



PORSGRUNN KOMMUNE



Årsberetning 2020



Sammen om Porsgrunn

Innhold

1.	Rådmannens innledning	3
2.	Økonomisk analyse	5
2.1	Økonomisk utvikling og status i 2020	5
2.2	Driftsregnskapet	13
2.3	Investeringsregnskapet	17
3.	Organisasjon	20
3.1	Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen	20
3.2	Likestilling, integrering og mangfold	21
4.	Verbalvedtak 2020	25
5.	Kommunens rammeområder	38
5.1	Formannskapet	38
5.2	Barn, unge og kultur	45
5.3	Helse og omsorg	65
5.4	Miljø- og byutvikling	82
6.	Vedlegg	93
6.1	§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)	93
6.2	Totaloversikt drift - Fordelt på virksomheter	94
6.3	Totaloversikt drift - Fordelt på rammeområder	95
6.4	Politisk organisering	95
6.5	Administrativ organisering 2020	97

1. Rådmannens innledning

Året 2020 har vært et år helt ulikt noe de generasjonene som er født etter 2. verdenskrig har opplevd. Både bedrifter, organisasjoner og nasjoner, men særlig det enkelte menneske, er blitt satt på store prøver. Hverdagen - herunder tilvante adferd og ikke minst det sosiale liv - er blitt endret i stor grad.

Dette har selvsagt også hatt stor innvirkning på fokus og innretning på arbeidet i Porsgrunn kommune. Basert på føringer, regler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter er det kommunen som naturlig nok har måttet ta ansvaret for oppfølging av pandemien og dens konsekvenser for innbyggerne.

Pandemier er ikke noe man forventer skal skje. Man tenker under normale omstendigheter ikke på det i det hele tatt. På nyåret begynte vi imidlertid å ane at noe dramatisk kunne komme til å skje. Beredskapsplanverk ble funnet fram, og i 2. halvdel av februar begynte vi med faste møter i beredskapsledelsen. I Porsgrunn har vi heldigvis hatt stort fokus på til enhver tid å ha et oppdatert planverk og å ha så relevante øvelser som mulig. I en av de siste storøvelsene vi hadde før pandemien var faktisk pandemi hovedtema.

Når det foreløpige klimaks oppsto ved regjeringens nedstengning 12. mars var vi derfor noenlunde forberedt. I etterpåklokskapens klare lys er det selvsagt lett å finne gode grunner for at vi i enkelte tilfelle kunne ha tatt andre valg enn de vi tok, men i det store og hele tror jeg at vi – ikke minst gjennom godt samarbeid – fikk til gode løsninger. I skrivende stund er vi inne i den tredje bølgen av pandemien. Det er klart at våre ansatte som folk flest begynner å bli utålmodige og lei av det hele, men jeg registrerer med stor glede at folk holder ut og er lojale til de råd myndighetene gir. Vi må nok langt ut i 2021 før vi kan returnere til en tilnærmet normal livsførsel.

Utfordringer for organisasjonskulturen

Pandemien har medført at vi har måttet gjøre betydelige omprioriteringer i måten vi løser kommunens samfunnsoppdrag på. Mange ansatte har fått helt andre arbeidsoppgaver enn de oppgavene de normalt har, andre har måttet jobbe til andre tider enn det de er vant til osv., og i alle kommunens tjenester har det vært nødvendig for den enkelte ansatte å ha stor oppmerksomhet på smittevern. Måten dette har blitt håndtert på har demonstrert at vi har en svært så robust organisasjonskultur i Porsgrunn kommune, men ikke minst at vi har ansatte som både er villig til å ta i flere tak ekstra, til å utvise stor fleksibilitet, og ikke minst til vise stor omsorg for hverandre og for de innbyggerne vi skal yte gode tjenester til. Det har vært særdeles lite syting og klaging. Det er langt flere tilfeller av ansatte som foreslår og spør om de kan stille til ekstra innsats.

Det er også grunn til å understreke at vi i dette spesielle året og i denne spesielle situasjonen virkelig har fått føle verdien av de investeringene som er gjort gjennom mange tiår i godt samarbeid mellom de ansattes organisasjoner og kommunen som arbeidsgiver. Det er all grunn til å takke alle ansatte, de ansattes organisasjoner, vernetjenesten og de enkelte tillitsvalgte for utvist velvilje, fleksibilitet og dugnadsånd.

Konsekvenser for tjenesteproduksjonen

I den kommunale tjenesteproduksjonen har vi selvsagt måttet gjøre betydelige omprioriteringer. Noen typer tjenester har vi til tider ikke kunnet utføre i det hele tatt. Selvsagt er det også slik at en god del oppgaver som ikke er tvingende nødvendige nå og som «ikke haster» har måttet bli satt på vent. Eksempel på dette er at vi overfor noen sentrale byråkratier i landet har måttet forklare at vi ikke kan prioritere anmodninger tilbakemeldinger og rapporteringer med at vi for tiden må håndtere en pandemi....

Vårt fokus har selvsagt vært å opprettholde den opplevde kvaliteten i kommunens grunnleggende tjenesteproduksjon: gode oppvekstvilkår for barn og unge, god eldreomsorg og omsorg for innbyggere som ikke har det like greit som andre. Vi mener vi har klart det, men det har vært utfordringer. Eksemplene om dette er mange. Hvilke effekter har f.eks. besøksbegrensninger på våre institusjoner og hvordan håndterer vi det. Hvordan håndterer vi barn og unge i sårbare situasjoner når vi helt eller delvis er nødt til å begrense fritidsaktivitet, begrenser fysisk oppmøte i skoler og barnehager osv. Etter hvert som tiden har gått har vi vunnet erfaringer og mener at det gir grobunn for å ta ut ytterligere potensialer.

Eksposering, informasjonsformidling og samarbeid

Det er ingen tvil om at kommunen i disse tider opplever å være mer eksponert enn til vanlig. Dette stiller selvsagt store krav til presisjonsnivå ikke minst når det gjelder den informasjon vi gir utad og måten vi formidler det på. Eksposeringen demonstrerer også behovet for tålmodighet og sinnsro. Antallet «smittevernekspertes» og andre forståegpåere som opererer på sosiale medier i alle former og fasonger er formidabelt, for å si det mildt.....

Det er også grunn til å framheve at det i forbindelse med pandemien er etablert svært gode samarbeidsformer med nabokommuner. Koronaviruset har den kjedelige egenskap at det ikke bryr seg om kommunegrenser, og vi har derfor til fulle fått demonstrert – også i denne sammenheng - at vi er ett felles bo- og arbeidsmarked. Det gjelder selvsagt først og fremst de nærmeste naboene i Grenland, men til dels også våre naboer i det gamle Vestfold. Vi har også erfart et svært nyttig og godt samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Pandemi og kommuneøkonomi

I starten av pandemien var vi – i likhet med alle andre - temmelig sikre på at 2020 ville bli et «Annus Horribilis» for kommuneøkonomien. Årsresultatet for kommunen viser at det ikke slo til. Netto driftsresultat er på 51,4 millioner kroner. Det burde nok vært på over 70 millioner kroner, men omstendighetene tatt i betraktning må vi karakterisere kommuneøkonomien som tilfredsstillende ved utgangen av 2020. Resultatet er i all hovedsak blitt slik fordi det er utvist stor grad av nøkternhet i kommunens 44 virksomheter. I tillegg til dette kommer selvsagt en porsjon flaks, lave renter og et nøkternt lønnsoppgjør. Med forbehold for at våre politiske prinsipaler følger det forslag til disponering av årsresultatet som vil komme, vil det, basert på resultatet fra 2020 også bli mulig å styrke kommunens beholdning av frie midler. Det trengs – ikke minst fordi også 2021 vil bli et krevende år i pandemiens tegn.

Mye å glede seg over....

Det er grunn til å understreke at utviklingen i Porsgrunnsamfunnet i 2020 har vært formidabel til tross for pandemien. Mange investeringer er skjedd, ny infrastruktur er dels ferdigstilt og dels påbegynt, og nye arbeidsplasser er kommet til og annonsert. Dette temaet fortjener selvsagt også bred omtale. Det skal vi sørge for, men i denne omgang får vi begrense oss til å nevne gjennombruddet for etableringen av Norcems karbonfangstanlegg i Brevik, Elkems planer for etablering av produksjonsanlegg for anodegrafitt på Herøya, Forbrukertilsynets flytting til Porsgrunn og at det endelig er igangsatt en planprosess for utvikling av Knutepunkt Porsgrunn.

Porsgrunn, 26/3/2021

Per Wold

2. Økonomisk analyse

Året 2020 ble litt annerledes enn noen kunne forutse, og koronasituasjonen har satt sine spor i året som har gått. Her oppsummerer økonomisjef Hans Jakob Solheim økonomien i 2020.

2.1 Økonomisk utvikling og status i 2020

2020 ble et år som i stor grad ble preget av korona-pandemien. Den medførte både merutgifter og inntektstap men også at lønns- og prisveksten ble lavere enn forutsatt og at det ble et rekordlavt rentenivå.

For alle landets kommuner ble det gjennomsnittlige netto driftsresultatet, målt i prosent av brutto driftsinntekter, forbedret fra 1,9 % i 2019 til 2,4 % i 2020.

Porsgrunn kommune fikk i 2020 et netto driftsresultat på 51,4 mnok, tilsvarende 1,6 %. Dette var et bedre resultat enn budsjettet - og regnskapet er avsluttet med et mindreforbruket på 23,4 mnok.

Blant faktorer som bidro til et bedre resultat enn budsjettet var ikke minst lavere rentenivå og høyere finansinntekter enn forutsatt.

Tabellen nedenfor viser oppsummert i noen hovedpunkt avvik i f.t. budsjett som bidro til at det ble et netto mindreforbruk i Porsgrunn kommune i 2020.

Tabell 2.1: Avvik mellom regnskap og justert budsjett 2020

Tall i mnok	Avvik
Skatt og rammetilskudd	7,7
Eiendomsskatt netto avvik	2,3
Netto finansutgift	24,5
Prosess +100	-10,7
Drift rammeområdene	2,8
Div andre avvik	-4,2
Sum mindreforbruk avsatt på fond	22,4

Avviket vedr skatt og rammetilskudd skyldes primært at statlig koronakompensasjon ble høyere enn det som var forutsatt i justert budsjett.

Det kom inn 8,3 mnok mer inn i eiendomsskatt enn budsjettet. Pga omtvistede beløp knyttet til beskatning av noen de større industribedriftene f.o.m. 2019 er det avsatt 6 mnok av disse merinntektene.

Netto finansresultat er sammensatt av økte avdragsutgifter i f.t. budsjettet og av at renteutgiftene ble lavere og finansinntektene høyere enn budsjettet.

Når det gjelder budsjettet innsparing i f.m. med Prosess +100 så gjenstår det 11 mnok av det budsjetterte målet for 2020.

Samlet netto utgift for rammeområdene viser et mindreforbruk på 2,8 mnok.

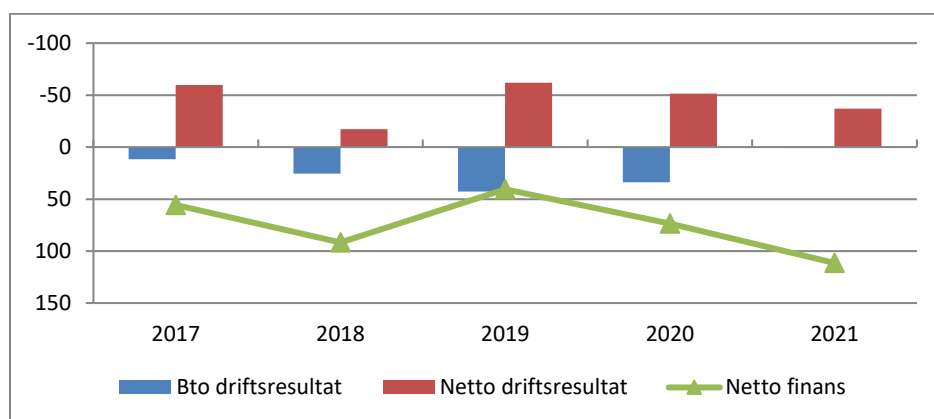
Årsberetning 2020

Forøvrig var det noe andre avvik som netto beløp seg til -3,2 mnok.

Med endrede regnskapsforskrifter f.o.m. 2020 blir mindreforbruk avsatt på disposisjonsfond. Regnskapet er derfor avsluttet i balanse.

Diagrammet under viser resultatutviklingen iflg regnskapene i 2017 – 20, samt budsjettert resultatnivå for 2021.

Diagram 2.1: Resultatutvikling 2017 – 21

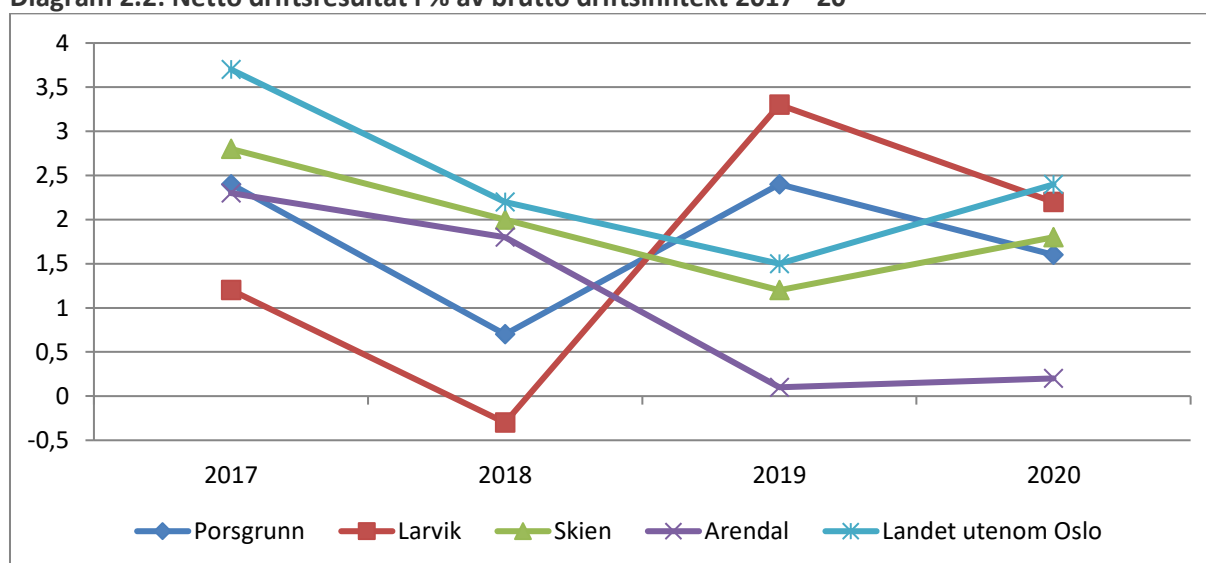


Her illustreres det at brutto driftsresultat, resultat før finans, svekkes de tre årene 2017 – 19 men viser en forbedring i 2020, og det er budsjettert med en ytterligere forbedring med et resultat tilnærmet lik null i 2021.

Netto driftsresultat fulgte svingningene i netto finans i 2017 – 19. Svekkelsen i netto driftsresultat i 2020 var noe svakere enn nedgangen i netto finans, siden brutto driftsresultat blir bedret noe i 2020.

Diagrammet nedenfor illustrerer nivået på netto driftsresultat i Porsgrunn sammenlignet med både noen nabokommuner og landsgjennomsnittet.

Diagram 2.2: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt 2017– 20



Årsberetning 2020

Uten unntak var det i 2018 et svekket netto driftsresultat for alle som inngår her. I 2019 ble det resultatforbedring for Larvik og Porsgrunn, det skyldes økte finansinntekter i f.t. 2018.

De samme kommunene har en liten nedgang i 2020, mens det for landet utenom Oslo er en resultatforbedring i 2020 til et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,4 % fra 1,9 % i 2019.

For Porsgrunn kan variasjoner over tid i netto driftsresultat i stor grad forklares med variasjoner i finansutgifter og -inntekter.

Det fremgår av tabell 2.2 nedenfor hvordan utviklingen i finansinntekter og -utgifter har vært i Porsgrunn fra 2017 og det er her tatt med budsjett-tall for 2021.

Finansinntektene har variert til dels betydelig disse årene og da særlig årene 2017 -19. Mottatt utbytte fra Skagerak Energi økte i årene 2018 -20 fra et lavt nivå i 2017. I 2021 er det forventet sterk nedgang i utbytte fra Skagerak Energi og det er i tillegg budsjettert med et lavere nivå på finansavkastningen enn vi i hadde i 2019 og 2020.

På den andre siden fremgår det at finansutgiftene lå på samme nivå i årene 2017 - 2018, økte i 2019 som følge av økt rentenivå for så å minke noe i 2020 pga redusert rentenivå. Avdragsutgiftene gjør et hopp i 2020 pga endrede beregningsregler for minsteavdrag i nye regnskapsforskrifter. Budsjetterte avdragsutgifter for 2021 er det grunn å anta er for lavt anslått.

Tabell 2.2: Finansinntekter og -utgifter 2017 – 2021

Tall i mnok	2017	018	2019	2020	Endring 2019 - 20	2021
Utbytte Skagerak Energi AS	-16,9	-26,4	-33,5	-41,2	-7,7	-10,0
Utbytte Porsgrunn Utvikling AS	-1	-1,5	-3,5	-2	1,5	-5,0
Finansforvaltning – avkastning	-42	3,4	-50,9	-40,9	10	-25,0
Finansinntekter forøvrig	-5,8	-5,9	-5,9	-4,5	1,4	-5,0
A Sum finansinntekter	-65,7	-30,4	-93,8	-88,6	5,2	-45,0
Renter- finansutgifter	47,1	40,8	59,2	52,4	-6,8	47,8
Avdragsutgifter	74,6	79,1	84,2	115,8	31,6	115,5
B Sum finansutgifter	123,5	122,9	143,4	168,2	24,8	163,3
Netto finans (A-B)	57,8	92,5	49,6	79,6	30	118,3

Realisering av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2020

Enkelte virksomhetene hadde også i 2020 i betydelige utfordringer med å nå sine respektive innsparingsmål. Ikke minst gjaldt det virksomheter innenfor helse og omsorg hvor det var økt etterspørsel etter tjenester utover det som det var tatt høyde for i budsjettet. Det var også noen virksomheter som hadde særskilte utfordringer som følge av vedtatte forutsetninger om gevinster som følge av bl. a. interkommunalt samarbeid.

De gjennomgående vedtatte forbedrings- og innsparingsmålet var på 1,1 % i 2020 og i tillegg en budsjettert gevinst knyttet til «Prosess +100» for 2020 på 10,7 mnok.

Finansielle måltall

Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi, jf. §14-2 c.

I HP 2020 – 23 ble det lansert tre slike måltall som skal ligge til grunn for økonomiplanarbeidet som styrende for dimensjonering av budsjettene inkl. da også hvilket resultatnivå som skal legges til grunn i økonomiplanen.

De tre nevnte målene som her omtales nedenfor ligger også til grunn for økonomiplanen for 2021-24.

Netto driftsresultat på minst 2,0 % av brutto driftsinntekt hvert år i økonomiplanperioden.

Dette er et mål som angir et minimumsnivå for netto driftsresultat.

Fagøkonomenes anbefaling med hensyn til fornuftig resultatnivå for en kommune er et netto driftsresultat på minimum 1,75% av sum driftsinntekt. For Porsgrunn kommune er finansforvaltningen en god grunn for å ha et høyere mål enn dette ettersom vi har reglement som forutsetter at et beløp tilsvarende om lag 0,5 % av brutto driftsinntekt skal avsettes på fond. Dette for å opprettholde realverdien av våre langsiktige plasseringer.

I opplegget som foreslås ligger netto driftsresultat i 2021 på 37 mnok, tilsvarende bare 1,2 % av brutto driftsinntekt men økende til 2,7 % i 2024.

Porsgrunn kommunes relativt høye investeringsnivå de nærmeste årene tilsier også at det er å anbefale å ha et høyere driftsresultat enn 1,8 %. Solide overskudd på driften kan disponeres til finansiering av investeringer, og dermed begrense veksten i lånegjelden.

Investeringsgjeld som dekkes over driftsbudsjettet skal ikke økes utover 2020-nivået i planperioden. Nivået justeres med 2,0 % årlig.

Dette målet skal bidra til å unngå at en økende del av kommunens frie inntekter må disponeres til å betjene en høy og økende lånegjeld.

Følgende tabell viser beregnet endring i lånegjelden i 2020.

Tabell 2.3: Investeringsgjeld –endring i 2020

Tall i mnok	2020
Låneopptak ex utlån	250,3
Selvkostinvesteringer	-140,6
Avdrag i drift ex selvkostavskrivninger	-81,5
Netto lånegjeld - endring (A)	28,2
Årlig null-vekstramme lån + 2 % (B)	43
Reell endring i netto lånegjeld (A-B)	-14,8

Beregningen viser at det i 2020 var en reell nedgang på 14,8 mnok i den andelen av lånegjelden som dekkes av kommunens frie inntekter.

Disposisjonsfond skal til enhver tid være over 150 mill. kroner og økes til inntil 300 mnok gjennom perioden.

Et tredje mål er knyttet til samlet nivå på disposisjonsfonds. Dette er et mål som er relevant for å bidra til å sikre stabil tjenesteproduksjon. Disposisjonsfondenes størrelse bør være tilstrekkelig til å håndtere uforutsett inntektsbortfall eller kostnadsøkninger i de fleste tilfeller. Rådmannens vurdering er at disposisjonsfondet må være på minimum 150 mill. kroner og bør økes til 300 mill. kroner i perioden. Etter årsavslutningen pr 2019 var sum disposisjonsfond i Porsgrunn kommune på 187 mnok og økte til 209 mnok pr 31.12.20.

Som det fremgår her er det målet om et netto driftsresultat på 2 % som vi ikke når i 2020 og som også trolig vil bli meget utfordrende å kunne nå i 2021, jfr at det budsjetterte nivået i 2021 er på 1,2 %.

Kommunens finansielle situasjon

Nedenfor redegjøres det for noen hovedpunkt knyttet til kommunens finansielle situasjon.

Det fremgår i den første tabellen nedenfor at sum fonds er økt med 35 mnok i 2020.

Tabell 2.4: Fondsmidler

Tall i mnok	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	143,1	145,4	176,3	209,3
Bundne driftsfond	46,4	51,8	57,4	53,7
Ubundne investeringsfond	471,2	466,4	393,2	396,4
Bundne investeringsfond	17,6	35,0	18,4	19,6
Av Sum	678,3	698,6	645,3	679,0

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

Tabell 2.5: Oversikt større fonds – pr. 31.12. i året 2017 -20

Tall i mnok	2017	2018	2019	2020
Realverdifond	81,1	81,1	88,4	92,8
Bufferfond finans	35,3	18,4	29,1	39,2
Campus Kjølnes	29,9	29,9	0	0
Virksomhetenes resultatfond	9,3	7,3	5,7	6,4
Energifond	2,1	1,1	1,1	1,1
Kapitalfond - langsiktig plassering	381,6	381,6	381,6	381,6
Utbygging – Kammerherreløkka	5	5	0	0
Rundkjøring - Enger	4,9	4,9	4,9	4,9
Tomte- og boligfond	50,1	43,2	10,5	12,4
Fond - forskottering av spillemidler	4,5	6,6	1,1	2,8
IKT-satsing	5,9	5,9	5,9	5,1
Satsing kostnadsreducerende tiltak		8,6	8,6	5,2
Generelt disposisjonsfond	0,7	14,3	31	30,8
Avsetning mindreforbruk 2020				22,4
Sum	610,4	607,9	567,9	604,7

Forvaltningen av finansielle aktiva

Det rapporteres i egen sak til bystyret om finansforvaltningen, både på plasseringer og lån. Vårt finansreglement angir de rammer og retningslinjer som forvaltningen skal skje innenfor.

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av aktiva-forvaltningen i 2020.

Tabell 2.6: Forvaltning av finansielle aktiva– saldo og avkastning pr. aktivaklasse i 2020

Beløp i mnok	Saldo 31.12.19	Saldo 31.12.20	Kjøp/salg i 2020	Avkastn. i mnok - 20	Avkastn. i % -20
Lange midler:					
Globale Aksjer	101,8	113,5	0,6	10,8	10,6
Norske Aksjer	32,8	35,2	0	2,4	7,3
Eiendomsfond	68,6	73,4	-0,5	5,3	7,8
Pengemarked Norge	30,5	29,5	-1,4	0,4	1,4
Norske Obligasjoner	113,4	119,4	0	6	5,2
Globale Obligasjoner	157,1	169,9	0	12,8	8,3
Global Høyrente	34,1	35,3	0	1,2	3,4
Anleggsobligasjoner	73,4	57,3	-17,9	1,8	2,9
Sum	611,7	633,5	-19,3	40,7	6,9
Driftslikviditet:					
Sum	192	189	-3	4,5	1,5
Sum	803,7	822,5	-22,3	45,2	5,6

Samlet bokført resultat når også driftslikviditet tas med, var en netto inntekt på 45,2 mnok tilsvarende en samlet avkastning på 5,6 %, herav en avkastning på 6,9 % på våre langsiktige plasseringer.

Lånegjeld.

Pr utgangen av 2020 var samlet lånegjeld for Porsgrunn kommune 3,7 mrd. kr.

Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens lån fordeler seg på långivere/type lån.

For lån til kommuner er det fortsatt slik at Kommunalbanken er den eneste aktøren som kan konkurrere med å legge ut egne obligasjons-/sertifikatlån.

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

Tabell 2.7: Lånegjeld fordelt på långiver

Beløp i mnok	Gjeld mnok	Antall lån
Kommunalbanken	757,3	4
Obligasjons- /sertifikatlån	2621,1	9
Husbanken	321,9	12
Sum lån	3695,6	

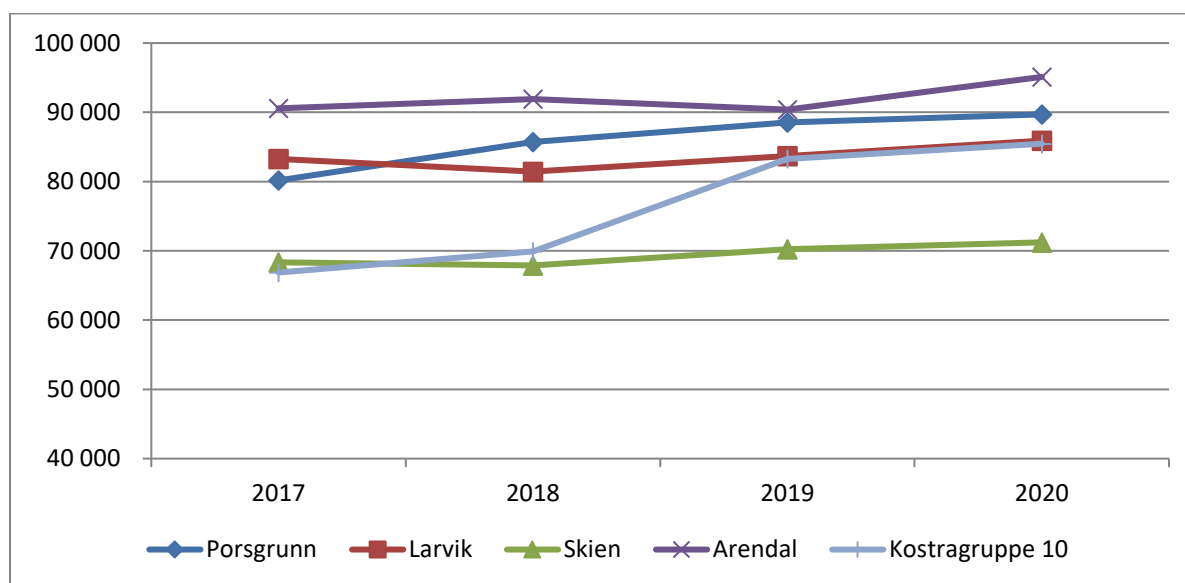
Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld, gjeldsnivået og -utviklingen i Porsgrunn sammenlignet med noen nabokommuner og med Gr 10. Tallene er justert for inflasjon. Tallene som ligger til grunn for diagrammet er hentet fra SSB's KOSTRA-base og i innholdet i «netto lånegjeld» er sum lånegjeld korrigert for utlån (startlån) og for ubrukte lån. Det er ikke korrigert for lån vedr selvkostområdene, en vesentlig del av veksten i lånegjelden i Porsgrunn, særlig de siste par-tre årene gjelder disse områdene.

Det fremgår her at Porsgrunn har sterkere vekst enn de andre tre kommunene som er vist her. Det er bare Arendal av de kommunene som vises her som har høyere lånegjeld pr innbygger enn Porsgrunn.

Forskjellen i lånegjeld mellom Porsgrunn og Skien tilsvarer om lag 675 mnok, og innebærer et høyere utgiftsnivå til årlige rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden 25 mnok.

Statistisk sentralbyrå har f.o.m. 2020 endret inndelingen i KOSTRA-grupper. Porsgrunn er nå plassert i en gruppe færre kommuner enn tidligere, den omfatter alle de 13 kommunene med mellom 30 – 45.000 innbyggere. Den omfatter da ingen av de kommunene som er vist i diagrammet, de har alle mer enn 45.000 innb. Men blant de som er med i Gr 10 er Lørenskog og Ullensaker kommuner med sterk befolkningsvekst, en ung befolkning og et høyt investeringsnivå bl.a. Men i Gr 10 inngår også kommuner som Hamar og Gjøvik og Halden som mht demografi er mer sammenlignbare med Porsgrunn.

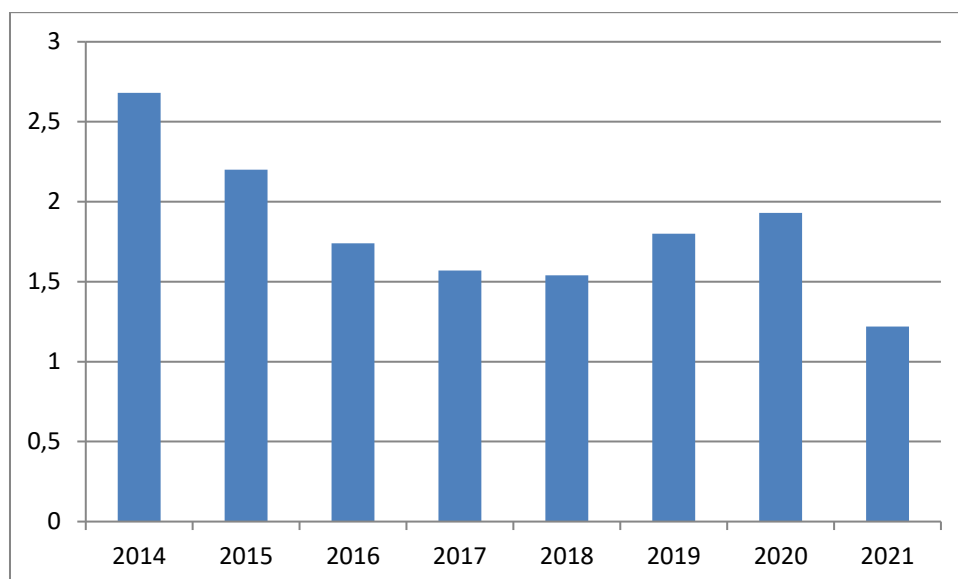
Diagram 2.4: Netto lånegjeld pr innb. 2017 -20



Diagrammet under viser gjennomsnittlig lånerente på Porsgrunn kommunes lånegjeld i % pr 31.12. disse årene.

I løpet av 1. kv. 2018 var rentebunnen foreløpig nådd og kommunens gjennomsnittsrente økte fra 1,48 % pr 31.12.17, og var pr utgangen av 2019 økt til 1,92 %. I løpet av mars 2020 medførte «Koronasisuasjonen» at den norske styringsrenten ble redusert til 0,25 %, og var på 0,0 % fra mai ut året. Kommunens gjennomsnittsrente ble redusert utover i 2020 og renten på lån i høstmånedene var på 1,2 %. Ved årsskiftet var den 1,22 %, og pr. utgangen av februar i 2021 er den 1,12 %.

Diagram 2.5: Gjennomsnittrente for kommunens samlede lånegjeld pr 1.1. i året 2014 – 21



Likviditet

Som det fremgår av tabellen under er det relativt lite endring i Porsgrunn kommunes likviditet i løpet av disse årene. En endring som bidrar til endring i nøkkeltallet «Likviditetsgrad» gjelder sum ubrukte lån - jfr økningen på knapt 35 mnok fra 2019 til –20.

Tabell 2.8: Likviditet

Tall i mnok	2017	2018	2019	2020
Sum omløpsmidler	1242	1294	1255	1284
- Sum kortsiktig gjeld	454	515	461	431
= Arbeidskapital	788	779	794	853
+ Påløpte feriepenger	162	169	175	180
- Ubrukte lån	84	74	143	178
- Bundne fond	46	87	76	73
- Premieavvik pensjon	146	174	203	186
= Likviditetsreserve	674	613	547	596
Likviditetsgrad (1)	2,7	2,5	2,7	3,0

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

Oppsummering – utsiktene framover

Regnskapet for 2020 er avsluttet med et netto driftsresultat på 1,6 %. Opprinnelig budsjettert resultat var 0,8 %, så det er klar forbedring i forhold til det. Men dette er et svakere resultat enn de 2,1 % som ble oppnådd i 2019.

Det budsjetterte netto driftsresultatet for 2021 er på 1,2% - tilsvarende 37 mnok. Blant forutsetningene for dette resultatet er realisering av innsparingskrav på 42 mnok i 2021. I dette inngår et gjennomgående forbedringsmål tilsvarende 1,1 % for alle virksomhetenes budsjetterramme. I tillegg er det forutsatt at det skal realiseres innsparingstiltak på til sammen 20,9 mnok gjennom Prosess +100.

Blant forutsetningen i HP 2021 -24 er at det skal jobbes videre med opptrapping av ambisjonene i Prosjekt +100 med mål om å nå et netto driftsresultat på 100 mnok innen 2025.

Årsberetning 2020

Dette vil betinge at det jobbes kontinuerlig med det som et styrende mål og ikke minst da sørge for at det frigjorte handlingsrommet som skapes, ikke brukes til økte drifts- og finansutgifter men bidrar til et reelt forbedret netto driftsresultat.

Når det gjelder korona-pandemien så representerer den for kommunene også i år en økonomisk usikkerhet. Men det bør kunne legges til grunn at merutgifter og inntektstap i den forbindelse vil bli kompensert fra statens side slik det ble i 2020.

For utsiktene fremover bør det også nevnes at den lave befolkningsveksten er en utfordring.

Veksten for landet var lav i 2020, og spesielt urovekkende er det at fødselskullene er på vei ned. Dette gjelder også for Porsgrunn. Antall fødte i Porsgrunn var i 2020 på rekordlave 289. Det er 50 færre enn det årlige snittet for 2011-19.

Dette gir utfordringer på kort sikt mht. tilpassing av kapasiteten innenfor barnehage og grunnskole til dette reduserte behovet.

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

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

De demografiske utfordringene vi står overfor i Porsgrunn de kommende årene er faktisk noe større enn i andre kommuner på vår størrelse. Blant alle kommuner i landet med mer enn 25.000 innbyggere var Porsgrunn den kommunen som hadde høyest fødselsunderskudd i 2020.

Alderssammensetningen i kommunens befolkning medfører at vi ikke får en naturlig befolkningsvekst som følge av fødselsoverskudd. Porsgrunn er på kort sikt prisgitt en mer positiv flyttebalanse enn andre kommuner, for å komme opp på et tilsvarende nivå i befolkningsvekst

2.2 Driftsregnskapet

Regnskapet for 2020 foreligger dokumentert i et eget hefte med mer detaljert dokumentasjon av årets regnskap, både med drift, investering, balanse og noter. Der inngår også oversikter som viser konserntall som det er krav om å presentere f.o.m. 2020.

Nedenfor vises to av de obligatoriske tabellene i h.t. de nye regnskapsforskriftene for oppstilling av driftsregnskaps og -budsjett.

Vedlagt i årsberetningen følger en spesifisering med tall pr virksomhet.

Disponible inntekter

Tabellen nedenfor er en spesifisering av disponible inntekter i driftsregnskapet/-budsjettet. Her vises sammensetningen av de disponible inntekter til bruk i drift.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Avvik	Regnskap 2020	Rev.bud. 2020	Oppr. bud. 2020
Rammetilskudd	33 541	-1 054 129	-1 020 588	-987 588
Innteks- og formuesskatt	-25 807	-997 575	-1 023 382	-1 032 382
Eiendomsskatt	8 298	-188 298	-180 000	-176 000
Andre generelle driftsinntekter	844	-48 244	-47 400	-52 400
Sum generelle driftsinntekter	16 876	-2 288 246	-2 271 370	-2 248 370
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-10 720	2 163 247	2 152 527	2 132 211
Avskrivninger	-15 663	158 663	143 000	145 258
Sum netto driftsutgifter	-26 383	2 321 910	2 295 527	2 277 469
Brutto driftsresultat	-9 507	33 664	24 157	29 099
Renteinntekter	-325	-11 505	-11 830	-11 830
Utbytter	3 667	-44 667	-41 000	-41 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	10 917	-38 417	-27 500	-27 500
Renteutgifter	17 574	52 418	69 992	77 992
Avdrag på lån	-7 302	115 802	108 500	97 500
Netto finansutgifter	24 532	73 630	98 162	95 162
Motpost avskrivninger	15 663	-158 663	-143 000	-146 545
Netto driftsresultat	30 689	-51 369	-20 681	-22 284
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-1 182	32 203	31 021	35 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-9 114	-3 709	-12 823	-16 839
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-20 393	22 875	2 483	4 123
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-30 689	51 369	20 681	22 284
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Av denne oversikten fremgår også sum disponert på rammeområdene, avskrivninger, finansutgifter og inntekter samt hvordan netto driftsresultat fremkommer.

Det fremgår også hvordan netto driftsresultat er disponert, inkl. da også bidrag fra driften til finansiering av investeringer.

Status drift for rammeområdene (1B)

Beløp i 1000

	Avvik	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Formannskapet	5 975	144 109	150 084	143 524	148 783
Barn, unge og kultur	-7 407	810 136	802 729	773 192	777 467
Helse og omsorg	-8 811	984 695	975 884	945 080	947 124
Miljø og byutvikling	14 136	198 142	212 278	255 353	245 747
Kirker og trossamfunn	-908	23 373	22 466	22 466	23 177
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-17 821	-9 540	-27 362	29 677	-14 969
Frie inntekter og utgifter	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-14 837	2 150 915	2 136 078	2 169 292	2 127 328
Herav:					
Avskrivninger	0	0	0	34 789	32 239
Netto renteutgifter og -inntekter	13	-1 690	-1 677	19 439	16 623
Avdrag på lån	0	0	0	0	150
Overføring til investering	-1 122	1 122	0	0	1 007
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 990	-7 833	-12 823	-16 839	5 620
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 981	-3 930	-1 949	-309	-66
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-10 720	2 163 247	2 152 527	2 132 211	2 071 756

Nedenfor gis det noen oppsummerende kommentarer pr rammeområde for å belyse endringer fra 2019 til 2020, samt til avvik mellom budsjett og regnskap i 2020. Dessuten omtales budsjettendringene i 2020 i tilknytning til korona-pandemien.

For mer info om bakgrunnen for disse tallene vises det til gjennomgangen pr. rammeområde i denne årsberetningen.

Formannskapet

De større beløpene som bidrar til nedgang fra 2019 til 2020 er nedjustering av budsjetttrammen for serviceavdelingen siden 2020 var et år uten valg, og dessuten effekten av statliggjøringen av kemnerfunksjonen og arbeidsgiverkontrollen. Denne statliggjøringen ble pga. pandemien utsatt til november og det forklarer det vesentlige av økningen i revidert budsjetttramme. Økningen av rammene i løpet av året knyttet til pandemien var på 3,2 mnok, - det meste at dette var relatert til utsetting av den nevnte statliggjøringen.

Barn, unge og kultur

Blant endringene sammenlignet med 2019 som gir økte rammer her er ikke minst opphør av det øremerkede tilskuddet til lærernormen med 13,4 mnok.

For øvrig ble det innarbeidet en rekke tiltak vedtatt i HP 2019-22 som medfører endringer f.om. 2020. Blant nye tiltak er 2,5 mnok vedr tidlig innsats – som følge av «økte frie inntekter med bruksanvisning». Rammen for Voksenopplæringen ble økt med 1,5 mnok knyttet til utgifter vedr introduksjonsprogram for flyktninger. Voksenopplæringen og Kulturskolen var blant virksomhetene med reduserte budsjettammer knyttet til forventinger om å realisere gevinster gjennom økt interkommunalt samarbeid. Barnevern og Grønli skole og Vestsiden skole avsluttet alle året med relativt sett betydelig merforbruk. For Barnevern ser det ut til å være etablert et høyere driftsnivå enn det er budsjettet med. Merforbruket her målt mot opprinnelig budsjett har de siste 4 årene variert fra 5,2 til 10,8 mnok, - det var i 2020 på 8,3 mnok korrigert da for koronakompensasjon.

For rammeområdet medførte koronapandemien merutgifter og inntektstap som ble kompensert med justert budsjettramme i løpet av året på til sammen 24 mnok. Kultur og idrett hadde forøvrig inntektstap knyttet til korona-pandemien som ikke ble budsjettmessig kompensert, noe som forklarer avviket mot budsjett for denne virksomheten.

Helse og omsorg

Også på dette rammeområdet ble det lagt inn økte rammer som oppfølging av statlige føringer og forventinger. Det gjaldt økt kapasitet vedr jordmor, dagtilbud for demente, kompensasjon for bortfall av øremerket tilskudd til psykolog. Og det var dessuten flere virksomhet som både i løpet av 2019 og 2020 fikk varig økte budsjettrammer som følge av økte etterspørsel/behov for tjenester.

Regnskapet er avsluttet med merforbruk på over 8 mnok, der de større beløpene gjelder Helse, mestring og rehabilitering, Hjemmetjenesten Øst/vest og Miljøarbeidertjenesten. Blant utfordringene for Helse, mestring og rehabilitering var vedtatt innsparingsgevinst knyttet til legevaktsamarbeid i 2020.

Når det gjelder konsekvensene av pandemien så ble dette rammeområdet tilført 19 mnok i økte budsjettrammer i løpet av året som kompensasjon for merutgifter og/eller inntektstap.

Miljø- og byutvikling

På dette området ble det i løpet av året gjort en endring av budsjetteknisk karakter knyttet til hvilke utgifter og inntekter som synliggjøres på Kommunalteknikk selvkostområde. F.o.m. 2020 inngår her ikke lenger avskrivninger og kalkulert rente m.m. i budsjett og regnskap på dette området.

Konsekvensen av dette er en lavere netto utgift på dette rammeområdet sammenlignet med 2019. En annen endring er at utgifter vedr. reasfaltering på knapt 5 mnok f.o.m. 2020 er flyttet fra investering til drift.

Økning i rammene er for øvrig særlig relatert til drift av nye bygg med 3,8 mnok og en økning i rammen for vedlikehold av formålsbygg på 2 mnok.

Regnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på rammeområdet på 14 mnok. En vesentlig faktor som bidro til det var lavere strømpriser. Sum energiutgift i 2020 var over 8 mnok lavere enn i 2019, fordelt på Bygg og eiendom og Kommunalteknikk.

Når det gjelder konsekvensene av pandemien så ble dette rammeområdet tilført 5 mnok i økte budsjettrammer som kompensasjon for merutgifter og/eller inntektstap.

Kirker og trossamfunn

Her inngår kommunens tilskudd både til Kirkelig Fellesråd og til andre trossamfunn. Inkludert i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre trossamfunn ligger også kommunens bevilgninger til investeringer i kirker. Sum tilskudd til andre trossamfunn økte noe i 2019 som følge av endringer i beregningsforutsetningene knyttet til antall medlemmer i den norske kirken.

Ikke-fordelte utgifter og inntekter

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

Avviket i 2020 innebærer et svekket resultat på knapt 18 mnok. Blant faktorene som bidrar her er det ikke-realiserede innsparingskravet knyttet til Prosess +100 samt, avsetning knyttet til omtvistede saker vedr eiendomsskatt samt utbetaling av erstatning i f.m. en endelig avklart gammel rettstvist knyttet til E 18 på Skjelsvik.

Lønnsreserven er budsjettert på dette området, og av den ble det brukt mindre enn budsjettert som følge av lave lønnstillegg i året. Et annet forhold som også bidro positivt var at årets pensjonskostnad ble lavere enn budsjettert.

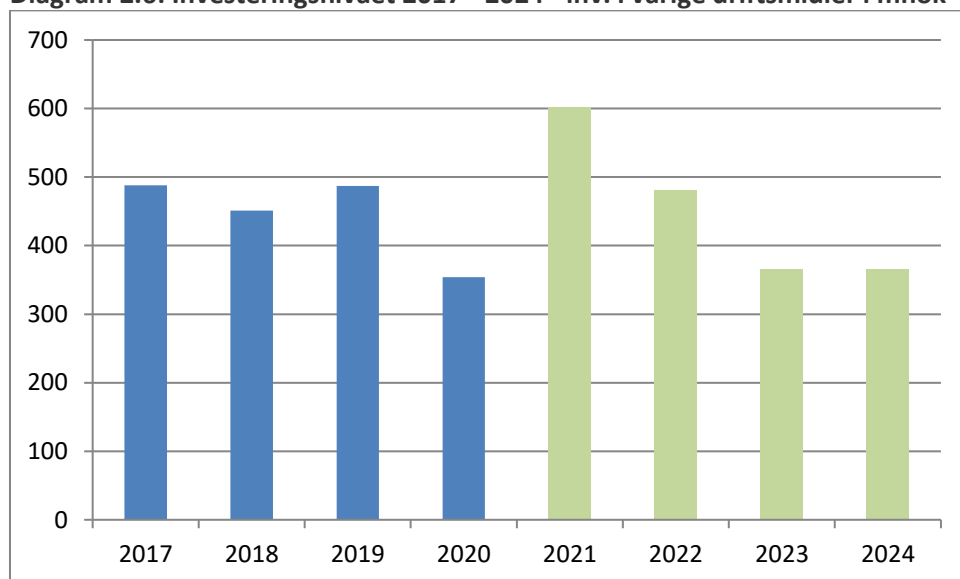
2.3 Investeringsregnskapet

I diagrammet nedenfor illustreres utviklingen i investeringsnivået i Porsgrunn f.o.m. 2017.

Vi hadde et relativt høyt nivå i 2017 - 19, nivået i 2020 er lavere men forventes å øke igjen i 2021. Nivået deretter er det større usikkerhet knyttet til, erfaringsmessig er det en klar tendens at de siste årene i økonomiplanperioden er lavt stipulert.

I diagrammet viser de blå søylene regnskapstall og de grønne er hentet fra budsjett/økonomiplan.

Diagram 2.6: Investeringsnivået 2017 - 2024 - inv. i varige driftsmidler i mnok



Nedenfor vises de større investeringsprosjektene i 2020; prosjekt med sum påløpt i året på over 5 mnok.

Prosjektene med negative avvik i f.t. budsjett i 2020 blir inndekt med budsjetterte bevilgninger i 2020.

Videreføring av ubrukte bevilgninger pr prosjekt blir behandlet i egen sak parallelt med behandling av årsberetning og –regnskap

Tabell 2.10: Større investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap	Justert budsjett	Avvik
7221	VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	38,7	38,7	0,0
7311	AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	34,6	49,0	14,4
0024	Bypakka- Sverresgate/Hovengagate	33,9	48,0	14,1
7278	VANN - Utskifting av PREMO vannledning	27,1	26,2	-0,9
2732	Maristien barnehage	25,3	26,0	0,7
2011	Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes	22,3	36,1	13,8
7649	VANN - anlegg Sverresgate og Hovengensgate	20,6	20,6	0,0
0020	Egenandel Bypakka/ belønningsordningen	18,1	7,0	-11,1
5428	Kjølnes - ny svømmehall	12,4	14,5	2,1
6508	Garasje Porsgrunn brannstasjon	7,8	6,8	-1,0
5347	Filmsenteret Charlie - utskifting av maskinpark	6,6	8,0	1,4
7225	VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	5,8	17,0	11,2
7279	VA Lønnebakke industriområde	5,5	19,8	14,2
6961	Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	5,3	9,4	4,1
6509	Ny tankbil Porsgrunn brann og redningsvesen	5,1	4,0	-1,1

Som det fremgår her var mange av de større prosjektene innenfor selvkostområdene vann og avløp. Om lag 40 % av årets investeringer var innenfor disse områdene.

I tabellen nedenfor vises i investeringsutgifter og -inntekter etter type utgift/inntekt.

Her fremgår det at investeringsnivået i Porsgrunn også i 2020 var lavere enn regulert budsjettet. Dette innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettet.

At det ble et lavere investeringsnivå enn budsjettet skyldes flere årsaker, - herunder også koronapandemien. Men det er nok en generell tendens at mange av bevilgningene det første året i økonomiplanene er basert på litt for optimistiske forutsetninger m.h.t. fremdrift. De større avvikene i 2020 med mindreforbruk i f.t. budsjett var på selvkostområdene vann og avløp med tilsammen 51 mnok og bypakke-prosjektene med tilsammen 42 mnok.

For mer utfyllende tabeller om investeringene se eget regnskapsdokument.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020
Investeringer i varige driftsmidler	354 348	591 388	556 929
Tilskudd til andres investeringer	2 891	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 709	13 235	8 240
Utlån av egne midler	449	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	370 397	604 622	565 169
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 216	-68 191	-61 879
Tilskudd fra andre	-48 828	-83 290	-78 290
Salg av varige driftsmidler	-7 788	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-150	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 132	0	0
Bruk av lån	-250 286	-394 126	-367 000
Sum investeringsinntekter	-346 399	-547 606	-509 169
Videreutlån	41 519	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-41 519	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	39 836	7 600	7 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-36 433	-5 600	-5 600
Netto utgifter videreutlån	3 403	2 000	2 000
Overføring fra drift	-32 203	-31 021	-35 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 227	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	3 576	-27 995	-23 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-27 400	-59 016	-58 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

3. Organisasjon

Her redegjøres det for arbeidet med å sikre likestilling, integrering, tilgjengelighet og en høy etisk standard i kommunen

3.1 Om arbeidet med å sikre en høy etisk standard i kommunen

I løpet av de siste årene har det blitt et økende fokus på behovet for å arbeide systematisk med henblikk på å forebygge korrupsjon og korrupsjonslignende tilstander. Et av tiltakene som ikke minst er etablert med dette utgangspunktet er kommunens varslingsplakat. Det har også i 2020 vært fokusert på dette virkemiddelet som en mulighet for å melde ifra om kritikkverdige forhold.

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

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

Alle ansatte skal overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.

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

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

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

Retningslinjene gjennomgås som et av de obligatoriske temaer ved lederopplæring i forbindelse med nyansettelser. I Porsgrunn kommune har det vært jobbet jevnlig med temaet etiske dilemmaer i alle virksomheter. Dette for å skape økte bevissthet blant alle ansatte.

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

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

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

Vi har egne retningslinjer vedrørende etikk i vårt finansreglement.

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

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

3.2 Likestilling, integrering og mangfold

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering. 11. juni 2019 vedtok Stortinget en styrking av plikten og endringene trådte i kraft 1. januar 2020.

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Dette kan anses som virksomhetens HMS-arbeid, det forebyggende arbeidet før (opplevelser av) diskriminering oppstår. Gjennom en slik systematisk jobbing unngås forhåpentligvis saker om diskriminering. Slike saker er svært belastende for den det gjelder og for virksomheten. I tillegg gir enkeltsaker ofte heller ikke godt grunnlag for å endre diskriminerende systemer, fordi det kan være vanskelig å se sakene i sammenheng.

Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

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

Porsgrunn kommune er opptatt av å gi like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, legning, funksjonsevne og sosial og kulturell bakgrunn. Vi skal levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst i kommunen. Et aspekt i dette er å legge vekt på likestilling og likeverd. Vi skal skape attraktive arbeidsplasser bl.a. ved å kommunisere ut et tydelig likestillings- og likeverdperspektiv.

Dette betyr:

- Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del av kommunens personalpolitikk.
- Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.
- Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.
- Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.
- Porsgrunn kommunes IA-arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.
- Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling. Det betyr at vi søker å øke stillingsprosenten for våre deltidsansatte, før vi lyser ut ledige stillinger.

- Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved ansettelse dersom søkerens kvalifikasjoner er like.
- Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn til en stilling, skal både kvinner og menn som hovedregel innkalles til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst én av disse innkalles til intervju.
- Ved lokale lønnsforhandlinger skal kommunen ha fokus på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi.
- Utøvelse av arbeidsgiverrollen skal være preget av et livsfaseperspektiv hvor man, så langt arbeidssituasjonen tillater det, legger forholdene til rette ut fra den livssituasjonen en er i. Målsetningen er at en skal ha mulighet til å mestre jobben ved tilpassede, planmessige og forberedende tiltak i hele yrkesløpet.

For en beskrivelse av den faktiske tilstanden, se vedlagte HR-rapport

Tiltak for likestilling 2020

Heltidskultur

Prosjekt «Heltidskultur» er en satsing som er politisk vedtatt i Porsgrunn. Prosjektet varer ut 2021. Det er opprettet en partssammensatt prosjektgruppe, og fokuset er på Helse- og omsorg.

Bakgrunn for prosjektet

Det har vært flere satsinger for å øke andelen heltidsstillinger eller øke stillingsstørrelser for ansatte med uønsket deltid. Ulike arbeidstids-ordninger har vært prøvd og evaluert. I dette arbeidet har det også vært gjennomført kartlegging av hvem som har uønsket deltid, og det har vært enighet mellom partene om at den som registreres med uønsket deltid må være villig til å jobbe på flere arbeidssteder. Nasjonalt endres fokuset fra å snakke om uønsket deltid til å tenke at heltidsarbeid skal være det sentrale og naturlige utgangspunktet. Det er gjennomført forskning på temaet og i litteraturen kan det hentes mange eksempler på forsøksordninger fra andre virksomheter.

Aktuelle personer fra HR, Helse og omsorg og tillitsvalgte deltok i høsten 2017 på to ulike dagskonferanser, bl.a. på Notodden arranger av partene i «Heltidserklæringen» i forbindelse med erfaringsdeling fra kommunenettverk («Fra deltidskultur til heltidskultur»).

Rådmannen besluttet etter drøfting med tillitsvalgte å etablere et lokalt prosjekt for satsing på heltidskultur i Porsgrunn kommune.

Sentrale faktorer

Heltidskultur defineres på følgende måte av FAFO:

«Heltid defineres som 100% stilling. Heltidskultur er en definisjon på et arbeidsmiljø der de ansatte overveiende arbeider heltid. Definisjon på en svak heltidskultur er når mindre enn 50% av de ansatte arbeider heltid. Tilsvarende er en sterk heltidskultur når minst 50% arbeider heltid.»

Porsgrunn kommune sin definisjon på heltidskultur er i tråd med FAFO sin anbefaling:

«Heltid defineres som 100% stilling. Porsgrunn kommune har en heltidskultur når mer enn 50% av de ansatte arbeider heltid (100%).»

Dermed kan det skapes felles forventninger om hva som kan oppnås i prosessen og hvilke mål som skal settes. Ulike tiltak/forsøksordninger må kartlegges og det gjennomføres utprøvinger (piloting).

Tiltakene skal evalueres. Målinger må være konkrete og synliggjøre gevinster for brukere, arbeidsgiver og ansatte når prosjektet avsluttes. Prosjektet er organisert slik at det veksler mellom prosjektmøter, kompetanseheving, forankring og informasjon ut i organisasjonen, samt styringsgruppemøter og etter hvert pilotering av ulike tiltak.

Ufrivillig deltid:

HR jobber systematisk for å fange opp ansatte med ufrivillig deltid. Inngangen til å melde ufrivillig deltid er å gi beskjed til sin nærmeste leder. Dette kan gjøres fortløpende, og spørsmålet er lagt inn i skjema for medarbeidersamtaler slik at det fanges opp der. I tillegg så skjer ingen utlysninger uten at stillingen er kvalitetssikret av HR. Et av de viktigste sjekkpunktene er om leder har sjekket om en har evt. ansatte som har uønsket deltid.

HR har en sentral oversikt over de som melder at de har ufrivillig deltid, pr. 31.12.2020 var det 49 ansatte på listen.

Definisjonen på ufrivillig deltid er;

I Porsgrunn kommune er uønsket deltid definert som at stillingsinnehaver ikke har oppnådd ønsket stillingsandel selv om han/hun er villig til å arbeide på flere virksomheter/avdelinger

HR sender ut e-post ved interne utlysninger dersom det er noen som har meldt ufrivillig deltid som matcher kompetansen til stillingen.

For tall på status, se vedlagte HR-rapport.

HR-rapport

Oppmerksomhet og oversikt er viktig for å følge med på status i egen organisasjon, og behov for korrigeringer. HR-rapport er et verktøy som skal bidra i så måte. Den ble første gang utarbeidet som årsrapport for 2019, og er videreutviklet og utarbeidet hvert tertial og som årsrapport i 2020.

Hensikten med rapporten er å gi administrasjonen informasjon som gjør det enklere å tenke strategisk og fremtidsrettet med humankapitalen i Porsgrunn kommune, og samtidig bidra til gode avgjørelser basert på pålitelige tall og trender.

Tiltak for integrering og mangfold 2020

Rasismefri sone

Fra politiske hold ble administrasjonen oppfordret til å utarbeide en erklæring hvor bystyret skulle vedta at Porsgrunn kommune er en rasismefri sone. Dette ble gjort våren 2020, og i Bystyres møte 18.06.2020 ble det fattet et slikt vedtak (sak 20/07303).

Etter senere tids hendelser både internasjonalt og nasjonalt vet vi at det er påkrevd å arbeide aktivt og systematisk med våre holdninger for å motarbeide enhver form for rasisme og diskriminering. En erklæring vedtatt av bystyret vil være med på å sikre forankring og kontinuitet i viktig holdningsskapende arbeid. Alle mennesker har lik verdi. I Porsgrunn skal vi etterleve våre kjerneverdier: felleskap, likeverd, mangfold og raushet.

Etter at vedtaket ble fattet, ble følgende aktiviteter gjennomført:

- Informasjon om erklæringen ble gitt på Virksomhetsledersamlingen 27. august
- Selve erklæringen ble laget om til plakat med byvåpenet på av Porsgrunns profiler.

- Plakaten ble distribuert til alle kommunens virksomheter og andre hvor PK er med i styrer som Porsgrunn utvikling, Grep, Du verden med mange fler med oppfordring om å henge den opp godt synlig for alle. I tillegg til at vi lanserte digitalt på PKs nettsider.
- Det samme gjelder næringsvirksomhet og utdanningsinstitusjoner som USN, Fagskolen, Grenland folkehøgskole osv.
- Erklæringen legges fram i HAMU med oppfordring om at den tas opp i hvert AMU.
- Erklæringen må sees i sammenheng med andre dokument som vår etiske standard og varslingsrutiner mm.
- Erklæringen informeres om i alle råd og utvalg i deres første møter over ferien.

Som en del av Rådmannens internkontroll har Rådmann etterspurt alle virksomheter om de har drøftet erklæringen i eget AMU i årsrapporteringen.

<https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/>

Ny arbeidsgiverstrategi

Porsgrunn kommune har i sitt systematiske Arbeidsgiver- og HMS-arbeid stort fokus på å ivareta og løfte frem Porsgrunn kommunes visjon; «Sammen om Porsgrunn», og verdier; FeLiMaRa (Felleskap-Likeverd-Mangfold-Raushet).

Januar 2020 ble ny arbeidsgiverstrategi vedtatt, hvor bl.a følgende er beskrevet:

«Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. En god arbeidsgiverpolitikk synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen. Arbeidsgiverstrategien bygger på arbeidsmiljøloven og hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Gjennomføring av strategien er et felles ansvar. Et velfungerende samspill mellom ledere og medarbeidere, og mellom administrasjonen, folkevalgte, tillitsvalgte og vernetjenesten, er en forutsetning for å nå målene.

Bedriftskultur og verdier

Som leder har du et særlig ansvar for bedriftskulturen og bruken av verdiene.

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. Bedriftskultur er kort fortalt «måten vi gjør det på her».

Vi skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, og vår livsfasepolitikk skal gjenspeile likeverd for alle ansatte. Det er en viktig målsetning for kommunen å legge til rette for at ansatte skal kunne kombinere privatliv og et aktivt yrkesliv, og vi opprettholder fokuset på heltids-stillinger, samt intensiverer satsningen for at ansatte kan stå i arbeidslivet til ordinær pensjonsalder.»

I tillegg til det som er beskrevet i Arbeidsgiverstrategien, har vi retningslinjer og holdninger tydelig formulert i den Etiske plakaten, Varslingsplakaten, Lønnspolitisk plan, Rekrutteringshåndbok, og vi har, som nevnt over, vedtak om at Porsgrunn kommune er en rasisme fri sone.

Porsgrunn kommune har også de siste 3-4 årene valgt å satse på, og forsterke rekrutteringsarbeidet. Det gis jevnlig kursing i tema, da med rekrutteringsveilederen som mal, for å tydeliggjøre viktigheten av at våre ledere utøver sitt lederskap i tråd med våre verdier og strategier. Alle ovennevnte planer og strategier gis det jevnlig påminnelser og opplæring i, og nye ledere ivaretas ved «Modulopplæring for nye ledere» som HR er ansvarlig for.

Fremstilling av tall for å ivareta redegjøringsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven har tidligere kun blitt fremstilt i årsmeldingen for Porsgrunn kommune. Fra 2019 har det i tillegg blitt utarbeidet en

HR-rapport hvert tertial, som gjør at arbeidsgiver har nødvendige fremstillinger gjennom året. Rapporten drøftes i Rådmannen ledergruppe, samt i HR-utvalget som er et partssammensatt utvalg med de hovedtillitsvalgte.

Det gjennomføres også årlig en VAMU-rapportering, hvor alle virksomhetenes VAMU bl.a svarer på disse spørsmålene:

- Hvor mange ansatte i din virksomhet har tilrettelegging som senior?
- Hvor mange er tatt inn (fra NAV, eller andre) i arbeidsutprøving på grunn av helseproblemer?
- Hvor mange har dere hatt i arbeidsutprøving som hospitering?
- Hvor mange har dere hatt i arbeidsutprøving på grunn av språktrening?

I 2020 stilte vi også et spørsmål om de hadde behandlet den nye Etiske plakaten i løpet av 2019, og i år har vi stilt spørsmål til om de har behandlet vedtaket om at Porsgrunn kommune er en rasisme fri sone i løpet av 2020.

Resultatet av denne kartleggingen legges frem for HAMU, og drøftes også i HR-utvalget.

4. Verbalvedtak 2020

Nedenfor presenteres rapportert status på verbalvedtakene vedtatt i Bystyret desember 2019. Verbalvedtakene er fordelt og presentert på kommunens rammeområder.

Formannskapet

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Årsberetning 2020

Bystyret ber om at det satses på styrket kompetanse innen bærekraftige innkjøp i både kommunen og GKI, for at livsløpsanalyser og reduserte klimafotavtrykk skal vektas tyngre i anskaffelser.	Nr 28	Ferdig	<p>I virksomhetsplanen til Grenlandskommunenes innkjøpsenehet (GKI) er det gitt uttrykk for at flere av kommunene har ytret ønske om kurs med fokus på miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Målet er at GKI og kommunene øker sin kompetanse innen bærekraftige innkjøp slik at livsyklus-kostnader og reduksjon av klimafotavtrykk hensyntas i enda større grad i kommunenes anskaffelser. Det planlegges dermed med kurs innenfor dette tema i 2021.</p> <p>Innkjøpsregelverket løfter frem miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser som et viktig satsningsområde. Også anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene vier stor plass til kommunenes miljø og samfunnsansvar. Ved å konkurranseutsette et område, har kommunene større muligheter til å stille krav til miljø og samfunnsansvar hos leverandørene. GKI vil i 2021 fortsette arbeidet for å opprettholde fokus på miljø og samfunnsansvar i konkurranser og kontraktoppfølging.</p> <p>Anskaffelsens miljømessige konsekvenser vurderes også i forkant av hver anskaffelse. Der anskaffelsen utgjør en miljøbelastning, er det relevant å stille miljøkrav. De miljømessige aspektene i en anskaffelse kan inntas som kvalifikasjonskrav, minstekrav i kravspesifikasjonen, kontraktskrav eller tildelingskriterium. Hvor i prosessen miljøfokusset bør ivaretas avhenger blant annet av hvilket behov som skal dekkes, hva som utgjør miljøbelastningen, modenheten i markedet, samt viktigheten av å nå miljøambisjonen i den konkrete anskaffelsen. For anskaffelser hvor myndighetene har utarbeidet anbefalte miljøkriteriesett benytter GKI fortrinnsvis disse. Miljøkravene og -kriteriene tilpasses den konkrete anskaffelsen.</p>
Bystyret ber om at bruk av sykkel på tjenestereise godtgjøres på likt nivå med bruk av privat bil.	Nr 29	Ferdig	Prosedyre er laget, teknisk system er tilrettelagt og informasjon er sendt ut til alle ledere og ansatte.
Bystyret ber rådmannen arbeide aktivt for å øke bruken av egne ansatte fremfor innleie både ved kortvarig og langsiktig behov. Rådmannen bes fremme en sak til Administrasjonsutvalget om hvordan dette skal oppnås.	nr 3	Ferdig	Sak ble fremlagt for Administrasjonsutvalget i januar 2021. (Sak 3/21) I tillegg så har arbeidsgiver fokus på dette i dialog med de tillitsvalgte, i HR utvalget.
Bystyret ber rådmannen, årlig, ved fremleggelse av årsrapport og regnskap og handlingsplan vedlegge en rapport/liste som viser status på vedtatte forslag fremsatt i forbindelse med handlingsprogrammet vedtatt i desember foregående år.	Nr 1	Iht. plan	Status vedr verbalvedtak gis i første omgang til bystyret i notats form i f.m. med behandling av HP 2021 -24. Rapporteres forøvrig i f.m. årsrapport for 2020.

Årsberetning 2020

Bystyret har vært, er og vil fortsatt være, opptatt av å etablere en heltidskultur i kommunen. Dette får vi til ved å samarbeide tett med de ansattes organisasjoner. Bystyret viser til gjentatte vedtak om heltidskultur og ber rådmann, komme med en konkretisering av forslag til Administrasjonsutvalget på hvilke tiltak som nå iverksettes.	Nr 2	Iht. plan	<p>I Porsgrunn kommune har rådmannen besluttet etter drøfting med de tillitsvalgte å etablere et lokalt prosjekt for satsing på heltidskultur med både effektmål og resultatmål. Prosjektet startet i 2018 og er politisk forankret gjennom sak om Heltidskultur i Porsgrunn kommune sak 18/05972-1 og vedtak 18-05972-2, samt prosjektplan for oppstart av prosjektet.</p> <p>I Administrasjonsutvalget 31.01.2019 ble det vedtatt å utvide prosjektperioden frem til 31.12.22 sak: 18/05972-3. Dette vil gi tid til å måle og evaluere endringer i organisasjonen knyttet til utprøving av tiltakene. Det forsterker muligheten for å få sikre beslutninger i forhold til hva som anbefales videre for å styrke heltidskulturen i Porsgrunn kommune. I samme møte ble det også vedtatt at Heltidskultur tas opp i bystyrets behandling av handlingsprogrammet i tråd med føringene vedtatt av bystyre og administrasjonsutvalg. Rådmannen har derfor omtalt heltidskulturarbeidet som et viktig satsningsområde i sitt forslag til Handlingsprogram. Videre har bystyret bevilget 1 mill årlig i samme periode til midlertidige stillingsutvidelser for ansatte i forsøksordninger med alternative arbeidstidsordninger.</p> <p>Prosjektet rapporterer årlig til Administrasjonsutvalget.</p> <p>Våren 2020 skulle hele Administrasjonsutvalget hatt et dagsseminar hvor resultatet i prosjektet så langt skulle presenteres, det måtte vi avlyse pga. koronapandemien.</p> <p>Prosjektet har i utgangspunktet fokus på Helse og omsorg, men det jobbes systematisk med fokus på heltidskultur i hele kommunen basert på de erfaringer vi gjør oss gjennom prosjektet.</p>
Bystyret legger vekt på et langsiktig og ansvarlig eierskap i Skagerak Energi. Kortsiktige endringer i utbytte bør derfor ikke benyttes til varige driftsøkninger. Utbytte ut over hva som er skissert i handlingsprogram bes derfor benyttet til langsiktige tiltak som for eksempel vedlikehold av formålsbygg, fondsavsetning eller nedbetaling av gjeld.	Nr 10	Ferdig	I det opplegget som foreslås fremover til 2024 er det lagt opp til svak vekst i utbytte. Denne veksten er lavere enn den samlede veksten i denne perioden i bevilgningen til vedlikehold av formålsbygg og avsetning til disposisjonsfond.
Bystyret ønsker å omtakserer alle nærings- og fritidseiendommer i 2020. Nytt takstgrunnlag i 2021 bør ha reduksjonsfaktor på 30% for å gi større frihet til å fordele byrdene mellom ulike skatteyttere. Målet er at andelen som belastes bolig kan gå ned sammenlignet med andelen til fritid og næring.	Nr 42	Iht. plan	Jfr. bystyresak 21/20 om ny alminnelig taksering som gjennomføres i løpet av 2021. Nye takster legges da til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2022. I løpet av 2021 legges det frem sak for fastsetting av andre forutsetninger som skal gjelde for utskriving av e-skatt i 2022, - bl.a. evt bunnfradrag og differensiering av skattesatser for ulike kategorier skatteobjekt.
Bystyret ønsker å styrke den helhetlige medvirkningen for barn og unge, og dette bør fortsatt være formannskapet overordnede ansvar. Barnas rådhusmøte beholdes derfor i rammeområde formannskapet.	Nr 43	Ferdig	Praktisk koordinering og gjennomføring av Barnas rådhusmøte håndteres av ressurser som ligger organisatorisk under Oppvekst. Økonomiansvar ligger fortsatt under formannskapet som tidligere.

Årsberetning 2020

Vi ønsker at alle ansatte i restaurant- og utelivsbransjen skal ha gode og forutsigbare arbeidsforhold. Bystyret ber Rådmannen legge frem sak hvor det fremkommer hvordan useriøsitet i bransjen kan bekjempes. Det tillates å påminne om at fagbevegelsen sikkert kan bistå Rådmannen i dette arbeidet.	Nr 49	Ferdig	Verbalforslag fra Bystyre juni 2020 er lagt inn i Alkoholpolitisk handlingsplan under vilkår på side 12(salgsbevilling) og side 17 (skjenkebevilling). Registrering av ansettelsesforhold: Dokumentasjon på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. Det skal føres personalliste jf Bokføringslovens § 3a. Det fremgår av bokføringsforskriften hvordan listen skal føres. Virksomheter skal følge regler om gjeldene krav til minstelønn for ansatte i bransjen. Ved krav fra kommunen skal virksomheter fremlegge dokumentasjon på at de ansatte har minimum minstelønn
--	-------	--------	---

Barn, unge og kultur

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Bystyret ber administrasjonen i samråd med BUK finne rom innenfor dagens rammer til å opprette frivillighetskoordinator. I 2018 fikk Porsgrunn kommune sin første frivillighetsstrategi. For å samordne all frivillig aktivitet i kommunen, samarbeide med organisasjoner, ivareta frivillige, samt bidra til at deres innsats er et godt supplement til kommunale tjenestetilbud, foreslås det at kommunen får en frivillighetskoordinator.	Nr 22	Forsinket	Frivillighetsfeltet i Porsgrunn er mangfoldig. Det gjenspeiler også at ansvaret for kontakt med og oppfølging av frivilligheten er tverrfaglig ivaretatt per i dag. Det omhandler enkeltfrivillighet, lags- og foreningsfrivillighet, humanitær frivillighet m.m. Per i dag er det ikke rom for å opprette en egen stilling som frivillighetskoordinator. Men det er påbegynt en kartlegging av hva ansvar og koordinering av frivilligheten innebærer, med tanke på videre ivaretagelse. Dette vil danne grunnlag for oppfølging av frivillighetsfeltet fremover.
Bystyret ber administrasjonen i samråd med BUK starte en ny prosess sammen med idrettskretsen og nærliggende kommuner for å se om det nå kan være grunnlag for å etablere en interkommunal friidrettshall på Kjølnes. Porsgrunn kommune bevilger i 2016 kr. 70.000,- til forstudie friidrettshall i Telemark. Sluttrapport Friidrettshall i Telemark – forstudie datert 11.05.2017, ble tatt til orientering i BUK 13.06.2017.	Nr 26	Iht. plan	Det legges frem sak til politisk behandling i Utvalg for barn, unge og kultur 25.11.20 vedr. "Forprosjekt friidrettshall" (saksnr. 20/14902). Rådmannen innstiller på 1,5 mill til dette forprosjektet i sitt forslag til handlingsprogram for 2021. Som grunnlag for saken ble det bl.a. i februar 2020 gjennomført en studietur til nylig etablert friidrettshall i Grimstad. I tillegg har det vært flere dialogmøter med bl.a. friidrettsmiljø, idrettsråd, idrettskrets og nabokommuner i prosessen med å avklare muligheter for en interkommunal friidrettshall på Kjølnes.
Bystyret ber administrasjonen søke Porsgrunn kommune som forsøkskommune for fritidskort. Regjeringen vil innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. I statsbudsjettet for 2020 er det satt 60 millioner kroner for at enda flere kommuner skal kunne være forsøkskommuner.	Nr 21	Ferdig	Porsgrunn kommune sendte søknad om å bli en av prøvekommunene for fritidskortet fra 2020. Dessverre fikk vi avslag. Imidlertid er det opprettet kontakt med prosjektleder sentralt i BufDir, samt prosjektleder i nabokommunen Skien som ble prøvekommune med noen av sine bydeler. Dette for å kunne hente erfaringer underveis, samt være bedre forberedt hvis vi får mulighet til å koble oss på senere og til evt. implementering i Porsgrunn hvis det blir en landsomfattende ordning.

Årsberetning 2020

Bystyret ber om at det legges fram en sak til BUK om hvordan kinoen kan nå ut til nye grupper inkludert de med lav inntekt for eksempel ved å bedre utnytte perioder med ekstra kapasitet.	Nr 38	Ferdig	Det ble i Utvalg for barn, unge og kultur 30.09.20 lagt frem en orienteringssak om "Inkluderende tiltak ved Filmsentret Charlie" (saksnr. 20/12941).
Bystyret ber rådmann se på muligheten for at Porsgrunn kommunen og Stridsklev Idrettslag sammen kan utvikle et aktivitetshus/klubbhus på Stridsklev. Et aktivitetshus hvor eldre/seniorer kan treffes over en kopp kaffe få kjøp et måltid og være sammen med andre er viktig for de eldres velferd. En åpen møteplass for seniorer i alle aldre, et sted hvor en kan utvide nettverket sitt, fyller hverdagen med ønsket aktivitet eller bare ønsker et trivelig sted for en kopp kaffe eller et måltid mat. Det er kjent med at Idrettslaget på Stridsklev har ønske om et klubbhus. Det bør derfor sees på muligheten for en samlokalisering med et klubbhus for Stridsklev idrettslag og et kommunalt aktivitetshus, der huset kan bli brukt av både yngre og eldre og gjerne på samme tid. Det trengs møteplasser hvor den enkelte kan bidra; et sosialt samlingspunkt hvor generasjonene kan møtes. Et aktivitetshus hvor de også kan få informasjon om kommunale tjenester som de måtte ha behov for. Det blir flere eldre i årene som kommer, det vil være viktig å ha gode tilbud til disse slik at de vil trives. Stridsklev har et behov for et slikt tilbud og forholdene ligger til rette med gode bussforbindelser. Ensomhet blant eldre er utbredt i dagens samfunn og er et stort problem.	Nr 20	Forsinket	Stridsklev IL og Arbeiderlaget på Stridsklev sammen med to andre organisasjoner i bydelen har under utarbeidelse et konsept som beskriver hvordan et slikt senter kan se ut. Det vil bli utarbeidet arealbehov og beskrivelser av konseptet samt en kalkyle på økonomien. Dette som grunnlag for dialog med kommunen. Tiltaket (klubbhus) sees også i sammenheng med revidering av Hovedplan for idrettsanlegg.
Bystyret ber Rådmann om at ved neste mulighet for å søke tippemidler, må alle muligheter undersøkes - både i nærheten av formålsanlegg som nye skoler og barnehageanlegg, nærmiljøanlegg i bydeler og i samarbeide med frivillig lag og foreninger	Nr 45	Iht. plan	Idrettsavdelingen samarbeider tett med alle kommunens idrettslag både direkte og gjennom Porsgrunn Idrettsråd. Idrettsavdelingen bistår aktuelle idrettslag i å utarbeide søknader om tilskudd og statlige spillemidler. Idrettsavdelingen har også prosesser på enkeltskoler der utomhusanlegg skal oppgraderes for å oppnå spillemidler til slike anlegg. I tillegg er det dialog mellom idrett og bygg og eiendom og kommunalteknikk knyttet til prosjekter som kan utløse spillemidler.

Årsberetning 2020

<p>Bystyret ber administrasjonen i samråd med BUK starte arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for SLT-arbeidet. SLT-arbeidet er en samordning av det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet mellom politiet og Porsgrunn kommune. Gjennom SLT-arbeidet blir ressursene koordinert og samordnet. Porsgrunn kommune mangler en handlingsplan for SLT-arbeidet. Handlingsplanen skal være et viktig grunnlag for utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner og tverrfaglige planer hos både politi, kommune og fylkeskommune.</p>	Nr 24	Ferdig	<p>Handlingsplan er utarbeidet og politisk behandlet i BUK. Kommunen har også økt stillingen som SLT-koordinator til en 100% stilling direkte underlagt oppvekst</p>
<p>Bystyret ber om at det legges fram en sak til BUK med forslag til vedtekter for "grønn profil" på arrangementer som får kommunal støtte. Vedtektene skal ha mål om å minimere plastforsøpling og redusere klimafotavtrykk</p>	Nr 37	Iht. plan	<p>Sak om grønn profil på arrangementer ble lagt frem til politisk behandling i Utvalg for barn, unge og kultur 27. januar 2021, saksnr. 20/14880.</p>
<p>Bystyret ber rådmannen legge fram sak som viser kommunens plan for organisering og håndtering av barnehageplasser i kommunen, private og kommunale, når antall barn går ned. I samme sak bes det om plan for hvordan vi kan få en jevnere fordeling mellom kommunale og private plasser.</p>	Nr 4	Forsinket	<p>Administrasjonen har ikke lagt fram noen egen plan utover "Porsgrunnsbarnehagene - strategisk plan for barnehageutvikling" Den ivaretar noe av vedtaket, og det resterende tas som informasjon i forbindelse med nytt barnehageopptak i mars 2021 der BUK vil bli orientert. Som meldt i tidligere handlingsprogram ønsker kommunen en større andel kommunale barnehageplasser, og med overtagelsen av Elverhøy studentbarnehage 1.1.2021 er balansen bedret. Med de lave fødselskullene i 2019 og 2020 vil vi ha en overkapasitet på barnehageplasser.</p>
<p>Bystyret har tidligere bevilget økte midler for å sette rådmannen i stand til å oppfylle lærenormen. Denne normen skal følges. Med synkende elevtall bør det være oppnåelig innen kort tid. Rådmannen bes følge opp de virksomhetene som ikke følger denne normen, og rapportere jevnlig til BUK på status.</p>	Nr 25	Iht. plan	<p>Rådmannen har orientert utvalget om status i egen sak i BUK 28. oktober 2020. Skolene følges opp, både i ledermøter og ved kvalitetsoppfølgingsmøter der skoleeier møter skolenes plangrupper. Det er utfordrende med dagens økonomiske rammer og ivareta lærenormen for alle skoler på alle hovedtrinn. Ulike behov tilsier at skolene må ha et handlingsrom for å benytte ressursene der de trengs mest. Vi har en utvikling der tilrettelegging for enkeltelever trekker store ressurser ut fra ordinær opplæring.</p>
<p>Bystyret viser til at rådmannen har foreslått 40 mnok til utvidelse av filmsenteret Charlie i 2023. Vi ber om at det framlegges en plan for utvidelsen av kinobygget og en definering av behovet med tanke på at vi i dag har kulturhuset Ælvespeilet og biblioteket med pågående utbedringer i umiddelbar nærhet.</p>	Nr 15	Iht. plan	<p>Det ble lagt frem sak til politisk behandling i Utvalg for barn, unge og kultur 28.10.20., saksnr. 20/14161 "Forprosjekt utvikling/utvidelse Filmsenteret Charlie". Det er avsatt kr. 1,5 mill til forprosjekt i 2021 som en del handlingsprogrammet.</p>

Årsberetning 2020

Etter flere krevende år med lite ledig hallkapasitet - med og uten vann - for kommunens elever i skoler, fylkeskommunens elever i vgs skoler og frivilligheten, vil nå en ny og bedret hverdag tre i kraft. Vi ser med stor iver og entusiasme frem til åpning av nytt anlegg på Kjølnes, og ber i den forbindelse Rådmannen påse at følgende prioriteringer ved tildeling av tid i samtlige kommunale anlegg følges: 1. Elever i Porsgrunn kommunale skoler 2. Elever i Fylkeskommunale skoler 3. Frivillige lag og foreninger i Porsgrunn 4. Andre	Nr 17	Iht. plan	Administrasjonen har i samarbeid med Idretten i Porsgrunn utarbeidet et utkast til nye retningslinjer for utleie av kommunale idrettsanlegg og gymsaler. Saken kommer til politisk behandling primo 2021.
For å øke kvaliteten og å redusere kostnaden bør voksenopplæringene i Grenland slås sammen. Rådmannen bes ta kontakt med nærliggende kommuner og legge frem en sak for Bystyret.	Nr 41	Forsinket	Det har i løpet av 2020 blitt rettet henvendelser til kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune med invitasjon til samarbeid. Dette har blitt avvist fordi Skien voksenopplæring p.t er under en større omorganisering. Det har foregått en lang og god prosess om mulig samarbeid med Bamble kommune hvor administrasjonen i begge kommuner innstilte på at Bamble skulle inngå en intensjonsavtale med oss og videre kjøpe grunnskoleplasser av Porsgrunn VO. Et mulig slikt samarbeid ble i midten av oktober stoppet av kommunestyret i Bamble som vedtok at de ikke ønsket dette. Dessuten er kontakt med Larvik kommune og voksenopplæringa der opprettet, møter er avholdt og skal følges opp. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om samarbeid i noe stort format foreløpig.
Rådmann bes vurdere å flytte Lyngvegen barnehage og Stridsklev SFO inn i lokalene etter Stridsklev ungdomsskole, når denne flytter til Tveten. En etterbruk av eventuelt ledige bygg og arealer, til f.eks bolig vurderes i samme sak.	Nr 9	Iht. plan	Det er laget en plan for at Stridsklev skole skal overta en del av arealet etter Stridsklev u-skole. SFO skal flyttes fra grendehuset, og noen spesialrom og arealer til arbeidsplasser for lærere er konkrete eksempler. Det er foreløpig ikke gjort flere konkrete utredninger om etterbruken, men det legges fram en framdriftsplan for prosjektet i BUK mai 2021.

Årsberetning 2020

Totalbudsjettet for museumsformål Nr 40 endres ikke nå, men fordi Telemark museum har sagt opp sine avtaler i Porsgrunn og Brevik, så vil det være behov for omposteringer innenfor den samme totalkostnaden. Rådmannen bes komme med en helhetlig sak til formannskapet for hvordan Porsgrunn kommune best mulig kan håndtere endringene som nå har skjedd på museumsfeltet. Det er naturlig at eiendomsavdelingen overtar vedlikeholdet av kommunens museumsbygninger i stedet for Telemark museum. Det er i tillegg viktig med et godt samarbeid med historielagene i Porsgrunn og Brevik. Rådmannen bes forhandle frem best mulig avtaler for de tjenestene som ikke kan leveres av kommunen selv, og deretter legge dette frem for formannskapet. Eventuelle budsjettendringer som følge av saken vurderes i første tertialrapport 2020.	Forsinket	Saksnr. 20/06470 om "Helhetlig strategi for museumsfeltet i Porsgrunn kommune" ble fremmet til politisk behandling i Utvalg for barn, unge og kultur, formannskap og bystyret 18.06.20. Følgende vedtak ble fattet, med tilhørende status: "Pga den økonomiske situasjonen i Porsgrunn kommune, så økes ikke bevilgningene til museumsformål utover vedtatt budsjett. BUK gis fullmakt til å fordele museumsrammen til de ulike aktørene." Utvalg for barn, unge og kultur behandlet i møte 30.09.20 saksnr. 20/12891 "Oppfølging museumssak - midlertidige museumsavtaler og fordeling økonomisk ramme". "Det gjennomføres en anskaffelse av tjenester til gjenstandsforvaltning. Hvis anskaffelsen viser at det koster mer enn 300000kr å oppfylle kommunens lovpålagte krav til gjenstandsforvaltning så kan BUK tilføres ekstra midler." Administrasjonen ved virksomhet for kultur har påbegynt avklaringen rundt anskaffelse av tjenester til gjenstandsforvaltning, men saken er ikke ferdigstilt da oppfølging fortsatt pågår. "Kommunen skal følge opp vedlikehold av historiske bygninger som kommunen selv eier, og dette følges opp i årlige budsjetter. UMB bes følge opp planene med å utvikle et levende byrom på Nedre Frednes i tråd med bystyrevedtak 13 i Handlingsprogrammet for 2020. Det inviteres til dialog med frivillige aktører for å finne gode varige løsninger for aktivitet og positivitet innenfor museumsfeltet. side 3 av 3 Bystyret tilbyr Stiftelsen Porsgrunsmuseene at kommunen overtar vedlikeholdsansvaret for en eller flere bygninger som Stiftelsen i dag disponerer eller eier. Dette forutsetter at kommunen samtidig overtar det fulle eierskapet til slike bygninger fritt for juridiske heftelser. Bystyret gir ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i fellesskap fullmakt til å inngå avtaler om dette i samråd med rådmannen. En slik overføring skal sikre oversiktlig og avklart eierskap så kommunen kan inngå avtaler med Historielaget og andre private, offentlige og frivillige aktører som kan fylle det historiske området med aktivitet." Administrasjonen ved virksomhet for bygg og eiendomsdrift er i prosess rundt avklaring av bygningsmessig eierskap, disponering og tilhørende forpliktelser. Saken er ikke ferdigstilt da oppfølging fortsatt pågår.
---	-----------	---

Helse og omsorg
Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Årsberetning 2020

<p>Bystyret ber administrasjonen i samråd med utvalget for Helse og omsorg starte arbeidet med å utvikle en veteranplan for Porsgrunn kommune. 100 000 norske kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner. De aller fleste av disse er ikke lenger i aktiv tjeneste. Derfor oppfordres landets kommuner, i regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud. Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv.</p>	Nr 23	Ferdig	Til behandling i utvalget for helse og omsorg 24.november og bystyret 10.desember 2020.
<p>Bystyret ber om at Porsgrunn setter inn tiltak for å benytte lokalt produserte varer og å kutte matsvinn ved egne institusjoner</p>	Nr 32	Ferdig	<p>Porsgrunn kommune har i stor grad organisert sine innkjøp via rammeavtaler fremforhandlet av innkjøpsenheten i Grenland, og med de formalkravene en utlysning skal følge. Det er ikke tillatt å stille krav til lokalprodusert mat eller at maten skal være produsert i Norge. Porsgrunn kommune har innført en annen måltidsrytme fra høsten 2018, for å bedre ernæringstilstanden til beboer. Dette er ut til å ha hatt effekt på matsvinn også, uten at det er blitt systematisk kartlagt. Arbeidssituasjonen i 2020 har vært slik det i liten grad har vært rom for å gjennomføre slik kartlegging og oppfølging, men dette kan videreføres i 2021.</p>
<p>Bystyret ber rådmannen legge frem sak i utvalg for Helse og Omsorg om hvordan deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet kan økes.</p>	Nr 47	Ferdig	<p>Porsgrunn kommune har på de fleste områder vaksinasjonsdekning over gjennomsnittet for landet, og godt innenfor det som er dekningsgrad for å oppnå flokkimmunitet. Status og tiltak legges frem for utvalget for helse og omsorg 24.november 2020.</p>
<p>Den omtalte eldrebølgen vil i den nærmeste fremtid tilta i kommunen, for å forebygge bemannings situasjon bør det i fremtidige budsjett justeres i tråd med behov for varme hender og kloke hoder. Det bør i den sammenheng vurderes behovet i hjemmetjenesten. Jo flere som kan bo hjemme, mindre press på sykehjems plasser.</p>	Nr 19	Iht. plan	<p>Fra 2021 omstilles ressurser til å øke bemanning på natt, som et tiltak for at tjenestemottakere med behov for tjenester hele døgnet skal få nødvendig og forsvarlig hjelp. I tillegg arbeides det målrettet med digital omstilling og velferdsteknologi for å både effektivisere drift og økte trygghet for brukere.</p>
<p>Det jobbes fortsatt med å få på plass et interkommunalt samarbeid om felles legevaktordning med nærliggende kommuner. Rådmann bes avvente en eventuell etablering av et kommunalt legekantor i Brevik til 7 mnok til dette arbeidet er avklart</p>	Nr 16	Forsinket	<p>I rådmannens mandat ligger å utrede samarbeid Bamble, Kragerø og Skien kommuner. En klargjøring av dette, når det gjelder Bamble og Kragerø, forventes til nyttår. Rådmann vil etter dette følge opp evt. samarbeid med Skien kommune eller optimalisering av drift for Porsgrunn kommune. Det er i 2021 administrativt foreslått en kostnadsreduksjon på legevakt gjennom sambruk internt.</p>

Årsberetning 2020

Det vises til St. melding nr.15, «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre. Veksten av eldre over 80 år vil ha en markant økning i årene som kommer. Bystyret ber derfor Rådmann ha et sterkt fokus på «Leve hele livet» og et aldersvennlig samfunn. Bystyret mener det er viktig med involvering av eldre i den kommunale planleggingen. Det forutsettes at kommunen setter et aldersvennlig samfunn på dagsorden i den kommunale planleggingen. Kommunen bør kartlegge egne lokalsamfunn og legge konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og tjenestetilbud mer aldersvennlig	Nr 46	Forsinket	Plan for "Leve hele livet" er omtalt i sak om planstrategi, som egen plan eller inkludert i andre planer. For 2021 er det lagt vekt på å synliggjøre satsningene i HP og virksomhetsplaner, bl.a. ut fra innspill i ulike fora da strategier i helse og omsorgsplanen ble utarbeidet. Frist for kommunene er utsatt fra 2020 til 2021.
Spesialister i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fremhever i stadig økende kraft at brukererfaring er suksessfaktor nummer en i rehabiliteringen og tilfriskningen. Selvhjelp er i så måte viktig og i Porsgrunn/Grenland har vi flere selvhjelpsorganisasjoner som drives på i drives på ideell og frivillig plan.	Nr 48	Iht. plan	Psykiske helsetjenester og rusomsorg har samarbeid med organisasjoner som driver selvhjelpsarbeid på individ og systemnivå, og virksomheten har et aktivt brukerråd med deltakelse fra organisasjoner. Likemannsarbeid i Grenland tar kommunen i bruk erfaringskompetanse inn i rehabiliteringen av rusmiddelavhengige. Rusteam og Psykisk helsetjeneste informerer om selvhjelpsgrupper og aktivitetstilbud og legger til rette for deltakelse dersom det er mulig. og ønsket

Miljø- og byutvikling

Oppdrag

		Status	Statusbeskrivelse
Bystyret ber bypakka jobbe for sykkelparkering på Skjelsvik terminal	Nr 30	Ferdig	Sykkelparkering, og prosjekt med sykkelskap ble fullført juni 2020
Bystyret ber om at UMB får en sak om å åpne Klyvebekken fra Porsgrunnselva til Kverndammen. Herunder anslag på kostnader, konsekvenser for grunneiere, hvor stor andel som dekkes av selvkost, muligheter for statlig støtte, i hvilken grad dette tiltaket kan forebygge flom på Vestsiden, og bidra til naturmangfold og byutvikling.	Nr 36	Ferdig	Sak er behandlet i UMB, PS 6720 og videreføres som en mulighetsstudie.

Årsberetning 2020

Bystyret ber om at i økende grad benyttes stedegne planter - motsetning til fremmede og svartelistede - planter i kommunale parker og grøntanlegg. Egnede grøntområder som driftes av kommunen bør bli benyttet til blomster som er bra for pollinerende insekter, med mål om å etablere nettverk av pollineringskorridorer. Der det etableres parker og grøntområder med insekts vennlige blomster kan det for eksempel samtidig settes opp insekts hotell på egnede steder	Nr 35	Ferdig	Tatt til etterretning og tas hensyn til i videre planer og anlegg i kommunen
Bystyret ber om en sak til UMB for å vurdere om Porsgrunn kan bli en torvfri kommune, for å redusere uttak av torv fra myr.	Nr 31	Ferdig	Sak er behandlet i UMB, PS 7520
Bystyret ber om sak til UMB på mulig lokalisering og etablering av sentrumsnær bobilparkering.	Nr 5	Ferdig	Bobilplasser blir etablert på Kirketjernet i forbindelse med etablering av ladestasjoner og strømmuttak, våren 2021
Bystyret viser til vedtatt skolestruktur, og ber rådmannen planlegge ut i fra klimavennlig nybygg fremfor rehabilitering på Tveten Ungdomsskole.	Nr 12	Iht. plan	Anbudsprosess avsluttet, kontrakt inngås
Bystyret ønsker at kommunedelplan for grøntstruktur tas tidlig i perioden.	Nr 34	Iht. plan	Planstrategien ble vedtatt lagt ut til høring i møte i Formannskapet 11. juni 2020, sak 46/20. Planprogrammet ble fastsatt i Bystyret 10. desember 2020, sak 81/20. Her ble det vedtatt følgende: Kommunedelplan grøntstruktur og friluftsliv, pågående planarbeid videreføres.
Det er et ønske på Herøya om ny skole. Samtidig planlegger Statens Vegvesen en ny riksveg 36 som vil påvirke både skolen og bydelen. Bystyret ber rådmannen sørge for at plassering av ny Herøya skole vurderes i forbindelse med planleggingen av ny riksveg 36.	Nr 11	Iht. plan	Vegvesenet varsler oppstart av RV 36 før jul. Kommunen påser at dette følges opp i planarbeidet.
Det er mange populære utfartsområder i Porsgrunn kommune og det oppfordres til å bruke våre nærområder til rekreasjon. Det er krevende parkeringsforhold blant annet ved de mest populære områdene som Valås, Årdalsåsen og Fjerdingsgen. Rådmann og ordfører bes gå i dialog med fylkeskommunen, lokale grunneiere og andre aktører for å se om dette kan bedres.	Nr 6	Ferdig	Dialog med berørte grunneiere er igangsatt

Årsberetning 2020

<p>Fordi det i fremtiden vil være en vekst i den eldre befolkning vil det være behov for flere tilrettelagte boenheter i kommunen. Det er viktig å ha tilgang på boenheter som er i tilknytning til nærmiljøet der de har levd et langt liv. Utvalget for helse og omsorg bør se på muligheten for å legge til rette for boliger lik det Langangen har i dag på Sandøya, i Bergsbygda og i Bjørkedalen. Dette blant annet for å ha et alternativ til sykehjemsplasser</p>	<p>Nr 18</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>I rullering av samfunnsdelen og i plan for boligstrategier og bolig sosialt arbeid vil det sees på om vi kan innfri ønsket om at alle kan bo i et boligområde gjennom et livsløp. Ikke gjennomført</p>
<p>Kommunal pott til nærlekeplasser, etter søknad, fordeles av ungdomsrådet etter innstilling fra rådmannen. Fordelingen legges frem for UMB til endelig behandling.</p>	<p>Nr 44</p>	<p>Ferdig</p>	<p>Ferdig utført og midler er fordelt i PS 4520</p>
<p>Kommunen vår har flere lokalsentra og bydeler. Rådmannen bes sørge for at benker fordeles og utplasseres også ute i bydelene hver vår, og ikke bare inne i bysentrum.</p>	<p>Nr 8</p>	<p>Ferdig</p>	<p>Benker er utplassert</p>
<p>Malken på Heistad er en populær destinasjon og rådmannen bes se på muligheten for å få på plass universell utforming der slik at plassen også kan benyttes av alle.</p>	<p>Nr 7</p>	<p>Ferdig</p>	<p>PS 4420</p>
<p>Porsgrunn Bystyre vil sikre naturmangfoldet i kommunen vår. Rådmannen bes fremme en sak til Formannskapet om relevante verktøy for å oppnå dette i vår planlegging. Det kan være frivillig vern, f. eks Steilås, arealregnskap og blågrønn faktor i arealplan</p>	<p>Nr 33</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Følges opp i plan om grønnstruktur.</p>
<p>Porsgrunn kommune har kjøpt deler av det historiske området på Nedre Frednes. Det er viktig at de verdifulle bygningene, og det historiske området totalt sett blir fylt av aktivitet f.eks. bolig, handel, teaterpark, kultur eller servering. Bystyret ønsker et vern gjennom bruk både fordi at dette er den beste måten å bevare bygningene for ettertiden, og fordi det kan bidra til at flest mulig får oppleve området. Før det settes av større midler til investeringer bes rådmannen komme til Formannskapet med en helhetlig plan, hvor alle relevante fagområder inkluderes, for hvordan dette kan oppnås.</p>	<p>Nr 13</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Det jobbes med å få på plass en prosjektleder som skal jobbe med utvikling av området. prosjektleder vil involvere potensielle brukere av området i sitt arbeide.</p>
<p>Porsgrunn kommune må ta aktive grep for å nå vedtatte klimamål. Det innebærer at et klimabudsjett utarbeides for 2021 og at det i forbindelse med hver tertialrapport i 2020 skal legges fram en sak med rapportering på klimagassutslipp, samt gjennomførte og planlagte tiltak for å nå disse målene.</p>	<p>Nr 27</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Arbeid med metodikk for å implementere klimabudsjett pågår. Når arbeidet med implementering av klimabudsjett er fullført vil det bli tertialrapportering.</p>

Årsberetning 2020

Porsgrunn kommune tar aktivt del i arbeidet med å tilrettelegge for turveg på aktuelle deler av jernbanespor mellom Porsgrunn og Larvik. Økonomiske forutsetninger beholdes lik tidligere bystyrevedtak.	Nr 39	Iht. plan	Det jobbes med en avklaring opp mot Bane Nor, så langt er det ikke kommet noen avklaringer i saken. Porsgrunn kommune har et godt samarbeide med nabokommunen Larvik og aktuelle brukergrupper.
Rådmannen bes fremme en sak angående tilstand for teknisk bygg, og for muligheten til begrense kommunens kostnader til kontorer.	Nr 14	Iht. plan	Det er gjennomført en analyse over kostnader for ombygning og vedlikehold. Kostnadene til dette prosjektet er høyere enn det det rom for i rådmannens handlingsprogram.

5. Kommunens rammeområder

5.1 Formannskapet

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfatter Politikk og kontroll, Rådmannens ledergruppe, Rådmannens stab og kommunalområde Administrasjon og støtte ved virksomhetene IKT, Service, HR, Økonomi og Finans. Medarbeiderne i rammeområdet har som sin viktigste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift, samt å tilby gode administrative tjenester til virksomhetene i kommunen

Administrasjon, stab og støtte

Områdebeskrivelse

Medarbeiderne i kommunalområde har som sin viktigste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift, samt å tilby gode administrative tjenester til virksomhetene i kommunen. Administrasjon og støtte utøver den overordnede arbeidsgiverrollen i det daglige, og er en støtte for hele kommuneorganisasjonen gjennom plan og strategiarbeid, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), økonomiprosesser, forhandlinger, leder- og medarbeiderutvikling og rådgivning. En viktig del av ansvaret er samarbeidet med tillitsmannsapparatet og vernetjenesten.

Tjenesteområdet har viktige publikumsrettede tjenester, herunder Servicesenteret og Dokumentforvaltning og arkiv, samt ansvaret for kommunikasjon og omdømme, det politiske sekretariatet, og den daglige oppfølgingen av politiske utvalgt.

I deres arbeid skal de interne støttefunksjonene legge vekt på at de er til for å dekke behovene i de delene av kommuneorganisasjonen som leverer eksterne tjenester. De skal utvikles til å være framtidsrettet med hensyn til de behov som skal dekkes, og de løsningene som velges. En skal utnytte de mulighetene som ligger i ny teknologi, herunder digitalisering av interne og eksterne tjenester. Det skal legges vekt på god koordinering og samhandling, internt i støttefunksjonene og med de tjenesteytende virksomhetene.

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. Det viktigste elementet i dette er at møtet mellom innbyggerne og kommunens representanter oppleves som positivt, og at det jobbes med å utvikle en organisasjon med evne til kontinuerlig forbedring i et kunde –og brukerfokus. Dette gjelder både mot egne ansatte og kommunens innbyggere.

Vi har jobbet etter de planer og strategidokumenter som er vedtatt, men mye har blitt satt litt på vent eller har blitt utsatt, grunnet pandemisituasjonen. Området har i lengre tid hatt fokus på å etablere flyt i administrative arbeidsoppgaver. Dette er et løpende arbeid, hvor vi hele tiden jakter på oppgaver å ta tak i for forbedring. DigiForum har etablert kompetansegrupper i hvert kommunalområde. I tillegg fungerer møtene i DigiForum som en arena for læring, deling og kompetansebygging hos medlemmene. Dette tar de med tilbake til virksomhetsområdene sine.

Som nevnt har koronapandemien tatt mye fokus på bekostning av andre prosesser og oppgaver, herunder blant annet av arbeidet med Prosess +100. Det tas nå sikte på å intensivere dette arbeidet i 2021 for å bedre den økonomiske situasjonen og nå målet om et netto driftsresultat på 100 mnok i 2025.

Organisasjonen har hatt økt fokus på kommunikasjon i 2020. Det har vært ekstra viktig å bidra til raske avklaringer og prioriteringer på arbeidsgiverområder. Ikke minst å støtte ledere i ekstra utfordringer som kan ha oppstått med bakgrunn i situasjonen både med tanke på økonomi, men også ressursituasjonen. Videre har det blitt omfordelt ressurser fra kommunalområdet Administrasjon og støtte til Helse og omsorg, for å bidra til å løse arbeidsoppgaver på tvers - i en krevende situasjon. Kommunikasjon ut til befolkningen gjennom våre kanaler har også vært svært sentralt i den krevende pandemisituasjonen.

Aktivitet og milepæler i året

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. Det viktigste elementet i dette er at møtet mellom innbyggerne og kommunens representanter oppleves som positivt, og at det jobbes med å utvikle en organisasjon med evne til kontinuerlig forbedring i et kunde –og brukerfokus. Dette gjelder både mot egne ansatte og kommunens innbyggere.

Vi har jobbet etter de planer og strategidokumenter som er vedtatt, men mye har blitt satt litt på vent eller har blitt utsatt, grunnet pandemisituasjonen. Området har i lengre tid hatt fokus på å etablere flyt i administrative arbeidsoppgaver. Dette er et løpende arbeid, hvor vi hele tiden jakter på oppgaver å ta tak i for forbedring. DigiForum har etablert kompetansegrupper i hvert kommunalområde. I tillegg fungerer møtene i DigiForum som en arena for læring, deling og kompetansebygging hos medlemmene. Dette tar de med tilbake til virksomhetsområdene sine.

Som nevnt har koronapandemien tatt mye fokus på bekostning av andre prosesser og oppgaver, herunder blant annet av arbeidet med Prosess +100. Det tas nå sikte på å intensivere dette arbeidet i 2021 for å bedre den økonomiske situasjonen og nå målet om et netto driftsresultat på 100 mnok i 2025.

Organisasjonen har hatt økt fokus på kommunikasjon i 2020. Det har vært ekstra viktig å bidra til raske avklaringer og prioriteringer på arbeidsgiverområder. Ikke minst å støtte ledere i ekstra utfordringer som kan ha oppstått med bakgrunn i situasjonen både med tanke på økonomi, men også ressursituasjonen. Videre har det blitt omfordelt ressurser fra kommunalområdet Administrasjon og støtte til Helse og omsorg, for å bidra til å løse arbeidsoppgaver på tvers - i en krevende situasjon. Kommunikasjon ut til befolkningen gjennom våre kanaler har også vært svært sentralt i den krevende pandemisituasjonen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
119-Rådmannens ledergruppe og stab	23 907	17 025	17 398	373	2,1 %
120-HR	33 801	34 557	36 522	1 965	5,4 %
121-Økonomi og finans	24 747	28 347	31 066	2 719	8,8 %
123-Service	43 156	30 483	31 709	1 226	3,9 %
124-IKT	18 631	19 810	19 134	-675	-3,5 %
Sum	144 242	130 222	135 830	5 607	4,1 %

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har i 2020 et mindreforbruk på nær 6 mnok. Dette skyldes flere forhold. Til tross for ekstra satsning med midler til lærlingeordningen har det vært noe underforbruk i 2020, det har av ulike årsaker vært plasser som ikke har vært fylt opp hele året som fører totalt sett til et mindreforbruk. Videre har det blitt foretatt en overføring av eiendomsskattekontoret fra Kommunalteknikk til Økonomi og finans fra 1. september. Takseringsprosjektet som var planlagt ble forsinket, hvilket gjør at kostnadene vil påløpe i 2021. Kommunen ble også tilgodesett med refusjon for forlenget drift av Kemneren i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen i Grenland, før overføring til Skatteetaten.

Økonomien foruten disse forholdene er presset. Økt grad av digitalisering gir økte kostnader til systemer som ofte gjør seg gjeldene i form av økte driftskostnader.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall lærlinger pr. 31.12	72	74	70	72
Antall HAMU møter	7	6	5	6
Antall HAMU saker	36	24	29	23
Antall utsendte fakturaer	99 188	96 894	96 687	142 372
Bilag ved innfordring. Antall	13 068	13 362	14 223	15 599
Antall lønnsoppgaver	5 998	6 029	6 685	5 764
Antall utlønninger pr måned januar hvert år	4 370	4 291	4 227	4 403
Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr)	75 351	81 990	86 709	91 135
Ansattparkering	88	60	69	61
Bevillinger/skjenke, salg servering	89	76	104	112
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	60	53	49	20
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	10	3	10	6
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	28	31	44	24
Matrikkelføring	346	250	315	252
Meglerpakker	940	968	1 025	1 588
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	639	616	690	708
Skjenk enkeltanledning	61	84	77	38
Startlån	0	67	58	41
Søknad om å disponere kommunale areal	74	48	51	65
Telefoni	0	0	0	47 357
Tilskudd VAR	29	27	27	20
TT- kort	88	70	80	77

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Velkomstmapper til nye innbyggere	1 363	1 377	1 422	1 571

Årsberetning 2020

Vigsler	0	46	49	53
Antall journalført post/ inn og ut	62 763	62 188	68 691	72 363
Antall saker i sak/arkivsystem	14 954	15 938	16 353	17 810
Totalt antall tolketimer levert fra Tolketjenesten til kommunene i Grenland, spesialisthelsetjensten og andre	28 956	26 717	24 523	17 761
Totalt antall nye saker til Administrasjon og støtte via Servicetorget 13927	0	0	0	13 927
Totalt antall løste saker til Administrasjon og støtte via Servicetorget	0	0	0	13 846
Chatbot på nettside (antall samtaler)	0	0	8 496	7 975
Antall følgere ved årsslutt på Facebook	21 241	21 830	22 634	24 069
Antall følgere ved årsslutt på Instagram	600	1 594	2 452	3 491
Antall saker publisert på Facebook	397	413	432	499
Antall nyhetssaker publisert på nettside	194	170	129	289
IKT: Ant. innmeldte oppdrag – egne og innmeldte	5 171	5 827	6 905	8 311
IKT: Ant. løste oppdrag – egne og innmeldte	5 160	5 801	6 919	8 255

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,32 %	4,69 %	7,01 %
Årlig sykefravær 2019	2,86 %	2,82 %	5,68 %
Årlig sykefravær 2020	2,24 %	2,83 %	5,08 %

Tjenesteområdet hadde en nedgang i det samlede sykefraværet på 1,44% i 3. tertial 2020 sammenlignet med 3. tertial 2019.

For lærlingene så er sykefraværet på 7,4% for 2020 i forhold til 7,9% for 2019 og viser en nedadgående trend.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv bruk av digitale løsninger som støtter opp om Porsgrunn kommunes oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Samarbeid på tvers i kommunen, og med øvrige aktører
2. God kvalitet på leverte tjenester, ved systematisk fokus på prosedyrer og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring.
3. Vi skal sikre nødvendig kompetanse for å kunne levere og utvikle tjenester, både for nåtid og fremtid. Vi skal møte de krav som stilles til oss, og sørge for at Porsgrunn kommune er en trygg og sikker arbeidsplass.
4. Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal hvert år reduseres med 10 prosent (av foregående års resultat).
5. Bidra til å styrke Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Porsgrunn. Dra nytte av den ressursen universitet og studentene representerer som regional utviklingsaktør.

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag

Statusbeskrivelse

1.1 Videreføre satsing på IKT i skole og velferdsteknologi i Helse og omsorg.	Elevene i skole har nå 1:1 med iPad, nytt Learning Management System, Skooler og Skole Administrativ System, Visma Flyt Oppvekst. En rekke prosjekter er igangsatt og i drift med løsninger for velferdsteknologi. Videre er det laget tiltaksplaner for digitalisering i alle kommunalområder.
1.2 Kartlegge og vurdere klientutstyr (PC, tynne klienter, mobile enheter) i hele organisasjonen med tanke på e-opplæring og effektive arbeidsverktøy.	Behovene for bla videomøter med lyd og bilde har endret seg og kartleggingen inngår som en nødvendig del av prosjektet Teams til alle.
1.3 Starte opp prosjekt for etablering av ny ansattportal.	Brukerundersøkelsen er gjennomført og analysert, og vil bli viktige i valg av løsning og plattform.
1.3 Utrede transportordninger på tvers av kommunale virksomheter	I forbindelse med Prosess +100 ble det høsten 2020 satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle vurdere innsparingstiltak knyttet til kommunens bruk av persontransporttjenester. I første omgang har arbeidsgruppa utredet mulige besparelser ved å erstatte kjøpte tjenester med økt egenproduksjon, samt mulige gevinster ved å innrette kommunens egenproduksjon av transporttjenester på en annen måte enn i dag. Arbeidsgruppa ferdigstilte sitt arbeid i februar 2021, og konklusjonene fra arbeidet vil legges frem i forbindelse med rapportering 1.terial.
1.4 Tilby veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse til våre innbyggere og ansatte.	Målet med Digi-hjelpen-prosjektet er et permanent lavterskel veiledningstilbud hvor innbyggere i kommunen, med liten eller ingen digital kompetanse, kan få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester. Digi-hjelpen tilbys via Servicesenteret og Biblioteket. Promotering av tilbudet har blitt noe utsatt pga. koronapandemien.
1.5 Etablere en digital arkivkjerne som sikrer rettighets dokumentasjon og integrasjon av fagsystemer.	Documaster er tatt i bruk som arkivkjerne i Porsgrunn kommune. Vi har en aktiv integrasjon per i dag mot Powel som er aktiv fra høsten 2020. Det jobbes med å få integrasjon med TQM. Gamle Extens fagsystem kommer til å bli migrert til Documaster og det ønsker vi å gjøre også med historiske baser til ESA (EDB sak og arkiv). Fremtidige planlagte integrasjoner er mot Visma Tendsign, Visma flyt - PPT og Visma sikker sak. Visma flyt - PPT og Visma sikker sak inneholder personsensitive informasjon og de kommer til å få integrasjon mot Documaster i sikker sky løsning.
1.6 Etablere flyt i administrative arbeidsoppgaver for å skape effektive arbeidsprosesser.	Det jobbes kontinuerlig med fokus på å effektivisere og etablere flyt i de administrative arbeidsprosessene i organisasjonen.
1.7 Koordinere og prioritere bruk av digitale verktøy i kommunen gjennom DigiForum. (DigiForum består av nøkkelpersoner fra hvert kommunalområde, med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe).	Det er jobbet frem tiltaksplaner for alle kommunalområder i kommunen. Tiltaksplanene skal årlig revideres inn mot hvert års budsjettprosess. DigiForum har mnd. møter og rapporterer til rådmannens ledergruppe på fremdrift i tiltakene.
2.1 Nytt kvalitetsstyringssystem er ferdig implementert for hele organisasjonen, og alle relevante moduler er tatt i bruk.	HR har lagt til rette for at dette målet er nådd, og fortsetter det løpende veiledningsarbeidet for de som tar kontakt i organisasjonen.
3.1 Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi er revidert og revitalisert.	Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i februar 2020. Strategien skal implementeres i handlingsprogrammet for neste periode, og følges opp av HR.

Årsberetning 2020

3.2 Kompetanseutvikling fokuserer på lederutvikling (virksomhetsledere og avdelingsledere) for å forbedre og styrke kompetanse innen områder vi setter fokus på i arbeidsgiverstrategien.	Det er utarbeidet årshjul og en tydelig plan for kompetanseutvikling. Med bakgrunn i koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre alle tiltakene.
3.3 HR-analyser skal bidra til at Porsgrunn kommune kan drive med strategisk oppfølging og utvikling av kompetanse, ansatte og virksomheter. Være med på å gi retning for tiltak og bidra til et godt grunnlag i beslutningsprosesser.	HR-rapport er blitt utarbeidet gjennom hele 2020, og det er startet på arbeid med HR-analyse. Det har ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet, mye med bakgrunn i koronasituasjonen.
3.4 Ta videre i bruk de muligheter som ligger i økonomi, analyse og rapporteringssystemet Framsikt.	Utvidet bruk med sykefraværsrapportering, virksomhetsplan, Årsrapport. Planlagt gjennomføring har blitt noe utsatt pga. koronapandemien.
4.2 Satsningen Smart sykefraværsoppfølging er implementert i fire virksomheter, og nye fire er plukket ut for neste periode.	<p>Satsningen - som i løpet av 2020 har fått navnet Tett på - er fulgt opp etter plan gjennom hele 2020. Nye virksomheter er plukket ut for 2021, men igangsettingen blir noe forsinket pga koronasituasjonen.</p> <p>Målet har fokus i vårt arbeid med sykefraværsoppfølging, vi jobber for at ansatte ikke skal bli helt borte fra arbeidet. Fordelingen mellom 100% og graderte sykmeldinger viser allikevel dessverre at totalt antall graderte har gått ned i 2020.</p>
4.3 Øke bruk av graderte sykemeldinger som et aktiviseringstiltak for å få ned sykefraværet, som erstatning for full sykemelding.	<p>Målet har fokus i vårt arbeid med sykefraværsoppfølging, vi jobber for at ansatte ikke skal bli helt borte fra arbeidet. Fordelingen mellom 100% og graderte sykmeldinger viser allikevel dessverre at totalt antall graderte har gått ned i 2020.</p> <p>Fordeling i 2019: 100%: 60,6%, Graderte: 39,4%</p> <p>Fordelingen i 2020: 100%: 62,6%. Graderte: 37,4%</p>
5.1 Styrke og utvikle Porsgrunn som studentby og Grenland som attraktiv region for studenter.	Porsgrunn kommune har i samarbeid med USN etablert et årshjul som definerer Porsgrunns rolle som vertskommune. Årshjulet omfatter aktiviteter som USN og kommunen skal samarbeide om i løpet av året. Disse aktivitetene handler i stor grad om å tilrettelegge for studentene, men også å markedsføre Porsgrunn kommune som arbeidsplass og bosted. Årshjulet definerer rollefordeling mellom USN og PK.
5.2 Samarbeide med universitet i den digitale transformasjonen.	Det er etablert kontakt med USN i forbindelse med etableringen av arbeidet med digital transformasjon i Porsgrunn kommune og opprettelsen av DigiForum. I tillegg til organisasjonens egne representanter er en professor i helse og teknologi ved USN inkludert i forumet.

5.3 Porsgrunn kommune skal dra nytte av, og delta i utviklingen av, samarbeidet mellom industri, næringsliv og universitet i Birkelandinitiativet. Samarbeidet skal styrke kunnskapsbasert regionalt utviklingsarbeid, både innenfor næringsutvikling, tjenesteutvikling og samfunnsutvikling.

Birkelandinitiativet er et samarbeid og en felles satsing hvor industri, næringsliv og offentlig sektor i Grenland og Larvik som går sammen med Universitetet i Sørøst-Norge om å utvikle ledende framtidrettede kompetansemiljøer. Fire gaveprofessorat er opprettet som en del av Birkelandinitiativet, og det er satt av 20 millioner til prosjektet. Universitetet styrker den eksterne satsingen med stipendiatstillinger, studentprosjekter og administrative ressurser.

I første fase er fagfelt som velferdsteknologi, maskinlæring/autonome systemer, grønn industri og læringsteknologi/ digitalisering valgt ut som satsingsområder.

Velferdsteknologi

Innen helse- og velferdsfeltet er det store utfordringer knyttet til ressursbehov og økte forventninger om tjenestekvalitet og opplevd trygghet. Utfordringer er både knyttet til det å ta i bruk eksisterende teknologi og framtidige løsninger. Faglig styrking av feltet vil kunne forsere og forsterke utviklingsarbeid, samtidig som et professorat vil styrke de ulike fagmiljøene ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved campus Porsgrunn. Regionalt næringsliv har allerede tatt posisjoner knyttet til utvikling av denne type teknologi. Ety R. Nilsen er ansatt i dette gaveprofessoratet.

Maskinlæring/autonome systemer

Yara og Herøya Industripark satser stort på autonome systemer. Det fullelektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland og autonome portaltrucker kan være starten på en utvikling som gjør Herøya Industripark til verdens mest avanserte og effektive logistikksystem. Autonome systemer/maskinlæring er gjerne koblet sammen med andre teknologiske fagfelt under overskriften Industri 4.0 (bl.a. digitalisering, automatisering, robotisering, big data, tingenes internett, mikro- og nanosystemer og sensorteknologi). En kompetansesatsing innenfor feltet vil være interessant for mange typer nærings- og tjenesteutvikling. Nils-Olav Skeie ble ansatt i gaveprofessoratet 1. april 2020

Grønn industri

Arenaprojektet Industrial Green Tech satser på klimapositiv industri i Grenland, og store deler av næringslivet omstiller seg for å møte framtidens miljøutfordringer. Fagfeltet grønn industri er basert på tanker om sirkulær økonomi (energieffektivisering, miljøteknologi, biodrivstoff, hydrogen, vannkraft, elektrifisering, materialgjenvinning, jordarter/metaller, CO₂-fangst, sikker drift osv.). Kompetansemiljøer som støtter opp om fagfeltet vil være en ressurs knyttet til innovasjons- og næringsutviklingsprosesser.

Læringsteknologi/digitalisering

Læring har med forvaltning av samfunnets største ressurs, befolkningen og innbyggerne, å gjøre. Utviklingen av ulike typer teknologisk støtte til læreprosesser og digitale læreverker er i rivende utvikling. Et sterkt kompetansemiljø i regionen vil komme både samfunn, elever og studenter til gode, og det vil bidra til læring, kompetansedeling og innovasjon i arbeidslivet

5.2 Barn, unge og kultur

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfattet følgende 23 virksomheter pr utgangen av 2020:

- 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
- 4 ungdomsskoler; Kjølnes, Tveten, Stridsklev 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.

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.

I 2019 vedtok stortinget ny kulturmelding – «*Kulturens kraft*», med tilhørende og kommende understrategier. Den gir overordnede føringer for kulturpolitikken de kommende år.

Virksomhet for kultur har sitt arbeid særlig forankret i «Kulturlova» og «Bibliotekloven». Visjonen for fagfeltet er «*Sammen om kulturopplevelser*». Kultur er en vesentlig identitetsfaktor for innbyggerne i Porsgrunn og skal bidra til å gjøre byen god å bo i og attraktiv å flytte og reise til. Det skal legges til rette for at den enkelte innbygger kan delta i ulike kultur-, idretts- og fritidstilbud og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Virksomheten skal gjennom sitt arbeid bidra til et profesjonelt og frivillig kulturliv i samspill og vekst, og legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud som gjenspeiler befolkningen.

Barnehager

Områdebeskrivelse

Ved inngangen til 2021 har vi 10 kommunale barnehager i Porsgrunn. de er organisert i 5 virksomheter, Brevik oppvekstsenter, Barnehagene på Brattås og Heistad, Barnehagene på Flåtten og Stridsklev, Barnehagene i sentrum Vest og Barnehagene i sentrum øst. Våre barnehager følger barnehageloven og rammeplan for barnehager sammen med våre lokale planer som "Klart vi kan"

Aktivitet og milepæler i året

Pandemien har satt sitt tydelige preg på 2020. Ordinært tilbud og åpningstider har vært høyt prioritert og vi har fulgt de nasjonale og lokale bestemmelser som har vært gjeldende til enhver tid.

Virksomhetene har utarbeidet beredskapsplaner, og har vist stor evne til omstillingsarbeid og raske endringer. Porsgrunnsbarnehagene - en strategisk plan for barnehagene i Porsgrunn er utarbeidet, Kompetansehevingstiltak knyttet til endringer i barnehageloven og barnas rett til et trygt og godt barnehagemiljø er gjennomført gjennom regional kompetansehevingsordning. Stillingsbeskrivelser er utarbeidet for å klargjøre forventninger og ansvar i de ulike rollene, men mesteparten av tid og ressurser har gått med for å holde et kvalitetsmessig godt tilbud til enhver tid.

Vi har fortsatt en meget høy dekningsgrad i kommunen. Alle som ønsker barnehageplass får det. Det er lave fødselskull som tilsier behov for færre barnehageplasser framover, men vi får også en del tilflytting av barnefamilier og endel private barnehager har barn fra andre kommuner. Foreldreundersøkelsen viser en stabil og god tilfredshet med tilbudet, og benyttes i kvalitetsarbeidet på den enkelte barnehage.

Barnehagene har hatt en meget god budsjett disiplin i 2020. Mindreforbruket kan forklares i ubenyttede kompetansemidler og noe større refusjoner enn beregnet. Normal drift i et år preget av pandemien har vært hovedfokus. Det har medført økte kostnader til lønn, men det er refundert fra staten siden det er Covid-19 relaterte utgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
217-Kommunal innsats i private barnehager	173 300	176 957	177 174	217	0,1 %
231-Brevik oppvekstsenter	10 006	10 099	10 358	259	2,5 %
260-Barnehagene på Brattås og Heistad	12 401	12 537	12 816	279	2,2 %
261-Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 800	14 397	15 090	693	4,6 %
262-Barnehagene i sentrum øst	16 698	17 434	17 603	168	1,0 %
263-Barnehagene i sentrum vest	21 284	24 923	25 253	329	1,3 %
Sum	248 489	256 348	258 293	1 945	0,8 %

Kommentar til status økonomi

Barnehagene har hatt en meget god budsjett disiplin i 2020. Mindreforbruket kan forklares i ubenyttede kompetansemidler og noe større refusjoner enn beregnet.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	0,0	4,7	4,7	4,7
Foreldreundersøkelsen: Informasjon	0,0	4,1	4,0	4,1
Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	0,0	4,2	4,1	4,2
Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	0,0	4,5	4,5	4,5
Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	0,0	4,5	4,3	4,4
1-2 åringer i kommunen	723	726	688	656
0-åringer i kommunen	359	307	323	308
3-5 åringer i kommunen	1 112	1 107	1 100	1 126
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år	97,1 %	98,4 %	98,4 %	96,6 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	33,7 %	33,7 %	32,9 %	35,9 %

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,74 %	8,74 %	11,48 %
Årlig sykefravær 2019	3,43 %	6,76 %	10,19 %
Årlig sykefravær 2020	3,67 %	7,85 %	11,52 %

Etter at pandemien slo til for fullt i mars har sykefraværet økt noe. Det er grunn til å tro at det har sammenheng med at våre medarbeidere skal ha en lavere terskel for å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer. Det er også grunn til å tro at det kan ha sammenheng med en litt større slitasje blant våre ansatte når det foreligger såpass strenge smittevern hensyn over lengere tid.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Full behovsdekning
2. Følge opp Klart vi kan!
3. Brukertilfredshet
4. Kostnadseffektivitet
5. Oppgradere og vedlikeholde barnehagenes bygningsmasse
6. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats
7. Til enhver tid følge gjeldende bemanningsnorm
8. Utarbeide strategisk plan for barnehagene

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 Tilby plasser til de søkerne som etter endringer i regelverket får lovfestet rett til plass. Tilpasse opptaket etter statlige føringer og endringer.	Vi har full barnehagedekning i Porsgrunn. En overkapasitet som gjør at vi har ledige plasser og tilflyttere kan tilbys plasser også utenom normalopptak.
2.1 Gjennomføre tiltak med bakgrunn i revidert utgave av Klart vi kan!	Kontinuerlig gjennomføring av tiltak i virksomhetene, men pandemien har gjort sitt til at hensynet til normal drift har gått noe utover utviklingstiltak
2.2 Følge opp statlige signaler og lokale bestemmelser om styrking av kompetanse i barnehagen. Dette gjelder spesielt språklig og sosial utvikling samt migrasjonspedagogikk og norsk som 2. språk.	Det tar noe lengere tid enn planlagt
2.3 Implementeringstiltak ny rammeplan	Følges opp gjennom ordinær drift.
3.1 Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en god dialog med foresatte. Målet er fortsatt høy brukertilfredshet og på linje med landsgjennomsnittet	Gjøres årlig med årlig oppfølging
4.1 Identifisere mulige effektiviseringstiltak og gjennomføre disse der dette ikke medfører større investeringsbehov	Fokuset har hovedsakelig vært på drift i 2020, men med effektiviseringsmål og prosess + 100 har vi likevel fulgt opp
5.1 Starte opp Maristien barnehage sommeren 2020	I ordinær drift
5.2 Sørge for at bygningsmassen og uteareal ivaretar behovene for å drive barnehagene med sikkerhet og god kvalitet.	Følges opp av bygg og eiendomsdrift, i ledermøter og ved bruk av TQM
6.1 Bruke Fra bekymring til handling som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	Den brukes, Sluttrapport behandlet i BUK og fortsetter i ordinær drift
7.1 Kontinuerlig fokus på voksentetthet og pedagognorm	Barnehagene har oppfylt bemanningsnorm og pedagognorm.
8.1 Følge opp strategisk plan for barnehagene i Porsgrunn.	Fulgt opp i 2020 med blant annet ved å utarbeide stillingsbeskrivelser med rolleavklaringer og rundt ansvar og oppgavefordeling. Pandemien har også gjort sitt til at fokuset har vært mer på drift enn utvikling.

Andre tjenester barn og unge

Områdebeskrivelse

PP-tjenester og barnevernstjenesten er våre virksomheter som følger opp deler av opplæringsloven og barnevernsloven. I tillegg er de viktige og sterke pådrivere i det tverrfaglige samarbeidet med andre virksomheter, både i oppvekst og i helse og omsorg.

Aktivitet og milepæler i året

Oppfølging av "Klart vi kan" og bruken av modellen "fra bekymring til handling" har vært fokusert i 2020. Pandemien har også her hatt sin innvirkning, men det har vært en klar forventning til at tjenestene skal leveres så normalt som mulig. Fokuset på de utsatte og sårbare barna har vært dere i hele året, og tjenestene har både vært kreative og dyktige til å følge opp barn og familier til tross for strenge smitteverntiltak til tider.

Det er en økning i antall meldinger til barnevernstjenesten i 2020 og virksomheten har utarbeidet en egen rapport fra perioden mars til desember 2020.

Årsberetning 2020

PPT har hatt en reduksjon i antall tilmeldinger og sakkyndige vurderinger, og det er i henhold til målsettingene om en mer inkluderende praksis i barnehager og skoler, men det kan også være relatert til pandemien.

Oppfølging av forvaltningsrapporten for barnevernet og endringer i lover og forskrifter, samt kompetansehevingstiltak har stått i sentrum for utviklingsarbeidet. Arbeidet med en off. PHD på sakkyndighetsarbeid er noe forsinket på grunn av pandemien, men følger revidert tidsplan. Barnevernsreformen er en lenge varslet oppvekstreform som vi forbereder oss på, og som vil kreve enda tettere samarbeid mellom våre barnehager, skoler, PP-tjenester og barnevernstjenesten.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
226-Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	27 461	27 356	26 978	-378	-1,4 %
280-Barnevern	75 300	76 302	72 180	-4 122	-5,7 %
Sum	102 761	103 658	99 158	-4 499	-4,5 %

Kommentar til status økonomi

Barnevernstjenesten hadde et stort merforbruk i 2020. Det skyldes kostbare tiltak knyttet til enkeltbarn og familier. Barnevernet har hatt store effektiviserings og innsparingskrav de siste årene, og det kan være at de ikke har vært helt realistiske sett opp mot behovene for inngripende tiltak for målgruppen. Vi har redusert antall bofellesskap for enslige unge flyktninger, og vil fortsette med det i 2021, men det betyr også at vi mister noen statlige tilskudd til formålet.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, skole	210	197	237	158
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, totalt	296,0	276,0	289,0	213,0
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	57,0	41,0	39,0	37,0
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	29,0	38,0	17,0	18,0
PPT: Antall kompetansetiltak i barnehage	2	2	2	2
PPT: Antall kompetansetiltak i skole	0	2	0	0
PPT: Deltagelse i antall tiltak Familiesenteret	1	1	1	1
PPT: Antall foreldre i foreldreveiledning	10	12	12	10
PPT: Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	85	82	76	78
Barnevern: Antall meldinger	398	391	359	404
Barnevern: Antall undersøkelsessaker	307	303	261	292
Barnevern: Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	16	11	21	9
Barnevern: Antall barn plassert akutt i løpet av året.	15	12	21	25
Barnevern: Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	148	158	195	174
Barnevern: Plasserte barn pr 31.12	147	140	139	102
Barnevern: Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	31	39	41	51

Sykefravær

Årsberetning 2020

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,06 %	5,34 %	7,40 %
Årlig sykefravær 2019	2,90 %	4,27 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,85 %	5,02 %	7,87 %

Sykefraværet i virksomhetene ser ikke ut til å ha vært påvirket av pandemien. Samlet sett er det en liten nedgang for barnevernet, og en oppgang for PPT fra de foregående år.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Fokus på brukermedvirkning
2. Barneverntjenesten skal ikke ha fristoverskridelser.
3. Oppmøte i skole og jobb for bosatte enslig mindreårige
4. Utvikle strategiske kompetansehevingstiltak i alle virksomhetene
5. Videreføring av «Talenter for framtida»
6. Bedre tverrfaglig innsats
7. Antall vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp reduseres

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 I tiltakssaker skal alle saksbehandlere ha samtaler, og /eller observasjoner, av barnet eller ungdommen minimum to ganger pr. år.	Dette følges opp i henhold til plan, men som en konsekvens av Covid - 19 situasjonen har det forekommet noen avvik i 2020.
1.2 Videreutvikle og igangsette tiltak i kommunal regi jfr.. "Prosjekt 2020".	Pandemien har nødvendiggjort en rekke endringer, og noen av de endringene kan vi ta med i normalsituasjonen. Organisasjonen har vist stor omstillingsvilje og evne.
2.1 Følge opp planen. Andel elever med vedtak om spesialundervisning skal reduseres videre og søkes stabilisert lavere enn det er i dag	Andelen er redusert ytterligere i 2020 og er nå nede på 6,8% av elevene mot 7% de to foregående år.
2.2 Alle meldinger og undersøkelser gjennomføres innen de frister loven setter.	Barnevernstjenesten har utarbeidet nye rutiner
3.1 Fullt fokus på deltakelse i skolen med en tilstedeværelse på minst 95 %	Følges opp i henhold til handlingsplan og veileder
3.2 Deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter for best mulig inkludering og integrering	SLT-arbeid og tverrfaglig samarbeid ga gode tilbud til målgruppen i 2020. Mange ulike innfallsvinkler førte til at utsatte barn og unge hadde ekstra oppmerksomhet i 2020
3.3 Dimensjonere antall bofellesskap etter behov	Fortsetter nedbyggingen av tilbudet
4.1 God implementering av «Traumebevisst omsorg (TBO») i barnevernstjenesten	Kompetansen innarbeidet i alle bofellesskap og overgangsboliger for enslige mindreårige flyktninger
Oppdrag	Statusbeskrivelse
4.3 Fokuserer på mangfoldsledelse og inkludering	Fortsatt fokus gjennom planverk, ledermøter og drøftinger

Årsberetning 2020

4.4 Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for våre virksomheter	Pågår fortsatt
5.1 Fokusområdet "Færre på passive ytelser" følges opp etter planen.	Hovedsakelig barnevernstjenesten, voksenopplæringa og NAV som er involvert
5.2 «Fra bekymring til handling» er et naturlig arbeidsverktøy for alle våre medarbeidere.	Modellen må fortsatt ha fokus for å få den godt implementert.
6.1 Deltagelse i tverrfaglig samarbeid: * Handlingsplan mot uønsket og bekymringsfullt fravær. * Forebygge og redusere sosiale forskjeller * Beredskapsteam mot mobbing * Spesialpedagogisk ressursteam * Psykolog i familietjenster * Foreldresamarbeid- og veiledning	Mange elever med høyt fravær følges opp. Lite etterspørsel etter beredskapsteamet mot mobbing i 2020. Handlingsplan for inkludering av barn og unge utarbeidet og vedtatt.
7.1 PPT, skoler og barnehager har en mer helhetlig tilnærming til læringsutfordringer.	Pandemien har begrenset mulighetene for å holde trykket oppe på dette arbeidet.
7.3 Rådgivere i PPT følger opp skolenes KO-team etter gjeldende retningslinjer.	Har fulgt retningslinjer og deltatt i KO-team med noe redusert tilstedeværelse til tider
7.4 En PP-rådgiver er pådriver for oppfølgingen av fraværarbeidet og sørger for at tiltakene i handlingsplan for håndtering av fravær iverksettes, og deltar aktivt i et beredskapsteam mot mobbing	Gjennomført også i 2020
7.5 Følge opp utviklingsarbeidet fra Grønn pilot.	Følges opp med en mer helhetlig tilnærming til læringsutfordringer i tråd med nasjonale og lokale føringer
7.6 PP-tjenester gjennomfører DUÅ, foreldreprogram og program for barn.	Har stort sett gjennomført det meste til tross for pandemien
7.7 Systematisk og helhetlig oppfølging av barn med særlige behov i barnehager	Følger "fra bekymring til handling" og etablerte tverrfaglige drøftingsmøter
7.8 Offentlig PH.D	Følger i hovedsak framdriftsplan med noe forsinkelser i arbeidet med innhenting av data som følge av pandemien.

Skoler

Områdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 15 Grunnskoler, Voksenopplæringscenteret og Klokkerholmen leirskole og feriekoloni.

Virksomhetene leverer opplæringstjenester i henhold til Opplæringsloven, forskrifter og nasjonale føringer. I tillegg følger vi opp vår modell for tidlig innsats; fra bekymring til handling og "Klart vi kan"

Aktivitet og milepæler i året

Årsberetning 2020

Skolene har samlet sett et merforbruk i 2020 som i stor grad henger sammen med endel kostbare tiltak rettet mot tilpasninger i opplæringa for enkeltelever. Mange av skolene våre har utfordringer med å tilpasse opplæringen innenfor ordinære rammer og grupper, og må underveis i skoleåret lage helt spesialiserte opplegg som ivaretar elevens og medelevenes behov. Vi har satt i gang flere utviklingsarbeider som skal hjelpe skolene med å lage en mer forutsigbar struktur på slike tilpasninger, og som skal redusere behovet for å kjøpe tjenester vi kan ha kompetanse til å levere selv.

2020 har vært preget av pandemien og å opprettholde så normaldrift som mulig. Det har medført økte lønnskostnader og mye logistikk i forbindelse med smitteverntiltak. Likevel har skolene våre klart å fokusere på utviklingsarbeidet, der Fagfornyelsen har hatt den høyeste prioriteten. Voksenopplæringscenteret og Klokkeholmen har levert gode tjenester, og har utviklet kreative og nye tilbud underveis.

Vi har fulgt opp målsettingene i Klart vi kan og følger opp resultatparametrene med ulike tiltak.

Vi har en reduksjon i antall elever i Porsgrunnsskolen. Noe kommer av lavere elevtall og noe kommer av en ny friskole i kommunen. Andelen elever i voksenopplæringa er også lavere enn på mange år. Noe som kan skape overtallighet og budsjettutfordringer.

Gruppestørrelsene reduseres ytterligere i 2020, og det henger sammen med satsingen på lærernormen. Samlet sett innfrir vi lærernormen i Porsgrunn, men noen skoler og hovedtrinn har også endel andre behov som må oppfylles, og klarer derfor ikke nå målsettingen.

Trenden rundt spesialundervisning fortsetter, og vi ligger enda litt lavere enn hva vi har gjort tidligere. Vi har en liten nedgang i 1.-7. trinn, mens det er en liten økning på u-trinnet som en følge av at fjorårets 7. trinn har blitt 8. klassinger. Det er en utfordring å gjøre den ordinære undervisningen så fleksibel og tilpasset at behovet for enkeltvedtak om spesialundervisning reduseres. Likevel er det en god trend i Porsgrunn som vi bør ytterligere forsterke. For første gang på mange år er vi nede i en andel på under 7% av elevene.

Vi har for mange elever på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver og må fortsatt ha økt fokus på elevenes læringsutbytte. Når det gjelder det langsiktige og felles målet vi har med fylkeskommunen om økt gjennomføringsgrad i videregående skole, ser vi en positiv trend. Det vil naturligvis være et av de viktigste enkeltmålene for våre virksomheter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
229-Borge skole	30 012	31 368	31 172	-196	-0,6 %
230-Brattås skole	13 883	14 563	14 629	66	0,5 %
231-Brevik oppvekstsenter	13 034	13 132	13 095	-37	-0,3 %
232-Grønli skole	21 681	25 401	24 284	-1 117	-4,6 %
233-Heistad skolene	58 634	60 063	60 165	102	0,2 %
235-Klevstrand skole	15 344	15 653	15 531	-122	-0,8 %
237-Myrene skole	22 526	22 791	23 700	909	3,8 %
240-Stridsklev skole	30 519	31 841	31 579	-262	-0,8 %
241-Langangen og Tveten skoler	23 579	23 994	24 139	145	0,6 %
242-Vestsiden skole	33 793	35 105	34 082	-1 023	-3,0 %
244-Kjølnes ungdomsskole	21 336	22 451	22 218	-233	-1,0 %
245-Stridsklev ungdomsskole	15 800	15 806	16 061	256	1,6 %
246-Tveten ungdomsskole	23 151	23 497	23 333	-164	-0,7 %
251-Porsgrunn voksenopplæringscenter	18 607	16 241	16 041	-200	-1,2 %
252-Klokkerholmen m.m.	2 633	3 957	3 992	35	0,9 %
Sum	344 532	355 862	354 022	-1 840	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Skolene har samlet sett et merforbruk i 2020 som i stor grad henger sammen med endel kostbare tiltak rettet mot tilpasninger i opplæringa for enkeltelever. Mange av skolene våre har utfordringer med å tilpasse opplæring innenfor ordinære rammer og grupper, og må underveis i skoleåret lage helt spesialiserte opplegg som ivaretar elevens og medelevenes behov. Vi har satt i gang flere utviklingsarbeider som skal hjelpe skolene med å lage en mer forutsigbar struktur på slike tilpasninger, og som skal redusere behovet for å kjøpe tjenester vi kan ha kompetanse til å levere selv. Vi har også hatt store merutgifter til lønn og vikarer, men det er i stor grad kompensert med statlige covid-19 midler.

2020 har vært preget av pandemien og å opprettholde så normaldrift som mulig. Det har medført økte lønnskostnader og mye logistikk i forbindelse med smitteverntiltak. Likevel har skolene våre klart å fokusere på utviklingsarbeidet, der Fagfornyelsen har hatt den høyeste prioriteten.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
	2017	2018	2019	2020
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	15,2	14,6	14,2	13,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	14,6	13,5	13,0	12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	14,2	14,6	14,0	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	16,9	16,0	15,7	15,3
Voksenopplæring. Grunnskole, antall deltakere	54	37	35	37
Voksenopplæring: Kombinasjonsklasse, antall deltakere	15	27	24	14
Voksenopplæring: Spesialavdelinger, antall deltakere	83	91	82	54
Antall elever i kommunale grunnskoler	3 943	3 950	3 919	3 871
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,2 %	7,0 %	7,0 %	6,8 %
Antall kommunale grunnskoler	15	15	15	15
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,7 %	4,4 %	3,9 %	3,6 %
Elever per kommunal skole	263	263	261	258
Andel elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,5 %	7,5 %	8,2 %	7,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	10,2 %	9,7 %	9,5 %	9,8 %

Sykefravær

Årsberetning 2020

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,65 %	4,05 %	5,70 %
Årlig sykefravær 2019	1,81 %	4,34 %	6,15 %
Årlig sykefravær 2020	2,05 %	4,55 %	6,60 %

Samlet sett har sykefraværet gått noe opp de siste månedene av 2020, mens det var en nedgang fram til august. Det er ikke dramatiske endringer, men endel variasjoner mellom skolene. Utviklingen de siste månedene kan tyde på at pandemien har påført slitasje på våre medarbeidere, men det er et litt for spinkelt grunnlag til å fastslå foreløpig.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Videreføre kvalitetsarbeidet jf. "Klart vi kan!" Evaluere og mål og tiltak i planen med sikte på økt læringsutbytte for alle elever
2. Systematisk arbeid med prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
3. Oppgradere skoleanlegg med vesentlig behov for vedlikehold og fornyelse
4. Alle grunnskolene i Porsgrunn skal drive systematisk skolebasert kompetanseutvikling
5. Tilby videreutdanning etter den statlige modellen Kompetanse for kvalitet
6. Reduserte kostnader til skoledrift
7. Gjennomføre fagfornyelsen
8. Bedre og tidligere tverrfaglig innsats

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 Jobbe aktivt for at gjennomsnittlig elevtilstedeværelse er på over 95 %	Følges opp medveileder, handlingsplan og individrettede tiltak. Stilling som ungdomslos er opprettet.
1.2 Jobbe aktivt for at andelen elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver overstiger ikke 15 %	Et stykke unna målet, men vi skårer likevel bedre enn landsgjennomsnittet
1.3 Resultatet fra elevundersøkelsen følges opp på skole og klassenivå med tiltak dersom resultatene vurderes som avvikende	Dette følges opp som en normal del av driften ved de enkelte skoler. Følges også opp i rektormøter og kvalitetsoppfølgingsmøter med skoleeier og plangruppe.
1.4 tett samarbeid med Porsgrunn vgs slik at minst 90 % av elevene i Porsgrunn kommune fullfører Vg1	Følger opp i etablerte samarbeidsforum som lokalt karriereveiledernettsverk, SLT-nettverk og kvalitetsforum
1.5 Tilrettelegge for fysisk aktivitet og kreativitetsskapende læringsarenaer	Satsingen på fysisk aktivitet er etablert gjennom stimulerende tiltak som kompetanseheving, tilskudd til materiell og anlegg samt deltakelse i prosjektet "Liv og Røre" Ressurslærere på fysisk aktivitet ved alle skoler. Godt samarbeid med Du Verden og Ungt entreprenørskap samt andre eksterne bedrifter og organisasjoner.

Årsberetning 2020

1.6 Tilrettelegge for økt og målrettet bruk av IKT i opplæringen i henhold til kommunens digitale strategi og Klart vi kan!	Pandemien førte til en eskalering av bruken av digitale flater og hjelpemidler. Vi var godt rustet til å gjennomføre digital opplæring i perioder der vi har vært nødt til å gjøre det. Følger opp arbeidet med digitalpedagoger på alle skoler og en kommunal kompetansegruppe som pådrivere og leverandører av digitalt materiell
1.7 Tilby en ordning med gratis frukt og grønt i skolene.	Etablert
2.1 Følge opp planen. Andel elever med vedtak om spesialundervisning skal reduseres videre og søkes stabilisert lavere enn det er i dag	Andelen er redusert ytterligere i 2020 og er nå nede på 6,8% av elevene mot 7% de to foregående år.
3.1 Investere og rehabilitere ungdomsskoler ved endring i skolestruktur	Ny ungdomsskole på Eidanger vil stå ferdig i desember 2022. Et halvt år etter planen.
3.2 Utrede mulighetene for å slå sammen skoler	Vært lite fokusert i 2020
3.3 Løpende vurdere behov og handlingsrom	Mye fokus på drift i 2020
4.1 Metodikken fra prosjektet Læringsmiljø og Klasseledelse implementeres som fast metodikk i utviklingsarbeid	Erfaringene og prinsippene er forankret i "Klart vi kan" og Fagfornyelsen.
4.2. Alle de kommunale skolene i Porsgrunn følger forskrift til Opplæringslov § 3-11 iht. prinsippene i Vurdering for læring	En del av arbeidet med fagfornyelsen
4.3 Styrke kompetansen innenfor migrasjonspedagogikk, grunnleggende norsk og norsk som 2. språk	Vanskelig å opprettholde fokuset med både pandemi og mange andre behov, men har benyttet anledningen ved overtallighet og stimulerer til videreutdanning.
5.1. Økt kompetanse innenfor prioriterte fagområder ved at mange lærere tar videreutdanning i samarbeid med USN	Vi har fortsatt en stor andel medarbeidere som fullfører etter og videreutdanning med god hjelp av statlige ordninger og samarbeidsavtaler mellom kommunen og USN
5.2 Samarbeide med Grenland + og USN om desentralisert kompetanseutvikling	Koordineres i Grenland+ med samarbeid på skoleeiernivå
6.1. Identifisere innsparingstiltak og gjennomføre tiltak i tråd med budsjettet med fokus på fortsatt kvalitetsutvikling. Det betyr at strukturelle og organisatoriske grep må vurderes før redusert bemanning.	En del av effektiviseringsarbeidet og prosess + 100, men utfordrende med bystyrevedtak som går på å opprettholde skolestruktur og ikke setter av midler til utredning
6.2 Økt kompetanse knyttet til tilskuddsordninger - Tilskuddsportalen	Informasjon og deltagelse på opplæringstilbud
7.1. Alle skolene skal gjennomføre kompetansepakkene utdanningsdirektoratet lager i forbindelse med fagfornyelsen	Gjennomføres, men er noe forsinket som følge av pandemien
7.2 off. PHD på fagfornyelsen	6 av våre grunnskoler er prosjektskoler og de resterende er kontrollskoler. Det har vært et prioritert utviklingsarbeid i 2020 og vi har fulgt opp til tross for pandemien
7.3 felles kommunale retningslinjer	Stillingsbeskrivelser og arbeid med rutiner og prosedyrer i TQM
8.1 Øke bruken av verktøyet; «fra bekymring til handling» som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge.	Prosjektet er avsluttet med sak i BUK februar 2021 og modellen videreført i ordinær drift

Kultur

Områdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av virksomhetene Kultur og idrett og Kulturskolen.

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og velfungerende demokrati. Kultur bringer mennesker sammen gjennom aktivitet, dialog, opplevelser og refleksjon. Kultur har identitetsskapende effekt på både individ og samfunn, og skaper mening og livskvalitet. Kulturbegrepet omfatter alle kulturuttrykk; visuell kunst, litteratur, kulturarv, film, musikk, scenekunst og spill (gaming).

Kultur har sitt fagområde særlig forankret i Kulturloven og Bibliotekloven. De nasjonale kulturpolitiske målene i St meld 8 (2018 – 2019) «*Kulturens kraft*» ligger til grunn for kulturarbeidet, sammen med flere andre stortingsmeldinger og strategier på kulturfeltet. Utover dette er «*Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 – Rom for demokrati og dannelse*» et viktig fundament. I tillegg omfatter driften områder hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, Lov om pengespill, Lov om kulturminner, Lov om friluftslivet og Lov om film og videogram.

Virksomhet for kultur består av seks avdelinger; kulturhuset Ælvespeilet, Filmsentret Charlie, biblioteket, avd. idrett, avd. fritid og kulturavd.

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

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

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

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

Aktivitet og milepæler i året

Covid-19 har påvirket aktiviteten i kulturvirksomheten i meget stor grad. Kulturlivet med aktiviteter og opplevelser har vært svært skadelidende i «koronaåret» 2020. I lys av dette har vi i 2020 hatt stort fokus på smittevern og beredskapsarbeid knyttet til korona-pandemien. Det er utarbeidet overordnet beredskapsplan for kontinuitetsplanlegging, samt lokal instruks for forebygging av smitte. I tillegg er det utarbeidet, og kontinuerlig oppdatert, smittevernstiltak for den enkelte avdeling og drift. Ivaretagelse av de ansatte, både i arbeidsmiljøet og som følge av en annerledes hverdagsituasjon, har hatt stort fokus. Tilsvarende har det vært krevende til enhver tid å tilpasse driften til smittesituasjonen og ulike koronatilstander både nasjonalt og lokalt, samt håndtere henvendelser fra eksterne lag, foreninger og aktører knyttet til forståelse av korona-reglene.

Til tross for at korona har preget driften, har året også bydd på milepæler, oppturer og muligheter. Nytt idrettsanlegg på Kjølnes ble innviet i januar med åpningsuke med mange aktiviteter og arrangementer. Prosjektet med utvikling av biblioteket ble ferdigstilt og det er klart for lansering av meråpent/selvbetjent løsning når situasjonen tilsier det. Kinoen har fått en betydelig teknisk oppgradering med nye filmfremvisere, lerret og atmos-lyd.

Det er også gjennomført ytterligere digitalisering av tjenestene med bl.a. diverse elektroniske søknadsskjema, nytt verktøy for utleie av idrettsflater BookUp, utskiftning av produksjonsverktøy for

Årsberetning 2020

kulturhuset, anskaffelse av løsning for registrering av kunst Primus/Digitalt museum, implementering av ny portal for Den kulturelle skolesekken og utstrakt digital formidling.

Virksomheten har i stor grad fulgt opp oppdrag og tiltak fra handlingsprogrammet. Se egne statusoppdateringer for dette. Utover dette har våre tjenester og aktiviteter vært igang i den grad situasjonen har tillatt det. Det innebærer at tilbudet i Den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken er gjennomført, om enn i redusert omfang. Arrangementer har det vært begrenset med, men vi gledet oss over gjennomføring av Drive-In-kino, Frivillighetskonferansen, Halloween-kveld på Raveloftet i Meierigården, Stedsans - porselen, park og promenade, en alternativ litteraturfestival/Björg Vik-dagene, sommershow på Kafe K og danseprosjektet "Utenforskap - rasisme" i samarbeid med Dansekunst i Grenland. I tillegg ble det en alternativ 17.mai-feiring med digital sending og båt-kortesje på ælva, samt at vi lanserte kulturell julekalender med bl.a. utdeling av priser og stipender. Det ble avholdt 282 små og store arrangementer på Ælvespeilet, med bl.a. program på Sommerspeilet, kulturhusets utescene. I tillegg ble det gjennomført 28 ulike film/streamingproduksjoner. Biblioteket satset stort på digital formidling, samt har deltatt i skolebiblioteksatsningen med bl.a. digitale boktips. Utover dette er det jobbet med prosjekt ungdomsone, innspilling av litterær podcast, pluss at sommerles-kampanjen og lørdagsuniversitetet gikk sin gang. Hovedplan for idrettsanlegg er fulgt opp med realisering av bl.a. nytt kastsenter for friidrett og bueskytterarena, videre arbeid med regional friidrettshall, i tillegg til samarbeid med idrettslag om spillemidler og utvikling av anlegg for økt aktivitet. Fritidsklubbene for ungdom har fått en oppgradering via oppussing og investering i gamingutstyr. I tillegg gjennomførte Bakgården ungdomshus et utvidet sommertilbud for ungdom, både med base i Meierigården og i samarbeid med ulike lag og foreninger. Tilrettelagte kulturaktiviteter etablerte i samarbeid med kulturskolen "kreativt verksted" for unge som et supplement til øvrige kreative aktiviteter på Meierigården. Tiltak for inkludering i fritidsaktiviteter som kontingentkassa og opplevelseskortet er opprettholdt.

I perioder har flere deler av tjenesten vært nedstengt. Det har medført betydelig endringer i arbeidsoppgaver og utnyttelse av ressursene. I alle avdelinger er det gjort vesentlig med forfallent arbeid som rydding, oppussing og klargjøring. I tillegg har personell vært omdisponert til andre deler av kommunen og andre oppgaver; vi har bidratt med informasjonsarbeid, mobilisering av frivillige og til betjening av test-tlf korona. I tillegg har badebetjenter utført diverse vedlikeholdsarbeid for bygg- og eiendomsvirksomheten, kinoansatte har foretatt forfallent arbeid på uteområder, samt at ansatte fra kultur har bidratt som ressurs i barnehager.

Kulturskolen har drevet som normalt fram til nedstengingen i mars 2020. Deretter ble det raskt satt i gang digital opplæring for de fleste områder. Det ble gradvis åpnet opp igjen i takt med resten av tjenestene i oppvekst, men mange arrangementer er avlyst som følge av pandemien. Utover høsten 2020 var det igjen normal drift ved kulturskolen, men i november og desember ble det innskrenkninger igjen. Kulturskolen har gått glipp av arrangementer, inntekter og mestringsopplevelser for elevene, men har hatt en aktivitet og et fokus på utvikling innenfor rammene av hva som har vært mulig med smittevernbegrensningene vi har hatt. Kulturskolen har færre elever i 2020 enn tidligere, og varsler at det er vanskelig å nå målsettingen om at 20% av elevene i Porsgrunn skal delta i en kulturskoleaktivitet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
164-Kultur og idrett	45 476	55 201	52 431	-2 770	-5,3 %
250-Porsgrunn kommunale kulturskole	10 482	10 693	10 078	-615	-6,1 %
Sum	55 958	65 894	62 509	-3 385	-5,4 %

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for kultur og idrett har i 2020 hatt et totalbudsjett på kr 74,1 mill, hvorav inntekter på kr 28,3 mill, som tilsvarer et netto driftsbudsjett på kr 45,7mill. Rammen er fordelt til drift av de ulike avdelingene, samt at budsjettet inneholder diverse tilskudd til ulike formål, institusjoner, lag og foreninger.

2020 har vært et utfordrende år grunnet covid 19. Regnskapet viser et underskudd på kr 2,7 mill. Uten tilførte koronamidler fra staten på totalt kr 6 389 000 ville underskuddet vært betydelig høyere (kr 6 089 000 i korona-kompensasjon til kommunene og kr 300 000 til Kulturhuset fra stimuleringsordninger covid 19). Hovedårsaken til underskuddet på 2,7 mill er reduserte inntekter på våre publikumsarenaer (kulturhus, kino og idrettsanlegg) grunnet smittevernregler som har gitt begrensinger på kapasiteten i saler og idrettsflater, eller at disse har vært helt stengt i perioder.

Kulturskolen har ikke klart innsparringskravet som var forutsatt innfridd ved økt samarbeid, og mangler noen inntekter som følge av avlyste arrangementer.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	122 018	119 950	110 739	43 877
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	0	22 029	25 281	9 516
Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	29 661	26 352	21 635	7 615
Biblioteket - Årsbesøk	146 324	140 934	134 672	82 207
Biblioteket -Totalt utlån	146 420	139 053	139 638	115 764
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	29 000	21 177	24 859	18 305
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	0	2 797	3 647	3 757
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	0	310	310	370
Idrett - Antall aktive medlemmer i idrettslag	0	10 242	9 884	0
Den kulturelle skolesekken - antall elever som har deltatt	0	16 948	15 468	7 530
Filmsenteret Charlie - Antall kinoforestillinger	0	5 157	5 117	4 380
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & konserter totalt	0	441	419	282
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	0,0	44,4	46,0	47,5
Tilrettelagte kulturtiltak - totalt besøk	0	14 802	13 124	9 310
Kulturskolen: Elevtall - Totalt	829	848	799	755
Kulturskolen: Ventelister - Totalt	78	92	87	163
Kulturskolen: Antall egne arrangement for elevene	88	91	107	17
Kulturskolen: Antall oppdrag for elevene	61	40	53	9
Kulturskolen: Publikum på kulturskolens egne arrangement	4 742	6 500	4 000	570
Kulturskolen: Publikum på andres arrangement der kulturskoleelever deltok	15 070	7 750	6 800	550
Kulturskolen: Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magda etc....	26	22	37	6
Kulturskolen: Antall arrangementer i Ælvespeilet	22	31	45	9

Utviklingen i aktivitetstall innenfor kultur og idrett har stor sammenheng med korona-drift i 2020 hvor tilbudene har vært stengt eller drevet med betydelig redusert kapasitet i lengre perioder.

Hva gjelder tildelte timer i idrettshall har dette sammenheng med at Porsgrunn Arena har kommet til, som tilsier 30 timer per uke per hall ekstra å tildele, altså en økning på 60 tildelte timer. Antall omsøkte timer er redusert i tråd med at idrettslagene har justert sine søknader til reelt behov.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,37 %	2,05 %	3,42 %
Årlig sykefravær 2019	1,66 %	1,04 %	2,70 %
Årlig sykefravær 2020	1,69 %	3,11 %	4,79 %

Fraværet er lavere enn gjennomsnittet i kommunen, men vi registrerer en viss økning i 2020. Det kan være relatert til Covid-19, men kan også ha andre årsaker.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Økt besøk på våre kulturarenaer og byens arrangement og aktiviteter
2. Sørge for robuste kulturarenaer med kvalitetsmessig innhold.
3. Sikre mangfold i kultur- og idrettstilbudet, og gi den enkelte mulighet for utøvelse og opplevelse.
4. Kulturskolen skal i større grad enn nå, være et ressurscenter som samarbeider med lokale aktører, barnehager og skoler.

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag

Statusbeskrivelse

1.1 Iverksette prosjekt for oppgradering og kapasitetsøkning/arealutvidelse på kinoen.

Det ble lagt frem sak til politisk behandling i Utvalg for barn, unge og kultur 28.10.20., saksnr. 20/14161 "Forprosjekt utvikling/utvidelse Filmsentret Charlie". Rådmannen innstiller på å avsette 1,5 mill til forprosjekt i 2021 som en del handlingsprogrammet.

1.2 Økt salgs- og markedsaktivitet på kinoen.

Det ble fra sept. 2019 opprettet en prosjektstilling som salgskonsulent ved kinoen. Dette for å bidra til økt besøk og økte inntekter. Til tross for korona-situasjonen og et krevende driftsår for filmfremvisninger har det vært mye mer aktivitet på dette enn noen gang. Stillingen har hatt utstrakt kontakt med næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere, samt at det i 2020 er gjennomført bl.a. Drive-in kino, Halloween feiring og aktiviteter og arrangementer rundt flere filmer. Evaluering av funksjonen (tross "korona-år") viser at stillingen gir merverdi for kinoen.

1.3 Utnytte potensiale for økt bruk og besøk i biblioteket ved innføring av meråpent/selvetjent bibliotek.

Oppstart av meråpent er utsatt til 2021 pga koronapandemien.

Årsberetning 2020

1.4 Bedre synliggjøring og markedsføring av kommunens kulturtilbud.

Kulturavdelingens arrangementskoordinator har også en funksjon som bindeledd for virksomhetens informasjons- og markedsføringsarbeid. Det er opprettet et "markedsforum" med representanter fra hver avdeling som har som mandat å synliggjøre det som skjer i kultur og idrett til befolkningen og bidra til økt besøk, økt oppmerksomhet og godt omdømme.

Idrettsavdelingen har etablert egen Facebook side "Idrett i Porsgrunn" som oppdateres med aktuelle arrangement og idrettstilbud til befolkningen. Ælvespeilet har i løpet av året oppdatert sin hjemmeside. Utover dette har de ulike informasjons- og markedsføringskanalene innenfor kultur, særlig sosiale medier, blitt benyttet mer på tvers. Det er også en mer aktiv kobling til kommunens nyhetssaker og facebook-side.

1.4 Tilby veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse til våre innbyggere og ansatte.

Biblioteket og servicesenteret har startet Digihjelpen. Det er gjennomført noe kompetanseheving av ansatte, men ikke like mye som planlagt på grunn av den pågående pandemien. Vi har blant annet fått laget en del markedsføringsmateriell som skal benyttes når situasjonen tillater det.

1.5 Gjennom rollen som arrangementskoordinator ta aktive grep for å skape flere arrangement og liv i byen.

Arrangementskoordinatoren sin hovedfunksjon er å støtte initiativ og bidra til gjennomføring av festivaler og arrangement i byen. Koordinatoren forvalter også tilskuddsordningen Arrangementstilskudd.

2020 har vært et spesielt år grunnet koronapandemien, og de fleste større arrangementer og festivaler som var planlagt har blitt avlyst. Koordinatoren har derfor i 2020 i stor grad fungert som en «arrangements- korona-veileder» som etterhvert har opparbeidet seg spisskompetanse ifht gjeldende lokale og nasjonale smittevernregler.

2.1 Utskifting nødvendig utstyr og systemer

Investeringsrammen til utstyr på kultur og idrettsfeltet er i 2020 hovedsak benyttet til; streamingutstyr, lysbord og salslys i Ælvespeilet, billettsystem Stridsklevbadet, kontorinventar biblioteket, oppgradering lydutstyr kinoen, gamingutstyr og inventar Bakgården, musikkanlegg og inventar Stridsklev fritidsklubb.

I tillegg var det satt av kr. 8 mill til oppgradering av filmfremvisere/prosjektorer og tilhørende teknisk utstyr på Filmsentret Charlie.

Årsberetning 2020

2.2 Videreutvikle innholdet på kulturarenaene gjennom utvidet samarbeid og styrking av faglig kompetanse.

Som en konsekvens av korona-situasjonen fikk virksomheten et digitalt kompetanseløft på flere områder. Digitale møter ble hverdagen for samhandling, som bidro til kompetanseutvikling på digital programvare som Skype, Teams og Zoom.

Ledergruppen i kultur og idrett har samlet gjennomført et lederutviklingsprogram i regi av KS, bestående av tre moduler; helhetlig ledelse, mestringsorientert ledelse og 10-faktor, og samspill i organisasjonen og utvikling av tjenestene.

Ælvespeilet fikk også en betydelig kompetanseheving på film- og streamingproduksjon etter investering i filmutstyr og som en følge av koronasituasjonen som vanskeliggjorde «live» opplevelser. Kinoen har satset mer på salg og markedsføring med tilhørende kompetanseutvikling gjennom nyopprettet stilling.

Idrettsavdelingen gjennomførte en del opplæring og kurs knyttet til åpning av ny svømme- og idrettshall på Kjølnes. Dette både innenfor teknisk bruk av anlegget, håndtering nytt billettsystem og badefaglig kompetanseheving.

Biblioteket har gjennom Nasjonalbiblioteket tilgang på mange ulike nettkurs, og i 2020 ble det muligheter til å gjennomføre en del av disse. Det har vært fokus på litteraturkunnskap blant annet gjennom kurs i ulike sjangre, kunnskap om digitale offentlige tjenester, søkekompetanse og formidling. I tillegg har ledergruppa ved biblioteket vært tilknyttet et lederforum gjennom fylkesbiblioteket som har økt kompetansen om ledelse, prosjektarbeid og digital møteledelse.

Kulturavdelingen har deltatt på kurs i ny portal for Den kulturelle skolesekken (DKS). I tillegg har DKS-koordinatoren deltatt på en rekke digitale nettverksmøter med bl.a den nye portalen som tema. Flere av avdelings ansatte har sammen med kulturkontaktene (skole) deltatt på Marked for musikk, som er en kombinasjon av fagseminar og visning av forestillinger.

2.3 Tilpasse bibliotekets innhold og innretning til ny nasjonal bibliotekstrategi, herunder utvikle arrangement og samarbeid.

Den nye bibliotekstrategien har blant annet fokus på økt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. I tillegg er det fokus på digital formidling. Biblioteket deltar i kommunens satsing på skolebibliotek ved å bidra med litteraturtips til lærere og skolebibliotekansvarlige. Tipsene lages som digitale snutter med anbefalinger med utgangspunkt i temaene i fagfornyelsen. Det er jobbet mye med det digitale tilbudet, blant annet fokus på e-bøker og formidling av litteratur på Facebook. Planlagte prosjekter om å flytte biblioteket ut, som f.eks. festivalbibliotek under PiT er utsatt på grunn av pandemien.

Årsberetning 2020

2.4 Utrede mulighet for streaming av kulturarrangement.	Streaming av kulturarrangementer var opprinnelig tenkt for å kunne vise forestillinger f.eks. til sykehjem (til en målgruppe som ikke ellers kan oppleve arrangementer på kulturhuset), samt kunne foreta streaminger som en del av tilbudet til arrangører/kunder. Behovet for streaming aktualiserte seg ytterligere da korona-pandemien kom. Det ble investert i film-/streamingutstyr som gradvis ble tatt i bruk fra mai 2020. Totalt 28 film- og streamingproduksjoner ble gjennomført, med 17.mai-sending som et av høydepunktene. Denne nye tjenesten har også gitt en verdifull kompetanseheving hos medarbeiderne på kulturhuset og gitt muligheten for utvidet "produkt-pakke" arrangører og kunder.
2.5 Videreutvikle tilbudet innenfor «ung fritid» med og for ungdom.	Det ble høsten 2019 påbegynt et prosjekt i ung fritid for å revitalisere fritidstilbudet til ungdom i kommunal regi. Prosjektansvaret er tillagt fagleder for ung fritid og har som formål å: Skape et kommunalt kulturfritidstilbud med og for ungdom som fremstår som attraktivt og tidsaktuelt for målgruppen. Prosessen er igang, og fase 1 med kartlegging av situasjonen nærmest ferdigstilt. Men pga koronasituasjonen og uforutsette hendelser i avdelingen er prosessen forsinket. Arbeidet med fornyelse av tilbudet innen ung fritid vil derfor fortsette i 2021.
2.6 Registrering av kommunens kunstsamling i nytt digitalt system for forsvarlig forvaltning og økt formidling av kunst.	Arbeidet ble igangsatt i september med ansettelse av prosjektleder, og system for registrering og formidling av kunsten er anskaffet. Det forventes at arbeidet vil sluttføres i løpet av 2021
3.1 Utarbeide en kommunal kulturplan i samarbeid med aktuelle aktører og virksomheter og legge den frem for politisk behandling.	Som det fremkommer av vedtatt planstrategi for 2019 - 2023 skal det utarbeides en kommunedelplan for kultur, en temaplan. Forslag til planprogram legges frem til politisk behandling i januar 2021.
3.2 Utvikle porselen som nasjonal attraksjon i nært samarbeid med aktuelle aktører.	<p>Det jobbes kontinuerlig med å utvikle Porselen til en nasjonal attraksjon: årlig støtte til drift av Porselensmuseet i spleiselag med stat og fylke, og til drift av Kunsthall Grenland som har porselen som ett av sine hovedsatsingsområder. Videre gjennom engasjement av Porselenskoordinatoren, samarbeid om prosjekter i regi av Telemark Museum og Kunsthall Grenland, og samarbeid om fagdager, seminarer og utstillinger.</p> <p>I mars vedtok utvalg for barn, unge og kultur å opprette Norges første porselensstipend. Stipendet består av kr 25 000, samt et 3 måneders verkstedopphold på verkstedet 1400 grader - et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og Kunsthall Grenland. Stipendet deles ut for første gang i 2021.</p> <p>På tampen av året kom nyheten om at Porselensmuseet blir en del av de europeiske kulturarv-rutene via EuropeenRoutesOfCeramics. Dette befester Porsgrunn som porselensby gir økt attraksjonsverdi.</p>

Årsberetning 2020

3.3 Påbegynne konkret prosjekt med å utvikle sjøfartsområdet til et «levende byrom med historisk sus».

Det vises her sak 20/06470 Helhet strategi for museumsfeltet i Porsgrunn kommune hvor følgende vedtak ble fattet: "Kommunen skal følge opp vedlikehold av historiske bygninger som kommunen selv eier, og dette følges opp i årlige budsjetter. UMB bes følge opp planene med å utvikle et levende byrom på Nedre Frednes i tråd med bystyrevedtak 13 i Handlingsprogrammet for 2020. Det inviteres til dialog med frivillige aktører for å finne gode varige løsninger for aktivitet og positivitet innenfor museumsfeltet. Bystyret tilbyr Stiftelsen Porsgrunns museene at kommunen overtar vedlikeholdsansvaret for en eller flere bygninger som Stiftelsen i dag disponerer eller eier. Dette forutsetter at kommunen samtidig overtar det fulle eierskapet til slike bygninger fritt for juridiske heftelser. Bystyret gir ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i fellesskap fullmakt til å inngå avtaler om dette i samråd med rådmannen. En slik overføring skal sikres oversiktlig og avklart eierskap så kommunen kan inngå avtaler med Historielaget og andre private, offentlige og frivillige aktører som kan fylle det historiske området med aktivitet."

Administrasjonen ved virksomhet for bygg og eiendomsdrift er i prosess rundt avklaring av bygningsmessig eierskap, disponering og tilhørende forpliktelser. Saken er ikke ferdigstilt da oppfølging fortsatt pågår.

3.4 Utvikle flere lokale tilbud knyttet til kulturarv og lokalhistorie bl.a. innenfor i Den kulturelle skolesekken.

Arbeidet med å utvikle flere tilbud er igangsatt, med hovedfokus på utvikling av lokale tilbud knyttet til industrihistorien.

3.5A Operasjonalisere "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet"

Det er mange aktører og tiltak i kommunen som støtter opp under visjonen «Aktiv hele livet» og hovedmålet om «flere i fysisk aktivitet lengre». Kommunens rolle er i hovedsak å legge til rette for at den enkelte kan være aktiv. Dette gjennom tilskudd til drift av idrettslag, ved å stille idrettsanlegg til disposisjon, samt stimulere til en aktiv livsstil ved bruk av friluftsliv og andre tiltak. Innenfor planens fokusområder kan nevnes for 2020:

Barn/unge – Under åpningsuka av nyanlegget på Kjølnes ble det gjennomført en egen ungdomskveld og en enkel idrettsskole for mindre barn i samarbeid med Porsgrunn Idrettsråd og Idrettslinja Porsgrunn Videregående skole.

Folkehelse – Uræddløypa, Porseløypa og turstiene på Borgeåsen og Bjørntvedt er mye benyttet til trening og rekreasjon. Områdene ved kysten, langs Porsgrunnselva, Kjølnesområdet og markaområdene rundt byen er viktige for opplevelser og mosjon. Særlig i korona-året 2020 har nærtur-muligheter vært viktig for folkehelsen. Det er også tildelt midler til lavterskel og folkehelseiltak.

Toppidrett – Telemark Toppidretts Ungdomsskole flyttet inn i undervisningslokaler på Kjølnes høsten 2020. Dette har vært en fin tilvekst av kompetanse og aktivitet på Kjølnes.

Idrettsanlegg – se eget punkt knyttet til oppfølging av Hovedplan for idrettsanlegg.

Årsberetning 2020

3.5B Operasjonalisere «Hovedplan for idrettsanlegg»	<p>Hovedplan for idrettsanlegg er fulgt opp med bl.a. realisering av Kastsenter friidrett og Bueskytteranlegg på Kjølnes som ble ferdigstilt sommeren 2020. Begge anleggene hadde åpningsstevne og markering av åpning. Porsgrunn Banemesterlaug er etablert for idrettslag som drifter egne kunstgressbaner. Lauget har arbeidet med å samordne drift samt stimulere til miljøvennlig håndtering av kunstgressbaner. Utover dette er det gitt tilskudd til en rekke tiltak i idrettseide anlegg. Idrettsavdelingen samordner og bistår idrettslag i utviklingen av deres idrettsanlegg. Dette er et omfattende arbeid hvor idrettsavdelingen bl.a. veileder i spillemiddelordningen, saksbehandler søknader fra idrettslagene om tilskudd og samarbeidet nært med Porsgrunn Idrettsråd om dette.</p>
3.6 Sørge for effektiv og attraktiv drift av ny svømme- og idrettshall på Kjølnes.	<p>Kjølnesbadet og Porsgrunn Arena åpnet med flott arrangementsuke i januar 2020. Koronapandemien gjorde at anlegget ble stengt i perioden mars til august, for så å gjenåpne forsiktig andre halvår. Anlegget er besatt med faste mannskaper med åpent alle ukedager unntatt skoleferier. Etter planen skulle vårsemesteret ha inneholdt testing av rutiner og prosedyrer med ansatte og kunder. Koronanedstenging fra starten av mars gjorde at mye av høsten i stedet har gått med til å få dette på plass. Det jobbes med løpende evaluering og forbedringsrutiner. Porsgrunn Arena, dobbelhallen er blitt en funksjonell treningsarena for mange ballidretter. Mulighetene for oppdeling i mindre treningsflater gjør den og godt funksjonell for skole- og undervisningsbruk. Dette er godt testet i 2020.</p> <p>Det er også jobbet for at Kjølnesparken blir et "kompetansesenter for idrett og fysisk aktivitet" ved å samlokalisere ulike relevante aktører. Telemark Toppidretts Ungdomsskole flyttet inn i undervisningslokaler på Kjølnes høsten 2020. Dette har vært en fin tilvekst av kompetanse og aktivitet på Kjølnes. Porsgrunn kommune har i 2020 arbeidet for at Vestfold og Telemark Idrettskrets skal etablere seg med «Idrettens hus» på Kjølnes. Saken avgjøres av idrettskretsen i 2021. Det er påbegynt utredning av etterbruk av gammel svømmehall i Porsgrunnshallen til en moderne basishall. Prosessen med å realisere en friidrettshall på Kjølnes er videreført. Se eget punkt.</p>
3.7 Stimulere og tilrettelegge for frivillige og profesjonelle aktører i kulturlivet og idretten gjennom ulike tilskudd og støtte- og formidlingsordninger.	<p>De årlige kulturmidlene til frivillige lag/organisasjoner og kulturinstitusjonene er fordelt i tråd med vedtatte retningslinjer og avtaler/tildelingsbrev. Det søkes og fordeles fortløpende midler innenfor ordningen med arrangementsstøtte/underskuddsgaranti, samt sporadiske søknader.</p> <p>Årsplanene for de ulike formidlingsordningene gjennomføres fortløpende. Gjennom kjøp av produksjoner/forstillinger og samarbeid med profesjonelle og frivillige aktører stimuleres disse ytterlig.</p>
4.1 Kulturskolen skal kartlegge eksisterende brukergrupper slik at skolens tilbud skal bli bedre kjent for de som ikke benytter kulturskolen i dag.	Kulturskolen har gjennom veiledningsarbeid og utviklingsarbeid fokusert på profileringsarbeid og nye målgrupper
4.2 Kulturskolen skal videreutvikle en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte lærer og for kulturskolen som fellesskap.	Kulturskolen har vært med i et veiledningsprosjekt med norsk kulturskoleråd der dette er fulgt opp

4.3 Kulturskolen skal tilby nye undervisningsopplegg og kurs til nye brukergrupper	Ivaretas gjennom kulturskolens utviklingsarbeid
4.4 Kulturskolen skal være god og synlig samarbeidspartner for både kulturturaktører og næringsliv i kommunen.	Har måttet avlyse og utsette planlagte arrangement som følge av pandemien
4.5 Kulturskolen skal arbeide aktivt med å gjøre sine lokaler bedre tilpasset eksisterende og planlagt undervisning.	Har ikke vært prioritert å bruke mye arbeidsinnsats på i 2020, men drøftes internt.

5.3 Helse og omsorg

Områdebeskrivelse

Rammeområdet helse og omsorg er organisert i 13 virksomheter, og tjenestene strekker seg fra forebyggende helsetjenester og lavterskeltilbud, til spesialiserte tjenester og avdelinger.

Rammeområdet omfattet følgende 13 virksomheter ved utgangen av 2020

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

Fellesfunksjoner Helse og omsorg

Områdebeskrivelse

Fellesfunksjonene inkluderer utgifter til interkommunalt samarbeid (SAMBA), utgifter knyttet til samhandlingsreformen og tjenestekontoret

Aktivitet og milepæler i året

Virksomhetene har i 2020 hatt fokus på å følge opp de vedtatte strategiene:

Samarbeid, informasjon, avklarte forventinger, mestring i ulike livsfaser og koordinering av tilbud og tjenester. Måloppnåelse er rapportert under oppgaver i tabellene i årsberetningen.

2020 har vært preget av oppgaver knyttet til den pågående pandemien, og virksomhetene har videreutviklet beredskapsplaner og dermed stått godt rustet til å håndtere ulike oppgaver i denne

forbindelse. Virksomhetene har avgitt personell til nødvendige og kritiske oppgaver som testing og smittesporing, og ansatte har vist stor grad av omstillingsevne og – vilje.

Digitalisering

Det er etablert samarbeid på tvers av kommunalområder og tjenester, og dermed gitt rammer for den digitaliseringen som skjer i hele organisasjonen. Helse- og omsorgstjenestene har gjennomført tiltakene i plan for velferdsteknologi og ser viktigheten av nå å fokusere på forventet gevinstrealisering også ut over det kvalitative.

Rekruttering og kompetanse – heltidskultur

Det har vært en positiv utvikling i andelen heltidsstillinger, som rapporteres årlig til administrasjonsutvalget. Resultatet er påvirket av de arbeidstidsordningene som er prøvd ut, men ikke minst av holdningen til forpliktelsene til å bidra til en heltidskultur.

Folkehelse

Det er i 2020 både utarbeidet et oversiktsdokument over indikatorene som skal danne grunnlag for en handlingsplan for folkehelse, og gitt en anbefaling om fremtidig strukturering av dette arbeidet. Kapasiteten til å engasjere organisasjonen har vært begrenset, og et systematisk arbeid i tjenestene er utsatt. Det er likevel konkludert med at handlingsplan og tiltak bør inngå i andre planer, og ikke være et eget dokument.

Oppgaveoverføring og endringer

Dette er omtalt under flere av tjenestene. Av sentrale oppgaver kan nevnes Helsefellesskap som oppfølging av samhandlingsreformen og en forsterkning av forventningen om et ytterligere samarbeid mellom Helseforetak og kommunene. Kommunene er ikke pålagt å inngå i slikt fellesskap, men Porsgrunn kommune har som øvrige Telemarkskommunen vedtatt å delta i fellesskapet.

Status politiske saker

Det er ikke igangsatt utredning av helsehus, da dette bør ses i sammenheng med konklusjoner i legevaktutredning. Med bakgrunn i de ulike vedtakene i kommunene Bamble, Kragerø og Porsgrunn, er det nå satt i gang nye delutredninger i 2021. En henvendelse til Skien kommune vil være aktuell når driftsform og budsjett er endelig avklart, og Skien kommune stiller seg positive til en slik henvendelse.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» forventes fases inn i kommunene, men Helsedirektoratet har gitt utsatt frist for planleggingen ut 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
129-Tjenestekontoret	10 758	11 106	10 734	-371	-3,5 %
300-Felles - helse og omsorg	-58 823	-52 694	-53 866	-1 173	-2,2 %
304-Interkommunale samarbeid	-1	0	0	0	0,0 %
Sum	-48 066	-41 588	-43 132	-1 544	-3,6 %

Kommentar til status økonomi

Tjenestekontoret har i 2020 hatt prosjektmidler som har bidratt til at virksomheten er nær å være i balanse. Under fellesområdet er det i hovedsak lavere aktivitet på kompetanseheving og færre overliggerdøgn med betalingsplikt som har bidratt positivt. Fellesområdet går likevel i minus pga mindre regnskapsførte inntekter på ressurskrevende tjenester enn budsjettert.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr. 31.12	13,6	13,6	15,2	15,2
Klagesaker	11,0	13,0	14,0	5,0
Totalt antall innvilgede tjenester	2 883,0	2 701,0	3 042,0	2 689,0
Totalt antall avslag gitt	161,0	83,0	106,0	96,0
Totalt innregistrerte søknader	0,0	3 281,0	3 166,0	3 115,0
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	113,0	75,0	62,0	54,0
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	354,0	327,0	321,0	307,0
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	211,0	225,0	232,0	237,0

Nøkkeltallene er hentet fra tjenestekontoret, og viser at det er noe lavere antall innvilgede tjenester enn foregående år, men på nivå med 2018. Innvilgede tjenester er både nye tjenester og revurderinger. Antallet klager er på et lavt nivå, sammenlignet med tidligere år, og i tre av disse sakene har Fylkesmann stadfestet kommunens vedtak.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,53 %	6,65 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2019	1,97 %	3,57 %	5,54 %
Årlig sykefravær 2020	1,79 %	0,49 %	2,28 %

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Samarbeid på tvers i kommunen, og med øvrige aktører
1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming og forebygging.
2. Det helhetlige tilbudet er kjent for innbyggerne gjennom god, strukturert og lett tilgjengelig informasjon.
3. Det legges til rette for mestring i ulike livsfaser, gjennom god informasjon, medvirkning og forventningsavklaring
5. Avklare forventninger, slik at innbyggerne er forberedt på hva de kan få hjelp til.
7. "Brukeren i sentrum"
8. Iverksette tiltak i tråd med Akuttmedisinforordningen

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag

Statusbeskrivelse

1.1 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling med kommunens øvrige kommunalområder for felles målsetninger og samarbeid	Innenfor folkehelsearbeidet er det etablert samarbeidsarenaer, og det er planlagt for større helhet i avtalte tiltak
1.1. Fremtidig legevaktordning utredes, i samarbeid med Bamble og Kragerø kommuner.	Det er fattet ulike vedtak i kommunene Bamble, Kragerø og Porsgrunn, og det er på ny igangsatt arbeid med å utrede felles legevakt for de tre kommunene. Ressursbruk med bakgrunn i pandemien kan medføre ytterligere forsinkelser, men følgene er vurdert til å være lave siden vi har en godt fungerende legevakt nå
1.2 Systematisere og videreutvikle arbeid med fremkommelighet og mulighet for deltakelse i aktiviteter og tilbud for innbyggere i alle aldre	Må ses i sammenheng med kvalitetsreformen "Leve hele livet" og strategier i helse-og omsorgsplanen. Skal integreres i kommunale planer
1.4. Innføre nye verktøy som følge av "akuttkjedeprojektet i Telemark", for hjemmetjenester, sykehjem, legevakt og legekantor.	Innført i de fleste aktuelle virksomheter og legekantor.
2.1 Kommunens kommunikasjonsplan, skal utarbeides med fokus på kommunens tilbud for å fremme friskliv, mestring og aktivitet.	Helse- og omsorg ga innspill til kommunikasjonsplaner om at helsefremmende tenkning må gjennomsyre planen, sammen med forventning om å stimulere til egenmestring
2.2 Sikre fortløpende oppdatering om kommunens tilbud og tjenester, inkludert opprettholdelse av fastlegenes egen portal	Ansvar for oppdatering om tilbud og tjenester er lagt til tjenestekontoret, og større revisjon er gjennomført. Oppdatering av legenes egen portal kunne ikke prioriteres i 2020.
2.3 Det legges opp til system for å sikre pårørendes/brukers representant sin deltakelse i førstegangssamtale ved oppstart av tjenester- der tjenestemottaker ønsker det	Gjennomføres fortløpende der tjenestemottaker ønsker dette.
2.4 Kommunen deltar i arbeidet med felles journalløsning for primærhelsetjenesten, ledet av direktoratet for e-helse	Nasjonal satsing, med noe begrenset fremdrift som kommunen ikke påvirker.
3.1 Kommunen kobler sammen behov for ulik innsats mot bidrag fra frivillige. Mulighet for å ta i bruk digitale verktøy utredes	Helse og omsorg er her deltaker i arbeidet, men ikke ansvarlig for prosessen.
3.2 Økt innsats for rekruttering av frivillige	Det har i liten grad vært fokusert på dette tiltaket i 2020, på grunn av pandemien og de begrensningene som følger av besøksrestriksjoner og anbefalinger.
3.3 Frivillige benyttes mer aktivt inn i tjenestene som ressurs, i samhandling med beboere/tjenestemottakere for økt aktivitet	Avventes på grunn av pandemi og begrensninger på besøk på institusjon og omsorgsboliger
3.4 Hverdagsrehabilitering videreutvikles og integreres i alle deler av tjenestene.	I driftsfase
3.5 Satsning på folkehelse, friskliv og aktivitet opprettholdes	Gjennomføres
3.6. Velferdsteknologi videreføres som en integrert del av helse og omsorgstjenesten, med fokus på trygghetsskapende tiltak og tilgjengelighet.	Gjennomføres
5.3. Faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenesten dokumenteres i kvalitetssystem og pasientjournal.	Revisjon av kvalitetsprosedyrer skjer fortløpende. En stor del nye prosedyrer er knyttet til tiltak som følger av pandemihåndtering.

Årsberetning 2020

5.4. Veiledende tildelingskriterier revideres årlig	Gjennomført årlig revisjon
7.2 Styrke praksis i koordineringsarbeid i virksomhetene, gjennom individuell plan eller bruk av koordinator	Gjennomføres.
8.3 Ferdigstille utredning om legevaktsamarbeid for Porsgrunn, Bamble og Kragerø kommuner. Iverksette aktuelle tiltak.	Utsatt men arbeid igangsatt på nytt for Bamble, Kragerø og Porsgrunn, samt oppstart av utredning av kostnader av egen drift vs. Samarbeid med Skien kommune først skjer første halvår 2021
8.4. Delta i utredning av Helsehus og evt. fremtidig lokalisering av legevakt	Må ses i sammenheng med punkt 8.3

Hjemmetjenester

Områdebeskrivelse

I denne tjenesten ligger tre virksomheter; Sentrum inkludert omsorgsboliger og demenskollektiv på Vanntårnet og Frednes omsorgsboliger, Nystrand med omsorgsboliger og hjemmetjenesten Øst/Vest inkludert brukerstyrt personlig assistanse

Aktivitet og milepæler i året

Det var i 2020 vedtatt å gjennomgå alle vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men dette er utsatt til 2021 på grunn av at personell ved tjenestekontoret har vært omstilt til andre oppgaver.

Hverdagsrehabilitering er innført i tjenestene og inngår nå i ordinær drift etter en prosjektperiode, og det er behov for å arbeide ytterligere med kompetanseheving for ansatte i hjemmetjenesten for å inngå i team rundt pasienten.

Det er etter erfaringer med drift av 3 store hjemmetjenestedistrikt fra 2018, justert noe på grensene for å harmonisere oppgavefordelingen i de ulike virksomhetene

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
327-Hjemmetjenesten Øst-Vest	79 499	84 020	80 082	-3 939	-4,9 %
328-Hjemmetjenesten Sentrum	60 433	58 289	61 261	2 972	4,9 %
329-Hjemmetjenesten Nystrand	61 306	61 572	62 376	803	1,3 %
Sum	201 237	203 881	203 718	-163	-0,1 %

Kommentar til status økonomi

Virksomhetene totalt i tjenesteområdet har et regnskap i balanse. Høsten 2020 ble grensene justert for å få utjevne noen ulikheter.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Brukere (antall)	1 007	1 307	1 052
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	71	75	75
Trygghetsalarmer (antall)	700	700	800
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	19	18	19
Antall vedtakstimer	4 353	4 549	4 573

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,63 %	9,14 %	11,77 %
Årlig sykefravær 2019	2,97 %	8,20 %	11,18 %
Årlig sykefravær 2020	3,61 %	6,95 %	10,55 %

Fraværet totalt ligger på et noe lavere nivå enn de foregående årene, men korttidsfraværet er høyere i samme perioden. Deler at dette må ses i sammenheng med fravær som er koronarelatert.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

5. Avklare forventninger, slik at innbyggerne er forberedt på hva de kan få hjelp til.
6. Det legges til rette for mestring i ulike livsfaser, gjennom god informasjon, medvirkning og forventningsavklaring
8. Innovative løsninger for drift av helse- og omsorgstjenester.

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
5.1. Det gjennomføres innsamlingssamtaler ved oppstart av nye tjenester og overganger mellom virksomheter.	Gjennomføres
5.2. Det innføres ved behov skriftlige avtaler med tjenestemottaker og/eller dennes representant eller pårørende	Det har i 2020 vært svært få situasjoner der skriftlige avtaler har vært påkrevd, men avtalte tiltak nedtegnes i møttereferater m.v.
6.3. Frivillige benyttes mer aktivt inn i tjenestene som ressurs, i samhandling med beboere/tjenestemottakere for økt aktivitet	Det har vært lite aktivitet på dette området, på grunn av pandemien og restriksjoner i forbindelse med dette.
8.1 Sikre kompetanse om velferdsteknologi gjennom deltakelse i ABC-satsning eller andre kompetansehevede tiltak.	I stor grad utsatt på grunn av lavere aktivitet på satsningene i regi av USHT når det gjelder ulike kompetansetiltak.

Sykehjem

Områdebeskrivelse

I denne tjenesten er Brevik, Mule, Vestsiden og Doktorløkka og Frednes sykehjem organisert sammen med St.Hansåsen lokalmedisinske senter.

Aktivitet og milepæler i året

For 2020 skulle dimensjonering av plasser for de ulike funksjonene/målgruppene vurderes. Arbeidet med dette ble nedprioritert på grunn av andre og mer presserende oppgaver, men inngår nå i totalvurderingen for kapasitet på institusjonstjenester.

Plasser for øyeblikkelig hjelp, avklaring og lindrende omsorg er i 2020 samlokalisert på St.Hansåsen lokalmedisinske senter. Planlagt reduksjon i bemanning som følge av dette har ikke latt seg realisere, da det ikke lot seg realisere å redusere bemanning på natt.

Dagtilbud på institusjon er flyttet tilbake til St.Hansåsen, og planlagt samlokalisering av dagplasser for demente på Vestsiden sykehjem er gjennomført.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
311-Frednes og St.Hansåsen institusjoner	77 422	81 350	82 148	798	1,0 %
312-Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	80 300	83 360	83 161	-198	-0,2 %
314-Brevik sykehjem	48 830	48 070	48 741	671	1,4 %
315-Mule sykehjem	47 419	49 636	49 036	-599	-1,2 %
Sum	253 970	262 415	263 086	671	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Samlet er virksomhetene nær balanse, men tjenesteområdet har blitt tilført ressurser gjennom året. Når det gjelder Frednes sykehjem og St.Hansåsen lokalmedisinske senter er økt ramme videreført i 2021.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Plasser (antall) sykehjem	297	297	297	297
Plasser i skjermet enhet (antall)	24	24	24	24
Korttidsplasser (antall)	62	62	63	66
Dagplasser (antall)	27	27	27	27
Trygghetsplasser (antall)	8	12	11	8
Beleggsprosent	0,0	98,3	99,2	98,7

I tellingen av antall sykeplasser er også sykehjemmet Borgehaven inkludert, selv om det i organisasjonskartet ligger under tjenesteområdet Helsetjenester.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,23 %	7,68 %	9,91 %
Årlig sykefravær 2019	2,96 %	7,87 %	10,83 %
Årlig sykefravær 2020	3,18 %	9,46 %	12,64 %

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

2. Ha tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet i dag- og avlastningstilbud for demente og deres pårørende
5. Avklare forventninger, slik at innbyggerne er forberedt på hva de kan få hjelp til.
6. Det legges til rette for mestring i ulike livsfaser, gjennom god informasjon, medvirkning og forventningsavklaring
7. "Brukeren i sentrum"
8. Innovative løsninger for drift av helse- og omsorgstjenester.

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
2.1. Samlokalisere dagtilbud for demente på Vest siden sykehjem	Tiltaket er gjennomført etter plan.
2.2. Tilpasning av dag-og avlastningstilbudet, med tidspunkt på døgnet og fleksibel timebruk, prøves ut	Utsatt på grunn av begrensninger som følge av pandemien.
5.1. Det gjennomføres innkomstsamtaler ved oppstart av nye tjenester og overganger mellom virksomheter.	Gjennomføres
5.2. Det innføres ved behov skriftlige avtaler med tjenestemottaker og/eller dennes representant eller pårørende	Det har i 2020 vært svært få situasjoner der skriftlige avtaler har vært påkrevd, men avtalte tiltak nedtegnes i møtereferater m.v
6.3. Frivillige benyttes mer aktivt inn i tjenestene som ressurs, i samhandling med beboere/tjenestemottakere for økt aktivitet	Utsatt på grunn av begrensninger som følge av pandemien og besøksrestriksjoner.
7.1. Utrede ulike former for tverrfaglige team som flyttes dit bruker/tjenestemottaker skal motta tjenesten for om mulig kunne redusere antall flyttinger	Utsatt.
8.1. Sikre kompetanse om velferdsteknologi gjennom deltakelse i ABC-satsning eller andre kompetansehevede tiltak.	I stor grad utsatt på grunn av lavere aktivitet på satsningene i regi av USHT når det gjelder ulike kompetansetiltak

Helsetjenester

Områdebeskrivelse

Helse-, Mestring og rehabiliteringstjenester (HMR) og Familiehelsetjenester er inkludert i helsetjenester, selv om HMR også inneholder tjenester som institusjon og omsorgsboliger.

Aktivitet og milepæler i året

Helsetjenestene for barn og unge har i 2020 hatt fokus på innføring av «pakkeforløp» innenfor psykisk helsetjeneste, og videre har virksomheten Familietjenester hatt som mål å innføre ny modell for helseundersøkelser. Virksomheten har høy grad av måloppnåelse når det gjelder vaksinasjonsprogrammet, og har vært en sentral bidragsyter og ansvarlig for vaksinasjon i forbindelse med pandemien.

Helse-, mestring og rehabiliteringstjenester har i store deler av 2020 vært sentrale i å etablere tilbud som følge av pandemien. Testsenter ble etablert som en del av legevakt, i tillegg til luftveisklinikk for å forebygge smitte inn i fastlegekontorene.

Virksomheten har forberedt en bedre samordning av legebemanning på legevakt og kommunale spesialplasser, for iverksettelse i 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
301-Familiehelsetjenester	27 589	29 177	29 940	763	2,5 %
325-Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	126 032	138 221	133 540	-4 681	-3,5 %
Sum	153 620	167 398	163 480	-3 918	-2,4 %

Kommentar til status økonomi

HMR sin ramme ble redusert gjennom vedtak i bystyret/budsjettbehandling, uten at det var synliggjort konsekvenser av dette. Det var ikke rom for å drifte legevakt med denne reduserte rammen, og for 2021 er budsjettet justert.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
325 HMR: Sykehjemsplasser	15,0	15,0	15,0	15,0
Friskliv, læring og mestring: Antall mottatte resepter	112,0	112,0	107,0	65,0
Friskliv: Antall deltagere på kurs	367,0	290,0	210,0	22,0
Friskliv: Antall gjennomførte frisklivsforløp	55,0	47,0	56,0	30,0
Friskliv: Antall gjennomførte frisklivstreninger/andre aktivitetstimer	0,0	0,0	0,0	210,0
LEGETJENESTER: antall fastleger med ledige plasser på lista	0,0	25,0	13,0	13,0
Legetjenester: Antall ledige plasser på fastlegenes lister	423,0	1 762,0	0,0	1 225,0
LEGETJENESTER: Gj.snitt antall pasienter på fastlegens lister	1 079,0	1 074,0	0,0	1 019,0
Legevakt: Antall legekonsultasjoner/sykebesøk på legevakt	9 485,0	10 620,0	10 620,0	23 129,0
LEGEVAKT: antall utrykning lege	0,0	0,0	0,0	64,0
LEGEVAKT: sykepleiekonsultasjoner	0,0	0,0	0,0	8 481,0
LEGEVAKT: Telefoner reg i infodoc	0,0	0,0	0,0	2 685,0

Årsberetning 2020

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
HMR: Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	0,0	124,5	133,7	133,0
Årsverk for fysioterapeuter med driftsavtale	16,5	15,9	15,9	15,9
Antall fastlegeavtaler	0,0	37,0	41,0	39,0
KOMM. FYSIO.TJENESTER: Antall henvisninger	450,0	489,0	453,0	357,0
KOMM. FYSIO.TJENESTER: Antall på venteliste pr. 31.12	16,0	16,0	14,0	14,0
KOMM. FYSIO.TJENESTER: Antall deltakere i balansegrupper	0,0	96,0	150,0	59,0
FYSIOTERAPEUTER M/DRIFTSAVTALE: Antall mottakere av tjenesten	6 000,0	7 606,0	5 221,0	3 026,0
FYSIOTERAPEUTER M/DRIFTSAVTALE: Herav fra andre kommuner	2 642,0	1 815,0	1 527,0	235,0
FYSIOTERAPEUTER M/DRIFTSAVTALE: Antall utførte behandlinger/konsultasjoner	51 728,0	50 111,0	46 697,0	0,0
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Antall utlån -kommunalt lager	1 781,0	1 990,0	1 936,0	1 934,0
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Formidl. hjelpemidler fra HMS/NAV	5 776,0	5 847,0	5 823,0	0,0
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Antall reparasjon/montering av hjelpemidler	902,0	836,0	884,0	1 593,0
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Innleverte hjelpemidler til HMS/NAV	3 217,0	3 176,0	2 911,0	1 623,0
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Transport av hj.midl. til/fra HMS/NAV	327,0	413,0	250,0	470,0
Familiehelsetjenester: Antall hele stillinger (omregnet) i virksomheten pr. 31.12	37,0	39,0	40,4	40,9
Antall nyinnskrevne gravide	238	318	330	355
Hjemmebesøk før 2. leveuke	319	315	298	301
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	188	201	215	279
Individuelle planer barn 0 – 18 år	84	66	81	72
Antall 4-årskontroller	370	347	423	381
Antall skolestartundersøkelser	379	228	103	438
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 174	1 512	1 751	1 452

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming og forebygging.
2. Skolehelsetjenestene skal ha ressurser på de ulike alderstrinnene i tråd med statlige normtall
3. Styrke jordmortjenesten i tråd med nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgen
4. Gode og tilgjengelige helsetjenester for nyankomne flyktninger
5. Avklare forventninger, slik at innbyggerne er forberedt på hva de kan få hjelp til.
8. Iverksette tiltak i tråd med Akuttmedisinforordningen
9. Følge opp opplæringskrav for legetjenesten

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 Arbeidet med opplæring av kronikergrupper fortsetter.	Det er her aktiviteter som er utsatt på grunn av koronapandemien, da det ikke har vært anledning til digitale samlinger.
1.3 Utvide åpningstid på ungdommens helsestasjon.	Gjennomført
1.4 Vurdering av henvisningspraksis og gode rutiner for samhandling med spesialisthelsetjenesten beskrives, med bakgrunn i pakkeforløp barn og unge.	Gjennomført
2.1 Følge opp tidligere vedtak ved å styrke skolehelsetjenesten mot normtall ved å øke helsesykepleierressurs.	Det var ikke rom for å legge inn vekst i budsjettet, men ny aktivitet ble etablert ved søknadsmidler
2.2 Skolestartundersøkelse med lege implementeres i tråd med nasjonale faglige retningslinje.	Gjennomført
3.1 Øke jordmor ressurs tilsvarende 100% stilling på helårsbasis.	Gjennomført med statlige midler etter søknad
3.2. Øke ytterligere med forbehold om økte ressurser fra staten.	Virksomheten har mottatt tilskuddsmidler fra Hdir
4.1 Det gjennomføres helsekartlegging og -oppfølging av nyankomne flyktninger.	Gjennomføres
5.2. Det innføres ved behov skriftlige avtaler med tjenestemottaker og/eller dennes representant eller pårørende	Det har i 2020 i liten grad vært behov for slike avtaler
6.5. Satsning på folkehelse, friskliv og aktivitet opprettholdes	Begrenset i 2020 på grunn av pandemien, særlig på helse og aktivitetssentrene
8.1 Gi opplæring for legevaktpersonell i akuttmedisin og volds- /og overgrepshåndtering.	Gjennomført
8.2 Planlegge og legge til rette for å oppfylle kompetansekrav for legevaktleger med spesialistdekning og bakvaktordning.	Gjennomføres
8.5 Oppstart av sykepleierpoliklinikk på legevakta fra februar 2020.	Utsatt
9.1 Organisere spesialisingsløp for kommunalt ansatte leger (LIS3).	Gjennomføres
9.2 Legge til rette for vikarsamarbeid med fastleger som skal ha speialisering/sykehusår.	Gjennomføres

Sosiale tjenester

Områdebeskrivelse

NAV Porsgrunn er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og NAV (stat) med et lokalt ansvar for arbeids- & velferdstjenester. Det jobber tilsammen ca 85 medarbeidere på NAV Porsgrunn, herunder 36 kommunalt ansatte.

NAV Porsgrunn har ansvar for følgende kommunale tjenester;

- informasjon, råd og veiledning
- økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for unge under 30 år
- kvalifiseringsprogrammet
- bosetting av flyktninger og Introduksjonsprogrammet
- gjeldsrådgiving
- midlertidig bolig
- bostøtte på vegne av Husbanken mm.

I tillegg har NAV Porsgrunn ansvaret for lokale NAV-tjenester til arbeidssøkere, sykmeldte, uføre og mange andre målgrupper iht Folketrygdloven, samt til arbeidsgivere.

Aktivitet og milepæler i året

År 2020 startet bra med normal drift, men har etter mars 2020 vært preget av Korona-situasjonen med mange restriksjoner, mange medarbeidere på hjemmekontor og begrensede muligheter for å drive full service, men

- veiledningssenter (resepsjon) har vært åpent gjennom hele 2020
- svært mange brukere er fulgt opp digitalt
- antall sosialmottakere var lenge stabilt, men økte litt i nov-des
- kvalifiseringsprogrammet har vært stabilt gjennom 2020 og med gode resultater
- antall bosatte flyktninger ble kun 27 i 2020, og har gradvis blitt redusert
- antall deltakere i Intro-program har gått ned gjennom 2020, pga færre flyktninger
- antall saker ifm gjeldsrådgiving har gått litt ned
- antall bostøttmottakere har gått svakt opp.

De sosiale tjenestene har hatt små endringer i 2021 i forhold til tidligere år, men det blir spennende å se i 2021 om behov og omfang endrer seg.

De statlige NAV-tjenestene i Porsgrunn preges av mange bedrifter som permitterer og mange nye arbeidssøkere. Dette dreier seg i hovedsak om ufaglærte arbeidssøkere, og det blir spennende i 2021 å se om mange vil klare å komme tilbake i arbeid.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	106 141	100 299	99 595	-704	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

NAV Porsgrunn fikk et overforbruk på kr 704 000,- i 2020 som var positivt i en situasjon hvor kommunen har trakk i kr 3 mill midtveis i året, og med en Korona-situasjon med svært mange nye arbeidssøkere. Gode statlige støtteordninger har nok hjulpet mye slik at nye arbeidssøkere ikke har søkt om sosialhjelp. Det er bosatt færre flyktninger og det er færre deltakere i Intro-programmet, som igjen medfører reduserte kostnader.

2021 blir et spennende økonomisk år ift sosiale tjenester fordi antall søkere om sosialhjelp er på vei opp, det er høye strømpriser og det er usikkert når Korona-situasjonen er over.

Kommunene må trolig regne med at kostnadene til sosiale tjenester vil øke i 2021.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall nyregistrerte sosialhjelpøkere	265	246	258	302
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	979	956	945	964
Antall personer til gjeldsrådgivning	369	380	373	336
Antall personer i annen inntektssikring	362	396	409	426
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønad i perioden)	196	189	143	106
Antall flyktninger som ikke er i introprogram og mottok økonomisk sosialhjelp	31	57	38	26
Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp før/under/etter introprogram	85	75	53	40
Antall innbyggere med sosialhjelp som viktigste livsopphold-kilde	273	279	300	314
Saksbehandlingstid økonomisk sosialhjelp	9,40	9,76	10,73	9,08
Antall deltakere Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for langtidsledige sos.mottakere)	49	48	58	54
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjeforeninger	106	42	32	31
Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet (opplæring av flyktninger)	153	117	89	58

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,86 %	4,34 %	7,20 %
Årlig sykefravær 2019	3,00 %	3,26 %	6,27 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,27 %	9,77 %

NAV Porsgrunn sitt eget måltall for sykefravær er på maks 4,5%, og det er oppnådd ift statlige ansatte. Men blant kommunalt ansatte er sykefraværet i 2020 samlet på 9,77% som er for høyt, men samtidig er dette reelle alvorlige sykdommer og situasjoner knyttet til graviditet. NAV Porsgrunn jobber kontinuerlig ift de sykmeldte og behov/ muligheter for tilrettelegging.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Redusere antall sosialhjelps-mottakere med 15 %
2. Bosette og inkludere flyktninger iht. bystyrevedtak
3. Gjennomføre Kvalifiserings-programmet
4. Bidra til at Porsgrunn skal være en attraktiv kommune i vekst
5. Bidra til å redusere antall unge på passive ytelser (Talenter for Fremtiden)
6. Utvikling av digitale sosiale tjenester

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 NAV; Bidra til 5 % færre sosialhjelpsmottakere i 2020	Det ble en økning på 2% antall sosialmottakere i 2020, som kan skyldes Korona-situasjonen
1.2 NAV; Bidra til at varighet på stønad reduseres i snitt til 5,8 mnd	I 2020 var gjennomsnitt varighet på økonomisk sosialhjelp 5,17 måneder som er et bra resultat og en bra reduksjon.
1.3 NAV; Videreutvikle Aktivitetsplikt, for å bidra til at flere mottakere kommer i arbeid og blir selvforsørget	Må likevel struktureres/ systematiseres bedre og være forberedt på at det kan innføres aktivitetsplikt over 30 år
2.1 NAV; Bosette flyktninger i 2019 iht. Bystyrets vedtak	Vi har bosatt 27 flyktninger iht Bystyrets plan og i tillegg 4 familiegjenforeninger, totalt 31 flyktninger
2.2 NAV; Koordinere Introduksjonsprogrammet i kommunen og bidra til at minimum 55 % voksne flyktninger årlig kommer ut i arbeid/ utdanning etter programmet (blir selvforsørget e/ programmet)	I 2020 gikk det 54,8% deltakere ut i jobb/ skole. I tillegg gikk 14,3% over i grunnskoleopplæring. Det er kun 2,4% som er avsluttet direkte til sosialhjelp
2.3 NAV; Videreføre ArbeidsIntro i redusert form ut 2020 i samarbeid med Voksenopplæring og Keops, for å få flere flyktninger ut i arbeid	ArbeidsIntro videreføres i første omgang ut juni 2021, men behovet må vurderes før det.
3.1 NAV; cirka 55 deltakere i KVP, i samarbeid med Keops	NAV Porsgrunn har i snitt hatt 59 deltakere i KVP i 2020
3.2 NAV; Bidra til at 55 % av KVP-deltakere kommer ut i arbeid/ utdanning (blir selvforsørget etter programmet)	63% av deltakerne i KVP har gått ut i jobb/ utdanning i 2020
4.1 NAV; Månedlig kontakt med minst 180 arbeidsgivere for å gi tilbud om service	NAV Porsgrunn hadde i snitt 191 besøk/ kontakter med arbeidsgivere pr måned i 2020
4.2 NAV; Bidra i alle næringsfora/ nettverk for å gi service og bidra til etablerte og nyetablerte bedrifter.	Deltakelse og samarbeid kan utvikles til å gi bedre service til næringslivet. Blir spesielt viktig i 2021 når restriksjonene letter...
5.1 NAV; Delta i skolenes rådgiver-nettverk, samt info til elever og foreldre/ pårørende, både arbeidsmarkedskunnskap og økonomisk veiledning	Deltakelse og samarbeid kan utvikles ved å være mer tilstede i u-skoler og VGS
5.2 NAV; følge opp prosjekt, som skal sikre at flere unge gjennomfører videregående skole og kommer ut i arbeid.	NAV Porsgrunn (stat) har i 2020-21 ansatt to kompetanseveiledere - en utdanningskoordinator - en fagbrev-"ambassadør" for å hjelpe flere unge.
6.1 Fortsette utviklingen av bedre digitale sosiale tjenester, for å forbedre kommunens nett-tjenester og effektivisere samhandling med brukerne	NAV Porsgrunn har delvis digitalisert sosiale kommunale tjenester i 2020, blant annet mulighet for å søke elektronisk. I 2021 jobbes det med innsynsløsninger, arkivering og mulig automatisering av deler av sosialhjelp

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Områdebeskrivelse

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har et mangfold av tjenester, både innen for hjemmetjeneste, dagtilbud, midlertidig botilbud, ruskonsulenter, samarbeid med frivillige.

Aktivitet og milepæler i året

Det har også i 2020 vært jobbet godt med samarbeid med frivillige organisasjoner. Nasjonale strategier er fulgt opp, og virksomheten har forberedt organisasjonen for å innføre rask og kortvarig psykisk helsehjelp.

Porsgrunn kommune inngår i arbeidet for å redusere forekomst av hepatitt C, og tiltakene i overdosestrategiene er gjennomført

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	76 923	80 803	80 331	-473	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet for virksomheten viser noe merforbruk, men det er totalt sett positivt med tanke på at bl.a. et svært ressurskrevende tiltak er iverksatt uten økte rammer.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr. 31.12	83,5	84,1	85,1	85,4
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	102,0	83,0	71,0	112,0
Ant overnattingsdøgn på midlertidig botilbud for bostedsløse	1 779,0	1 624,0	1 514,0	600,0
Ant. overnattingsdøgn på midlertidig gjennomgangsbolig for bostedsløse (3 enheter med botid 3 mnd)	0,0	0,0	417,0	298,0
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	4 700,0	4 411,0	4 892,0	4 257,0
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	3 069,0	3 964,0	5 365,0	2 037,0
Ant besøk på Feltpleien	1 179,0	970,0	0,0	3 500,0
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	152,0	161,0	0,0	142,0
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste	148,0	150,0	155,0	140,0
Ant personer bosatt i bofellesskap	34,0	33,0	33,0	33,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	15,0	14,0	11,0	15,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	13,0	12,0	9,0	9,0
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp/hj.spl og praktisk bistand i virksomheten pr 31/12	1 575,0	1 525,0	1 314,0	1 287,0
Antall pårørendesamtaler Rusteam	513,0	573,0	354,0	494,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,74 %	6,75 %	8,49 %
Årlig sykefravær 2019	2,57 %	5,45 %	8,02 %
Årlig sykefravær 2020	2,25 %	5,23 %	7,47 %

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Bedret helse for befolkningen i Porsgrunn gjennom styrket fokus på helsefremming og forebygging.
5. Øyeblikkelig hjelp tilbud innenfor rus og psykisk helse
6. Sikre sammenhengende og rehabiliterende tjenester til personer med psykisk helsesvikt og rusproblemer
7. Styrke ettervernet
8. Likemannsarbeid i Grenland

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag

Statusbeskrivelse

1.2 Søke om tilskuddsmidler til "Rask psykisk helsehjelp" og evt. planlegge etablering av tiltaket.

Søkte tilskuddsmidler og fikk avslag. Psykisk helsetjenester og rusomsorg har jobbet med dreining av tjenester og endring i virksomhetsstruktur for å forberede etablering av tjenester til personer med milde og kortvarige moderate psykiske helseplager. Et tjenestetilbud kommunen har manglet. Har etablert et handlingsrom for 2 årsverk til "Kortvarig Psykisk helsehjelp". For at "Kortvarig psykisk helsehjelp" skal være tilstrekkelig og bærekraftig bør tilbudet utvides til 4 årsverk + kommunes egen psykolog.

Tilbudet blir etablert og driftes i en redusert form fra sommeren 2021

5.1 Organisering og drift evalueres 2020

Dette tilbudet er lovpålagt, og det er egen organisering og modell for samarbeidet som skal evalueres. På grunn av mer presserende oppgaver i forbindelse med pandemien er evalueringen utsatt til 2021.

6.1 Overdoseforebyggende arbeid videreføres i tråd med ny strategi.

Kommunen fikk tilskuddsmidler til kompetanse innenfor overdoseforebyggende arbeid. Av smittevern hensyn har det ikke vært mulighet for å holde kurs og opplæring i 2020. Tiltakene i planen videreføres i 2021. Verdens overdose ble markert 31 august i sammenheng med Kikens bymisjon, A-larm, Evangeliesenteret og ROT

6.2 Evaluere handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall og utarbeide ny plan for 2020-2022

Videreføres. Må ses i sammenheng med kommunal planstrategi 2020-2023

Årsberetning 2020

6.3 Øke antall personer med rusavhengighet som etter diagnostisering får gjennomført hepatittbehandling.	Dette innsatsområdet har vært fulgt opp i henhold til plan, og det økte fokuset har resultert i at flere har fått avdekket smitte og dermed fått bedre og helhetlig oppfølging.
7.1 Etablere full drift av "rusfritt hus" i løpet av 2020.	Tiltak er gjennomført
8.1 Overgang fra prosjekt til varig drift	Samarbeidsprosjektet er evaluert og avsluttet i den formen som ble prøvd ut. Deltakerkommunene bygger på erfaringene i videre arbeid med å involvere likemenn i oppfølging og ettervern.
8.2 Videreføre modell for likemannsarbeid og videreutvikle samhandling og rutiner	Samhandlingstiltaket "Likemannsarbeid i Grenland" er avsluttet. Det er opp til den enkelte kommune hvordan Likemannsarbeidet skal drives videre

Tjenester for funksjonshemmede

Områdebeskrivelse

Miljøarbeidertjenesten yter hjemmetjenester både med heldøgns tjenester i bolig, ambulerende tjenester, dag- og aktivitetstilbud, råd og veiledning, samt støttekontakt og ulike avlastningstilbud for yngre tjenestemottakere, Budsjett for kommunens egenandel for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) og overordnet ansvar for bruk av tvang ligger også til virksomheten.

Aktivitet og milepæler i året

I 2020 har miljøarbeidertjenesten videreutviklet ambulante tjenester, og det er rapportert at 40 personer har fått «punktjenester» i løpet av året. Det å gi riktig hjelp til riktig tid, med stor grad av tilgjengelighet til bistand kortvarig og på kort varsel har vært et av suksesskriteriene for tjenestene.

Det er fortsatt meldt om mange personer som venter på varig tilrettelagt arbeid, noe som anses som et av de mest kritiske områdene nå.

Miljøarbeidertjenesten og tjenestene for funksjonshemmede som inngår i helse-, mestring og rehabiliteringstjenester har som andre tjenester hatt begrensninger i tjenestene i 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	203 299	211 487	208 806	-2 681	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Den økonomiske situasjonen i 2020 har vært krevende. De økte kostnadene i regnskapet i forhold til 2019 er pga korona-kostnader, noe som i all hovedsak har blitt kompensert gjennom økte budsjettmidler i 2020. Regnskapet for 2020 ligger med ett merforbruk ift. budsjettert ramme på 1,3%. Dette avviket kommer i hovedsak av at enkelte plasser i Miljøarbeidertjenesten som har mottatt midler av andre virksomheter eller kommuner, er erstattet med personer uten disse tilhørende inntektene. Kostnadene er holdt nede, men svikt i inntektene uten å kunne ta ned de tilhørende kostnadene har medført merforbruk.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr. 31.12	174,0	211,0	217,0	226,0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon	4,0	4,0	3,0	3,0
Tjenestemottagere i botiltak	64,0	64,0	67,0	68,0
Tjenestemottagere på avlastning	0,0	31,0	30,0	28,0
Samlet antall døgn avlastning	2 560,0	3 962,0	2 733,0	2 395,0
Samlet antall privat avlastning	48,0	40,0	35,0	28,0
Gruppeavlastning i form av Turbotur	15,0	18,0	17,0	15,0
Gruppe støttekontakt i form av STIM	14,0	14,0	12,0	12,0
Andre hjemmeboende brukere (antall)	11,0	12,0	12,0	8,0
Tjenester fra ambulerende innsatsteam	0,0	28,0	33,0	40,0
Dagsenter (antall)	51,0	53,0	58,0	52,0
Sysselsettingstiltak (antall)	52,0	52,0	52,0	52,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	35,0	37,0	53,0	60,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	6,12 %	8,17 %
Årlig sykefravær 2019	2,05 %	5,99 %	8,04 %
Årlig sykefravær 2020	2,94 %	4,66 %	7,60 %

5.4 Miljø- og byutvikling

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfattet følgende virksomheter ved utgangen av 2020:

- Byutvikling
- Brann- og feiervesen
- 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 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 bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Brann- og feiervesen har blitt et eget IKS Grenland Brann og redning.

Byutvikling

Områdebeskrivelse

Formålet til Byutvikling er å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, ivareta felleskapets ressurser gjennom lovverk samt å bidra til samfunnsutvikling. Vi skal holde faglig god kvalitet, ha gode og åpne prosesser, være effektive og bidra aktivt til samarbeid eksternt og internt.

Viktige oppgaver:

- Behandle og utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunale og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger
- Utfører utredninger, analyser, saksbehandling og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafiksikkerhet og areal/transport
- Behandle bygge- og delingsaker
- Miljøforvaltning som forurensningsaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, friluftsliv, oppfølging av klima- og energiplan og kartlegging naturverdier
- Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser og webkart
- Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker
- Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter
- Veiledning og rådgivning
- Arbeid med Bypakka og realisering av tiltak

Aktivitet og milepæler i året

2020 har vært et hektisk år. Det har generelt vært høy aktivitet i alle tre avdelinger i 2020. De aller fleste vedtak er fattet innen frist.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	18 895	17 961	19 870	1 909	9,6 %

Kommentar til status økonomi

Det var generelt høy aktivitet i 2020. Sesongvariasjoner og komplekse saker virker inn på ressursbruken. Oppfølging av saker som ikke er komplette ved innsendelse tar mye tid. Det ble bedt om tilleggsinformasjon i mer enn halvparten av alle dispensasjonssøknader (63 av 132). Alt dette er forhold som virker negativt inn, både på virksomhetens inntekter og på bruk av ressurser til andre oppgaver.

I noen få tilfelle går potensielle gebyrinntekter tapt. Det er ulike årsaker til dette. Komplekse saker er mer krevende å behandle. Gode rutiner er viktig for å lykkes med inntjening. Det jobbes kontinuerlig med å bedre inntjeningen. Det har vært stor inngang på byggesaker i 2020, noe som totalt sett har medført høye gebyrinntekter. Geodata og plan har ikke full dekningsgrad, og det settes derfor ingen midler av på selvkostfond her.

Antall fullførte oppmålingsforretninger økt med ca 35% fra 2019 til 2020 uten at netto saksbehandlingstid økte. Netto gebyrinntekter for oppmålingsforretninger økte med ca 30%.

Deler av arbeidet i virksomheten dekkes av selvkostoppgaver. Det kjøres analyser på selvkost noe som gir bedre kontroll over budsjettene og dermed styring av økonomien.

Årsberetning 2020

Det var en inngang på færre dispensasjoner i 2020 (132) enn 2019 (153). En årsak til dette er at fastsetting av byggegrense innenfor 100 meters beltet i kommuneplanbestemmelsene.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling. (6= svært bra)	4,1	4,5	4,1	4,1
Andel plansaker behandlet innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall klagesaker byggesak	44	31	28	17
Antall tilsyn i alt	26	33	11	11
Antall klagesaker reguleringsplan	3	5	4	3
Antall reguleringsplaner møtt med innsigelse	2	2	0	3
Antall dispensasjonssøknader	183	169	153	132
Antall mangelfulle byggesaker og dispensasjonssøknader	135	129	178	184
Antall delegerte vedtak	871	771	736	730
Antall byggesaker behandlet innen lovpålagt frist	87,0 %	92,0 %	92,0 %	89,0 %
Antall oppmålingsforretninger behandlet innen lovpålagte frister	99,0 %	95,0 %	99,0 %	99,0 %
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *)	663	661	841	714
Kart og oppmåling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	229	215	212	199
Plansaksbehandling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	323	271	277	268
Planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall)	19	32	14	9
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	40	38	49	61
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	13	18	20	16

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,97 %	1,85 %	3,82 %
Årlig sykefravær 2019	2,17 %	1,67 %	3,84 %
Årlig sykefravær 2020	2,29 %	0,50 %	2,80 %

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

- Kommunedelplan for knutepunktet er vedtatt
- Legge til rette for en fremtidsrettet byutvikling, som støtter opp under målet om ønsket befolkningsvekst

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag

Kommuneplanprosess for Knutepunktet er igangsatt

Statusbeskrivelse

Det er konkludert med at det den hensiktsmessige plantypen i denne saken er områderegulering.

Områderegulering er forventet til politisk behandling innen utgangen av 2022.

Planstrategi gjennomført

Planstrategi vedtatt i Bystyret den 11. desember, sak 81/20

Kommunalteknikk

Områdebeskrivelse

Kommunalteknikk forvalter kommunens tekniske infrastruktur og har 82 ansatte, fordelt på 82 stillinger. Vi leverer tjenester til hele kommunen, innenfor vei, grønt, vann, avløp og renovasjon. Renovasjon administreres av Renovasjon i Grenland.

Vi er organisert i følgende drifts- og prosjektavdelinger: Vann/Avløp, Bydrift og Planavdeling. Vi er lokalisert på Knarrdalstrand Driftsentral på Drangedalsveien.

Aktivitet og milepæler i året

I 2020 har vi hatt høy aktivitet på Vann og Avløp. Dette er fordi vi ved inngangen til 2020 hadde store fond, som krevde sirkulering av kronene, i hht selvkostforskriften.

På Bydrift har vi hatt fokus på Bypakke-prosjekter i tillegg til våre andre oppgaver. Vi ser også at forfallet på vei fortsetter å øke.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
606-Kommunalteknikk	51 120	51 917	54 340	2 423	4,5 %
607-Kommunalteknikk Selvkost	-1 510	-52 434	-53 460	-1 026	-1,9 %
Sum	49 611	-517	880	1 397	158,8 %

Kommentar til status økonomi

Det har vært en snøfattig og mild høst og vinter i 2020. Det har medført et mindreforbruk på vinterdrift på 3 mill kr. Det har samtidig vært reduserte inntekter på parkering med sannsynlig årsak i pandemien.

Selvkost:

I 2020 har vi økt aktiviteten, på vedlikehold, for å redusere opparbeidede fondsavsetninger. Dette er i hht den nye selvkostforskriften, som sier at kronene i fondet ikke kan være eldre enn 5 år. Fondene er nå:

Status fond 31.12.20:

Vann 2,1 millioner

Avløp 0,9 millioner

Renovasjon 9,4 millioner. Dette fondet er for høyt og som en konsekvens av dette er gebyret redusert med kr 200 i 2021.

Fondene bør være i størrelsesorden 5 millioner for å ha en buffer mot evt renteøkninger. Lånegjeld for selvkostområdene er pr i dag i størrelsesorden 800 millioner. Dette gjør oss sårbare for renteøkninger, siden renter og avdrag på lån går direkte mot driftsbudsjettet.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr 31.12	84,0	84,0	83,0	82,0
Ilagte parkeringsgebyr (antall)	1 538	2 846	3 316	1 926
Leverte mengde vann fra Valleråsen (mill m3)	4,84	4,70	3,94	4,03
Vannledningsbrudd (pr km ledning)	0,09	0,07	0,04	0,05
Rehabilitererte og nye vannledninger, siste år (km)	4,82	5,60	3,53	6,10
Rehabilitererte og nye avløpsnett, siste år (km)	14,16	8,70	4,38	4,60
Forfall vegger (mill)	70	74	78	94

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	1,94 %	3,99 %
Årlig sykefravær 2019	1,86 %	2,25 %	4,11 %
Årlig sykefravær 2020	2,06 %	1,68 %	3,74 %

Vi har god kontroll på sykefraværet. Det er under målsettingen på 4%

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål	Indikator	Mål 2020	Resultat 2020	Beskrivelse mål
Driftskostnader i forhold til budsjett	Avløp +/- 1 %		0	I hht planlagt aktivitet
	Vann +/- 1%		-6	I hht planlagt aktivitet
Kostnad rehabilitering av VA med graving	Kr pr meter	22 000	24 000	Noe høyere kostnader pga arbeider i høyt trafikkerte sentrumsområder.
Kostnader rehabilitering "no-dig" kroner pr meter	Avløp - Kr pr meter	4 000	2 800	Økt satsing på no-dig, gjør at vi har fått bedre utnyttelse av entreprenørene og mindre kostnader til rigging
	Vann - kr pr meter	6 000	10 000	Dette er i hovedsak utskrifting av premo vannledning der det brukes større dimensjoner og dermed høyere materialkostnader
Prosjekteringskostnader pr prosjekt	% av totalkostnad pr prosjekt	5	6	Arbeider i sentrumsområder krever mer planlegging enn normalt
Hendelser - skade uten fravær	Antall	2	2	Stikk- og klemskade
Hendelser - skader med fravær	Antall	0	1	Stikkskade i hånd
Hendelser med høy alvorlighetsgrad	Antall	5	5	Hendelser er behandlet og tiltak er utført
Rapporterte HMS-hendelser pr ansatt	Antall pr år	1	1	Antall er lavere enn ønskelig, sannsynligvis pga hjemmekontor og Covid19
Rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt	Antall pr år	1	1	
Delmål	Indikator	Mål 2020	Resultat	Beskrivelse mål

Årsberetning 2020

2020

Sykefravær foregående år	% pr år	4,00	3,75	
Antall avbrudd i vannforsyningen over 8 timer pr år	Antall	0	1	1 avbrudd i vannforsyningen på over 8 timer. Dette pga utfordringer i grøfta med annen infrastruktur
Antall kjelleroversvømmelser pr år	Antall	0	4	Kjelleroversvømmelser pga vannlekkasje er ikke med her, kun pga tett avløp
Redusere fremmedvann til spillvannsnettet	m3 pr år, gjennomsnitt pr døgn	500	-400	2020 var et år med mye nedbør, som gjør at reduksjon av fremmedvann har vært utfordrende
Redusere lekkasjetap vann	% pr år	3	26	Vi ser ut til å oppnå målet om redusert lekkasje tap innen 2025
Utslipp til ytre miljø - Heistad Renseanlegg	Overløpsutslipp ledningsnett - Målt som forsor i %	15	7	
	Rensegrad - Kjemisk oksygen forbruk i %	60,0	88,5	
	Rensegrad fosfor i %	90,0	96,6	
Utslipp til ytre miljø - Knarrdalstrand renseanlegg	Overløpsutslipp ledningsnett - Målt som fosfor i %	15	19	Mye fremmedvann pga ekstremt mye nedbør
	Rensegrad - Kjemisk oksygen forbruk i %	60,0	76,9	
	Rensegrad fosfor i %	90,0	95,0	
Utslipp til ytre miljø - Langangen Renseanlegg	Overløpsutslipp ledningsnett - Målt som fosfor i %	15	0	
	Rensegrad - Kjemisk oksygen forbruk i %	55,0	94,1	
	Rensegrad fosfor i %	90,0	97,7	
Utslipp til ytre miljø - Oklungen Renseanlegg	Rensegrad - Biologisk oksygen forbruk i %	90,0	97,7	
	Rensegrad fosfor i %	90,0	98,8	

Bygg- og eiendomsdrift

Områdebeskrivelse

Bygg- og eiendomsdrift består av om lag 130 ansatte og har et budsjett på 146,5 millioner kroner, i tillegg kommer investeringsprosjekter. Virksomheten består i dag av følgende avdelinger: Eiendomsdrift, Renhold og Eiendomsforvaltning

Bygg- og eiendomsdrift har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo. Virksomheten skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal eiendomsforvaltningen forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter.

Aktivitet og milepæler i året

Det siste året har vært preget av omorganisering og relokalisering av de ansatte i de forskjellige avdelingene. Det har vært høy aktivitet gjennom stort press på alle våre tjenester, som har måttet tilpasse seg den pågående situasjonen som påvirker oss alle. Det er gledelig at sykefraværet har blitt vesentlig redusert i 2020, samlet sykefravær endte på 7,15 %. Kvalitetssystemet TQM og interkontroll systemene våre har hatt stort fokus gjennom året.

Eiendomsforvaltning

Det har vært stor aktivitet mht. gjennomføring av vedlikehold- og utviklings tiltak i formålsbygg og utleieboliger. I tillegg fikk vi en ekstra bevilgning til vedlikehold "Korona tiltakspakke" på kr 14,7 mill. som skulle anskaffes innen årsskiftet. Kr 1,4 mill. er overført til 2021.

Det har vært jobbet med prosjektering av ny Tveten u. skole og nye Lilleborge- spesialavdeling, oppstart rehabilitering av Kjølnes u. skole. Det er levert sluttregnskap for St. Hansåsen sykehjem og de nye sykehjemmene på Vestsiden og Mule.

Eiendomsavklaringer knyttet til Bypakke tiltak som «GS bru Vestsiden/Porsgrunn» og «Turveg langs elva» har krevd betydelige ressurser. I tillegg også etablering av nye fergekaier på Sandøya, Bjørkøya og i Brevik.

Samlet areal for eide bygg økte med om lag 21.400 kvm. fra 2019, i all hovedsak grunnet ferdigstillelse av Kjølnesbadet og Porsgrunn Arena, samt Maristien barnehage. I tillegg kommer kjøpet av Kjølnes Ring 60 fra Porsgrunn Utvikling AS.

Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning, vi vurderer at målgruppen for ordningen nås.

Bruk av det private utleiemarkedet bidrar til å dempe presset på kommunale boliger, vi har nå 37 depositumsgarantier /lån knyttet til leieavtaler i det private utleiemarkedet.

Eiendomsdrift

Det var veldig lave energipriser i deler av 2020 dette, sammen med lavere energiforbruk, medførte en betydelig mindre kostnad til energi. Fokuset på ENØK tiltak og drift fortsetter videre i 2021. Øvrig drift går som forventet i forhold til nye arealer og oppfølging av kommunens bygningsmasse.

Renhold

I året 2020 har vi hatt stort fokus på hygiene, og hyppigere renhold av kontaktpunkter.

Økt renhold av kritiske arealer som test senter for korona, brannstasjon, legevakt, klasserom har ført til økt bemanning av midlertidige stillinger.

Hyppigere skiftning av tekstiler har ført til økt mengde vask av tekstiler.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere ufrivillig deltid ved å slå sammen og øke stillinger.

Avdelingen har stort fokus på økt kompetansen til personalet. Det er i gang satt Fagbrevsopplæring for Renholdsoperatører. Norsk undervisning og Norsk undervisning rettet mot Fagbrev samt intern opplæring i smitte og desinfeksjonsrenhold..

Alle kjemikalier som benyttes i avdelingen er skiftet ut til mere miljøvennlige produkter, og risikovurdert.

Årsberetning 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	135 953	140 687	149 473	8 786	5,9 %

Kommentar til status økonomi

Virksomhetens positive avvik i 2020 ble kr. 8 785 000. Dette skyldes i hovedsak lave energikostnader gjennom hele året og lavere kostnader til snørydding. I tillegg til dette kommer tilbakebetalte startlån og ubrukte startlånsmidler som ikke lenger skal overføres til fond.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr. 31.12	105,6	105,4	106,4	111,0
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	723	706	667	632
Antall depositumskontrakter	0	0	0	37
Antall festetomter til bolig	345	332	328	322
Antall kjøpte boliger til kommunal utleie	0	0	0	1
Antall kvadratmeter nybygd areal	0	0	0	14 322
Antall solgte kommunale utleieboliger	0	0	0	6
Driftsutgifter alle egen eide bygg og boliger kr / kvm	0	0	0	267
Energiforbruk andel fjernvarme formålsbygg kWh - 1000 kWh	0	0	0	4 260
Energiforbruk formålsbygg andel bioenergi kWh - 1000 kWh	0	0	0	372
Energiforbruk formålsbygg kWh - 1000 kWh	0	0	0	24 545
Utgifter til driftsaktiviteter formålsbygg - kr / kvm	435	478	492	432
Utgifter til renhold formålsbygg kr / kvm	125	117	116	109
VAR kostnader egne eide bygg og boliger kr / kvm	0	0	0	35
Vedlikehold formålsbygg kr/kvm	19	28	42	48
Økonomiavvik i sluttrapporter nybyggprosjekter %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %
Areal for alle eide bygg [m ² BTA]	233 292	231 126	231 270	252 916
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	219 106	257 242	284 261	289 134

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,76 %	6,55 %	8,31 %
Årlig sykefravær 2019	2,84 %	7,06 %	9,90 %
Årlig sykefravær 2020	2,53 %	4,62 %	7,15 %

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Drift av bygg skal være kostnadseffektiv og bedre enn kommunegruppe 13
2. Energiutgiftene i kr/m² skal i perioden være 5% bedre enn snittet av kommunegr. 13.
3. Boligporteføljen skal evalueres og tilpasses behovet

9. Bistå prioriterte vanskeligstilte grupper med bistand til bolig

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 Anskaffe og implementere nytt forvaltningssystem – systematisk/periodisk oppgavefordeling og gjennomføring.	Bestilt - er under implementering
1.2 Analysere Kostra tall hvor vi ligger høyere, kartlegge og planlegge tiltak for å redusere utgifter .	Ikke gjennomført
2.1 Styring av tekniske anlegg gjennomgås	Løpende
2.2 Gjennomføre prioriterte Enøk tiltak	ihht. plan
3.1 Gjennomføre forprosjekt: bygge egnede boliger i egenregi på egen tomt	Forprosjekt gjennomført
3.2. Analysere/vurdere fremtidig behov for ulike boligtyper	Ikke gjennomført
9.1. Bistå søkere inn i det private boligmarkedet enten gjennom eie eller leie, ved blant annet aktivt bruk av startlån og boligtilskudd, depostiumslån/garanti.	Løpende
9.2 Utleie av kommunalt disponerte boliger til de ulike målgruppene	Løpende
9.3 Ta i bruk omdisponerte boliger/ nye boliger til funksjonshemmede og rusavhengige, jamfør bystyrets vedtak	Utført
9.4 Fremskaffe 3 boenheter med heldøgns helse- og omsorgstjenester	Alternative boliger er kartlagt, ikke avklart lokalisering

Samfunnssikkerhet (Brann m.v.)

Områdebeskrivelse

Porsgrunn brann- og feiervesen består av tre brannstasjoner. Dette er deltidstasjonen på Sandøya, brannstasjonen i Brevik med både kasernert mannskap og deltidsmannskaper, og hovedbrannstasjonen på Herøya med kasernert mannskap, feiertjeneste og administrasjon. Totalt er vi 49 heltidsansatte og 18 ansatte på deltid/innkalling.

På Herøya har vi to avdelinger; utrykningsavdelingen og forebyggende avdeling. Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling. Enkelt fortalt skal forebyggende avdeling forhindre branner og andre ulykker i kommunen, mens utrykningsavdelingen skal slokke branner og håndtere andre hendelser.

Aktivitet og milepæler i året

Fra 1. januar 2021 inngår Porsgrunn brann- og feiervesen i Grenland brann og redning IKS. Året 2020 er mye brukt på etablering av selskapet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	41 287	38 892	40 931	2 038	5,0 %

Kommentar til status økonomi

Brann- og feiervesenet består av fire ansvar. Det er viktig å skille mellom ansvar 6550 Feiervesenet, som er et selvkostområde, og de øvrige ansvarene hvor kostnadene skal dekkes inn av budsjetttrammen gitt av bystyret.

Brannvesenet uten feiervesenet har et merforbruk i 2020 på om lag 340.000 kroner/0,8 % av budsjettet vårt. I et år hvor vi i tillegg til normal drift både har hatt Covid-tilpasninger og bygget et helt nytt selskap er vi svært fornøyde med dette. Hovedårsak til merforbruket er at vi måtte utbetale timebank til kasernerte mannskaper, da dette ikke var mulig å ta med over i Grenland brann og redning IKS.

Når det gjelder feiervesenet har de et mindreforbruk på hele 2,4 millioner kroner. Av dette skyldes at budsjetterte indirekte kostnader på 1 million kroner ikke er lagt på som tidligere år, at arbeid på brannstasjonen som feiervesenet skulle dekket en andel av foreløpig ikke er gjennomført, og at ny feierleder først begynte i august.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020
Antall hele stillinger (omregnet) i tjenesteområdet pr. 31.12	47,0	47,0	48,0	47,0
Utrykninger og hjelpetjenester. Antall i alt	696	742	806	866
Utrykninger til trygghetsalarmer. Antall	70	49	75	57
Bygningsbranner. Antall	46	57	56	74

Ansatte per 31.12 er redusert fra 2019 fordi vi i desember manglet HMS & K-rådgiver, som startet 01.01.2021. Reelt antall stillinger er 49,25 hvis vi tar med ansatte i Brevik og på Sandøya, som ikke har stillingsprosent men får utbetaling tilsvarende 1,44 % stilling hver. Dette medfører ingen endring fra tidligere år.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,90 %	2,62 %	4,52 %
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	1,13 %	3,25 %
Årlig sykefravær 2020	2,11 %	1,77 %	3,88 %

Sykefraværet i 2020 har vært vesentlig høyere enn året før. Det skyldes i hovedsak Covid-19. Det er svært viktig å beskytte brannberedskapen mot smitte, den minste antydning til symptomer har ført til at ansatte har blitt bedt om å holde seg hjemme. Vi har hatt ett tilfelle av langtidsfravær som følge av Covid. I Brannvesenet har det i tillegg vært et langtidsfravær som følge av skade.

I feiervesenet er fraværsprosenten på korttidsfravær høyt. Her er det svært få ansatte, og en ansatt har i tillegg vært i foreldrepermisjon deler av året. Dette gjør at fraværsprosenten blir veldig høy med en gang en ansatt er syk. Det høye korttidsfraværet skyldes i hovedsak Covid, samt en ansatt med kronisk sykdom.

Måltabell pr tjenesteområde

Delmål

1. Ny brannorganisering - Grenland brann og redning
2. Samarbeid med industribedskapen

Delmålene for perioden 2020-2023 svares opp gjennom oppdrag for året. Tabellen nedenfor viser rapportert status på oppdragene for 2020

Status administrative oppdrag

Oppdrag	Statusbeskrivelse
1.1 Grenland brann og redning etableres i løpet av 2020 og effektueres i 2021.	Selskapet er etablert i løpet av året 2020, og i drift fra 1. januar 2021.
2.1 Fullføre prosjekt om brann og redningssamarbeid med industribedskapen på Herøya	Prosjektet ble fullført høsten 2020. Det har vært deltakelse både fra industrien og fra brannvesenet, og sterk involvering av ansatte/tillitsvalgte. Utredningene som ble gjort var grundige og prosjektrapporten godt gjennomarbeidet. Dessverre takket industrien til slutt nei til at brannvesenet skulle overta industribedskapen, med begrunnelse i kostnader. Det gode samarbeidet med industribedskapen fortsetter imidlertid, og det jobbes nå med avtaler for samarbeid på aktuelle områder.

6. Vedlegg

Her finner dere økonomiske oppstillinger og en oversikt over den politiske og administrative organiseringen i kommunen

6.1 §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020
Rammetilskudd	-1 054 129	-1 020 588	-987 588
Inntekts- og formuesskatt	-997 575	-1 023 382	-1 032 382
Eiendomsskatt	-188 298	-180 000	-176 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-103 664	-99 634	-103 112
Overføringer og tilskudd fra andre	-382 134	-308 092	-255 220
Brukerbetalinger	-93 830	-95 611	-95 947
Salgs- og leieinntekter	-276 715	-297 407	-303 955
Sum driftsinntekter	-3 096 345	-3 024 714	-2 954 204
Lønnsutgifter	1 554 720	1 497 352	1 464 021
Sosiale utgifter	386 130	401 858	407 875
Kjøp av varer og tjenester	829 739	834 086	798 689
Overføringer og tilskudd til andre	200 757	172 575	167 460
Avskrivninger	158 663	143 000	145 258
Sum driftsutgifter	3 130 009	3 048 871	2 983 303
Brutto driftsresultat	33 664	24 157	29 099
Renteinntekter	-11 505	-11 830	-11 830
Utbytter	-44 667	-41 000	-41 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-38 417	-27 500	-27 500
Renteutgifter	52 418	69 992	77 992
Avdrag på lån	115 802	108 500	97 500
Netto finansutgifter	73 630	98 162	95 162
Motpost avskrivninger	-158 663	-143 000	-146 545
Netto driftsresultat	-51 369	-20 681	-22 284
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	32 203	31 021	35 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 709	-12 823	-16 839
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 875	2 483	4 123
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	51 369	20 681	22 284
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

6.2 Totaloversikt drift - Fordelt på virksomheter

Beløp i 1000

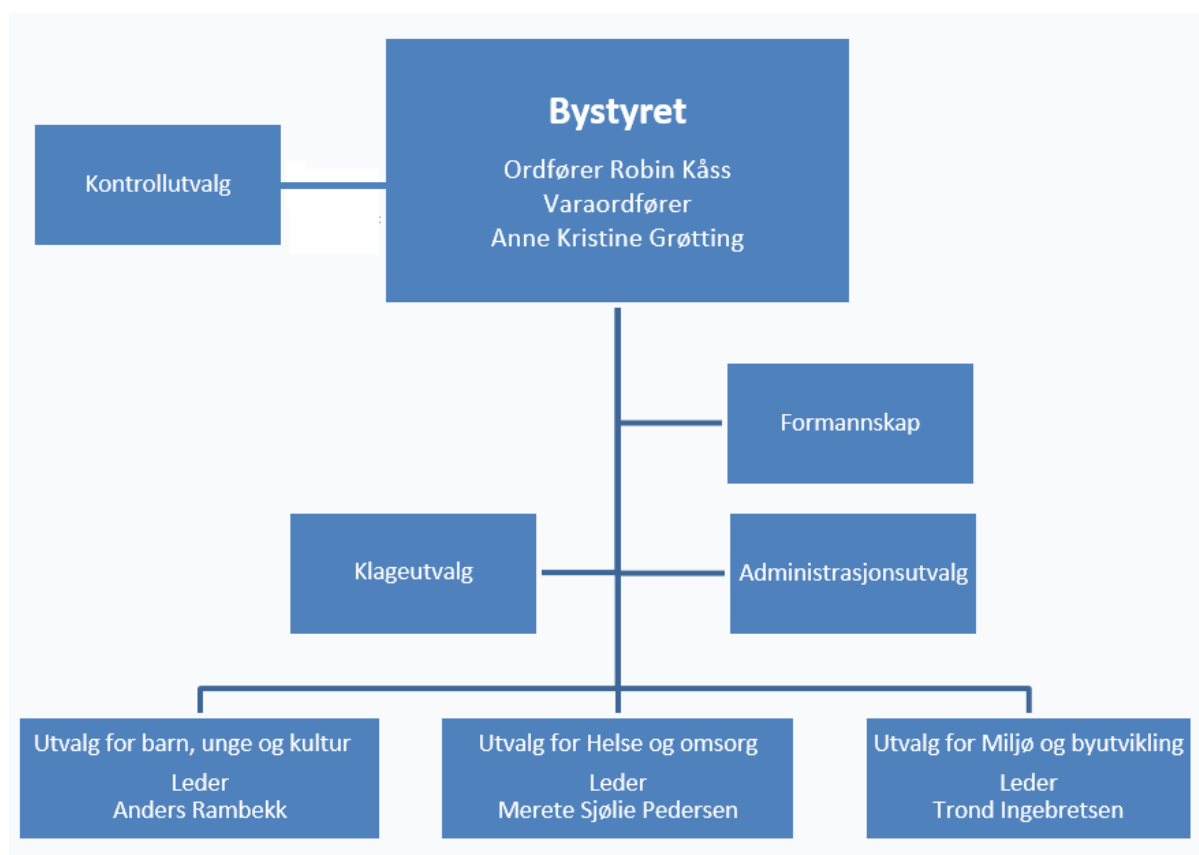
Virksomheter	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap 2020	Avvik
Politisk styring og kontroll	4 541	13 879	13 728	150
Rådmannens ledergruppe og stab	23 907	17 398	17 025	373
HR	33 801	36 522	34 557	1 965
Økonomi og finans	24 747	31 066	28 347	2 719
Service	43 156	31 709	30 483	1 226
IKT	18 631	19 134	19 810	-675
Tjenestekontoret	10 758	10 734	11 106	-371
Kultur og idrett	45 476	52 431	55 201	-2 770
Felles - oppvekst	25 726	28 746	28 373	372
Kommunal innsats i private barnehager	173 300	177 174	176 957	217
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	27 461	26 978	27 356	-378
Borge skole	30 012	31 172	31 368	-196
Brattås skole	13 883	14 629	14 563	66
Brevik oppvekstsenter	23 040	23 453	23 231	222
Grønli skole	21 681	24 284	25 401	-1 117
Heistad skolene	58 634	60 165	60 063	102
Klevstrand skole	15 344	15 531	15 653	-122
Myrene skole	22 526	23 700	22 791	909
Stridsklev skole	30 519	31 579	31 841	-262
Langangen og Tveten skoler	23 579	24 139	23 994	145
Vestsiden skole	33 793	34 082	35 105	-1 023
Kjølnes ungdomsskole	21 336	22 218	22 451	-233
Stridsklev ungdomsskole	15 800	16 061	15 806	256
Tveten ungdomsskole	23 151	23 333	23 497	-164
Porsgrunn kommunale kulturskole	10 482	10 078	10 693	-615
Porsgrunn voksenopplæringscenter	18 607	16 041	16 241	-200
Klokkeholmen m.m.	2 633	3 992	3 957	35
Barnehagene på Brattås og Heistad	12 401	12 816	12 537	279
Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 800	15 090	14 397	693
Barnehagene i sentrum øst	16 698	17 603	17 434	168
Barnehagene i sentrum vest	21 284	25 253	24 923	329
Barnevern	75 300	72 180	76 302	-4 122
Felles - helse og omsorg	-58 823	-53 866	-52 694	-1 173
Familiehelsetjenester	27 589	29 940	29 177	763
Interkommunale samarbeid	-1	0	0	0
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	76 923	80 331	80 803	-473
NAV Porsgrunn	106 141	99 595	100 299	-704
Frednes og St.Hansåsen institusjoner	77 422	82 148	81 350	798
Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	80 300	83 161	83 360	-198
Brevik sykehjem	48 830	48 741	48 070	671
Mule sykehjem	47 419	49 036	49 636	-599
Miljøarbeidertjenesten	203 299	208 806	211 487	-2 681
Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	126 032	133 540	138 221	-4 681
Hjemmetjenesten Øst-Vest	79 499	80 082	84 020	-3 939
Hjemmetjenesten Sentrum	60 433	61 261	58 289	2 972
Hjemmetjenesten Nystrand	61 306	62 376	61 572	803
Kirker og trossamfunn	23 177	22 466	23 373	-908
Felles - miljø og byutvikling	0	1 124	1 118	5
Brann- og feiervesen	41 287	40 931	38 892	2 038
Kommunalteknikk	51 120	54 340	51 917	2 423
Kommunalteknikk Selvkost	-1 510	-53 460	-52 434	-1 026
Bygg- og eiendomsdrift	135 953	149 473	140 687	8 786
Byutvikling	18 895	19 870	17 961	1 909
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-14 969	-27 362	-9 540	-17 821
Forbedringsmål Administrasjon og Støtte	0	376	159	217
Forbedringsmål Miljø og byutvikling	0	0	0	0
Sum	2 127 328	2 136 078	2 150 915	-14 837

6.3 Totaloversikt drift - Fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Navn	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap 2020	Avvik i kr
Formannskapet	148 783	150 084	144 109	5 975
Barn, unge og kultur	777 467	802 729	810 136	-7 407
Helse og omsorg	947 124	975 884	984 695	-8 811
Miljø og byutvikling	245 747	212 278	198 142	14 136
Kirker og trossamfunn	23 177	22 466	23 373	-908
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-14 969	-27 362	-9 540	-17 821
Frie inntekter og utgifter	0	0	0	0
Sum rammeområder	2 127 328	2 136 078	2 150 915	-14 837

6.4 Politisk organisering



Bystyret 2019-2023



Medlemmer i bystyret pr desember 2020:

Robin Kåss (Ap), ordfører

Janicke Andreassen (Ap),

Fredrik T. Sørлие (AP)

Merete Sjølie Pedersenr (Ap)

Trond Ingebretsen (Ap)

Lillian Elise Esborg Bergane (Ap)

Signe P. Tynning (Ap))

Øystein Beyer (Ap)

Emma Li Hu Humlegård (Ap)

Ole Kåre Wagenius (Ap)

Elisabeth Oksum (AP)

Stig Kolbjørnsen (Ap)

Astrid Borchgrevink-Lund (AP)

Maren Markset Liai (Ap)

Heidi Gjøsaeter (Ap)

Sara Larsdatter Åsatun (Ap)

Mette Nord (Ap)

Terje Sønslie (Ap)

Anne Kristine Grøtting
(Sp)Varaordfører

Tore Buer (Sp)

Kristian Leerstang Sørensen (Sp)

Ole Jakob Buer (SP)

Sondre Skoglund (Sp)

Anders Rambekk (KrF)

Håkon Stornes (KrF)

Gordon Kleppe (KrF)

Hilde Forberg Andersen (MDG)

Marit Schulstok (MDG)

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

Linn S Camara (SV)

Vilde Berg Nilsen (SV)

Helge Mæland (SV)

Pål Berby (R)

Gitte Slåtta (R)

Fredrik B. Nordahl (R)

Kristin Clemmensen (VH)

Geir Mjøen (V)

Anne Karin Alseth Hansen (H)

Bjørn Tore Hjartsjø (H)

Petter Ellefsen (H)

Christine Bredegg Hermansen (H)

Kjersti Stordalen (H)

Mahmoud Faramnd (H)

Stine Margrethe K. Olsen (Frp)

Nelly Olsen (Frp)

Robert Welfler (Frp)

Kenneth Lindhjem (Frp)

Mari Byberg Knudsøn (FMB)

Gunnar West Sørлие (Uavhengig)

6.5 Administrativ organisering 2020

RÅDMANN Per Wold			
ADMINISTRASJON OG STØTTE	HELSE OG OMSORG	OPPVEKST	MILJØ- OG BYUTVIKLING
Kommunalsjef Kari Teigen	Kommunalsjef Aud Fleten	Kommunalsjef Tollef Stensrud	Kommunalsjef Per Sortedal



ADMINISTRASJON OG STØTTE

Kommunalsjef Kari Teigen

Rådmannens stab

HR

Heidi Gule

Service

Stian Stiansen

IKT

Terje Odden

Økonomi og Finans

Per Ivar Eidem

RAPPORTERER TIL RÅDMANNEN:

NAV Porsgrunn, Grunde Grimsrud

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjef Aud Fleten

Hjemmetjenesten Sentrum
Margrethe Dalen Haraldsen

Doktorløkka og Vestsiden sykehjem
Bente Berg Nilsen

Hjemmetjenesten Øst/Vest
Inger Heie

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester
Mona Johnsen

Hjemmetjenesten Nystrand
Anne Margrethe Tretvik

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
Heidi Ekornerød Pedersen

Brevik sykehjem
Hanne Marie Karlberg

Miljøarbeidertjenesten
Gro Bergestig

Mule sykehjem
Kristin Knudsen

Familiehelsetjenester
Lene Lindflaten

MILJØ- OG BYUTVIKLING

Kommunalsjef Per Sortedal

Bygg og eiendomsdrift
Ole Henrik Lia

Brann- og feiervesenet
Morten Meen Gallefoss

Kommunalteknikk
Torbjørn Krogstad

Kultur og idrett
Mariann Eriksen

Byutvikling
Ebba Friis Eriksen

OPPVEKST

Kommunalsjef Tollef Stensrud

Borge skole
Mari Lunde

Stridsklev ungdomsskole
Turi Berntsen

Brattås skole
Anita Hjorteseth

Tveten ungdomsskole
Kirsten Hansen

Brevik oppvekstsenter
Siw Klausen

Barnehagene i Sentrum Vest
Anne Omnes

Grønli skole
Bjørn Kronstad

Barnehagene i Sentrum Øst
Heidi Omdal

Heistadskolene
Tom Stormyr

Barnehagene på Flåtten og Stridsklev
Trine Larsen

Klevstrand skole
Skuli Kristjansson

Barnehagene på Brattås og Heistad
Marianne Ingvaldsen

Myrene skole
Tor Gjermund Midtbø

Pedagogisk-psykologiske tjenester
Hæge Odberg

Stridsklev skole Anniken Flatlandsmo	Kulturskolen Morten Hagevik
Langangen og Tveten skoler Terje Sønslie	Klokkerholmen Lars Chr. Løken
Vestsiden skole Tone Smemo Stølen	Porsgrunn voksenopplæringscenter Miriam Håland
Kjølnes ungdomsskole Kjell Karlsrud	Barneverntjenesten Hanne Størksen

Porsgrunn Kommune

Postboks 128,
3901 Porsgrunn

Tlf: 35 54 70 00

e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
www.porsgrunn.kommune.no

