



PORSGRUNN KOMMUNE



Handlingsprogram 2021 - 2024

Økonomiplan med årsbudsjett for 2021
Rådmannens forslag oktober 2020



Sammen om Porsgrunn

Rådmannens forslag til vedtak

1. Handlingsprogrammet for 2021 – 24 vedtas med de mål, tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag og med de endringer som vedtas av bystyrets. Handlingsprogrammets tall for 2021 gjelder som årsbudsjett for dette året mens tallene for de øvrige årene er økonomiplan-tall, retningsgivende for videre planlegging og kommende års rullering av handlingsprogrammet.
2. Rammene for drift 2021 – 24 vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1 A og fordelt pr rammeområde slik det fremgår av budsjettskjema 1 B i rådmannens forslag.
3. Rammene for investeringer 2021 -24 vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 2 A og fordelt på prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2 B i rådmannens forslag.
4. Bystyret vedtar en låneramme på 379,3 mnok for finansiering av årets investeringsprosjekter i 2021. Bystyret vedtar at det i tillegg kan tas opp 70 mnok i startlån i Husbanken for videre utlån.
5. Skattegrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i 2021 skal være grunnlaget som ble benyttet i 2018 redusert med tre syvendedeler. For næringseiendom (inkl. bygg og grunn i tidligere verker og bruk) skjer utskriving av skatt med utgangspunkt i det grunnlaget som ble benyttet i 2020 tillagt en økning fra 2020 til -21 på 10 % av taksten fra siste alminnelige taksering i 2005, jfr. Eiendomsskattelovens § 8 A-4. Skattesatsen for utskriving av eiendomsskatt både på produksjonsutstyr og - installasjoner og næringseiendom er 7 o/oo for 2021. Skattegrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for boliger for 2021 skal være den statlig beregnede markedsverdien. Det skal benyttes en reduksjonsfaktor på 40 %, og skattesats på 4 o/oo av beregnet markedsverdi etter fradrag med reduksjonsfaktor. For fritidseiendommer og for boliger hvor det ikke foreligger formuesverdi, - og som ikke tidligere er gitt fritak for eiendomsskatt, skjer utskriving av skatt med utgangspunkt i det grunnlaget som ble benyttet i 2020 tillagt en økning fra 2020 til -21 på 10 % av taksten fra siste alminnelige taksering i 2005, jfr. Eiendomsskattelovens § 8 A-4. For boliger og fritidseiendommer benyttes skattesatsen 4 o/oo for 2021.
6. Bystyret fastsetter satser for gebyr, avgifter og egenbetaling slik det framgår av vedlegg 2 i handlingsprogramdokumentet. Endringene gjelder fra årsskiftet 2020/2021 dersom ikke annet er spesielt angitt.
7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet for kassakreditt på 60 mnok.

Innholdsfortegnelse

Rådmannens forslag til vedtak.....	2
1. Rådmannens innledning	4
2. Kommunens målstruktur og -styring	7
3. Økonomiske utfordringer og mål	14
4. Regjeringens kommuneopplegg for 2021	18
5. Hovedtall - drift og investering	21
6. Andre forutsetninger og enkeltheter som er lagt til grunn	30
7. Formannskapet.....	32
8. Barn, unge og kultur	43
9. Helse og omsorg.....	62
10. Miljø og byutvikling	78
11. Vedlegg - Økonomiske rammer for virksomhetene	92
12. Gebyrer	94
13. Samlet investeringsoversikt – budsjettskjema 2b.....	116

1. Rådmannens innledning

Samfunnsoppdrag, økonomisk evne og prioriteringer

80% av de samlede ressursene i kommunen går med til å løse kommunens grunnleggende samfunnsoppdrag. Det meste av det igjen går med til å sikre befolkningen en god og trygg alderdom og at de av oss som har særskilte behov får dekket disse på en tilfredsstillende måte. Nesten like mye av kommunens samlede ressurser går med til å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. En mindre – men ikke uvesentlig del – går med til å drive aktiv samfunnsutvikling, herunder god og framtidsrettet planlegging og vedlikehold og utvikling av infrastruktur for å sikre gode veier, trygg vannforsyning, flomveier og avløpssystemer. Porsgrunn er for øvrig blant de kommuner i landet som bruker minst pr. innbygger på politisk styring og administrasjon.

Porsgrunn kommune har et tilfredsstillende grunnlag for sine inntekter – først og fremst fordi vi har en relativt høy gjennomsnittlig skattbar inntekt pr. innbygger, men også fordi vi får utbytte fra Skagerak Energi AS, avkastning på våre investeringer og inntekter fra eiendomsskatt etc. På den annen side har de folkevalgte i Porsgrunn alltid hatt høye ambisjoner. Det har kommet til uttrykk gjennom omfattende investeringer i bygg og infrastruktur, og på enkelte områder et kvalitativt nivå på tjenesteproduksjonen som overstiger det nivå en kommune *må* ligge på. I noen år fram til 2006 var Porsgrunn kommune på ROBEK-lista (kommuner som får den heller tvilsomme gleden av å få sin økonomi styrt av staten v/fylkesmannen). Vi er svært langt unna den situasjonen nå. De siste 4 åra har vi således levert resultater som har gjort det mulig å bygge opp en sterkere egenkapital. Det er allikevel behov for at ha et ambisjonsnivå både når det gjelder drift og investeringer som er avstemt mot den økonomiske virkelighet vi befinner oss i, og ikke minst mot de tider vi står foran.

Det vi må ta inn over oss er at vi til dels allerede befinner oss i – og i alle fall i de kommende åra vil erfare - en situasjon ved at nasjonaløkonomiens evne til å produsere stadig bedre velferdsgoder vil bli svakere. Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten er allerede sterkt svekket og denne utviklingen vil fortsette. Vi får flere eldre og færre unge, hvilket medfører at færre må produsere verdier for at velferdsnivået til en stigende del av befolkningen skal kunne opprettholdes. Og sist men ikke minst: behovet for å gjøre investeringer i forbedringer av klima og miljø samt ren energi vil stige kraftig.

Ovenstående og mere til gjør at vi ikke vil ha evne til å tilfredsstille forventninger om stadig flere og bedre velferdsgoder. Da må vi heller ikke – verken i landet eller i Porsgrunn – skape slike forventninger.

Det er klokt om vi legger til grunn at vi verken faktisk eller relativt vil få større handlingsrom gjennom økning av kjente inntekter eller generering av nye typer inntekter. Evnen til å opprettholde en tilfredsstillende velferdsproduksjon må derfor sikres gjennom kontinuerlig forbedring og effektivisering – herunder digitalisering og bruk av avansert teknologi. I tillegg må det streng prioritering til. Vi er helt sikkert nødt til å avvike en del aktiviteter som ikke er lovpålagte etterhvert, og vi vil også helt sikkert bli tvunget til å redusere omfanget av lovpålagte tjenester fra dagens nivå, dersom dette er et nivå som går ut over det som er lovpålagt. I tillegg er vi nødt til – selv om det vil fremstå som kontroversielt og upopulært – å se på mulighetene for å frigjøre ressurser gjennom strukturelle endringer. Dette betyr f.eks. å se på barnehage- og skolestruktur. Vi vil også selvsagt se på mulighetene for strukturelle gevinster gjennom samarbeid med andre. Eksempler på temaer som allerede diskuteres i denne sammenheng er legevakt, voksenopplæring og kulturskole. Det som er helt sikkert er at den type øvelser vil skape støy i media og andre steder. Vi har etablert god evne til å håndtere det. Vår oppgave er å sikre kommunens bæreevne i det lange løp. Vi er ikke til for å sole oss i kortsiktige og til dels tabloide gevinster.

Bærekraft – utgangspunkt og ambisjoner

FN har identifisert og vedtatt 17 bærekraftsmål. Utfordringene som er knyttet til hvert enkelt bærekraftsmål er relevante, men relevansen kan nok variere med hvor på kloden man befinner seg. Bystyret i Porsgrunn har adoptert FN's bærekraftsmål. De gir en god veiledning for arbeidet i kommunen, men det er klart at noen mål vurderes som mer relevante enn andre i den forstand at kommunens evne til å påvirke målene i retning av bedre måloppnåelse varierer. For en kommune som Porsgrunn er det nok lettest å forholde seg til de bærekraftsmålene som relaterer seg til klima, miljø og naturmangfold og til de som omhandler likhet, rettferdighet, likestilling og mangfold.

Bærekraftsmålene må vies større oppmerksomhet i all kommunal planlegging. Vi er godt i gang med å skape bevissthet rundt dette. Den «gamle» måten å tenke på og ønsket om å få til vekst og utvikling i tradisjonell forstand vi bli utfordret av at vi er nødt til å legge vekt på andre og flere hensyn enn før. Men det har formodningen for seg at de som klarer å forene vekst og utvikling med bærekraft vil komme styrket ut av det i forhold til de som ikke klarer det. Syretesten vil være at vi klarer å omsette planer i konkret handling.

Porsgrunn kommune og porsgrunnssamfunnet har et godt utgangspunkt – ikke minst som følge av den kompetansen som er opparbeidet i og med den lokale industrien. Her er det ervervet kunnskap både på godt og vondt. Basert på erfaringene med utslipp og forurensning fra industrien fram til 80-tallet er det eksempelvis ikke vanskelig å få folk i Porsgrunn til å forstå behovet for aktsomhet og tiltak knyttet til utslipp til luft og vann. Basert på den samme historien burde det heller ikke være veldig krevende å få folk i denne regionen til å ha sans for resirkulering, gjenvinning og miljøvennlige byggematerialer og – metoder. En svært viktig og positiv tilleggsdimensjon for Porsgrunn er at det som en følge at tilstedeværelsen av store industriaktører er etablert svært kompetente FoU-miljøer i regionen. Hos oss er det i mange sammenhenger like mye industrien som det offentlige som er pådrivere for forbedringer i forhold til bærekraftsmålene. Det er etablert gode nettverk mellom kommunen og industrien i regionen. Her forsterkes kunnskap om og holdninger knyttet til bærekraft, som igjen medfører sterkere prioriteringer og konkrete tiltak – både innenfor næringslivet og kommunen.

Porsgrunns og regionens kompetanse og dermed evne til å ta en ledende rolle innen klima og miljø vil bli ytterligere kraftig forsterket ved gjennomføringen av CCS knyttet til Norcem i Brevik. Her blir Porsgrunn løftet opp til et nivå som vekker global interesse. Det bør også utnyttes av kommunen. Det samme – om enn i andre formater dimensjoner kan sies om Power House – en flott utstillingsarena for moderne byggeri i pakt med bærekraftsmålene. Sist, men ikke minst, må vi også nevne Yara Birkeland, som når det kommer i drift, vil bidra til en voldsom reduksjon av trafikken med tunge kjøretøyer

Samarbeid og samhandling som konkurransefortrinn

Sammenlignet med andre har Porsgrunn i mange år hatt fordelene at et godt samarbeidsklima i politikken, et godt og avklart forhold mellom politikk og administrasjon og ikke minst et godt og positivt klima mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Når det er sagt kommer det selvsagt ofte til uttrykk ulike syn i politikken basert på ulike ideologier – det skulle bare mangle - men i en klar overvekt av sakene får man et inntrykk av at det er viktigere å ta ballen fremfor spilleren. Også i forholdet mellom politikk og administrasjon kan det av og til oppstå forhold som oppfattes som krevende. I så måte er det ofte et dilemma å finne den rette balansen mellom det å respektere faglighet og det å akseptere den demokratiske retten de folkevalgte skal forvalte ved å utøve «folkelig» skjønn. Lignende frustrasjoner oppstår selvsagt også i ny og ne når de folkevalgte må prioritere ressurser mellom ulike virksomheter.

Allikevel etterlates det altså et klart inntrykk av godt samarbeidsklima mellom de ulike aktørene i kommunen. Det er definitivt et konkurransefortrinn vi må arbeide for å vedlikeholde og utvikle, og det bidrar i høyeste grad til at driften av kommunen blir effektiv. Det finnes nok av eksempler andre steder på at interne konflikter hemmer effektivitet og svekker attraksjonskraft – både i næringslivet og i offentlig sektor.

Porsgrunn kommune har et godt samhandlingsklima. La oss dyrke det videre – først og fremst til beste for innbyggerne i Porsgrunn, men også for våre folkevalgte og våre ansatte.

2. Kommunens målstruktur og -styring

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i kommuneplanen. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Porsgrunn om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen og kommunen vår.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret 05.09.2013, og gjelder for perioden 2013-2025. Samfunnsdelen viser kommunens langsiktige mål, særskilte satsingsområder og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Den viser vei for ønsket utvikling av byen og kommunens virksomhet. Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer, - ikke minst i de fire-årige handlingsprogrammene der det første året er det kommende års budsjett.

Gjeldende samfunnsdel «Sammen om Porsgrunn» peker på tre langsiktige utviklingsmål for ønsket samfunnsutvikling i Porsgrunn, samt et langsiktig utviklingsmål for hvordan kommunen som organisasjon og tjenesteutvikler skal bygge opp under og tilpasse seg denne. Samfunnsdelens fire utviklingsmål er nå:

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

Til de fire utviklingsmålene er det utarbeidet underliggende mål og strategier. Innenfor rammen av de definerte mål og strategier er det to hovedutfordringer som vektlegges som særskilt viktige:

- Befolkningsvekst
- Barn og unge

Mål og strategier som bygger opp under satsingen på befolkningsvekst og barn og unge skal tillegges vekt i prioriteringene i planperioden. Målet om befolkningsvekst minst lik landet er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokument og i regional plan for samordna areal og transport i Grenland, og er et signal om at det er ønskelig å legge til rette for vekst gjennom planer og vedtak. Bakgrunnen er en befolkningsvekst som avviker fra landet og sammenlignbare kommuner og regioner. Planens særskilte fokus på barn og unge er en videreføring av tidligere satsing, og samfunnsdelens mål og strategier legger vekt på at Porsgrunn skal være en god kommune å bo i og med gode oppvekstmiljø i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel følger opp samfunnsdelens særskilte satsingsmål om befolkningsvekst ved å ha tilstrekkelig kapasitet gjennom arealformål og bestemmelser.

Porsgrunn kommunes handlingsprogram for 2021-2024 inkluderer en ønsket endring i målstruktur knyttet til rådmannens ambisjon om forbedring av mål- og resultatstyring for kommunens virksomheter. Rådmannen har i dette forslaget tatt noen skritt i retning av et styringssystem som både m.h.t. planlegging, budsjettering og rapportering forhåpentligvis vil oppleves som et nyttig og relevant verktøy både for folkevalgte, den administrative ledelsen og budsjettansvarlige ledere på ulike nivå.

FNs 17 bærekraftsmål, omtales som «verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse, stanse tap av naturmangfold og klimaendring». Bærekraftsmålene ligger til grunn for Porsgrunns strategiske planarbeid, i tråd med nasjonale forventninger, for å ivareta et bærekraftig tjenestetilbud og

framtidrettet samfunnsutvikling. Rådmannen nevner i sin innledning flere eksempler på utviklingen som indikerer at kommunen og Porsgrunnsamfunnet er på vei. I handlingsprogram for 2021-2024 ønsker Rådmannen ytterligere kobling mot planarbeidet, og Rådmannens hovedmål er knyttet mot sine aktuelle bærekraftsmål. Dette er synliggjort i kapittel om «Delmål» for hvert rammeområde.

I handlingsprogrammet er det på tjenesteområdene en rekke tiltak og satsninger som kan begrunnes med utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål og utfordringer. Endringene er et skritt på veien for binde målstrukturen mot en tydeligere «rød tråd», som skal bidra til å gjøre tjenestene våre bedre og aktivitetene mer rettet mot kommunens strategier.

Rådmannens hovedmål for 2021-2024 omfatter:

- 1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring
- 2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring
- 3 Framtidrettet og bærekraftig samfunnsutvikling
- 4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon

Disse hovedmålene konkretiseres i delmål, som gjelder for tjenesteområder på tvers av kommunen. Delmålene synliggjøres i målstruktur på tjenestenivå i dette handlingsprogram.

I handlingsprogrammet vedtas hovedmål og delmål, mens virksomhetene gjennom året vil forankre og konkretisere dette ytterligere mot gode styringsparametre og passende ambisjonsnivå gjennom sine virksomhetsplaner og rapporteringer.

Målstrukturen i kommunen skal i løpet av 2021 kobles ytterligere mot overordnede mål i Kommuneplanens samfunnsdel, gjennom å fastsette indikatorer knyttet til de ulike delmålene der det blir angitt hvordan måloppnåelse skal måles og dokumenteres og det fastsettes ambisjonsnivå knyttet til indikatorene.

Demografi-utfordringene.

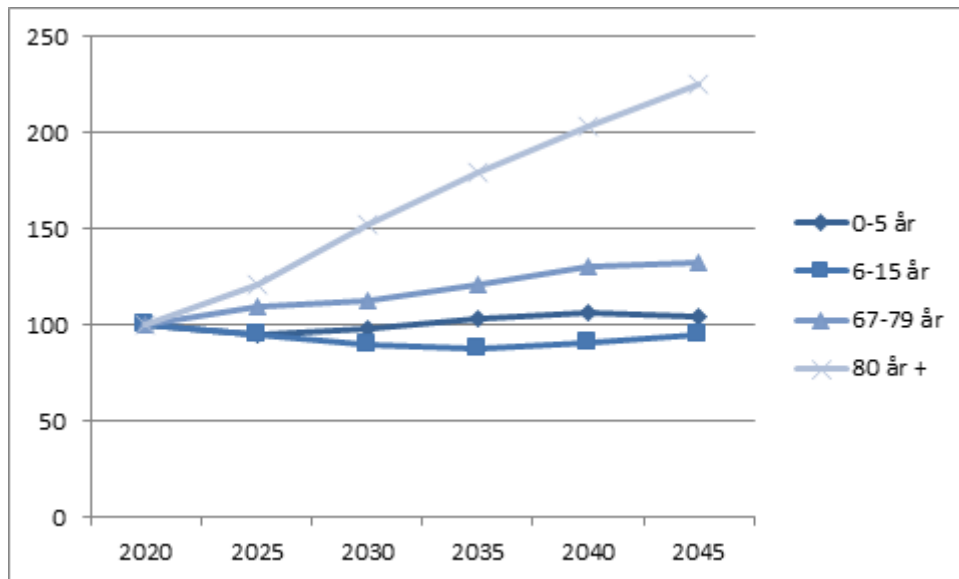
For kommunene er demografiske endringer svært viktig å ha kontroll på. Vesentlige deler av de kommunale tjenestene må dimensjoneres i samsvar med endringene, - typisk barnehage, grunnskole og eldreomsorgen. Dessuten er demografiske faktorer de mest sentrale ved beregning og fastsetting av kommunenes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

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde i sommer nye befolkningsprognoser på kommunenivå. Blant vesentlige endringer i f.t. SSB's forrige prognose er en lavere forventet befolkningsvekst på landsbasis, og da som følge av både lavere netto innvandring og lavere fødselstall.

Befolkningen i Porsgrunn er i denne prognosen fra SSB derfor forventet å øke mindre enn prognosen vi har benyttet de siste årene. Iflg den såkalte MMMM-prognosen fra 2016 var befolkningen i Porsgrunn forventet på bli på knapt 42000 innbyggere mens tilsvarende MMMM-prognose nå har en befolkningen på 38600 innbyggere i Porsgrunn i 2040.

Diagrammet illustrerer den store demografiske utfordringen på lang sikt, - den sterke økningen i de eldste årskullene 80 år +. Denne aldersgruppen blir mer enn fordoblet i denne perioden

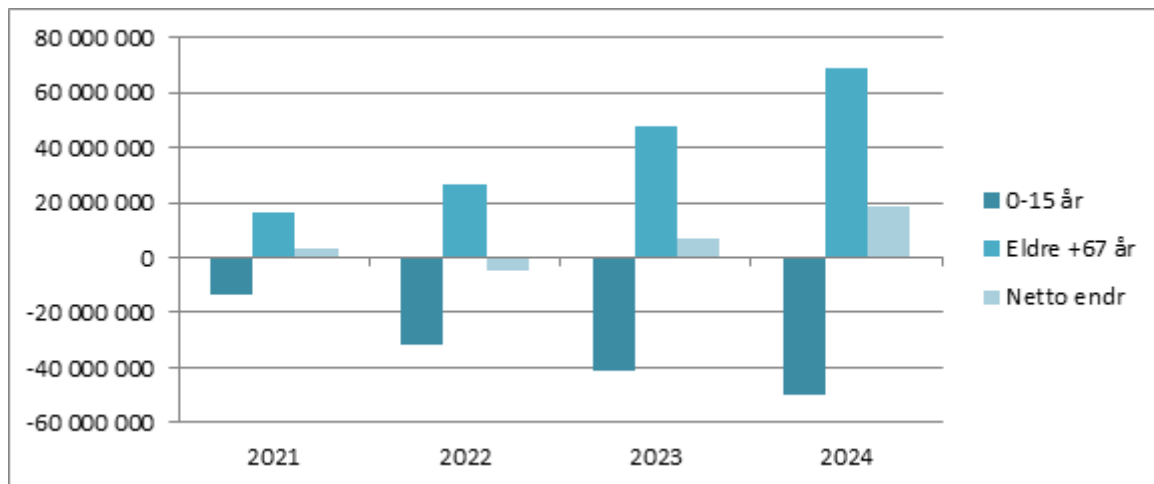
Endring i ulike aldersgrupper frem mot 2020 - 45. 2020 =100.



En beregning av endringen i kommunens utgiftsbehov, som følge av endringen i de aktuelle aldersgruppene, er vist nedenfor for årene 2021-24.

Her vises det at i 2021 og -23 vil økingen som følger av flere eldre bare såvidt være høyere enn det reduserte utgiftsbehovet som følge av nedgang aldersgruppen 0-15 år.

Demografi utgifter – endring i utgiftsbehov som følge av endringer i aktuelle aldersgrupper 2020-24.



De kommende tre årene får Porsgrunn ikke netto økt rammetilskudd som følge av disse demografiendringene. Et økt utgiftsbehov som følge av flere eldre forutsettes finansiert med det reduserte utgiftsbehovet knyttet til aldersgruppen 0-15 år.

KOSTRA – analyse

I dette kapitlet omtales status for Porsgrunn sammenlignet med andre kommuner og da primært relatert til andre kommuner på vår størrelse og gjerne nabokommuner.

Alle kommuner rapporterer økonomidata, data om tjenesteproduksjonen og tjenestebrukere til SSB og andre statlige instanser. SSB sammenstiller og gjør data offentlig tilgjengelig om økonomi og tjenesteproduksjonen i alle landets kommuner.

I budsjettet blir det fastsatt en inntektsramme og hvordan den skal disponeres, - fordeles på de ulike tjenesteområdene som kommunen har.

Ved sammenligning med andre kommuner skal en være oppmerksom på at det er ulikheter mellom kommunene m.h.t. størrelsen på disponibel inntektsramme. Porsgrunn kommune har valgt å ha eiendomsskatt, - det har f.eks. Larvik valgt å ikke ha. På den andre siden er det kommuner som har et langt høyere inntektsnivå på ordinær skatt på inntekt og formue enn Porsgrunn. Hadde Porsgrunn hatt et inntektsnivå pr innb. her tilsvarende det Bærum har så kunne vi avviklet eiendomsskatten og enda ha mer enn 150 mnok å bruke.

Her går vi ikke nærmere inn på dokumentasjon av variasjoner på inntektssiden.

I tabellen nedenfor er det vist seks tjenesteområder hvor netto utgiftsnivå i Porsgrunn er høyere enn snittet blant andre mellomstore kommuner – Kommunegruppe 13.

Teoretisk handlingsrom angitt i mnok viser differansen mellom snittet i Gr 13 og Porsgrunn korrigert for ulikheter i utgiftsbehov. Samlet hadde Porsgrunn i 2019 et høyere utgiftsnivå på disse områdene tilsvarende 165,2 mnok.

Noen områder med høyere netto utgift enn snittet i Gr 13.

	Teoretisk handlingsrom i mnok	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	21,6	4
Pleie og omsorg	90	11
Kultur og idrett	5,9	6
Brann og ulykkesvern	16,2	35
Kommunale boliger	17	88
Samferdsel	14,5	30
Sum	165,2	

I kolonnen til høyere angis det hvor stort handlingsrommet er målt i % av sum netto utgift på det aktuelle tjenesteområdet i Porsgrunn. Det anslåtte handlingsrommet på skole på 21,6 mnok som tilsvarer 4 % av sum netto utgift på dette tjenesteområdet i Porsgrunn. Blant faktorene som bidrar til dette handlingsrommet er bl.a. utgiftsnivået på SFO, det er skolestruktur og lønnsnivået blant lærere og ledere i skolen

Pleie og omsorg er området med høyest avvik i ft Gr 13. Blant faktorer som bidrar til dette er høy sykehjemsdekning, mange mottakere av BPA, hjemmetjenestemottakere med høyere bistandsbehov og utgiftsnivå netto utgift pr bruker.

På brann og ulykkesvern er det et høyt avvik også sett i f.t. størrelsen på området. Blant bidragsyterne til dette høye handlingsrommet er den egne bemannede brannstasjonen i Brevik.

Det høye nivået på kommunale boliger skyldes kombinasjonen av relativt mange boliger samt avtalene med Porsgrunn Boligstiftelse som innebærer høy husleie i f.t. et alternativ der kommunen selv står som eier.

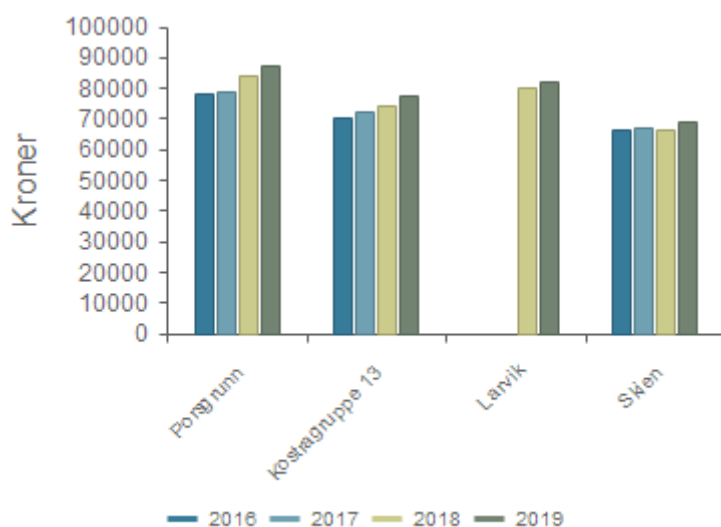
På samferdsel er det et relativt høyt nivå som følge av at Brevik Fergeselsskap IKS inngår i disse tallene på en slik måte at netto avvik i f.t. Gr 13 blir for høyt. På samferdsel har Porsgrunn et høyere utgiftsnivå som følge av tilskuddet til fergeselskapet samt at antall km kommunal veg pr innbygger er relativt høyt i Porsgrunn.

Det er også noen tjenesteområder hvor Porsgrunn kommune har en lavere netto utgift enn vi finner sammenlignbare kommuner.

Dette er på områder som administrasjon, kommunehelse, sosiale tjenester og barnevern. På barnehageområdet skiller Porsgrunn seg ut ved å ha høy kapasitet. Det selges plasser til nabokommunene samtidig som det er en høy andel private barnehager.

Diagrammet nedenfor viser netto lånegjeld pr innb. Netto-begrepet her er sum lånegjeld korrigert for ubrukte lån og lån til videre utlån, - startlån. Det er ikke korrigert for lån til finansiering av selvkostinvesteringer.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

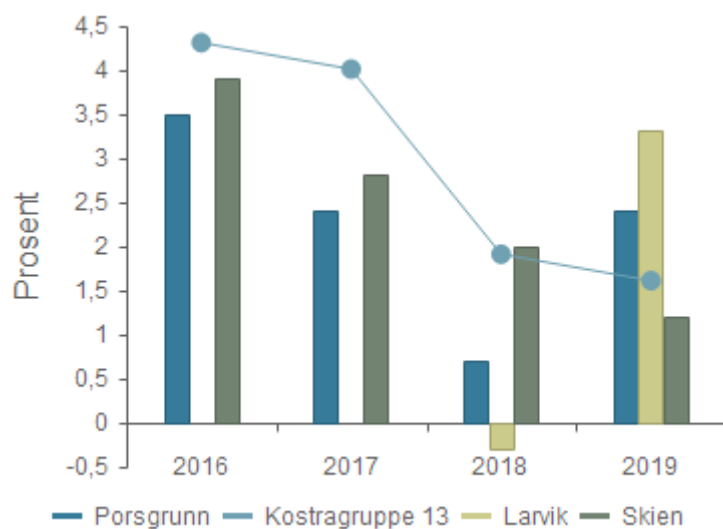


	2016	2017	2018	2019
Porsgrunn	78 215	78 750	84 218	87 121
Kostragruppe 13	70 033	72 020	74 380	77 622
Larvik			80 003	82 383
Skien	66 587	67 140	66 694	69 147

**) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).*

Her vises det et relativt høyt nivå for Porsgrunn ikke minst i f.t. Skien. Forskjellen mellom snittet i Gr13 og nivået i Porsgrunn tilsvarer et beløp på 350 mnok.

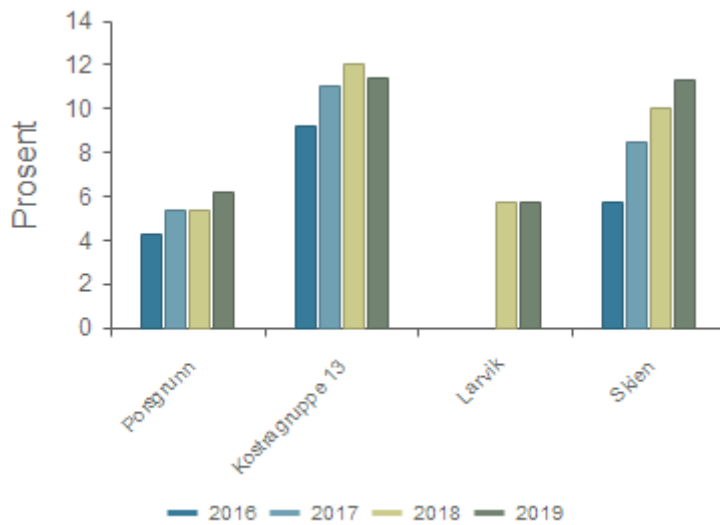
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	2016	2017	2018	2019
Porsgrunn	3,5 %	2,4 %	0,7 %	2,4 %
Kostragruppe 13	4,3 %	4,0 %	1,9 %	1,6 %
Larvik			-0,3 %	3,3 %
Skien	3,9 %	2,8 %	2,0 %	1,2 %

I diagrammet vises Gr13 som kurve. Både Porsgrunn og Larvik hadde en klar resultatforbedring i 2019, - som følge av gode resultat på finansplasseringene. Skien og Gr13 har en mer entydig tendens med svekket resultat i disse årene.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2016	2017	2018	2019
Porsgrunn	4,3 %	5,4 %	5,4 %	6,2 %
Kostragruppe 13	9,2 %	11,0 %	12,0 %	11,4 %
Larvik	5,7 %	5,7 %	5,7 %	5,7 %
Skien	5,7 %	8,5 %	10,0 %	11,3 %

Andelen disposisjonsfond er et uttrykk for både handlefrihet og evne til å tåle svingninger enten det er på utgifts- eller inntektssiden. Det fremgår av diagrammet at her ligger Porsgrunn relativt lavt, særlig da i f.t. Gr13 og Skien. Skien har hatt en god økonomisk utvikling i en årrekke og fått på plass en solid buffer i form av disposisjonsfonds.

3. Økonomiske utfordringer og mål

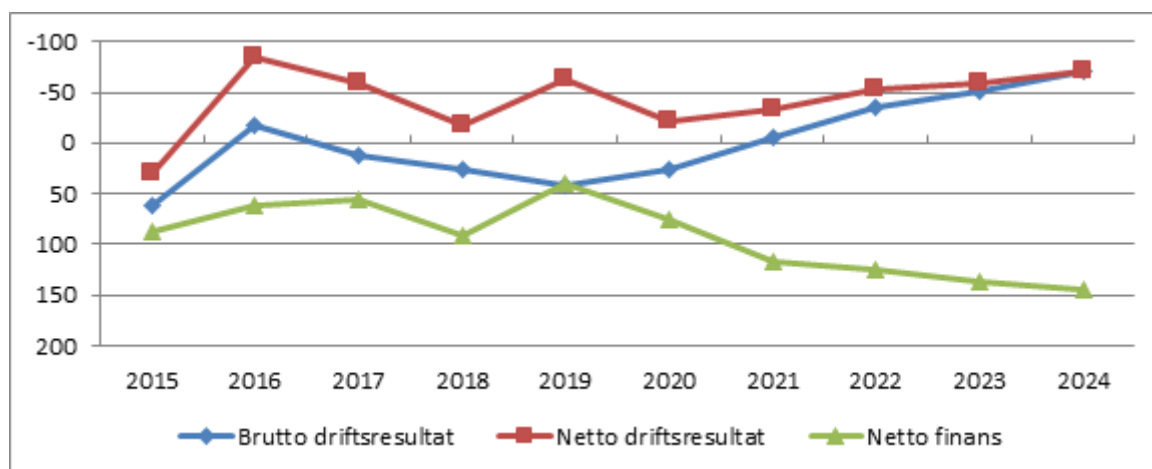
Sammenligninger med andre kommuner viser at Porsgrunn kommune over tid har hatt et relativt høyt utgiftsnivå. Det har latt seg forsvare rent økonomisk pga. av både finansinntekter og eiendomsskatt som mange andre kommuner ikke har.

Det viser seg nå at budsjettåret 2021 blir ekstra utfordrende fordi inntektsanslagene på aksjeutbytte fra Skagerak Energi AS og eiendomsskatt må reduseres betydelig. Sammenlignet med inntektsanslagene som ble operert med i fjor høst i HP 2020-23, må anslagene for disse to inntekstpostene til sammen reduseres med om lag 50 mnok.

Det budsjettopplegget som foreslås for de kommende fire årene innebærer en relativt jevn og positiv resultatforbedring, men med utgangspunkt i et nivå for 2021 som betydelig lavere enn det nivået for 2021 som ble vedtatt i HP 2020-23. Netto driftsresultat for 2021 som nå foreslås er på 37 mnok mens det i den vedtatte HP 2020-23 lå et resultat for 2021 på 65 mnok.

Nedenfor illustreres noen hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen i Porsgrunn kommune fra 2015 og hvordan den vil bli de kommende fire årene, gitt det budsjettopplegget som er nå foreslås.

Resultatutvikling 2015 – 2024



I 2015 og -16 var det en en sterk forbedring av resultatet etter svake år i 2013 og – 14.

I 2018 fikk vi svekket netto driftsresultat som følge av svake avkastningstall, - det måtte bokføres negativ avkastning. Underliggende drift, - brutto driftsresultat, har bidratt til svekket resultat i årene 2017-19, men det ser ut til at det blir et styrket bto driftsresultat i 2020.

Med det budsjettopplegget som nå foreslås for 2021 - 24, forventes det at netto finans vil innebære en fortsatt svakt økt utgift. Finansinntektene forventes å holde seg på et lavere nivå enn vi har hatt, mens finansutgiftene vil øke både som følge av økt lånegjeld og som følge av et svakt økende rentenivå de neste årene.

Endringen fremover i brutto og netto driftsresultat planlegges å bli positiv og vil bli det, forutsatt at veksten i løpende utgifter holdes lavere enn veksten i løpende inntekter. En slik utvikling er mulig ved å begrense omfanget av nye tiltak og med tilhørende reelt økte utgifter.

En viktig forutsetning som vi kommer tilbake til nedenfor er at det stilles krav til kontinuerlig arbeid for omstilling og forbedring.

Det er forutsatt en årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på det nivået som kan påregnes. De siste par årene har det nå vært en lavere realvekst i inntektsrammene for kommunesektoren som følge av lav befolkningsvekst noe som også forventes fremover. Dette betyr at det ikke er innebygget noen reserve, de forventede økte inntekter er allerede disponert.

Økte inntekter utover det som er tatt høyde for vil evt. kunne komme som følge av en sterkere befolkningsvekst enn lagt til grunn.

Finansielle nøkkeltall

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 er lagt til grunn også for dette forslaget for 2021-24.

Driftsnivå målt mot inntektsnivå – netto driftsresultat.

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 1,8 % av sum driftsinntekt. For Porsgrunn kommune er vår finansforvaltning 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.

Finansielt måltall for netto driftsresultat:

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

Lånegjeld – investeringsnivå.

Når det gjelder lånegjeld og investeringsnivå har vi hatt et mål om at netto lånegjeld målt pr innbygger ikke skal øke. Det er et mål som har vært definert som at summen for de neste fire årene ikke skal øke. Dette har i praksis nesten uten unntak fungert slik at det første året i hver periode har det vært en økning. Når planen så rulleres til nye fire år er dette året ute av «regnestykket» og det kommer inn ett

nytt og skaper rom for økning i det første året i denne nye perioden. Det legges derfor til grunn et noe skjerpet mål der lånegjelden pr 2020 er et null-punkt og at gjelden som dekkes over driftsbudsjettet ikke skal øke med mer enn 2 % årlig.

Finansielt måltall for lånegjeld og investeringsnivå:

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

Disposisjonsfond – evne til å håndtere uforutsette utgifter/tapte inntekter

Et tredje mål er knyttet til å nivå på disposisjonsfond. Et mål her relevant for å bidra til å sikre stabil tjenesteproduksjon. Disposisjonsfondets 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.

Finansielt måltall for økonomisk buffer – disposisjonsfond:

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

Om tiltak for omstilling og effektivisering

Porsgrunn kommune har hatt tallfestede krav til omstilling og effektivisering ved behandling av handlingsprogrammene gjennom flere år. Dette er ikke noe unikt for Porsgrunn og det er i tråd med forventninger fra statens side.

Våre erfaringer er at slike mål både er et nødvendig og fungerende virkemiddel for å bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og nødvendig omstilling i den kommunale organisasjonen. Det er derfor en viktig forutsetning i det budsjettopplegget som her foreslås at et årlig krav til effektivisering og omstilling blir realisert.

Innbakt i budsjetttrammene som rådmannen fastsetter pr virksomhet vil det ligge gjennomgående et fordelt forbedringsmål tilsvarende 1,1 % for 2021. For de påfølgende årene legges det i dette foreslåtte budsjettopplegget opp til et mål på 0,5 %.

Det lavere nivået fra 2022 må sees i sammenheng med den usikkerheten som ligger inkludert i andre forutsetninger tre siste årene i planperioden. Det gjelder bl.a. rentenivå, pensjonsutgifter og om statlige føringer innebærer at inntektsvekst kan være «merket» med forventning om økte utgifter og nye forpliktelser.

En annen vesentlig usikkerhetsfaktor med stor betydning også for inntektsveksten, er hvilket nivå befolkningsveksten vil være på de kommende årene. Det er lagt til grunn for inntektsprognosene i dette opplegget, at befolkningsveksten i Porsgrunn vil fortsette å ligge under veksten for landet.

I tillegg til dette gjennomgående effektiviseringskravet ble det i 2019 igangsatt en prosess, - «Prosess +100», som et ytterligere virkemiddel for å identifisere og realisere forslag til innsparing og omstilling.

Ambisjonen som ligger til grunn for Prosess +100 er at kommunens netto driftsresultat skal økes til 100 mnok i årene fremover mot 2025. Budsjettetert mål for dette i 2020 var 11 mnok økende videre til 21 mnok i 2021, for deretter å gradvis øke videre.

I opplegget for 2021 er det definert følgende innsparingskrav her vist fordelt pr rammeområde både tall for Prosess +100 samt forbedringsmålet på 1,1 %:

	Prosess +100	Forbedringsmål 1,1%	Sum innsparingskrav
Formannskapet	-1,5	-1,8	-3,3
Barn, unge og kultur	-7,5	-7,8	-15,3
Helse og omsorg	-9,7	-9,5	-19,2
Miljø og byutvikling	-2,2	-2,3	-4,5
Sum	-20,9	-21,4	-42,3

Rådmannen har registrert behov for en klarere politisk forankring av arbeidet med Prosess +100 og tar sikte på at sektorutvalgene på sine møter i april får seg forelagt sak om realisering av disse innsparingskravene pr rammeområde. Disse sakene vil også omfatte håndtering av opptrappende innsparingskrav for de påfølgende par-tre årene.

I f.m. økonomirapporten pr 1. tertial 2021 til bystyret tas det sikte på å oppsummere status og evt realitetsbehandle tiltak og tilpasninger av driften på rammeområdene som er av slik karakter at de skal behandles av bystyret.

4. Regjeringens kommuneopplegg for 2021

Regjeringens kommuneopplegg for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Regjeringen omfatter ikke lenger Fremskrittspartiet men vil være avhengig av deres støtte for å få flertall for et statsbudsjett i Stortinget. Dette innebærer en noe mer uforutsigbar situasjon enn de foregående årene m.h.t. til hvilke endringer som vil bli vedtatt i.f.t. utgangspunktet fra regjeringen. Som vanlig legger rådmannen til grunn det forslaget som legges frem av regjeringen.

I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,4 %). I tillegg gis det en kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020 på 1,2 mrd.kr.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % fra 2020 til 2021. Deflatoren for 2021 er sammensatt av 3,4 % som prisvekst og 2,2 % som lønnsvekst.

I tabellen nedenfor er vist makrotall

Økt handlingsrom (reell vekst)	NB2021	Herav kommuner	Herav fylkeskommuner
Realvekst i frie inntekter	2,0	1,6	0,4
Merkostnader demografi*	-1,1	-0,9	-0,2
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,2	-0,1	-0,1
Økt handlingsrom	0,7	0,6	0,1

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2021 settes til 12,15 prosent, som er en økning på 1,05 prosentpoeng i forhold til nivået i år.

Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2021.

Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på 0,6 prosent sysselsettingsvekst og 2,2 prosent lønnsvekst fra 2020 til 2021.

De såkalte oppgaveendringene over rammetilskuddet, - som i makro summerer seg til 7,522 mrd. kr for kommunene, omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer:

	I makro	Porsgrunn
Endring elevtall statlig/privat	-189 859	-1 279
Moderasjonsordninger SFO	113 894	715
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-945 456	-6 051
Handlingsplan for fastlegeordningen (nytt beløp)	194 000	1 275
Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-467 800	-3 150
Pensjon i private barnehager	-351 390	-2 112
Skjermingsordning private barnehager	135 570	815
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	24 000	170
Skjermingsordning økt egenandelstak sykehjem	50 001	376
SFO 3. og 4. trinn	25 000	157
Habilitering, avlastning funksjonshemmede	100 000	655
Utlemming frivilligsentraler	-206 811	-882
Justeringer knyttet til virusutbruddet	-5 100 698	-33 674

For de øvrige årene i planperioden (2021-24) er det budsjettet med en årlig realvekst i kommuneopplegget på 1,350 mrd. kr eller 0,4 % (tilsvarende demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer etter 2021.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 2020-kr):

	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	1 020 585	971 501	959 681	957 772	960 244
Skatt	1 023 410	1 088 500	1 091 622	1 094 656	1 097 788
Sum frie inntekter	2 044 000	2 060 000	2 051 300	2 052 400	2 058 000
Sum – endring %	4,2	0,8	-0,4	0,1	0,3

Noen andre tema fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 som er hensyntatt i rådmannens foreslåtte budsjettoplegg:

Satsing på barn og unges psykiske helse.

I regjeringens forslag er det i inntektssystemet lagt inn en 100 mnok begrunnet med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. Andelen av dette beløpet som er fordelt til Porsgrunn er kr 655.000.

Dette beløpet er lagt inn som økt budsjetttramme på Familiehelsetjenesten f.o.m. 2022.

Ressurskrevende tjenester – finansiering

Kommunen mottar tilskudd for personer under 67 år som mottar omfattende tjenester innen helse, sosial og pleie og omsorg fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere, personer med psykiske lidelser, og personer med omfattende pleiebehov. Regjeringen foreslår å stramme inn ordningen ved å øke innslagspunktet med 46 000 kroner til et nivå på 1,43 mnok per bruker. Kompensasjonsgraden på 80 prosent holdes uendret.

Effekten av denne endringen er for Porsgrunn en redusert inntekt på omlag 3,5 mnok.

Lærernorm for grunnskolen:

F.o.m. 2021 fordeles halvparten av midlene til lærernormen etter en ny såkalt delkostnadsnøkkel, den andre halvdelen blir fordelt særskilt. Fra 2022 blir midlene i sin helhet fordelt etter ny nøkkel.

Etter det vi nå vet vil det bli en reduksjon i rammetilskuddet i 2022 tilsvarende 5,5 mnok. Den nedgangen forutsettes dekt ved reduserte budsjetttrammer på området.

Tilskudd til andre trossamfunn.

Ordningen med kommunalt tilskudd til trossamfunn med avhengig av medlemmenes bostedskommune opphører f.o.m. 2021. Ordningen erstattes med statlig tilskudd direkte til aktuelle trossamfunn. Rammetilskuddet reduseres med et beløp som for Porsgrunn er 3.1 mnok som følge av denne endringen.

Tilskudd til frivilligsentraler.

Dette blir tilbakeført til staten som øremerket tilskudd som utbetales til de aktuelle frivilligsentralene via kommunen.

I vårt budsjettopplegg ligger dette inne på virksomhetene Kultur og idrett, både tilskudd ut og det øremerkede statstilskuddet.

Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt.

Beløpet til Porsgrunn for 2021 er 6,176 mnok. Dette er et lavere beløp enn forventet som følge av at regjeringen foreslår at det nå foreslås at det skal gis mindre kompensasjon enn tidligere vedtatt av Stortinget til dette formålet. Dette dreier seg om en reduksjon fra 500 mnok til 300 mnok i samlet kompensasjonsramme.

5. Hovedtall - drift og investering

Driftsbudsjettet – inntektsrammer

De forutsetningene som er omtalt foran ligger til grunn for beregninger og anslag av inntekter og utgifter for årene 2021 – 24. I tabellen nedenfor (budsjettskjema 1A) vises det hvilke inntektsrammer i form av skatt og rammetilskudd, samt ikke øremerkede statstilskudd mv. som er lagt til grunn. Det som er disponibelt for finansiering av rammeområdene fremkommer da på linjen «Til fordeling drift» nesten nederst i tabellen.

Nye regnskapsforskrifter med endrede krav til hvordan budsjett og regnskap skal sammenstilles medfører at vi ikke har med kolonne her med tall for regnskap 2018.

Budsjettskjema 1A

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-932 022	-987 588	-971 501	-959 681	-957 772	-960 244
Inntekts- og formuesskatt	-1 030 160	-1 032 382	-1 088 500	-1 091 622	-1 094 656	-1 097 788
Eiendomsskatt	-153 765	-176 000	-170 000	-168 000	-166 000	-164 000
Andre generelle driftsinntekter	-58 469	-52 400	-40 753	-34 115	-31 149	-29 140
Sum generelle driftsinntekter	-2 174 416	-2 248 370	-2 270 754	-2 253 418	-2 249 577	-2 251 172
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 071 756	2 132 211	2 122 548	2 075 000	2 052 636	2 031 348
Avskrivinger	145 399	145 258	149 433	152 246	152 246	152 246
Sum netto driftsutgifter	2 217 155	2 277 469	2 271 981	2 227 246	2 204 882	2 183 594
Brutto driftsresultat	42 739	29 099	1 227	-26 172	-44 695	-67 578
Renteinntekter	-13 162	-11 830	-12 080	-12 830	-13 580	-14 330
Utbytter	-37 369	-41 000	-15 000	-17 000	-19 000	-21 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-52 328	-27 500	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Renteutgifter	59 164	77 992	47 768	54 376	59 643	66 669
Avdrag på lån	84 321	97 500	115 500	121 900	126 500	131 000
Netto finansutgifter	40 627	95 162	111 188	121 446	128 563	137 339
Motpost avskrivninger	-145 399	-146 545	-149 433	-152 246	-152 246	-152 246
Netto driftsresultat	-62 034	-22 284	-37 018	-56 972	-68 378	-82 485

Handlingsprogram 2021 – 2024

Overføring til investering	26 007	35 000	30 000	40 000	50 000	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	5 625	-16 839	-6 863	-6 233	-1 987	-1 584
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	20 290	4 123	13 881	23 205	20 366	24 069
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	51 922	22 284	37 018	56 972	68 378	82 485
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-10 112	0	0	0	0	0

Spesifikasjon og kommentarer til noen av linjene i denne tabellen:

Spesifikasjon av «Andre generelle driftsinntekter»

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Integreringstilskudd	-49,8	-39,0	-33,3	-27,2	-24,7	-22,7
Rentekompensasjon	-8,7	-8,4	-7,5	-6,9	-6,4	-6,4
Sum	-58,5	-47,4	-40,8	-34,1	-31,1	-29,1

Endringen i integreringstilskuddet disse årene er en konsekvens av at det bosettes færre flyktninger enn i de foregående årene. Det forventes bosatt 25 flyktninger i 2020, - i 2017 som har topp-året ble det bosatt 106.

Spesifikasjon av utbytte og eieruttak

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Utbytte fra Skagerak Energi AS	-33,5	-36,0	-10	-12	-14	-16
Utbytte fra Porsgrunn Utvikling AS	-3,5	-3,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Sum	-37,0	-39,5	-15	-17	-19	-21

Det legges her opp til svak økning i utbyttetnivået med utgangspunkt i en nøktern antagelse om hva som bør kunne forventes av utvikling i resultat og utbytte i disse to selskapene.

Overføring til investeringsbudsjettet.

Her ligger det inne en overføring fra drift for finansiering av investeringer på 30 mnok i 2021 økende til 60 mnok i 2021. Dette er med og bidrar til å dempe veksten i lånegjelden slik at målet om å unngå økning i netto lånegjeld i perioden lar seg realisere.

Ubundne avsetninger

Iflg. våre retningslinjer for finansforvaltningen skal det her vært en avsetning for å opprettholde verdien av våre langsiktig plasserte midler. Det er til sammen i overkant av 600 mnok vi har plassert langsiktig og det burde da her ligge en avsetning på 15 mnok gitt 2,5 % prisstigning. Det gjør det ikke for 2021, men gjøres for 2022 og med god margin videre. Siden denne linjen er den som har blitt brukt for saldering av budsjettet så betyr dette at det som overstiger årlig 15 mnok her rent kalkulatorisk tilføres Generelt disposisjonsfond.

5.2 Driftsbudsjett – rammeområdene

Tabellen under viser fordelingen av driftsbudsjettet på de ulike rammeområdene. Som tidligere er det lagt til grunn nettorammer.

Det er her lagt til grunn at Kirker og trossamfunn ikke lenger defineres som eget rammeområde f.o.m 2021, jfr. kommentarene knyttet til rammeområdet Formannskapet nedenfor.

Tabelloppsettet her er for øvrig litt endret i f.t. det tidligere budsjettskjema 1B. Dette er den nye obligatoriske oppstillingen som også omfatter en spesifikasjon noen kategorier utgifter og inntekter som inngår i tallene for rammeområdene.

For spesifikasjon av budsjetttrammer også for virksomhetene pr rammeområde vises det til vedlegg 3.

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Formannskapet	148 783	143 524	149 146	170 277	165 127	166 476	163 776
Barn, unge og kultur	777 467	773 192	795 570	756 784	740 445	737 845	737 845
Helse og omsorg	947 124	945 080	968 589	940 965	945 376	949 451	951 951
Miljø og byutvikling	245 747	255 353	209 845	221 492	207 766	201 574	195 890
Kirker og trossamfunn	23 177	22 466	22 466	0	0	0	0
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-14 026	30 177	-9 039	25 000	8 850	-5 900	-20 900
Frie inntekter og utgifter	-943	-500	-500	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	2 127 328	2 169 292	2 136 078	2 114 519	2 067 565	2 049 447	2 028 562
Herav:							
Avskrivninger	32 239	34 789	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	16 623	19 439	-1 677	-1 166	-1 202	-1 202	-1 202
Avdrag på lån	150	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 007	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	5 620	-16 839	-17 573	-6 863	-6 233	-1 987	-1 584
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-66	-309	1 451	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 071 756	2 132 211	2 153 877	2 122 548	2 075 000	2 052 636	2 031 348

Nedenfor her oppsummeres bare noen hovedpunkt og særlig m.h.t reelle endringer fra 2020:

I kapitlene nedenfor, - der rammeområdene gjennomgås, er det egne tabeller med tiltak som viser de reelle endringene i f.t. 2020, - dvs. endringer utover lønns- og prisstigning og ren konsekvensjustering.

Formannskapet

Det er noen endringer av budsjetteknisk karakter som medfører en del endringer her.

Det største beløpssmessig er at Tilskudd til Kirkelig fellesråd f.o.m. 2021 ligger inne som egen «virksomhet» under formannskapet og er ikke lenger definert som eget rammeområde. Dette er et beløp på 20,5 mnok som ligger inne her f.o.m. 2021. En annen endring som bidrar til redusert beløp gjelder statliggjøringen av kemner og arbeidsgiverkontrollen f.o.m. nov. 2020. Dessuten er det en endring som blir gjort f.om. 2. tertial 2020 som også har en tallmessig effekt på dette området men som i utgangspunktet har med selvkostområdene vann, avløp og renovasjon å gjøre.

På dette rammeområdet består endringen i at det blir ikke lenger foretas internfakturerings mellom selvkost-områdene og de virksomhetene på formannskapsområdet som yter tjenester til selvkostområdene. Fortsatt skal de aktuelle utgiftene inngå i beregningsgrunnlaget for gebyrene men det avspeiles ikke verken i budsjett eller regnskap. Budsjetttrammene for de aktuelle virksomhetene på

dette rammeområdet øker p.g.a. «tapte» inntekter, mens selvkostområdet ikke lenger har denne utgiften og får dermed en redusert budsjettramme.

Blant bidragene til økte utgifter i 2021 i f.t. inneværende år er Stortingsvalg og eiendomstaksering, samt økt antall lærlingeplasser. Digitalisering er et satsingsområde som både krever investeringer og innebærer økte driftsutgifter før gevinstrealisering kan resultere i reduserte budsjettrammer og lavere utgifter.

Barn, unge og kultur

Blant endringene her sammenlignet med 2020 er det noen demografiske årsaker som bidrar til reduserte utgifter og budsjettrammer. Det dreier seg om effektene av både færre barn i barnehage og færre elever. Her er det både kortsiktige tilpasninger som skjer og det dreier seg om å planlegge for strukturelle tiltak på lengre sikt.

Det ligger inne noen vedtatte forventninger knyttet til effekt av mer interkommunalt samarbeid.

I tråd med vedtak i løpet av 2020 legges det opp til økte budsjettrammene for tiltak i barnevernstjenesten. Der ligger det for øvrig inne forventninger om besparelser knyttet til tiltakene for enslige mindreårige flyktninger, som det blir færre av.

Helse og omsorg

Det er her lagt inn økte rammer som oppfølging av statlige føringer og forventninger. Det gjelder bl.a. satsing på økt innsats i arbeidet med psykisk helse blant barn og ungdom, samt til økte utgifter i f.m. handlingsplan for fastlegeordningen. Og idet kan være grunn til å påpeke at i f.t. opprinnelig budsjett 2020 er det et par virksomhet som får varig økte budsjettrammer, jfr endringer i f.m. økonomirapportene for både 1 og 2. tertial i 2020. Dette gjelder Frednes og St. Hansåsen sykehjem og Hjemmetjenesten Øst/Vest vedr BPA-utgifter.

Det ligger i forslaget en noe redusert ambisjon i f.t. det som tidligere er vedtatt m.h.t. økonomisk gevinst knyttet til interkommunal legevakt.

Som et ledd i arbeidet for å tilpasse kapasiteten til de demografiske endringene vi ser foran oss ligger det inne f.o.m. 2022 en årlig økning i budsjettrammene for området på 2,5 mnok.

Miljø og byutvikling

Blant endringer som bidrar til økte rammer på dette rammeområdet er en økning til vedlikehold på bygg i samsvar med fjorårets HP på 2 MNOK, samt en økning til FDV som følge av økt areal på over 4 MNOK. Brannvesenet i Porsgrunn blir fra 2021 en del av Grenland brann og redning IKS. I hovedsak er endringen at det som tidligere blir driftsutgifter nå blir en "tilskudd" som utgjør Porsgrunns andel av utgiftene i det nye IKS`et. Budsjett i økonomiplan for PK gir noe lavere forventede utgifter enn kravet fra det nye IKS`et foreløpig tilsier, dette er i størrelsesorden 8 – 9 MNOK.

Videre er det endringer av mer budsjetteknisk karakter som gir betydelig effekt på rammene internt i rammeområdet. Av disse, er endringen for vann, avløp og renovasjon den beløpsmessig største. Endringen innebærer at indirekte kostnader, kalkulatorisk rente og avskrivninger ikke lenger inngår i budsjettet - eller i regnskapet. Kun direkte kostnadene inngår sammen med gebyrene, og gjør at selvkostområdene fremstår i budsjettet f.o.m. 2021 med en netto inntekt. VAR-området er nå definert som egen resultatenhhet. En annen endring som gjelder Kommunalteknikk er reasfaltering,

som nå ligger som utgift i drift, - ikke som investering. Det er endring som ble vedtatt if.m. økonomirapporten pr 1. tertial i år og er gjort gjeldende f.o.m. 2020. Samt brakkeleie i f.m. prosjektene på Kjølnes og Tveten Uskole med 9,4 MNOK i 2021. Disse må føres som driftsutgift og gir en tilsvarende økt budsjetttramme for Bygg og eiendomsdrift i 2021, og reduksjon i investeringsbudsjett.

Ikke- fordelte utgifter og inntekter.

Lønnsreserve

Dette er en ikke-fordelt budsjettreserve som fordeles på virksomhetene i løpet av året etter hvert som resultatet av de ulike lønnsforhandlingene foreligger. Størrelsen på dette beløpet varierer fra år til år både på bakgrunn av forventet lønnsvekst og som følge av at overhenget fra fjorårets oppgjør varierer. Anslaget for 2021, - som er videreført de øvrige årene, er basert på det som er kjent m.h.t. overheng fra 2020 og forventet lønnsvekst i 2020 ifølge statsbudsjettets forutsetninger.

Forbedringsmål og Prosess +100

Her ligger innsparingskravene som er innbakt i det foreslåtte budsjettoplegget og som ikke er fordelt ut på rammeområdene/virksomhetene. Det gjøres oppmerksom på at for 2021 er det lagt inn i budsjetttrammene for rammeområdene fordelt på alle virksomhetene et innsparingskrav tilsvarende om lag 1,1 % til sammen 21,4 mnok.

Som nevnt foran er det i tillegg budsjettert med et innsparingskrav knyttet til Prosess +100 på til sammen 21 mnok i 2021. Det legges opp til en årlig økning i ambisjonene for Prosess +100 etter 2021 for å bidra til å nå målet i 2025 om et varig økt nivå på netto driftsresultat til 100 mnok. En viktig premisse for dette arbeidet når vi er kommet til 2024 -25 er i hvilken grad satsing på økt kapasitet vedr sykehjem kombinert gjerne med økt kapasitet på bemannede omsorgsboliger, da skal innebære en netto økning i antall sykehjemsplasser. Et nytt sykehjem med en kapasitet på 50 plasser vil innebære en netto utgift på over 60 mnok.

5.3 Investeringsbudsjettet

Nedenfor vises i Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett – sammenstilt for de kommende fire årene. Her vises både investeringer i anleggsmidler og andre kostnader i investeringsbudsjettet og hvordan disse er planlagt finansiert.

F.o.m. 2020 er de bypakke-prosjektene som omfatter kommunale veger m.v. i Porsgrunn lagt inn som prosjekter i investeringsbudsjettet. Dette er investering i kommunale anleggsmidler som da skal aktiveres i kommunens regnskap. Det gjelder prosjekt som i sin helhet blir finansiert med momskompensasjon og tilskudd fra fylkeskommunen/bompengeselskapet.

Denne endringen medfører økte brutto-tall i investeringsbudsjettet men har isolert sett ikke noen økonomisk konsekvens for øvrig. At de tas med gjør det imidlertid enklere å fange opp de konsekvensene som gjelder drift. Som f.eks. at bygging av gang- og sykkelbroen Vestsiden /Porsgrunn sentrum er kalkulert å medføre en årlig driftsutgift på 1 mnok.

I den påfølgende gjennomgangen pr rammeområde er der en tabell med investeringstiltak pr rammeområde for 2021-24.

Som vedlegg 1 i dette Handlingsprogrammet følger en samletabell med alle tiltakene – budsjettskjema 2B.

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	487 304	556 929	591 387	601 850	481 450	365 250	365 750
Tilskudd til andres investeringer	1 003	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	26 889	8 240	8 240	8 570	8 920	9 280	9 280
Utlån av egne midler	70 334	0	0	15 100	15 100	0	0
Avdrag på lån	30 544	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	616 074	565 169	599 627	625 520	505 470	374 530	375 030
Kompensasjon for merverdiavgift	-52 709	-61 879	-63 702	-68 789	-58 762	-47 318	-33 537
Tilskudd fra andre	-22 378	-78 290	-83 290	-109 505	-192 239	0	-50 000
Salg av varige driftsmidler	-25 005	-2 000	-2 000	-12 000	-2 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-31 000	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-33 549	0	0	0	-20 680	0	-9 520
Bruk av lån	-335 632	-367 000	-413 429	-379 326	-180 689	-254 112	-198 873
Sum investeringsinntekter	-500 273	-509 169	-562 421	-569 620	-454 370	-303 430	-293 930
Videreutlån	0	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-60 000	-60 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	7 600	7 600	7 900	8 100	8 400	8 400
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-5 600	-5 600	-5 900	-6 200	-6 500	-6 500
Netto utgifter videreutlån	0	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900
Overføring fra drift	-26 007	-35 000	-31 021	-30 000	-40 000	-50 000	-60 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-16 564	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-73 230	-23 000	-23 000	-27 900	-13 000	-23 000	-23 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-115 801	-58 000	-54 021	-57 900	-53 000	-73 000	-83 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	-14 814	0	0	0	0

Bruk av fonds er begrenset i budsjettoplegget til det som antas å være rom for uten at det gir nedgang

i sum fonds. Dette gjelder primært tomte- og boligfondet hvor alle inntekter ved salg av tomter og eiendommer tilføres fondet, og fondet brukes da f.eks. til finansiering av kommunal medvirkning ved utbyggingsavtaler.

Nedenfor vises utviklingen i lånegjeld gitt de foreslåtte årlige låneopptak og budsjetterte avdrag.

Lånegjeld - utvikling 2020 - 24.

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo lån 1.1.	3524	3743	4070	4192	4383
+ låneopptak i året	327	450	250	324	268
-Budsjettert avdrag	108	123	128	133	138
Saldo lån 31.12.	3743	4070	4192	4383	4513

Med de årlige låneopptak og avdrag som ligger i det foreslåtte budsjettopplegget vil øke fra 3,7 mrd kr. pr 1.1.2021 til 4,5 mrd. kr. pr utgangen av 2024.

Når det korrigeres for gjeld knyttet til selvkost og ikke tar med startlån som blir finansiert så vil veksten på lånegjelden være innenfor den årlige veksten på 2 % i netto lånegjeld som er inkludert i det finansielle målet for gjeldsutviklingen.

Årlig endring i netto lånegjeld.

	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Låneopptak ex utlån	267	379	181	254	199	1013
- Selvkostinv.	-199	-180	-123	-117	-148	-568
- Avdrag i drift ex selvkostavdr	-86	-89	-92	-96	-100	-377
Netto lånegjeld - endring	-18,0	110,0	-34,0	41,0	-49,0	68
Årlig vekstramme lån	43	46	48	50	52	196
Avvik	-61	64	-82	-9	-101	-128

Inkludert i budsjettammen for 2021 låneopptak på til sammen 74 mnok som gjelder utsatte investeringer fra 2020, korrigert for låneopptak knyttet til disse er nivået også for 2021 innenfor den målsatte rammen for veksten i lånegjelden.

5.4 Oppsummering – og status i.f.t. de finansielle målene

Budsjettopplegget som foreslås er basert på en rekke forutsetninger som det er knyttet usikkerhet til. Blant de usikre faktorene er om vi evner å realisere de forutsette innsparingskravene, inkl da også de konkrete tiltak i opplegget som betinger omstilling og innebære endringer som vil møte motstand. Innenfor alle rammeområdene er det tiltak som vil bli krevende å realisere. En usikkerhet som det er vanskelig å ta høyde for gjelder de overraskelser som det bare kan antas vil komme i løpet av en fire-års periode, i form av økt utgifter og reduserte inntekter.

Noen kommentarer til status vedr de finansielle målene.

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

I det vedtatte budsjettopplegget er netto driftsresultat i 2021 på 1,2 % og øker til 2,8 % i slutten av perioden. I 2023 vil målet om et resultatnivå på 2 % være nådd. Med den usikkerheten vi står overfor i et slik budsjettopplegg hadde det vært ønskelig å nå dette målet tidligere i perioden.

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

Dette målet innebærer at vi får økte utgifter til renter og avdrag fremover, men gitt at vi ikke øker utover de angitte 2 % vil vi ikke måtte bruke en stadig større del av inntektene til å betjene gjelden. Det hadde vært ønskelig med et noe mer gjennomarbeidet investeringsprogram gjerne for en lengre horisont enn bare 4 år, det er nok slik at det faktiske investeringsnivået når vi kommer til årsbudsjettene for 2022 – 24 så vil de inneholde en høyere investeringsramme enn det som er forutsatt her.

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

Sum disposisjonsfond etter disponering av mindreforbruket i 2019 er på 187 mnok. Med det som ligger av bruk og avsetninger for årene 2021-24 kan det forventes en økning til nærmere 250 mnok. Men det forutsetter at avsetningene blir som forutsatt og at det ikke inntreffer uforutsette hendelser som f.eks. ikke-planlagt bortfall av inntekter og/eller økte utgifter.

6. Andre forutsetninger og enkeltheter som er lagt til grunn

Lønns- og prisvekst – kommunal deflator.

For 2021 er det i tråd med forutsetningene i statsbudsjett lagt til grunn en samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,7 %, - herav er lønnsveksten forventet å være 2,2 %. Det videre budsjettoplegget for 2022 - 24 er i faste priser, det betyr at alle endringer i f.t. 2021 er å forstå som realendringer.

Deflator har to funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren.
- Demografikostnader

Dette er da kostnadselement som må dekkes av veksten i frie inntekter.

Pensjon

Det budsjetteres i samsvar med den informasjonen vi har mottatt fra henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse for 2021. For begge innebærer dette en budsjettert utgift til pensjon for 2021 med en økning fra forventet nivå 2020 tilsvarende om lag som lønnsveksten.

Med de avklaringer som har skjedd m.h.t. offentlig tjenstepensjon kan det antas å bli noe mer forutsigbarhet på dette området.

Utbytte fra Skagerak Energi og Porsgrunn Utvikling

Etter det vi nå vet om strømpris og Skagerak Energis økonomiske situasjoner og planer fremover legges det til grunn et utbytte for 2021 på 10 mnok, - 27 mnok lavere enn mottatt utbytte i 2020. Samlet utbytte, - inkl også fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 15 mnok i 2021 og deretter økende med 2 mnok pr år i planperioden.

Renteforutsetninger - lån og avkastning

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i de avtaler vedr. rentebinding som er inngått, og for øvrig ut fra en forventning om at flytende rente vil øke noe de nærmeste årene. Gjennomsnittlig lånerente pr d.d. for samlet lånegjeld er på 1,2 %. Det er dette rentenivået som er lagt til grunn for 2021, deretter en gradvis økning til 1,5 % i 2024.

Det er tatt høyde for at det i den nye kommuneloven som da trådte i kraft i 2020 er endringer i regelverket vedr avdragsberegning, - minsteavdragsnivået vil øke som følge av disse endringene.

Når det gjelder forventet årlig avkastning på våre plasserte midler, så legger vi til grunnen avkastning på bto omlag 3,5 %. I flg. vårt finansreglement skal det budsjetteres med prisjustering av den såkalte lange porteføljen, for å opprettholde realverdien. Budsjettet er for 2021 saldert mot denne avsetningen og da for 2021 lagt inn med 13,9 mnok, - det er 1,1 mnok mindre enn det burde vært for 2021.

Eiendomsskatt

Det vises til vedtakspunkt 5 om det som foreslås ang eiendomsskatt for 2021.

I 2019 startet den syvårige nedtrappingen av eiendomsskatt på maskiner og produksjonsutstyr.

Skattegrunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i 2021 skal være grunnlaget benyttet i 2018 redusert med tre syvendedeler.

Skattegrunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt på næringseiendom (inkludert bygg og grunn i tidligere verker og bruk) foreslås økt ved såkalt kontortaksering og da med en økning for 2021 tilsvarende 10 % av taksten fra 2005.

Skattesatsen for utskrivning av eiendomsskatt både på produksjonsutstyr og - installasjoner og næringseiendom er 7 o/oo for 2021.

Når det gjelder beskatning av boliger så har Stortinget bestemt at maksimal skattesats blir redusert fra 5 o/oo i 2020 til 4 o/oo i 2021.

Eiendomsskatt for boliger blir som i 2020 lagt opp til å skrive ut med grunnlag i den statlige fastsatte markedsverdien og da med den kommunale reduksjonsfaktoren på 40 % også for 2021.

I samsvar med vedtak i bystyresak 21/20 vil det bli i 2021 bli gjennomført ny såkalt alminnelig taksering. Med unntak for boliger der det fortsatt skal hentes skattegrunnlag fra skatteetaten, vil øvrige skatteobjekt få ny takst som skal benyttes for utskrivning av eiendomsskatt f.o.m. 2022. Det vil tidlig på høsten 2021 bli lagt frem egen sak for vurdering og fastsetting av slike forutsetninger for eiendomsbeskatningen f.o.m. 2022 som nivå på reduksjonsfaktor, bunnfradrag og å bruke de muligheter som da finne for å differensiere beskatningen på ulike kategorier skatteobjekt.

7. Formannskapet

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter Rådmannens ledergruppe, Rådmannens stab og kommunalområde Administrasjon og støtte ved virksomhetene IKT, Service, HR, Økonomi og Finans.

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, økonomiprosesser, forhandlinger, leder- og medarbeiderutvikling og rådgivning. En viktig del av ansvaret er samarbeidet med tillitsmannsapparatet og vernetjenesten.

Kommunalområdet 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.

Utfordringer og strategi

Porsgrunn kommune som organisasjon

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.

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggerne, næringslivet og gir gode lokalsamfunn. Teknologiutvikling og digitalisering er i økende grad en drivkraft for hvordan Porsgrunn kommune organiserer, utvikler og leverer tjenester. Digitale løsninger endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som bla. demografi, klima og inkludering gjør at en må tenke nytt om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt.

Vi lever i en spennende tid, den digitale revolusjonen berører alle deler av samfunnet. Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgaver på ved hjelp av teknologi. Dette utfordrer oss, men åpner samtidig for store muligheter for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Oppdraget er stort og krevende og vi er avhengig av å samarbeide med andre i dette arbeidet for å lykkes. Porsgrunn kommune står sammen med Oslo kommune og kommunesektorens organisasjon, KS i fremtidsvisjonen og «[Historien om TIM](#)», hvor man bruker teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne.

Nye teknologiske løsninger har liten verdi hvis ikke menneskene er med på laget, for å få til dette må vi jobbe med både systemer og menneskene i organisasjonen og sette innbyggernes behov i sentrum.

Porsgrunn kommunes har nylig vedtatt en [arbeidsgiverstrategi for perioden 2020-2025](#) med følgende fokusområder:

1. God ledelse
2. Klart oppdrag
3. Endringsorientert organisasjon
4. Myndiggjorte medarbeidere

En arbeidsgiverstrategi er de handlinger, holdninger og verdier 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, mellom administrasjon, folkevalgte, tillitsvalgte og vernetjenesten er en forutsetning for å nå målene.

1. God ledelse – løse oppdraget og ta vare på medarbeidere

Felles ledelsespraksis skaper forutsigbarhet for medarbeiderne, en tydelig organisasjon, og strategisk samkjøring av mål og verdier i organisasjonen.

- Rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere har strategisk blikk rettet mot endring, forbedring, utvikling og innovasjon.
- Virksomhetsledere eier totalansvaret for oppdraget, personale og administrasjon, og skaper tillit gjennom tydelige roller.
- Avdelingsledere har faglig tyngde, dybdekunnskap om drift, og setter strategi ut i praksis.

Et bevisst og strategisk arbeid med å utvikle hver enkelt leder og en felles ledelsespraksis er nødvendig for å lykkes som en moderne og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden. Ledelse utøves gjennom handling, og det handler om å få ting gjort gjennom og sammen med andre. Da er det avgjørende at tilliten mellom leder og de rundt er best mulig. En god leder må altså vise handlekraft, tilstedeværelse, og oppmerksomhet.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er et viktig element i utviklingsarbeidet for å forsterke god ledelse, og er et ledd i en strategisk arbeidsgiverpolitikk. 10-FAKTOR er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert. Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Resultatene skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.

Det gjennomføres årlig en rekke interne kurs for ledere knyttet til blant annet Arbeidsrett, HMS, AKAN, 10-faktor, Samtaleteknikk, Sykefraværsoppfølging, Risikovurdering, Økonomi osv. I tillegg har rådmannen jevnlig virksomhetsledersamlinger med fokus på Porsgrunn kommunes målsettinger og god ledelse.

Deler av kommunal sektor har utfordringer knyttet til høyt sykefravær og deltidsstillinger. Det jobbes derfor kontinuerlig med å redusere sykefraværet i kommunen, både gjennom opplæringstiltak, konkrete prosjekter, ved oppfølging i linjeledelsen og oppfølging av medarbeiderne. Sykefravær er en kompleks og sammensatt utfordring. Vi har siden høsten 2019 satt ekstra fokus på utfordringen ved satsingen «Tett på». Porsgrunn kommune har en langsiktig målsetting om at ansatte som ønsker det, skal få heltidsstilling. Fokuset på heltidskultur og alternative turnusordninger er derfor et viktig personalpolitisk område hvor det må være en kontinuerlig innsats. Det vedtatte Heltidskulturprosjektet jobbes det med etter oppsatt plan.

2. Klart oppdrag

Samfunnsoppdraget er rammene og omfanget for hele oppdraget vårt. Kommuneplanens samfunnsdel gir oss disse utviklingsmålene:

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

Klart oppdrag gir ansatte retning og mening. Oppdraget vårt – godt kommunisert til våre innbyggere, gir riktige forventninger og tillit. Vi er langsiktige. Vi har et viktig og komplekst samfunnsoppdrag for byen vi bor i. Vi tenker «Sammen om Porsgrunn», i dag, i morgen, for barna våre, og for barnebarna våre.

Porsgrunn kommune har implementert TQM som ledelsessystem for kvalitet, med særlig fokus på HMS. Systemet ivaretar kommunens HMS-dokumentasjon, samt risikovurderinger, avviksmeldinger og skademeldinger. Porsgrunn kommune skal preges av god internkontroll. God internkontroll er viktig for å sikre at kommunens virksomheter planlegger, organiserer og utfører sine tjenester i samsvar med gjeldende lovkrav og regelverk. Det arbeides for å ha en effektiv og god internkontroll på alle områder.

Porsgrunn kommune benytter ulike systemer for rapportering og sammenstilling av data. Mye av dette er rapportering som er pålagt av statlige myndigheter, mens noe er lokalt initiert. Hensikten med slik rapportering er å kunne styre og kvalitetssikre driften med utgangspunkt i et godt datagrunnlag, enten det gjelder økonomirapporter, KOSTRA eller andre kilder som individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) og på denne måten bidra til et klart oppdrag. Det er imidlertid viktig å finne en god balanse mellom arbeidet med datainnhenting og den praktiske nytten av slike data. Det vil derfor bli gjort en løpende «kost/nytte-vurdering» av hvor mye rapportering som skal gjøres, ikke minst ved å se på effektiviseringsmuligheter og bedre samordning av de ulike systemene. På den annen side må det ses på om en i tilstrekkelig grad utnytter de mulighetene for styring som ligger i de dataene som innhentes.

For at organisasjonen skal fremstå som enhetlig, være tydelig og gjenkjennelig i sin kommunikasjon, må vi ha noen kjøreregler som alle ansatte må forholde seg til. I 2020 ble det utarbeidet en [kommunikasjonsstrategi](#) for å ivareta dette. Kommunikasjonsstrategien bygger på Porsgrunn kommunes verdigrunnlag og staker ut en felles kurs for bygging av kommunens omdømme. For at strategien skal bidra til at vi går i samme retning, må den være forankret, være kjent og etterlevs i hele kommunen. I tett samarbeid med både virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og rådmannens ledergruppe er det kartlagt noen utfordringer som danner grunnlaget for mål og prinsipper i strategien. Videre er det valgt ut fire utviklingsprosjekter for strategiens planperiode:

- Intern før ekstern
- Digitalt førstevalg
- Klarspråk
- Rekrutteringskommunikasjon

3. [Endringsorientert organisasjon](#)

En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål og oppdrag.

Organisasjonen er bygget for å påvirke (men påvirkes samtidig av):

- struktur
- kultur
- omgivelser
- prosesser

Arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeid. Det handler om måten vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på. Det handler i arbeidshverdagen om å bygge gode vaner.

- Vi lager og opprettholder gode vaner, og bygger robusthet for nye rammer og oppgaver
- Løpende prosesser for å utvikle og etterleve felles mål og verdier, og evne til endring

Kommunens økonomiske situasjon krever kontinuerlige endringer og omstillinger. Ansatte må være forberedt på å få endret arbeidssted. Tjenesteetterspørselen kan medføre innstramming i den del av virksomheten, med overtallighet, samtidig som en har ledighet og behov for å rekruttere andre steder. HR-utvalget sikrer at det gjennomføres gode prosesser.

Bystyret har tidligere vedtatt at ingen skal sies opp som følge av omstillinger (vedtaket utelukker ikke at det kan gjennomføres oppsigelser dersom arbeider bortfaller). Videre har Bystyret vedtatt at Porsgrunn kommune ikke skal benytte seg av at Arbeidsmiljøloven gir generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Disse to vedtakene er særegne for Porsgrunn kommune og gir oss noen spesielle utfordringer mht. endringer og omstillinger.

Forskning viser sammenheng mellom virksomhetenes resultatet og de aktivitetene vi tillegger HR og ledelse. Ved å innrette HR-aktiviteter slik at de gjensidig forsterker hverandre og drar mot en samlet retning, kan de støtte opp om virksomhetenes og organisasjonens målsettinger. Kvartalsvis HR-rapport og HR-analyser brukes systematisk i diskusjoner om omstilling og endring.

4. Myndiggjorte medarbeidere

Vi mener myndiggjorte medarbeidere føler tilhørighet til attraktive arbeidsplasser, og utøver godt medarbeiderskap. I arbeidsgiverstrategien har vi beskrevet dette med følgende stikkord:

- Yrkesstolthet
- Kollega i verdensklasse – hverdagsbidragene
- Hjelpsom og samarbeidende
- Attraktive arbeidsplasser med arbeidsglede og utviklingsmuligheter
- Arbeidsglede
- Utviklingsmuligheter

Medvirkning og samarbeid i en kommune med velfungerende partssamarbeid, flate strukturer og inkluderende prosesser. Vi må synliggjøre og fremheve våre fortrinn for å være en aktuell, relevant og attraktiv arbeidsgiver.

Vi må tenke bredt, kreativt og alternativt når det gjelder rekruttering. Kommunen skal være en moderne kunnskapsorganisasjon, som håndterer et stort mangfold i arbeidsoppgavene. Porsgrunn kommune skal sikre og verdsette kompetanseoverføring mellom ulike generasjoner arbeidstakere.

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.

For å ivareta de ovennevnte elementer, trenger vi ledere som har tett oppfølging av sine medarbeidere. Tradisjonelt gjøres dette systematisk ved daglig oppfølging og samtaler, personalmøter og medarbeidersamtaler. Vi ønsker å se på nye måter å gjøre dette arbeidet mer effektivt for lederne, ved å ta i bruk digitale verktøy. Det finnes digitale lederverktøy som gir støtte til dialog og struktur gjennom hele ansettelsen. Utgangspunktet er medarbeidersamtalen, der utviklerne f.eks har laget en ny metode som gjør at lederen får individuelt tilpassede samtaler med hver enkelt medarbeider.

God økonomistyring

Kommunen har over flere år hatt et høyt driftsnivå i forhold til tilgjengelige driftsinntekter, men har allikevel levert regnskap med mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak positive resultat av finansforvaltningen. Det er derfor viktig å budsjettere med og oppnå positive driftsresultat, da merforbruk i tjenesteytingen ikke alltid kan forventes å dekkes av avkastning på finansielle plasseringer. Dette innebærer at driftsutgiftene må holdes lavere enn driftsinntektene. Investeringsstakten har vært høy de siste årene, noe som fører til økt rente- og avdragsbelastning fremover.

Denne situasjonen er utfordrende og krevende. Porsgrunn kommunen har derfor satt i gang Prosess +100 som et viktig verktøy for å bedre den økonomiske situasjonen. Målet er å nå et netto driftsresultat på kr 100 mill. innen 2025.

Innføring av den nye strategien +100 krever omstilling av organisasjonen og vil være et pågående arbeid med å skape en langsiktig sunn kommuneøkonomi i Porsgrunn kommune. Vi er nå i gang med å identifisere tiltak som skal bidra til å realisere dette målet. Noen tiltak vil det ligge innenfor rådmannens fullmakter å iverksette. Andre tiltak vil være av en slik karakter at iverksetting først kan skje etter politisk behandling. Typisk antas det at tema for politisk behandling av slike tiltak vil være om tiltakene skal iverksettes, men også gjerne å fastsette ambisjonsnivå, omfang og økonomiske målsetninger o.l. i f.m. de aktuelle tiltakene. Dersom tiltakene som fremkommer underveis i Prosess +100 vil omfatte organisasjonsendringer eller påvirke de menneskelige ressursene i organisasjonen, vil tiltakene bli løftet inn i virksomhetenes arbeidsmiljøutvalg (VAMU) til behandling. Der hvor ikke tillitsvalgte (tv) er medlem av VAMU, må andre arenaer benyttes, eks. medbestemmelsesmøter.

Samarbeid med universitet og næringsliv om regional utvikling

Porsgrunn kommune samarbeider med studentorganisasjoner og Universitetet i Sørøst-Norge om å utvikle byen som et attraktivt sted å studere, samt å styrke posisjonen til USN og studiestedet i Porsgrunn. Gjennom Birkelandinitiativet finansierer industri, næringsliv og grenlandskommuner/fylkeskommune fire professoratstillinger, og universitetet bidrar med stipendiater, studentressurser og administrative ressurser. Målet er å bygge opp fagmiljøer innen autonome systemer/maskinlæring, velferdsteknologi, grønn industri og læringsteknologi. Fagmiljøene skal kobles tett opp mot regionalt utviklingsarbeid og bidra til at regionen tar lederposisjoner innenfor disse fagfeltene.

Frivillighetsarbeid

I samsvar med kommuneplanens samfunnsdel legger Porsgrunn kommune til rette for at flere deltar i frivillig arbeid. Det er utarbeidet frivillighetsstrategi for Porsgrunn kommune. Frivillighetsstrategien legger opp til et godt samarbeid mellom kommunen, og lag og foreninger på alle nivåer og i alle sektorer, også enkeltpersoner, og skal være et dynamisk verktøy for kommunens samspill med frivillig sektor. For å lette arbeidet med finansiering av gode prosjekter, er Porsgrunn kommune medlem av Tilskuddsportalen. Portalen gir tilgang til en kontinuerlig oppdatert oversikt over finansieringsmuligheter både for kommunale og frivillige aktører. Det arrangeres årlig en frivillighetskonferanse for å synliggjøre og hylle det mangfoldige og frodige frivillighetsarbeidet i Porsgrunn, samt inspirere og styrke samarbeidet for felles mål ut fra visjonen Sammen om Porsgrunn som aktiv frivillighetskommune. Utdeling av frivillighetsprisen er et fast innslag på programmet.

Kirkelig fellesråd

Dette formålet var tidligere plassert som eget rammeområde. Etter at det nå f.om. 2021 er slutt på kommunale tilskudd til andre trossamfunn er dette formålet nå begrenset til kommunens driftstilskudd til Fellesrådet og investeringsbevilgninger vedr kirker og kirkegårder. Bevilgning i drift til formålet er nå rente budsjetteknisk plassert under rammeområdet Formannskapet.

Den påfølgende teksten nedenfor er innspillet fra Kirkesjefen/fellesrådet til rådmannen i f.m. årets budsjettprosess. Rådmannen foreslår videreføring av driftsrammen for 2020 uten reell økning og at det gis en årlig investeringsramme på til sammen 2,3 mnok som fellesrådet disponerer.

Innspill til kommunens handlingsprogram 2021 - 24

I forbindelse med kommunens behandling av handlingsprogram 2021 – 24 oversender fellesrådet sine innspill slik det er avtalt.

De innspillene som her oversendes vil bli behandlet i kirkelig fellesråd 29. oktober og eventuelle korrigeringer vil da bli oversend.

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

Driftsbudsjettet:

Gravplassdrift

Gjennom avtale om tjenesteyting gjøres drift av gravplassene i Porsgrunn. Gjennom flere år har vi sammen registrert at det ikke er tilstrekkelig økonomisk ramme til å opprettholde kvaliteten og videreutvikle nivået på tjenestene som utføres. For å oppnå ønsket kvalitet på gravplassene er det nødvendig å øke driftsrammen med kr 500.000 år, jfr oversendt notat. Dette er meldt inn i tidligere budsjettinnspill.

Investeringsbudsjettet:

Gravplassene

Etablering av Navnet minnelund på Eidanger kirkegård er i gang etter at bystyret bevilget midler til dette ved forrige budsjettbehandling. Dette er et stort ønske fra kommunens innbyggere å få tilbud om i Porsgrunn og gravferdsforvaltningen får mange henvendelser om dette.

Fellesrådet er tilfreds med bevilgningene som ble gjort i fjor til Navnet minnelund og foreslår videreføring av dette med utvidelse på Eidanger i 2021 med kr 300.000. Og at det settes av midler til å etablere en slik gravordning også på Østre Porsgrunn kirkegård. Og vi foreslår at det bevilges midler til dette i 2021, kr 840.000, se tidligere oversendte notat.

Fellesrådet foreslår at investeringen av utstyr til gravplassforvaltningen endres til kr 500' årlig i perioden. Forslaget er drøftet med Kommunalteknikk som støtter forslaget.

I tillegg bør det i perioden vurderes å sette av tilstrekkelige midler til opparbeidelse av flere gravfelt på den etablerte delen av Eidanger kirkegård. På grunn av kapasiteten på gravplassene haster det nå med å

sette dette i gang. Kirkesjefen anslår at en ramme på 1,0 mill som estimat. Det er ikke hentet inn priser på arbeidet. Videre bør utvidelse av gravplassen (jfr tidligere innspill til kommuneplanens arealdel) forberedes og igangsettes i kommende programperiode.

Kirkebyggene:

For å hindre forfall er det viktig at det avsettes tilstrekkelige midler til kirkebyggene. Fellesrådet foreslår at de investeringsmidler fra 2021 overføres til vedlikehold av kirkebyggene.

Slitasjen er stor og det er krevende bygg å holde i hevd. Og det pågår nå et arbeid for å avdekke behov knyttet til Stridsklev kirke. Fellesrådet minner spesielt om at Eidanger kirke vil markeres med 900-års jubileum i 2030 og at det er behov for en større renovering både innvendig og utvendig innen den tid.

Oppsummert ser forslaget slik ut:

Drift

	2021	2022	2023	2024
Gravplassforvalting, tjenesteyting	500.000			
Sum drift	500.000			

Investering

	2021	2022	2023	2024
Utredning framtidig gravplassbehov	250.000			
Navnet minnelund Østre Porsgrunn	840.000			
Navnet minnelund 2 Eidanger		300.000		
Kirkevedlikehold	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Opparbeidelse nye gravfelt Eidanger kirkegård			500.000	500.000
Generell oppgradering av hekker og beplantning	500.000	500.000		
Sum investering	3.090.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000

Festeavgifter:

Fellesrådet foreslår at festeavgift økes til kr 300 pr grav pr år.

For navnet minnelund gis det mulighet til å forlenge festetid ut over fredningstiden (20 år). Det gis også anledning til å reservere grav på navnet minnelund.

Fellesrådet foreslår at avgift for graver som reserveres eller festes ut over fredningsperioden settes til kr 100 pr grav pr år.

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	2 989	3 091	3 062	4 092
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	4 049	4 012	4 008	4 712
Dekningsgrad				
Administrasjon,, kommune Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent)	11,3 %	11,5 %	11,5 %	13,6 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll. 1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet 1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere 2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen 3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring 4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon

Oppdrag

- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
- 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressursituasjonen i virksomheten
- 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
- 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
- 2.1.3 Styrke humankapitalen ved å arbeide målrettet med strategisk rekruttering og kompetansehevingstiltak
- 2.1.4 Det jobbes strategisk og langsiktig med lærlingeinntak i alle fag, som et ledd i å sikre ønsket rekruttering og god kompetanse og inn i våre virksomheter
- 2.2.1 Office 365 med Teams innføres som samhandlingsverktøy for hele kommunen.
- 3.1.1 God internkontroll ved at alle virksomheter har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
- 3.1.2 Bidra til å styrke Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Porsgrunn. Dra nytte av den ressursen universitet og studentene representerer som regional utviklingsaktør
- 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
- 4.1.2 DigiForum sine undergruppe skal utarbeide og følge opp tiltaksplaner for hvert kommunalområde. Tiltaksplanene inneholder konkrete tiltak for kommende handlingsprogramperiode
- 4.1.3 Kommunikasjonsstrategien gjøres kjent i organisasjonen
- 4.2.1 Forbedre og effektivisere organisasjonens administrative tjenester, og øke fokuset på hvilke ressurser og verktøy som kan bidra til gode prosesser for organisasjonen
- 4.2.2 DigiForum sine undergruppe skal utarbeide og følge opp tiltaksplaner for hvert kommunalområde. Tiltaksplanene inneholder konkrete tiltak for kommende handlingsprogramperiode

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	143 524	143 524	143 524	143 524
Sum Prisjustering og diverse endringer	1 389	1 389	1 389	1 389
Sum Budsjettendringer inneværende år	-6 119	-6 119	-6 119	-6 119
Tekniske justeringer	-4 730	-4 730	-4 730	-4 730
Tidligere vedtatte tiltak				
119 - Rådmannens ledergruppe: Avtale studenthus Høgskolen i Sørøst-Norge	0	-1 000	-1 000	-1 000
123 Serviceavdeling: Korrigering av rammen i år uten valg.	1 600	0	1 600	0
123 Serviceavdelingen: Økt tilskudd i 2020 til "Porsgrunn min by"	-100	-100	-100	-100
124 IKT-avdelingen: IKT - Økte lisensutgifter Andre tiltak/Interne endringer	700	700	700	700
Stab & støtte - effekt av økt digitalisering	0	0	-1	-1
	-600	-600	-600	-600
Sum Tidligere vedtatte tiltak	1 600	-1 000	599	-1 001
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
124 IKT: Helse og miljø nettportal, jf. vedtak HP2019-2022. Interkommunalt samarbeid	0	0	0	-250
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	0	0	0	-250
Innsparingstiltak				
1,1% forbedringsmål 2021	-1 406	-1 406	-1 406	-1 406
Sum Innsparingstiltak	-1 406	-1 406	-1 406	-1 406
Sum Prosess +100	-1 743	-2 593	-2 843	-2 843

Handlingsprogram 2021 – 2024

Nye tiltak				
105 Politisk styring og kontroll:	52	52	52	52
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget				
120 HR: 5 Nye lærlingplasser	1 000	1 000	1 000	1 000
120 HR: Inntekter GBR	0	0	0	0
121 Økonomi og finans: Kompensasjon for reduserte inkassosalær	500	500	500	500
121 Økonomi og finans: Overført e-skatt fra kommunalteknikk ansvar 6611	1 000	1 000	1 000	1 000
121 Økonomi og finans: Tjenesteytingsavtale Grenland brann og redning IKS	0	0	0	0
121 Økonomi og finans: Økte kostnader som følge av økt bruk av obligasjonslån	250	250	250	250
121 Økonomiavdelingen: Statliggjøring av kemnerfunksjonen	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
123 Service: Inntekter og utgifter knyttet til GBR	0	0	0	0
123 Serviceavdelingen: Statliggjøring av arbeidsgiverkontrollen	-825	-825	-825	-825
124 IKT: Inntekt GBR	0	0	0	0
124 IKT: Microsoft office 365	2 500	2 500	2 500	2 500
Digiforum	1 500	1 500	1 500	650
Indirekte kostnader gebyrbelagte tjenester fra 1.1.20	5 708	5 708	5 708	5 708
Nytt varslings- og beredskapssystem	350	350	350	350
Omtaksering Eiendomsskatt	2 200	500	500	500
Prosess +100: Nasjonal tjenestekatalog. Tiltak 40	-65	-65	-65	-65
Strukturendring: Kirkelig fellesråd	20 463	20 463	20 463	20 463
Sum Nye tiltak	33 033	31 333	31 333	30 483
Nye tiltak og realendringer budsjett	31 484	26 334	27 683	24 983
Konsekvensjustert ramme	170 277	165 127	166 476	163 776
Budsjettendringer				
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	170 277	165 127	166 476	163 776

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Formannskapet					
Digitalisering	7 000	10 000	10 000	10 000	37 000
Til disp for strategiske eiendomskjøp	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	20 000	15 100	0	0	35 100
Utbyggingsavtaler - boligbygging	0	5 000	5 000	5 000	15 000
VANN - VA Lønnebakke industriområde	5 500	0	0	0	5 500
Sum Formannskapet	33 500	31 100	16 000	16 000	96 600

8. Barn, unge og kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av 23 virksomheter og omfatter følgende enheter:

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

- 9 barneskoler; Langangen, Tveten, Myrene, Borge, Grønli, Klevstrand, Stridsklev, Brattås og Heistad
- 1 kombinert barne- og ungdomsskole, Vestsiden
- 1 oppvekstsenter, Brevik
- 4 ungdomsskole; 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 og idrett 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.

Utfordringer og strategi

Porsgrunn kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp i. Våre barnehager og skoler skal legge til rette for daglig mestring og læring. Vi skal ha medarbeidere som skaper en kultur som fremmer medvirkning, læring og utvikling, og som har høy kompetanse til å følge opp barn og unges ulike behov i et samfunn som endrer seg stadig raskere. Innføringen av Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen er skolens viktigste oppdrag de nærmeste årene. Vi har fått en glimrende start på dette arbeidet gjennom en offentlig PHD vi samarbeider med USN om. Alle våre skoler følges tett opp i implementeringen av nye lærerplaner.

Bemanningsnormer i barnehager og skoler skal være med på å sikre et likeverdig og godt tilbud til alle våre barn og elever. Det kan være utfordrende å få til med dagens barnehage og skolestruktur. Vi har fortsatt flere små enheter som bidrar til en noe høyere kostnadsstruktur enn kommunene vi sammenlikner oss med. Det betyr at vi mener det er helt nødvendig å sette av noe tid og ressurser til en utredning av barnehage- og skolestruktur. Det kan være vanskelig å opprettholde den høye faglige kvaliteten dersom enhetene blir for små. Slike utredninger må også ta inn over seg ulike konsekvenser ved strukturendringer slik at beslutningsgrunnlaget blir bredest mulig. Det er alltid noen positive og negative konsekvenser av strukturendringer, men dagens situasjon med synkende elevtall og et høyt kostnadsnivå tvinger oss til å se på andre muligheter. Fra 1.1.2021 overtar vi Elverhøy studentbarnehage fra Studentsamskipnaden. Den vil vi innlemme i Barnehagene i sentrum øst, og er et eksempel på strukturelle endringer.

Den demografiske utviklingen i Porsgrunn tilsier at vi ikke kan bruke like mye ressurser på vårt område som tidligere, men våre medarbeidere opplever at behovene for tilrettelegginger og spesialpedagogisk hjelp og undervisning ikke blir noe mindre. Likevel skal vi fortsette å redusere omfanget av spesialundervisning. Vi har sterke styringssignaler gjennom Stortingsmelding 6: »Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler» og lovendringer i barnehagelov og forslag til ny opplæringslov, samtidig med et eksisterende lovverk som sikrer individuelle rettigheter.

Det er en utfordring vi ikke er alene om, men som krever en mer helhetlig tilnærming til læring og manglende læringsutbytte. Det betyr blant annet at våre medarbeidere i enda større grad må samarbeide og utforske muligheter og tiltak i grupper og på trinn før vi eventuelt ender opp med enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Den demografiske utviklingen har også ført til et mye mindre behov for voksenopplæringstjenester til asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Det har vært meget utfordrende økonomisk, med overtallighet og reduserte tilskudd. Vi har forsøkt med samarbeidsinvitasjoner til nabokommunene, men foreløpig har det ikke resultert i de store endringene, så tjenestetilbudet må reduseres ytterligere om ikke vi får flere elever enn prognosene tilsier. Det er avgjørende for integreringsarbeidet at kompetansen innenfor migrasjonspedagogikk og norsk som 2. språk spres ut på våre virksomheter når behovet reduseres innenfor voksenopplæringssektorens rammer.

Barnevernsreformen er en annen viktig og utfordrende endring vi er godt i gang med å forberede oss til. Vårt kommunale barnevern skal i enda større grad få ansvar for tiltak og plasseringer. Blant annet skal kommunene ha ansvaret for alle fosterhjems plasseringer og betale enda høyere andeler for institusjonsplasser. Det krever både økt kompetanse og økte ressurser, men foreløpig er det ingen konkrete beløp fra statlig hold vi har å forholde oss til.

Gjennom vår kommunale arbeidsgiverstrategi og våre lokale styringsverktøy med både overordnede og konkrete målsettinger skal vi håndtere de utfordringene og endringene vi står overfor.

1. God ledelse
2. Klart oppdrag
3. Endringsorientert organisasjon
4. Myndiggjorte medarbeidere

God ledelse – løse oppdraget og ta vare på medarbeidere

Felles ledelsespraksis skaper forutsigbarhet for medarbeiderne, en tydelig organisasjon, og strategisk samkjøring av mål og verdier i organisasjonen.

- Virksomhetslederne i Barn, unge og kultur har et felles strategisk fokus nedfelt i «Klart vi kan!»
- Et felles ansvar for å skape gode lærings- og arbeidsmiljøer
- Virksomhetslederne har totalansvaret for oppdraget, personale og administrasjon, og skaper tillit gjennom tydelige roller.
- Våre medarbeidere er faglig dyktige og myndiggjorte medarbeidere som leder barn og unges utvikling.

Rammer og lovverk

Det er klare og tydelige føringer for hva barnehager og skoler skal levere av tjenester. På noen områder er det detaljregulert ned til timer og felles nasjonale mål. Likevel er det på mange områder rom for utstrakt bruk av skjønn og dermed kan det klare oppdraget fortone seg noe uklart. Vi står overfor ganske omfattende lovendringer og forslag til lovendringer innenfor vårt område, og det vil være spesielt viktig å utvikle gode læringsfellesskap for å klargjøre krav, forventninger og roller. Individuelle rettigheter og inkluderende, kollektive løsninger kan være utfordrende å forene. De etablerte arenaer for samarbeid med andre kommuner og Fylkesmannen må også fungere som profesjonelle læringsfellesskap for å få til de beste løsningene for våre barn og elever.

Læringsmiljø - Mestring og læring

I 2020 har virkelig vår evne til å være endringsorienterte blitt satt på prøve. Gjennom stengte barnehager og skoler til delvis gjenåpning og til dels motstridende forventninger fra våre nasjonale myndigheter har vi fått god erfaring i endring og endringsledelse. Vi skal følge opp målsettinger og tiltak i "Klart vi kan!" der mestring og læring er et av fokusområdene. Daglig mestring og læring er avhengig av medarbeidere som ser muligheter og som skaper de trygge og inkluderende rammene som gir grunnlaget for en mestringkultur der det er like viktig med spørsmål som med svar. Et høyt læringstrykk er helt avhengig av trygge elever og voksne som både kan prøve, feile og mestre.

Vi har en god IKT-strategi som gjorde at vi var godt rustet til digital undervisning og kommunikasjon. Det er ingen grunn til å tro at behovet for gode digitale løsninger blir noe mindre, og dreiningen mot å bruke mer ressurser mot digitale løsninger og læremidler må fortsette. Også her vil profesjonelle læringsfellesskap på de enkelte virksomhetene være avgjørende for å lykkes godt.

Ledelse for læring og myndiggjorte medarbeidere

Ledelse for læring er et fokusområde i «Klart vi kan!»

«Grunnleggende verdier i arbeidet med alle barn og elever er å møte individets behov for anerkjennelse og medvirkning. Mål skal utarbeides sammen med barn, elever og foresatte. Framgang og måloppnåelse evalueres.»

Myndiggjorte medarbeidere er kompetente og trygge ledere av barns utvikling. Det fordrer også gode arenaer for refleksjoner og drøftinger på avdelinger og i virksomhetene. Vårt arbeidsmiljø må være preget av rause ledere som åpner for undring, kritikk og alternative løsninger, men som også tydeliggjør helhet og sammenheng.

God økonomistyring

Våre virksomheter har gjennomgående god økonomistyring. Barnevernstjenesten har hatt noen krav til innsparinger som har vært vanskelig å innfri på grunn av uforutsette behov. Det har medført en justering i tertialrapporter og et forhåpentligvis riktigere budsjett for 2021 og årene framover. Usikkerheten knytter seg imidlertid til innføringen av barnevernsreformen i 2022, men vi regner med at økte statlige overføringer konkretiseres våren 2021.

Voksenopplæringssenteret har også vansker med å holde seg innenfor budsjetttrammene, og vi hadde en forhåpning om at ytterligere samarbeid med nabokommunene kan bidra til et bedre resultat. Foreløpig har verken Skien eller Bamble vist noen interesse for et utvidet samarbeid, men vi mener det er nødvendig for å kunne møte behovene på området med god kvalitet og akseptabel ressursbruk.

Våre barnehager oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm og har en litt høyere utgift pr. barn enn sammenlignbare kommuner. Vi har tatt i bruk nye barnehager de siste årene og vil ytterligere utrede strukturelle endringer og investeringsbehov for å drifte mer kostnadseffektivt, men ha minst like god kvalitet.

Skolene våre har gjennomsnittlig oppfylt lærernormen, men det er noen enkeltskoler som ikke helt klarer det, enten fordi de har noe høyere andel av andre medarbeidere enn lærere, eller at de har gjennomsnittlig flere elever med særskilte behov. Vi følger nøye opp de årlige rapporteringene i GSI og orienterer BUK om utviklingen i egne politiske saker.

Frivillighetsarbeid

For å imøtekomme de ulike behovene for barn, unge og kultur er vi helt avhengige av et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Det vil være ønskelig å ytterligere formalisere arenaer og møtepunkt der mulige tiltak og avtaler kan inngås. Innenfor kultur og idrett har vi formalisert noe med idrettsråd og sang og musikkråd, og innenfor arbeidet med inkluderende tiltak for barn og unge har vi også utviklet noen nettverk. Likevel kan vi videreutvikle samarbeidet på områder som foreldrestøtte, foreldresamarbeid, leksehjelp og fritidstilbud.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	773 192	773 192	773 192	773 192
Sum Prisjustering og diverse endringer	4 881	4 881	4 881	4 881
Sum Budsjettendringer inneværende år	5 015	5 015	5 015	5 015
Tekniske justeringer	9 896	9 896	9 896	9 896
Tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur - Tilskudd etablering av Teaterpark (Senter for fri scenekunst) (Engangsbevilgning i 2020, utgår fra 2021)	-200	-200	-200	-200
164 Kultur - Tilskudd Herøya nærmiljøsentor	-45	-45	-45	-45
164 Kultur - Tilskudd og bidrag anleggsutvikling (ref. hovedplan idrettsanlegg)	276	167	167	167
164 Kultur: Tilskudd til anleggsutvikling Il Hei (Engangsbevilgning i 2020, utgår fra 2021)	-900	-900	-900	-900
164 Kultur: Idrett - Midlertidige lokaler Bystyre sak 15/17	0	-1 500	-1 500	-1 500
200 Felles - oppvekst: Effekt av strukturendring ungdomsskoler	0	-1 200	-3 000	-3 000
200 Felles - oppvekst: Lokal skoleutvikling endring i kommunprop juni 2017	700	700	700	700
200 felles oppvekst: Helhetlig tilnærming SPRT	-250	-250	-250	-250
200 Felles oppvekst: Lærernorm	0	-5 500	-5 500	-5 500
200 Felles oppvekst: Støtte til skoleturer, opplæringsturer	350	350	350	350
200 Felles oppvekst: Økning skolefruktordning	515	515	515	515
200 felles oppvekst; Innføringsprosjekt av felles innhold til digitale læringsressurser	-250	-500	-500	-500
200 felles oppvekst; reduserte kostnader som følge av færre elever	-500	-500	-500	-500
200 felles oppvekst; sambruk av overgangsbolig	-250	-250	-250	-250
200 Offentlig PHD på fagfornyelsen egenfinansiering	0	50	50	50
226 PPT; Fokus på helhetlig tilnærming	-250	-500	-500	-500
237 Myrene skole: Logopedstilling	-200	-200	-200	-200
245 Stridsklev ungdomsskole: Elever med særskilte behov	-500	-500	-500	-500
262 Barnehagene i sentrum øst - Anskaffelser IKT-utstyr	-70	-70	-70	-70
280 Barnevern: SLT-koordinator opp til 100%	200	200	200	200
280 Barnevernet: Avvikle boliger i bofelleskap	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Oppvekst: Samarbeid om tjenester	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-5 124	-13 883	-15 683	-15 683
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur: Idrett - Midlertidige lokaler Bystyre sak 15/17	0	1 500	1 500	1 500
237 Myrene skole: Logopedstilling	200	200	200	200
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	200	1 700	1 700	1 700
Driftskonsekvens				
280 Elektronisk arkivsystem barnevern	-200	-200	-200	-200
Sum Driftskonsekvens	-200	-200	-200	-200
Innsparingstiltak				
1,1% forbedringsmål 2021	-6 243	-6 243	-6 243	-6 243
Sum Innsparingstiltak	-6 243	-6 243	-6 243	-6 243
Sum Prosess +100	-7 536	-7 536	-7 536	-7 536

Handlingsprogram 2021 – 2024

Nye tiltak				
164 Kultur: Statsbudsjett 2021 Frivillighetssentral blir øremerket tilskudd	-681	-681	-681	-681
200 felles oppvekst: Demografiendringer; elevtall	-1 900	-4 600	-4 600	-4 600
200 felles oppvekst: Elever på Telemark	-900	-2 700	-3 300	-3 300
Toppidrett ungdomsskole				
200 felles oppvekst: Strukturendring spesialavdelingene	-420	-1 000	-1 000	-1 000
200 felles oppvekst: Trekker ut bevilgning til skole- og barnehagehager	-200	-200	-200	-200
200 felles oppvekst: Trekker ut midler til lokal skoleutvikling	-700	-700	-700	-700
217 Kommunal innsats i private barnehager: Reduksjon i tilskudd	-11 000	-15 000	-15 000	-15 000
261 Barnehagene på Flåtten og Stridsklev: øking av bemanning pga. bemanningsnorm	200	200	200	200
263 Barnehagene i sentrum vest: Budsjetttramme Maristien barnehage	4 000	4 000	4 000	4 000
280 Barnevern: Elektronisk arkiv	200	200	0	0
280 Barnevern: midler til tunge saker (videreføring av sak 2. tertial 2020)	2 000	2 000	2 000	2 000
280 Barnevern: Varig økt ramme	2 000	2 000	2 000	2 000
Barnehager: Overtagelse Elverhøy studentbarnehage 01.01.2021	0	0	0	0
Kino: Samles til ett ansvar fra 2021	0	0	0	0
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	-7 401	-16 481	-17 281	-17 281
Nye tiltak og realendringer budsjett	-26 304	-42 643	-45 243	-45 243
Konsekvensjustert ramme	756 784	740 445	737 845	737 845
Budsjettendringer				
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	756 784	740 445	737 845	737 845

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
Investeringsprosjekter					
Barn, unge og kultur					
Barnehagene inventar og utstyr	800	800	800	800	3 200
Borge Skole - autismespekterenheter	25 000	0	0	0	25 000
Interkommunal friidrettshall Kjølnes - forprosjekt	1 500	0	0	0	1 500
Kjølnes - ny svømmehall	18 000	0	0	0	18 000
Kommunale idrettsanlegg iht hovedplan	5 200	7 700	0	0	12 900
Kultur - div inventar og utstyr	2 000	2 500	3 000	0	7 500
Stridsklev U - etterbruk	0	5 000	35 000	0	40 000
Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	120 000	110 000	0	0	230 000
Utearealer skole og barnehage	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utredning skolestruktur	1 000	1 000	0	0	2 000
Utredning investeringsbehov barnehagene	2 000	0	0	0	2 000
Utvikling / utvidelse av kinoen	1 500	0	0	0	1 500
Sum Barn, unge og kultur	178 000	128 000	39 800	1 800	347 600

Barnehager

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	6,3	6,0	5,8	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) *)	57,5	61,9	64,2	60,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	72,3	76,1	78,7	78,2
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	13 588	12 971	12 571	12 483
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	97,1 %	98,4 %	98,4 %	92,4 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	33,7 %	33,7 %	32,9 %	40,5 %
Andre nøkkeltall				
Andel barn, eks. minoritetsspråkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. bhg	3,3 %	3,9 %	4,5 %	4,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Bemanningsnormen og pedagognormen er innfridd i våre barnehager, og det kan se ut som om det har ført til en høyere økning i utgifter enn hva man har hatt i Gruppe 13. Når vi korrigerer for oppholdstimer er forskjellen liten og tyder på at vi har gjennomsnittlig lengere åpningstid enn de kommunene vi sammenlikner oss med.

Vi har fortsatt en meget god dekningsgrad i våre barnehager. Den kommunale andelen gikk noe ned i 2019, men øker igjen i 2020. Det kan vi se av årets opptakstall.

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll. 1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet 1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler 1.4 Opprettholde eller øke andelen av kommunale barnehageplasser 1.5 Utrede strukturelle endringer og investeringsbehov på barnehageområdet for å drifte mer kostnadseffektivt, men ha minst like god kvalitet
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere 2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen 3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige 3.3 Strategiske kompetansehevingstiltak
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring 4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon 4.3 Følge opp «Klart vi kan!» 4.4 Bedre og tidligere tverrfaglig innsats 4.5 Følge strategisk plan for barnehagene

Oppdrag

- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
- 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressursituasjonen i virksomheten
- 1.4.1 Rekruttere nok barn til våre barnehager
- 1.4.2 Vurdere muligheter for å overta private barnehageplasser
- 1.5.1 Økonomiske og pedagogiske konsekvenser ved endret barnehagestruktur
- 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
- 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
- 2.2.1 Oppgradere og vedlikeholde barnehagenes bygningsmasse
- 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
- 3.3.1 Følge ordningene for kompetanseutvikling
- 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
- 4.3.1 Gjennomføre tiltak for å nå målene om daglig mestring og læring
- 4.3.2 Gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre en god dialog med foresatte
- 4.4.1 Bruke Fra bekymring til handling som sikrer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid overfor barn og unge
- 4.5.1 Benytte strategisk plan både ved pedagogiske og fysiske utfordringer

Andre tjenester barn og unge

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	126 074	128 921	137 543	130 466
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	10 683	9 679	9 787	10 128
Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	1,3 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	514 385	503 000	446 963	450 754
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	27 616	41 851	68 248	43 069
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,8 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	13 828	13 918	14 435	1 338 763

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utgiftene til barnevernstjenesten har blitt redusert i 2019 i forhold til tidligere år. Vi har kommet på nivå med Gruppe 13 når det gjelder utgifter til barnevernsplasserte barn, men har betraktelig høyere utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet. Det er i tråd med signalene i barnevernsreformen og målsettingen om tidlig innsats. Samlet sett har vi en utfordring med høyere kostnader enn sammenliknbare kommuner.

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll. 1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet 1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler 1.6 Redusere omfanget av enkeltvedtak med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere 2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid 2.3 Bedre tverrfaglig innsats 2.4 Deltakelse i skole og arbeid for bosatte enslige mindreårige flyktninger
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen 3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige 3.3 Strategiske kompetansehevingstiltak
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring 4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon 4.6 Riktig omfang og nivå på tjenestene

Oppdrag

- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
- 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressursituasjonen i virksomheten
- 1.6.1 Utvikle en helhetlig og mer enhetlig tilnærming til læringsutfordringer
- 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
- 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
- 2.3.1 Benytte «Fra bekymring til handling»
- 2.3.2 Benytte PP-tjenester, spesialpedagogisk ressursteam, helsesykepleiere og andre på en konstruktiv og effektiv måte
- 2.4.1 Fokus på tilstedeværelse og deltakelse
- 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
- 3.3.1 Utvikle tiltak i alle virksomhetene
- 3.3.2 Off. PHD på sakkyndighetsarbeid
- 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
- 4.6.1 Utrede mulighetene for samarbeid og sammenslåinger
- 4.6.2 Fokus på brukermedvirkning
- 4.6.3 Ingen fristoverskridelser

Skoler

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *)	100 355,8	101 578,9	103 302,7	96 259,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker *)	32 984	36 431	35 833	31 136
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *)	17 206	18 126	19 171	19 048
Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	119 431	121 622	124 277	117 102
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,2 %	7,0 %	7,0 %	7,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,7 %	4,4 %	3,9 %	4,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,5 %	7,5 %	8,2 %	8,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	10,2 %	9,7 %	9,5 %	9,5 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	58,3 %	57,3 %	54,2 %	58,7 %
Kvalitet				
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	10,7	11,6	11,1	
Elever per kommunal skole	262,9	263,3	261,3	288,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,3	41,2	40,9	41,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	15,2	14,6	14,2	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	14,6	13,5	13,0	12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	14,2	14,6	14,0	13,8
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk, mestringsnivå 1		19,5	25,6	
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing, mestringsnivå 1	18,6	19,0	23,5	
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning, mestringsnivå 1	28,2	27,7	24,6	
Årsverk for undervisningspersonale	323,6	338,3	342,6	
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	0,0	17,3	16,2	14,7
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	0,0	19,4	18,7	17,6
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	0,0	21,5	20,8	19,1
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	105	65	62	3 809
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	41	59	44	1 471
Antall deltakere i voksenopplæring	146	124	107	5 409
Antall deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning	0	0	1	129
Antall elever i kommunale grunnskoler	3 943	3 950	3 919	253 764
Antall elever i kommunale og private grunnskoler	4 209	4 242	4 207	265 848
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,3	41,3		

*) Inflasjonsjustert med deflator

Porsgrunn har ca 7% høyere utgiftsnivå pr. elev enn vårt sammenlikningsgrunnlag. Det har blitt en mindre forskjell i 2019 enn tidligere. Vi har gjennomsnittlig flere og mindre skoler enn andre kommuner på vår størrelse og vi har meget gode tilbud ved våre spesial/ressursavdelinger. Lønnsnivået i Porsgrunn

er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet og vi har store satsinger på den digitale utviklingen i læringsarbeidet.

Vi har stabilisert oss under landsnittet på andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, men bruker store ressurser på det området, og lærernormen er ikke innfridd på alle skoler, men vi er nærmere enn i 2018.

Målsettingen om færre elever på mestringsnivå 1 er ikke nådd i 2019. Fortsatt er vi lavere enn gruppe 13, men det er et av de viktigste resultatparametrene vi har. Grunnskolepoengene har stabilisert seg på et høyere nivå de seneste årene, men er fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av andre sammenliknbare kommuner.

Antall elever i voksenopplæringen er redusert, og vi ser en ytterligere reduksjon dette skoleåret

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll.
	1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet
	1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler
	1.6 Redusere omfanget av enkeltvedtak med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
	1.7 Utrede strukturelle endringer og investeringsbehov på skoleområdet for å drifte mer kostnadseffektivt, men ha minst like godt kvalitet
	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere
	2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.5 Oppgradere og investere i skoler med særlige behov
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen
	3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige
	3.3 Strategiske kompetansehevingstiltak
	3.4 Gjennomføre fagfornyelsen
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring
	4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon
	4.3 Følge opp «Klart vi kan!»

Oppdrag

-
- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
 - 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressursituasjonen i virksomheten
 - 1.6.1 Utvikle en helhetlig og mer enhetlig tilnærming til læringsutfordringer
 - 1.7.1 Gjennomføre en utredning av skolestrukturen i Porsgrunn kommune
 - 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
 - 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
 - 2.5.1 Nye skolebygg og rehabilitering
 - 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
 - 3.3.1 Profesjonelle læringsfellesskap på alle våre skoler Kompetanse for Kvalitet
 - 3.3.3 Desentralisert kompetansutvikling i Grenland? I samarbeid med USN
 - 3.4.1 Alle skolene gjennomfører kompetansepakkene fra Utdanningsdirektoratet
 - 3.4.2 Off. PHD i Porsgrunn
 - 3.4.3 Felles lokale læreplaner innføres
 - 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
 - 4.3.1 Livsmestring for alle – Nå og i framtida
 - 4.3.2 Gratis frukt og grønt

Kultur

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Kino nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	-49	-81	-52	0
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *)	37 042	55 598	56 509	65 678
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 441	2 499	2 567	2 406
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	170	174	161	200
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	320	332	318	283
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **)	235	319	346	248
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) *) **)	398	405	541	594
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	2 594	2 724	2 714	2 098
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	57	55	27	84
Dekningsgrad				
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	14,6 %	14,0 %	14,5 %	11,0 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	4,0	3,9	3,7	4,8
Kvalitet				
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	21 693	22 934	23 442	22 896

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Generelt - Netto driftsutgifter til kultursektoren samlet per innbygger har hatt en jevn stigning de siste årene. Porsgrunn har noe høyere utgifter enn Gr13, som kan sees i sammenheng med det totale kulturtilbudet.

Kulturarenaene

Netto driftsutgifter til **kino** per innbygger viser gjennomgående positivt resultat men nedadgående trend. Porsgrunn ligger godt over Gr13.

Netto driftsutgifter til **folkebibliotek** per innbygger har holdt seg stabilt de siste årene. Porsgrunn ligger noe over Gr13, som knyttes til utvidet åpningstid. Antall bibliotekbesøk per innbygger viser en nedadgående trend, og vi ligger under Gr13. Mindre besøk siste år skyldes bl.a. pågående utviklingsprosjekt og mindre aktivitet/arrangementer.

Idrett og fritid

Netto driftsutgifter til **idrett** per innbygger viser en fortsatt økning i 2019. Porsgrunn ligger noe over Gr13, som i hovedsak skyldes store variasjoner i tallgrunnlaget for Gr13. Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger har hatt en stor økning siste år som bl.a. skyldes større investeringer anlegg. Vi ligger fortsatt under Gr13.

Driftstilskudd til **lag og foreninger** (per lag som mottar tilskudd) i Porsgrunn har hatt en positiv økning de siste år, men ligger fortsatt under Gr13. Det som imidlertid ikke er med i Porsgrunns tallgrunnlag er verdien av indirekte støtte i form av gratis leie til barn og unge under 20 år.

Netto driftsutgifter til **aktivitetstilbud til barn og unge** per innbygger har hatt en nedgang fra 2018 til 2019, og ligger fortsatt en del under Gr13 som har hatt en økning i 2019. På denne funksjonen føres utgifter knyttet til flere virksomhetsområder i kommunen.

Museum

Kommunens utgifter til museum per innbygger har ligget stabilt lavt og Porsgrunn ligger fortsatt langt under Gr13.

Kulturskolen

Vi har en litt høyere kostnad pr. innbygger enn gruppe 13, og en litt høyere kostnad pr. bruker. Men vi har også en høyere andel brukere enn tilsvarende kommuner. Det kan virke som om den nedadgående trenden med færre kulturskoleelever har nådd sitt laveste nivå i 2018 siden andelen øker noe igjen i 2019. Uansett ligger vi godt an i forhold til sammenlignbare kommuner, men ambisjonene er at 20% av elevene skal delta på et kulturskoletilbud.

Utfordringer og strategi

Overordnede kulturpolitiske føringer

I 2019 vedtok stortinget ny kulturmelding – «**Kulturens kraft**», med tilhørende og kommende understrategier. Den gir overordnede føringer for kulturpolitikken de kommende år. I 2020 påbegynte nye Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeidet med regional kulturplan som får betydning for det lokale kulturområdet også.

Relevante lover

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (**Kulturlova**), Lov om Folkebibliotek, Lov om folkehelsearbeid, Lov om pengespill, Opplæringsloven, Rammeplan for kulturskoler, Lov om friluftslivet og Lov om film og videogram.

Relevante kommunale planer

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027
- Hovedplan for idrettsanlegg 2018-2022
- Klart vi kan!
- Plan for folkehelse (under revidering)
- Plan for inkludering av barn og unge 2020-2024
- Museumsmelding
- Frivillighetsstrategi

SATSINGSOMRÅDER kultur og idrett

Kulturvirksomheten har sitt oppdrag forankret i Kulturlova og dens formål:

«Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.»

Virksomhet for kultur og idrett har visjonen: **«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.

Utarbeidelse av kulturplan

Porsgrunn har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det er vedtatt behov for en kulturplan i kommunens planstrategi, og virksomheten påbegynner arbeidet i 2020, med mål om ferdigstillelse i 2021. Utarbeidelse av kommunens kulturplan vil kreve involvering og samarbeid med mange ulike aktører og virksomheter.

Barn og unge er et av to hovedsatsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel og er en målgruppe som prioriteres av virksomheten på flere måter. I kommende periode skal det bl.a. utarbeides en ny 4-års plan for Den kulturelle skolesekken som er viktig for å gi alle barn og unge i grunnskolen mulighet for opplevelse av ulike kulturuttrykk.

Fritid og frivillighet

Gode fritidstilbud og trygge oppvekstmiljøer er viktig for alle grupper barn og unge. Det er derfor ønskelig å skape universelle tilbud som også inkluderer utsatte grupper. Det er et mål for perioden å revitalisere det kommunale tilbudet til ungdom, samt i større grad tilrettelegge kommunale kulturarenaer for ungdommen. I oppfølging av vedtatte handlingsplan for inkludering av barn og unge pekes det også på viktigheten av samarbeid mellom kommune og frivillig sektor, samt å skape åpne, tilgjengelige og attraktive arenaer.

Det mangfoldige lags- og foreningslivet innen kultur og idrett er en viktig faktor for barn og unges oppvekstvilkår. Det er et mål at alle barn og unge gis mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter. Dette fordrer tilrettelegging for og stimulering av den brede foreningsfrivilligheten. Særlig post-korona blir det viktig å bidra til rekruttering «tilbake» til aktivitetene for å hindre ytterligere frafall. Ulike inkluderingstiltak for å favne flest mulig er nødvendig. Det er også behov for å få på plass en digital løsning for synliggjøring av ulike fritidstilbud.

Kulturskolen skal være en ressurs for Porsgrunnssamfunnet, og først fremst ha gode tilbud rettet mot barn og unge. Det er en utfordring å balansere svingningene i søkertall opp mot den bemanningen vi har. Det er helt avgjørende å sikre god kontakt og kommunikasjon med kommunens øvrige virksomheter, kulturaktører og næringsliv. Det samme gjelder samarbeid om ulike tilbud med nabokommunene. Kulturskolen skal være kreativ og nyskapende på alle områder, også for å identifisere nye målgrupper og lage gode tilbud til hele Porsgrunnssamfunnet.

Biblioteket

Ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 *«Rom for demokrati og dannelse»* legger vekt på bibliotekenes rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tenkning. Innføring av meråpent/selvbetjent bibliotek fra 2021 er et viktig bidrag i å øke tilgjengeligheten på tjenesten, samt ta i bruk nye digitale løsninger. I tillegg er det et viktig mål å nå ut til nye brukere gjennom aktiv formidling. Biblioteket skal fortsatt satse på formidling og arrangement, med særlig fokus på barn og unge.

Ælvespeilet

Kulturhuset har siden oppstarten i 2013 etablert seg som en velfungerende arena med et innholdsrikt og variert kulturprogram, mangfoldig bruk og godt besøk og omdømme. Dette ønskes opprettholdt og videreutviklet i takt med omgivelsene. Blant annet merkes økt konkurranse på utleiemarkedet samt at artisthonorarer har steget de siste årene. Ælvespeilet skal ha et attraktivt og bredt kulturprogram, være en arena for lokalt kulturliv og fremstå som byens storstue. Utvikling av tilbudet og oppdatert teknisk utstyr er en forutsetning for å øke besøkstallene og ivareta inntektskravene. For kommende periode er det et mål å nå ut til målgrupper/publikum som ikke tradisjonelt har benyttet husets tilbud i noe særlig grad.

Filmsenteret Charlie

Kinoen er en av våre best besøkte kulturarenaer og feirer 100 år som kommunal kino i 2021. Det ble i 2020 foretatt tekniske oppgraderinger av filmfremvisere og lyd slik at kinoen nå fremstår som topp moderne hva gjelder selve filmopplevelsen. Utfordringen er øvrige areal som foaje/publikumssone, kiosk og lager som har altfor liten kapasitet sett i forhold til dagens besøkstall. Skal Filmsentret Charlie holde tritt med kinoutviklingen og øke besøk og inntjening er det behov for utvidelse og utvikling av bygget.

Idrett og fysisk aktivitet

Det nye idrettsanlegget i Kjølnesparken er ferdigstilt og klar til bruk. Ny svømmehall «Kjølnesbadet» og dobbel idrettshall «Porsgrunn Arena» skal fylles med aktivitet og innhold. Dette i tråd med visjonen «Aktiv hele livet».

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027 skal operasjonaliseres innenfor satsningsområdene; barn og unge, folkehelse, toppidrett og idrettsanlegg. Særlig i lys av korona-situasjonen er det viktig å legge til rette for at befolkningen er i aktivitet.

Hovedplan for idrettsanlegg 2018-2022» skal revideres i perioden. Det settes av noe midler til utredninger, men Rådmannen finner ikke rom for å prioritere investeringer i de nærmeste årene.

Satsningen på fysisk aktivitet i skolen videreføres gjennom ulike aktivitetsfremmende tiltak samt videreutvikling av skolens nærmiljøanlegg.

Kulturarv - Porselen som attraksjon

Porsgrunn kommune vedtok i 2018 en museumsmelding med to hovedsatsninger; Porselen som attraksjon (som nasjonal, unik kulturarv), samt utvikling av museumsområdet på Frednes til en «levende bypark med historisk sus». Det er et mål å forsterke porselenssatsningen i samarbeid med relevante aktører for å videreutvikle porselen som attraksjon og understøtte Porsgrunns identitet som porselensby. Samtidig er det viktig å ivareta det frivillige engasjementet knyttet til ivaretagelse av vår kulturarv og historie.

Kunst

Porsgrunn kommune har en stor samling av kunst bestående av ulike verk i både bygg og uterom. Det krever forsvarlig forvaltning og vedlikehold, samt tilrettelegging for formidling av kunsten gjennom nye digitale løsninger. Det ble påbegynt et løft på dette området i 2020 som videreføres i 2021 ved digital registrering i nytt system.

Arrangementsbyen Porsgrunn

En mangfoldig kulturby kjennetegnes bl.a. ved små og store arrangement og ulike aktiviteter gjennom året. Eksterne profesjonelle og frivillige initiativtakere er avgjørende for å skape mangfoldige

kulturopplevelser, i tillegg til våre kommunale kulturarenaer. Det er et mål å støtte opp under og tilrettelegge for gjennomføring både i form av tilskudd og ressurser/arrangementskoordinering.

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll.
	1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet
	1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere
	2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
	2.5 Økt besøk på våre kulturarenaer og byens arrangement og aktiviteter
	2.6 Sikre mangfold i kultur- og idrettstilbudet, og gi den enkelte mulighet for utøvelse og opplevelse.
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen
	3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring
	4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon
	4.7 Sørge for robuste kulturarenaer med kvalitetsmessig innhold.

Oppdrag

-
- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
 - 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressurs situasjonen i virksomheten
 - 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
 - 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
 - 2.5.1 Iverksette forprosjekt for utvikling/utvidelse av Filmsentret Charlie.
 - 2.5.2 Lansere meråpent/selvbetjent bibliotek for økt tilgjengelighet for befolkningen, samt nå ut til nye brukere gjennom aktiv formidling.
 - 2.5.3 Bedre synliggjøring og markedsføring av ulike kultur, idrett og fritidstilbud
 - 2.5.4 Gjennom rollen som arrangementskoordinator ta aktive grep for å skape flere arrangement og liv i byen.
 - 2.5.5 Porselen som attraksjon – forsterke satsningen i samarbeid med relevante aktører.
 - 2.6.1 Utarbeide en kommunal kulturplan i samarbeid med aktuelle aktører og virksomheter.
 - 2.6.2 Utarbeide ny 4-årig plan for Den kulturelle skolesekken
 - 2.6.3 Operasjonalisere «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» og «Hovedplan for idrettsanlegg».
 - 2.6.4 Stimulere og tilrettelegge for frivillige og profesjonelle aktører i kulturlivet og idretten gjennom ulike tilskudd og støtte- og formidlingsordninger.
 - 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
 - 3.2.1 Kulturskolen skal være god og synlig samarbeidspartner for både kulturturaktører og næringsliv i kommunen.
 - 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
 - 4.1.2 Kulturskolen skal kartlegge eksisterende brukergrupper slik at skolens tilbud skal bli bedre kjent for de som ikke benytter kulturskolen i dag.
 - 4.1.3 Kulturskolen skal tilby nye undervisningsopplegg og kurs til nye brukergrupper
 - 4.1.4 Kulturskolen skal arbeide aktivt med å gjøre sine lokaler bedre tilpasset eksisterende og planlagt undervisning (evt delmål mot 4.2? Seneste punkt)
 - 4.2.1 Kulturskolen skal arbeide aktivt med å gjøre sine lokaler bedre tilpasset eksisterende og planlagt undervisning
 - 4.2.2 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.
 - 4.7.1 Videreutvikle innholdet på kulturarenaene gjennom utvidet samarbeid og styrking av faglig kompetanse.
 - 4.7.2 Videreutvikle tilbudet innenfor «ung fritid» med og for ungdom.
 - 4.7.3 Registrering av kommunens kunstsamling i nytt digitalt system for forsvarlig forvaltning og økt formidling av kunst

9. Helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

De ulike tjenestene i rammeområdet

Kommunalområdet helse og omsorg er organisert i 12 virksomheter, og tjenestene strekker seg fra forebyggende helsetjenester og lavterskeltilbud, til spesialiserte tjenester og avdelinger.

I inndelingen i HP og budsjett er virksomhetene fordelt på følgende måte:

- Tjenestekontoret fattet vedtak om tjenester rettet mot hele befolkningen innenfor helse- og omsorgstjenestelovens virkeområde. Koordinerende enhet i kommunen, samt team for hverdagsrehabilitering er også lagt til tjenestekontoret.
- Hjemmetjenester, med tre geografiske distrikt og omsorgsboliger med heldøgns bemanning eller delvis stasjonær bemanning. I tillegg brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn for hele kommunen.
- Helse mestring og rehabiliteringstjenester (HMR) som har ansvar for rehabilitering i og utenfor institusjon, tjenester for funksjonshemmede i bolig, sykehjemsplasser, forebygging og helsefremming/aktivitet, samt legetjenester og legevakt. Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern er også organisert i virksomheten.
- Miljøarbeidertjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til hjemmeboende, samt støttekontakt og dag- og avlastningstilbud i og utenfor institusjon.
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har ansvar for tjenester i hjemmet, midlertidig botilbud, støtte og veiledning, dagaktiviteter og støttekontakt til målgruppene. Virksomheten organiserer også tilbud om øyeblikkelig hjelp på døgnbasis innenfor rus og psykisk helse.
- Institusjon/sykehjem har pt. 304 institusjonsplasser i drift, og i tillegg til langtidsopphold er det korttidsplasser med ulike formål: rehabilitering, trygghetsavdeling, KAD-plasser (øyeblikkelig hjelp og avklaring), avlastning. Det er dagtilbud for demente på Vestsiden sykehjem og andre dagplasser på St.Hansåsen. Det er 6 institusjoner samt institusjonsavdelinger på Borgehaven bo og rehabiliteringssenter.
- Familiehelsetjenester har som oppgave å gi forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og familier. Jordmor- og helsestasjonstjenester, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, fysioterapi- og ergoterapitjenester, samt koordinering av habilitering 0-18 år, vaksinasjon, smittevernkontor og flyktningehelse er organisert i virksomheten.
- NAV Porsgrunn er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og NAV stat, og har ansvar for arbeids- og velferdstjenester til arbeidsgivere, arbeidssøkere, sykmeldte og mange andre grupper.

Utfordringer og strategi

Helse- og omsorgstjenestene er underlagt lover, forskrifter og styringsdokumenter som inneholder både pålagte oppgaver og nasjonale retninger og veivalg. Fremtidens utfordringer og forslag til strategier, eller konkrete forpliktelser for kommunen, fremgår der. Mangfoldet i tjenester er i liten grad regulert av konkrete standarder, men kommunen har absolutte krav om noen tjenester som skal tilbys for å kunne gi nødvendig hjelp.

I tillegg til strategier som er felles for hele kommuneorganisasjonen når det gjelder kvalitet, kapasitet og kompetanse for å utføre tjenestene, velger rådmannen å peke på noen sentrale planer og vedtak som kan påvirke prioriteringer og strategier for tjenestene:

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0-25 år.

Strategi for god psykisk helse «Mestre hele livet» (2017-2022) har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse reduseres.

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innfører nullvisjon for selvmord ved å konsentrere og samordne innsatsen i det forebyggende arbeidet.

Opptrappingsplan for rusfeltet 2026-2020. Omfatter tidlig innsats, helhetlige og sammenhengende tjenester og et styrket ettervern.

Akuttmedisinforskriften med krav om organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. Klare kompetansekrav for ansatte i legevakt.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» med 5 innsatsområder. Særlig rettet mot den eldste delen av befolkningen.

Lokale planer og planstatus

Strategier for helse og omsorgstjenesten (helse og omsorgsplan) vedtatt 2019. Det er her lagt vekt på forutsetninger for å mestre egen hverdag, og hvilke virkemidler som skal medvirke til dette (samarbeid – informasjon – avklarte forventninger – mestring i ulike livsfaser – koordinering).

Plan for legetjenester 2019-2022

Temaplaner for 2013-2020 for psykososialt arbeid, psykisk helsearbeid, rusomsorg og vold i nære relasjoner. Sektorovergripende handlingsplan mot vold i nære relasjoner er prioritert i kommunens planstrategi i inneværende valgperiode.

Handlingsplan for folkehelse, revisjon 2020/2021

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, skal utarbeides sektorovergripende

Plan for digitalisering og velferdsteknologi

Plan for habilitering og rehabilitering lenke

Utfordringer og strategi

Samhandlingsreformen har over tid gitt kommunen et større ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering av pasienter. Dette har bidratt til en oppgaveforskyvning der det er lagt ansvar for oppfølging og behandling i helsetjenestene, til kommunen. Ansvar et gjelder i alle aldersgrupper. Dette krever tett samhandling både mellom kommunale virksomheter og tjenester og samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Kompetanse og kvalitet: For helse og omsorgstjenestene medfører dette økte krav til kompetanse og generell kvalitetsutvikling på alle områder. Det må både legges langsiktige planer og samtidig tas stilling til behov som oppstår på individnivå og raskt må gis opplæring i. I 2020 var det planlagt utarbeidelse av kompetanseplan for tjenestene, noe som er utsatt til 2021 med bakgrunn i dagens krevende driftssituasjon i fbm. pandemien.

Samhandling: Fra 2021 skal samhandlingen organiseres som partnerskap i Helsefellesskap mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Dette skal medvirke til at tjenestene, uavhengig av forvaltningsnivå, skal utforme strategier og følge disse opp sammen. Organisering av arbeidet er i stor grad tenkt regionsvis og med deltakelse fra fastleger og brukere.

Rekruttering: Det er nasjonalt, og i Porsgrunn, meldt om utfordringer med å rekruttere leger og høgskoleutdannet personell som sykepleiere, vernepleiere og helsesykepleiere. For legetjenesten har dette resultert i tiltak beskrevet i plan for legetjenester, bl.a. gjennom å redusere vaktbelastning for fastlegene. Satsningen på heltidskultur skal medvirke til å gjøre kommunen til en mer attraktiv arbeidsgiver og ambisjonen er at det skal være god dekning av personell med formell kompetanse både på universitet, høgskole og fagskolenivå.

Helse-, sosial- og smittevernberedskap: 2020 har vist oss hvilke utfordringer kommunene kan få i forbindelse med større smitteutbrudd, og i det å drifte tjenestetilbudet samtidig med å håndtere testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Erfaringen viser behov for ytterligere samordning og planlegging av hvordan de samlede ressursene må stå til disposisjon for nødvendig beredskap, og lokale planer må rulleres. Evnen til å omstille ressurser har vært avgjørende for håndtering av situasjonen nå. Det legges vekt på å ha god internkontroll med tilhørende prosedyrer på plass slik at det blir trygg håndtering av situasjoner som medarbeiderne blir utfordret på.

Digitalisering: Kapasiteten i tjenestene er sentral når det gjelder å møte fremtidens utfordringer og økt digitalisering er et viktig virkemiddel. Det er i hovedsak tre kategorier av gevinster med velferdsteknologi: økt kvalitet og brukervedvirkning, spart tid og unngåtte kostnader. I planperioden vil kommunen forsterke arbeidet med å dokumentere gevinster på spart tid og unngåtte kostnader, da de kvalitative gevinstene er godt dokumentert nå. Vi har også flere eksempler på reduserte eller unngåtte kostnader, som redusert behov fordi pasienter tar i bruk døralarm og GPS, spart tid fordi det tas i bruk videomøter som alternativ til fysiske møter, reduksjon i kostnader på grunn av digitale tilsyn med varslinger, spart tid (evt. liggetid) gjennom bruk av samhandlingsverktøy.

Følgende gjennomgående strategier er vedtatt av bystyret og gjelder både innbyggere og brukere. Prioriterte strategier skal formuleres i delmål og oppdrag, og operasjonaliseres i virksomhetsplaner.

Samarbeid

Samarbeid på tvers i kommunen og med øvrige aktører for å gi et helhetlig og trygt tilbud til innbyggerne.

Informasjon

Det helhetlige tilbudet er kjent for innbyggerne gjennom god, strukturert og lett tilgjengelig informasjon.

Avklarte forventninger

Gjennom god informasjon er innbyggerne forberedt på hva de kan få hjelp til gjennom realistiske forventninger

Mestring i ulike livsfaser

God informasjon og avklarte forventninger til kommunale tjenester gir mulighet for god medvirkning og økt mestring.

Koordinering

Brukeren står i sentrum av tilbudet og kan leve et godt liv – hele livet.

I Handlingsprogrammet omtales noen forhold spesifikt under de ulike tjenestene, når det gjelder både utfordringer og strategier.

Demografisk utvikling

SUM	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - 66 åringer	30 051	29 780	29 690	29 388	29 044	28 973
67-79 åringer	4 598	5 047	5 175	5 568	6 013	6 102
80 - 89 åringer	1 372	1 767	2 247	2 563	2 784	3 006
90 år og eldre	376	347	413	577	772	931
SUM	36397	36941	37525	38096	38613	39012

Den demografiske utviklingen viser en sterk økning i andel eldre over 80 år, samt færre barnefødsler/nedgang i aldergruppene barn og unge. For tjenestene i Porsgrunn vil det sistnevnte bli hensyntatt i tildeling av ressurser og dimensjonering av tjenestene. I en demografianalyse utarbeidet av Telemarksforskning anslås det at Porsgrunn kommune vil få økte demografikostnader på 19,5 mill. i perioden 2020-2024.

Tilpasning til de økonomiske rammene er en vesentlig utfordring, og med bakgrunn i dette er de ulike tjenestene utfordret på årlig effektivisering, og identifisering av konkrete reduksjoner. For 2021 vil det blir lagt vekt på å tilpasse dekningsgrad på sykehjem og heldøgns omsorgsplasser, vurdere ytterligere endringer i organisasjonsstruktur og oppgavefordeling, samt en gjennomgang av tjenestene til yngre tjenestemottakere med sikte på kostnadsreduksjoner. Tjenestekjøp eller bruk av vikartjenester er også et område for analyse, med sikte på å ha god fordeling av kompetanse og tilstrekkelig personell, samt å ha boliger og arbeidstidsordninger som bedre samsvarer med brukers behov. Bystyret har gitt rådmann i oppdrag å utrede bruk av egne ansatte som alternativ til innleie, men dette har det ikke vært kapasitet til i inneværende år på grunn av ekstraordinær driftssituasjon (pandemi).

For å sikre tilstrekkelig kapasitet i tjenestene legges det vekt på å komme tidlig inn med både generell informasjon om ulike tilbud og alternativer, og å tenke nye måter å løse oppgavene på. Eksempler på dette er økt grad av digitalisering og velferdsteknologi for å støtte egenmestringen.

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll. 1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet 1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere 2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen 3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige 3.3. Kommuneplanens samfunnsdel synliggjør satsningen på aldersvennlig lokalsamfunn 3.4 Sikre kvalitet og kontinuitet i tjenestene, mobilisering av arbeidskraftreserve og stillinger til å leve av 3.5 Følge opp sårbare barn og unge i tverrfaglig samarbeid 3.6 Sikre forebygging av, og oppfølging av voldsutsatte innbyggere 3.7 Styrke innsatsen for bedre folkehelse
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring 4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon 4.3 Det helhetlige tilbudet er kjent for innbyggerne gjennom god, strukturert og lett tilgjengelig informasjon 4.4 Avklare forventninger, slik at innbyggerne er forberedt på hva de kan få hjelp til 4.5 Årlige strategier for bruk av digitalisering følges opp med konkrete tiltak, som evalueres 4.6 Årlig gjennomgang av «Leve hele livet» for å sikre gode tjenester til eldre

Oppdrag

-
- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
 - 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressursituasjonen i virksomheten
 - 1.2.2 Gjennomgang av dimensjonering og organisering av institusjonsplasser med sikte på effektiv ressursbruk.
 - 1.3.1 Vurdere ressursbruk med fokus på ikke brukerrettet arbeid, i samarbeid med støttefunksjonene.
 - 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
 - 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
 - 2.2.1 Inngå forpliktende samarbeid med kultur og oppvekst for aktivitet/opplevelser.
 - 2.2.2. Økt aktivitet og kulturtilbud for pasienter på sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger.
 - 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
 - 3.2.1 Økt innsats for rekruttering av frivillige
 - 3.2.2 Frivillige benyttes mer aktivt inn i tjenestene som ressurs.
 - 3.2.3 Samarbeide med utdanningsinstitusjoner og Utviklingssenteret.
 - 3.3.1. Systematisere og videreutvikle arbeid med fremkommelighet og mulighet for deltakelse i aktiviteter og tilbud for innbyggerne i alle aldre.
 - 3.3.2 Øke kunnskapen om demenssykdom i lokalsamfunnet
 - 3.4.1 Prøve ut ulike arbeidstidsordninger og modeller
 - 3.5.1. Utarbeide plan for selvmordsforebyggende arbeid.
 - 3.6.1 Utarbeide plan mot vold i nære relasjoner.
 - 3.7.1 Følge opp handlingsplan for folkehelse
 - 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område
 - 4.3.1. Veiledende tildelingskriterier revideres årlig
 - 4.3.2. Kommunens informasjonssider oppdateres fortløpende
 - 4.4.1. Det gjennomføres inntakssamtaler ved oppstart av nye tjenester og ved overganger mellom virksomheter
 - 4.4.2. Det innføres ved behov skriftlige avtaler med tjenestemottaker og/eller dennes representant eller pårørende.
 - 4.5.1 Utpøving og innføring av digitale verktøy og velferdsteknologi er tydelig ansvars plassert
 - 4.5.2 Innføre digitale samhandlingstavler for bedre informasjonsflyt og koordinering mellom avdelinger
 - 4.6.1 Aldersvennlig lokalsamfunn
 - 4.6.2. Aktivitet og fellesskap
 - 4.6.3. Mat og måltider
 - 4.6.4. Helsehjelp
 - 4.6.5. Sammenheng i tjenestene

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	945 080	945 080	945 080	945 080
Sum Prisjustering og diverse endringer	4 380	4 380	4 380	4 380
Sum Budsjettendringer inneværende år	1 771	1 771	1 771	1 771
Tekniske justeringer	6 151	6 151	6 151	6 151
Tidligere vedtatte tiltak				
300 Felles - helse og omsorg: Omsorgsteknologi	600	600	600	600
301 Familiehelsetjenester: Psykisk helse - ungdom	500	500	500	500
306 - PHR: Lønn til psykologstilling	700	700	700	700
306 Psyk.Helse: Rask psykisk helsehjelp	700	1 500	1 500	1 500
325 Helse, mestring og rehabiliteringstjenester: Fysioterapi	850	850	850	850
325 Helse, mestring og rehabiliteringstjenester: Grenland Legevakt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
NAV Prosess +100 effektivisering (høyere tiltak 2020, derav tilbakeføring i 2021)	200	200	200	200
Ny avtale på arbeidssko	-395	-395	-395	-395
Sum Tidligere vedtatte tiltak	155	955	955	955
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
306 Psyk.Helse: Rask psykisk helsehjelp	-700	-1 500	-1 500	-1 500
325 Helse, mestring og rehabiliteringstjenester: Fysioterapi	-850	-850	-850	-850
325 Helse, mestring og rehabiliteringstjenester: Grenland Legevakt	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	450	-350	-350	-350
Innsparingstiltak				
1,1% forbedringsmål 2021	-9 880	-9 880	-9 880	-9 880
Sum Innsparingstiltak	-9 880	-9 880	-9 880	-9 880
Sum Prosess +100	-9 388	-9 388	-9 388	-9 388
Nye tiltak				
300 Felles Helse og omsorg reduksjon i rammen	-500	-500	-500	-500
301 Familiehelsetjenester - ny helsesykepleierstilling	0	786	786	786
301: Familiehelsetjenester: satsing på barn og unges psykiske helse	655	655	655	655
306-PHR-Bemannings nytt botiltak	0	1 125	2 700	2 700
307 NAV: Aktivitetspliktsveileder	0	0	0	0
307 NAV: Familie- og foreldreveileder	0	0	0	0
307 NAV: Reduksjon integreringstilskudd	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
311 Frednes og St.Hansåsen lokalmedisinske senter: Økning av ramme	4 000	4 000	4 000	4 000
325- Helse, mestring og rehabiliteringstjenester- psykososialt kriseteam	120	120	120	120
325 HMR: Statsbudsjett 2021 Handlingsplan fastlegeordningen helårsbeløp fra 2021	2 623	2 623	2 623	2 623
325 HMR: Økte driftstilskudd private fysioterapeuter	0	0	0	0
327 Hjemmetjenesten Øst/vest: Økt ramme BPA	5 000	5 000	5 000	5 000
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	0	2 500	5 000	7 500
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Helse og omsorg: Omdisponering ressurskrevende tjenester	0	0	0	0
Hjemmetjenesten Sentrum: Mindre behov omsorgslønn	-500	-500	-500	-500

Handlingsprogram 2021 – 2024

Sum Nye tiltak	8 398	12 809	16 884	19 384
Nye tiltak og realendringer budsjett	-10 266	-5 855	-1 780	720
Konsekvensjustert ramme	940 965	945 376	949 451	951 951
Budsjettendringer				
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	940 965	945 376	949 451	951 951

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024	2021-24
Helse og omsorg					
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	0	2 000	100 000	150 000	252 000
Ny legevakt	0	2 000	48 000	0	50 000
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	15 000	0	0	0	15 000
Utskifting av inventar sykehjemmene	500	500	500	500	2 000
Sum Helse og omsorg	15 500	9 500	153 500	155 500	334 000

Hjemmetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) *) **)	1 334	1 460	1 513	1 296
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	274 262	300 816	309 862	290 014
Dekningsgrad				
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	24	24	23	22
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	70	65	60	61
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	285	259	255	281
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,50	3,20	3,50	4,90
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	11,30	12,20	12,60	11,70

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Dekningsgrad: Det er noe nedgang i andelen mottakere av tjenester i aldersgruppen 0-66 og 67-79, noe som er en ønsket utvikling mot Kostragjennomsnittet. Det må fortsatt jobbes med å sikre tjenestetilbudet til aldersgruppen over 80 år, for å unngå at flere enn det som er strengt tatt nødvendig må få tjenestene dekket gjennom institusjonsopphold.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategier - Hjemmebaserte tjenester

Det har over tid vært meldt om økt antall oppdrag på natt, bl.a. siden det er stadig flere som ønsker å være hjemme også i livets slutfase. Nattpatruljen er ofte involvert i den terminale pleien, som med 3 ansatte i team hver natt har formidlet behov for å øke med en ansatt i teamet. I tillegg er det ønske om generell styrking av bemanning i hjemmetjenestene og demenssykepleier i hjemmetjenesten Øst/Vest. Dette er det foreløpig ikke rom for, men det foreslås at det legges inn en buffer for endring i demografi fra 2022, med senere fordeling. For å øke kapasiteten til å gi nødvendig helsehjelp, vil det i 2021 bli vurdert om standard for praktisk bistand/hjemmehjelp til rengjøring bør reduseres til hver 4.uke, selvfølgelig fortsatt med individuell vurdering av behov.

I 1.tertialrapport 2020 ble budsjettet til hjemmetjenesten Øst/Vest styrket inneværende år, for å finansiere tjenestene som er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Oppsummerte behov viser at dette behovet vil fortsette også i 2021, og rådmannen anbefaler at kr.5 mill. legges inn som økt ramme til formålet.

Strategier:

- Øke bemanning i nattpatruljen for å sikre tjenesten i hjem/omsorgsboliger, og redusere behov for høyere omsorgsnivå.
- Støtte egenmestring for den enkelte ved bruk av digitale hjelpemidler/velferdsteknologi.
- Inngå samarbeid med frivillige for å bistå tjenestemottakere med omfattende helse og omsorgsbehov.
- Bedre og mer effektive pasientforløp ved bruk av pasientsikkerhetstavler, i tråd med plan for digitalisering.

Sykehjem

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 243 303	1 335 192	1 347 157	1 318 105
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,2 %	13,5 %	12,9 %	11,1 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	26,7 %	26,7 %	26,7 %	28,9 %
Kvalitet				
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	94	138	118	5 192
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,43	0,42	0,47	0,63
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	18,9	18,9	22,0	21,1
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall)	25,6	20,5	19,4	17,9

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostnader pr.plass er litt høyere enn for gjennomsnittet for Kostragruppe 13. Årsakene til dette er blandet, da det er ulik vektning av plasser og noe ulikt bemanningsnivå. For plasser med høyest kostnad vil arbeid med større sambruk med legevakta kunne få en effekt. For øvrig er dekningsgrad for andelen innbyggere 80 år og over svært relevant når det gjelder å tilpasse drift til økonomisk ramme, noe som vil bli vurdert både når det gjelder antall plasser og type plasser. Legetimer pr. beboer i sykehjem ligger noe under sammenligningskommunene, men må ses i sammenheng med den totale bruken av legetjenester. Ambisjonen er å ha tilstrekkelig kapasitet gjennom god sambruk og håndtering av akutte forhold ved hjelp av legene på øyeblikkelig hjelp og avklaring (KAD). Antall langtidsbeboere 31.12.19 som var vurdert av tannhelsepersonell siste år er noe lavere enn forrige år. Dette er derfor et område som tas tak i for å sikre bedre tjenester.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategier - Institusjon/sykehjem

Det er sykehjemmene Frednes og St.Hansåsen (lokalmedisinske senter) som peker seg ut med behov for økte rammer. Situasjonen har vedvart fra 2018 da det ble innflyttet i nye sykehjem. Grundige analyser viser at rammen er mangelfull når det gjelder nødvendig bemanningsfaktor og høyere driftsutgifter enn for ordinære plasser. Krav til høy kompetanse i de mest spesialiserte avdelingene er medvirkende til situasjonen. Rådmann ser at det har vært jobbet målrettet over tid for å tilpasse driften, uten at det har vært mulig å ta ned stillinger. Det anbefales dermed å styrke rammen med kr. 4 mill.

Innspill om økt antall dagplasser på institusjon må vurderes fortløpende, da dagavdelingen på St.Hansåsen nå har utvidet arealene og dermed har mulighet til dette. Sammen med tilstrekkelige hjemmetjenester vil dette bidra til å dempe behovet for heldøgns omsorg.

Strategier

- Forberede utbygging av omsorgsplasser i fase 3, og der ta stilling til både type plasser og dimensjonering. Vurdere som del av utredningen, eventuell omorganisering av plasser.
- Redusere antall institusjons- eller omsorgsplasser med mål om å ha samme dekningsgrad som Kostragruppe 13. Dette som et virkemiddel for å sikre nødvendig grunnbemanning for plasser som skal være i drift.
- Samarbeid med helse, mestring og rehabilitering for gjennomgang av sykehjemslegefunksjonen og legeressurser, med sikte på større samordning.
- Sikre brukermedvirkning på systemnivå gjennom modeller tilpasset den enkelte virksomheten og brukergruppen.
- Sykehjemmene arbeider aktivt for å bedre informasjon om innhold i tjenestene, på system og individnivå.
- Helhetlig pasientbehandling forsterkes gjennom bruk av digitale verktøy i tråd med handlingsplan for digitalisering i helse og omsorg.

Helsetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	1 561	1 641	1 655	1 884
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 551	2 571	2 972	2 925
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	10 235	10 423	12 040	11 255
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	2 364	2 463	2 530	2 875
Dekningsgrad				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	98,2 %	61,2 %	28,0 %	85,5 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	103,9 %	93,8 %	112,5 %	96,5 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)		98,1 %	96,8 %	93,8 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	5,7	3,9	6,0	5,7
Kvalitet				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,9	7,9	8,4	9,2

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Dekningsgrad: Andel barn som har gjennomført helseundersøkelse innen utgangen av 1.klasse. I tråd med nasjonale føringer for tjenesten innførte virksomheten skolestartundersøkelse høsten 2019. Omleggingen påvirket som forventet tjenesteproduksjonen dermed Kostra-tallene for 2018 og 2019, men fra 2020 vil aktiviteten ligge på normalt nivå.

Kvalitet: Antall fysioterapeutårsverk pr.10 000 innbyggere ligger lavere enn gjennomsnittet. Dette er begrunnelsen for at antall årsverk bør økes, men det er ikke rom for dette i 2021.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategier – Familiehelsetjenester og Helse, mestring og rehabiliteringstjenester (HMR)

Familiehelsetjenester

Det er en noe lavere dekning/normtall for helsesykepleiere i Porsgrunn enn i gjennomsnittet for Kostra-gruppe 13. På tross av om dette har vært et satsningsområde er målet for normtall ikke nådd. En årsak til dette er at det samtidig må satses på godt tverrfaglig samarbeid, og at andre stillingskategorier og funksjoner også har vært viktig å prioritere.

Gjennom statlige tilskuddsmidler har det blitt bevilget ressurser til om lag 1,5 årsverk for helsesykepleier og 1,5 årsverk for jordmor. Det er pr. dags dato ikke kjent om disse midlene blir videreført, men det budsjetteres med tilsvarende inntekt som i 2020. Virksomheten har foreslått en varig økning av ressursene opp den dekningsgraden/normtallet som er anbefalt, samt økte ressurser til svangerskaps- og barselstilbudet (jordmor). Bortfall av tilskuddsmidler vil ha som konsekvens at vi må redusere antall stillinger. Det er ikke funnet rom for en slikt økning i rådmannens budsjettforslag.

Bevilgning på kr 500' fra 2020, økende til 1 mill. for 2021 foreslås fordelt mellom oppvekst og helse. Det foreslås også at dersom forslag i statsbudsjettet om økning med kr.655' til styrking av psykisk helse barn og unge blir vedtatt, legges dette beløpet til familiehelse tjenester.

STRATEGIER FOR TJENESTENE

- Utvikle tjenestene i tråd med de normtall og kvalitetskrav som settes til tjenestene
- Sikre det tverrfaglige samarbeidet både mellom kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten, for å nå målsettinger i nasjonale planer
- Følge opp nasjonale føringer om oppfølging av sårbare unge, med særlig fokus på det selvmordsforebyggende arbeidet.
- Utarbeide plan mot vold og overgrep i samarbeid med relevante tjenester.
- Forsterke systemarbeid gjennom bruk av psykologressurs.

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester (HMR)

Kommunene er pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen. Dette er et tjenesteovergripende tema, men organisatorisk lagt til HMR når det gjelder både forebygging, læring og mestring og rehabilitering. Det forventes også at innbyggerne skal få tilbud om aktivitet og sosialt fellesskap, noe som også er et ansvar lagt til virksomheten.

NAV hjelpemidler overfører etter hvert flere oppgaver til kommunene, og det forventes at det skal etableres fjernlager i kommunene. Selv om det har vært gitt noe styrking til hjelpemiddelformidling de to siste årene, dekker ikke dette lagerkapasitet m.v.

Prioritering av fysioterapitjenesten har vært lavere enn for gjennomsnittet for Kostra gr.13, og bystyret signaliserte i budsjettbehandling for 2020 at det er ønskelig å øke fysioterapiressursen fra 2021. Dette finner ikke rådmannen rom for å prioritere som nytt tiltak nå.

Private fysioterapeuter får tilskudd til sin praksis, og har gjennom flere år tatt opp nivået på dette driftstilskuddet. Justert driftstilskudd påvirker i utgangspunktet ikke kapasiteten, men rådmann vurderer at det bør omdisponeres ressurser til at hver hjemmel som et minimum har 50% driftstilskudd.

Det er vedtatt i bystyret en reduksjon i legevakta sin økonomiske ramme med opptrapping til totalt kr.4 mill. i 2021. Dette er et lite realistisk med dagens drift. Rådmannen foreslår derfor å styrke rammen for legevakt med 2 mill. og at virksomheten øker sambruk av ressurser internt og med andre virksomheter, med sikte på en besparelse på inntil 1 mill. Det vil fortsatt være et gap mellom dagens drift og

legevaktas ramme, som må søkes inndeckt gjennom samarbeid med andre virksomheter/kommuner eller ved økte inntekter.

Strategier:

- Sikre god kapasitet på hjelpemiddelformidling for å forebygge behov for tilbud på et høyere omsorgsnivå.
- Tettere samarbeid mellom legevakt og spesialavdelinger på institusjon, med sikte på effektiv bruk av de samlede ressursene.

Sosiale tjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	24	23	21	18
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 420	5 443	5 234	5 918
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	365	417	495	565
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	1 934	1 823	1 748	2 151
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	49 266	49 250	47 431	54 861
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	48,9 %	53,0 %	51,6 %	44,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,2 %	4,1 %	4,1 %	3,9 %
Kvalitet				
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	1,7	1,8	1,6	1,5
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	6,1	5,9	6,2	305,5

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Antall sosialmottakere er redusert i Porsgrunn siden 2014, til tross for at man har bosatt svært mange flyktninger i 2015 – 2017. Det tyder på at mange av flyktningene og sosialmottakere har kommet ut i utdanning og jobb, slik at driftsutgifter for sosialhjelp pr innbygger og pr mottaker har sunket og ligger under gjennomsnitt av Kostra gruppe 13.

Andel mottakere av sosialhjelp er også redusert, men ligger noe over snitt av gruppe 13.

Gjennomsnittlig stønadslengde har økt fra 5,9 til 6,2 måneder i løpet av siste år, men det har sin forklaring i at det er mange brukere med sammensatte utfordringer som fortsatt mottar sosialhjelp.

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer er noe lavere enn gjennomsnittet for Kostragruppe 13, men det er her grunn til å anta at en del av forklaringen er føring av utgifter til personer som har sammensatte problemer og trenger både helsehjelp, praktisk bistand og oppfølging av sine rusproblemer.

Utfordringer og strategi

NAV Porsgrunn er en virksomhet med både kommunale og statlige oppgaver innenfor arbeid, velferd og sosiale tjenester.

Året 2020 har vært preget av Korona-situasjonen som har ført til store omstillinger for deler av næringslivet og mange flere arbeidsledige. Foreløpig er de kommunale NAV-tjenestene i Porsgrunn lite berørt av situasjonen, men det behovet kan øke inn i 2021 - 2022.

Pr oktober 2020 er det i Porsgrunn cirka 3000 arbeidssøkere, ca 3100 uføretrygdete, ca 1300 sykmeldte og ca 530 kommunale stønadsmottakere (inkl sosialhjelpsmottakere og flyktninger), samt mange innbyggere som er mottakere av andre folketrygdytelse og pensjon. Mange av de som er arbeidssøkere har et relativt lavt utdanningsnivå.

Antall flyktninger som bosettes er kraftig redusert de siste årene, cirka 25 - 30 i 2020, og det vil trolig ikke øke i 2021. Færre flyktninger betyr også reduksjon av antall deltakere i Introduksjonsprogrammet, og reduserte tilskudd fra staten til kommunen.

Hovedutfordringene for NAV-tjenestene i 2021 og fremover er flerdelt;

- at det er deler av næringslivet som fortsatt har permitteringer pga Korona-situasjonen
- at det er mange flere arbeidssøkere enn "normalt" pga Korona-situasjonen
- at det er mange arbeidssøkere som har lavt utdanningsnivå
- at det er mange sosialhjelpsmottakere og flyktninger som trenger hjelp for å komme ut i arbeid
- at det er mange unge som har lite kompetanse og er mottakere av stønader.

De kommunale sosiale tjenestene bør digitaliseres for å gi innbyggerne bedre tilgjengelighet og bedre tjenester.

Hovedstrategien for både statlige og kommunale NAV-tjenester er å hjelpe flere innbyggere ut i arbeid slik at de blir selvforsørget, og at færre innbyggere har behov for langvarige passive stønader.

Samtidig må NAV Porsgrunn sørge for at tjenestene bidrar til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt nettverk.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Nøkkeltall

Omtales under hjemmetjenester, ikke spesifisert med bakgrunn i diagnose.

Under sosiale tjenester omtales noe om rusomsorg og boliger.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategier- Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Ved en følgefeil fra tidligere budsjett er det tatt ut kr. 700' for psykologstilling i 2020.

Psykologkompetanse i kommunen er lovpålagt, og er et viktig bidrag til systemarbeid i kommunen. For 2019 har virksomheten omstilt midler til formålet, men rådmannen ser at dette er krevende med andre utgifter som er kommet til. Det foreslås derfor å legge inn midlene fra 2021.

Bystyret har forutsatt at det fra 2021 skal legges opp til tidligere innsats mot personer med lettere psykiske lidelser, med kr.700' fra 2021 og økende til 1,5 mill. fra 2022. Den økonomiske situasjonen tilsier at det ikke er rom for dette og i 2020 er det benyttet ressurser som omstilles fra virksomheten selv.

Virksomheten har i tillegg bedt om økning av rammen for tjenestekjøp. Her legges inn økt ramme med det som forventes av øking av refusjon for ressurskrevende tjenester. En usikkerhet er om innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økes fra 2021.

Strategier

- Etablere rask og kortvarig psykisk helsehjelp i tråd med intensjoner om tidlig innsats.
- Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner.
- Innføre tjenester som medvirker til økt engasjement og medvirkning fra brukerne.
- Evaluere modell for lovpålagt krav om øyeblikkelig hjelp på døgnbasis innen psykisk helse og rusomsorg, med formål om å sikre effektiv ressursbruk.

Tjenester for funksjonshemmede

Nøkkeltall

Omtales under hjemmetjenester og til dels under sosiale tjenester /bolig.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategier - Miljøarbeidertjenesten for funksjonshemmede

Miljøarbeidertjenesten har god praksis med å omstille personalressurser og det er etablert ambulerende hjemmetjenester også i denne virksomheten. Det er likevel meldt om økte behov for ressurser for å kunne få full utnyttelse av samlokaliserte boliger som er tildelt. Videre er det behov for å

etablere lavterskeltilbud som skal erstatte plass for dagsenter for de eldste funksjonshemmede. Dagsenteret har behov for å gi rom til nye, yngre brukere.

Rådmannen finner ikke rom for å øke rammen i tråd med meldte behov, men legger opp til økt ramme i samsvar med det som forventes av økning av refusjon for ressurskrevende tjenester. En usikkerhet her er forslaget i statsbudsjettet om å øke innslagspunktet for ressurskrevende tjenester og dermed øke kommunens egenandel til formålet.

Strategier

- Videreutvikle fleksible, ambulerende tjenester for voksne funksjonshemmede.
- Etablere lavterskeltilbud for eldre, for å kunne prioritere yngre brukere til dag- og aktivitetssenter med effektive løsninger.
- Samlokalisere botilbud, med individuelle tjenester til den enkelte.
- Organisere alternative turnusordninger og prøve ut medlevertturnus for å kunne avvikle tjenestekjøp og legge til rette for at kommunen selv kan ta ansvar for tjenesteytingen.
- Økt digitalisering for å unngå nye kostnader som eksempelvis bruk av kostnadskrevende personalressurser.

10. Miljø og byutvikling

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling
- Kommunalteknikk
- Bygg- og eiendomsdrift

Rammeområdet utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten i Porsgrunn og har som sin viktigste oppgave å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Bygg, eiendom og infrastruktur som vei, vann, avløp, park og friområder er sentrale innsatsfaktorer. Dette er faktorer som er viktig for å sikre gode og effektive tjenester som kommunen yter til sine innbyggere og bidrar til at Porsgrunn blir en god kommune å bo i. En fremtidsrettet byutvikling som fokuserer på å skape merverdi i samfunnsutviklingen krever et godt samarbeid med innbyggere og næringslivet slik at ved god dialog kan man sammen bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

For 2021 viser budsjettforslaget fortsatt få nye satsninger grunnet krevende rammer. Området står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur, samt løpende tilpasninger til nye og endrende behov. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative løsninger, digitale strategier og aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

Av organisatoriske prosesser som bør nevnes som viktige for 2021 er Grenland brann og redningsvesen. By- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn vedtok våren 2019 opprettelsen av en felles brann- og redningsberedskap.

Grenland brann og redning IKS er etablert og den nye organisasjonen dekker 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 110 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner og er dermed det mest slagkraftige brannvesenet i Telemark.

Delmål

Hovedmål	Delmål
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll. 1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet 1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere 2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen 3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring 4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon

Oppdrag

- 1.1.1 Alle virksomheter utreder og identifiserer tiltak som skal bidra til å realisere dette målet
- 1.2.1 Ha god kontroll på budsjett og ressurs situasjonen i virksomheten
- 2.1.1 Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) gjennomføres og tiltak i handlingsplan følges opp i alle virksomheter
- 2.1.2 Det jobbes videre med satsningen og fokus på å redusere sykefraværet og øke andel graderte sykmeldinger
- 3.1.1 Alle virksomheter skal sørge for at de har en komplett internkontroll i kvalitetsstyringssystemet TQM
- 4.1.1 Fokus på heltidskultur som et viktig personalpolitisk område

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	255 353	255 353	255 353	255 353
Sum Prisjustering og diverse endringer	3 819	3 819	3 819	3 819
Sum Budsjettendringer inneværende år	1 233	1 233	1 233	1 233
Tekniske justeringer	5 052	5 052	5 052	5 052
Tidligere vedtatte tiltak				
603 Brann og feiervesen - gevinst ved ny brannordning og samarbeid	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
606 Kommunalteknikk - eiendomsskatt - retaksering av de 6 største bedriftene	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
606 Kommunalteknikk - tursti langs elva Skien Porsgrunn	200	400	400	400
606 Kommunalteknikk: Allokering mellom ansvar	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Justeringer selvkostansvar	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: VA - korrigering vedr oppdatert selvkostberegning 2020-23	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Ny parkeringsordning - økte inntekter	-500	-500	-500	-500
626 Bygg og eiendomsdrift - FDV økning som følge av økt areal	4 945	4 685	4 745	4 805
626 Bygg og eiendomsdrift - økt vedlikehold av bygningsmassen	2 000	3 000	4 000	4 000
626 Bygg- og eiendomsdrift: Gevinst Enøk-satsing. Redusert energibudsjett	-600	-1 200	-1 800	-1 800
626 Bygg- og eiendomsdrift: Heistad svømmehall - stengt	-200	-200	-200	-200
626 Bygg- og eiendomsdrift: Kommunale avgifter Porsgrunn boligstiftelse	-297	-297	-297	-297
626 Bygg- og eiendomsdrift: Riving av gamle Mule - Reduksjon FDV	-250	-250	-250	-250
666 Byutvikling - Konsekvens av politiske vedtak i forb. med regulerings- og arealplaner	-200	-200	-470	-470
666 Byutvikling: Fremskynde klimatiltak (tiltaket gjaldt bare i 2020, utgår derfor i 2021)	-200	-200	-200	-200
666 Byutvikling: Naturkartlegging skjærgården (tiltaket gjaldt bare i 2020, utgår derfor i 2021)	-200	-200	-200	-200
Miljø- og byutvikling: Korrigering av summeringsfeil	100	100	100	100
Sum Tidligere vedtatte tiltak	2 798	2 138	1 328	1 388
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
606 Kommunalteknikk - tursti langs elva Skien Porsgrunn	-200	-200	0	0
626 Bygg- og eiendomsdrift: Riving av gamle Mule - Reduksjon FDV	650	650	0	0

Handlingsprogram 2021 – 2024

Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	450	450	0	0
Driftskonsekvens				
606: Kommunalteknikk - Drift av gjestebrygge	300	300	300	300
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	0	400	1 000	1 000
Riving av Heistad svømmehall	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Driftskonsekvens	-700	-300	300	300
Innsparingstiltak				
1,1% forbedringsmål 2021	-2 254	-2 254	-2 254	-2 254
Sum Innsparingstiltak	-2 254	-2 254	-2 254	-2 254
Sum Prosess +100	-2 510	-2 510	-2 510	-2 510
Nye tiltak				
603 Grenland brann og redning: Forslag til redusert ramme	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
603 Grenland Brann og redning: Ny ramme	12 708	13 708	17 327	16 320
606 Kommunalteknikk: Vedlikehold og oppgradering av veier	5 500	5 500	6 000	6 000
606: Kommunalteknikk: Drift eiendomsskatt overført til økonomi og finans	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013
626 Bygg- og eiendomsdrift: Kjølnes ungdomsskole - brakkeleie	5 350	0	0	0
626 Bygg- og eiendomsdrift: Tveten ungdomsskole - Brakkeleie	4 000	4 000	0	0
666 Byutvikling: Ressurs 50% stilling økning klimatiltak	500	500	500	500
Feiervesenet	-469	-469	-469	-469
Gebyrbelagte tjenester VAR 2021-2024	11 721	8 021	6 576	1 839
Gebyrbelagte tjenester VAR 2021-2024	0	0	0	0
Indirekte kostnader gebyrbelagte tjenester fra 1.1.20	-69 717	-75 133	-79 339	-79 339
Vaktentral og oljevernberedskap	-2 278	-2 278	-2 278	-2 278
Sum Nye tiltak	-36 697	-50 163	-55 695	-61 440
Nye tiltak og realendringer budsjett	-38 913	-52 639	-58 832	-64 516
Konsekvensjustert ramme	221 492	207 766	201 574	195 890
Budsjettendringer				
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	221 492	207 766	201 574	195 890

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
Investeringsprosjekter					
Miljø og byutvikling					
17899-Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	500	500	500	500	2 000
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
AVLØP - KRA - rensing av returstrømmer	12 000	0	0	0	12 000
AVLØP - Lastebil VA	2 500	0	0	0	2 500
AVLØP - ny slamtankbil	2 500	0	0	0	2 500
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	47 500	48 500	50 000	51 500	197 500
AVLØP - rehabilitering Heistad RA	0	0	0	20 000	20 000
AVLØP - Storedike -opprensning, erosjonssikring	2 000	0	0	0	2 000
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	1 000	0	0	0	1 000

Handlingsprogram 2021 – 2024

AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	0	5 000	0	5 000	10 000
Brevik Svømmehall	3 500	0	0	0	3 500
BYDRIFT - Gjestebrygge i sentrum	4 000	0	0	0	4 000
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	4 000	4 000	0	0	8 000
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	1 000	0	0	0	1 000
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	500	0	0	0	500
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	2 000	2 000	2 500	2 500	9 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	2 000	0	0	0	2 000
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	46 000	90 000	0	0	136 000
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	1 000	0	0	0	1 000
Bypakka - Sverresgate/Hovengagate	50 000	0	0	0	50 000
Bypakka/belønningsordningen	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Bypakke - Turveg langs elva	11 000	13 000	0	0	24 000
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	500	500	500	500	2 000
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	8 500	10 000	10 000	10 000	38 500
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	500	500	500	500	2 000
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Ferjekaier Sandøya og Bjørkøya	40 000	35 000	0	0	75 000
Fornylse av maskiner ÅBEV	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	0	0	0	5 000	5 000
Parker mv - tilskuddsfinansierte prosjekt	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Renholdsavdelingen div investeringer	350	350	350	350	1 400
Svømmehall Heistad - riving	0	4 000	0	0	4 000
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	1 500	0	0	0	1 500
VANN - Mjøvannsdammen - oppgradering mv.	19 000	0	0	0	19 000
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	47 000	48 000	50 000	51 000	196 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2 000	0	10 000	0	12 000
VANN - Utskifting av PREMO vannledning	18 000	15 000	0	0	33 000
VANN - VA anlegg Sverresgate ihht gatebruksplanen	13 000	0	0	0	13 000
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	0	0	0	14 000	14 000
Vaskeriet - utskifting av maskiner	300	300	300	300	1 200
Sum Miljø og byutvikling	372 650	305 650	153 650	190 150	1 022 100

Byutvikling

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *)	651	661	828	778
Kart og oppmåling korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	225	215	209	195
Plansaksbehandling korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	318	271	273	332
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	13	18	20	19

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommentarer til nøkkeltallene

Kommunen har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på tre ukers saker, på byggesak og geodata, innenfor lovpålagt frist. Det ble i 2019 fattet 713 vedtak i byggesaker, i tillegg kommer vedtak om ferdigattest og midlertidige brukstillatelser, i alt ca 1050 vedtak.

Det er en jevn økning av antall vedtatte private planer. Kommunen gjennomfører årlig en brukerundersøkelse for å vurdere kundetilfredsheten med byggesaker. Kundetilfredsheten gikk litt ned fra 4,5 (av totalt 5) i 2018 til 4,1 i 2019. Det er, siste året, opprettet to nye stillinger innenfor selvkostområdet for å ta unna en stadig økende saksmengde på byggesak.

Behandling av klagesaker er et fagområde som er ressurskrevende for virksomheten. Klagesaker dekkes ikke av selvkostområdet. En indikator på kvalitet kan være om Fylkesmannen omgjør klager som blir oversendt fra kommunen. I 2019 ble det oversendt 17 klager til sluttbehandling hos Fylkesmannen, og Fylkesmannen fulgte kommunens innstilling i alle sakene.

Prioritet og produktivitet

Nøkkeltallene viser et nivå med de andre kommunene i gruppe 13, men det varierer noe fra år til år. Kostratallene er ikke alltid en god indikator, da det er variasjon i kommunenes grunnlag. Det er mange store planer og byggesaker, dette vil også prege virksomheten fremover. Det pågår regulering av nedre del av Frednes, dette arbeidet vil fortsette i 2021. Det forventes en høy aktivitet for hele virksomheten i årene fremover.

Utfordringer og strategi

En jevn økende saksmengde i alle avdelinger og en økende saksmengde innefor de aller fleste sakstyper skal håndteres. Tjenester skal utføres i henhold til gjeldende lovverk, rettsikkerhet skal ivaretas og saksbehandling skal skje innenfor angitte frister. På samme tid skal det ytes forventet kundebehandling og tilgjengeligheten skal være tilfredstillende for kundene. Det vil bli en utfordring å øke tilgjengeligheten vesentlig og samtidig håndtere en økende saksmengde.

Det er mange og store planer og byggesaker som skal håndteres. Det ser ut til å være en fortsatt økning i antall ulovlighetssaker.

Oppfølging av saker som ikke er komplette ved innsendelse er ressurskrevende for både plan og byggesak. Det vil fortsatt bli en utfordring å ikke tape gebyrinntekter på grunn av sesongvariasjoner og eventuelle konjunkturer i markedet. Ulike løsninger for å fange opp disse utfordringene vil bli ha prioritet og vil bli vurdert.

Klima og miljø er et viktig område og det er flere politiske vedtak knyttet til dette fagområdet.

Digitale kart og stedfestet informasjon er et fagområde som får økende oppmerksomhet. Digitale løsninger vil kunne bidra til effektivitet, bedre informasjon og tilgjengelighet.

Samferdsel, parker m.v.

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	462	380	1 352	1 138
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	1 097	1 493	1 322	924
Produktivitet				
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 019	1 895	1 918	
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	1 045	1 084	960	
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 163	1 180	1 260	
Dekningsgrad				
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	37,1 %	36,0 %	27,3 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,8 %	1,0 %	1,2 %	
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,76	6,74	6,73	5,38
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	1,2 %	1,4 %	1,3 %	0,7 %
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	166	167	161	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år) (B)	5,3	4,9	3,1	5,2
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje	1 794 169	1 692 963	1 076 783	
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	4 836 036	4 702 674	3 944 259	

*) Inflasjonsjustert med deflator

Prioritet

Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater har gjort et stort hopp pga bypakkemidler som er tilført kommuneregnskapet.

Samferdsel kommune netto driftsutgifter pr innbygger (kr) er høyere i Porsgrunn grunnet ferjedrift og at Porsgrunn har ca 28% mer vei enn sammenlignbare kommuner.

Kvalitet

Vannkvaliteten i Porsgrunn kommune er svært god og stabil. For å sikre fortsatt god kvalitet er også restriksjoner i nedbørfeltene svært viktig. Vi er i vurderingsfasen på om vi skal forlenge vanninntaket fra Mjøvann til Meensvann for en ytterligere sikring av vannforsyningen i kilden.

Vi har nådd målsettingene satt i hovedplan vann og hovedplan avløp med utskiftningene av vann og avløpsnett.

Lekkasjereduksjonen synliggjøres tydelig med reduksjon på 9 % fra 2018 og en estimert vannlekkasje pr meter ledning pr år fra 4,9 m3 til 3,1 m3 (gruppe 13 har 5,2 m3). Dette utgjør en redusert vannlekkasjemengde på ca 600 000 m3 siste år.

Målsetningene videreføres med de investeringer som ligger i forslag til økonomiplan.

Utfordringer og strategi

Kvalitetspolitikk

Kommuneplanens samfunnsdel har fire utviklingsmål:

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

Hovedfokus på følgende områder:

- Befolkningsvekst
- Barn og unge

Kommunalteknikk bidrar til hovedfokus «Befolkningsvekst» ved å tilrettelegge for forsyning av vann og bortledning av avløpsvann for planlagte utbyggingsområder ihht Kommuneplanens arealdel.

Større prosjekter for Kommunalteknikk i 2021:

- * Bypakke Grenland, grønn lenke Sverresgate/Hovengsgate.
- * Felles håndtering av avløpsløsninger for Siljan, Larvik og Porsgrunn i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Farris.
- * Videreføre digitaliseringsarbeidet i virksomhetene i hht kommunens sentrale digitaliseringsstrategi.
- * Utredning av felles avløpsrensing blant Grenlandskommunene, Skien, Bamble og Porsgrunn etter nye rensekrav fra Miljødirektoratet.

Handlingsprogram 2021 – 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2021	Mål 2024
1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	1.1 Bidra til en bedret økonomisk situasjon gjennom forbedringsmål, prosess +100, samt fokus på budsjettkontroll.			
	1.2 Bruke data og analyse til å sikre riktig organisering og dimensjonering tjenestetilbudet	Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik	1,0 %	1,0 %
		Økonomi: Prosjekteringskostnader per prosjekt i forhold til totalkostnad for prosjektet (mindre enn)	5,0 %	5,0 %
		Økonomi: Kostnad rehabilitering av VA med graving (mindre enn/kr pr meter)	22 000	22 000
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Vann (mindre enn/kr pr meter)	6 000	6 000
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Avløp (mindre enn/kr pr meter)	4 000	4 000
	1.3 Jobbe på tvers av kommunens tjenesteområder for å oppnå stordriftsfordeler			
	2.1 En organisasjon preget av god ledelse og myndiggjorte medarbeidere	HMS: Rapporterte HMS-hendelser pr ansatt pr år	1	1
		HMS: Sykefravær foregående år (mindre enn)	4,0 %	4,0 %
		HMS: Rapporterte hendelser med alvorlighetsgrad høy (mindre enn)	5	5
2 Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring		HMS: Rapporterte hendelser med skade u/fravær (mindre enn)	2	2
		HMS: Rapporterte hendelser med skade m/fravær	0	0
	2.2 Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling på tvers av kommunalområder for felles målsetting og samarbeid			

Handlingsprogram 2021 – 2024

3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	3.1 Prinsippene satt i arbeidsgiverstrategien etterleves, for å lykkes med samfunnsoppdraget og betydningen av klart oppdrag. Klart oppdrag gir ansatte retning og mening, og innbyggere og samarbeidsaktører avklarte forventninger og tillit til kommunen	Kvalitet: Rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt pr år	1	1
		Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer	0	0
		Kvalitet: Kjelleroversvømmelser	0	0
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,0 %	90,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,0 %	90,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,0 %	90,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,0 %	90,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (større enn)	60,0 %	60,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (større enn)	60,0 %	60,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (større enn)	55,0 %	55,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl. overløp (større enn)	90,0 %	90,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Overløpsutslipp ledningsnett KRA, målt som P (fosfor) (mindre enn)	15,0 %	15,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Overløpsutslipp ledningsnett HRA, målt som P (fosfor) (mindre enn)	15,0 %	15,0 %

Handlingsprogram 2021 – 2024

4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon		Utslipp til ytre miljø: Overløpsutslipp ledningsnett LRA, målt som P (fosfor) (mindre enn)	15,0 %	15,0 %
		Utslipp til ytre miljø: Overløpsutslipp ledningsnett ORA, målt som P (fosfor) (mindre enn)	15,0 %	15,0 %
	3.2 Mobilisere ressursene i lokalsamfunnet, på tvers av kommunale virksomheter og samarbeid med pårørende og frivillige			
	4.1 Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov, med fokus på egeninnsats og mestring			
	4.2 Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og har fokus på kontinuerlig forbedring og digital transformasjon	KP-1.2 Drift vann og avløp; Redusere lekkasjetap vann med 2,5% vann pr år	32,5 %	25,0 %
		KP-1.2 Drift vann og avløp: Redusere fremmedvann til spillvannsnettet med mer enn 500 m3 pr middeldøgn	12.900 m3 middeldøgn	11.400 m3 middeldøgn

Bygg og eiendom

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2017	Porsgrunn 2018	Porsgrunn 2019	Kostragruppe 13
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	4 809	5 012	5 188	5 184
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	5,2	5,2	5,2	4,1
Produktivitet				
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	118	135	130	124
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	133	121	116	174
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	914,6	951,1	994,0	1 230,8
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	462	492	492	599
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	20	29	42	108

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommentarer til nøkkeltallene

Kvalitet

Brukerundersøkelsene er en viktig del av virksomhetenes utviklings- og forbedringsarbeid, resultatene viser at brukerne stort sett er rimelig tilfredse med tjenestene som leveres.

Prioritet

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, er utgifter som må dekkes av kommunens frie inntekter. Indikatoren viser netto utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg. Vi har hatt en økning de siste årene, det har også KG13, vi ligger nå omtrent på samme nivå. En av årsakene til vår økning er økt satsing på vedlikehold av formålsbyggene.

Samlet areal på formålsbygg som kommunen eier har økt fra 2017, det samme har det for KG13. Vi har fortsatt ca. 26 % mer areal per innbygger enn gjennomsnittet for KG13, økningen er innenfor kommunale idrettsbygg.

Produktivitet

Indikatoren «driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning» viser utgifter til løpende drift av formålsbygg, herunder utgifter til renhold og energi, samt vedlikehold. Våre utgifter har vært stabile siste 2 årene og vi ligger fortsatt 100 kr/m² lavere enn KG13. Hovedårsaken til dette er at vi har vesentlig lavere utgift til vedlikehold enn KG13.

Utgiftene til energi kr/m² gikk ned i 2018, men vi ligger fortsatt 4,5 % høyere enn KG13. Årsaken er delvis endring av måleparameter som nå kun er eide bygg, at fjernvarme er relativt dyrt i perioder, at andre har bedre innkjøpsavtaler og/eller er blitt ennå bedre på å redusere forbruket målt i kWh.

Utgifter til renhold per kvadratmeter(eide bygg), har økt pga opprydding i arbeidsavtaler de 3 siste årene, men vi ligger fortsatt lavere enn KG13. Det er anskaffet nytt digitalt system for generering av renholdsplaner på iPad og renholds kalkyler. Det nye planleggingssystemet gir oss et godt grunnlag for å optimalisere våre renholds leveranser, fleksibilitet for endringer i lokaler og løpende oversikt over utført arbeid. Våre brukere vil kunne få en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er utført og hva de kan forvente å få levert fra renholdsavdelingen. Renhold utgjør en vesentlig del av FDV kostnadene i et bygg, samtidig som riktig renhold er viktig og nødvendig for vedlikehold, helse, miljø og trivsel. Digitale renholdsplaner på iPad gir renholderne en komplett oversikt over dagens arbeids-oppgaver, periodisk vedlikehold, samt elektronisk kommunikasjon med sin leder og tilganger på produktinformasjon, opplæring etc.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter ved kommunens egen tjensteproduksjon. Dette innbefatter drift, renhold og vedlikehold av formålsbyggene, samt forvaltning av hele kommunens bygg og eiendomsmasse. Kostnadene er stabilt lavere enn KG13 hovedsakelig grunnet våre lave utgifter til vedlikehold.

Våre utgifter til vedlikehold av eide formålsbygg er fortsatt vesentlig lavere enn både KG13 og landet for øvrig. Selv om våre utgifter har økt de siste 3 årene så har også KG13 økt utgiftene. Det forventes imidlertid en økning i våre utgifter til vedlikehold, da det i kommende handlingsplanperiode er signalisert/vedtatt en ytterligere økning i bevilgingen til vedlikehold.

Dekningsgrad

Porsgrunn har om lag 23 % flere boliger til disposisjon pr 1000 innbyggere enn Gruppe 13. Dersom vi ser bort fra drabant-kommunene til de fire største byene i Norge, ligger vi på nivå med øvrige kommuner i Gruppe 13. Tallene inkluderer eide og innleide omsorgsboliger, flyktningeboliger, botilbud for rus og psykiatri, samt boliger for øvrige vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg inkluderer tallene om lag 110 boliger med tildelingsrett på kjøp, hvor vi ikke har eie-/ leie ansvar.

Utfordringer og strategi

Kvalitet

For Bygg- og eiendomsdrift er forbedringsområdet informasjon/ kommunikasjon med brukerne av bygg, samt oppfølging av innmeldte tiltak og ønsker. Tiltak for å søke å bedre dette er å videreføre årlige møter med virksomhetene.

Prioritet

Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere utgifter til forvaltning og drift av byggene, midler som ellers kunne vært brukt på andre driftstiltak. Vedtatte investeringstiltak vil forsterke denne trenden, gitt dagens innbyggertall.

Produktivitet

Det vil fremover fortsatt være sterkt fokus på å redusere energibruken gjennom tett oppfølging og kursing av ansatte. Det er i perioden bevilget 38,5 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kwh. Driftsavdelingen vil med noe endret organisasjon skjerpe kravene til effektivitet, løpende oppfølging og drift av kommunens bygg.

Det vil i 2021 jobbes med implementering av ny versjon av FDV systemet tilpasset nettbrett og smarttelefon. Dette vil på sikt gi bedre effektivitet, struktur og oppfølging av lovpålagte internkontroll rutiner og kommunikasjon med brukerne mht. innmeldte behov.

Utgifter til vedlikeholdsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning per m² ligger om lag 75 % lavere enn Gruppe 13, noe som er en utfordring når det samtidig er et politisk vedtatt mål at kommunale bygg skal ha tilstandsgrad 1. I inneværende handlingsplanperiode er det vedtatt en økning i bevilgingen til vedlikehold. Dette er en svært positiv utvikling både mht. ivaretagelse av bygningsmassen og for den tjenesteytingen som utføres i byggene.

Dekningsgrad

Høy andel kommunalt disponerte boliger regnes som positivt. Selv om det for denne indikatoren regnes som positivt å ha høy andel, er det en overordnet målsetting å redusere antall kommunalt disponerte boliger. Dette gjøres bl.a ved å utvikle innleieforhold og tildelingsrettigheter, samt salg av boliger. Det vil i kommende periode være fokus tiltak for å tilpasse boligporteføljen til boligbehovet.

11. Vedlegg - Økonomiske rammer for virksomhetene

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Formannskapet						
105-Politisk styring og kontroll	4 541	13 669	15 691	14 091	15 691	14 091
110-Tilskudd til kirkelige fellesråd	0	0	20 463	20 463	20 463	20 463
119-Rådmannens ledergruppe	23 907	24 845	16 053	15 053	15 053	15 053
120-HR	33 801	34 952	38 237	38 237	38 237	38 237
121-Økonomi og finans	24 747	21 943	27 938	25 388	25 138	25 138
123-Service	43 156	29 138	29 084	29 084	29 083	29 083
124-IKT	18 631	18 601	22 070	22 070	22 070	21 820
701-Felles - Administrasjon og Støtte	0	376	742	742	742	-108
Sum Formannskapet	148 783	143 524	170 277	165 127	166 476	163 776
Barn, unge og kultur						
164-Kultur	45 476	45 723	43 812	43 703	43 703	43 703
200-Felles - oppvekst	25 726	34 274	40 274	28 294	25 894	25 894
217-Kommunal innsats i private barnehager	173 300	175 530	169 192	165 192	165 192	165 192
226-Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	27 461	26 770	26 210	25 960	25 960	25 960
229-Borge skole	30 012	31 812	28 046	28 046	28 046	28 046
230-Brattås skole	13 883	13 743	13 619	13 619	13 619	13 619
231-Brevik oppvekstsenter	23 040	22 031	21 416	21 416	21 416	21 416
232-Grønli skole	21 681	22 365	22 772	22 772	22 772	22 772
233-Heistad skolene	58 634	58 411	55 774	55 774	55 774	55 774
235-Klevstrand skole	15 344	14 840	14 046	14 046	14 046	14 046
237-Myrene skole	22 526	21 969	22 891	22 891	22 891	22 891
240-Stridsklev skole	30 519	30 601	28 774	28 774	28 774	28 774
241-Langangen og Tveten skoler	23 579	23 017	22 267	22 267	22 267	22 267
242-Vestsiden skole	33 793	32 266	31 264	31 264	31 264	31 264
244-Kjølnes ungdomsskole	21 336	21 438	21 472	21 472	21 472	21 472
245-Stridsklev ungdomsskole	15 800	15 148	15 214	15 214	15 214	15 214
246-Tveten ungdomsskole	23 151	23 353	21 474	21 474	21 474	21 474
250-Porsgrunn kommunale kulturskole	10 482	9 806	9 772	9 772	9 772	9 772
251-Porsgrunn voksenopplæringscenter	18 607	15 857	13 913	13 913	13 913	13 913
252-Klokkerholmen m.m.	2 633	2 588	2 926	2 926	2 926	2 926
260-Barnehagene på Brattås og Heistad	12 401	12 178	11 903	11 903	11 903	11 903
261-Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 800	14 714	14 702	14 702	14 702	14 702
262-Barnehagene i sentrum øst	16 698	15 530	15 923	15 923	15 923	15 923
263-Barnehagene i sentrum vest	21 284	21 688	27 685	27 685	27 685	27 685
280-Barnevern	75 300	67 541	68 980	68 980	68 780	68 780
702-Forbedringsmål - barn, unge og kultur	0	0	-7 536	-7 536	-7 536	-7 536
Sum Barn, unge og kultur	777 466	773 192	756 784	740 445	737 845	737 845

Handlingsprogram 2021 – 2024

Helse og omsorg						
129-Tjenestekontoret	10 758	10 599	10 462	10 462	10 462	10 462
300-Felles - helse og omsorg	-58 823	-49 455	-57 860	-57 860	-55 460	-52 960
301-Familiehelsetjenester	27 589	28 572	28 953	29 739	29 739	29 739
306-Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	76 923	77 032	80 200	81 325	82 900	82 900
307-NAV Porsgrunn	106 141	101 221	99 581	99 581	99 581	99 581
311-Frednes og St.Hansåsen institusjoner	77 422	75 537	80 645	80 645	80 645	80 645
312-Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	80 300	80 419	81 428	81 428	81 428	81 428
314-Brevik sykehjem	48 830	48 161	47 714	47 714	47 714	47 714
315-Mule sykehjem	47 419	48 051	46 164	46 164	46 164	46 164
322-Miljøarbeidertjenesten	203 299	202 388	205 560	205 560	205 560	205 560
325-Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	126 032	125 875	128 041	128 041	128 041	128 041
327-Hjemmetjenesten Øst-Vest	79 499	73 327	78 102	78 617	78 617	78 617
328-Hjemmetjenesten Sentrum	60 433	62 357	60 836	60 836	60 836	60 836
329-Hjemmetjenesten Nystrand	61 306	60 997	60 528	62 513	62 613	62 613
703-Forbedringsmål - helse og omsorg	0	0	-9 388	-9 388	-9 388	-9 388
Sum Helse og omsorg	947 127	945 080	940 965	945 376	949 451	951 951
Miljø og byutvikling						
600-Felles - miljø og byutvikling	0	0	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068
603-Brann- og feiervesen	41 287	39 091	45 212	45 212	47 831	46 824
606-Kommunalteknikk	51 120	50 367	53 639	54 239	55 539	55 539
607-Kommunalteknikk Selvkost	-1 510	0	-57 775	-66 891	-72 542	-77 279
626-Bygg- og eiendomsdrift	135 953	146 543	162 210	157 000	152 810	152 870
666-Byutvikling	18 895	19 474	19 272	19 272	19 002	19 002
704-Forbedringsmål - Miljø og byutvikling	0	-123	1	1	1	1
Sum Miljø og byutvikling	245 745	255 353	221 492	207 766	201 574	195 890
Kirker og trossamfunn						
400-Kirker og trossamfunn	23 177	22 466	0	0	0	0
Sum Kirker og trossamfunn	23 177	22 466	0	0	0	0
Ikke fordelte utgifter/inntekter						
700-Ikke fordelte utgifter/inntekter	-46 265	-5 899	25 000	8 850	-5 900	-20 900
Sum Ikke fordelte utgifter/inntekter	-46 265	-5 899	25 000	8 850	-5 900	-20 900
Sum	2 096 033	2 133 716	2 114 519	2 067 565	2 049 447	2 028 562

12. Gebyrer

12.1 Gebyrer: Vann, avløp og eiendomsskatt

Gjeldende fra 1.1.2021

Gebyrer på vann, avløp, renovasjon og feiing

VANN

UTGIFTER	1000 kr	INNTEKTER	1000 kr
Drift vannverk	24 036	Gebyr	49 060
Andel felleskostnader	1 978	Andre inntekter	31
Kapitalkostnad	24 133	Bruk av fond	1 056
SUM gebyrgrunnlag	50 147	SUM inntekter	50 147

AVLØP

UTGIFTER	1000 kr	INNTEKTER	1000 kr
Drift avløp	39 781	Gebyr	66 657
Andel felleskostnader	2 019	Andre inntekter	31
Kapitalkostnad	26 316	Bruk av fond	1 428
SUM gebyrgrunnlag	68 116	SUM inntekter	68 116

RENOVASJON

UTGIFTER	1000 kr	INNTEKTER	1000 kr
Drift renovasjon	39 615	Gebyr	38 053
Andel felleskostnader	834	Andre inntekter	13
Kapitalkostnader	2 400	Bruk av fond	4 783
SUM gebyrgrunnlag	42 849	SUM inntekter	42 849

FEIING

UTGIFTER	1000 kr	INNTEKTER	1000 kr
Drift feiervesenet	5 610	Gebyr	6 883
Andel felleskostnader	1 029	Diverse inntekter	101
Kapitalkostnader	157	Avsetning til fond	-188
SUM gebyrgrunnlag	6 796	SUM inntekter	6 796

I felleskostnader inngår del av regnskap og innfordring, personal, IT mv. Dekningsgraden for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing sett over noen år skal være 100 %.

TYPE GEBYR	Kroner eks. mva	Endring 2020 -2021
I. a. VANN		
Tilknytning pr. eiendom	1,-	
Årsgebyr, pr. m3	12,-	9,10 %
Fastgebyr	1100,-	0 %
I. b. AVLØP		
Tilknytning pr. eiendom	1,-	
Årsgebyr, pr. m3	19,-	-9,50 %
Fastgebyr	1500,-	0 %

I. c. RENOVASJON

Standard abonnement pr år	2100,-	-8,70 %
Smågebyrer (*):		
- Avfall levert Pasadalen/Rømyr, personbil	40,-	0 %
- Avfall levert Pasadalen/Rødmyr, større varebiler og personbiler med henger	80,-	0 %
- Grovavfallsrute (bestillingstjeneste)		
- Ekstrasekken	240,-	8,30 %
- Ekstra tømning inntil 370 l, pr beholder	40,-	40 %
- Ekstra tømning over 660 l, pr beholder/container	560,-	8,90 %
- Kontantgebyr	1600,-	9,40 %
	24,-	
<i>Septiktømming:**</i>		
- Slam tømmes hvert 2. år, pr. m3 pr. år	600,-	9,20 %
- Tette tanker/minirensanlegg, pr. tømning, stykkpris	1850,-	9,70 %

I. d. FEIING

Pr. pipe pr. år	242,-	-8,00 %
Tilsyn av fyringsanlegg	242,-	-8,00 %

* Endring i smågebyrer på renovasjon er med forbehold om likelydende vedtak i Skien (Rødmyr), hvis ikke opprettholdes gebyrene fra 2020.

PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m2, 1 søppeldunk og 1 pipe.*

TYPE GEBYR	ENHETSPRIS Kroner eks. mva	PRISEKS.: En enebolig inkl. mva*
I. a. VANN		
Fastgebyr	1100,-	1375,-
Årsgebyr etter stipulert forbruk	12,-	1800,-
I. b. AVLØP		
Fastgebyr	1500,-	1875,-

Handlingsprogram 2021 – 2024

Årsgebyr etter stipulert forbruk	19,-	2850,-
I. c. RENOVASJON		
Standard abonnement pr. år	2100,-	2625,-
Slamtømming hvert 2. år. kr/kubikkmeter/år**	600,-	
Tette tanker/minirensanlegg. kr pr tømming	1850,-	
I. d. FEIING		
Tilsyn av fyringsanlegg mv	242,-	303,-
Feiing av en pipe	242,-	303,-
SUM KOMMUNALEGEBYRER		11 131,-
EIENDOMSSKATT		
Bolig m/eiend.skattegr.lag 1,62 mill kr og 4 %		6 480,-
SUM GEBYRER/EIENDOMSSKATT		17 611,-

Gebyrer i perioden: eks. mva

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Vann, gebyr, kr/m3	11	11	12	14	15	16
Avløp, gebyr, kr/m3	21	21	19	20	22	23
Renovasjon, gebyr for en husholdning	2 200	2 300	2 100	2 300	2 500	2 600
Feiegebyr pr pipe	221	303	242	233	226	216
Tilsyn fyringsanlegg	221	303	242	233	226	216
Feiegebyr, fritidsbolig		152	121	117	113	108
Tilsyn fritidsbolig		152	121	117	113	108

** Gebyr for slamtømming og tette tanker søkes harmonisert med årsgebyr for avløp, for en standard enebolig.

12.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker

Gjeldende fra 1.1.2021

Gebyrregulativ for Byutvikling

Gebyrregulativ for plan- og byggesak

Generell informasjon for plan- og byggesaker

- Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører.
- Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
- Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
- 5 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.
- Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.
- Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn, kommunens arbeid og kostnad, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.

Art.nr.	Del A	GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER	2020	2021
69506	1 a	Prinsippsak/Forespørselssak	10 300	10 700
69500	1 b	Oppstartsmøte:	18 500	19 200
69501	1 c	Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling	74 000	76 600
	1 d	Arealgebyr:		
69502		Pr. 100 m ² planareal <20.daa m ² Ved %-BRA > 100% eller BYA > 50% regnes gebyret ut per 100 m ² BRA (BRA = bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. Miljøverndepartementets veileder H-2300)	1 200	1 300
69503		Pr. 100 m ² planareal >20 daa	670	700
	1 e	Unntak fra gebyrer: Følgende formål blir ikke gebyrbelagt: Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse. Offentlig vegareal Grønnstruktur Landbruks-, natur- og friluftformål Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte.		
69504	1 f	Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14:	30 000	31 100
69505	1 g	Behandling av planprogram:	40 000	41 400
Art.nr.	Del B	GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER	2020	2021

	2	Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl § 20-2 (20-4):		
61600	2 a	Mindre byggearbeid på bebygd eiendom	5 200	5 400
61601	2 b	Alminnelige driftsbygninger i landbruket	5 200	5 400
61602	2 c	Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg	5 200	5 400
61672	2 d	Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som skal opprettes	5 200	5 400
61603	2 e	Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	5 200	5 400
	3	Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav a:		
		<i>Gebyr betales pr enhet.</i>		
61604		Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	25 000	25 900
61605		For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
	4	Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5		
61606		Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	5 200	5 400
61607		For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
	5	Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gebyr betales pr boenhet		
61608	5 a	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 1.-4. enhet	16 500	17 100
61609	5 b	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 5.-8. enhet	8 200	8 500
61610	5 c	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 9. enhet og videre	4 600	4 800
61611	5 d	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
	6	Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.		
		<i>Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav a):</i>		
61612		Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	5 200	5 400
61613		For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
61614		For garasje, uthus og lignende over 70 m ² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m ²		
	7	Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.		
		<i>Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav a):</i>		
61616		Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m ² BRA	5 200	5 400
61617		For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
61618		Bruksareal mellom 70 m ² og 400 m ² BRA	10 300	10 700
61619		Bruksareal over 400 m ² BRA	15 700	16 300

8	For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:		
	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		
61620	0 - 50 m ²	+ kr. 145,- pr. m ²	9 700 10 100
61621	51 - 100 m ²	+ kr. 114,- pr. m ² som overstiger 50 m ²	17 100 17 700
61622	101 - 200 m ²	+ kr. 103,- pr. m ² som overstiger 100 m ²	22 900 23 700
61623	201 - 400 m ²	+ kr. 42,- pr. m ² som overstiger 200 m ²	33 300 34 500
61624	401 - 600 m ²	+ kr. 36,- pr. m ² som overstiger 400 m ²	41 600 43 100
61625	over 600 m ²	+ kr. 30,- pr. m ² som overstiger 600 m ²	52 100 53 900
61626	For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.		
61627	For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser		
61628	For hver igangsettingstillatelse		2 600 2 700
9	Fasadeendring, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav c):		
61629	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling		5 200 5 400
61630	For hver igangsettingstillatelse		2 600 2 700
10	Bruksendring, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav d):		
61631	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling		5 200 5 400
	Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.		
	For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8		
61632	For hver igangsettingstillatelse		2 600 2 700
11	Riving, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1, første ledd bokstav e):		
	<i>Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.</i>		
61633	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling		
	0 – 100 m ² BRA		5 200 5 400
61634	Over 100 m ² BRA		10 300 10 700
61635	For hver igangsettingstillatelse		2 600 2 700
12	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling		
61636	Tiltaksklasse 1		5 200 5 400
61637	Tiltaksklasse 2 og 3		10 300 10 700
61638	For hver igangsettingstillatelse		2 600 2 700
13	Gebyr for godkjenning av foretak og selvbygger for ansvarsrett i byggesaker:		
61639	Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. Byggesaksforskriften (SAK10) § 11-4		
			2 600 2 700

61640	Personlig godkjenning etter Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8	2 600	2 700
61641	Avslag på søknad om lokal godkjenning av foretak For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 17 betales ikke gebyr etter dette punktet	2 600	2 700
14	Dispensasjonsbehandling etter pbl kap. 19 og fravik fra TEK17 etter pbl § 31-2:		
	Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev. byggesaksgebyr for selve tiltaket. Det betales det et gebyr per dispensasjonssøknad.		
61642	Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser Søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra 100 metersone	15 500	16 100
61643	Dispensasjoner– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser Søknader som er mindre arbeidskrevende.	10 300	10 700
61644	For mindre dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens som behandles direkte i byggesaken. For eksempel krav i Byggteknisk forskrift (TEK17). Dispensasjoner knyttet til mindre tiltak som er fritatt for byggesaksbehandling	6 200	6 500
61645	Søknad om fravik fra krav i Byggteknisk forskrift (TEK17), jf. Pbl § 31-2. fjerde ledd.	7 600	7 900
15	Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl § 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstavene a), l), og separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2:		
15a	Konstruksjon, Parkerings- og opplagsplass, Forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		
61646	Tiltaksklasse 1	5 200	5 400
61647	Tiltaksklasse 2 og 3	10 300	10 700
61682	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
15b	Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		
61648	Tiltaksklasse 1	5 200	5 400
61649	Tiltaksklasse 2 og 3	10 300	10 700
61650	Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser		
61683	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
15c	Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		
61651	Tiltaksklasse 1	5 200	5 400
61652	Tiltaksklasse 2 og 3	10 300	10 700
61684	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
15d	Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		

61653	Tiltaksklasse 1	5 200	5 400
61654	Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning	10 300	10 700
61655	For øvrige ledninger	5 200	5 400
61656	For hver igangsettingstillatelse:	2 600	2 700
61657	Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser		
15e	Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:		
61658	Tiltaksklasse 1	10 300	10 700
61659	Tiltaksklasse 2 og 3 i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront	20 800	21 600
61660	Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1)	5 200	5 400
61661	For hver igangsettingstillatelse:	2 600	2 700
16	Vesentlige terrenginngrep, etter pbl §§ 20-3. jf. 20-1 første ledd bokstav k):		
61662	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	5 200	5 400
61663	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
17	Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl §§ 20-3, jf.20-1 første ledd bokstav f):		
61664	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	5 200	5 400
61665	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
61666	Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,-	-	-
18	Skilt og reklameinnretninger, etter pbl §§ 20-3, jf. 20-1 første ledd bokstav i):		
61667	Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling	5 200	5 400
61668	For hver igangsettingstillatelse	2 600	2 700
19	Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse:		
61669	Mindre endring i forhold til gitt tillatelse	3 600	3 800
	Vesentlig endring av tiltakets form som utløser krav om ny komplett søknad og nytt nabovarsel, gebyrlegges etter pkt. 2-18 og 22		
20	Avslag på søknader:		
	Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning		
21	Mangelfull søknad:		
61670	Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl §§ 20-3, 20-4 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr pr underrettelse	1 200	1 300
	Trukket søknad og retur/avisning av mangelfull søknad:		
61671	Søknad trukket før behandling	2 600	2 700
	Retur/avisning av mangelfull søknad uten ansvarsrett pbl § 20-4	3 600	3 800
	Retur/avisning av mangelfull søknad med ansvarsrett pbl § 20-3	5 200	5 400
61686	22a Formell forhåndskonferanse	5 200	5 400
61685	22b Gebyr for godkjenning av endring og ny avkjørsel etter veglova § 40	5 200	5 400

	22c Gebyr etter medgått tid:		
61677	Timepris	1 200	1 300
	23 Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):		
61674	Der det i ettertid sendes inn en søknad for ulovlige igangsatte eller fullførte tiltak, betales vanlig gebyr av sakstypen med et tillegg på 50 % av fullt saksbehandlingsgebyr. Tilleggsgebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.		
61676	Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan legges i tillegg.		

12.3 Gebyrer etter matrikkelloven 2021

Gjeldende fra 1.1.2021.

Gebyrregulativ for geodata

Generell informasjon for gebyr etter matrikkelloven

- Billigste alternativ for rekvirent skal velges i saker der gebyret kan beregnes etter flere ulike punkter i regulativet.
- Gebyr skal betales etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.
- Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig rekvisisjon er poststempelt inn i administrasjonen.
- Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemanskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka.
- Tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift kommer i tillegg.
- Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.
- For saker med areal / volum ut over tak for enhetspriser faktureres etter medgått tid.
- Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn, kommunens arbeid og kostnad, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.

Generell informasjon for gebyr etter eierseksjonsloven

- Dersom uteareal skal seksjonerer, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning. Gebyrer for denne vil da komme som tillegg i samsvar med satsene nevnt i pkt. 24.4 under "Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven".
- Dersom saken behandles kun etter eierseksjonsloven vil det påløpe gebyr for utarbeidelse av matrikkelbrev, i samsvar med pkt. 36.
- I tillegg betales det *tinglysingsgebyr* etter gjeldende sats. Slikt gebyr betales ikke ved avslag på søknad.
- Dersom kommunen oversitter fristene, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 % av det totale gebyret, for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.
- Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn, kommunens arbeid og kostnad, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.

Art.nr.	Del C	GEBYRREGULATIV FOR arbeider etter Matrikkeloven	2020	2021
24 Oppretting av matrikkelenhet				
24.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn				
62700		Areal 0 – 500 m ²	23000	23800
62701		Areal 501 – 2.000 m ²	25200	26100
62702		Areal over 2.000 m ² , økning pr. påbegynt daa inntil 20 daa Rabatt ved samtidig rekvisisjon av flere forretninger fra samme delingsvedtak: 6 - 10 tomter: 20% rabatt >10 tomter : 30% rabatt Evt. rabatt gjelder fra første tomt.	1850	2000
24.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn				
62708		Areal 0 – 500 m ²	23000	23800
62709		Areal 501 – 2.000 m ²	25200	26100
62710		Areal over 2.000 m ² , økning pr. påbegynt daa inntil 20 daa	1850	2000
24.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon				
62711		Areal 0 – 250 m ²	8300	8600
62712		Areal 251 – 1.000 m ²	12000	12500
62713		Areal over 1.000 m ² , økning pr. påbegynt daa inntil 10 daa	1850	2000
24.4 Oppretting av anleggseiendom				
Gebyr som for oppretting av grunneiendom				
62714		Volum 0 – 2.000 m ³	23000	23800
62715		Volum over 2.000 m ³ , økning pr. påbegynt 1.000 m ³ inntil 20.000 m ³	1150	1200
25 Oppretting av matrikkelenhet innen nærmere avtalt frist				
62717	25.1	Oppmåling og matrikkelføring utsettes. Krever særskilt begrunnelse.		
		Frist for fullføring avtales med rekvirent (Jf. 4B i rekvisisjonsskjema).	2400	2500
		Tillegg til ordinært gebyr fra pkt 24.		
26 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning				
62718	26.1	Oppretting og matrikulering av nye eiendommer, jf.pkt 24, uten samtidig merking og oppmåling i marka (jf. 4C i rekvisisjonsskjema)	4800	5000
		Kommer i tillegg til ordinært gebyr pkt 24. ved fullføring av forretningen		
		Dersom merking ikke kan fullføres på forretning innen 2 år, vil ny utsatt merking bli fakturert som <i>Klarlegging av eksisterende grense</i> etter gjeldende gebyrregulativ på gjennomføringstidspunktet.		
27 Grensejustering				
27.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie				

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

62720	Areal 0 – 250 m ²	8300	8600
62721	Areal 251 – 500 m ²	12000	12500

27.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum (maksimalgrensen er satt til 1.000 m³)

62722	Volum 0 – 250 m ³	8300	8600
62723	Volum 251 – 1.000 m ³	12000	12500

28 Arealoverføring

28.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

62724	Areal 0 – 500 m ²	23000	23800
62719	Areal 500 – 2.000 m ²	25200	26100
62725	Areal 0 – 1.000 m ² for samferdselsformål (SAK 10 § 4-3)	12000	12500
62726	Arealoverføring for større arealer, økning pr. påbegynt daa inntil 20 daa	1150	1200

28.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

62727	Volum 0 – 250 m ³	18900	19600
62728	Volum 251 – 500 m ³	23000	23800
62729	Volumoverføring over 500 m ³ , økning pr. påbegynt 500 m ³ inntil 10.000 m ³	1150	1200

29 Klarlegging av eksisterende grense/rettigheter

29.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

62730	For inntil 2 punkter	7700	8000
62731	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1150	1200

29.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen IKKE tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

62732	For inntil 2 punkter	7700	8000
62733	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1850	2000

29.3 Klarlegging av rettigheter

62734	Faktureres etter medgått tid, timesats	1200	1300
-------	--	------	------

30 Privat grenseavtale				
62738	For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	4650	4900	
62739	For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges.	3400	3600	
31 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater				
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid				
62740	Timesats	1200	1300	
32 Timepriser				
Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid				
62741	Timepris kontorarbeid	1200	1300	
62742	Timepris feltarbeid	1450	1500	
33 Ekspedisjonsgebyr				
62743	Tilrettelegging, herunder erklæringer for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær oppmålingsforretning (eks. «kontorforretning»)	3400	3600	
34 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken				
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.				
35 Saker som ikke blir fullført				
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.		Andel av ordinært gebyr	Andel av ordinært gebyr	
62750	Arbeid ikke igangsatt	0 %	0 %	
62751	Arbeid igangsatt, men oppmålingsforretning ikke avholdt	40 %	40 %	
62752	Saken kan ikke matrikuleres	80 %	80 %	
62753	Saken er matrikulert	100 %	100 %	
36 Gebyrsatser fastsatt av statlige myndigheter (Kun orientering, fastsettes fra staten)				
62744	Matrikkelbrev inntil 10 sider		175	
62745	Matrikkelbrev over 10 sider		350	
	Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter		-	
62747	Tinglysingsgebyr, elektronisk innsending		540	
62749	Tinglysingsgebyr, papirbasert innsending		585	
62748	Dokumentavgift (kun for intern føring)		avregnes	

12.4 Gebyr for behandling av seksjonering 2020

Art.nr.	Del D	GEBYRREGULATIV FOR arbeider etter Eierseksjonsloven	2020	2021
37 Gebyr pr. søknad:				
62800		Behandling av søknad om seksjonering	7 700	8 000
62801		Behandling av søknad om reseksjonering	12 000	12 500
62802		Tillegg pr. befaring seksjonering / reseksjonering	2 400	2 500

	Oppløsning av eierseksjonssameie	-	-
62805	Kontorforretning på uteareal til eierseksjon	4 650	4 900
38	Timepriser		
	Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid		
62806	Timepris kontorarbeid	1 200	1 300
39	Saker som ikke blir fullført		
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, andel av ordinært gebyr:	40 %	40 %
62807			

12.5 Prislister: Kultur og idrett

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2021, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2021. Porsgrunn kommune praktiserer gratis leie for barn og unge under 20 år.

IDRETTSANLEGG

Innenbys lag/organisasjoner og grunnskole

Idrettsanlegg	Trening Hverdager	Trening Helg	Arrangement hverdag/helg
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Gratis / 350,-	Gratis / 700,-	700,-
1 bane	Gratis / 40,-	Gratis / 80,-	700,-
Møterom Kjølnesbadet	150,-	150,-	700,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Gratis / 350,-	Gratis / 700,-	700,-
1/1 idrettshall	Gratis / 175,-	Gratis / 350,-	350,-
1/1 svømmehall	Gratis / 175,-	Gratis / 350,-	350,-
1/1 fotball-/utendørsbane	Gratis / 175,-	Gratis / 350,-	350,-
½ idrettshall, Minibane	Gratis / 90,-	Gratis / 175,-	175,-
Bryting/boksing/skyting	Gratis / 35,-	Gratis / 70,-	70,-
Garderobe	Gratis / 35,-	Gratis / 70,-	70,-
Kjølnes stadion	Gratis / 350,-	Gratis / 450,-	450,-

Utenbys lag/organisasjoner

Idrettsanlegg	Trening hverdager	Trening helg	Arrangement hverdag/helg
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	700,-	1400,-	1400,-
1 bane	80,-	160,-	1400,-
Møterom Kjølnesbadet	300,-	300,-	1400,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	700,-	1400,-	1400,-

1/1 idrettshall	350,-	700,-	700,-
1/1 svømmehall	350,-	700,-	700,-
1/1 fotball-/utendørsbane	350,-	700,-	700,-
½ idrettshall, Minibane	180,-	360,-	360,-
Bryting/boksing/skyting	80,-	160,-	160,-
Garderobe	80,-	160,-	160,-
Kjølnes stadion	1100,-	1400,-	1400,-

Private leietakere

Alle dager og tider, trening + arrangement

Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	1400,-
Møterom Kjølnesbadet	300,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	1400,-
1/1 idrettshall + 1/1 bane	700,-
½ idrettshall + Minibane	360,-
Bryting/boksing/skyting - garderobe	160,-
Kjølnes stadion	1400,-

Merk:

Leieprisene er pr time. Ved skolebruk utover grunnskolen – som innenbys leie over 20 år.

Pris ved utleie til kommersiell virksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det fastsettes enten en fastpris med utgangspunkt i pris for private, eller en skjønnsmessig, administrativ vurdering. Bruk av bord, stoler og sceneelementer er inkl. i hall-leien, men må bookes inn ved leiebestilling. Ved utleie utover ordinær åpningstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstraavgifter. Leieprisen for Kjølnes Stadion er inkl. bruk av elektronisk tidtakeranlegg samt øvrig spesialutstyr for friidrett. Redusert dagspris kan avtales ved enklere bruk av anlegget. Frist for leietaker for avbestilling av booking er fastsatt til 8 dager før. Frist for virksomhet for kultur for endring av booking ifm. kamper/arrangementer, er fastsatt til 8 dager før.

Utleie av Eidangerhallen – Samfunnshus

Leieobjekter	Innenbys	Utenbys	Private
Leie av enkeltrom u anretning	250,-	400,-	800,-
Leie av enkeltrom m anretning	380,-	550,-	1050,-
Samfunnssal uten anretning	530,-	800,-	1600,-
Samfunnssal med anretning	775,-	1200,-	2800,-

Pris for kommersielle leietakere vurderes i hvert enkelt tilfelle. Alle priser gjelder dag/kveldsleie. Ved utleie utover ordinær arbeidstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstraavgifter.

BILLETTPRISER SVØMMEHALL

Barn, studenter, honnør enkeltbillett	60,-
Barn, studenter, honnør, klippekort (10 klipp)	350,-
Barn, studenter, honnør årskort*	1700,-
Voksen, enkeltbillett	100,-
Voksen, klippekort (10 klipp)	650,-
Voksen, årskort*	3150,-
Familie, årskort*	4000,-
Gruppetime Vannaerobic/Spinning enkeltbillett	100,-
Vannaerobic, klippekort (10 klipp)	700,-
Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippekort)	50,-

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

PRISER PÅ UMLEIE AV ANDRE KOMMUNALE KULTURARENAER

Lokale	Leietakere/type bruk	Leiesats
Brevik kino - salen	Forestilling	3 000,-
	Øvelse	1 000,-
Brevik kino – møterom	Faste brukere	0,-
	Øvrige foreninger	400,-
Stridsklev fritidssenter	Hele senteret	1000,-
Lundedalen fritidssenter	Hele senteret	1000,-
Bakgården Ungdomshus	Møterom	200,-
	Storesalen (Blackbox)	1 000,-
Mule Varde	Foreninger i Forum for natur og friluftsliv i Telemark	0,-
	Øvrige foreninger	500,-
	Bedrifter	500,-

Bakgården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

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

BIBLIOTEKET

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

PURREGEBYR

Purring	Voksne	Barn
1. purring	65,-	0,-
2. purring	85,-	30,-
3. purring	115,-	55,-

Dersom det lånte materiellet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil det bli sent ut erstatningskrav, og ved manglende betaling vil låneretten bli inndratt.

UTLEIE AV MØTEROM

Lokale	Leiepris
Lite møterom – 2. etasje	200,-
Stort møterom – 2. etasje	400,-
«Hjørnet» - møterom 1. etasje	500,-
«Allmenningen» - stort hovedrom ut mot parken – 1. etasje	1000,-

KULTURSKOLEN

Elevavgift pr år kr 3 300,-

Kr 1 665,- pr semester/halvår, faktura sendes i februar og oktober.

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

For dagsaktuell inntekt mellom 3G og 5G*.

Elevavgift kr. 1 650 pr år kr. 825,-. pr semester/halvår.

For dagsaktuell inntekt under 3G*.

Elevavgift kr. 1 150 pr år kr. 575,- pr semester/halvår.

**G = Folketrygdens grunnbeløp (tilsvarer kr. 99.858 i 2019).*

Søskenmoderasjon = 30 %

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

Eksempel

Barn nr. 1	1. elevplass	Betaler full avgift
Barn nr. 1	2. elevplass	Betaler full avgift
Barn nr. 2, 3, 4...	1. elevplass	Gis 30 % søskenmoderasjon
Barn nr. 2, 3, 4...	2. elevplass	Betaler full avgift

Tilpassinger:

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

Musikk. Etter tre år i instrument-/sangopplæring og etter anbefaling fra lærer, kan instrument-/sangelever kjøpe en ½ elevplass ekstra slik at de får 30 minutt individuell undervisning pr uke mot normalt 20 minutt. For dette betaler de ½ elevavgift ekstra. Det gis også mulighet for å kjøpe dobbel elevplass mot å betale dobbel avgift. Kjøp av dobbel elevplass forutsetter imidlertid at det ikke er venteliste på gjeldende instrument og tildeles kun for ett skoleår om gangen. Deltagere som får elevplass i samspill/band betaler ½ elevavgift i tillegg til ordinær elevavgift for instrumentundervisning. Dersom noen deltar i samspill/band uten å ta instrumentundervisning, må de betale full avgift for samspill/band.

Deltagere som får elevplass i fordypningstilbudet betaler 1 ½ elevavgift.

12.6 Andre gebyrer/brukerbetalinger

SAMFERDSEL

	2020	2021 *
Gebyr for parkeringsskive	Kr 25	Kr 25
Langtidsparkeringsavgift, pr time, maks kr 70 pr døgn	Kr 14	Kr 14

Handlingsprogram 2021 – 2024

Korttidsparkering pr time etter 2 timer	Kr 26	Kr 26
Ansattparkering pr måned	Kr 560	Kr 560
Gebyr for gravesøknad	Kr 1 900	Kr 1 950

* Gebyrene for parkering gjelder frem til ny parkeringsordning er iverksatt

Feste av grav	2020	2021
Festeavgift pr grav pr år	275,-	300,-

Gebyr for startlån	2020	2021
Gebyr for etablering av startlån	1 500,-	1 500,-

Skolefritidsordningen – brukerbetaling pr mnd.	2020	2021
100 % plass	2 800,-	2 800,-
80 % plass	2 440,-	2 440,-
60 % plass	1 880,-	1 880,-
50 % plass	1 600,-	1 600,-

Barnehage - brukerbetaling pr mnd.	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Ordinær brukerbetaling	2 910,-	3 135,-	3 220,-
Regjeringen foreslår at maksprisen øker 3 220,- kr pr måned fra 1. januar 2021.			

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2021 er det foreslått i statsbudsjettet at denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 583.650,- kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret, men foresatte må søke.

Regjeringen foreslår den samme ordningen for 1. og 2. klassinger i SFO, prisen skal ikke være høyere enn 6% av husstandens inntekt.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Gratis kjernetid ble også innført for 2-åringer fra 1.8.2019. Inntektsgrensen er foreslått til 574 750 for 2020.

Klokkeholmen	2020	2021
Leirskolen pr uke – elever fra Porsgrunn	2 400,-	2 500,-
Leirskolen pr uke – elever fra andre kommuner	2 500,-	2 600,-
Feriekolonien pr uke	900,-	950,-
Sommerskoleuke	1 000,-	1 050,-
Leie av Klokkeholmen pr døgn	7 000,-	7 000,-
Leie av Klokkeholmen for en helg	20 000,-	20 000,-

M/S Dikken:

kr. 5000,- ekskursjon egen kommune. Inntil 30 personer. Kr 50,- pr. person utover dette. 5500,- for ekskursjon andre kommuner. Leiepris: 3400,- pr. time inkl. mva.

Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi	2020	2021*
Gebyr – trygghetsalarm – pr måned	334,-	345,-
Alarmknapp, erstatning dekkes av bruker	190,-	195,-
Leasing av e-lås når det blir innført - pr måned	65,-	70,-

*) Prisene kan bli noe justert, ved endringer i gjeldende pris i rammeavtaler.

Betalingsseter for måltider formidlet av hjemmetjenesten	2020	2021
Middag pr. porsjon		
Grøt pr. porsjon		

Dessert pr. porsjon Justeres i henhold til prisene Justeres i henhold til
Diettmat fra leverandør, p.t. Scheen prisene fra leverandør,
mat-service*) p.t. Scheen mat-service*)

*) Priser for mat finnes på Scheen mat-service Skien kommunes internettsider.

Betalingssatser for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken	2020	2021
Middag pr. porsjon	80,-	82,-
Dessert pr. porsjon	20,-	21,-
Diettmat		

Betalingssatser for opphold i institusjon	2020	2021
For dagopphold på institusjon pr. dag inntil 60 døgn	80,-	95,-
For korttidsopphold på institusjon pr. døgn inntil 60 dager*	160,-	175,-
Opphold trygghetsavdelingen, Mule, pr. 240,- døgn		250,-

*) For korttidsopphold over 60 døgn beregnes betalingssatser ut fra inntekt og personlige økonomiske forhold. Avlastningsopphold er vederlagsfritt. Satsene for 2021 blir justert etter statens satser, noe som kommunen ikke har informasjon om nå.

Hjemmetjenester – Abonnementer	2021
Inntil 2G Kr. 202 702 vil følge statens satser	.
2-3G Kr 202 703 – 304 053	1 305,-
3-4G Kr 305 054 – 405 504	1 958,-
4-5G Kr 405 505 – 506 775	2 609,-
Over 5G Kr 506 776	3 262,-
Utkjøring av hjelpemidler (Helse, mestring og rehabilitering)	160,-

Timepris er beregnet med utgangspunkt i nasjonal forskrift, til kr.450,- for selvkost beregnet i 2019. Vekst fra 2020-2021 er noe høyere enn normal prisvekst, for å nærme oss faktisk beløp beregnet i 2019.

Abonnementssatsene er justert med bakgrunn i Grunnbeløpet pr.01.05.19 og NAV sin omregningsfaktor. Abonnementssatsene økes ikke, da Porsgrunn kommune ligger på et noe høyere nivå enn sammenligningskommune og det er ønske om å harmoniser. Satsene kan bli noe justert som følge av endring i grunnbeløpet. Dette har kommunen ikke informasjon om nå.

Hjelpemiddelformidling	2020	2021
Utkjøring av hjelpemidler	150,-	160,-

Porsgrunn legetjenester*	2020	2021
Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)	59,-	59,-
Enkel pasientkontakt (frem til frikortgrensa)	56,-	56,-

Familiehelsetjenester	2020	2021
Veiledningsgebyr ved konsultasjon (Barn under 12 år, gratis)	160,-	170,-
Resept	110,-	115,-
Utskrift av nye vaksinasjonskort	55,-	60,-
Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)	65,-	70,-
Foreldreforberedende kurs	515,-	550,-

Saturnveien barne- og ungdomssenter	2020	2021
Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper) pr. halvår	500,-	550,-

NAV	2020	2021
Mistet minibankkort – utstedelse av nytt	100,-	100,-

INTERKOMMUNAL TOLKETJENESTE	2020	2021
Pris pr. tolketime	650,-	700,-

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

13. Samlet investeringsoversikt – budsjettskjema 2b

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Formannskapet							
Digitalisering	11 590	12 038	7 000	10 000	10 000	10 000	37 000
Nytt system for kvalitetsstyring	92	253	0	0	0	0	0
Porsgrunn rådhus - reha- fasade og vinduer	0	5 900	0	0	0	0	0
Til disp for strategiske eiendomskjøp	1 189	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	0	0	4 900	0	0	0	4 900
VANN - VA Lønnebakke industriområde	50	19 754	5 500	0	0	0	5 500
Utbyggingsavtaler - boligbygging	8 462	21 661	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Sum Formannskapet	21 382	60 606	18 400	16 000	16 000	16 000	66 400
Barn, unge og kultur							
Nytt skoleadministrativt IKT system	0	815	0	0	0	0	0
Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	5 202	36 125	120 000	110 000	0	0	230 000
Langangen skole	2 144	1 857	0	0	0	0	0
Borge Skole - autismespekterenheter	0	5 000	25 000	0	0	0	25 000
Utearealer skole og barnehage	1 445	2 075	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Stridsklev U - etterbruk	0	2 000	0	5 000	35 000	0	40 000
Utrede skolestruktur	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Digitale læremidler og inventar - skolene	0	3 000	0	0	0	0	0
Utredning investeringsbehov barnehagene	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Maristien barnehage	43 278	26 002	0	0	0	0	0
Barnehagene inventar og utstyr	417	1 283	800	800	800	800	3 200
Barnevern elektronisk arkivsystem	0	500	0	0	0	0	0
Biblioteket - tiltak for meråpent bibliotek.	5 614	2 190	0	0	0	0	0
Kultur - div inventar og utstyr	4 057	3 393	2 000	2 500	3 000	0	7 500
Filmsenteret Charlie - utskifting maskinpark	0	8 000	0	0	0	0	0
Utvikling / utvidelse av kinoen	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Interkommunal friidrettshall	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Kjølnes - forprosjekt							
Kjølnes - ny svømmehall	108 213	14 507	18 000	0	0	0	18 000
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan	2 443	3 007	5 200	7 700	0	0	12 900
Sum Barn, unge og kultur	172 812	109 754	178 000	128 000	39 800	1 800	347 600

Handlingsprogram 2021 – 2024

Helse og omsorg							
Ny legevakt	0	0	0	2 000	48 000	0	50 000
Helsehus/legevakt - planlegging	0	2 000	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar sykehjemmene	975	563	500	500	500	500	2 000
Nye sykehjemsplasser - Vestsiden	1 621	1 057	0	0	0	0	0
Sykehjemsutbygging trinn 2 St Hansåsen	29 551	4 060	0	0	0	0	0
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	0	6 500	0	2 000	100 000	150 000	252 000
Frednes sykehjem - uteområde	0	6 294	0	0	0	0	0
Borgehaven diverse tiltak	0	214	0	0	0	0	0
Gerica Mobil Pleie	0	501	0	0	0	0	0
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	4 044	2 932	15 000	0	0	0	15 000
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	2 951	10 743	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Ombygging Nystrand bygg C	626	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og omsorg	39 768	34 864	15 500	9 500	153 500	155 500	334 000
Miljø og byutvikling							
Bypakka/belønningsordningen	33 750	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	0	25 000	46 000	90 000	0	0	136 000
Bypakka-Sverresgate/Hovengagate	0	48 000	50 000	0	0	0	50 000
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Bypakke - Turveg langs elva	0	15 200	11 000	13 000	0	0	24 000
Sandøya skole - nytt tak og vinduer	0	3 000	0	0	0	0	0
Salg tomter - bolig	71	0	0	0	0	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	0	2 000	0	0	0	5 000	5 000
Svømmehall Heistad - riving	0	5 000	0	4 000	0	0	4 000
Brevik Svømmehall	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Samfunnshus/bedehus Heistad	16	484	0	0	0	0	0
Utstyr brannvesenet ÅBEV	0	819	0	0	0	0	0
Garasje Porsgrunn brannstasjon	208	6 792	0	0	0	0	0
Tankbil Porsgrunn brann og redningsvesen	0	4 000	0	0	0	0	0
Brannvern - Biler	1 306	693	0	0	0	0	0
Brannvern - Høydemateriell/Lift	0	1 000	0	0	0	0	0
Brannvern - kreftreduserende tiltak og HMS	0	600	0	0	0	0	0
Nytt digitalt forvaltningssystem B & E-drift	0	600	0	0	0	0	0
Renholdsavdelingen div investeringer	626	575	350	350	350	350	1 400
Vaskeriet - utskifting av maskiner	297	1 252	300	300	300	300	1 200
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	611	1 586	500	500	500	500	2 000
Bygg - myndighetskrav	0	733	0	0	0	0	0

Handlingsprogram 2021 – 2024

Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	9 679	9 370	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	15 325	5 661	8 500	10 000	10 000	10 000	38 500
Eiendomsdrift - sykkelparkering komm. skoler og anlegg	0	200	0	0	0	0	0
Ny kassebil driftsavg. - B & E-drift	0	350	0	0	0	0	0
Bygg/eiendom samlokalisering Frisklivsenteret	1 948	2 051	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	0	500	500	500	500	500	2 000
Nytt garasjeanlegg for sivilforsvaret	23	4 977	0	0	0	0	0
Oppgrad. og modernisering komm. eide tilfluktsrom	0	5 000	0	0	0	0	0
Porsgrunnstunnelen-off.tilfluktsrom	2 510	2 489	0	0	0	0	0
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	37 652	48 532	47 000	48 000	50 000	51 000	196 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	14 169	16 996	2 000	0	10 000	0	12 000
Forsterke vannforsyning Vestsiden/Knarrdalstrand	6 048	63	0	0	0	0	0
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	0	1 000	0	0	0	14 000	14 000
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	0	1 000	1 500	0	0	0	1 500
VANN - Utskifting av PREMO vannledning	19 366	26 226	18 000	15 000	0	0	33 000
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet	3 077	10 886	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
VANN - Mjøvannsdammen - oppgradering mv.	347	1 229	19 000	0	0	0	19 000
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	34 590	48 986	47 500	48 500	50 000	51 500	197 500
AVLØP - ny slamtankbil	0	0	2 500	0	0	0	2 500
AVLØP - rehabilitering Heistad RA	0	0	0	0	0	20 000	20 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	0	0	1 000	0	0	0	1 000
AVLØP - Flomsikringsutstyr	0	2 000	0	0	0	0	0
AVLØP - Kobbersanering driftskontroll , jf nedlegging av Telenorlinjer	0	3 000	0	0	0	0	0
AVLØP - KRA - rensing av returstrømmer	0	4 000	12 000	0	0	0	12 000
AVLØP - Lastebil VA	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
AVLØP - Åpning av klyvebakken - forprosjekt	0	500	0	0	0	0	0
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	3 403	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Pasadalen etterdrift og avvikling	22	359	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	371	994	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	1 718	2 371	2 000	2 000	2 500	2 500	9 000
AVLØP - Stordike - opprensning, erosjonssikring	1 876	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Tilrettelegging for friluftsliv	0	500	0	0	0	0	0

Handlingsprogram 2021 – 2024

BYDRIFT - Utvikling av sentrumparkene	157	5 842	0	0	0	0	0
Parker mv - tilskuddsfinansierte prosjekt	799	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Ferjekaier Sandøya og Bjørkøya	0	10 000	40 000	35 000	0	0	75 000
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	0	939	500	0	0	0	500
BYDRIFT - Rådhuskvarteret, enkel oppgradering	0	1 465	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	0	0	4 000	4 000	0	0	8 000
BYDRIFT - Gjestebrygge i sentrum	0	0	4 000	0	0	0	4 000
VANN - VA anlegg Sverresgate ihht gatebruksplanen	5 713	10 802	13 000	0	0	0	13 000
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	0	5 000	0	5 000	0	5 000	10 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	713	4 535	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Div. vegutbedringer ÅBEV	6 063	0	0	0	0	0	0
Fornyelse av maskiner ÅBEV	5 990	4 366	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	1 600	1 009	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	1 052	949	2 000	0	0	0	2 000
Digitalisering av infrastruktur - Komtek	82	917	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV	686	1 968	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
17899-Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	0	500	500	500	500	500	2 000
Eidanger kirkegård	0	540	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	599	1 234	1 000	0	0	0	1 000
Sum Miljø og byutvikling	212 461	382 140	372 650	305 650	153 650	190 150	1 022 100
Kirker og trossamfunn							
Kirkegårdsmaskiner	173	2 137	0	0	0	0	0
Livssynsøytralt seremonibygge på Eidanger	0	1 000	15 000	20 000	0	0	35 000
Kirkene - rehabilitering mv.	0	887	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum Kirker og trossamfunn	173	4 024	17 300	22 300	2 300	2 300	44 200
Org. oppsett mangler							
Ny barnehage Vestsiden	257	0	0	0	0	0	0
Nye vannmålere/- soner	1 724	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering aksene kino-bibliotek	2 745	0	0	0	0	0	0
Parkering Bergsbygda skole/Røra	1 261	0	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	34 722	0	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	40 709	0	0	0	0	0	0
Sum 2B	487 304	591 388	601 850	481 450	365 250	365 750	1 814 300

Porsgrunn Kommune

Postboks 128,
3901 Porsgrunn

Tlf: 35 54 70 00

e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

www.porsgrunn.kommune.no

