninger vil ungdomsskolene og Voksenopplæringscenteret skaffe ny kompetanse for å forberede elevene best mulig i tråd med gode prinsipper for vurdering for læring. På grunn av streik høsten 2022 vil dette arbeidet prioriteres for avgangselevne.

Vi skal ha en større andel av elevene våre opp på høyere mestringsnivåer på nasjonale prøver, slik at de grunnleggende ferdighetene bedres allerede på 5. trinn. Gjennom høy tilstedeværelse, daglig mestring og læring samt et trygt og inkluderende skolemiljø skal vi få til det. Vi forebygger, stopper og følger opp mobbing og krenkelser

Det er mange flere målsettinger fra Klart vi kan! og ute på den enkelte skole, og gjennom fokuset på hovedformålet; Livsmestring for alle - nå og i framtida - tror vi flere av målsettingene vil bli nådd i planperioden.

Kultur og idrett

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *	424	377	423	419
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto investeringsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,0 %	0,4 %	0,1 %
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *	8	5	66	9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %
Kino nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *	91	86	12	-10
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *	82 769	55 566	34 906	84 864
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	3 130	3 112	3 023	2 802
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	181	177	181	196
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	347	361	349	311
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **)	391	343	369	270
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	74	58	54	58
Dekningsgrad				
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	2,3	2,9	3,3	3,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Generelt - Netto driftsutgifter til kultursektoren samlet per innbygger har holdt seg stabilt de siste årene, men vi ser nå en liten nedgang fra 2021 til 2022. Dette i motsetning til Gr10 som har hatt en økning i samme periode. Porsgrunn har noe høyere utgifter enn Gr10, som kan sees i sammenheng med det totale kulturtilbudet i kommunen.

Kulturarenaene

Porsgrunns kommunale kino har drevet med overskudd over flere år frem til pandemi. Etter negative tall i 2020 og 2021, ser vi igjen for 2022 at kinotallene er mer positive og nærmer seg balanse. Kostragruppe 10 ligger per 2022 noe bedre an enn Porsgrunn.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger har vært stabilt de siste årene, men med en liten nedgang fra 2021 til 2022. Vi ligger fortsatt over Gr10, noe som kan tilskrives utvidet åpningstid og tilrettelegging for meråpent tilbud. Antall bibliotekbesøk per innbygger fortsetter å øke etter korona og ligger for 2022 på 3,3 besøk, litt lavere en snittet for Gr10 på 3,7.

Idrett og fritid

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger har vært stabilt de siste årene. Porsgrunn ligger noe over Gr10, som trolig skyldes større investeringer i kommunale idrettsanlegg, utstrakt tilskudd til idrettseide anlegg, samt drift av kommunale publikumsbad. Men for 2022 ser vi også at snittet i Gr10 øker og nærmer seg vårt nivå.

Driftstilskudd til lag og foreninger (per lag som mottar tilskudd) i Porsgrunn fortsetter nedgangen og ligger nå vesentlig under Gr10. Det som imidlertid ikke er med i Porsgrunns tallgrunnlag er verdien av indirekte støtte i form av gratis leie til barn og unge under 20 år.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge per innbygger har vært stabilt de siste årene. Porsgrunn ligger litt under Gr10.

Museum

Kommunens utgifter til museum per innbygger ligger på nivå med Gr10. Indikatoren har imidlertid variert de siste årene, som har sammenheng med hvor utgifter er ført samt justering av tilskudd til museumsformål.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Den kulturelle skolesekken - antall deltagende elever	0	14 000
		Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	120 000	120 000
		Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	23 000	23 000
		Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen)	20 000	20 000

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
		og Stridsklev) - Antall besøkende totalt		
		Biblioteket - Årsbesøk	140 000	140 000
		Biblioteket -Totalt utlån	140 000	140 000
		Besøkstall ved publikumsbading i hallene	30 000	30 000
		Antall aktive medlemmer i idrettslag i Porsgrunn	10 000	10 000
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	0	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid

Virkemiddel for å nå mål

Kultur- og idrettsfeltet er vanskelig kvantifiserbart knyttet til verdien av tilbud, innhold og opplevelse. Besøk og deltakelse kan være indikatorer som sier noe om attraktiviteten til deler av tilbudet, samt at elementer av mangfold kan tallfestes.

Det er nyttig å skjele til kulturbarometeret og Norsk kulturindex og kulturbarometer. Men dette «måler» totalen av kulturen, ikke bare kommunale tjenester.

Alle våre indikatorer kan knyttes opp til hovedmål «Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring» Og delmålet «Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger.»

Helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Kommunalområdet helse og omsorg har tilbud til innbyggere i alle aldre. Tjenestene strekker seg fra forebyggende og helsefremmende aktiviteter til spesialiserte tjenester og avdelinger. Kommunalområdet består av 12 virksomheter.

Tjenestekontoret fatter vedtak om tjenester rettet mot hele befolkningen innenfor helse- og omorgstjenestelovens virkeområde. Lovfestet koordinerende enhet i kommunen og kreftkoordinator er også lagt til tjenestekontoret.

Hjemmetjenestene er inndelt i tre geografiske distrikt og omsorgsboliger med heldøgns bemanning eller nærhet til bemanning. I tillegg er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn for hele kommunen organisert der. Team for hverdagsrehabilitering er lagt til en av hjemmetjenestevirksomhetene.

Helse mestring og rehabiliteringstjenester (HMR) har ansvar for rehabilitering i og utenfor institusjon, tjenester for funksjonshemmede i bolig, trygghetsavdeling, forebygging og helsefremming/aktivitet, samt legetjenester og legevakt. Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern er også organisert i virksomheten.

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Områdene består hovedsakelig av tjenester i bolig, ambulante tjenester, støttekontakt og dag- og avlastningstilbud i og utenfor institusjon. Budsjettansvar for varig tilrettelagt arbeid er lagt til denne virksomheten.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har ansvar for tjenester i hjemmet, midlertidig botilbud, støtte og veiledning, dagaktiviteter og støttekontakt til målgruppene. Virksomheten organiserer også tilbud om øyeblikkelig hjelp på døgnbasis innenfor rus og psykisk helse.

Institusjon/sykehjem har pt. 294 institusjonsplasser i drift, og i tillegg til langtidsopphold er det korttidsplasser med ulike formål: rehabilitering, KAD-plasser (øyeblikkelig hjelp og avklaring) og avlastning. Det er to dagtilbud for demente på Vestsiden sykehjem og andre ordinære dagplasser på St.Hansåsen lokalmedisinske senter. Det er 6 sykehjem samt en institusjonsavdeling på Borgehaven bo og rehabiliteringssenter.

Familiehelsetjenester har som oppgave å gi forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og familier. Jordmor- og helsestasjonstjenester, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, fysioterapi- og ergoterapitjenester, samt koordinering av habilitering 0-18 år, vaksinasjon, smittevernkontor og flyktningehelse er organisert i virksomheten.

NAV Porsgrunn drives som et partnerskap og samarbeid mellom Porsgrunn kommune og NAV (stat). NAV har både kommunale og statlige arbeids- og velferdstjenester for arbeidssøkere, sykmeldte, pensjonister og andre. NAV Porsgrunn koordinerer også bruken av kommunale arbeidsrettede tiltaksplasser i Keops KF, samt bidrar ved mottak av flyktninger, bosetting og gjennomføring av Introduksjonsprogrammet.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Demografiske endringer vil prege tjenestene i helse og omsorg fremover. Færre personer i yrkesaktiv alder kombinert med økning i andelen eldre i befolkningen og økning av antall yngre tjenestemottakere vil utfordre oss. Vi må fremover jobbe annerledes og løse oppdraget på nye måter. Det er behov for at vi gjennomgår både tjenestenivå og organisering, dette arbeidet har vi startet på i 2023 og vil fortsette i 2024. .

Hjemmetjenestene har stor gjennomstrømming av pasienter, og på generell basis er det en økende tendens til at flere ønsker å bo lenger hjemme – selv med omfattende tjenestebehov. Dette utfordrer

kompetanse og kapasitet i hjemmetjenestene. Vi vil fremover fortsette arbeidet med å sikre at ansatte i hjemmetjenesten har den kompetansen som kreves for å håndtere komplekse situasjoner. For å møte den demografiske utviklingen og kompleksiteten i tjenestetilbudet ligger det inne i budsjettet en styrking av antall årsverk i hjemmetjenestene.

Plasser med heldøgns omsorg: Det er fortsatt slik at Porsgrunn kommune ligger nær Kostragruppe 10 i kapasitet, men med en høyere andel personer over 80 år som får sine behov for heldøgns omsorg dekket i institusjon. I sammenligning med andre kommuner ser det ut til at lavt inntektsnivå hos innbyggerne medfører at netto kostnad pr. institusjonsplass er noe høyere enn i utvalgte sammenligningskommuner. Porsgrunn kommune har ambisjoner om å ha samme dekningsgrad på institusjonsplasser som andre kommuner, dette må ses i sammenheng med dekningsgrad på boliger med heldøgns bemanning. Her ligger Porsgrunn vesentlig lavere enn kommunene vi sammenligner oss med. Det bør fremover jobbes med å øke antall boliger med heldøgns bemanning slik at vi kan jobbe mot en dekningsgrad på institusjonsplasser som er bærekraftig inn mot 2040.

Det er i budsjettet lagt opp til en styrking av institusjonstjenesten for å skape rom til å følge opp ulike tiltak knyttet til prosjektet "Trygghetsstandard på sykehjem (nasjonalt prosjekt)". Eksempler på tiltak er; sykepleieteam, rett pasient på rette sted, oppgavedeling osv. Tiltakene i tar sikte på riktig bruk av kompetanse og riktig tilbud til sykehjemsbeboerne. Også dette for å rigge tjenestene for å møte fremtiden.

Innenfor **Psykisk helsetjeneste og rusomsorg** ser vi en økning av tjenestemottakere som er yngre, og det å være tidlig ute med tilbud kan ha en viktig forebyggende effekt. Det er i statsbudsjettet lagt opp til at kommunene skal etablere lavterskel psykisk helsetilbud ("kortvarig psykisk helse"). I Porsgrunn er dette tilbudet allerede godt i gang, og kan vise til gode resultater.

Det er arbeid på gang for å øke antallet boliger for prioriterte grupper, for om mulig kunne unngå tjenestekjøp fra private, og i løpet av 2024 vil det måtte gjøres en ytterligere analyse og vurdering av det totale behovet.

Det er bevilget investeringsmidler til noen flere boenheter med mulighet for stasjonær bemanning på døgnbasis. Dette er tjenestemottakere som ikke har annet tilbud i dag. Planlagt ferdigstillelse av nye boliger er i 2026. I mellomtiden må tilbud til denne gruppen kjøpes av private leverandører. Dette er innarbeidet i budsjettet.

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse/ funksjonshemming er den virksomheten som viser til størst vekst, både i omfang av tjenester for tidligere tjenestemottakere og nye med behov for aktivitetstilbud eller heldøgns omsorg. Virksomheten fikk styrket sitt budsjett i 2023, men det er områder som ikke kan dekkes med "friske midler", men som krever høy grad av omstilling. Dette vil det arbeides videre med også i lys av at det er ønskelig å ta tilbake i kommunal drift noen av tjenestekjøpene i kommunen. Vi vil også her se på tjenestenivå og organisering i virksomheten som gir tjenester til denne gruppen.

I planlegging av fremtidige boliger for alle grupper som krever spesialisert og tilstedeværende bemanning er det vesentlig at vi planlegger med større lokasjoner og helst med nærhet til allerede eksisterende tiltak, dette for å skape forutsigbare og robuste tilbud, hvor man kan spille felles på kompetanse og bemanning.

I helsetjenestene er det to forhold som bør omtales særskilt : helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legetjenesten.

Det er økt aktivitet både i **helsestasjon og skolehelsetjenesten** og til generell helseoppfølging på grunn av økt bosetting av flyktninger og midlertidige plassering av kortvarig eller litt mer langvarig karakter. Dette krever økte ressurser også i helsetjenestene, og dette forutsettes dekket av ulike tilskuddsordninger. En særlig utfordring er rekruttering for å få tilstrekkelig personell til å utføre nødvendige oppgaver. Porsgrunn kommune har hatt tilskudd til jordmortjeneste som bortfaller fra 01.01.24. Finansiering slik at tilbudet kan fortsette er innarbeidet i budsjettet.

I fastlegeordningen i Porsgrunn har det de siste årene vært både rekrutteringsvansker til stillinger, at fastleger ikke får omsatt sin drifts-hjemmel og at erfarne leger beskriver stadig større utfordringer med å stå i stillingene. Det har vært jobbet intenst og godt med å stabilisere fastlegeordningen i Porsgrunn, og mye tyder på at vi er på riktig vei. Plan for legetjenesten behandles politisk i oktober/ november. Her er det lagt inn en rekke tiltak for å stabilisere ordningen. Tiltakene er innarbeidet i budsjettet, og anses som viktig å gjennomføre for å unngå høye kostnader på vikarbyråer fremover.

Tjenestekontoret har de siste årene erfart større kompleksitet i tjenestebehovet, og at det kreves høy detaljeringsgrad og grundige begrunnelser for vedtak. Når vi nå går i gang med arbeidet med å gjennomgå nivå på tjenestene i hele helse- og omsorg vil en stor del av jobben legges på Tjenestekontoret. For å styrke kapasiteten er det foreslått å øke kapasiteten på tjenestekontoret med to nye årsverk i 2024. Dette er innarbeidet i budsjettet.

Kommunene møter utfordringene i tjenestene på ulike måter, med bakgrunn i sentrale styringsdokumenter som angir både konkrete forpliktelser og nasjonale retninger og veivalg. Det overordnede nasjonale strategiene gir også rammer for lokale strategier og innsatsområder. Porsgrunn kommune har de siste årene økt innsatsen når det gjelder **digitalisering og velferdsteknologi**. Flere tjenestemottakere har fått digitale tilsyn i stedet for faste tilsyns-runder eller tilstedeværende bemanning. For at denne utviklingen skal fortsette krever det at investeringer blir prioritert, men også at det settes av ressurser til løpende drift som lisenser og serviceavtaler.

Fram mot 2040 vil antallet personer over 80 år i Porsgrunn nesten dobles (fra dagens ca 1850 til over 3500). For Porsgrunn kommune betyr dette at innsatsen må rettes mot flere områder, og må involvere hele Porsgrunnssamfunnet. I helse og omsorg må vi jobbe med tidlig kartlegging og oppfølging, tilstrekkelig kapasitet i innsatstrappa og tilstrekkelig kompetanse hos tjenesteytere, pårørende og frivillige.

Demensutvikling: Porsgrunn kommune har i dag en høyere andel innbyggere med demens enn for gjennomsnittet i Norge. I 2025 har 2,38 % av innbyggerne demenssykdom, i 2040 vil dette tallet være 3,61%, dette innebærer en økning på over 500 personer frem mot 2040. Kompetanse i tjenestene, tilrettelagte tilbud og tilstrekkelig avlastning for de pårørende vil være viktige satsinger i årene som kommer.

NAV: På de kommunale områdene hos NAV Porsgrunn har 2023 vært preget av «dyrtid» og bosetting av flyktninger.

I 2022 – 2023 har prisene i samfunnet økt med ca 13%, og det har ført til at noe flere innbyggere i kommunen har fått økonomiske utfordringer, ift renteøkninger, strømpriser, matvarepriser og pris på leieboliger. Veldig mange innbyggere håndterer økonomien sin bra tross prisøkninger, men noen flere har kontaktet NAV for å få økonomisk hjelp.

Samtidig i 2022 – 2023 har kommunen foreløpig bosatt 215 flyktninger, pluss familiegjenforeninger, og flyktninger har krav på nøktern bolig og økonomisk støtte når de blir bosatt i kommunen.

I 2024 vil trolig de kommunale tjenestene i NAV bli preget av de samme utfordringene som de siste

årene,

- høye priser ift renter, strøm, matvarer og leie av bolig
- samt at kommunen trolig skal bosette mange flyktninger, da man ikke ser noen bedring av krigen i Ukraina

Det er også flere andre konflikter i verden som kan gjør at antall flyktninger øker, bl a Palestina.

Dyrtiden kan også påvirke arbeidsmarkedet ved at bedrifter og arbeidsgivere iverksetter færre investeringer og ansetter færre medarbeidere. Dermed må man være forberedt på at arbeidsledigheten kan øke og at det på sikt kan øke antall sosialmottakere. Det er samtidig veldig viktig at NAV og kommunen jobber med å hjelpe fleste mulig flyktninger ut i arbeid, slik at de blir selvforsørget og ikke langvarige passive stønadsmottakere.

NAV fortsetter med det samme antall medarbeidere inn i 2024, men kommunen må regne med at utgiftene til stønadsmottakere må økes pga økt antall sosialmottakere og flyktninger.

Keops er en viktig brikke for kommunen og NAV til å hjelpe sosialmottakere ut i arbeid. Keops har de siste årene fått overført fra NAV kr 6,4 mill. Dette beløpet har stått stille som følge av Prosess + 100.

For at Keops Arbeid KF og Keops Utvikling KF skal kunne møte de krav til formidlingsresultater, kompetanse og utvikling som ønskelig er en avhengig av stabil økonomisk drift. Rådmannen foreslår å øke driftstilskuddet til Keops med kr 500.000,-.

Lokale planer og planstatus

Reformen Leve hele livet, Meld, st. 15 (2017-2018), erstattes fra 2024 med [Meld. St. 24 \(2022-23\) Felleskap og meistring – Bu trygt heime-reformen](#). Mens Leve hele livet reformen var en eldrereform, er den nye Bu trygt heime en samfunnsreform. Den peker på at helse ikke skapes i helsetjenestene, men at det må jobbes godt i hele innbyggernes livsløp, og at hele samfunnet må engasjeres for å skape helse og selvstendighet slik at innbyggerne unngår/ utsetter behovet for tjenester. For å møte fremtidens utfordringer vil arbeidet med å utarbeide en **helhetlig plan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester** påbegynnes i 2023 og ferdigstilles i 2024.

Plan for legetjenester 2023-2026. Planen rulleres høsten 2023. Planen skal møte utfordringene i helsetjenestene og viser gjennom revisjon i 2021 at det særlig er et behov for å styrke fastlegeordningen. En rekke tiltak blant annet for å stabilisere fastlegeordningen ligger inne i planen.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen er sektorovergripende og ble vedtatt i 2022. Tiltakene er nå under iverksettelse.

Samhandlingsreformen - Helsefellesskapet. Fra 2021 er samarbeid mellom kommunene og Helseforetakene organisert i Helsefellesskap. Målet er å utarbeide felles strategier og å følge disse opp med konkrete tiltak for bedre samordning for pasienten og effektiv bruk av ressurser. Ny organisering av Helsefellesskapet ble iverksatt høsten 2022. Samarbeidsavtalene mellom sykehuset Telemark og kommunene i opptaksområdet er under revisjon.

Digitalisering

Kommunen ser god effekt av innsatsen når det gjelder både velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter drift av tjenestene. Gevinstrealiseringen kan måles i økt kvalitet og brukervedvirkning, spart tid og unngåtte fremtidige kostnader ved å dempe vekstkurven i tjenestene. Den største effekten er foreløpig av en unngår å opprette nye tjenester/stillinger, og for å få videreutviklet bruken må det

Økonomiplan for 2024-2027

avsettes tilstrekkelige midler til både investering og drift. Ressurser til dette arbeidet er samordnet, og det skal prioriteres mellom tiltak årlig.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	1 058 792	1 058 792	1 058 792	1 058 792
Sum Prisjustering og diverse endringer	13 104	13 104	13 104	13 104
Sum Budsjettendringer inneværende år	89 625	69 500	67 075	67 075
Tekniske justeringer	102 728	82 603	80 178	80 178
Konsekvensjustert ramme	1 161 520	1 141 395	1 138 970	1 138 970
Tidligere vedtatte tiltak				
301 Familiehelsetjenester - ny helsesykepleierstilling	1 714	1 714	1 714	1 714
306-PHR-Bemannning nytt botiltak	2 700	2 700	2 700	2 700
307 NAV: Justering sosialhjelp og budsjett til bistand bosetting	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
322: MAT: Overfører privat BPA-ordning til kommunal barnebolig	-1 200	-2 100	-2 100	-2 100
325 HMR: Endring i basistilskudd til fastlegeordningen	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
325 HMR: Legetjenester: Rekruttere og beholde fastleger	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
325 HMR: Økte inntekter som følge av gjestepasienter i fastlegeordningen	800	800	800	800
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	2 500	5 000	7 500	7 500
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-8 486	-6 886	-4 386	-4 386
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
306-PHR-Bemannning nytt botiltak	-2 700	-1 350	0	0
322: MAT: Overfører privat BPA-ordning til kommunal barnebolig	1 200	2 100	2 100	2 100
325 HMR: Endring i basistilskudd til fastlegeordningen	7 500	7 500	7 500	7 500
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	-2 500	-2 500	-2 500	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	3 500	5 750	7 100	9 600
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens byggetrinn 3 Mule sykehjem	0	0	15 000	20 000
Sum Driftskonsekvens	0	0	15 000	20 000
Innsparingstiltak				
Bærekraftig økonomi i helse og omsorg	-5 250	-17 500	-31 500	-45 500
Reduksjon i rammeområdet	-9 800	-14 827	-19 827	-24 827
Sum Innsparingstiltak	-15 050	-32 327	-51 327	-70 327
Nye tiltak				
129: Tjenestekontoret: Økt bemanning	1 800	1 800	1 800	1 800
3 - Sykehjemmene - Styrking av rammene	4 000	4 000	4 000	4 000
301 - Familiehelsetjenesten - Videreføring av jordmor	687	687	687	687
306 PHR: Nye ressurskrevende brukere	7 761	7 761	7 761	7 761
307 NAV: Justering sosialhjelp og bosetting	5 000	5 000	5 000	5 000
325: HMR - Avdelingsleder legetjenester	1 000	0	-1 000	-1 000
325: HMR leasing legevaktbil	166	166	166	166
329: HT Nystrand: Øke med ett årsverk	800	800	800	800
Endring av pensjonssats - Fast lønn	8 750	8 750	8 750	8 750
Endring pensjonssats - variabel lønn	3 424	3 424	3 424	3 424

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
HMR: Bortfall inntekter legevakt	2 500	2 500	2 500	2 500
KEOPS	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	36 888	35 888	34 888	34 888
Nye tiltak og realendringer budsjett	16 852	2 425	1 275	-10 225
Ramme 2024-2027	1 178 372	1 143 820	1 140 245	1 128 745

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Helse og omsorg						
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Ny legevakt	52 000	9 500	30 000	10 000	0	49 500
Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule	341 235	75 000	180 974	83 500	0	339 474
Sykesignalanlegg sykehjem	900	900	0	0	0	900
Utskifting av inventar og utstyr		500	500	500	500	2 000
Helse og omsorg ÅBEV						
Sum Helse og omsorg	394 135	90 900	216 474	99 000	5 500	411 874

Hjemmetjenester

Nøkkeltall

Prioritet	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe 2020 2021 2022 10			
	Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B)) **)	1 432	1 795	1 635
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	332 318	346 481	350 465	336 515
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	1,0 %	0,6 %		2,6 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	22	22	21	23
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	63	67	67	62
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	253	263	238	252

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Porsgrunn ligger fortsatt noe over sammenligningsgruppen (Gruppe 10 Kostra) i kostnad for brutto driftsutgifter pr. mottaker, mens det er kun aldersgruppen 67-79 som ligger over samme

Økonomiplan for 2024-2027

sammenligningsgruppen når det gjelder dekningsgrad. Både aldersgruppen 67-79 og over 80 år har vokst, og for de eldste har det sannsynligvis en sammenheng med at det har vært arbeidet aktivt med å redusere andelen over 80 år som er institusjons-beboere. Samtidig er det flere med omfattende omsorgsbehov som også selv ønsker å få tjenestene i eget hjem. Kostra viser ikke gjennomstrømming av personer som mottar hjemmetjeneste, men virksomhetene har selv målinger som viser at det er høyere frekvens på oppstart og avslutning av tjenester i løpet av et år. Dette betyr større ressursinnsats i administrative støttestun

Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand som ligger på et høyere nivå enn sammenligningskommunene og tildelt helsehjelp som ligger lavere, gir grunnlag for videre analysearbeid og ytterligere sammenligninger av praksis.

I 2023 er innbyggernes inntektsnivåe vurdert mot de utgiftene kommunen tar egenbetaling for. Noe vederlagsbetaling er underlagt statlig styring og et "tak" for hva kommunen kan kreve. På generell basis ser rådmann at det er ønskelig å skjerme de som har laveste inntekt når det gjelder andre kostnader, gebyrer for trygghetsalarm ble derfor inntektgradert fra 2023. I 2024 foreslås det at kostnad for trygghetsalarm ikke justeres i takt med prisøkning, men beholdes på 2023-nivå.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	0,0 %	28,9 %
		Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
	Kostnadene i hjemmetjenestene skal reduseres til nivå tilsvarende kommunene i sammenligningsgruppe Kostra gr.10	Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	0	282 914
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Årlig vekst i antall digitale pasientsikkerhetstavler	Økes	Økes
		Antall iverksatte forløp	50	50
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Antall brukere med GPS for økt trygghet og mestring	40	40
		Innbyggere som får bistand til legemiddeladministrasjon får dette tildelt som multidose.	75,0 %	75,0 %
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Brukerundersøkelsens indikator «Brukermedvirkning» skal score minst på gjennomsnitt for landet	4,6	4,6
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
		Innkomsamtaler ved oppstart av tjenester	100,0 %	100,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Det er flere delmål som skal bygge opp under arbeidet med helhet og sammenheng, fra inkomstsamtaler ved oppstart av tjenesten til å samordne tjenestene/øke pasientsikkerheten ved hjelp av digitale samhandlings-tavler. Det er et mål at flere skal motta tjenester i hjemmet og at velferdsteknologi skal understøtte dette, både som trygghet og hjelp til mottaker og som effektivt hjelpemiddel for tjenestene.

Hjemmetjenestene tar ansvar for videreføring av utvikling av den akuttmedisinske kjeden og samarbeider her med andre tjenester/kommuner.

I plan for velferdsteknologi er det en satsning på digitale tilsyn for beboere i eget hjem, og målet er at dette bl.a. skal utprøves i boliger med nærhet til bemanning.

Sykehjem

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 485 416	1 547 472	1 430 435	1 641 599
Dekningsgrad				

Økonomiplan for 2024-2027

67-79 år Institusjonstenester	21,4	25,1	27,2	16,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)				
Andel beboere i institusjoner 80 år og over (B)	59,1 %	54,9 %	55,9 %	61,9 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	14,4 %	14,7 %	12,7 %	12,7 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	11,2 %	10,0 %	10,5 %	9,9 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	27,7 %	43,5 %	40,5 %	35,8 %
Økonomi				
Brukerbetaling for kommunale tjenester (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon *)	54 419	50 362	50 040	582 944
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter (B)	11,5	10,3	10,4	10,3
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
0 - 66 år Institusjonstenester Brukere (antall)	55	59	54	504
67-79 år Institusjonstenester Brukere (antall)	101	122	134	1 005
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. barnebolig/avlastn.inst., kommunek (253,261)	318,0	317,0	336,0	3 440,0
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie (253,261)	318,0	317,0	336,0	3 470,2

*) Inflasjonsjustert med deflator

Andelen personer over 80 år som er beboere på institusjon har gått gradvis nedover, noe som også er omtalt under hjemmetjenester der vi ser at andelen tjenestemottakere i samme gruppe er økt. Det er sannsynlig at dette har sammenheng med at flere med omfattende tjenestebehov fortsatt ønsker å bo i eget hjem.

Andelen plasser tilrettelagte for personer med demenssykdom er økt etter bygging av nye sykehjem, uten at dette betyr at alle som får tildelt opphold har denne diagnosen. Det er uansett et kvalitets-løft for innbyggerne som skal ha et langtidsopphold i sykehjem.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		
	Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) (B)	0,0 %	98,0 %	
	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	0,0 %	10,9 %	
		Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
	Holde kostnadene pr. institusjonsplasser på et stabilt nivå.	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	0	1 525 390
	Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser	Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	0,0	73,0
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Årlig vekst i innføring av digitale tavler, med status og målsetting	Økes	Økes
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	0	120
		Brakerundersøkelse institusjon skal under samleindikator «Brukermedvirkning» ligge likt med eller over gjennomsnitt av landet.	4.2 - 4.5	4.2 - 4.5
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
		Innkomstamtale gjennomføres ved 1.gangs innleggelse	80,0 %	80,0 %
		Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år (antall)	0	120
		Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,00	0,57

Virkemiddel for å nå mål

Institusjonstjenestene (sykehjem) har en gjennomsnittlig kostnad som ligger på nivå med sammenligningskommunene i GR10. Inntektsnivået er lavere enn i de sammenligningskommunene vi

Økonomiplan for 2024-2027

har hatt kontakt med, og dette fremgår også av Kostra-tallene.. I de siste årene har det vært en sterk økning i antall pasienter som er utskrivningsklare og der kommunen ikke har kunnet ta i mot innenfor

fastsatt frist. Noe av årsaken til dette kan være både økt behandlings-aktivitet i spesialisthelsetjenestene og at flere nå tar i mot opphold/tjenester som ikke ble gjennomført i pandemi-perioden.

Det er fortsatt noen mål-indikatorer som er usikre i forhold til aktuelt måltall for 2024, og det er viktig å sikre en realitet og en forpliktelse til de valgte indikatorene. På nåværende tidspunkt er det derfor mest hensiktsmessig å vente med en eksakt målsetting for disse, men det vil arbeides videre med gode målinger for sammenligning.

Samordning av tjenestene og fokus på pasientsikkerhet skal oppnås ved bruk av digitale pasientsikkerhetstavler.

Digitale trygghets-tilsyn på sykehjem er i drift noen steder og vil bli rullet ut videre. Dette vil i tillegg til å unngå tilsyn som gir forstyrrelse i pasientens søvn gi rom for effektivisering i arbeidsoppgavene.

Porsgrunn kommune har høy dekningsgrad på sykehjem. En vesentlig faktor er at det i Porsgrunn er lavere andel boliger med heldøgns omsorg til samme målgruppe (80 år og over). Effektiv bruk av institusjonsplassene og riktig dimensjonering av plasser vil være et fokusområde fremover. For at dekningsgrad på institusjon kan reduseres må antall plasser med heldøgns omsorg utenfor sykehjem økes. Dette arbeidet er påbegynt i 2023 og vil fortsette i årene fremover.

Helsetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2020	2021	2022	10
Prioritet				
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	2 001	2 213	2 497	2 650
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	3 392	3 752	3 814	3 854
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	13 826	15 300	15 636	15 228
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	3 007	3 615	3 879	4 043
Dekningsgrad				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	114,2 %	95,5 %	106,8 %	98,4 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	98,5 %	106,8 %	99,5 %	97,4 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	104,2 %	103,6 %	101,3 %	77,9 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	6,0	5,4	7,8	6,7

Økonomiplan for 2024-2027

Kvalitet

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,4	8,8	8,9	8,9
--	-----	-----	-----	-----

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons-og skolehelsetjenester ligger noe over gjennomsnittet for Kostragruppe 10. Når det gjelder kommunehelse samlet ligger Porsgrunn kommune noe lavere en Kostragruppen pr. innbygger.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
	Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser til rehabilitering	Beleggsprosent	98,0 %	98,0 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Sikre at nyankomne flyktninger får gjennomført nødvendige helsekontroller.		
		Antall gjennomførte arrangement/aktiviteter	Ikke målsatt	
		Gj.snittlig antall brukere i sentrenes aktiviteter pr. mnd.	Ikke målsatt	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Antall avtaler med frivillige lag og foreninger	Ikke målsatt	
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
		Mestringskurs for å ivareta egen helse (antall deltakere)	180	180

Virkemiddel for å nå mål

God helse i befolkningen vil kreve høy grad av egeninnsats og i tillegg at bl.a. kommunen understøtter og legger til rette for dette. Organisering av lavterskeltilbud og forebyggende arbeid, og systematisk samarbeid med frivillige er en viktig faktor. Ved lettere helseplager er frisklivsatsningen og «frisklivresepten» fortsatt et aktuelt tiltak, og det ses som svært viktig at samling rundt sosiale aktiviteter og fellesskap tas opp igjen for fullt etter en lang periode med pandemi.

Det er fortsatt noen mål-indikatorer som er usikre i forhold til aktuelt måltall for 2024, og det er viktig å sikre en realitet og en forpliktelse i forhold til de valgte indikatorene. Det arbeides nå videre med dette, etter å ha utsatt en del oppgaver i pandemi-perioden.

Det må med bakgrunn i den demografiske utviklingen gjennomføres analyse av dekningsgrad for svangerskaps-oppfølging og dekningsgrad for helsestasjon og skolehelsetjenester. Det er noe avvikende tall for innrapporterte fødsler i SSB/Kostrat og egne erfaringstall. Dette påvirker kostnadsbildet og hvordan tilgjengelig kapasitet oppfattes, og er dermed viktig å kvalitetssikre.

Arbeidet med å organisere helsetjenester for flyktninger som bosettes eller oppholder seg midlertidig i mottak er ikke særskilt kommentert i nasjonal statistikk, men for Porsgrunn som får så omfattende etableringer av mottak er det særs viktig å ha gode systemer for den helseoppfølgingen vi er forpliktet til.

Sosiale tjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **)	532	562	555	113
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 204	5 402	5 395	6 176
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	1 933	1 976	1 995	2 545
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	53 016	51 979	50 419	58 711
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	53,6 %	47,7 %	46,9 %	38,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,1 %	4,2 %	4,4 %	4,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Garantier for depositum til leie av bolig, antall	75	77	100	1 793

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

NAV

Både antall sosialmottakere og utgifter har økt i 2022 – 2023, men det skyldes i hovedsak at kommunen har vært flink til å bosette flyktninger.

NAV Porsgrunn har fortsatt lavere netto driftsutgifter til sosialtjenesten og til økonomisk sosialhjelp enn Kostragruppe (KG) 10 og mange nabokommuner. Dette skyldes at Porsgrunn har færre sosialmottakere enn KG 10 og nabokommuner, forhåpentligvis pga. tett oppfølging ift. arbeid og utdanning, samt det har vært et godt arbeidsmarked. Som følge av lavt antall sosialmottakere, har også Porsgrunn færre barn i familier som mottok sosialhjelp (432 barn og unge).

Gjennomsnittlig stønadstid for sosialmottakere var 5,4 måneder, som er en forbedring.

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ligger likt med de fleste nabokommunene, bl a fordi kjernen av de langvarige sosialmottakerne er langvarige mottakere.

	2019	2020	2021	2022
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	354	345	400	432
Antall bosatte flyktninger (ved utgangen av året)	32	31	42	133
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (ved utgangen av året)	58	54	44	48

Boligosiale tjenester

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger pr innbygger viser utgifter som må dekkes av kommunens skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten, indikatoren viser dermed prioritering av kommunens frie inntekter.

Våre nettoutgifter til bolig pr innbygger ligger vesentlig over KOSTRA gruppe 10, hovedårsaken til dette er innleie av boliger fra Porsgrunn Boligstiftelse hvor vi betaler husleie inkl. kapitalkostnader.

KOSTRA indikatoren «antall boliger pr 1000 innbygger» viser at Porsgrunn har 3 boliger mer pr 1000 innbygger enn KOSTRA gruppe 10. Porsgrunn hadde 21 boliger, en nedgang på 2 fra 2019, mens KOSTRA gruppe 10 hadde 18 boliger pr 1000 innbygger, en nedgang på 4 boliger fra 2019.

Tallene inkluderer eide og innleide omsorgsboliger, flyktningeboliger, botilbud for rus og psykiatri, samt boliger for øvrige vanskeligstilte på boligmarkedet. Tallene for Porsgrunn inkluderer også om lag 110 boliger med tildelingsrett på kjøp, hvor vi ikke har eie-/ leie ansvar.

Økonomiplan for 2024-2027

Selv om høy andel kommunalt disponerte boliger kan regnes som positivt for denne indikatoren, er det en overordnet målsetting at porteføljen skal bestå av tilstrekkelig antall boliger og riktige type boliger. Dette innebærer at vi avhender boliger det ikke er behov for og anskaffer andre typer, dette gjøres bl.a. ved å avvikle innleieforhold og tildelingsrettigheter, samt salg av boliger både til leietakere og i markedet generelt.

Grunnet krigen i Ukraina og økt antall flyktninger som skal bosettes, er det i inneværende periode bevilget midler til kjøp av boliger, noe som vil medføre høyere andel kommunalt disponerte boliger fremover.

Pr 2022 hadde Porsgrunn 100 aktive garantier for depositum, en økning fra 2021 hvor vi hadde 77. Det vil fortsatt være behov for å bosette flyktninger og andre vanskeligstilte i det private boligmarkedet med kommunal depositumsgaranti. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til Nav-garanti og virkemiddelet er viktig for å minske presset på kommunale boliger.

Porsgrunn kommune tar årlig opp 70 mnok i Startlån fra Husbanken for videre utlån, gjennomsnittsbeløpet for startlån har i perioden 2019 til 2022 økt fra 1,074 mnok til 1277 mnok.

Porsgrunn kommune fullfinansierer flere boliger med startlån og vi prioriterer nøkterne boligløsninger fortrinnsvis leiligheter i borettslag, dette på grunn av målgruppens begrensede økonomiske rammer. Mange som har fått tilsagn om startlån bruker lang tid på finne egnet bolig. Boligprisene har økt, men det er likevel mulig å få kjøpt seg egnet leilighet i borettslag innenfor rammene på startlån.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer - redusere gjennomsnittlig stønadslengde ift. tidligere år		
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Gjennomføre Introduksjonsprogram for flyktninger - andel deltagere i arbeid eller utdanning	55,0 %	55,0 %
		Gjennomføre NAVs Kvalifiseringsprogram (KVP) og hjelpe deltagere ut i arbeid eller utdanning -	55,0 %	55,0 %

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
		andel ut i arbeid eller utdanning		
		NAV Porsgrunn skal bidra til å bosette og inkludere flyktninger iht bystyrets vedtak		
		NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere 10% ift tidligere år ved at de blir selvforsørget		
		NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall unge innbyggere på passive ytelser		
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Antall bedriftsbesøk pr måned	160	160
		Bidra i næringsfora og nettverk for etablering av bedrifter		
		Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid

Virkemiddel for å nå mål

Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter

NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere 10% ved at de blir selvforsørget - virkemidler; arbeidsmuligheter, utdanning, statlige arbeidstiltak, aktivitetsplikt, kvalifiseringsprogrammet

NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall unge innbyggere på passive ytelser - virkemidler; tett samarbeid med skoler, og hjelpe flest mulig unge inn i VGS og ut i jobb

Sikre likestilling og inkludering osv.

Økonomiplan for 2024-2027

NAV Porsgrunn skal bidra til å bosette og inkludere flyktninger iht bystyrets vedtak
- virkemidler; Introduksjonsprogrammet, arbeidsrettede tiltak og kvalifiseringsprogrammet

Porsgrunnssamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig

NAV Porsgrunn skal bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst
- virkemidler; månedlig kontakt med 160 arbeidsgivere + rekruttering/ skaffe kompetanse

Porsgrunnssamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering osv

NAV Porsgrunn skal videreutvikle gode digitale sosiale tjenester
- virkemidler; Digisos/ digitalt arkiv

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	485	531	536	518

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Det er få nøkkeltall i Kostra for tjenesten psykisk helsetjeneste og rusomsorg, men virksomheten vil være inkludert i tall for hjemmetjenester når det gjelder både helsehjelp og praktisk bistand. Driftsutgifter til personer med rusproblemer er på samme nivå som gjennomsnittet for gr. 10.

Noen utgifter til målgruppen ligger i overføring til Keops for ettervern, i samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon og tilskudd til idrettslag (bokført felles helse og omsorg).

Siden det foreligger så få data fra SSB/Kostrat har virksomheten selv utarbeidet mal for statusrapporteringer som er nyttig å ha med i kommentarene.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10 Nye brukere Ambulant oppfølgingstjeneste	Kontinuerlig forbedring 166	Kontinuerlig forbedring

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
		Avsluttede brukere i Ambulant oppfølgings tjeneste	120	
		Nye støttekontaktvedtak	22	
		Avsluttede støttekontaktvedtak	21	
		Nye brukere med oppfølging av Rusteam	49	95
		Avsluttede brukere Rusteam	40	110
		Nye brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	400	
		Avslutte brukere Kortvarig psykisk helsehjelp		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Gjennomføre brukerundersøkelse	Gjennomført	Gjennomført
		Innføre digitale tavler	Innført	Innført
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Antall besøk på dagsenter for rusmiddelavhengige	0	4 600
		Antall besøk på dagsenter for personer med psykisk lidelse	0	2 500
	Prioriterte grupper skal ha et tilfredsstillende botilbud	Unngå økt kjøp av helse og omsorgstjenester	Stabilt	Stabilt
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	75
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	1
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Innføring av rask og kortvarig psykisk helsehjelp, opptrapping av tjenestetilbudet (antall brukere)	400	400
		Maksimalt re-inntak av brukere etter 6 uker	15,0 %	15,0 %
		Kortvarig psykisk helsehjelp: Alle skal benytte digitale verktøy for selvhjelp og egenmestring	100,0 %	100,0 %
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
		Innkomsamtaler ved oppstart av tjenester Kortvarig psykisk helsehjelp	100,0 %	100,0 %

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
		Innføre feedbackverktøy i Ambulant oppfølgingstjeneste og Kortvarig psykisk helsehjelp	50,0 %	50,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Det er et viktig satsningsområde å utvikle tilbudet om rask og psykisk helsehjelp med mål om å unngå negativ utvikling for den psykiske helsen til den enkelte. Videre skal dette medvirke til å gi enkeltpersoner verktøy for selvhjelp og egenmestring. Det å gi hverdagen mening og innhold er fortsatt et viktig virkemiddel for å ha god psykisk helse, og det legges vekt på å ha gode dagtilbud tilgjengelig. Rom for egenstyrte aktiviteter skal legges til rette for.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg skal også innføre digitale tavler for bedre koordinering og pasientsikkerhet.

Tjenester for funksjonshemmede

Nøkkeltall

Det er foreløpig ikke egne nøkkeltall i Kostra, for denne tjenesten. Praktisk bistand inngår i rapportering i hjemmetjenestene. For dette tjenesteområdet blir det derfor presentert egne nøkkeltall sist målt i 2020.

	2020	2021	Mål 2023
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon	3	3	2
Tjenestemottakere i botiltak	68	68	68
Tjenestemottakere på avlastning	28	28	28
Samlet antall privat avlastning	28	23	20
Gruppeavlastning i form av TurboTur	15	15	15
Gruppe støttekontakt i form av STIM	12	12	12
Tjenester fra ambulerende innsatsteam	40	42	50
Dagsenter (antall)	58	62	68
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52

Økonomiplan for 2024-2027

Miljøarbeidertjenesten har de siste årene gått fra forsøksordning med å opprette et ambulerende innsatsteam til nå å kunne tildele denne tjenesten med enkeltvedtak. Målet er bl.a. at personer med funksjonsnedsettelse skal få mulighet til en bolig-karriere der de ønske å bo, og at tjenestene i enda større grad skal gis når den enkelte har behov for det. Nye arbeidsmåter er viktig for å dreie tjenestene, og velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Kontinuerlig forbedring
		Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2	2
		Redusere antall personer som mottar privat avlastning	25	25
		Tjenester fra ambulerende innsatsteam	50	50
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Drift av dagsentertilbud for funksjonshemmede	17	17
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Innføring av room-mate som alternativ til fysisk natt-tilsyn	20	20
		Innføring av digitale samhandlingstavler ved utvalgte avdelinger	5	5
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomføre brukerundersøkelse	Gjennomført	Gjennomført
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Kontinuerlig arbeid
	Organisasjonen arbeider systematisk og	Opprette en avdeling bestående av flere tiltak	Arbeidet startes opp	Arbeidet startes opp

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
	kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	med medlevertturnus innen 2023		

Virkemiddel for å nå mål

Miljøarbeidertjenesten har de siste årene forsøkt å dreie tjenestene med å opprette et ambulerende innsatsteam. Dette for at unge mennesker med ulike nedsatte funksjonshemninger skal kunne kjøpe seg egen bolig, og få tjenester der de bor. Dette for at de skal få mulighet til en boligkarriere på lik linje med andre i samfunnet. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Miljø og byutvikling

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling
- Kommunalteknikk
- Bygg- og eiendomsdrift

Rammeområdet utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten i Porsgrunn og har som sin viktigste oppgave å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Bygg, eiendom, miljø og infrastruktur som vei, vann, avløp, park og friområder er sentrale innsatsfaktorer. Dette er faktorer som er viktig for å sikre gode og effektive tjenester som kommunen yter til sine innbyggere og bidrar til at Porsgrunn blir en god kommune å bo i. En fremtidsrettet byutvikling som fokuserer på å skape merverdi i samfunnsutviklingen krever et godt samarbeid med innbyggere og næringslivet slik at ved god dialog kan man sammen bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Området står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur, samt løpende tilpasninger til nye og endrede behov. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative løsninger, digitale strategier og aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

I tillegg til virksomheten nevnt ovenfor ligger også arbeidet med klima og energi, samt Grenland landbrukskontor (GLK) og Grenland brann og redning (GBR) under rammeområdet.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

De økonomiske rammene er stramme. Det er en utfordring å videreutvikle og opprettholde nivået og kvaliteten på mange av våre tjenester i en periode med forventet innsparing.

Det har de siste årene vært en betydelig prisvekst innen bygg- og anleggsdrift, den har for noen fagområder vært opp mot 20% over de 3,7 % området har fått i generell budsjett kompensasjon. Som en følge av dette har aktiviteten på drift og vedlikehold blitt betydelig redusert, noe som dessverre vil føre til økt vedlikeholdsetterslep på bygg og annen infrastruktur. Lave bevilgninger på vedlikeholdsbudsjetter over tid, vil føre til at flere veier, boliger og formålsbygg vil bli uforholdsmessig mye dyrere å få opp på akseptabel standard i fremtiden.

Høy prisvekst innen bygg -og anleggsdrift medfører også at allerede igangsatte prosjekter blir betydelig dyrere en anslått eller har måttet bli redusert som følge av dette.

Statsforvalteren har kommet med nye krav i forbindelse med nye utslippstillatelser, dette vil kreve mye ressurser fra Kommunalteknikk i årene som kommer. Det er i gang satt en egen KVVU (konseptvalgutredning) for å se på en felles avløpsstrategi for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. EU arbeider også med et direktiv for avløpsutslipp som vil komme i tillegg til allerede gitte utslippstillatelse. Vi må forvente store kostnadsøkninger til avløpsanlegg i årene fremover. Dette vil komme som gebyr økninger for innbyggerne hvis ikke statlige myndigheter bidrar til samhandling og økonomiske insentiver.

Klima og energi

Porsgrunn kommune kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom vår rolle som blant annet lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler.

Selv om vi allerede har implementert en rekke gode tiltak vil det være utfordrende å oppnå Porsgrunn kommunes mål i 2025, både for direkte utslipp og klimafotavtrykket fra kommunen som egen virksomhet. Mange av tiltakene har god effekt på klimaarbeidet, selv om det dessverre ikke har kommet tydelig frem i klimaregnskapet. For å nå klimamålene kreves det flere og mer målrettede tiltak framover, samtidig som de gode tiltakene som er i gang videreføres. I 2024 er det planlagt oppstart av rullering av Klima og energiplanen da gjeldene plan gjelder til og med 2025.

Kommunen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet, det har over tid vært jobbet med energioppfølging, gjennomføring av Enøk tiltak og energiomlegging.

Det er fortsatt behov for midler til å gjennomføre tiltak som reduserer kommunens forbruk av energi, samt reduserer kommunens forbruk av tilført energi, målt i kWh. Installering av bl.a solceller vil medføre at byggene i større grad blir selvforsynte med strøm. Dette er viktig da den russiske invasjonen i Ukraina førte Europa og Norge ut i en alvorlig energikrise der prisene på strøm og gass er omtrent ti ganger høyere enn gjennomsnittet det siste tiåret.

Vi vil fortsette det viktige arbeidet med energitiltak, men har ikke økt rammen.

Plan og byggesak

FNs bærekrafts mål er integrert i alt planarbeid og arbeidet med klima og miljø har stor oppmerksomhet.

Det er flere politiske vedtak knyttet til planoppgaver og planstrategien som gir føringer for hvilke planer som skal rulleres: Kommuneplanens arealdel, områderegeringsplan for Knutepunkt Porsgrunn, kommunedelplan grønnstruktur og friluftsliv, kommunedelplan kulturminner, plan for boligstrategi og

Økonomiplan for 2024-2027

boligsosialt arbeid, kommunedelplan småbåthavner. I forbindelse med ny valgperiode skal det utarbeides ny planstrategi.

Sakstypene innenfor deler av fagområdet dekkes av selvkost. For 2024 er det lagt til grunn 100% selvkostgrad. Fagområdene plan, byggesak og geodata påvirkes av konjunkturer i byggebransjen, dette har påvirket regnskapet for 2023 på en negativ måte, og det er forventet at denne trenden også vil kunne prege 2024. Reglene er strenge for hva som kan tas inn i selvkostregnskapet. Oppgaver knyttet til Forvaltningsloven og dermed det meste av veiledningsoppgavene dekkes ikke av selvkostregnskapet. Nasjonalt regelverk forutsetter kvalifiserte søknader, likevel er det en utfordring at mange innsendte planforslag- og byggesaker mangler tilstrekkelig kvalitet. Dette medfører merarbeid og påvirker inntjeningen innenfor selvkostområdet på en negativ måte.

Det er oppmerksomhet på ulovlighets saker og tilsynsoppgavene må styrkes for å ivareta forvaltningskrav.

Digitale kart og stedfestet informasjon er et fagområde som får økende oppmerksomhet. Digitale løsninger vil bidra til effektivitet, mer informasjon og tilgjengelighet. Nytt saksbehandlingssystem for kommunen ble anskaffet i 2023 og skal oppgraderes innenfor plan og byggesak i 2024, det er forventet at dette vil bidra til mer effektiv saksbehandling, særlig innen byggesak.

Grenland Brann og Redning IKS

Vi har en forventning om gevinstrealisering av stordriftsfordeler ved sammenslåing av flere enheter. Skien kommune sitt brannvesen er nå innlemmet i GBR IKS. Våre kostnader på dette området er høyere en sammenlignbare kommuner. Det forventes at GBR arbeider med effektivisering, effekten av dette arbeidet må være at vi kommer nærmere andre sammenlignbare kommuner når vi ser på KOSTRA-tall hvor vi pr nå ligger for høyt.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	251 347	251 347	251 347	251 347
Sum Prisjustering og diverse endringer	5 128	5 128	5 128	5 128
Sum Budsjettendringer inneværende år	-11 492	-11 492	-11 492	-11 492
Tekniske justeringer	-6 365	-6 365	-6 365	-6 365
Konsekvensjustert ramme	244 982	244 982	244 982	244 982
Tidligere vedtatte tiltak				
666 Byutvikling: Småhusveileder foretting	-700	-700	-700	-700
606 Kommunalteknikk: Endringer i gebyrene for selvkost	-637	3 228	-3 454	-3 454
606 Kommunalteknikk: Tilskudd BFS	-337	-337	-337	-337
606 Kommunalteknikk: Økte kostnader til fjernvarme i hht prognose	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
606 Kommunalteknikk: Økte strømkostnader i hht prognose	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
607: Prognose VAR f.o.m. 2022 (Envidan)	-2 647	-9 563	-9 563	-9 563
626 Bygg- og eiendomsdrift: Tiltak redusert energiforbruk	2 000	2 000	2 000	2 000
626 Bygg- og eiendomsdrift: Økte energikostnader ihht. prognose fra Kinect	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
626 Bygg og eiendomsdrift: FDV økning som følge av økt areal	60	60	60	60

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
626 Bygg- og eiendomsdrift: Gevinst Enøk-satsing. Redusert energibudsjett	-100	-100	-100	-100
626 Bygg- og eiendomsdrift: Grønli skole- midlertidig skolebygg	-5	-433	-433	-433
626 Bygg- og eiendomsdrift: Kantinen Rådhusgata 7	255	255	255	255
626 Bygg- og eiendomsdrift: Tveten ungdomsskole - Brakkeleie	-600	-600	-600	-600
666 Byutvikling: Kommuneplanens arealdel - utredninger til planarbeid og prosess	300	-200	-200	-200
666 Byutvikling: Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanlegger. Bystyrets vedtak sak 81/20 (bruk av fond)	100	-600	-600	-600
666 Byutvikling: Kyststi. Oppfølging av politisk bestilling	-500	-500	-500	-500
666 Byutvikling: Oppfølging av Bystyrevedtaksak 81/20 - Kommundelplan Kulturminnevern	150	150	150	150
666 Byutvikling: Oppfølging av planstrategi: Kommunedelplan Småbåthavner	-125	-250	-250	-250
Bygg- og eiendomsdrift - økt vedlikehold	500	1 000	1 000	1 000
Gebyrbelagte tjenester VAR 2021-2024	-4 737	-4 737	-4 737	-4 737
Grønli skole - Brakkeleie utvidet elevtall	0	150	150	150
Naturkartlegging ifm. Arealdelen	-500	-500	-500	-500
Tilstandsvurdering av bygningsmassen - oppstart 2025	0	500	500	500
Andre tiltak/Interne endringer	1 325	1 325	1 325	1 325
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-36 697	-40 352	-47 034	-47 034
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
666 Byutvikling: Småhusveileder fortetting	700	0	0	0
603 Grenland Brann og redning: Ny ramme	3 654	3 654	3 654	3 654
606 Kommunalteknikk: Tilskudd BFS	1 064	1 064	1 064	1 064
606 Kommunalteknikk: Økte kostnader til fjernvarme i hht prognose	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
606 Kommunalteknikk: Økte strømkostnader i hht prognose	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
626 Bygg- og eiendomsdrift: Økte energikostnader ihht. prognose fra Kinect	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
666 Byutvikling: Kommuneplanens arealdel - utredninger til planarbeid og prosess	200	0	0	0
666 Byutvikling: Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanlegger. Bystyrets vedtak sak 81/20 (bruk av fond)	-700	0	0	0
666 Byutvikling: Oppfølging av planstrategi: Kommunedelplan Småbåthavner	250	0	0	0
Flytting av "Grønn post"	500	500	500	0
Naturkartlegging ifm. Arealdelen	50	0	0	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	618	118	118	-382
Driftskonsekvens				
606 Kommunalteknikk: Tursti langs elva Skien Porsgrunn	200	200	200	200
606 Kommunalteknikk: Turveg langs elva (utsettelse av driftsmidler)	0	200	200	200
Bypakke - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	100	1 000	1 000	1 000
FDV Ny legevakt	0	0	428	428
FDV-kostnader Idrettens hus	195	195	195	195
FDV-kostnader nye boliger i Magnorvegen 4,8,10 og 12	100	100	100	100
FDV-kostnader utvidelse Mule sykehjem	0	0	3 780	3 780
Oppgradering Skrukkerød ressurs- og kompetansesenter	356	356	356	356

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Reduserte totale lønnskostnader som følge av innføring av robot gulvvaskemaskiner	250	500	750	1 000
Andre tiltak/Interne endringer	244	294	294	294
Sum Driftskonsekvens	1 445	2 845	7 303	7 553
Innsparingstiltak				
606 Kommunalteknikk: Innsparing asfaltering	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Bærekraftig økonomi i Miljø og byutvikling	-3 000	-10 000	-18 000	-26 000
Kantine teknisk bygg	-254	-255	-255	-255
Meierigården - konsekvenser etter brann i Meierigården	-973	-973	-973	-973
Oppsigelse av leieavtale for vaksinesenteret i BEHA kvartalet	-450	-450	-450	-450
Reduksjon i rammeområdet	0	-4 000	-6 500	-9 000
Økt bruk av gulvvaskeroboter	-250	-500	-500	-500
Andre tiltak/Interne endringer	0	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-8 927	-20 678	-31 178	-41 678
Nye tiltak				
606 Kommunalteknikk: Driftskonsekvens av PS 40/23, Bergsbygdavegen	1 500	1 500	1 500	1 500
606 Kommunalteknikk: Tursti langs elva Skien Porsgrunn (utsettelse av driftsmidler)	-200	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Økte kostnader til beredskap - vinterdrift veier	3 000	3 000	3 000	3 000
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum (utsettelse av driftsmidler)	-100	0	0	0
Endring av pensjonssats - Fast lønn	1 945	1 945	1 945	1 945
Endring pensjonssats - variabel lønn	242	242	242	242
Justering VAR	-13 913	-10 342	-8 395	-10 257
Kyststien	0	500	500	500
Leieinntekter kaianlegg	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Meierigården - konsekvenser etter brann i Meierigården	0	340	340	340
Scanning og skyløsning av oppmålingsarkivet	580	80	80	0
Ungdomshus i Jernbanegata 7	423	423	0	0
Andre tiltak/Interne endringer	880	105	30	30
Sum Nye tiltak	-7 393	-3 957	-2 508	-4 450
Nye tiltak og realendringer budsjett	-50 954	-62 023	-73 298	-85 990
Ramme 2024-2027	194 028	182 959	171 684	158 992

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2024-27
		2024	2025	2026	2027	
Miljø og byutvikling						
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
AVLØP - ny slamtankbil	1 300	1 300	0	0	0	1 300
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV		70 000	75 000	75 000	70 000	290 000
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	12 178	2 000	0	0	0	2 000
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet		6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	32 661	5 000	10 000	10 000	0	25 000

Økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Samlede	Økonomiplan				Sum
	prosjektbeløp	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Brutto prosjektutgift					
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling		0	5 000	0	5 000	10 000
Basishall Kjølnes	15 000	1 000	14 000	0	0	15 000
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	3 750	0	0	3 750	0	3 750
BYDRIFT - Oppgradering Minneparken	9 375	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Vic-parken	1 800	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Opprydding, istandsetting og etterbruk av fergekai på Sandøya	3 000	3 000	0	0	0	3 000
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	7 000	0	1 000	0	0	1 000
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV		2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	3 750	3 750	0	0	0	3 750
BYDRIFT - Vinterbelysning	1 200	600	0	0	0	600
BYDRIFT Fornylse av maskiner ÅBEV		4 000	4 500	4 500	4 500	17 500
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter		500	500	500	500	2 000
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV		500	500	500	500	2 000
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak		13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting		0	500	500	500	1 500
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
ENØK i sosiale boliger	4 000	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	21 060	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Innkjøp av robot gulvvaskemaskiner	2 600	800	800	500	500	2 600
Kjøp av bedriftshytte	5 000	0	0	0	0	0
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	12 500	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	2 900	500	500	0	0	1 000
Prosjekt "Solcelle"	40 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Sprinkling av rådhuset	7 000	2 000	5 000	0	0	7 000
Til disp for strategiske eiendoms kjøp		10 000	0	0	0	10 000
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	59 000	0	0	0	1 000	1 000
Utbyggingsavtaler - boligbygging	80 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV		45 000	40 000	40 000	40 000	165 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	41 000	10 000	5 000	0	0	15 000
Østre brygge - forprosjekt	32 000	1 000	0	0	30 000	31 000
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer		350	350	350	350	1 400
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner		300	300	300	300	1 200
Sum Miljø og byutvikling	398 074	221 100	221 950	194 900	198 650	836 600

Byutvikling

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *)	784	827	876	955
Kart og oppmåling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	219	229	217	214
Plansaksbehandling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	294	306	334	360
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	14	15	17	22

*) Inflasjonsjustert med deflator

	2020	2021	2022
Antall delegerte vedtak	730	760	1004
Antall mangelfulle byggesaker og dispensasjonssøknader	184	239	216
Antall tilsyn i alt	11	27	30

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist for 2022 var 17 dager noe som er lavere enn for andre kommuner i Kostragruppe10 (22 dager)

Det er økt oppmerksomhet på faktorer som virker negativt inn på selvkostområdet innen plan og byggesak. Komplette saker gir raskere saksbehandling for søker. I 2022 fikk kommunen inn i alt 216 mangelfulle dispensasjon og byggesaker, oppfølging av mangelfulle søknader krever mye av virksomhetens ressurser.

I 2022 ble de oversendt 13 klager knyttet til bygge og delesaker til behandling hos Statsforvalteren, 11 av disse ble stadfestet. Saksbehandling av klagesaker dekkes ikke av selvkostområdet, og er i tillegg ressurskrevende for virksomheten.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode	Oppnå den budsjettede inntekten for gebyrer	100,0 %	100,0 %

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
	beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	15	0
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Implementere e-byggesak	Forbredelse til implementering	Implementert
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel byggesaker behandlet innen lovpålagte frister	89,0 %	100,0 %
		Andel oppmålingssaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %
		Andel plansaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	

Virkemiddel for å nå mål

Indikatorene "Fatte vedtak innen lovpålagte frister for plansaker, byggesaker og oppmåling" er lagt under hovedmål fire, men hører også hjemme under hovedmål en effektiv ressursbruk og god økonomisk styring.

Tidsfrister for plan, byggesak og geodata er en kritisk faktor i forhold til å nå budsjettmål og med tanke kundetilfredshet. Virksomheten har oppmerksomhet på faktorer som påvirker inntjeningen av gebyrer.

Kommunalteknikk

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	1 943	1 951	1 169	1 638
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	1 571	1 759	1 895	1 175
Produktivitet				
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 468	2 043	2 408	
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	1 292	1 233	1 218	
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 566	1 579	1 875	
Dekningsgrad				
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	26,1 %	26,3 %	25,9 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,7 %	1,9 %	1,7 %	
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,68	6,66	6,56	5,91
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	1,3 %	2,1 %	2,0 %	0,8 %
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	167	164	165	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (B)	3,0	3,1	2,8	3,2
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje	1 052 821	1 086 548	985 289	14 863 708
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	4 033 797	4 131 362	3 804 204	54 311 119
Årsinnbyggere (antall)	36 938	37 036	37 460	494 928

*) Inflasjonsjustert med deflator

Prioritet

Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater har blitt redusert med nesten det halve og er nå godt under kostragruppe 10. Dette skyldes at det i 2022 ikke har vært store Bypakke prosjekter og vi reasfalterer kun på drift som mange andre bruker investeringsmidler til.

Økonomiplan for 2024-2027

Samferdsel kommune netto driftsutgifter pr innbygger (kr) er høyere i Porsgrunn grunnet ferjedrift og at Porsgrunn har ca 12% mer vei enn sammenlignbare kommuner i kostra gruppe 10. Hadde vi kun tatt netto driftsutgifter for Kommunalteknikk hadde vi ligget omtrent på snittet i Kostragruppe 10.

Kvalitet

Vannkvaliteten i Porsgrunn kommune er svært god og stabil. For å sikre fortsatt god kvalitet er også restriksjoner i nedbørfeltene svært viktig. Vi har forlenget vanninntaket fra Mjøvann til Meensvann for en ytterligere sikring av vannforsyningen i kilden.

Vi har nådd målsettingene satt i hovedplan vann og hovedplan avløp med utskiftningene av vann og avløpsnett. Vi fornyer mer av nettet vårt enn Kostragruppe 10 og ved samtidig være i norgestoppen på gravefrie løsninger sparer vi miljø og kostnader pr meter ledning.

Lekkasjereduksjonen synliggjøres tydelig med reduksjon på 9 % fra 2018 og en estimert vannlekkasje pr meter ledning pr år fra 3,1m³ i 2021 til 2,8m³ i 2022. Dette er 16% lavere enn kostra gruppe 10.

Målsetningene videreføres med de investeringer som ligger i forslag til økonomiplan.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Antall rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt pr år Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	1 75	1
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	15	0
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	
		Redusere fremmedvann til spillvannsnett (årlig)	500	500

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
		reduksjon på 500 m3 pr år i gjennomsnitt pr døgn)		
		Redusere lekkasjetap vann (2,5% poeng reduksjon pr år)	2,5 %	2,5 %
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	ISO 9001 sertifiseringen	Opprettholdt	Opprettholdt

Virkemiddel for å nå mål

Kommunalteknikk jobber med kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, slik at vi opprettholder ISO-9001 sertifiseringen.

Vi bruker også TQM aktivt og oppfordrer alle til å melde inn alle typer hendelser. Dette tema er godt innarbeidet i vår møtestruktur.

Vi har også mål om å redusere fremmedvann til spillvannsnettet (årlig reduksjon på 500 m3 pr år i gjennomsnitt pr døgn). Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnettet - avløp, aktiv feilsøking der vi lokaliserer mye fremmedvann og pålegg om separering av avløpsledninger.

I tillegg jobber vi med å redusere lekkasjetap vann (2,5% poeng reduksjon pr år). Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnett – vann, aktivt lekkasjesøk der vi ser unormalt høyt vannforbruk og pålegg om utbedring av private vannlekkasjer.

Bygg- og eiendomsdrift

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	5 934	6 342	5 918	6 280
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	5,8	5,6	5,3	4,3
Produktivitet				
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	103	120	160	240
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	120	128	144	194

Økonomiplan for 2024-2027

Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 088,7	1 093,5	1 114,4	1 430,1
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	474	522	557	781
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	119	62	67	90

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet

Indikatoren netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, viser netto utgifter kr/innbygger som går til forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av formålsbyggene. Vi ligger nå på omtrent samme nivå som i 2020, med en liten topp i 2021, men fortsatt lavere enn KOSTRA gruppe 10. Det er positivt at vi har vesentlig lavere utgifter til energi og renhold, men for vedlikehold er det ikke positivt med fortsatt lavere utgifter til vedlikehold, da dette over tid vil medføre et vedlikeholds etterslep.

Vi har overtid hatt mer areal enn KOSTRA gruppe 10 og vi ligger fortsatt 1,0 m² høyere pr innbygger, selv om vi de siste 2 årene har redusert arealet med 0,5 m² pr innbygger. Det er primært innen områdene administrasjon-, barnehage, idretts- og kulturbygg vi har mer areal enn KOSTRA gruppe 10. Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere utgifter som ellers kunne vært brukt på andre drifts tiltak.

Produktivitet

Indikatoren «Utgifter til driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning» viser utgifter til løpende drift av formålsbygg, kr/kvadratmeter eide formålsbygg herunder utgifter til drift, renhold, energi og planlagt vedlikehold. Våre utgifter har vært stabile de siste 2 årene, men med reduksjon i 2020 hovedsakelig pga. Koronapandemien med stengte bygg. Vi ligger vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 10 hovedsakelig pga lavere utgifter til energi, renhold og vedlikehold.

Utgiftene til energi målt i kr/m² har fra 2021 til 2022 økt med 40 kr/m², men vi ligger fortsatt 80 kr lavere enn KOSTRA gruppe 10 som har hatt en økning på kr 75 i samme periode. I 2022 var strømprisene ekstremt høye i forhold til tidligere år. Det har over tid vært jobbet med energioppfølging, samt gjennomføring av Enøk tiltak og energiomlegging. Gjennomførte ENØK-tiltak siste 5 år viser en aggregert reduksjon i forbruket (målt kwh) på nær 20 mill kwh.

Renhold utgjør en vesentlig del av FDV kostnadene i et bygg, riktig renhold er viktig og nødvendig for vedlikehold, helse, miljø og trivsel. Våre utgifter er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. Forhold som har medvirket til dette er liten grad av kjøpte renholdstjenester, flere ansatte med fagbrev og fokus på faglig utvikling. I tillegg ser vi effekten av et godt styringssystem for planlegging, drift og optimalisering av renhold leveransen tilpasset et moderne behovbasert renhold.

Våre utgifter til vedlikehold av eide formålsbygg er fortsatt lavere enn både KOSTRA gruppe 10 og andre sammenlignbare kommuner. Nivået (kr/m²) er lavere enn både anbefalte satser for verdibevarende vedlikehold og nivået i KOSTRA gruppe 10, noe som er en utfordring for å sikre verdibevarende vedlikehold og unngå eskalerende vedlikeholds etterslep. Det har vært en økning i bevilgninger til

Økonomiplan for 2024-2027

vedlikehold siden 2018, dette er en svært positiv utvikling både mht. ivaretagelse av bygningsmassen og for den tjenesteytingen som utføres i byggene.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter ved kommunens egen tjenesteproduksjon, samt utgifter til forvaltning av hele kommunens bygg og eiendomsmasse. Dette innbefatter drift, renhold og vedlikehold av formålsbyggene. Kostnadene er stabilt lavere enn KOSTRA gruppe 10.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	0,0 %	0,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kommunale kontorer og formålsbygg		
		Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)	0	950
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Brukerundersøkelse	Gjennomført	Gjennomført
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Energiforbruk - temp. korrigert kWh pr. kvm BTA formålsbygg eid areal	158,0	158,0
		ENØK-satsing, nye tiltak	Løpende utredning	Løpende utredning
		ENØK-satsing, planlagte tiltak	Gjennomføres ihht. inv.plan	Gjennomføres ihht. inv.plan
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	15	0

Økonomiplan for 2024-2027

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2022	Mål 2024
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Årlig evaluering og revisjon av strategidokument	Gjennomført	Gjennomført

Virkemiddel for å nå mål

Kvalitet

Brukerundersøkelsene er viktig for virksomhetens utviklings- og forbedringsarbeid. Virksomheten gjennomfører årlig en brukerundersøkelse for å vurdere kunde/bruker tilfredsheten med leverte tjenester. Kvalitet kan være at en tjeneste er utført i henhold til gjeldende lovverk, at rettsikkerhet er ivarettatt, saksbehandlingstid er innenfor frist og at det er ytt god kundebehandling. Videreføring av årlige møter med virksomhetene vil bli prioritert fremover.

Prioritet

Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere driftsutgifter enn strengt nødvendig, midler som ellers kunne vært brukt på andre drifts tiltak. Det er primært innen områdene administrasjon-, barnehage, idretts- og kulturbygg vi har mer areal enn KGR10. Høyt areal bidrar imidlertid positivt mht. tilbudet til befolkningen. Det er viktig med fokus på arealutviklingen, herunder hva som er nødvendige areal/bygg for tjenesteytingen.

Produktivitet

Det er i perioden bevilget 40 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kWh, samt energiomlegging. Gjennomførte ENØK-tiltak siste 5 år viser en aggregert reduksjon i forbruk (målt kWh) på nær 20 mill kWh.

Det vil fremover også bli satset mer på tiltak som i større grad gjør byggene selvforsynte med strøm, bla. solceller. Organisasjonen vil fortsatt ha fokus på kravene til effektiv drift av kommunens bygg.

Renhold fortsetter arbeidet med optimalisering av renholds leveransene og det vil fremover vurderes ytterligere bruk av robot vaskere på egnede større flater, utskifting av utstyr og faglig utvikling bl.a øke andelen med fagbrev.

Midler til planlagt eller periodisk vedlikehold av formålsbygg og boliger har over tid vært langt under anbefalte rammer, dette er tidligere dokumentert i fremlagte tilstandsvurderinger, forvaltningsrevisjon, samt i KOSTRA -tall. Lave bevillinger i foregående år har medført at vi har et etterslep på vedlikeholdet både for formålsbygg og boliger kommende 10 år på minst 243 MNOK.

Vedlegg

Tilskuddsliste

Rammeområde	Tilskuddordning	2024	Aktør	Type	Kommentar
Formannskapet					
105 Politisk styring og kontroll	Partistøtte	280 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	Eldreråd	170 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	Eldreråd	200 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	Rådet for funksjonshemmede	70 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	Ungdomsrådet	100 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	Barnas rådhusmøte	270 000		Årlig bevilgning	
105 Politisk styring og kontroll	MOT-dagen	100 000		Årlig bevilgning	
119 Rådmannens ledergruppe	Støtte til TV-aksjonen	3 kr pr innbygger		Årlig bevilgning	
Barn, unge og kultur					
200 Felles oppvekst	Tilskudd DuVerden	750 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
200 Felles oppvekst	Ungt entreprenørskap	170 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	

Økonomiplan for 2024-2027

200 Felles oppvekst	Alle barn sykler (tilskudd og egenandel skolene)	40 000	Frivillig org.		
164 Kultur og idrett	17.mai	465 000		Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	22. juli-markering	20 000		Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Drift av Grenland Friluftsråd	295 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd ungdomsorganisasjoner	224 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	Medlemskontingent ihht innbyggere.
165 Kultur og idrett	Kontingentkassa	600 000		Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Drift friluftorganisasjoner	33 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Stiftelsen Porsgrunns museene	427 500	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Brevik Historielag	216 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Prosjektmidler museum, historie	45 000		Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Telemark museum (gjenstandsforvaltning)	528 500	Profesjonell	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Arbeiderbevegelsens Arkiv	20 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Porselensmuseet, Telemark Museum	639 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Sagliocco (teaterensemble)	47 500	Profesjonell	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Grenland Friteater - driftstilskudd jfr avtale	2 353 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Tilskuddsfordeling stat/fylke/kommune 60/20/20 (bindende)

Økonomiplan for 2024-2027

164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Kunsthall Grenland	1 136 700	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
164 Kultur og idrett	Grenland Friteater - kompensasjon VAR	117 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Dansekunst i Grenland (NORA)	183 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
164 Kultur og idrett	Telemark kunstnersenter stipend	15 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Drift idrettsorganisasjoner (hodetilskudd)	523 500	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
164 Kultur og idrett	Idrettsstipend	30 000		Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Musikkstipend	10 000		Søknadsbasert adm.	
164 Kultur og idrett	Tilskudd drift pr. idrettsanlegg og privatleie	719 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
164 Kultur og idrett	Tilskudd drift turnhall Bamble	116 000		Årlig bevilgning	Jmf. interkommunal avtale.
164 Kultur og idrett	Tilskudd til vedlikehold av anlegg	226 600	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
164 Kultur og idrett	Folkehelse og lavterskeltilbud	397 500	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
164 Kultur og idrett	Tilskudd til anleggsutvikling	425 000		Søknadsbasert politisk	Foreslått økt fra 300 000 i RM forslag HP24-27
164 Kultur og idrett	Tilskudd til gjennomføring av 1. mai	46 000		Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Herøya nærmiljøsentre - driftstilskudd som frivilligsentral (statlig tilskudd og kommunal egenandel)	876 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	Tilskuddet er kombinert statlig tilskudd og kommunalt

Økonomiplan for 2024-2027

					bidrag. Ca 50/50.
164 Kultur og idrett	Byggeskikkpris	15 000		Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Restaureringspris	15 000		Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Porsgrunn Kunstforening	78 800	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Porsgrunn kommunes Kulturpris	25 000		Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Tilskudd til arrangementer	258 000		Søknadsba sert adm.	
164 Kultur og idrett	Produksjonsstøtte kulturaktører	134 000		Søknadsba sert adm.	
164 Kultur og idrett	Aktivitetstilskudd til sang og musikkorganisasjoner	142 000	Frivillig org.	Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd amatørteatrene (barn og unge)	60 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Tilskudd til Barnas Dag	228 000		Årlig bevilgning	
164 Kultur og idrett	Porsgrunn kommunes Frivillighetsprisen	26 000		Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Porselensstipend	50 000		Søknadsba sert politisk	
164 Kultur og idrett	Utlånssentralen - fast drift	222 000	Profesjo nell	Årlig bevilgning	
Helse og omsorg					
300 Felles omsorg	Veiledningssenter	105 000		Årlig bevilgning	

Økonomiplan for 2024-2027

300 Felles omsorg	Tilskudd SMISO - Senter mot seksuelle overgrep	105 000		Årlig bevilgning	
300 Felles omsorg	Eidanger IL - Gøy fritid for alle	300 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
300 Felles omsorg	Brukerorganisasjoner H&O	200 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
300 Felles omsorg	Kirkens bymisjon Grenland	300 000	Ideell org.	Årlig bevilgning	T.o.m. år 2026
300 Felles omsorg	Kirkens bymisjon aktivitets- og arbeidstiltak	350 000	Ideell org.	Årlig bevilgning	T.o.m. år 2026
Miljø og byutvikling					
607 Kommunalteknikk	Prosjektstøtte - Alle barn sykler	70 000		Årlig bevilgning	
626 Bygg- og eiendomsdrift	Drift Bergsbygda samfunnshus	130 000		Årlig bevilgning	
626 Bygg- og eiendomsdrift	Tilgjengelighetsprisen	25 000		Søknadsbasert adm.	

Listen er ikke uttømmende, og inneholder ikke ordinære driftstilskudd som for eksempel tilskudd til private barnehager, KEOPS, etc.

[Ordforklaring](#)

Årlig bevilgning: Faste tilskuddsposter som utbetales årlig uten ny politisk eller administrativ behandling

Søknadsbasert politisk: Tilskuddsordning hvor den årlige fordelingen av tilskuddsrammen behandles av politisk organ i Porsgrunn kommune

Søknadsbasert adm.: Tilskuddsordning hvor rådmannen har fullmakt til å fordele midler gjennom fullmakt, egne retningslinjer eller andre føringer