

Handlingsprogram for 2023 — 2026

Porsgrunn kommune

Bystyrets vedtak

Innhold

Handlingsprogram for 2023 — 2026.....	1
Porsgrunn kommune.....	1
Bystyrets vedtak.....	1
Rådmannens innledning.....	10
Porsgrunn 2023.....	10
Leseveiledning for dokumentet.....	11
Forbedringsarbeid.....	12
Status barnehagesektoren.....	14
Bystyrets vedtak.....	19
Endringer i driftsbudsjettet.....	20
Endringer i investeringsbudsjettet.....	20
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	20
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	21
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	22
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	23
1. Investeringer i varige driftsmidler.....	23
2. Tilskudd til andres investeringer.....	28
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.....	29
4. Utlån av egne midler.....	29
Verbalvedtak.....	30
Verbalvedtak.....	30
Status og rammebetingelser.....	33
Status.....	33
Sentrale føringer.....	34
Budsjettforutsetninger for Porsgrunn kommune.....	37
Økonomisk risiko.....	39
Økonomisk utvikling i planperioden.....	41
Finansielle nøkkeltall.....	41
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.....	41
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter.....	42
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.....	43
Sammenheng inntekter og ressursbruk.....	46
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	50
Sentrale inntekter.....	50

Økonomiplan for 2023-2026

Frie inntekter	50
Finansinntekter og -utgifter	52
Renter og andre finansutgifter	52
Rentenivå	53
Finansinntekter	53
Finansutgifter	54
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	56
Disponering av driftsrammen	56
Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet	56
Kommunens målstruktur og styring	57
Det kommunale plansystemet	57
Porsgrunn kommune	58
Mål for 2023 - kommunenivå	60
Mål for kommunen	60
Virkemidler for å nå målene	61
Klimabudsjett	63
Bakgrunn	63
Kommunens klimamål	64
Klimastatus Porsgrunn kommune	64
Klimastatistikk	65
Klimatiltak med i økonomiplanen	65
Direkte utslipp	65
Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner	65
Indirekte utslipp	65
Fotnoter	66
Organisasjon	66
Befolkningsutvikling	69
Demografi	72
Investeringer i økonomiplanen	74
Investeringstabell for kommunen samlet	74
Investeringer	77
Gebyrfinansierte investeringer	81
Bypakke	83
Oversikt Investering og finansiering	85
Gebyrliste	85

Foreldrebetaling barnehage.....	85
Foreldrebetaling SFO.....	85
Kulturskolen	86
Klokkerholmen	86
Idrettsanlegg	87
Trening - innenbys lag/organisasjoner og grunnskole	88
Trening - utenbys lag/organisasjoner	88
Private leietakere - alle dager og tider, trening + arrangement	89
Utleie av Eidangerhallen - Samfunnshus.....	89
Billettpriser svømmehall	89
Biblioteket	90
Purregebyrer	90
Utleie av møterom	90
Utleie av andre kommunale kulturarenaer.....	90
Brevik kino - salen	91
Bakgården Ungdomshus	91
Brevik kino – møterom.....	91
Mule Varde.....	91
Stridsklev fritidssenter	91
Lundedalen fritidssenter	91
Hjemmetjenester	92
Gebyr	92
Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi.....	92
Gebyr	92
Betalingssatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten.....	92
Gebyr	92
Betalingssatser for opphold i institusjon.....	93
Gebyr	93
Betalingssatser for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken.....	93
Gebyr	93
Familiehelsetjenester	93
Gebyr	93
Porsgrunn legetjenester.....	94
Gebyr	94
Kapittel 2. Private planforslag	94

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte.....	94
Tillegg	95
§ 2.2 Mangelfulle plandokumenter.....	95
§ 2.3 Gebyr for behandling av privat planforslag.....	95
§ 2.3.2 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning	95
§ 2.3.3 Arealformål og hensynssoner i planforslaget	95
§ 2.3.4 Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal	96
§ 2.3.5 Gebyr for planens areal	96
§ 2.3.6 Planforslag i sentrum.....	96
§ 2.3.7 Tilleggsgebyr for vertikalnivåer	96
§ 2.3.8 Forhold til overordnede planer i kommunen.....	96
§ 2.4 Utfylling og endring av plan.....	96
§ 2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	97
Kapittel 3. Rive-, bygge- og delesaker	97
§ 3.2 Grunnggebyr.....	97
§ 3.3 Registreringsgebyr	97
§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad	97
§ 3.5 Forhåndskonferanse og andre møter	97
§ 3.6 Tilleggsgebyr for verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminner	98
§ 3.7 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20–4, jf. byggesaksforskriften §§ 3–1 og 3–2. §3.7.1 Fradeling.....	98
§ 3.7.2 Tiltak uten krav til ansvarlig foretak.....	98
§ 3.8 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl 20–3. § 3.8.1 a Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med 4 boenheter ...	98
§ 3.8.1 b Store boligbygg over 4 boenheter.....	99
§ 3.8.1 c Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg	99
§ 3.8.1 d Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig	99
§ 3.8.1 e Annet enn bolig	99
§ 3.8.1 f Tillegg, påbygg og underbygg til annet enn bolig	100
§ 3.8.1 g Konstruksjon og anlegg. Rørledning, ledningsanlegg mv.....	100
§ 3.8.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20–1 c.....	101
§ 3.8.4 Riving av tiltak, jf. § 20–1 e.....	101
§ 3.8.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20–1 f.	101
§ 3.8.6 Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig, jf. § 20–1 g.	102
§ 3.8.7 Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20–1 h og i.....	102

§ 3.8.8 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20–1 j.....	102
§ 3.8.9 Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20–1 k.....	102
§ 3.8.10 Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20–1 l.	102
§ 3.9 Igangsettingstillatelse.....	103
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.....	103
§ 3.10 Dispensasjon.....	103
§ 3.11 Andre vurderinger	103
§ 3.12 Revidert søknad og tegninger	104
§ 3.13 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved retur	104
§ 3.14 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	104
Kapittel 4. Eierseksjonering.....	104
§ 4.1 Grunngelyr.....	104
§ 4.2 Mangelfull søknad	104
§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner	105
§ 4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg	105
§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie	105
§ 4.6 Tilleggsgebyr.....	105
§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag	105
§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	105
Kapittel 5. Oppmålingsforretning.....	105
§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad	106
§ 5.3 Avbrutt saksbehandling.....	106
§ 5.5 Grunngelyr.....	106
§ 5.6.1 Oppmålingsforretninger som krever tillatelse etter pbl.....	106
Gebyr uten oppmøte i marka.....	107
Gebyr ved oppmøte i marka	107
§ 5.6.2 Oppmålingsforretning som ikke krever tillatelse etter pbl.....	107
Gebyr uten oppmøte i marka.....	107
Gebyr ved oppmøte i marka	108
§ 5.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	108
Miljø.....	108
Forurensningsmyndighet	108
Vann, avløp og renovasjon	108
Vann.....	108
Avløp.....	109

Renovasjon	109
Septikktømming	109
Forurensningsmyndighet	110
Gebyrer i perioden (inkl mva):	110
Samferdsel.....	110
Gravesøknad.....	110
Feiing og tilsyn.....	110
Feiing	110
Tilsyn.....	111
Øvrige gebyrer.....	111
Måltall fra Kommunalteknikkets kvalitetshåndbok	111
Tilskuddsliste	114
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	118
Rammeområder	118
Formannskapet.....	119
Beskrivelse av rammeområdet	119
Utfordringer og budsjettforutsetninger	122
Driftsbudsjett med endringer.....	122
Investeringsbudsjett.....	123
Organisasjon og utvikling	124
Nøkkeltall.....	124
Delmål.....	124
Virkemiddel for å nå mål	126
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	126
Barn, unge og kultur	127
Beskrivelse av rammeområdet	127
Utfordringer og budsjettforutsetninger	128
Driftsbudsjett med endringer.....	130
Investeringsbudsjett.....	131
Barnehager	132
Nøkkeltall.....	132
Delmål.....	133
Virkemiddel for å nå mål	134
Barnevern og PPT	135
Nøkkeltall.....	135

Delmål.....	136
Virkemiddel for å nå mål	137
Skoler	138
Nøkkeltall.....	138
Delmål.....	139
Virkemiddel for å nå mål	141
Kultur og idrett	142
Nøkkeltall.....	142
Delmål.....	143
Virkemiddel for å nå mål	144
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	144
Helse og omsorg	145
Beskrivelse av rammeområdet	145
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	146
Driftsbudsjett med endringer.....	150
Investeringsbudsjett.....	151
Fellesfunksjoner Helse og omsorg	151
Nøkkeltall.....	151
Delmål.....	152
Delmål.....	153
Økning i andelen heltidsstillinger for å sikre kontinuitet og stabilitet.....	154
Økning i andelen heltidsstillinger for å sikre kontinuitet og stabilitet.....	155
Hjemmetjenester	155
Nøkkeltall.....	155
Delmål.....	156
Virkemiddel for å nå mål	157
Sykehjem	158
Nøkkeltall.....	158
Delmål.....	159
Virkemiddel for å nå mål	160
Helsetjenester	161
Nøkkeltall.....	161
Delmål.....	162
Virkemiddel for å nå mål	163
Sosiale tjenester	164

Økonomiplan for 2023-2026

Nøkkeltall.....	164
Delmål.....	166
Virkemiddel for å nå mål	168
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	168
Nøkkeltall.....	168
Delmål.....	168
Virkemiddel for å nå mål	170
Tjenester for funksjonshemmede	171
Nøkkeltall.....	171
Delmål.....	172
Virkemiddel for å nå mål	173
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	173
Miljø og byutvikling	174
Beskrivelse av rammeområdet	174
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	174
Driftsbudsjett med endringer.....	176
Investeringsbudsjett.....	178
Byutvikling	179
Nøkkeltall.....	180
Delmål.....	180
Virkemiddel for å nå mål	182
Kommunalteknikk	182
Nøkkeltall.....	182
Delmål.....	183
Virkemiddel for å nå mål	185
Bygg- og eiendomsdrift	185
Nøkkeltall.....	185
Delmål.....	187
Virkemiddel for å nå mål	188
Samfunnssikkerhet (Brann m.v.)	189
Nøkkeltall.....	189

Rådmannens innledning

Porsgrunn 2023

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

Handlingsprogrammet inneholder rådmannens forslag til budsjett for 2023, og plan for perioden 2023 – 2026. Det første året i handlingsprogrammet vil være bindende etter vedtak i bystyret, mens de resterende årene angir rammer for videre planlegging.

Porsgrunn og Skien kommune mottok høsten 2021 Attraktiv by-prisen. Dette er en pris som både forplikter og inspirerer til kommunens videre arbeid. Porsgrunnsamfunnet har en ledende rolle innenfor klima og miljø, og det er sentralt at denne rollen ikke svekkes i tiden som kommer.

Kommunen har engasjert seg sterkt i arbeidet med å sikre tilstrekkelig kraft og energi til Grenland. Dette har stor betydning med tanke på økt elektrifisering i forbindelse med det grønne skiftet, og for å sikre fortsatt vekst innenfor kraftkrevende industri. Dersom Grenland fortsatt skal være et attraktivt sted ved nyetableringer, er det viktig å få forgang i dette arbeidet.

Vi har nå lagt bak oss noen krevende år med pandemi. Før utløpet av denne pandemien, brøt det ut krig mellom Russland og Ukraina. Dette har påvirket energiprisene negativt. I tillegg kommer høy prisvekst og økte renteutgifter. Det er dyrere å gjennomføre byggeprosjekter, og i enkelte bransjer mangler nødvendige råvarer.

I Handlingsprogrammet legges det opp til reduksjon av eiendomsskatten, samtidig som eiendomsgebyrene økes som følge av investeringer og økt rentenivå.

I inneværende år kom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i gang. Målet er at denne planen skal ferdigstilles før sommeren 2023, og at den skal bygges på FNs bærekraftsmål. Kommuneplanen vil ellers ivareta hensynet til demografiutviklingen i kommunen, der det blir færre unge og flere eldre. Tjenestetilbudet må justeres for å møte denne endringen i årene fremover.

Porsgrunn skal i 2022 bosette 130 flyktninger, og er ikke langt unna å nå dette målet. I 2023 skal kommunen mest sannsynlig bosette ytterligere 100 flyktninger. I tillegg er det mange flyktninger som er plassert i midlertidige mottak. Summen av dette vil påvirke kommunens tjenesteleveranse.

Porsgrunn kommune har solid økonomi. Samtidig har verdenssituasjonen påvirket kommuneøkonomien i en negativ retning det siste året. Finansplasseringer gir ikke forventet avkastning, og mer av kommunens driftsbudsjett går til å dekke økende rentekostnader og meget høye strømutgifter. Det er satt i gang en rekke strømsparetiltak for å motvirke dette noe. I og med at ekstrakostnadene må dekkes innenfor kommunens driftsbudsjett, vil dette føre til at det blir mindre penger til tjenestene i kommunen.

Selv om kommunens økonomi i all hovedsak er god, vil en videreføring av dagens drifts- og investeringsnivå ikke være bærekraftig over tid. Spesielt er det viktig å stramme inn på investeringstakten, slik at gjeldsbyrden for kommunen ikke skal bli for stor. Gjeldsnivået må holdes innenfor kommunens finansielle måltall. I neste omgang vil det være nødvendig å se nærmere på noen strukturelle grep i kommunen, slik at driftsutgiftene kan reduseres. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i 2023, særlig med tanke på lønns- og prisveksten.

I handlingsprogrammet er det lagt opp til at dagens tjenestnivå hovedsakelig opprettholdes. Rammene til enkelte virksomheter som over tid ikke har hatt tilstrekkelige budsjetterammer, er styrket. Det er kompensert for prisvekst i tråd med deflatorberegningen, mens høyere prisvekst på enkelte varer og tjenester ikke er kompensert. Mer samarbeid på tvers av nabokommunene er nødvendig. I innværende år har Skien kommunes brann- og feievesen slått seg sammen med Grenland brann og redning IKS, og Porsgrunn og Bamble samarbeider for tiden om å etablere en felles legevakt, med Porsgrunn som vertskommune.

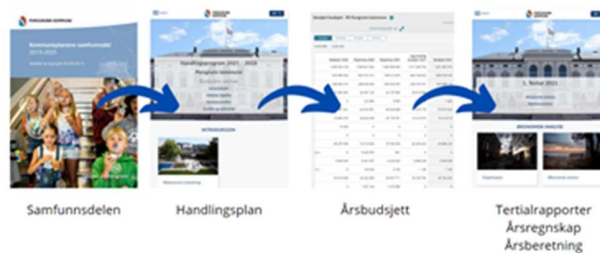
Som tidligere er det ønskelig å fremheve at noe av det som særpreger Porsgrunn kommune, er et godt samarbeidsklima mellom politikk og administrasjon. Krevende saker løses gjennom dialog og gode prosesser som sikrer involvering og forankring. Et godt samarbeidsklima sikrer god rekruttering og gjør at Porsgrunn kommune fremstår som et godt sted å jobbe. Dette gir seg ikke selv, men er noe vi må jobbe for hver eneste dag. På den måten tiltrekker vi oss de beste medarbeiderne i en tid der de fleste virksomheter sliter med å sikre seg tilstrekkelig kompetanse. Dette vil i neste omgang gagne kommunens arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne. Det gode samarbeidsklimaet er det viktig å ta vare på også i neste valgperiode.

Leseveiledning for dokumentet

Leseveiledning for dokumentet

Bystyret i Porsgrunn vedtok kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 i september 2013. Ny planstrategi for Porsgrunn kommune 2019-23 ble vedtatt av bystyret i desember 2020. I planstrategien vedtok bystyret at samfunnsdelen skal revideres i innværende bystyreperiode og arbeidet skulle vært igangsatt i 2020. Arbeidet med å rullere samfunnsplanen er startet opp, planprogrammet er vedtatt og en tar sikte på å få frem en plan til politisk behandling i løpet av 2023.

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



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

Hvordan lese handlingsprogrammet

I handlingsprogrammet brukes det både tabeller generert av Framsikt og egendefinerte. Det vil derfor kunne være noen avvik mellom tabeller og tilhørende tekster etter at handlingsprogrammet blir oppdatert med bystyrets vedtak. Bystyrets vedtak finner du i sin helhet i et eget kapittel.

Statistikk og sammenligninger med andre kommuner

Alle kommuner rapporterer tjeneste- og økonomidata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene rapporteres slik at det skal være mulig å sammenligne kommunene uavhengig av organisering.

Kommunedataene blir kalt KOSTRA (KOMmune STAT RAPportering), og benyttes for å vise hvordan kommunene prioriterer, kostnaden på ulike tjenester og kvalitet.

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

Virksomhetenes rammer

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

I handlingsprogrammet beskrives hvilke endringer som gjøres i forhold til de gjeldende rammene. I behandlingen av rammene for 2023 – 2026 tas det utgangspunkt i de gjeldende rammene som ble vedtatt for 2022. Det er **kun** endringer i forhold til rammen i 2022 som behandles i handlingsprogrammet.

Hvis det ble bevilget midler til tiltak i 2022 som videreføres, er dette en del av totalrammen og vises ikke i oversiktene for 2023.

Tallforslagene i Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (videre omtalt HP 2023-26), presenteres i tabellene "Driftsbudsjett med endringer". Tabellene vises kun på rammeområdenivå.

Endringsforslagene presenteres i de samme tabellene. Beløpene på de enkelte tiltakene, som det ble bevilget midler til i Budsjett 2022, vil ikke vises i tabellene i Budsjett 2023.

Øverste del av tabellen "Driftsbudsjett med endringer", viser vedtatt Budsjett 2022. Første linje i tabellen viser vedtatt budsjett 2022 videreført, det er summen av tiltak som er vedtatt med likt beløp i hele økonomiplanperioden. Dersom tiltaket som ble vedtatt i Budsjett 2022, ble vedtatt med ulikt beløp i økonomiplanen, vil tiltaket vises i tabellen under overskriften "Tidligere vedtatte tiltak". Tallene som vises i tabellen er endringen det enkelte året (2023-2026) fra 2022, ikke totalt bevilget beløp til tiltaket jfr. vedtatt Budsjett 2022. Ved å klikke på det blå navnet, kan en lese om det enkelte tiltaket. Summen "Ramme 2023-2026" er totalt vedtatt HP 2023-26 i ny økonomiplanperiode.

Forbedringsarbeid

Et av kommunens hovedmål er at «vi skal arbeide systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring, og organisasjonen skal videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov.» I tillegg har vi samtidig høy oppmerksomhet på et annet hovedmål, «Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring».

For å styrke utviklingen og sikre forutsigbare velferdstjenester også i fremtiden, er det nødvendig å omstille driften gjennom tiltak som gir varige kostnads- og kvalitetseffekter.

Færre sysselsatte, flere eldre og økt befolkningsvekst skaper press på det kommunale tjenestetilbudet. Dette gir et behov for endring i hvordan kommunen leverer sine tjenester. Har vi evne til å jobbe med endring uten at det går ut over den daglige driften, og hvordan kan vi koble dette arbeidet opp mot budsjettarbeidet?

Forskning og erfaring viser at det er lederne som er de viktigste premissleverandørene for å realisere mål og gevinster. Virksomhetslederne må gjøres i stand til å ta tak i dette arbeidet. Når ressursene blir knappe blir det nødvendig å finne endringstiltak med størst gevinstpotensial for kommunen som helhet, prioritere mellom ulike endringstiltak og samkjøre styrings- og utviklingsprosessene. Et budsjett består av mange ulike budsjettposter som henger sammen på tvers av ansvarslinjer. Vi må skaffe oss et tverrfaglig overblikk.

I Porsgrunn kommune har det i noen år vært jobbet med Prosess +100. Vi ser at det er behov for å organisere arbeidet med omstilling og endring på nytt. I HP 2023-26 er det lagt inn en økonomisk forventning til forbedringsarbeidet i 2023 og 2024 på et totalt nedtrekk med kr 15 mill. Nødvendig omstillingsarbeid er tidkrevende, og vi trenger noe tid til å ta ut økonomisk gevinst. Omstillingsbeløpet økes noe mot slutten av planperioden som følge av større investeringer med store driftskonsekvenser. Det er knyttet stor usikkerhet til sentrale driftstall mot slutten av planperioden.

I tidligere forbedringsarbeid har forventningen til økonomisk gevinst vært fordelt ut på de enkelte rammeområdene i forkant av arbeidet. Pandemien har lært oss at gevinster best hentes ut i samspill mellom de ulike rammeområdene. Pandemien har vært en krevende periode for mange av våre medarbeidere. Påbegynte prosesser og planer er stilt i bero og mye av endringsarbeidet ble satt på vent. Nå er det tid for å ta fatt på dette arbeidet på nytt. Gevinster er vanskelig å hente ut på forhånd. Vi må bruke tid på å fremskaffe nok kunnskap og fakta til å se om en gevinst gir en totalvirkning på tvers av områdene, eller om den kun skaper et merforbruk et annet sted.

Vi legger visjonen vår - «Sammen i Porsgrunn» - til grunn for vårt arbeid med forbedringstiltak på tvers av rammeområdene. Under følger er en gjennomgang av områder vi ønsker å analysere og utrede for å se hvilke «lavt hengende» frukter vi kan plukke ned allerede i løpet av 2023, og hvilke vi først kan hente i planperioden. Vi ønsker også å få frem de tiltakene som vi ikke ser gir effekt og beskrive disse, slik at unødvendig tid på negative gevinstforventninger unngås.

I 2023 skal vi anskaffe en ny **e-handelsløsning** slik at vi sikrer lojalitet til fremforhandlede rammeavtalene. Gjennom analyser vil vi se status i egen kommune og vurderer hvilke tiltak som eventuelt må på plass for å hente ut gevinstene.

KOSTRA-tallene viser at vi har mer «*Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger*» enn vår KOSTRA-gruppe. Vårt nivå er også høyere enn Skien og Larvik. Vi må jobbe videre med å forstå dette bildet. Mange kommuner jobber med **arealeffektivisering** noe som igjen er avhengig av struktur. **Hvordan er vi strukturert og organisert?** Er vår struktur gunstig med tanke på den bygningsmassen vi har? Vi må, sammen og på tvers av rammeområdene, se på om vi kan gjøre organisatoriske eller strukturelle grep som igjen kan optimalisere og effektivisere driften i planperioden. I dette arbeidet vil vi også se på hvordan vi er organisert med stab- og støttefunksjoner.

Det er flere uavklarte forhold knyttet til behovet for **barnehageplasser** framover. Administrasjonen ønsker derfor å sette i gang et strukturarbeid som tar sikte på å redusere antall barnehageplasser framover. Det er flyktningssituasjonen som gjør at vi ikke foreslår å kjøpe opp, eller legge ned en barnehage allerede i 2023.

Interkommunale selskaper (IKS) kan være en god løsning for at kommuner sammen klarer å løse oppgaver bedre enn alene. Utfordringen er ofte at de folkevalgte har liten innflytelse på budsjettene og hva driften koster i de interkommunale selskapene. Rådmannen ser en økning i utgiftene både til Grenland Brann og redning IKS (GBR) og Brevik fergeselskap IKS (BFS). Vi må ha en gjennomgang av kostnadsdriverne og hvilke handlingsrom vi har overfor disse selskapene.

Porsgrunn kommune leaser i dag biler til bruk i hjemmetjenesten og andre administrative oppdrag. Det er den enkelte virksomhet som styrer avtalene og det kan godt hende at vi skal fortsette med det, men vi skal bruke noe tid på å evaluere og analysere for å se om det finnes andre måter å administrere og styre **bilparken** på.

Kommende og endrede krav og forventninger vil kreve både ny og endret kompetanse hos våre ansatte. Vi skal ta vare på de gode ansatte vi har og videreutvikle vår samlede kompetanse. I tillegg skal vi ha **gode rutiner** på å vurdere det kortsiktige og langsiktige behovet når en god ansatt pensjonerer seg eller noen velger en annen arbeidsgiver. Spørsmålet er om vi skal rekruttere en til en, eller om vi skal utfordres på om behovet fremdeles er der. Kanskje kan oppgavene fjernes, fordeles eller løses på en annen måte.

Vi står overfor en **digital transformasjon** hvor analoge skjemaer og metoder kan løses digitalt. Dette arbeidet startet opp i god tid før pandemien, men pandemien har gitt oss mer kunnskap om de digitale løsningene og tiden er derfor inne til å rullere gjeldende digitaliseringsstrategi og hente frem nye gevinster.

Samarbeidet med frivilligheten er viktig og vil være viktig i årene fremover. Kanskje kan man løse ulike utfordringer ved å ta med inn frivilligheten på ulike arenaer. Det kan være til konkret besøkstjeneste eller i forbindelse med rekruttering, men det kan også være en metode for å løfte personer ut av følt ensomhet.

Vi deler ut tilskudd til mange ulike formål. Det er positivt, men listen bør, med jevne mellomrom, gjennomgå med tanke på at et endret økonomisk handlingsrom og kanskje skal profilen endres i tråd med de forventninger og krav som stiles mot oss.

Tilsvarende bør vi ha en gjennomgang av hvilke kommunale bygg vi leier ut, til hvem og til hvilken leie. Hvem betaler og er det eventuelt noen som ikke betaler.

Rådmannen ønsker også å se på strukturer knyttet til det politiske arbeidet. Kommuneloven er klar på at det er bystyret selv som fastsetter sitt medlemstall, men rådmannen ønsker likevel å gjennomføre en analyse av dagens kostnader sett opp mot minimumskravet i kommuneloven. Tilsvarende vil en gjennomgang av antall valgkretser, bruk av mobilt stemmelokale og antall lokaler for forhåndsvalg inkluderes i analysen.

Vi har høye ambisjoner og forventer at de ulike tiltakene samlet sett kan gi oss en besparelse i driften. Nå når vi er på vei ut av pandemien forutsetter vi at vi får tid til å jobbe med tiltakene på tvers av rammeområdene.

Status barnehagesektoren

Barnehager i Porsgrunn kommune

Formålet med denne gjennomgangen er å beskrive status i barnehagesektoren i Porsgrunn kommune (heretter kalt PK) pr. 31.12.21. Forholdet mellom kommunale og private barnehageplasser, kjøp og salg av plasser til andre kommuner blir også omtalt.

Finansiering av barnehagesektoren i kommunene

Økonomiplan for 2023-2026

Finansiering av barnehagene skjer i hovedsak ved frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra staten. En liten andel er brukerfinansiert ved foreldrebetaling. Maksimal sats fastsettes i statsbudsjettet og er pr. 010822, kr 3.050 pr. mnd. (Foreslått redusert til kr 3.000 pr. mnd. fra 010123)

Det er i hovedsak antall barn i førskolealder som påvirker hvor mye frie inntekter vi får til dekning av barnehagetilbudet. Andre faktorer som påvirker andelen er antallet som mottar kontantstøtte og andelen med høyere utdanning i kommunen, (kriterier for utgiftsutjevning).

Finansiering kommunale barnehager

De kommunale barnehagene får sin finansiering ved årlige budsjettvedtak. Totalrammen bevilges politisk, fordelingen mellom kommunens barnehager foretas administrativt.

Finansiering private barnehager

De private barnehagene som fikk tilskudd og godkjenning før 2011 har rett til kommunalt tilskudd til drift av barnehagen. Tilskuddet baserer seg på de totale driftskostnadene for de kommunale barnehagene pr. barn. I kommuner uten kommunale barnehager har staten utarbeidet nasjonale satser som skal benyttes.

Status barnehager i Porsgrunn 31.12.21

	Antall	Barn u/3år	Barn o/3år	Hele pl. u/3år	Hele pl. o/3år
Kommunale BH	10	196	407	191,2	402,9
Private BH	17	418	715	408,2	692,5
Familiebarnehager	1	5	4	5	4
Åpne private BH	1		16		16
«Salg plasser» vår 2022:					
Skien		32	42		
Bamble		6	4		
Siljan		1			
Larvik			1		
Rælingen			1		
«Kjøp plasser» vår 2022					
Skien		6	4		
Bamble		2	3		

Økonomiplan for 2023-2026

Midt-Telemark		1	1		
Larvik		1			

Barnehageplasser for barn under 3 år krever mer ressurser, særlig bemanning, enn barnehageplasser for barn over 3 år. I sammenlikninger regnes én barnehageplass for barn under 3 år som to plasser for barn over 3 år. Når vi regner om slik at alle barn under 3 år regnes for 2 barn over 3 år, så får vi at det er 785,3 «korrigerte barn» i kommunale BH og 1.538,9 i de private BH. Dvs. ca. dobbelt så mange «korrigerte» barn i private barnehager.

Kommunale barnehager – noen nøkkeltall

Læringer er ikke med i beregningen av barn pr. årsverk.

Det fremgår at antall barn pr. årsverk varierer noe. Det er en bemanningsnorm på minimum 1 voksen pr. 6 barn. Kostratallene viser bemanning og antall barn i desember. I desember 2021 hadde Porsgrunn 5,5 årsverk pr. barn og det varierer noe fra barnehage til barnehage blant annet på grunn av flyktningsituasjonen.

Private barnehager – noen nøkkeltall

Læringer er ikke med i beregningen av barn pr. årsverk.

Antall barn pr. årsverk varierer her også, men gjennomsnittlig lik den vi har i de kommunale barnehagene.

Regelverk for beregning av tilskudd til private barnehager (BH)

Kommunene er forpliktet til å gi tilskudd til private BH som fikk godkjenning og tilskudd før 2011. Fra 2011 KAN kommunen gi tilskudd til nye. Finansiering av de private barnehagene skjer via foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Stortinget fastsetter maksimal sats for foreldrebetaling i statsbudsjettet og denne satsen gjelder for både private og kommunale barnehager.

Årlig prosess for beregning av kommunalt tilskudd:

I flg. Forvaltningsloven er vedtak om satser enkeltvedtak som kan påklages. Det skal derfor sendes ut grunnlag for beregningen 3 uker før vedtak fattes, dvs. beregningene må sendes ut første uke i oktober. Kommunen skal innen 31. oktober fastsette satser for tilskudd kommende år, jfr. barnehageloven §9. Deflatorene (2021-tall oppjusteres til 2023-tall) som skal brukes i beregningen samt forslag til makspris for foreldrebetaling kom i forslag til statsbudsjett 6. oktober. Deflatoren for 2022 er fastsatt til hele 5,3% og deflatoren for 2023 er fastsatt til 3,7%. Dette vil medføre et behov for å øke tilskuddet til private barnehager med kr 7,5 mill. for 2023 sett i forhold til justert budsjett for 2022. Dette til tross for reduksjon av antall barn i de private barnehagene.

Kommunalt tilskudd har 2 elementer – driftstilskudd og kapitaltilskudd. Satsene for kapitaltilskuddet fastsettes av staten etter alder på barnehagebygget - som en sats pr. barn som går i barnehagen. Kapitaltilskuddet for private barnehager i Porsgrunn ser ut til å bli kr 11 837,- pr barn for 2023.

Beregningen av kommunalt tilskudd til drift private barnehager

Økonomiplan for 2023-2026

Det kommunale tilskuddet til drift beregnes med grunnlag i kommunens kostnad til drift av de kommunale barnehageplassene **2 år før tilskuddsåret**. Kostnadene justeres med kommunal deflator for 2 år.

Det beregnes egne satser for store barn (over 3 år) og små barn (under 3 år).

Beregningen skjer i **grove** trekk som følger (tall fra beregning 2022):

A	Driftsutgifter kommunale barnehager år-2	89,6 mill
B	Drift av barnehagelokaler, år-2	6,8 mill
C	Administrasjonspåslag, 4,3 % av A +B	4,1 mill
D	Prisjustering – kommunal deflator 2 år av A, B og C	5,9 mill
E	SUM prisjustert kommunal kostnad (A, B, C og D)	106,4 mill
F	Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene	- 21,6 mill
G	SUM kostnader (E minus F)	84,8 mill

For å beregne sats for små/store barn gjøres følgende beregning. Små barn 0-2 år vektet 1,8 i forhold til barn 3-6 år. Kostnadene (E) fordeles så pr. «vektet» barn i de kommunale barnehagene. Foreldrebetaling trekkes så fra for å finne «netto» kostnad for små/store barn.

Denne «netto» kostnaden divideres på antall små og store barn (ikke vektet).

Satsene for 2022 blir da:

Små barn 224.231

Store barn 107.989

Det er altså to faktorer som påvirker satsen – kommunale utgifter og antall barn i de kommunale barnehagene.

En økning i utgiftene til de kommunale barnehagene på kr 1 mill. gir økte tilskudd til de private BH på ca. 2,3 mill. to år senere. Det er derfor viktig at bemanning justeres hvis barnetallet går ned.

Investeringsutgifter i barnehagebyggene inngår IKKE i driftsutgiftene. De private BH får eget tilskudd til dekning av kapitalutgifter – dette er nasjonale satser som justeres årlig etter bla. rentenivå. Satsen for kapitaltilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

Dekning av moderasjoner

Det er lovfestet moderasjonsordninger for barn som kommer fra familier med lav inntekt.

Dette reduserer foreldrebetalingen til de private barnehagene. Dette inntektsbortfallet kompenseres av kommunen. I 2021 utgjorde utbetalingene til de private barnehagene for dette ca. kr 5,8 mill.

Ekstra pensjonstilskudd

Det er en ordning der private barnehager med høye pensjonskostnader, kan søke om å få dette kompensert. Bakgrunnen for denne adgangen er at det i tilskuddsberegningen legges inn pensjonssatser på henholdsvis 10 og 11% for 2023 (BH i kjede eller selvstendig BH).

Koronakompensasjon

Utbetalt forskudd på koronakompensasjon i 2021, denne blir trukket av grunnlaget for beregning av tilskuddet i 2023. Dette medførte en økning i tilskuddsutbetalingen på om lag kr 2,6 mill.

Barn i andre kommuner og fra andre kommuner:

Porsgrunn har en betydelig mengde barn fra andre kommuner som går i de private BH i Porsgrunn. (Ikke i de kommunale – det kan ikke kreves refusjon fra andre kommuner for barn i kommunale BH). Pr. 31.12.21 var det netto 69 barn fra andre kommuner (i hovedsak Skien)

Barn fra andre kommuner som har plass i private barnehager utløser tilskudd fra bostedskommunen tilsvarende «Statens beregnede sats». Kostnaden for Porsgrunn er tilskudd til den private BH der barnet har plass. Dette tilskuddet beregnes etter egen beregnet sats for Porsgrunn kommune.

Tilskuddssatser private BH i 2021- i Porsgrunn:

Små barn 0-3 år 221.502

Store barn 3-5 år 105.578

Nasjonale satser 2021:

Små barn 0-3 år 239.200

Store barn 3-5 år 115.500

Differansen er da ca. 17.700 pr år for små barn og ca. 9.900 for små barn. For 2021 utgjorde dette en «inntekt» på ca. 900.000 (29 x 17.700 + 40 x 9.900).

Oppkjøp private barnehager

Oslo kommune har foretatt oppkjøp av private barnehager de siste årene, til sammen 813 plasser for kr 596 mill. (733.000 pr. plass).

Det antas at det vil være «konkurransen» om å få kjøpe eventuelle private barnehager som kommer for salg. I HP 2023-26 ligger det inn et beløp på kr 10 mill. til kjøp av private barnehager i 2024. Det er alt for lite dersom rådmannen skal følge opp verbalvedtaket om å ha en jevn fordeling av kommunale og private barnehageplasser.

KOSTRA - tall

Typiske trekk ved tallene for Porsgrunn er at vi har høy dekningsgrad (dvs. at de aller fleste barna går i barnehagen) og lav andel kommunale barnehager.

En forklaring til den høye dekningsgraden er at vi netto har ca. 69 barn fra andre kommuner som går i barnehagen i Porsgrunn. Høy andel private barnehager påvirker også disse tallene.

Status barnehageområdet medio august 2022

Barnetallet i de private barnehagene er betydelig redusert fra nytt barnehageår. Det er i tillegg innvilget ca. 30 søknader (barn under 3 år som begynner utover barnehageåret). Det vil enda komme flere søkere, men det kan anslås en ikke ubetydelig reduksjon i antall barn i private barnehager. Tendensen har fortsatt frem til i dag.

Det er flere uavklarte forhold knyttet til behovet for barnehageplasser framover. Spesielt usikkerheten knyttet til flyktningemottakene i kommunen og deres behov for barnehageplasser. Rådmannen ønsker derfor å sette i gang et strukturarbeid som tar sikte på å redusere antall barnehageplasser framover. Det er flyktningssituasjonen som gjør at vi ikke foreslår å kjøpe opp eller legge ned en barnehage allerede i 2023. Det er ingen private barnehager til salgs, og derfor er det mest nærliggende at rådmannen foreslår å legge ned en kommunal barnehage i 2024.

Bystyrets vedtak

Her finner du bystyrets budsjettvedtak, og de obligatoriske forskriftskjemaene

1. Handlingsprogrammet for 2023 – 26 vedtas med de mål, tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som kommer frem av formannskapetets innstilling og med de endringer som vedtas av bystyre t. Handlingsprogrammets tall for 2023 gjelder som årsbudsjett for dette året mens tallene for de øvrige årene er økonomiplantall som er retningsgivende for videre planlegging og kommende års rullering av handlingsprogrammet.
2. Rammene for drift 2023 – 26 vedtas slik det kommer frem av bevilgningsskjema 1A og fordelt pr rammeområde slik det fremgår av bevilgningsskjema 1B i bystyrets vedtak.
3. Rammene for investeringer 2023 -26 vedtas slik det kommer frem av bevilgningsskjema 2A og fordelt på prosjekter slik det fremgår av bevilgningsskjema 2B i bystyrets vedtak.
4. Bystyret vedtar en låneramme på kr 303,485 mill. for finansiering av årets investeringsprosjekter i 2023. Bystyret vedtar at det i tillegg kan tas opp kr 70 mill. i startlån i Husbanken for videre utlån.
5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum. a.
6. Det skrives ute eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3. Eiendomsskattene skrives ut på faste eiendommer i hele Porsgrunn kommune, jfr. § 3 a).
 1. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter Porsgrunn kommune Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligene hvor dette er beregnet, jfr. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 2. Generell skattesats settes til 6,0 promille jfr. eiendomsskatteloven § 11. For bolig og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille.
 3. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 1.000.000,-, jfr. eiendomsskatteloven § 11.
 4. Eiendomsskatten betales i tolv terminer, jfr. eiendomsskatteloven § 25.
7. Bystyret fastsetter satser for gebyr, avgifter og egenbetaling slik det framgår av vedlegg i handlingsprogrammet. Satsene gjelder fra 1. januar 2023 der annet tidspunkt ikke er angitt.
8. Bystyret godkjenner en trekkrettighet for kassakreditt på kr 60 mill.

Økonomiplan for 2023-2026

Endringer i driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Rammeområde (T)	Beskrivelse	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Barn, unge og kultur	Kontingentkasse	200	200	200	200
Barn, unge og kultur	Rocket Man	300	300	300	300
Barn, unge og kultur	Tiltakspakke forebyggende arbeid (ref. verbalvedtak 1.4)	1 400	1 400	1 400	1 400
Formannskapet	Økt forbedringsarbeid	0	-30 568	-30 252	-29 436
Frie inntekter og utgifter	Ikke kutte eiendomsskatt næring	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Frie inntekter og utgifter	Korrigerer av renter som følge av bystyrets vedtak i investering	1 184	2 368	3 552	4 736
Frie inntekter og utgifter	Økt avsetning til dispfond	11 086	0	0	0
Frie inntekter og utgifter	Økt bunnfradrag til 1 mill på boliger	35 000	35 000	35 000	35 000
Frie inntekter og utgifter	Økt utbytte Skagerak	-42 470	0	0	0
Helse og omsorg	Kirkens Bymisjon	300	300	300	300
Miljø og byutvikling	Bygg- og eiendomsdrift - økt vedlikehold (ref. verbalvedtak 1.12)	1 000	1 500	2 000	2 000
Miljø og byutvikling	Driftskonsekvens av Prosjekt "Solcelle"	0	-2 000	-4 000	-6 000
Miljø og byutvikling	Naturkartlegging ifm. Arealdelen	500	0	0	0
Totalsum		0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
ENØK i sosiale boliger	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiering	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	5 000	5 000	5 000	5 000
Prosjekt "Solcelle"	10 000	10 000	10 000	10 000
Totalsum	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-1 066 649	-1 040 865	-996 865	-1 121 779	-1 132 060	-1 126 814	-
Innteks- og formuesskatt	-1 164 383	-1 131 230	-1 225 630	-1 188 372	-1 188 372	-1 188 372	-
Eiendomsskatt	-166 785	-187 500	-215 500	-173 200	-175 200	-177 200	-179 200
Andre generelle driftsinntekter	-40 333	-34 000	-34 000	-69 000	-63 000	-50 000	-43 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 438 150	-2 393 595	-2 471 995	-2 552 351	-2 558 632	-2 542 386	-
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 237 829	2 204 367	2 287 941	2 385 882	2 316 412	2 301 359	2 280 942
Avskrivninger	165 886	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
Sum netto driftsutgifter	2 403 714	2 368 367	2 451 941	2 549 882	2 480 412	2 465 359	2 444 942
Brutto driftsresultat	-34 436	-25 228	-20 054	-2 469	-78 220	-77 027	-92 465
Renteinntekter	-8 422	-11 020	-11 150	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700
Utbytter	-15 095	-55 000	-145 500	-138 470	-70 000	-70 000	-70 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 175	-25 000	45 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Renteutgifter	47 235	64 790	76 990	124 379	135 878	139 274	145 112
Avdrag på lån	121 333	134 973	134 973	144 174	150 042	155 452	165 052
Netto finansutgifter	111 875	108 743	100 313	86 383	172 220	181 027	196 465
Motpost avskrivninger	-165 886	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
Netto driftsresultat	-88 446	-80 485	-83 741	-80 086	-70 000	-60 000	-60 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	32 459	70 000	70 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Avsetninger til bundne driftsfond	9 218	423	155	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-25 754	-7 939	-9 078	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	72 526	19 000	27 060	26 086	15 000	5 000	5 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	-4 396	-1 000	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	88 449	80 485	83 741	80 086	70 000	60 000	60 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	3	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Formannskapet	168 082	169 824	172 921	162 673	143 888	101 786	66 551
Barn, unge og kultur	836 550	808 996	830 842	862 070	861 698	866 201	862 201
Helse og omsorg	1 013 480	977 802	1 012 845	1 058 792	1 050 306	1 076 906	1 104 406
Miljø og byutvikling	224 950	210 935	248 410	251 347	210 520	206 466	197 784
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-21 677	27 241	8 420	50 000	50 000	50 000	50 000
Frie inntekter og utgifter	-499	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	2 220 886	2 194 798	2 273 438	2 384 882	2 316 412	2 301 359	2 280 942
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 119	-1 053	-1 183	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 088	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	9 212	423	155	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-25 754	-7 939	-9 078	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	818	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 188	-1 000	-4 396	-1 000	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 237 829	2 204 367	2 287 941	2 385 882	2 316 412	2 301 359	2 280 942

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	413 675	880 585	814 189	469 327	349 000	496 674	221 250
Tilskudd til andres investeringer	19 577	200	200	2 870	2 570	2 570	1 870
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 225	7 500	7 500	7 800	8 100	8 400	8 400
Utlån av egne midler	2 091	30 100	30 100	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	442 569	918 385	851 989	479 997	359 670	507 644	231 520
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 773	-110 717	-94 969	-44 044	-34 801	-66 158	-13 417
Tilskudd fra andre	-93 220	-95 891	-80 642	-81 468	-44 700	-69 700	-8 000
Salg av varige driftsmidler	-16 129	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-10 500	-10 500	0	0	0	0
Bruk av lån	-263 065	-610 776	-568 678	-303 485	-229 169	-320 786	-159 103
Sum	-416 187	-827 885	-754 789	-428 997	-308 670	-456 644	-180 520
investeringsinntekter							
Videreutlån	62 745	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-62 745	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	45 170	34 000	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-41 633	-30 000	-30 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Netto utgifter videreutlån	3 537	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Overføring fra drift	-32 459	-70 000	-70 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 600	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 695	-19 600	-19 600	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	5 797	2 000	3 000	2 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-15 162	-6 900	-14 600	-2 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-29 919	-94 500	-101 200	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Formannskapet								
Overføring fra driftsregnskapet	577	0	0	0	0	0	0	0
IT-investeringer ÅBEV	0	1 500	1 500	1 350	1 500	1 500	1 500	5 850
Digitalisering og utvikling ÅBEV	8 006	13 845	13 845	1 000	3 000	3 000	0	7 000
Ipad 1:1 ÅBEV	0	4 000	4 000	3 600	4 000	4 000	4 000	15 600
Nytt arbeidstidsregistreringssystem	0	1 000	50	1 450	0	0	0	1 450

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Porsgrunn rådhus - rehab- fasade og vinduer	4 296	1 586	1 586	0	0	0	0	0
Oppgradering bystyresalen	0	700	700	0	0	0	0	0
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	71	4 900	4 900	0	0	0	0	0
VA Lønnebakke industriområde	16 015	0	3 370	0	0	0	0	0
Eidanger kirkegård	4	0	0	0	0	0	0	0
Kirkegårdsmaskiner	98	0	590	0	0	0	0	0
Livssynsnøytralt seremonibygge på Eidanger	179	35 698	35 698	0	0	0	0	0
Kirkene - rehabilitering mv. ÅBEV	1 519	2 300	2 719	0	0	0	0	0
Avsetning til garantiarbeider	12	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av valglokaler	0	0	0	100	0	0	0	100
Nye PC'er til valglokalene	0	0	0	300	0	0	0	300
Nye iPader til de folkevalgte	0	0	0	600	0	0	0	600
Ny e-handelsmodul	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum Formannskapet	30 777	65 529	68 957	14 400	13 500	13 500	10 500	51 900
Barn, unge og kultur								
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV	0	1 000	1 000	900	1 000	1 000	1 000	3 900
Nytt skoleadministrativt IKT system	532	283	283	0	0	0	0	0
Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	86 427	157 421	127 421	30 000	0	0	0	30 000
Langangen skole	361	0	0	0	0	0	0	0
Borge Skole - autismespekterenheter	11 356	17 088	15 588	1 500	0	0	0	1 500
Brevik Oppvekstsenter - skolestruktur	2	0	0	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	991	1 562	1 562	900	1 000	1 000	1 000	3 900
Stridsklev U - etterbruk	0	7 000	7 000	0	15 000	20 000	0	35 000
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Utredning investeringsbehov barnehagene	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppkjøp private barnehager	0	5 000	5 000	0	10 000	0	0	10 000
Maristien barnehage	300	0	0	0	0	0	0	0
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV	763	1 286	1 286	720	800	800	800	3 120
Barnevern elektronisk arkivsystem	0	500	500	0	0	0	0	0
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV	1 731	4 000	4 551	3 800	2 000	2 000	2 000	9 800
Filmsenteret Charlie - utskifting maskinpark	589	0	820	0	0	0	0	0
Utvikling / utvidelse av kinoen	9	1 491	1 491	0	0	0	0	0
Idrettens hus	217	35 000	35 000	9 000	0	0	0	9 000
Basishall Kjølnes	0	0	0	0	1 000	14 000	0	15 000
Svømmehall Heistad	723	58 933	2 000	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Interkommunal friidrettshall Kjølnes - forprosjekt	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Kjølnes - ny svømmehall	1 180	0	4 140	0	0	0	0	0
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan	846	3 055	3 055	0	0	0	0	0
Oppgradering Skrukkerød ressurs-og kompetansesenter	0	0	0	5 800	0	0	0	5 800
Digitalisering barnehage	0	0	0	300	300	500	500	1 600
Sum Barn, unge og kultur	106 028	297 121	214 198	52 920	31 100	39 300	5 300	128 620
Helse og omsorg								
Ny legevakt	0	2 000	2 000	500	9 500	30 000	10 000	50 000
Helsehus/legevakt - planlegging	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	1 165	496	496	450	500	500	500	1 950
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	26	8 474	500	2 000	75 000	180 974	0	257 974
Frednes sykehjem - uteområde	2 805	0	0	0	0	0	0	0
Borgehaven diverse tiltak	0	214	214	0	0	0	0	0
Gerica Mobil Pleie	148	353	353	0	0	0	0	0
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	104	14 896	14 896	0	0	0	0	0
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	66	18 015	58 015	4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
Sum Helse og omsorg	4 314	46 448	78 474	7 450	90 000	216 474	15 500	329 424
Miljø og byutvikling								
Egenandel Bypakka	6 592	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	14 000
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	333	46 000	46 000	70 000	0	0	0	70 000
Bypakka- Sverresgate/Hovengagate	46 927	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	2 758	20 000	20 000	3 300	0	0	0	3 300
Bypakke - Turveg langs elva	12	11 000	11 000	14 500	0	0	0	14 500
Bypakke - Franklintorget	2 428	8 500	8 500	5 000	0	0	0	5 000
Sandøya skole - nytt tak og vinduer	10	0	0	0	0	0	0	0
Rive gamle Mule sykehjem	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - forprosjekt	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Østre Bjørntvedtveg - etablere 1-2 boenheter på 1 flate UU- tilpasset	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Salg tomter - bolig	179	0	0	0	0	0	0	0
Rive Kjølnes gård	0	250	250	0	0	0	0	0
Fugledam Kjølnes, erstatning Enger	0	200	200	700	0	0	0	700
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	81	1 919	1 919	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Riving av Brevik Svømmehall	272	7 928	7 928	0	0	0	0	0
Planlagt vedlikehold	6	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedlikehold boliger	1	0	0	0	0	0	0	0
Tiltakspakke vedlikehold mv	284	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Universelt utformet baderampe	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Nytt digitalt forvaltningssystem B & E-drift	230	250	250	0	0	0	0	0
Til disp for strategiske eiendomskjøp	2 131	752	8 452	900	1 000	1 000	1 000	3 900
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	256	395	395	315	350	350	350	1 365
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner	196	597	597	270	300	300	300	1 170
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	286	2 030	2 030	0	0	500	500	1 000
Bygg - myndighetskrav	95	638	638	0	0	0	0	0
Eiendomsforv. utviklingstiltak	5 956	8 132	8 132	4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
ÅBEV								
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	6 212	19 884	19 884	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsdrift - sykkelparkering komm. skoler og anlegg	0	200	200	0	0	0	0	0
Ny kassebil driftsavg. - B & E-drift	369	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner	424	1 076	1 076	450	500	500	500	1 950
ÅBEV								
Nytt garasjeanlegg for sivilforsvaret	12	0	0	0	0	0	0	0
Oppgrad. og modernisering komm. eide tilfluktsrom	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
VANN - Rehabilitering vann	41 882	53 294	49 794	50 500	51 000	55 000	53 000	209 500
ÅBEV								
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2 270	4 679	4 679	10 000	15 000	0	0	25 000
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	0	1 000	1 000	14 000	0	0	0	14 000
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	721	1 155	455	700	0	0	0	700
VANN - Utskifting av PREMO vannledning	22 087	10 053	10 053	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet	2 384	17 539	14 039	9 500	6 000	6 000	6 000	27 500
VANN - Oppgradering av Mjøvannsdammen	15 638	3 473	3 473	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler - boligbygging - omlegging av VA-anlegg	2 626	12 374	5 374	7 000	5 000	5 000	0	17 000
VANN - forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
Utbyggingsavtaler boligbygging - nye tiltak	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	15 000
AVLØP - Rehabilitering avløp	48 405	53 525	56 729	58 000	60 000	62 000	64 000	244 000
ÅBEV								
AVLØP - ny slamtankbil	0	2 500	0	6 000	0	0	0	6 000
AVLØP - rehabilitering Heistad RA	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	517	822	483	7 000	5 000	10 000	10 000	32 000

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
AVLØP - Kobbersanering driftskontroll , jf nedlegging av Telenorlinjer	1 249	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - KRA - rensing av returstrømmer	8 813	12 475	7 187	0	0	0	0	0
AVLØP - Lastebil VA	3 796	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Åpning av klyvebekken - forprosjekt	428	2 000	2 000	0	0	0	0	0
AVLØP - Knarrdalsstrand rensianlegg fom 2011 ÅBEV	674	2 775	2 371	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Kompostcontainer	1 368	0	0	0	0	0	0	0
Pasadalen etterdrift og avvikling	106	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Riving av Floodsbru	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800
BYDRIFT - Oppgradering Vic-parken	2 211	1 237	1 237	1 800	2 000	2 000	2 000	7 800
666 Byutvikling: Nytt landmålingsutstyr	0	600	600	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	2 159	2 171	3 171	1 350	2 500	2 500	2 500	8 850
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	2 848	3 142	3 142	2 000	2 000	0	0	4 000
Tilrettelegging for friluftsliv	0	500	500	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utvikling av sentrumsparkene	4 139	1 589	1 589	0	0	0	0	0
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	0	1 000	1 000	500	500	500	500	2 000
Ferjekaier Sandøya og Brevik	5 079	76 729	76 729	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	0	2 022	0	2 022	0	0	0	2 022
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Gjestebygge i sentrum	3 267	0	596	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Sikringsbehov og stabilitet ved Leirkup	73	1 427	2 427	0	0	0	0	0
VANN - VA anlegg Sverresgate ihht gatebruksplanen	12 145	0	867	0	0	0	0	0
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	2 231	7 643	5 643	6 300	0	5 000	0	11 300
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	1 660	3 467	3 467	1 350	1 500	1 500	1 500	5 850
BYDRIFT Fornytelse av maskiner ÅBEV	1 605	7 739	4 739	7 000	4 000	4 500	4 500	20 000
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	1 557	654	654	900	1 000	1 000	1 000	3 900

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	2 021	2 738	2 738	0	0	0	0	0
BYDRIFT Digitalisering av infrastruktur - Komtek	446	0	70	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV	1 515	5 000	1 889	8 000	5 000	5 000	5 000	23 000
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	30	828	828	500	500	500	0	1 500
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	557	1 284	1 284	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - bygging av nye boliger til prioriterte grupper	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000
Mobilt nødstrømsaggregat - sykehjem	0	0	0	500	0	0	0	500
Ny ferjekai på Bjørkøya	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Østre brygge - forprosjekt	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
BYDRIFT - Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
VANN - Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
AVLØP - Liten lastebil med kran	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa	0	0	0	500	0	0	0	500
Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Prosjekt "Solcelle"	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
ENØK i sosiale boliger	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Miljø og byutvikling	272 557	471 487	452 559	394 557	214 400	227 400	189 950	1 026 307
Org. oppsett mangler								
Sum Org. oppsett mangler	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	413 675	880 585	814 189	469 327	349 000	496 674	221 250	1 536 251

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Kommunale idrettsanlegg - ihht hovedplan	0	200	200	0	200	200	0	400
Grenland Brann og Redning	17 198	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. Rev. budsjett budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
VANN - Oppgradering av Mjøvannsdammen	50	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	70	0	0	0	0	0	0	0
Eidanger kirkegård, utvidelse	439	0	0	0	0	0	0	0
Kirkegårdsmaskiner	98	0	0	0	0	0	0	0
Kirkene - rehabilitering mv. ÅBEV	1 519	0	0	1 870	1 870	1 870	1 870	7 480
Utredning fremtidig gravplassbehov	203	0	0	0	0	0	0	0
Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård	0	0	0	0	500	500	0	1 000
Navnet minnelund Eidanger kirkegård	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Tilskudd til andres investeringer	19 577	200	200	2 870	2 570	2 570	1 870	9 880

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. Rev. budsjett budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Kjøp aksjer	409	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	6 817	7 500	7 500	7 800	8 100	8 400	8 400	32 700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 225	7 500	7 500	7 800	8 100	8 400	8 400	32 700

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. Rev. budsjett budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Forskuttering spillemidler	2 091	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	0	30 100	30 100	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	2 091	30 100	30 100	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Sum del 1-4	442 569	918 385	851 989	479 997	359 670	507 644	231 520	1 578 831

Verbalvedtak

Verbalvedtak

Demens 1.5

Med bakgrunn i den sterke økningen i antall personer med demenssykdom bes rådmann om å vektlegge bokkvalitet og omgivelser tilpasset mennesker med demenssykdom i planlegging av nye omsorgsplasser

Digitalisering 1.7

Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for digitalisering i kommunen, og bes også se på it-drift, felles ikt-drift med andre kommuner, eventuelt kjøp av tjenester, økonomiske og kvalitative konsekvenser

Ekstraordinære inntekter 1.1

Dersom Porsgrunn kommune i perioden skulle få tilført ekstra inntekter i form av økt skatteinngang, høyere utbytte fra Skagerak Energi eller lignende, skal dette brukes til bedring i driftsresultatet

Energisparing - kommunale boliger 1.19

Det settes av ENØK-midler til oppgradering av kommunale boliger for å utnytte den gode kompetansen i eiendomsavdelingen, som både leietakerne av kommunale boliger bør få glede av i tillegg til strømsparing for samfunnet. Kommunen vil søke om støtte midler hos Enova til energitiltak i kommunale boliger

Etterutdanning helse og omsorg 1.22

For ansatte i helse og omsorg bør det tilrettelegges bedre for å ta etterutdanning innen f.eks. sårbehandling, palliasjon, demens og behandling av komplekse sykdomsbilder for å kunne gi god helsehjelp til tjenestemottakere. Eksempler på tilretteleggelse kan være å få fri til forelesninger/kurs uten tap av inntekt, eller at kommunen dekker kostnader til videreutdanning mot bindingstid. Det bes derfor om en sak om dette til utvalg for helse og omsorg

Firmahytter 1.13

De ansattes representanter har gitt uttrykk for at firmahytter er et viktig ansattgode. Rådmannen bes drøfte med de ansattes representanter hva som kan være en god ordning for å ivareta dette f.eks gjennom leie eller kjøp av nye hytter/leiligheter

Frivillighetsplan 1.23

Det er behov for en frivillighetsplan for Porsgrunn kommune i samarbeid med frivillig sektor i kommunen. Bystyret ønsker at en slik plan kan innarbeides i aktuelle sektorplaner, i handlingsprogram og i kommuneplan. Rådmannens bes ta en slik plan med i sitt forslag til planstrategi som skal fremmes for det nye bystyret

Frivilligsentraler 1.21

Frivilligsentraler er viktige møteplasser for folk og mellom den lokale frivilligheten og kommunen. I Porsgrunn kommune er det i dag etablert to frivilligsentraler; en på Herøya og en i Porsgrunn sentrum. Bystyret ønsker at det fortsatt satses på disse, og ber rådmannen følge opp initiativ fra organisasjoner/foreninger som ønsker å etablere en frivilligsentral i sitt lokalmiljø slik at nye frivilligsentraler kan vurderes i kommende handlingsprogram

Innkjøp til biblioteket 1.11

Administrasjonen bes om å ta høyde for prisstigninger i innkjøp til biblioteket ved planleggingen av neste budsjett

Interkommunal friidrettshall 1.8

Investeringsmidler til interkommunal friidrettshall flyttes til 2027 og 2028

Investeringsmidler til klimatiltak 1.3

Investeringsmidler til klimatiltak skal benyttes til å intensivere innsats for å nå vedtatte klimamål i Porsgrunn kommunes egen organisasjon i oppfølging av klimabudsjettet. Virksomhetene kan søke om midler fra potten til kartlegging eller gjennomføring av klimatiltak i tråd med vilkår for investering

Involvering av barn og unge 1.15

Porsgrunn har i flere år markert seg som å ligge i front i involvering av barn og unge. Nå er det et forbedringspotensiale for ungdomsrådets funksjon. Rådmannen bes sørge for at ungdomsrådet får aktuelle saker til behandling og at ungdomsrådets vedtak følger sakene videre. Sakliste og referat skal være tilgjengelig på hjemmesider og i 360. Før rådmannen lager sitt handlingsprogram, så må ungdomsrådet få anledning til å gi innspill. Barn og unge skal være aktivt med ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel og andre planer som angår de unge

Julemarked 1.24

Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Porsgrunn Min By og andre næringsdrivende i sentrum for å komme frem til felles tiltak som kan bidra til å skape et hyggelig julemarked i Rådhusparken og/eller andre egnede steder i sentrum. Rådmannen bes legge frem sak med forslag til tiltak og finansiering innen medio 2023, slik at markedet kan komme på plass før julen 2023

Kommunale barnehageplasser 1.10

Bystyret ber administrasjonen arbeide aktivt for å øke andelen kommunale barnehageplasser

Langangen skole 1.16

Langangen er en spennende bydel sentralt plassert og med attraktive tomter for barnefamilier. Det bør derfor ikke herske noen tvil om videre drift av Langangen som en 1-7 skole. For å styrke skolen ytterligere oppfordres til fortsatt godt samarbeid mellom Tveten og Langangen barneskoler

Læringsarenaer 1.6

Som forebyggende tiltak mot fravær i skolen bes Rådmannen se på muligheten for fleksible læringsarenaer, som f.eks. kulturskolen

Lærlinger 1.2

Porsgrunn kommune skal fortsatt være en god læringsarena for viktige samfunnsoppgaver, samt god bidragsyter til at elever får anledning til å fullføre sitt utdanningsløp. Porsgrunn kommune skal ha minst 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere. Dette er en nødvendig og god investering i ungdom og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Naturkartlegging 1.18

Porsgrunn kommune har mye verdifull natur av nasjonal og regional verdi, spesielt på de kalkrike områdene. Et godt faktagrunnlag er viktig for kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning. Til nå er 80-90 % av kommunen kartlagt. For å løse samfunnsoppgaven vårt på en god måte, skal de resterende områdene kartlegges før rullering av arealdelen, innen aktuelle frister

Pors IF 1.9

Administrasjonen bes vurdere muligheten for å flytte tilskuddet til Pors IF til 2024, eventuelt stille garanti for at pengene kommer

Startlån 1.17

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd. Porsgrunn kommune bør derfor vurdere å øke rammene for startlån, og rådmannen bes komme med en sak om dette til formannskapet

Tiltakspakke oppvekstreform 1.4

Oppvekstreformen og den nye barnevernloven overfører mer ansvar til kommunen, samt flere oppgaver innenfor forebyggende arbeid og tidlig innsats. En tiltakspakke til tidlig innsats og forebyggende arbeid skal gi større rom for at særskilte tiltak kan tilrettelegges innenfor det eksisterende tilbudet om det er behov for det. Tiltakspakken skal ikke brukes til ansettelser, men skal være konkrete tiltak og kostnader knyttet til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Rådmannen rapporterer til BUK for plan og bruk av tiltakspakken

Treplan 1.20

Trær er lydpendende, renses luft, bidrar til attraksjon og gjør at avstander oppleves kortere, særlig når man går og sykler. I tråd med ønske fra ungdomsrådet skal det lages en plan for å plante flere trær langs veier og rundkjøringer i Porsgrunn. Det skal planlegges og legges til rette for at eksisterende store bytrær skal beholdes så langt det er mulig, samtidig som det gradvis skal plantes nye

Vedlikehold av garderober 1.12

Rådmannens bes lage og gjennomføre en plan for vedlikehold av garderober i kommunen. Viser her til formannskapetets forslag om å øke midlene til vedlikehold i kommunen

Øvingslokaler 1.14

Rådmannen bed fremme en sak til BUK om hvordan eventuelle tomme kommunale lokaler kan brukes til øvingslokaler i tiden de står ubrukt

OBS! Vedtakspunktene sorteres alfanumerisk.

Status og rammebetingelser

Status

Urolige økonomiske tider med krig i Europa, stor prisvekst, rentehevinger og svært høye energipriser har gjort arbeidet med handlingsprogrammet utfordrende. Som følge av krigen har vi bosatt langt flere flyktninger enn opprinnelig planlagt. Porsgrunn er anmodet om å bosette i alt 130 flyktninger i 2022 og planlegger for ytterligere 100 flyktninger i 2023. I tillegg har kommunene vært vertskommune for akuttmottak og nå senest for et mer permanent asylmottak.

Lønns- og prisveksten påvirker kommunens budsjett. Kr 75 mill. i driftsbudsjettet er satt av til å håndtere lønns- og prisveksten. I tillegg settes det av kr 61 mill. ekstra til fortsatt høye energiutgifter. Det er nødvendig å avvente en del større investeringer og en må i tillegg regne med økte investeringsutgifter til allerede vedtatte prosjekter som følge av økning i priser på byggematerialer og energi. Den billigste og mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker. Det er lagt inn en forventning om at tiltak for redusert strømforbruk kan gi en gevinst på kr 4 mill. Det foreslår å videreføre avsatte midler til ENØK tiltak på kr 13 mill. i planperioden. Forventede innsparinger knyttet til energieffektivisering i kommunale bygg er innarbeidet i planen.

Kommunens eierskap i kraftsektoren bidrar til å håndtere en del av utfordringene knyttet til høye energipriser. I 2023 forventer kommunen et utbytte på kr 91 mill.

Norge har meldt inn et forsterket klimamål og for å nå målene må også kommunene bidra.

Porsgrunn og Skien skal redusere de totale klimagassutslippene som skjer innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) med 35 % innen 2025, sett i forhold til 2015. Og klimafotavtrykket til Porsgrunn og Skien sin egen virksomhet skal reduseres med 30 % innen 2025, sett i forhold til 2015.

Porsgrunn kommune kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. Kommunen har også en viktig pådriverrolle for samfunnet i Porsgrunn og opp mot industri og næring. Kommunen kan drive holdningsskapende arbeid, formidle kunnskap og motivere til handlinger. Klimaarbeidet i kommunen er under stadig utvikling og forbedring, blant annet ved hjelp av klimabudsjett som ble introdusert for første gang i 2022.

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

Sentrale føringer

Regjeringens kommuneopplegg for 2023

I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 1,7 mrd. kr (dvs. 0,6 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,2-1,5 mrd. kr. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter, er økt med 0,9 mrd. kr som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2023 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,7 % (fordelt med 4,2 % som årslønnsvekst og 3,1 % som prisvekst). Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Realveksten på 0,6 % er regnet fra inntektsnivået i 2022 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2022. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2022, blir inntektsveksten fra 2022 til 2023 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 1,980 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 7,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør spesielt merkes at deflatoren for inneværende år er oppjustert fra 3,7 prosent i RNB til nå 5,3 prosent. Økt prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2023 blir lavere. Deflatoren for 2023 er altså anslått til 3,7 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2023 settes opp med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinnteksandelen (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2023 anslås å bli 0,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 7,7 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,5 % nominelt.

I rådmannens budsjettforslag for 2023 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til **2 310 mill. kr**, som er 2,9 mill. kr lavere enn i beregningene fra KDD. Rådmannen legger per nå til grunn **2 232 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -1,6 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 230 mill. kr i oppgavekorrigerte frie inntekter 2022. I rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 79,5 mill. kr eller 3,6 %.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2023-kr):

Økonomiplan for 2023-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd (fast del)	884 910	1 029 696	1 040 150	1 041 741	1 049 666
Skatt	1 237 834	1 188 372	1 192 377	1 196 538	1 200 796
Inntektsutjevning	109 439	92 083	97 724	97 996	98 276
Sum frie inntekter	2 232 183	2 310 151	2 330 251	2 336 275	2 348 738
%-endring		3,5	0,9	0,3	0,5

Det lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025 og 1.1.2026 (SSB MMMM). Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 1.1. påvirker inntektsutjevningen aktuelt år. Ordinært skjønn fra Statsforvalteren (3,0 mill. kr i 2023) er satt til 2,0 mill. kr i årene 2024, 2025 og 2026.

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

	I makro	Porsgrunn
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr)	-208 319	-1 564
Statlige og private skoler endring elevtall	-102 496	-642
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	767 000	4 805
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.	722 792	4 422*
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-51 100	-313
Gratis barnehage tiltakssonen	74 446	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	60 152	171
Barnevernsreformen	479 986	4 449
Samværsplan barnevernlov	30 376	211
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18 322	-127
Likeverdsreformen. Barne-koordinator	80 000	519

Økonomiplan for 2023-2026

Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-20 400	0
Økt basistilskudd fastleger	462 874	3 001
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-913 450	-6 183
Rest-korrigerings merskattevekst 2022 - utbytter	-1 734 500	-11 572
Diverse korreksjoner	-45 677	-305

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

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2024-26) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer. Fra 2024 legges det opp til at den kommunale delen av grunnrenteskatten skal komme i tillegg til den ordinære veksten i frie inntekter. Mao at realveksten framover blir høyere enn ellers.

Enkelt saker fra regjeringens budsjettforslag

Økt basistilskudd til fastleger

Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai med kr 480 mill. Det legges opp til et risikostyrt basistilskudd som skal baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Leger med innbyggere på lista med stort oppfølgingsbehov vil få bedre betalt, men innføringen skjer på en slik måte at svært få leger vil tape inntekt. Et viktig tiltak for å rekruttere flere leger er ALIS-avtaler. Det foreslås derfor å styrke ordningen med 200 mill. Rådmannen har innarbeidet kr 6,5 mill. til fastlegeordningen i 2023 i tråd med FS-sak 51/22.

Barn og unge

Regjeringen foreslår redusert makspris i barnehage til 3.000 kr per måned fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås gratis barnehage for det tredje barnet i en familie som går i barnehage samtidig fra høsten 2023.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Investeringstilskuddsordningen til utbygging av heldøgns omsorgsplasser settes på vent i 2023, og det foreslås kun utbetaling av tilskudd til tidligere gitte tilsagn. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet var å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Tilskudd til anskaffelse av utleieboliger

Denne tilskuddsordningen er også foreslått stoppet for nye tilsagn i 2023, og i tillegg foreslått permanent avviklet. Tilskuddsordningen ville i 2023 – dersom det ble videreført – være til stor nytte for kommunenes arbeid med å sikre boligtilbud til nyankomne flyktninger

Budsjettforutsetninger for Porsgrunn kommune

Lønns- og prisvekst – kommunal deflator

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

For kommunen samlet innebærer den høye prisveksten at utgiftene blir høyere enn forventet i 2022. I tillegg påvirkes kommunes økonomi av andre endringer i økonomien slik som utgifter til koronapandemien særlig i første del av året og at økte renter øker renteutgifter på kommunens lån. Kommunens inntekter øker ikke tilsvarende. I statsbudsjettet for 2022 kompenserte staten kommunene for forventet vekst i pris og lønninger. Når det nå viser seg at den faktiske veksten blir langt høyere får ikke kommunene tilført ekstra midler for å håndtere dette. I 2022 har skatteinntektene vokst mer enn forventet. Det gir rom for å dekke høyere utgifter i 2022, men en stor andel av denne økning er midlertidig. Regjeringen peker i statsbudsjettet for 2023 på at kommunene i 2021 hadde høye driftsresultater og disposisjonsfond, og dermed er rustet for å møte strammere økonomiske rammevilkår i 2022.

Kommunens virksomheter har i 2022 opplevd sterk økning i priser på varer og tjenester som er nødvendige til å produsere tjenester til kommunenes innbyggere. Noen av virksomhetene er sterkere påvirket av dette enn andre, særlig virksomheter som kjøper tjenester eller innsatsfaktorer til egen drift. Det gjelder særlig virksomhetene som har utgifter til elektrisitet til drift og oppvarming av kommunens bygningsmasse og til belysning i byen. For drift og vedlikehold av veier viser byggekostnadsindeksen betydelige økninger i kostnadene ved asfaltering og vinterdrift det siste året. Selv om budsjettene til virksomhetene som særlig er rammet av stor prisvekst og høye energikostnader ble styrket noe underveis i budsjettåret, betyr de høye prisene at budsjettammene gir rom for mindre aktivitet. Prisveksten gjør dermed at det er nødvendig å effektivisere drift eller redusere aktiviteten for å kunne drifte innenfor tildelte rammer.

Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i 2023, men det er klart at det blir stramme økonomiske rammebetingelser. Fra 2022 vil kommunene ha med seg den sterke kostnadsveksten, mens høye skatteinntekter for en stor del var midlertidige og derfor ikke videreføres. I statsbudsjettet for 2023 anslås det at samlet lønns- og prisvekst i 2022 vil bli på 3,7%. Anslaget på 3,7% er et veid gjennomsnitt av forventet prisvekst på 3,1 pst. og forventet lønnsvekst på 4,2 pst. Porsgrunn kommune har lagt til grunn den forventede lønnsveksten på 4,2 pst. og avsatt en lønnsnett på kr 50 mill. Regjeringen vil kompensere kommunene for denne forventede lønns- og prisveksten. Det er stor usikkerhet om hvordan inflasjonen vil utvikle seg videre. Dersom prisveksten blir høyere enn regjeringen forventer og har lagt opp til å kompensere, vil det medføre at kommunens rammer blir strammere.

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

Det videre budsjettoppdraget for 2023 - 26 er i faste priser, det betyr at alle endringer i f.t. 2023 er å forstå som realendringer.

Pensjon

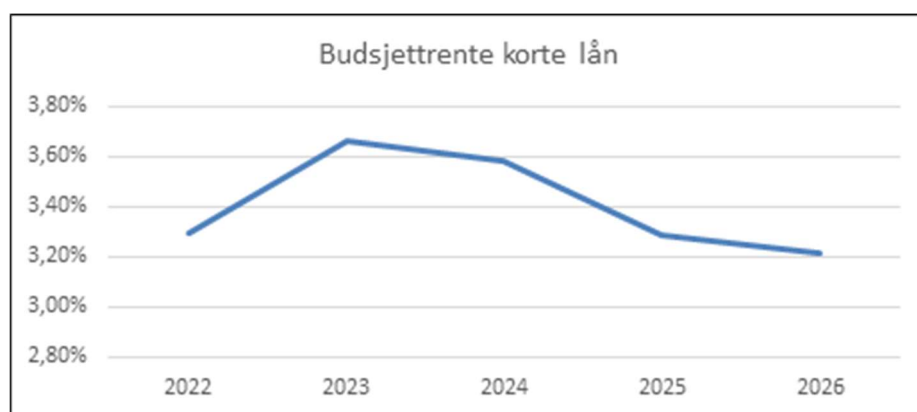
Det budsjetteres i samsvar med den informasjonen vi har mottatt fra henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse for 2023. Pensjonsutgiftene for 2023 ligger om lag på samme nivå som i 2022.

Utbytte fra Skagerak Energi og Porsgrunn Utvikling

Utbytte fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Dette variere selvfølgelig fra år til år. Budsjettert utbytte 2023 begrunnes ut fra mottatte signaler fra Skagerak Energi AS i samband med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Etter det vi nå vet legges det til grunn et utbytte i 2023 på 91 mill. kr. Dette er kr 41 mill. kr høyere enn mottatt utbytte i 2022. Samlet budsjetterte utbytteinntekter, - inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 96 mill. kr i 2023. Pga. stor usikkerhet knyttet til energipriser og virkningen av høyere grunnrentesats på vannkraft legges utbytte forventningen fra Skagerak på kr 65 mill. de øvrige årene i planperioden.

Renteforutsetninger - lån og avkastning

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i de avtaler vedr. rentebinding som er inngått, og ut fra en forventning om at flytende rente vil øke noe de nærmeste årene. Gjennomsnittlig lånerente pr d.d. for samlet lånegjeld er på 2,2 %. Norges Bank varsler økt rentebane inn i 2023 med en topp i 3 kvartal. Etter det ser det ut til at rentebanen flater ut og bikker nedover. Selv om dette i utgangspunktet fortsatt er et lavt rentenivå, innebærer økningen en økning som slår sterkt ut i kommunens renteutgifter. I rådmannens forslag til handlingsprogram er det lagt til grunn en gradvis økning i rentenivået til et snitt på 3,66 % i 2023 for så å gå noe ned mot slutten av perioden.



Når det gjelder forventet årlig avkastning på våre plasserte midler, så legger vi til grunn en avkastning på brutto ca. 4,4 %. I flg. vårt finansreglement skal det budsjetteres med prisjustering av den såkalte lange porteføljen, for å opprettholde realverdien. Det budsjettert med en avsetning på 5 mill. kr i 2023, som er noe under bestemmelsen i Finansreglementet.

Betalings- og avgiftssatser

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

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Det foreslås en samlet gebyrøking fra 2022 til 2023 for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing på 30,5 %.

Det innføres selvkost knyttet til gebyrfastsetting etter ny forskrift om gebyr for plan- bygningsloven, samt etter martikkelloven og eierseksjonsloven, jfr. BS-sak 51/22. Videre innføres det selvkost knyttet til gebyrfastsetting etter ny forskrift for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften, jfr. BS-sak 59/22.

Normalboligen



Normalgebyr inkl.mva	2022	2023	Endring %
Vann, (120 m3 forbruk)	3 750	5 325	42,0
Avløp, (120 m3 forbruk)	5 750	7 225	25,7
Renovasjon	2 875	3 750	30,4
Feie- og tilsynsgebyr	650	695	6,9
Sum	13 025	16 995	30,5

Eiendomsskatt 120 m3	Verdi	Grunnlag	Skatt 2022	Skatt 2023	Endring %
Eksempelbolig formuesverdi 2020	2 269 000	1 338 300	5 353		
Eksempelbolig formuesverdi 2021	2 405 140	1 183 598		4 734	-11,6

Egenbetaling for barnehager reduseres til kr 3 000,- for full barnehageplass.

Det vises til vedlagt gebyrregulativ for oversikt over øvrige gebyrer og betalingssetter.

Økonomisk risiko

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

Skatt og inntektsutjevning

Nivået på kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd justert for inntektsutjevning) tar utgangspunkt i beregningene fra departementet som ble offentliggjort i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett 2023. Endelig resultat av skatt og inntektsutjevning vil være kjent i midten av januar 2024. Det vurderes som stor sannsynlighet for at faktiske skatteinntekter vil avvike fra budsjett, men at avviket ikke vil være vesentlig i negativ retning.

Renter, avdrag og refinansiering

Om lag 67% av Porsgrunn kommunes låneportefølje har flytende rente eller renteregulering i løpet av 2023. Norges Bank har varslet opptapping av styringsrenten også i 2023. Dette er hensyntatt i rådmannens beslutningsgrunnlag. Utviklingen gjennom 2022 har vist at renteprognosene fra Norges Bank kan endres fortløpende. Det er tatt høyde for en gjennomsnittsrente på nye lån i 2023 på 3,66 %. Dette er en del høyere enn gjennomsnittsrenten på kommunens lån ved utløpet av september 2022 som er på 2,2%. Usikkerheten fremover er knyttet til tempo og størrelse på eventuelle rentehevinger de neste månedene og årene. Den økonomiske konsekvensen av en renteheving med 1 prosentpoeng beregnes til 24 mill. kroner i 2023.

Finansplasseringer

Porsgrunn har ca. 560 mill. kroner i likviditet som er plassert i markedet, med inntil 26 prosent i aksjefond. Dette gir kommunen en eksponering mot utviklingen i finans- og aksjemarkedene, som kan gi betydelige svingninger. Kommunen har et bufferfond for å kunne skjerme drift, om nødvendig, dersom

avkastningen blir svak eller negativ. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettert avkastning.

Pensjon

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

Budsjettoppfølging av driftsrammer

Budsjett 2023 baserer seg på en videreføring av driftsrammene fra 2022 kompensert for forventet pris- og lønnsvekst i hver virksomhet. I tillegg er enkelte virksomheter tilført friske midler for å håndtere kostnadsvekst utover prisstigningen og utvidet behov i tjenestene. Økonomirapporteringen i 2022 gir informasjon om store avvik i flere virksomheter. Til tross for god økonomistyring er rammene for enkelte virksomheter ikke tilstrekkelig for å levere fastsatt tjenestenivå. Det vil i tillegg alltid være risiko for merforbruk ved uforutsette hendelser, høyt sykefravær eller tap av inntekter. Virksomhetene vil i slike tilfeller måtte gjøre vurderinger om interne omprioriteringer gjennom året.

Rammeområdet Barn, unge og kultur vil alltid ha en økonomisk usikkerhet knyttet til uforutsette utgifter spesielt innenfor barnevern og barn med store sammensatte behov i skole og barnehage. Gjennom barnevernsreformen overtar kommunen et enda større økonomisk og faglig ansvar, og regnskapet for 2022 vil gi svar på om kommunen er godt nok kompensert gjennom rammetilskuddet. Tilskudd til private barnehager utgjør en stor del av rammeområdet økonomiske ramme, og det er månedlig telling av barn i de private barnehagene som avgjør den endelige totalsummen for tilskudd kommende driftsår. Rammeområdet har de siste årene hatt store driftsavvik og har måttet styrke bemanningen som følge av bemanningsnorm i skole og barnehager. Fremover er det også noe risiko knyttet til nedgang i barnetallene. Befolkningsprognosene er at det vil bli færre innbyggere aldersgruppen 1-5 år. Dette kan gi utfordringer med å opprettholde samme kostnadsnivå når etterspørselen faller og både private og kommunale barnehager vil få økende utfordringer med å håndtere en overkapasitet. Gjennomgang av vedtak i PP-tjenestene har avdekket økt behov for bemanning også her. Rådmannen har foreslått å justere driftsrammen til rammeområdet med kr 14,5 mill. i 2023 ut over pris og lønnsvekst og følgene av sentrale vedtak, for å justere skjevheter som har oppstått de senere årene.

Helse og omsorg styrer mot et merforbruk også i 2022. Rådmannen har foreslått å justere driftsrammen til virksomhetene i 2023 med ca. 18 mill. kroner, utover lønns- og prisvekst og utvidet tjenestetilbud, for å kompensere for skjevheter som har oppstått de siste årene. Rammeområdet vil alltid være utsatt for stor usikkerhet i tjenestebehovet gjennom året. I budsjett- og økonomiplan tas det til en viss grad høyde for at brukerbehovene vil vokse i takt med endring i innbyggertallene, men dette er en usikker forutsetning. Særlig ser vi at høy vekst i brukerbehov i yngre aldersgrupper, som ikke kan forklares med utvikling i innbyggertall. Kommunene får i begrenset grad kompensert for slike forhold, noe som også medfører at det i budsjett- og økonomiplan forutsetter at kommunen lykkes med å redusere kostnader per bruker/vedtakstime. Dette er krevende, og er en betydelig risikofaktor også i 2023 og videre i økonomiplanperioden.

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

Merforbruk kan oppstå i løpet av året hos de fleste enhetene dersom det ikke holdes en god økonomisk kontroll. Merforbruk kan også være utfordrende å redusere på kort sikt og kan få langvarige økonomiske konsekvenser.

Beredskap

Ut fra det totale risikobildet synes Porsgrunn å være et trygt lokalsamfunn. Det kan oppstå situasjoner som ligger utenfor kommunens kontroll som naturkatastrofer, storbrann, epidemier og terror. Også utfordringer knyttet til dataangrep har blitt mer aktuelt de siste årene. Kommunen får i slike tilfeller ofte hjelp gjennom statlige overføringer, men må regne med å ta noe av regningen selv. Mye gjøres for å forebygge, men konsekvensene av slike store hendelser vil være uforutsigbare.

Økonomisk utvikling i planperioden

Finansielle nøkkeltall

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

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

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat i økonomiplan 2023 etter bystyrets vedtak: 2,4% (teknisk feil med tabell fra Framsikt).

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

Ett netto driftsresultat på 3% skal nås gjennom prioriteringer og omstillingsprosesser i planperioden. Samtidig er det andre faktorer som også påvirker netto driftsresultat.

Økonomiplan for 2023-2026

- Finansplasseringer påvirkes av finansmarkedene
- Kraftpriser og utbytte fra Skagerak energi AS
- Rentenivå vi har på våre lån
- Brudd på måltallet for gjeldsgrad øker rente- og avdragskostnader
- Pris- og lønnsvekst utover fastsatt deflator for kommunesektoren

Regnskapsåret 2021 ga ett netto driftsresultat på 2,7% (konsern). I dette ligger en gevinst av lav rente og oppside i finansmarkedene. Hovedgrunnen til resultatet var likevel vesentlig høyere skatteinntekter og inntektsutjevning enn budsjettet. Dette er forhold vi ikke kan påvirke og som kan variere fra år til år. Det vi kan påvirke er i driften, og over den neste fire-årsperioden bør driften justeres ned for å nå ett tilfredsstillende nivå på netto driftsresultat.

Dette skal nås gjennom:

- Kontinuerlig forbedringsarbeid
- Nøye vurdering av behov ved nyansettelse
- Bedre samarbeid på tvers av sektorene
- Redusere lånegjelden ved å bruke en 10-års investeringsplan, og oppnå måltallet for gjeldsgrad (Måltall 3)

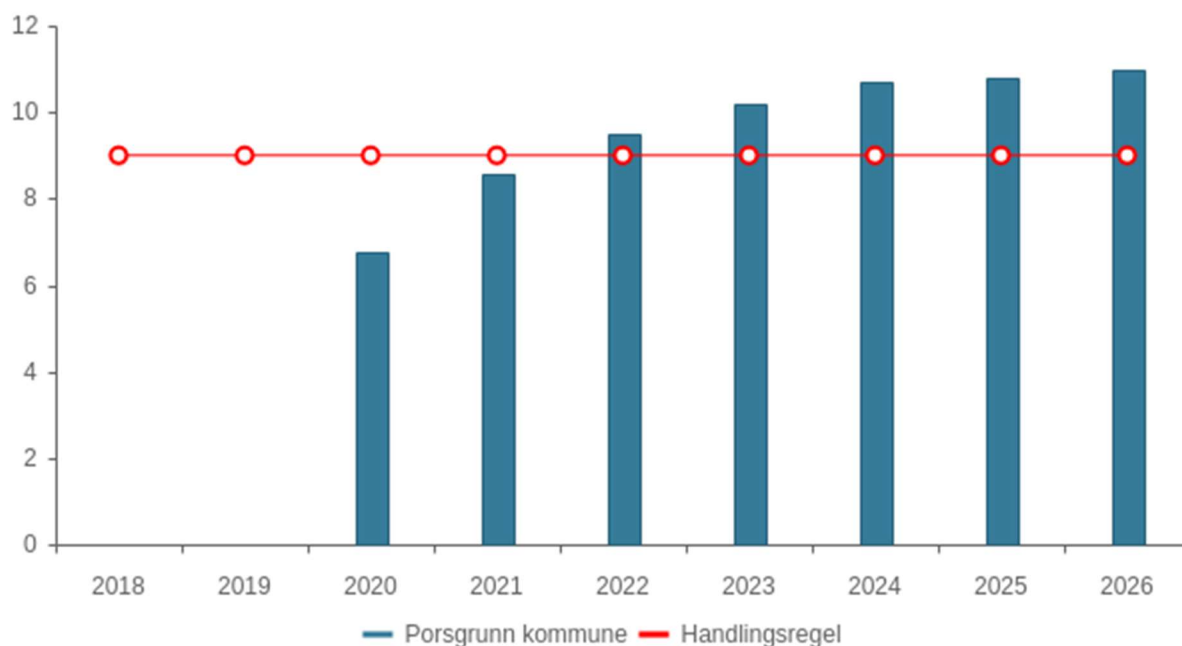
Vi bør tilstrebe å legge kommunens driftsnivå slik at vi oppnår et positivt Brutto driftsresultat i Handlingsplanen. Brutto driftsresultat er ett måltall som i større grad gjenspeiler ordinær drift uten finansutgifter og –inntekter. For å oppnå dette er det helt nødvendig at driften i virksomhetene holdes innenfor tildelt ramme, og at fastsatt forbedringsmål innfris med kr 15 mill.

For 2023 ligger netto driftsresultat om lag kr 27 mill. for lavt for å kunne oppnå fastsatt måltall, se figuren over.

Med positivt netto driftsresultat kan man i praksis velge mellom å sette av til disposisjonsfond, eller øke egenkapitalinnsatsen i investeringene. Fremover bør vi hovedsakelig redusere økningen i lånegjelden og dermed spare oss for fremtidige rente- og avdragsutgifter. Disposisjonsfondet er fylt opp til tilfredsstillende nivå, og gjør at vi kan prioritere egenbetaling av investeringer.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Økonomiplan for 2023-2026

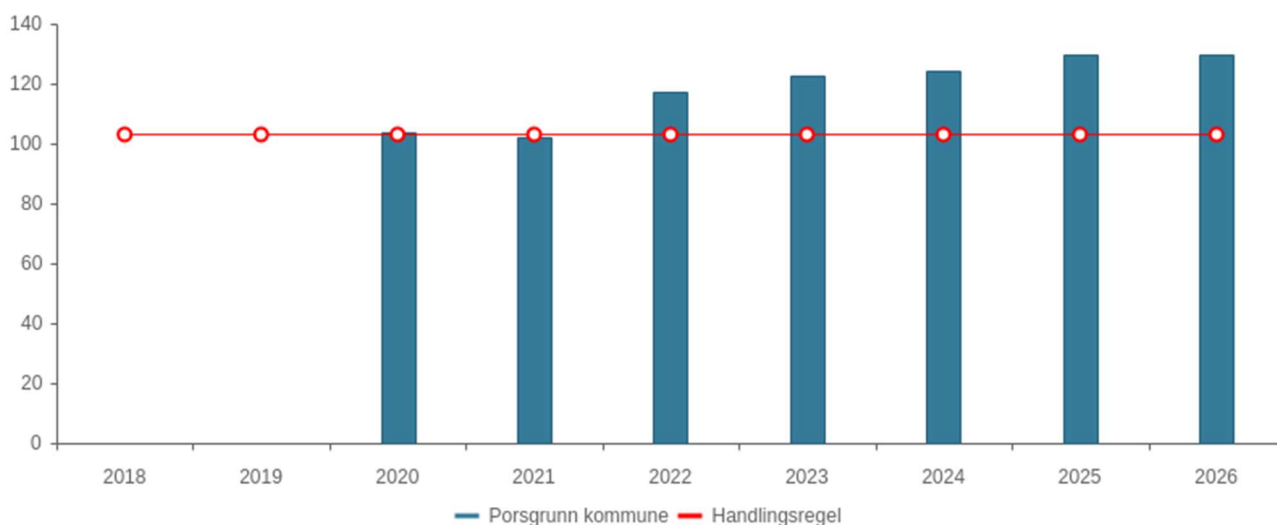


Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Porsgrunn kommune	0,0 %	0,0 %	6,8 %	8,6 %	9,5 %	10,2 %	10,7 %	10,8 %	11,0 %
Handlingsregel	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %

Porsgrunn har satt seg mål om å ha ett disposisjonsfond i størrelsen 9% av brutto driftsinntekter. Dette utgjør ca. 300 mill. kr. Størrelsen på disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv om de økonomiske forholdene skulle svinge. Det er ikke ett mål i seg selv at dette fondet skal være så stort som mulig, men stort nok til å tåle dårlige år, og gi evt. tid og mulighet til omstilling om forholdene krever det.

Porsgrunn kommune ligger pr i dag tett opp mot dette målet.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Porsgrunn kommune	0 %	0 %	100 %	100 %	115 %	120 %	122 %	128 %	128 %
Handlingsregel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Økonomiplan for 2023-2026

Porsgrunn kommune	0,0 %	0,0 %	103,9 %	102,1 %	117,4 %	122,4 %	124,3 %	129,8 %	129,8 %
Handlingsregel	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %

Måltallet for netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ble i juni 2021 satt til 103%. Jo høyere gjeld man har relativt til driftsinntektene, jo større andel av driftsinntektene må settes av til nedbetaling og betjening av gjelden. Gjeldsnivået var 103 % i 2020 og ved fastsettelsen av måltallet vurderte man at gjelden ikke burde øke fra dette nivået.

Tabellen over viser at gjeldsnivået per nå ligger an til å øke ut over måltallet i 2022 og også vil ligge høyere fremover. Det har sammenheng med investeringsbehov og beslutninger om å igangsette mange prosjekter. Videreføring av dette nivået vil bety at Porsgrunn kommune må bruke en høy andel av inntekter til å betjene gjeld, særlig om økningen i rentenivå fortsetter og blir varig. Det er krevende å ta ned investeringsnivå, men det er nødvendig av hensyn til bærekraften i kommuneøkonomien. For å få et mer bærekraftig investeringsnivå vil det fremover være nødvendig med mer kritisk gjennomgang av hvilke investeringer som bør settes i gang og det vil være behov for både administrativ og politisk evne til å prioritere.

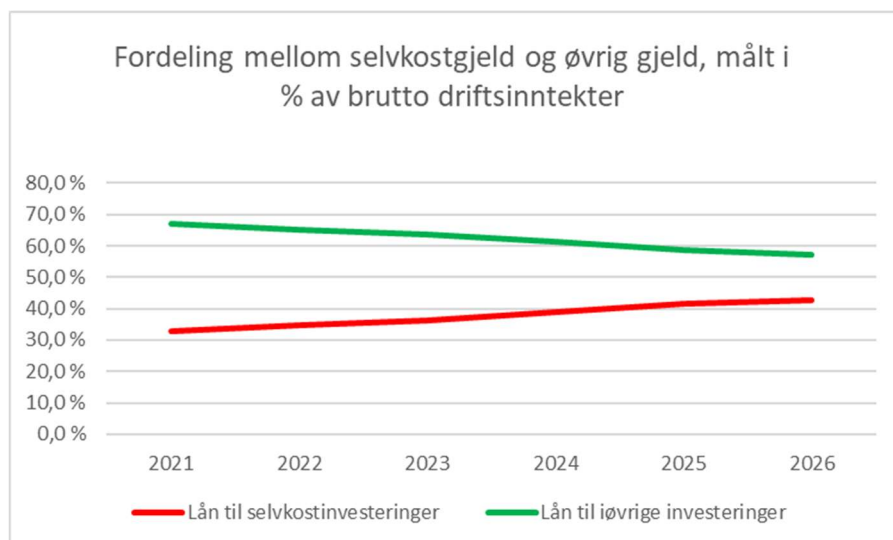
Vi må fremdeles ha investeringsambisjoner, men må se dette i ett lengre tidsperspektiv. Videre er det et handlingsrom for økning av investeringer utover gjeldsoptak ved økt bruk av egenkapitalinnsats.

Brøken nedenfor viser beregningen av indikatoren. Øker man telleren mer enn nevneren stiger, så stiger indikatoren. For å holde indikatoren konstant må veksten i lånene ikke være større enn veksten i inntektene. Dersom man ønsker å redusere indikatoren, slik vi bør for å nå måltallet, må det være mindre økning i lån enn veksten i brutto driftsinntekter.

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

Når det kommer til lån, er ikke alle lån like. Når Porsgrunn tar opp lån for investeringer til selvkostområdet vann, avløp og renovasjon, så er det innbyggerne direkte som betaler for ytterligere låneopptak og evt. renteøkninger gjennom gebyrer. Når det gjelder andre prosjekter, som for eksempel svømmehall, skoler, sykehjem, så er det driften til kommunen som må ta lånekostnadene.

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



Tabellen under viser netto lånegjeld i planperioden.

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto lån investeringer	3 340	3 552	3 828	3 824	3 906	3 821
Andel lån til øvrige investeringer	2 239	2 316	2 453	2 363	2 346	2 189
Andel lån til selvkostinvesteringer	1 101	1 236	1 375	1 461	1 560	1 632

*Tall i millioner kroner. Startlån og ubrukte lånemidler er holdt utenfor.

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

Porsgrunn kommune garanterte for totalt 69,3 mill. kr ved utgangen av 2021. Langsiktige pensjonsforpliktelser lå på samme tid på 3,7 mrd. Kr.

Sammenheng inntekter og ressursbruk

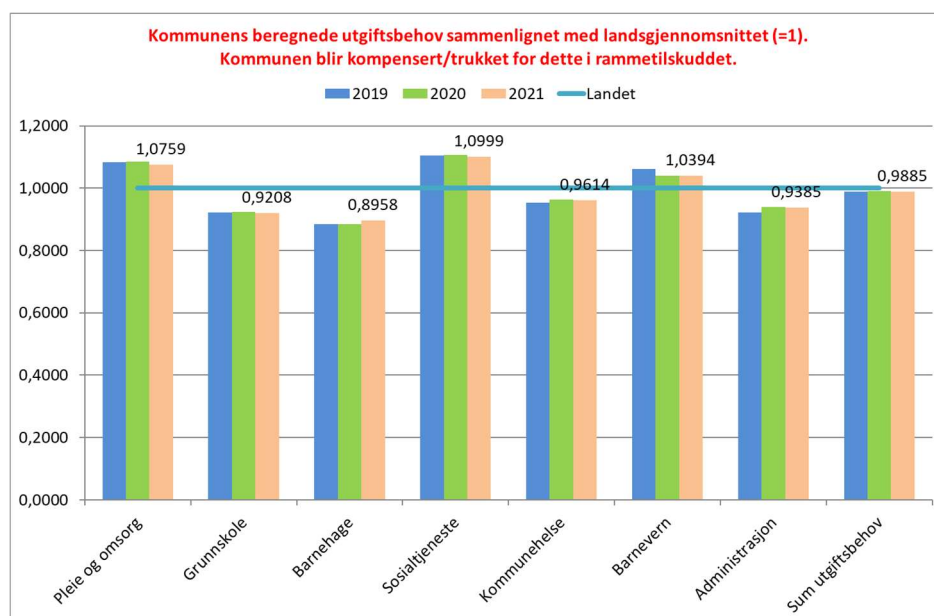
Gjennom KOSTRA har kommunen data til både å kunne se utviklingen i egen kommune over tid og å sammenligne seg med andre kommuner. KOSTRA er bygget opp slik at tallmaterialet direkte kan benyttes til sammenligninger av;

- Produktivitet (ressursbruk sammenholdt med tjenesteproduksjon)
- Prioritering (ressursbruk sammenholdt med brukergrupper)
- Dekningsgrader (Tjenesteproduksjon sammenholdt med brukergrupper)

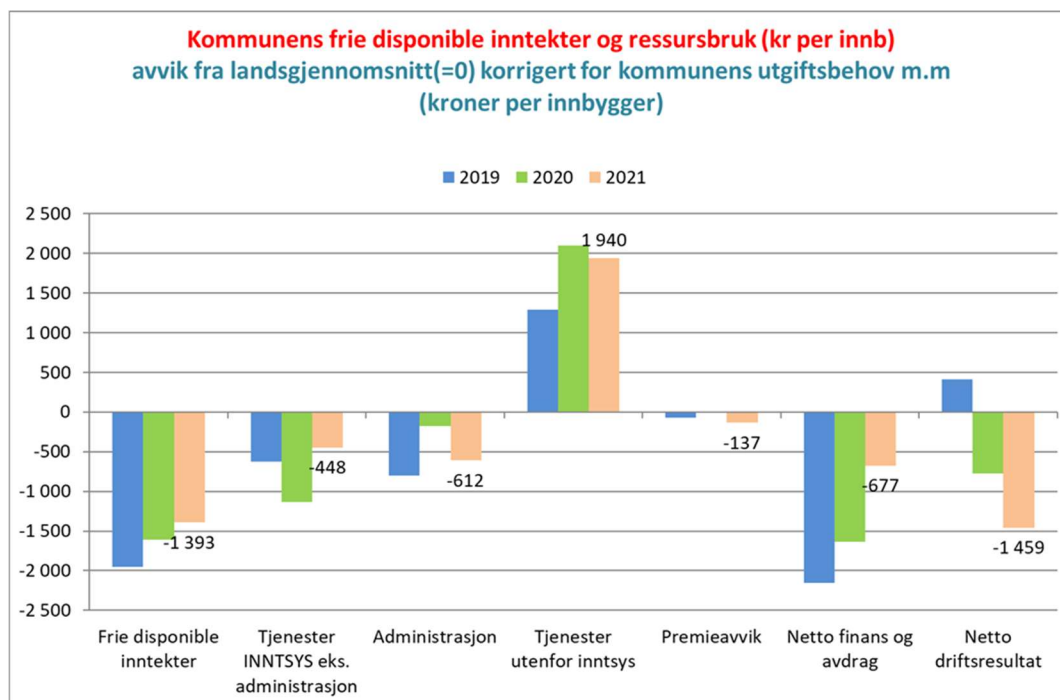
I tillegg er kommunene delt inn i 17 ulike grupper ut fra kommunens inntektsnivå, utgiftsbehov og folkemengde. Dette gir mulighet til å sammenligne egne resultater med en gruppe av kommuner som har likhetstrekk med egen kommune.

Ved hjelp av regnskapstall fra KOSTRA er det mulig å vise et bilde av inntektsforutsetninger og ressursbruk i Porsgrunn kommune. KS har utarbeidet en modell som viser sammenhengene mellom kommunens frie disponible inntekter og kommunens prioriteringer, slik de kommer frem i regnskapet. I modellen tas det hensyn til hvordan inntektssystemet fungerer, det vil si at ressursbruk per innbygger korrigeres for såkalt «*beregnet utgiftsbehov*». Dette er en statistisk beregning som forsøker å korrigere kommunens utgifter ut fra at kommunene har ulike alderssammensetning i befolkningen, ulike bosettingsmønstre og ulike sosiodemografiske faktorer som er statistisk påvist på påvirke utgiftsbehovet i kommunene. Rammetilskuddet til kommunene fordeles på bakgrunn av slike beregninger. Det er i modellen også tatt hensyn til ulikheter i pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift og elever i ikke-kommunale skoler (korrigerede frie disponible inntekter).

Modellen er ikke noe fasit for hvordan kommunen skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene. Den kan likevel være et hjelpemiddel i analyse og budsjettarbeidet. Unøyaktigheter i KOSTRA-rapportering vi kunne gi utslag i disse illustrasjonene.



Figuren over viser kommunens beregnede utgiftsbehov etter delkostnadsnøklene i inntektssystemet. Den viser at Pleie og omsorg, Sosialtjenester og Barnevern har et høyere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet.



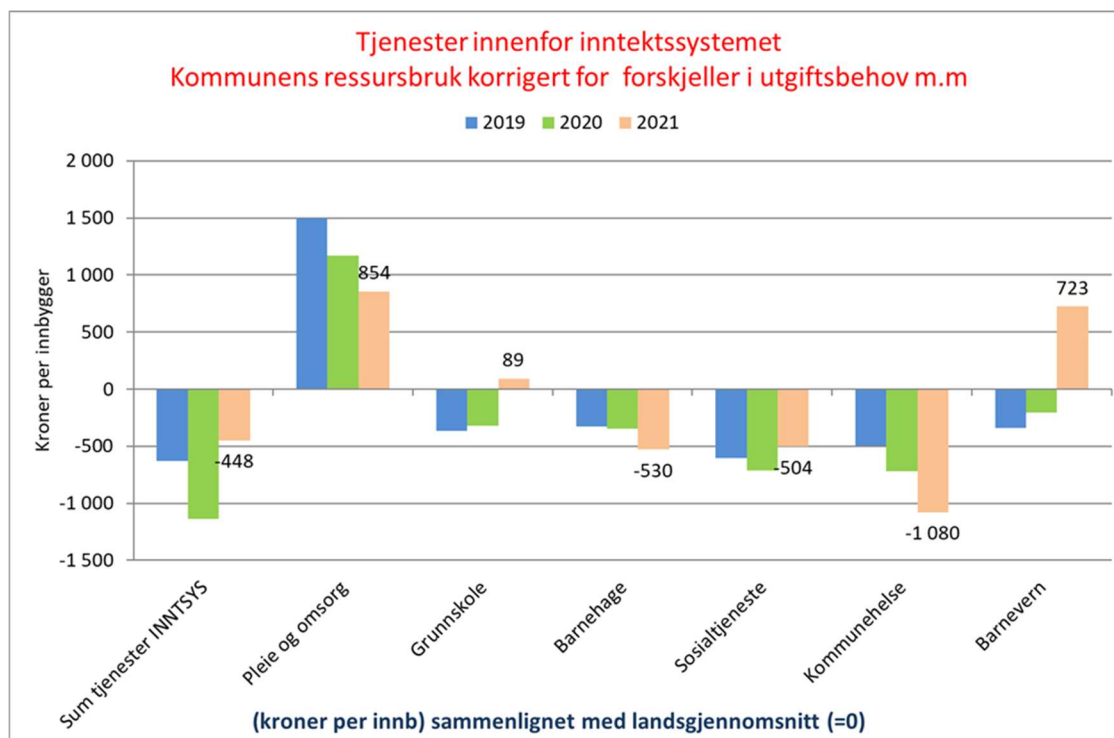
Figuren over viser sammenhengen med kommunens inntektsnivå på den ene siden, og hvordan dette henger sammen med utgifter til tjenesteproduksjon, administrasjon, finans- og avdrag og netto driftsresultat mv. på den andre siden.

Porsgrunn kommune har lavere frie disponible inntekter i 2021, og viser altså at kommunen har et lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet. Begrepet *frie disponible inntekter* omfatter både frie inntekter (skatt og rammetilskudd), andre statstilskudd og lokal eiendomsskatt.

Et lavere inntektsutslag må gi seg utslag i enten lavere kostnader til tjenesteproduksjonen og administrasjon, lavere netto finanskostnader eller svakere økonomisk balanse enn landet for øvrig. I 2020 og 2021 hadde Porsgrunn et lavere netto driftsresultat enn landsgjennomsnittet mens i 2019 lå vi noe over. Svingninger i finansinntektene er en hovedforklaring på dette. Det lavere inntektsgrunnlaget dekkes inn gjennom lavere utgifter til både tjenester, administrasjon og netto finansposter.

Porsgrunn kommune brukte i 2021 mindre penger på tjenesteproduksjon innenfor inntektssystemet og på administrasjon enn landsgjennomsnittet. Tjenester innenfor inntektssystemet omfatter pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosialtjeneste, kommunehelsetjeneste og barnevern. Øvrig tjenesteproduksjon (som for eksempel kultur, samferdsel mv.) ligger i kategorien «tjenester utenfor inntektssystemet». Her ligger Porsgrunn over landsgjennomsnittet.

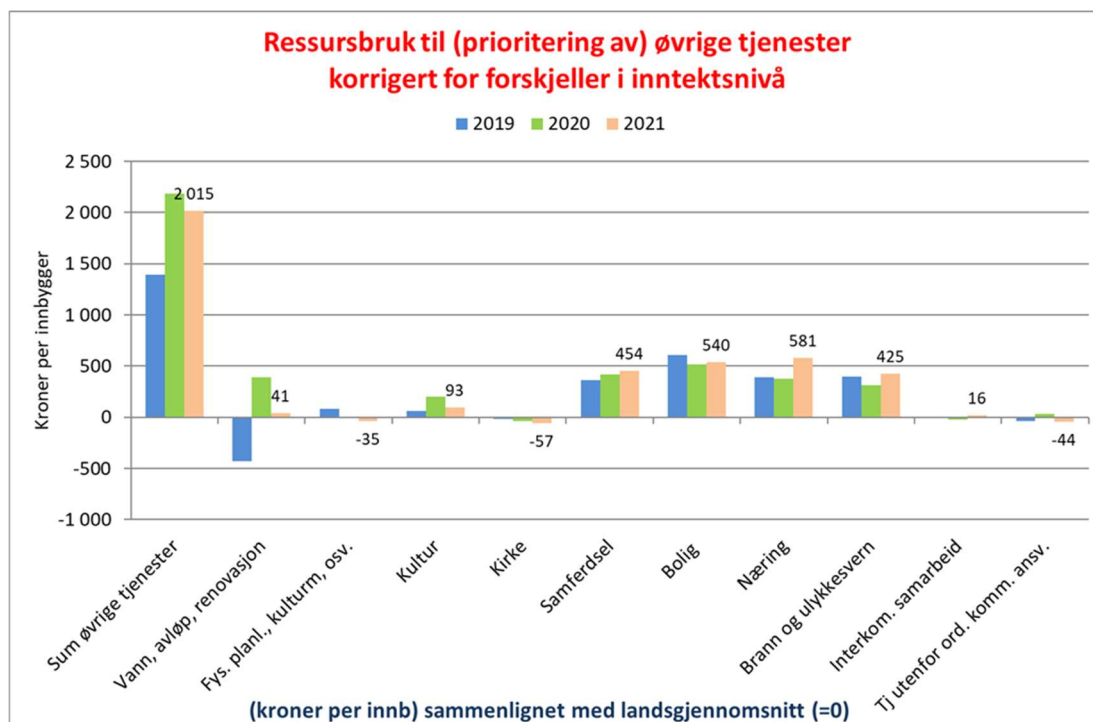
Det er særlig lavere netto utgifter til finans og avdrag som gjør at Porsgrunn kommune kan opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen. Til tross for en forholdsvis høy lånegjeld, og dermed høye utgifter til renter og avdrag har kommunen samtidig også høye finansinntekter på grunn av god likviditet og utbytteinntekter fra Skagerak energi AS.



Figuren over viser forskjellene i ressursbruk per tjenesteområde, og er dermed en indikator på prioriteringene/ressursbruken i Porsgrunn kommune.

Figuren viser at pleie- og omsorg er det tjenesteområdet som skiller seg mest ut med høyere utgifter enn landsgjennomsnittet (justert for beregnet utgiftsbehov). Utgiftsnivået har gått noe ned sammenlignet ned landsgjennomsnittet fra 2019-2021. Unge brukere utgjør en vesentlig del av forklaringen på utgiftsnivået innenfor pleie og omsorg.

Øvrige tjenesteområder har en lavere ressursbruk enn landsgjennomsnittet. Denne figuren viser bare tjenester innenfor inntektssystemet, det vil si der hvor staten gjør beregninger på kommunens utgiftsbehov og bruker det som bakgrunn for å omfordele statlige overføringer gjennom utgiftsutjevningen i kommunens inntektssystem. Ser man på de andre sektorene målt i kroner per innbygger hadde Porsgrunn også i 2021 relativt høye utgifter både til samferdsel, brann- og ulykkesvern, og til kultur og idrett.



Det er gitt litt nærmere omtale av ressursbruk og KOSTRA-tall under de enkelte rammeområdene.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
				2023	2024	2025	2026
Rammestilskudd	-1 066 649	-1 040 865	-996 865	-1 121 779	-1 132 060	-1 126 814	-1 126 835
Innteks- og formuesskatt	-1 164 383	-1 131 230	-1 225 630	-1 188 372	-1 188 372	-1 188 372	-1 188 372
Eiendomsskatt	-166 785	-187 500	-215 500	-173 200	-175 200	-177 200	-179 200
Andre generelle statstilskudd	-40 333	-34 000	-34 000	-69 000	-63 000	-50 000	-43 000
Sum sentrale inntekter	-2 438 150	-2 393 595	-2 471 995	-2 552 351	-2 558 632	-2 542 386	-2 537 407

Frie inntekter

I rådmannens budsjettforslag for 2023 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til **2 310 mill. kr**, som er 2,9 mill. kr lavere enn i beregningene fra KDD. Rådmannen legger per nå til grunn **2 232 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -1,6 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 231 mill. kr i oppgavekorrigerede frie inntekter 2022. I kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 79,5 mill. kr eller 3,6 %

Hele økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2023-kroneverdi). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer informasjon om inntektssystemet finnes i [Grønt hefte – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner](#)

Økonomiplan for 2023-2026

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2024-26) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer. Fra 2024 legges det opp til at den kommunale delen av grunnrenteskatten skal komme i tillegg til den ordinære veksten i frie inntekter. Mao at realveksten framover blir høyere enn ellers.

Under følger en dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder. Denne viser at Porsgrunn kommune har et beregnet økt utgiftsbehov i 2023. Kommunen er dermed tilført 4,5 mill. kr i innbyggertilskuddet.

Porsgrunn	2023			Endr. 2022-2023	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1588	0,9096	-33 132	1,4 %	2 421
Administrasjon	0,0796	0,9414	-10 745	-0,1 %	-660
Landbruk	0,0021	0,1426	-4 057	0,3 %	-208
Grunnskole	0,2545	0,9315	-40 248	1,0 %	2 880
Pleie og omsorg	0,3457	1,0778	62 061	0,1 %	4 133
Kommunehelse	0,0564	0,9640	-4 684	0,1 %	-328
Barnevern	0,0457	1,0316	3 327	-0,8 %	-520
Sosialtjeneste	0,0573	1,0685	9 049	-3,1 %	-3 027
Kostnadsindeks	1,0000	0,9919	-18 633	0,3 %	4 528

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder

Eiendomsskatt

Det budsjetteres med følgende inntekter i økonomiplanperioden:

Eiendomsskatt (tall i tusen)	R-2022 (pr oktober)	B-2022	2023	2024	2025	2026
Bolig og fritidseiendom	116 000	89 100	106 000	108 700	110 700	112 700
Næringseiendom mv.	102 000	98 400	93 000	93 000	93 000	93 000
SUM	218 000	187 500	199 000	201 700	203 700	205 700

I samsvar med vedtak i bystyresak 21/20 blir det i 2021 gjennomført ny såkalt alminnelig taksering. I samme bystyresak ble det også vedtatt nye eiendomsskattevedtekter for Porsgrunn kommune, der kommunens reduksjonsfaktor ble fjernet fra skatteåret 2022. Den lovfestede reduksjonsfaktoren på 30% for boliger og fritidsboliger erstatter dermed den kommunespesifikke reduksjonsfaktoren.

Med unntak for boliger der det fortsatt skal benyttes skattegrunnlag fra skatteetaten, har øvrige skatteobjekt fått ny takst som er benyttet for utskrivning av eiendomsskatt f.o.m. 2022. Nye takster har

Økonomiplan for 2023-2026

medført noe klager og sakkyndig nemnd arbeider i disse dager med å avslutte behandlingen av mottatte klager. Klager som ikke har fått medhold går videre til behandling i Klagenemnda for eiendomsskatt. Som følge av nytt takstgrunnlag er inntektene fra eiendomsskatt noe høyere enn budsjett 2022. Rådmannen foreslår å øke bunnfradraget fra kr 250 000 til kr 500 000 for boliger og fritidsboliger. Fra skatteåret 2023. For næring foreslås det å redusere promillesatsen 6 til 5,5 promille.

Verdiøkning på boliger i Porsgrunn påvirker skattegrunnlag fra Skatteetaten. Dette fører til økt skattegrunnlag for boliger, rådmannen har lagt til grunn en verdiøkning på boliger i Porsgrunn på 6 % fra 2020 til 2021. Endelig tall for boligverdiene fra 2021 vil bli tilgjengelig for kommunen i slutten av november, begynnelsen av desember 2022.

Andre generelle statstilskudd

Integreringstilskudd:

Integreringstilskuddet styres av antall personer kommunen har og skal bosette. Kommunen får tilskudd i de første fem årene kommunen bosetter flyktninger. Bosettingsbehovet er høyt også i 2023 samtidig som usikkerheten er stor i planperioden. Kommunen skal bosette 130 personer i 2022, og budsjetterer med 100 personer i 2023. Anmodningsvedtaket fra IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) for 2023 er ikke ventet før ultimo november, og er derfor usikkert.

Rådmannen legger til grunn at kommunens utgifter til bosetting av flyktninger ikke skal overstige tilskuddene fra staten. Dette gjelder i femårsperioden kommunen får integreringstilskudd. Integreringstilskudd er anslått til ca. 59 mill. kr i 2023.

Rente og avdragskompensasjon:

Rente- og avdragskompensasjoner utgjør om lag 8 mill. kr i 2022. Dette gjelder 1 mill. kr i rentekompensasjon for skolebygg, og 7 mill. kr. kompensasjonstilskudd (renter og avdrag) til omsorgsboliger og sykehjem.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
				2023	2024	2025	2026
Renter og andre finansutgifter	47 213	64 823	77 023	124 379	135 878	139 274	145 112
Avdrag på lån	121 333	134 973	134 973	144 174	150 042	155 452	165 052
Renteinntekter	-7 282	-10 000	-10 000	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700
Utbytte og eieruttak	-15 095	-55 000	-145 500	-138 470	-70 000	-70 000	-70 000
Gevinst finansielle instrumenter	-33 175	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	112 994	109 796	56 496	86 383	172 220	181 027	196 465
Finansutgifter i tjenesteområdene	-1 119	-1 053	-1 183	0	0	0	0
Totale finansutgifter	111 875	108 743	55 313	86 383	172 220	181 027	196 465

Renter og andre finansutgifter

Renteestimatene er basert på den nye rentebanen til Norges Bank pr. pengepolitisk rapport 3/22. Følgende kredittmarginer benyttes:

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

- Certifikater (korte lån): 3 mnd Nibor + 0,25%

Rentenivå

Handlingsprogrammet legger til grunn følgende utvikling i rentenivået;

Budsjetterenteestimat	2022	2023	2024	2025	2026
Budsjetterente lengre lån	3,54 %	3,91 %	3,84 %	3,54 %	3,46 %
Budsjetterente korte lån	3,29 %	3,66 %	3,59 %	3,29 %	3,21 %
Budsjetterente Nibor	3,04 %	3,41 %	3,34 %	3,04 %	2,96 %
Budsjetterente PT rente	3,64 %	4,01 %	3,94 %	3,64 %	3,56 %
Budsjetterente Husbanken	3,12 %	3,12 %	3,00 %	2,70 %	2,62 %

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

Finansinntekter

Porsgrunn kommunes finansinntekter kommer fra følgende kilder:

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

Det budsjetteres med totalt kr 138,7 mill. kr i finansinntekter i 2023. Dette er 48,7 mill. kr mer enn i 2022. Økningen er knyttet til økt budsjetterte utbytteinntekter, og høyere renteinntekter.

Renteinntekter

Det budsjetteres med 18,7 mill. kr i renteinntekter. Anslåtte renteinntekter er basert på anslått likviditet og økte innskuddsrenter i vår bankavtale.

Utbytteinntekter

Utbytte fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Endringene som er foreslått i vannkraftbeskatningen gjør størrelsen på fremtidig utbytte usikkert. Budsjettert utbytte 2023 begrunnes ut fra mottatte signaler fra Skagerak Energi AS. Det budsjetteres med et utbyttet i 2023 på 91 mill. kr. Dette er 39 mill. kr høyere enn mottatt utbytte i 2022. Samlet budsjetterte utbytteinntekter, - inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 96 mill. kr i 2023 og videre i planperioden.

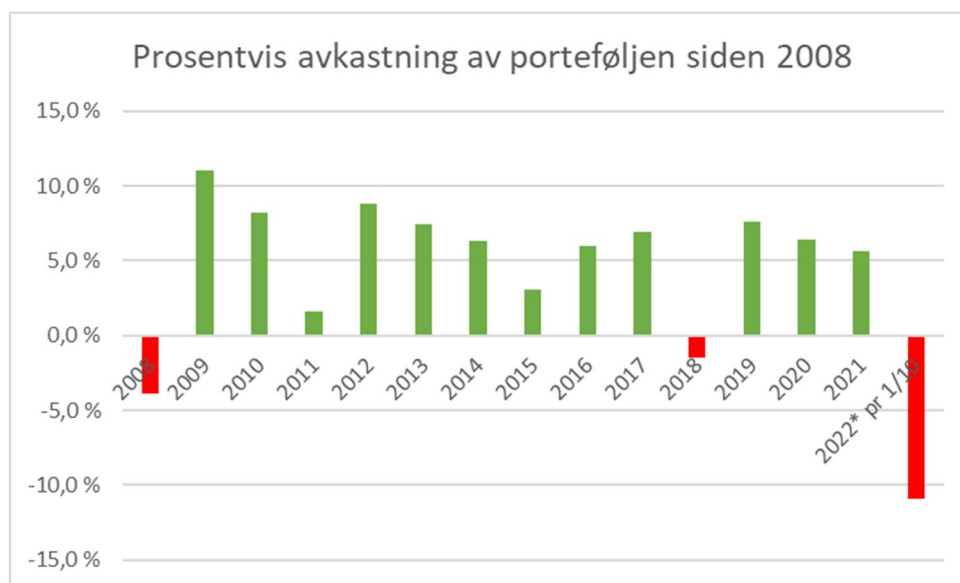
Gevinst finansielle instrumenter

Rentenivået har vært lavt lenge, og under inflasjonsforventningene på grunn av langvarig ekspansiv pengepolitikk. Den siste tiden har det imidlertid vært tiltakende inflasjon og raskt stigende renter. For å gi et anslag på fremtidig avkastning bruker vår rådgiver en kombinasjon av historiske risikopremier som

er rimelig å forvente i markedet, samt dagens rentenivå og hvilken løpende avkastning det gir. Det er viktig at kommunen bruker forutsetninger på finansplasseringene og på gjelden som henger sammen.

Porsgrunn kommune har god likviditet. En god del av denne likviditeten er plassert i markedet, og er underlagt kommunens vedtatte finansreglement. I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn at porteføljen ved inngangen til året vil være på 560 mill. kr, og det legges til grunn en forventet avkastning på 25 mill. kr (ca. 4,4 prosent). Forventet avkastning i økonomiplanen legges på samme nivå. Det understrekes at selv om anslag på forventet avkastning treffer på lengre sikt er det knyttet svært stor usikkerhet til anslaget på kort sikt.

Porsgrunn kommune har en langsiktig strategi. Med langsiktigheten oppnås også rentes rente-effekten. Risikopremien ved å ha pengene i markedet kontra på konto eller nedbetale lån bli da på sikt betydelig. I 2022 ser tapene ut til å bli store, men over tid vil det fremdeles lønne seg å være i markedet.



Finansinntektene er usikre inntekter. Porsgrunn kommune har etablert et bufferfond for å håndtere slike svingninger. Bufferfondet er en del av kommunens disposisjonsfond. Bufferfondet er tenkt brukt til å skjerme den løpende driften fra moderate svingninger i finansmarkedet, ved at lavere avkastning enn budsjettet fra finansporteføljen ved behov kan dekkes av bufferfondet. Fondet utgjør per i dag 39 mill. kr, eller om lag 4,4 prosent av forvaltningskapitalen. Bufferfondets størrelse skal være to ganger størrelsen av forventet avkastning, dvs. ca. 50 mill. kr. Det foreslås å styrke bufferfondet med kr 10 mill. kr. i rådmannens budsjettforslag.

Finansutgifter

Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2022 vil ligge på om lag 4,3 mrd. kr. Det budsjetteres med et låneopptak på 290 mill. kr i 2023. Vi skal betale avdrag på 144 mill. kr, dvs. at lånegjelda øker med 146 mill. kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden, 2026, forventes lånegjelden å komme opp i 4,5 mrd. kr. Mye av veksten skjer innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og finansieres gjennom økte gebyrer. I planperioden utgjør denne andelen 63%. For mer informasjon om dette se omtale under rammeområdet Miljø og byutvikling og gjennomgangen av de finansielle måltallene, hvor utviklingen i justert lånegjeld er vist.

Renteutgifter-med prognose lånegjeld

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i de avtaler vedr. renteforutsetninger som er inngått, og en forventning om at flytende rente vil øke noe de nærmeste årene. Gjennomsnittlig lånerente pr d.d. for kommunens samlede lånegjeld er på 2,2 %. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 3,66 % for 2023, deretter en utflating og gradvis nedgang frem mot 2026.

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

Lånegjeld pr 31.12	Anslag lånegjeld	Gj.snitt rente	Renteutgifter
2021 Regnskap	3 985 088 178	1,19	47 234 913
2022 Prognose	4 162 137 979	1,73	71 968 092
2023 Forslag	4 308 441 492	2,86	123 195 084
2024 Forslag	4 374 514 541	3,05	133 509 920
2025 Forslag	4 526 866 624	3,00	135 721 941
2026 Forslag	4 511 461 402	3,11	140 375 768

Den foreslåtte økningen i lånegjelden fremover vil gi en økning i kommunens renteutgifter videre i økonomiplanperioden. I perioden fra 2023 til 2026 budsjetteres det med at renteutgiftene vil øke med 14,7 mill. kr. I tillegg vil også avdragsutgiftene øke med 16,0 mill. kroner fra 2023 til 2026.

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

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

	2023	2024	2025	2026
Nye låneopptak 2023-26	290 477 000	216 161 000	307 777 000	146 095 000
Avdrag lån 2023-26	-144 174 000	-150 042 000	-155 452 000	-165 052 000
Nto endring lånegjeld pr år	146 303 000	66 119 000	152 325 000	-18 957 000
Renter nto endring lånegjeld pr år	5 358 347	2 370 366	5 007 684	- 608 520

Avdrag på lån

Avdrag på lån (ekskl. startlån) beregnet ut fra anslått brutto lånegjeld i 2023 (gjennomsnitt av 1.1. og 31.12) og en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 27 år, utgjør 144,2 mill. kr. Dette er en økning på 10,2 mill. kr fra opprinnelig budsjett 2022.

Gitt at fremdriften i investeringsprosjektene blir som foreslått i budsjettet vil lånegjelden øke de nærmeste årene. For at Porsgrunn kommune skal ligge innenfor vedtatt måltall for lånegjeldsgrad

Økonomiplan for 2023-2026

foreslås det en at en økt andel av investeringene finansieres med bruk av egenkapital. Overføringen fra drift til investering ligger på 55 mill. kr i planperioden. Dette er mulig som følge av økte inntekter fra eiendomsskatt. For mer om dette, se investeringsplanen. Tabellen under viser finansiering av investeringer i økonomiplanen 2023-2026.

Finansiering 2023-2026	Tall i tusen
Sum finansieringsbehov	1 516 551
Bruk av lånemidler	960 510
Salgsinntekter	-
Mva-kompensasjon	148 173
Refusjoner og mottatte avdrag på utlån	203 868
Overføringer fra driftsbudsjettet	220 000
Netto bruk av ubundne investeringsfond	-
Sum finansiering	1 532 551

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Rev. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
				2023	2024	2025	2026
Overføring til investeringsregnskapet	32 459	70 000	70 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Ubundne avsetninger	71 708	19 000	27 060	26 086	15 000	5 000	5 000
Netto avsetninger	104 167	89 000	97 060	81 086	70 000	60 000	60 000
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-15 718	-8 516	-13 320	-1 000	0	0	0
Totale avsetninger	88 449	80 485	83 741	80 086	70 000	60 000	60 000

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Finansreglementet regulerer at det skal gjøres avsetninger for å opprettholde verdien av våre langsiktig plasserte midler. Disse utgjør til sammen i om lag 526 mill. kr. For å opprettholde verdien budsjetteres det med en avsetning på 15 mill. kr.

Overføring til investeringsregnskapet

Her ligger det inne en overføring fra drift for finansiering av investeringer på 55 mill. kr hvert år i planperioden. Dette er med og bidrar til å dempe veksten i lånegjelden slik at vi ikke ligger alt for langt over målet for netto lånegjeld.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2023-2026

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2022	Lønns og prisjustering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2023
Formannskapet	169 824	6 372	-13 523	162 673	-8,0 %
Barn, unge og kultur	808 996	15 096	37 978	862 070	4,7 %
Helse og omsorg	977 802	30 617	50 373	1 058 792	5,2 %
Miljø og byutvikling	210 935	11 210	29 201	251 347	13,8 %
Sum netto driftsutgifter	2 167 558	63 295	104 029	2 334 882	4,8 %

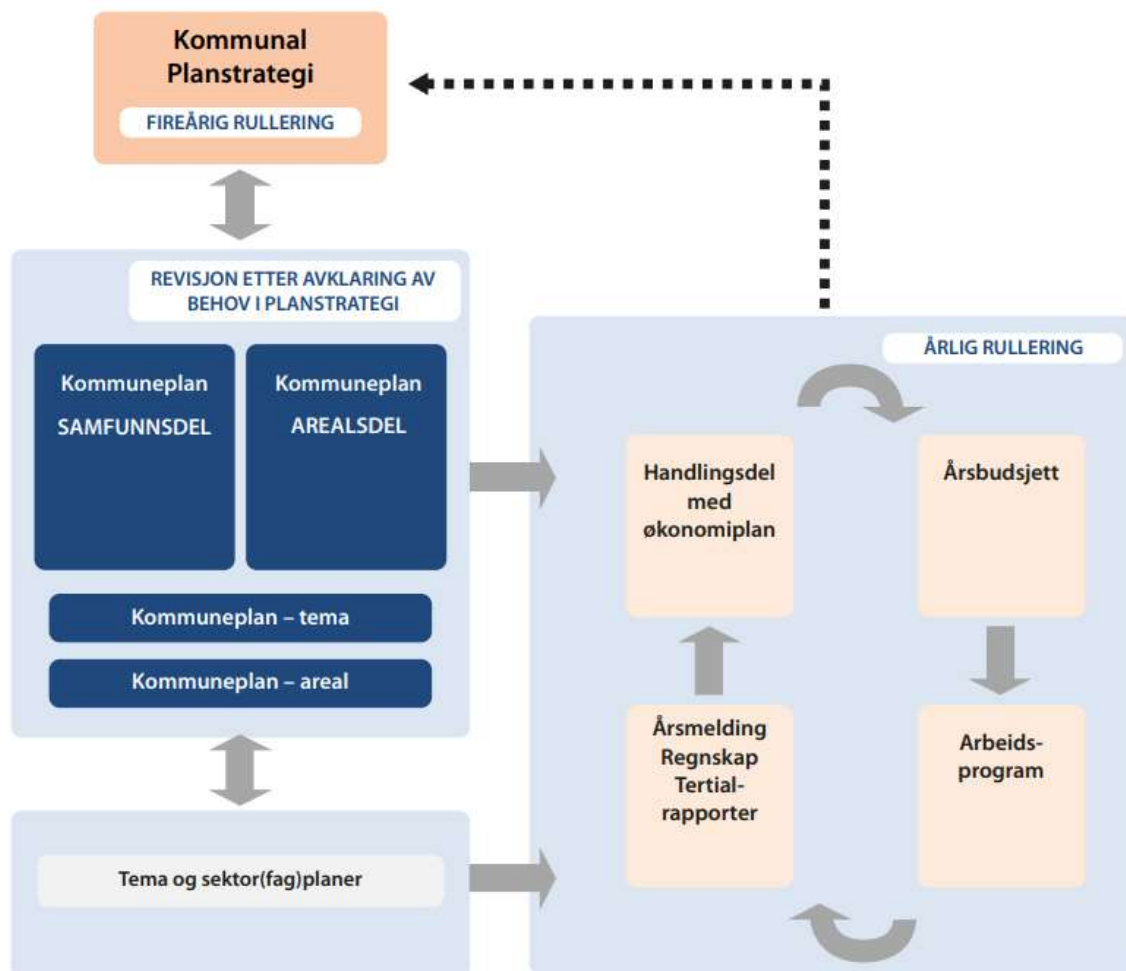
Kommunens målstruktur og styring

Det kommunale plansystemet

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

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

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



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

Porsgrunn kommune

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Økonomiplan for 2023-2026

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

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

Arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel er startet opp, og koblingen mellom denne, handlingsprogrammet, klimaarbeidet og kommunens rapportering vil derigjennom bli tydeligere.

Mål for 2023 - kommunenivå

Tabellen nedenfor viser hoved- og delmålene for 2023 for kommunen som helhet.

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

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Finansielt måltall 1: Driftsnivå målt mot inntektsnivå - netto driftsresultat	1,2 %	3,0 %
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	117,9 %	103,0 %
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	7,7 %	9,0 %
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kommunale kontorer og formålsbygg		Utnytter egne bygg fullt ut
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Etablere og videreutvikle arenaer og metoder for samarbeid		Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Kommunale tjenestetilbud til hele befolkningen	Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering.	Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023
		Risikovurdering er indikator på status		
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	9,0 %	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Minimum 80% av kommunens bilpark skal kjøre fossilfritt innen 2025		50,0 %
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		15
		Antall ansatte som bruker egen sykkel i tjenesten skal doubles		20
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landssnittet		
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Sikre god innbyggerdialog		Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
		Videreutvikle digital samhandling mellom tjenestene og brukerne		Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Videreutvikle gjensidig forpliktende samarbeid		Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		55,0 %
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Ny forskning og kunnskap anvendes i omstillings- og forbedringsarbeidet		Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger

Virkemidler for å nå målene

I handlingsprogrammet vedtas hovedmålene og delmålene, mens virksomhetene vil forankre og konkretisere dette ytterligere gjennom året i form av oppdrag og oppgaver i sine virksomhetsplaner og rapporteringer. Måltabellene på tjenesteområdene er et steg videre på veien for å binde målstrukturen tydeligere mot kommuneplanens samfunnsdel og vedtatt planstrategi. Målene og oppdragene skal bidra til å gjøre tjenestene våre bedre, og er samtidig med på å synliggjøre arbeidet som allerede pågår i organisasjonen i dag. Målintikatorer der målet for 2023 er "Tjenesteområdene oppnår sine målsettinger" indikerer at overordnede måleindikatorer er konkretisert på tjenesteområdene med tjenestespesifikke måleindikatorer.

Arbeidet med en gjennomgående målstruktur, der alle kommunens planer er knyttet sammen, vil være et kontinuerlig arbeid i tiden fremover.

Hovedmål 1 Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring

Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi. Du kan lese mer om de finansielle måltallene for Porsgrunn kommune i delkapittelet «Økonomisk utvikling i planperioden». For å nå de finansielle måltallene, må også virksomhetene bidra med god budsjettkontroll, og målet om budsjettbalanse er delegert ut på tjenesteområdene. Videre er det helt nødvendig med omstilling og forbedring. Den økonomiske forventningen til innsparing for 2023 og videre prosess er beskrevet i kapittelet med navnet "Forbedringsarbeid".

Hovedmål 2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring

Vi skal sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt. Brukerundersøkelser er eksempler på aktuelle målindikatorer på tjenesteområdene her. Resultatet fra brukerundersøkelser gir kommunen viktig informasjon direkte fra brukerne; eksempelvis er elevundersøkelsen en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes til å gjøre skolen bedre. Kommunen skal levere kommunale tjenestetilbud til hele befolkningen, og målindikatorer knyttet til lavterskeltilbud innen oppvekst og helse og omsorg er eksempler på aktuelle målindikatorer. Du kan lese mer om arbeidet på disse områdene i tekstdelen til tjenesteområdene.

Vi skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det skal jobbes forebyggende for å avdekke likestillingsutfordringene og gjøre noe med dem før det blir en konflikt- eller klagesak. Risikovurdering vil være en indikator på status.

Medarbeiderundersøkelsen "10-faktor" er en del av kommunens helhetlige og målrettede utviklingsarbeid. Undersøkelsen er både medarbeider- og ledelsesorientert, og målet er å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, samt gode tjenester for innbyggerne i Porsgrunn kommune. Det er viktig å sikre høy deltakelse i undersøkelsen med tanke på arbeidet i den enkelte virksomhet, og målet om svarprosent på 75 % er sendt ut i måltabellene til alle tjenesteområdene. Det samme er målsettingen om et forventet snittresultat for Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse. Mestringsorientert ledelse vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. Resultatene fra 10-faktor-undersøkelsen følger den administrative organiseringen. Oppfølgingsarbeidet skjer i den enkelte virksomhet, og på kommunalområdene for virksomhetslederne. Siden den administrative organiseringen ikke samsvarer med det politiske vedtaksnivået (rammeområdene), har vi ikke resultater knyttet til tjeneste- og rammeområdene slik det fremgår i Handlingsprogrammet. Det er imidlertid viktig å synliggjøre disse målsettingene også på tjenesteområdene, for å vise en tydelig forventning til arbeidet som skjer mellom undersøkelsene

Fokuset på forebyggende HMS-arbeid og tiltak for å redusere sykefravær fortsetter. Erfaringene viser oss at der HR/HMS kobles tidlig på og støtter lederne i oppfølging og avklaring, så får vi oftest et utfall av saken som er til det beste for den ansatte og arbeidsgiver. Det handler om systematisk jobbing innenfor et komplisert regelverk, og kjennskap til muligheter, krav og forventninger.

Hovedmål 3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling

Årets klimabudsjett viser hvilke tiltak som er foreslått for perioden 2023-2026. For å nå klimamålene kreves flere og mer målrettede tiltak framover og tjenesteområdene utfordres til å komme med forslag.

Av de eksisterende klimatiltakene, har vi framhevet målsettingen om å skifte ut kommunale kjøretøy til fossilfrie, samt tiltak vedrørende kjemikaliebruken innad i kommunen. Vi framhever også det eksisterende tiltaket om å stimulere til flest mulige tjenestereiser i form av miljøvennlige transportformer. Kommunen har etablert en godtgjøringsordning ved bruk av sykkel for kommunens ansatte på befarings- og møter o.l. i arbeidstiden. Gjennom en slik tilrettelegging bidrar vi til å styrke enkeltpersoners evne til å påvirke og redusere konsekvensene av klimaendringer. Og samtidig er det en helsemessig gevinst ved tiltaket. Les mer om klimaarbeidet i kommunen i kapitlet «Klimabudsjett».

Under rammeområdet Formannskapet, omtales betydningen av arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Porsgrunn kommune legger betydelig vekt på å være en god vertskommune for de som allerede driver virksomhet i Porsgrunn og for de som ønsker å ekspandere eller etablere ny virksomhet. Økt antall arbeidsplasser minst tilsvarende snittet er en aktuell målindikator på dette arbeidet.

Kommunen må sikre en god innbyggerdialog, og som omtalt i kapitlet om «Organisasjon» utgjør digital samhandling en stor del av dette arbeidet. Tjenesteområdene følger opp digitaliseringsstrategien gjennom egne målsettinger rettet mot behovet til sine brukere.

Hovedmål 4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon

Vi skal arbeide systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring, og organisasjonen skal videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov. Også på dette området kan brukerundersøkelser trekkes frem som aktuelt verktøy og måleindikator - men innføring av feedback-verktøy hos Psykisk helsetjeneste og rusomsorg er et eksempel på en kunnskapsbasert videreutvikling på deres fagfelt. Det aktuelle feedback-verktøyet vil gi en mer systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra bruker, og den faglige tilnærmingen sikrer større grad av brukermedvirkning og tilpasset behandling, og et forbedret utgangspunkt for læring og endring.

En heltidskultur er helt avgjørende for nettopp å gi gode tjenester og møte fremtidens kompetansebehov. Det finnes mye forskning på området som viser at heltidskultur og store stillinger har positiv betydning både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere. En måleindikator på heltidsarbeidet er framhevet i kommunens overordnede måltabell, og delegert videre til alle kommunens tjenesteområder.

Klimabudsjett

Bakgrunn

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

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

holdningsskapende arbeid, formidle kunnskap og motivere til handlinger gjennom blant annet tilskuddsordninger.

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

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

Kommunens klimamål

Geografisk klimagassutslipp

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

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

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

Klimafotavtrykket til kommunen sin egen virksomhet

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

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

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

Klimastatus Porsgrunn kommune

Geografisk klimagassutslipp

De direkte klimagassutslippene i Porsgrunn kommune blir i stor grad overskygget av utslipp fra industrien og sjøfart, som til sammen utgjør ca. 96,6 % av alle utslipp. Av utslippene fra industrien er ca. 94 % kvotepliktige utslipp.

Figuren nedenfor viser derfor direkte klimagassutslipp i Porsgrunn kommune eksklusive utslipp fra industri og sjøfart. Som det fremgår av figuren under det vært en gradvis reduksjon av total utslipp fra kommunen som geografisk enhet. Dersom man sammenligner utslippene i 2020 med referanseåret har

direkte utslipp i Porsgrunn eksklusive industri og sjøfart hatt en nedgang på ca. 12,3 %. Reduksjonsmålet for 2020 satt i Kommunedelplan for klima- og energi, ble ikke oppnådd. For mer detaljert informasjon er [Årsrapport for klima- og energiplan 2021](#).

Klimastatistikk

Klimatiltak med i økonomiplanen

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025
Utskifting av fossil ferge til fossilfri	Sjøfart	Andre aktiviteter sjøfart	190,0	381,0	381,0
Utskifting av kommunale fossilkjøretøy til fossilfrie	Veitrafikk	Personbiler	30,6	23,8	23,8
Sum			220,6	404,8	404,8

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
Løpende utskifting av kommunens maskinpark	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Medium
Redusere utslipp fra anlegg og byggeplasser	Annen mobil forbrenning	Tunge kjøretøy	Medium
Energisparing fra gatebelysning	Annet	Annet	Lav
Breem NOR sertifisering	Bygg	Ufordelt	Medium
Nullutslipps- og plusshus	Bygg	Annet	Medium
Redusere utslipp fra kommunale bygg	Bygg	Annet	Lav
Offentlige anskaffelser	Innkjøp	Annet	Medium
Reduserte utslipp av lystgass (N2O) fra landbrukssektoren	Jordbruk	Jordbruksarealer	Lav
Tilskudd vegetasjonssoner	Jordbruk	Jordbruksarealer	Lav
Energi og miljøkrav	Oppvarming	Annet	Lav
Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner	Oppvarming	Annet	Medium
ENØK	Oppvarming	Annet	Medium
Fornybar energi	Oppvarming	Annet	Medium
Infrastruktur for kommunale fossilfrie kjøretøy	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	Medium
Klimavennlig transport- og arealplanlegging: parkeringsnorm	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Stimulere til bruk av miljøvennlig drivstoff for kommunens innbyggere	Veitrafikk	Personbiler	Medium
Tilrettelegging for infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for fornybare drivstoff	Veitrafikk	Personbiler	Medium
Tjenestereiser skal foregå med mest mulig miljøvennlige transportformer	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Tjenestereiser skal foregå med mest mulig miljøvennlige transportformer.	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Sum			

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025
-------------	--------	-------	-------------------	-------------------	-------------------

Økonomiplan for 2023-2026

Redusere bruk av kjemikalier	Innkjøp	Annet	40,0	40,0	40,0
Kjølnes arena og Frisklivssenteret - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	17,0	17,0	17,0
Tveten ungdomsskole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	29,0	29,0	29,0
Vestsiden oppvekstsenter	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	81,0	81,0	81,0
Vestsiden sykehjem - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	17,0	17,0	17,0
Sum			184,0	184,0	184,0

Fotnoter

[1] Beregnede absoluttverdier for utslippsreduksjoner i tonn CO₂e tok utgangspunkt i geografiske utslipp fra 2015 som forelå i 2018, ekskludert utslipp fra industri og skipstrafikk. Metoden som brukes for å beregne det kommunefordelte utslippsregnskapet er under kontinuerlig utvikling, og historiske utslippstall fra Miljødirektoratet endres hver gang metoden forbedres. De prosentvise målene på hvor mye utslippene skal reduseres fra referanseåret til målåret, benyttes derfor slik at blir målet upåvirket av endringer i utslippsregnskapet.

[2] Måltallene er for kommunene kombinert, dvs antall tonn referer til det totale utslippskuttet i begge kommunene til sammen

Organisasjon

Visjon og verdier

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

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

[Porsgrunn kommunes etiske standard](#)
[Porsgrunn kommune - rasisme fri sone](#)

Organisering

Porsgrunn kommune har en administrativ flat organisasjonsstruktur. Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet. Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen.

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

Årsverk




Tabellen under viser utviklingen av antall ansatte og årsverk fra utgangen av 2019 og frem til i dag.

Antall ansatte	T3 2019	T3 2020	T3 2021	T2 2022
Totalt	2756	2791	2700	2659
Helse og omsorg	1403	1422	1402	1371
Miljø og byutvikling	361	362	318	323
Oppvekst	850	879	851	840
Organisasjon og utvikling	142	128	129	125

Antall årsverk	T3 2019	T3 2020	T3 2021	T2 2022
Totalt	2199	2256	2182	2172
Helse og omsorg	971	1005	999	998
Miljø og byutvikling	313	318	275	277
Oppvekst	778	810	783	776
Organisasjon og utvikling	137	123	125	121

*Den store endringen i Miljø og byutvikling mellom T3 2020 og T1 2021 skyldes i hovedsak at Grenland Brann og Redning ble eget IKS.

Figuren under viser alder, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse for kommunens årsverk pr 2. tertial 2022.

	Antall 2 659 Gjennomsnittsalder 45,9 Gjennomsnittlig stillings% 81,7 %
	Antall 2 118 Gjennomsnittsalder 45,9 Gjennomsnittlig stillings% 80,8 % %-andel av totalt ansatte 79,7 %
	Antall 541 Gjennomsnittsalder 45,9 Gjennomsnittlig stillings% 85,2 % %-andel av totalt ansatte 20,3 %

(tall fra HR-rapport pr 2.tertial 2022)

Arbeidsgiverstrategi

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

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

Fokusområdene i vår arbeidsgiverstrategi er;

God ledelse – løse oppdraget og ta vare på medarbeidere

Klart oppdrag

Endringsorientert organisasjon

Myndiggjorte medarbeidere

[Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi](#)

Heltidskultur

Porsgrunn kommune skal etablere en heltidskultur, og innføre heltid som det normale for driften.

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

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

Ledelsen i Porsgrunn, ved Rådmann, tar et tydelig grep om heltidskulturarbeidet. Det er utpekt en ressurs for hvert rammeområde, som skal bistå kommunalsjef i å sette tema på dagsorden, utfordre virksomheter til å tenke nytt i organisering av arbeidet, og for å sikre at vi bygger en kultur i hele organisasjonen, på tvers, sikrer kompetansedeling og fortsetter å jobbe med ulike forsøksordninger i rammeområdene.

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

Sykefravær

Porsgrunn kommune arbeider systematisk for å redusere sykefraværet og for gode, helsefremmende arbeidsmiljøer. Vi har pr.nå 15 ulike tiltak i verktøykassa, og jobber kontinuerlig for å vurdere hvilke tiltak som vil fungere best til ulike utfordringer. Satsingen Tett på fortsetter, i samarbeid med NAV. Her er oversikt over de ulike tiltakene:

[Tiltak i nærværsarbeidet](#)

Sykefraværstallene blir fortløpende publisert i Framsikt.

[Sykefraværstall for Porsgrunn kommune](#)

Medarbeiderundersøkelse

Porsgrunn kommune gjennomfører annenhvert år medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, sist gjennomføring var oktober 2022.

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

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

Mer informasjon om 10-faktor undersøkelsen finnes her:

[10-faktor](#)

Digitalisering

Porsgrunn kommune har fornyet sin digitaliseringsstrategi opp mot regjeringens «Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025» hvor fokuset er at digitaliseringen av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Porsgrunn kommune står sammen med Oslo kommune og KS i å visualisere digitaliseringsstrategien med bruk av TIM. Hvor TIM er et eksempel på en innbygger. Vedlagt ligger lenke til historien om TIM;

[TIM](#)

I Porsgrunn kommune har vi følgende visjon i Historien om TIM: *Porsgrunn kommune for innbyggerne – sammen med virksomhetene.*

Arbeidet er organisert med kompetansegrupper i hvert kommunalområde, som rapporterer til DigiForum. DigiForum har et mandat som innebærer planlegging og igangsetting av nye digitaliseringsprosjekter, i tillegg til oppfølging samt koordinering av disse. Forumet har også ansvar for å tilrettelegge for strategiske valg i lys av den digitale transformasjonen i kommunen.

I etterkant skal eventuelle saker og forslag bli drøftet med ansattes representanter i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). I slutfasen er det derimot styringsgruppen som er ansvarlig for den avsluttende delen av prosjektene, der styring og rapportering er essensielt. Det er rådmannens ledergruppe som er styringsgruppe i DigiForum.

Befolkningsutvikling

Historisk befolkningsutvikling for Porsgrunn

Tabellen under viser befolkningsendringer i Porsgrunn de fem siste årene samt 1. halvår 2022. Befolkningen gikk ned fra 2017 til 2018, men har økt hvert år siden. Så langt i 2022 har befolkningen gått opp. Det har vært flere dødsfall enn fødsler i hele perioden, noe som har gitt et fødselsunderskudd, varierende fra nær null til vel 70 per år. I 2017 var det også negativ nettoinnflytting og dette året hadde kommunen negativ folketilvekst. I årene etter 2017 har det vært positiv nettoinnflytting, i størrelsesorden mellom 100 og 200 per år. Høyere nettoinnflytting enn fødselsunderskudd i alle årene etter 2017 har gitt folketilvekst disse årene, inkludert første halvår 2022.

Økonomiplan for 2023-2026

	2017	2018	2019	2020	2021	1. og 2. kvartal 2022
Befolkning 1. januar	36 198	36 091	36 224	36 397	36 526	36 624
Levendefødte	315	321	308	289	309	149
Døde	349	361	333	360	316	186
Fødselsoverskudd	-34	-40	-25	-71	-7	-37
Innflyttinger	2 091	2 009	2 021	2 233	2 209	1 004
Utflyttinger	2 160	1 842	1 820	2 034	2 112	892
Nettoinnflytting	-69	167	201	199	97	112
Folketilvekst	-107	133	173	129	98	75

Tabell 1. Befolkningsutvikling Porsgrunn kommune 2017-2. kvartal 2022. Kilde: SSB

Ny befolkningsframskriving for Porsgrunn

SSB legger frem befolkningsframskrivinger annethvert år. Den forrige framskrivingen ble lagt frem i 2020 og ny framskriving ble lagt frem i juli i år. Befolkningsframskrivinger avhenger i stor grad hvilke forutsetninger som gjøres. SSB presenterer til sammen 15 alternativer med ulike kombinasjoner om forutsetninger om fremtidig fruktbarhet, levealder og innvandring. Alternativet med middels utvikling i alle forutsetningene betegnes som hovedalternativet. Alle tallene som er gjengitt her er hentet fra hovedalternativet. Hovedtallene for den nye befolkningsframskrivingen for Porsgrunn går fram av tabellen nedenfor.

	2022	2032	Endring 2022-2032	
			Per år	Samlet
0 - åringer	319	330	1	11
Barnehage (1-5 år)	1 722	1 721	0	-1
Grunnskole (6-15 år)	4 123	3 742	-38	-381
Videregående (16-19 år)	1 717	1 698	-2	-19
Voksne (20-66 år)	22 067	22 206	14	139
Eldre (67-79 år)	4 868	5 355	49	487
Eldre (80-89 år)	1 477	2 435	96	958
Eldre (90 år og eldre)	331	438	11	107
Total	36 624	37 925	130	1 301

Tabell 2. Befolkningsframskriving for Porsgrunn kommune. Kilde: SSB

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

Samlet befolkning: SSB venter at befolkningen i Porsgrunn vil fortsette å vokse. Forventet vekst det kommende tiåret er 1 300. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 130 personer. Det er noe høyere enn veksten på vel 1 100 som ble forventet 2020-2030 i 2020-fremskrivingen. I 2050 forventes en befolkning på 39 400 personer.

Barn og unge: SSB forventer flat utvikling for 0-åringene og barnehagebarn. Det ventes nedgang på 380 over tiårsperioden for barn i grunnskolealder og 20 i videregående alder. Sammenlignet med tiårsperioden 2020–2030 i 2020-fremskrivingen er dette en oppjustering for personer i barnehagealder, grunnskole og grunnskolealder.

Voksne og eldre: Det ventes vekst i antall voksne, 20-66 år, på 140 over tiårsperioden. Det er noe lavere vekst sammenlignet med 2020-fremskrivingen. Antall eldre ventes å øke med 490 personer i aldersgruppen 67-79 år, 960 i aldersgruppen 80 til 89 år og 110 i aldersgruppen 90 og over. Dette er noe lavere vekst for aldersgruppen 67-79 år og høyere vekst for de to eldste aldersgruppene enn i 2020-fremskrivingen.

Framskrivingene viser forventet befolkningsutvikling framover og er basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Den faktiske utviklingen kan bli annerledes enn det som er forutsatt.

I framskrivingen inngår også en oppsplitting som viser årsakene til befolkningsendring. Tabellen nedenfor viser hvordan fødsler, dødsfall, innenlands flytting og innvandring bidrar til å forklare samlede befolkningsveksten på 1 300 personer over tiårsperioden 2022-2032.

	2022	2031	Endring 2022-2032	
			Per år	Samlet
Fødselsoverskudd	-21	-39	-30	-297
Fødte	314	325	317	3 170
Døde	335	364	347	3 467
Nettoinnvandring	258	85	116	1 156
Innenlands nettoinnflytting	-3	62	44	442
Samlet endring	234	108	130	1 301

Tabell 3. Årsak til befolkningsendring for Porsgrunn kommune. Kilde: SSB

Fødselsunderskudd. I framskrivingen ventes det at trenden med fødselsunderskudd fortsetter, og at det nær dobler seg fra om lag 20 i 2022 til om lag 40 i 2031. En slik utvikling gir et samlet fødselsunderskudd på 300 over tiårsperioden.

Nettoinnvandring og -tilflytting Nettoinnvandringen er høy i 2022 og 2023, men er forutsatt å stabilisere seg på rundt 150 fra 2025. Nettoinnvandringen til Porsgrunn ventes dermed å følge samme mønster som landet som helhet i de nasjonale framskrivingene. Over perioden ventes til sammen innvandring på 1 100–1 200 personer. Det ventes positiv innenlands nettoinnflytting i perioden, kun med unntak av i

2022 hvor det er en ubetydelig nedgang. Etter 2022 tar nettoinnflyttingen seg gradvis opp til den stabiliserer seg på rundt 60 i året. Samlet ventes det at det netto flytter 440 personer til Porsgrunn over tiårsperioden. Situasjonen i skrivende stund er meget uforutsigbar når det gjelder innvandring.

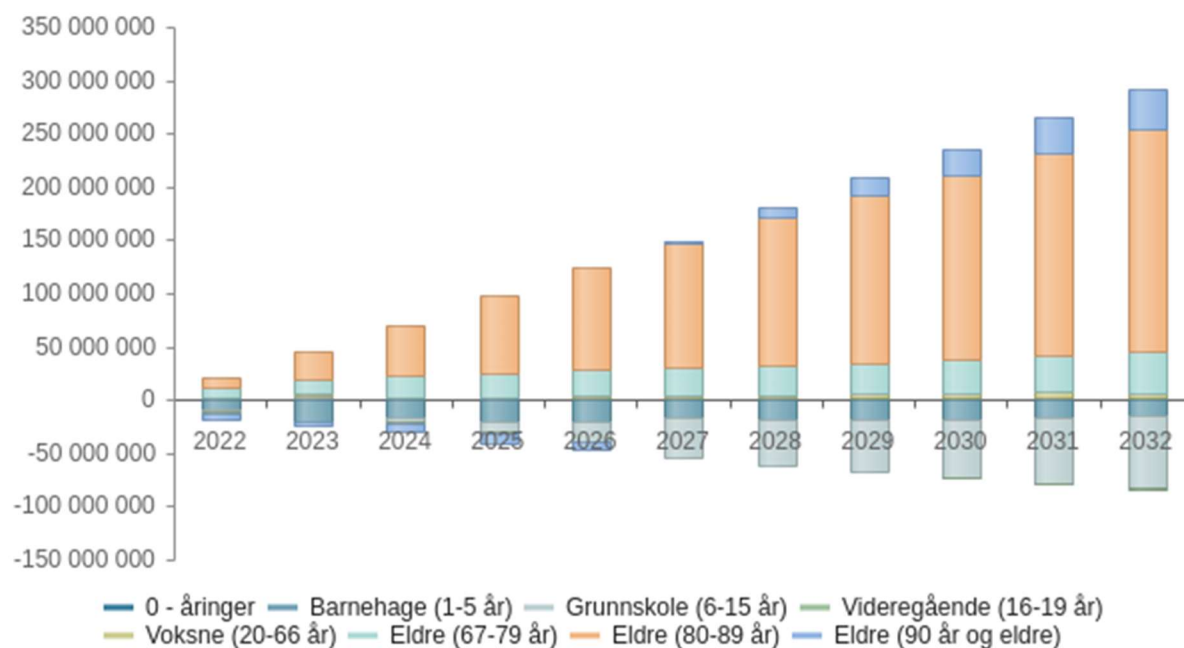
Demografiske endringer og konsekvenser for kommunens inntekter og tjenestetilbud

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

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

Demografi

Demografiutgifter



Figur 1. Forventede kostnadsendringer grunnet demografiske endringer 2021-2032. Kilde: Framsikt

Samlet endring gir en økning i driftsutgifter på om lag 200 mill. kroner fra 2021 til 2032. I tråd med forventet utvikling i befolkningsframskrivningen, gjenfinnes to sentrale hovedtrender. Økt behov grunnet flere eldre og redusert behov grunnet færre barn. Kostnadene knyttet til aldersgruppene fra 67 år og eldre forventes å være 290 mill. kroner høyere i 2032 enn 2021, mens kostnadene til barn i barnehage

og grunnskolealder er om lag 80 mill. kroner lavere. Utvikling i utgiftsbehovet som vises i figuren, vil kun slå til om utviklingen i befolkningen blir som fremskrevet. I fremskrivningen fra 2020 var det forventet en betydelig større nedgang i antall grunnskolebarn i årene 2020-2022 enn det som ble resultatet.

Dersom nedgangen i antall grunnskolebarn blir mindre enn fremskrevet også fremover, vil nedgangen i utgiftsbehov til den aldersgruppen bli mindre enn det som vises i figuren.

Dersom utviklingen blir som vist i figuren, ser man at økningen i behovet for pleie og omsorg er større enn økning i det samlede ressursbehovet. Det innebærer at selv om man skulle motta full kompensasjon for økt ressursbehov gjennom høyere rammetilskudd, vil man behøve ytterligere 80 mill. kroner for å finansiere tjenestene til disse aldersgruppene. Det vil bety at kommunen må frigjøre disse midlene gjennom overføring av ressurser fra barnehage og skole til pleie og omsorg.

Folkehelse

Rådmannen la i juni 2020 frem folkehelseoversikten for Porsgrunn kommune. «Sammen om Porsgrunnehelsen» gir en oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal gi grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet på kort og lang sikt. Generelt sett viser folkehelsestatistikk at Porsgrunn, med enkelte unntak, har en helsetilstand som landet. For 2023 vil innsatsområdene være tilsvarende for 2020, siden det baserer seg på samme folkehelseoversikten, men siden det ikke er utarbeidet en egen folkehelseplan er det hvert enkelt rammeområde som må integrere folkehelsesatsningen i sine områder og tiltak.

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

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

Porsgrunn har 13,5 % uføretrygdede, og mange arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne eller som er langtidssyke. Videre har vi en innvandrerbefolkning på 11 %, noe som gir andre muligheter og utfordringer. Veldig mange voksne (ca. 30 %) innbyggere i Porsgrunn er utenfor arbeidslivet, fordi de er langtidssyke, uføre, innvandrere, funksjonshemmede, mangler kompetanse osv.

Porsgrunn kommune har 200 unge mellom 18 og 29 år som er uføretrygdet. I tillegg har kommunen 152 unge med arbeidsavklaringspenger, og 200 unge med kommunale stønader hver måned. Dette er f.eks.

økonomisk sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad. Dette tilsvarer 20 skoleklasser med unge innbyggere som ikke er i arbeid eller utdanning, som er alvorlig både for den enkelte og for samfunnet. Dette utenforskapet har ofte røtter i helsesituasjon, skoleopplevelser, selvbilde, psykiske lidelser osv., og det er et behov for en tverrfaglig og helhetlig plan med tiltak som kan redusere omfanget.

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

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer i varige driftsmidler i 2023 utgjør 436 mill. For hele Handlingsplanperioden 2023- 2026 foreslås investeringer i anleggsmidler for til sammen 1 461 mill. hvorav 258 mill. til Mule 3 byggetrinn og 50 mill. til ny legevakt som to av de store investeringene i formålsbygg. Det ligger i tillegg inne over 450 mill. i planperioden til rehabilitering av vann og avløp.

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

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

F.o.m. 2020 er de bypakke-prosjektene som omfatter kommunale veger mv. 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. At de tas med gjør det imidlertid enklere å fange opp de konsekvensene som gjelder drift. Her kan nevnes brøyteutgifter til nye gang- og sykkelveier f.eks.

Nærmere om låneopptak og utvikling av langsiktig rentebærende lånegjeld

Det foreslås et samlet låneopptak i 2023 på ca. 290,5 mill. fordelt med ca 105,5 mill. på rentebærende lån og ca 185 mill. for lån knyttet selvkostinvesteringer. Det foreslås i tillegg kr 70 mill. som gjelder lån i Husbanken til videreutlån (startlån). Låneopptaket er betydelig lavere siste året i økonomiplanperioden, noe som må ses i sammenheng med at investeringsnivået også er noe lavere dette året.

Samtidig som kommunens samlede låneopptak øker med 960,5 mill. i økonomiplanperioden, så er samlet avdrag på lån i drifts- og investeringsbudsjettet på ca. 614,7 mill. Dette medfører en netto gjeldsøkning i løpet av økonomiplanperioden på 345,8 mill. Det vises til egen omtale av kommunens gjeldsgrad.

Samlet oversikt over kommunens 10-årige investeringsplan.

Investeringstabell for kommunen samlet

Investeringer

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Sum øvrige år					
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Svømmehall Heistad	2028	BS 20/21	0	120 000	0	0	0	0	116 933	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	LØPENDE				900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Barn, unge og kultur			0	646 400	52 920	31 300	39 500	5 300	161 733	64 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Helse og omsorg														
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	LØPENDE				4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	2025		-80 000	178 500	2 000	75 000	180 974	0	0	0	0	0	0	0
Ny legevakt	2026		0	52 000	500	9 500	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	LØPENDE				450	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sum Helse og omsorg			-80 000	230 500	7 450	90 000	216 474	15 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Miljø og byutvikling														
AVLØP - Liten lastebil med kran	2023		0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken	2023		0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	2023		0	2 439	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	LØPENDE				900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	2025		0	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Minneparken	2027		0	9 375	0	0	0	9 375	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Vic-parken	2026		0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	LØPENDE				1 350	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	LØPENDE				1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	LØPENDE				1 350	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa	2023		0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV	LØPENDE				8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	2025		0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Fornyelse av maskiner ÅBEV	LØPENDE				7 000	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
BYDRIFT - Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	LØPENDE				500	500	500	500	500	500	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan							Sum øvrige år			
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Egenandel Bypakka	2024		0	61 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	LØPENDE				450	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	LØPENDE				13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	LØPENDE				0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	LØPENDE				4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ENØK i sosiale boliger	2027	0	0	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	2029		0	27 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Fugledam Kjølnes, erstatning Enger	2023	BS 76/21	0	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av bedriftshytte	2028	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - bygging av nye boliger til prioriterte grupper	2024	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilt nødstrømsaggregat - sykehjem	2023	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny ferjekai på Bjørkøya	2024	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	2025		0	3 000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Prosjekt "Solcelle"	2027	0	0	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Til disp for strategiske eiendomskjøp	LØPENDE				900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	2028	0	0	59 000	0	0	0	0	1 000	58 000	0	0	0	0
Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem	2023	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Universelt utformet baderampe	2023	BS 76/21	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler - boligbygging - omlegging av VA-anlegg	2025	0	0	50 000	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler boligbygging - nye tiltak	2025	0	0	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
VANN - Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen	2023	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Østre brygge - forprosjekt	2024	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	LØPENDE				315	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner	LØPENDE				270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Sum Miljø og byutvikling			0	333 714	116 257	73 900	67 900	55 450	58 025	100 650	32 150	33 150	33 150	33 150
Sum			-80 000	1 236 114	193 897	211 070	339 744	88 620	232 628	178 320	49 820	50 820	50 820	50 820

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Sum øvrige år					
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Miljø og byutvikling														
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	LØPENDE				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
AVLØP - ny slamtankbil	2023		0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	LØPENDE				58 000	60 000	62 000	64 000	66 000	68 000	70 000	72 000	74 000	76 000
AVLØP - rehabilitering Heistad RA	2025	PS 38/21	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Stordike – oppgradering av flomveg	2024	0	0	12 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet	LØPENDE				9 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	2026		-21 436	11 225	7 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	LØPENDE				6 300	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
VANN - forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen	2023	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	2023		0	2 500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	LØPENDE				50 500	51 000	55 000	53 000	54 000	55 000	56 000	57 000	58 000	59 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2024	0	0	49 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	2023	0	0	15 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Miljø og byutvikling			-21 436	135 725	185 500	140 500	159 500	134 500	132 500	135 500	133 500	141 500	139 500	147 500
Sum			-21 436	135 725	185 500	140 500	159 500	134 500	132 500	135 500	133 500	141 500	139 500	147 500

Bypakke

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	469 327	349 000	496 674	221 250
Tilskudd til andres investeringer	2 870	2 570	2 570	1 870
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 800	8 100	8 400	8 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	479 997	359 670	507 644	231 520
Kompensasjon for merverdiavgift	-44 044	-34 801	-66 159	-13 417
Tilskudd fra andre	-81 468	-44 700	-69 700	-8 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-303 485	-229 169	-320 786	-159 103
Videreutlån	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	36 000	36 000	36 000	36 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Overføring fra drift	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 000	0	0	0
Sum finansiering	-479 997	-359 670	-507 644	-231 520
Sum finansieringsbehov	479 997	359 670	507 644	231 520
Sum finansiering	-479 997	-359 670	-507 644	-231 520
Udekket finansiering	0	0	0	0

Gebyrliste

Foreldrebetaling barnehage

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	Pris i kr	350	400	50	14%	↗	
Ordinær oppholdsbetaling fra 01.01.23	Pris i kr	3 050	3 000	-50	-2%	↘	

Foreldrebetaling SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100% plass	Pris pr mnd	2 750	2 850	100	4%	↗	
50% plass	Pris pr mnd	1 550	1 600	50	3%	↗	
60% plass	Pris pr mnd	1 850	1 900	50	3%	
80% plass	Pris pr mnd	2 400	2 500	100	4%	↗	

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

Det betales for 11 måneder pr. år.



Økonomiplan for 2023-2026

For elever på 1. trinn er det innført 12 timer gratis SFO. Det betyr at elever på 1. trinn betaler 1 425 kroner for 100 %, 0 kroner for 50 %, 300 kroner for 60 % og 875 kroner for 80 %.

F.o.m høsten 2023 blir det også innført 12 timer gratis SFO for elever på 2. trinn.

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

Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Fordypning musikk	Pris pr semester	I/A	2 620			
Kulturskoleplass	Pris pr semester	1 680	1 745	65	4% 	Faktura sendes i februar og oktober.
Kun band/ensembler	Pris pr semester	I/A	870			
Materialavgift visuell kunst	Pris pr halvår	150	150	0	0% 	
Utvidet til musikk (30 min)	Pris pr semester	I/A	2 620			

Det gis inntektbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

	Pris pr halvår/semester
For inntekt mellom 3G og 5G	870,-
For inntekt under 3G	580,-

Moderasjoner:

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

Søskenmoderasjon = 30% av ordinær elevavgift.

Øvrig:

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

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

Klokkerholmen

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

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feriekolonien pr uke	Pris pr barn	1 000	1 100	100	10%	↗	
Leie av Klokkeholmen for en helg	Pris i kr	21 000	22 400	1 400	7%	↗	
Leie av Klokkeholmen pr døgn	Pris i kr	7 500	8 000	500	7%	↗	
Leirskolen pr uke – elever fra andre kommuner	Pris pr elev	2 700	2 900	200	7%	↗	
Leirskolen pr uke – elever fra Porsgrunn	Pris pr elev	2 600	2 800	200	8%	↗	
M/S Dikken - Annen leie	Pris pr time	3 700	3 900	200	5%	↗	Gjelder for eksemper firmaturer el.l.
M/S Dikken - ekskursjon Porsgrunnskoler eller -barnehager	Pris i kr	6 000	6 400	400	7%	↗	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 50,- pr person utover dette.
M/S Dikken - ekskursjon skoler og barnehager fra andre kommuner	Pris i kr	7 000	7 500	500	7%	↗	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 50,- pr person utover dette.
Sommerskoleuke	Pris pr barn	1 100	1 200	100	9%	↗	

Idrettsanlegg

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2023, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2023. Porsgrunn kommune praktiserer gratis leie for barn og unge under 20 år.

Leieprisene er pr time.

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

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

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

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

Trening - innenbys lag/organisasjoner og grunnskole

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	40	40	0	0%	↓	Helg: kr 80,- Arrangement: kr 700,-
1/1 idrettshall, svømmehall og fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	175	175	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 350,-
1/2 idrettshall, minibane	Pris hverdag	90	90	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 175,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	35	35	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Garderobe	Pris hverdag	35	35	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	350	350	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 700,-
Kjønes stadion	Pris hverdag	350	350	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 450,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	150	150	0	0%	↓	Helg: kr 150,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	350	350	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 700,-

Trening - utenbys lag/organisasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	80	80	0	0%	↓	Helg: kr 160,- Arrangement: kr 1400,-
1/1 Idrettshall, svømmehall, fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	350	350	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 700,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	80	80	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-
Garderobe	Pris hverdag	80	80	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kjølnes stadion	Pris hverdag	1 100	1 100	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1400,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	700	700	0	0%	↓	Helg og arrangementer (hverdag og helg): kr 1 400,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	300	300	0	0%	↓	Helg: kr 300,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	700	700	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1400,-

Private leietakere - alle dager og tider, trening + arrangement

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1/1 Idrettshall + 1/1 bane	Pris pr time	725	800	75	10%	↑	
1/2 idrettshall + Minibane	Pris pr time	400	400	0	0%	↓	
Bryting/boksing/skyting - garderobe	Pris pr time	200	200	0	0%	↓	
Kjølnes stadion	Pris pr time	1 450	1 450	0	0%	↓	
Kjølnesbadet 1/1 svømmehall	Pris pr time	1 450	1 750	300	21%	↑	
Møterom Kjølnesbadet	Pris pr time	300	300	0	0%	↓	
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris pr time	1 450	2 200	750	52%	↑	

Utleie av Eidangerhallen - Samfunnshus

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av enkeltrom med anretning	Pris innenbys	380	380	0	0%	↓	Utenbys: kr 550,- Private: kr 1150,-
Leie av enkeltrom uten anretning	Pris innenbys	250	250	0	0%	↓	Utenbys: kr 400,- Private: kr 900,-
Samfunnssal med anretning	Pris innenbys	775	775	0	0%	↓	Utenbys: kr 1200,- Private: kr 2900,-
Samfunnssal uten anretning	Pris innenbys	530	530	0	0%	↓	Utenbys: kr 800,- Private: kr 1700,-

Billettpriser svømmehall

Økonomiplan for 2023-2026

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn, studenter, honnør enkeltbillett	Pris i kr	65	65	0	0%	↓	
Barn, studenter, honnør årskort	Pris i kr	1 700	1 700	0	0%	↓	
Barn, studenter, honnør, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	350	380	30	9%	↑	
Familie, årskort	Pris i kr	4 000	4 000	0	0%	↓	
Gruppetime Vannaerobic/Spinning enkeltbillett	Pris i kr	100	100	0	0%	↓	
Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippekort)	Pris i kr	50	50	0	0%	↓	
Vannaerobic, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	700	700	0	0%	↓	
Voksen, enkeltbillett	Pris i kr	105	110	5	5%	↑	
Voksen, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	650	700	50	8%	↑	
Voksen, årskort	Pris i kr	3 150	3 150	0	0%	↓	

Biblioteket

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

Purregebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. purring	Pris voksne	65	0	-65	-100%	↓	Barn: kr 0,-
2. purring	Pris voksne	85	50	-35	-41%	↓	Barn: kr 0,-
3. purring	Pris voksne	115	100	-15	-13%	↓	Barn: kr 0,-

Utleie av møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
«Allmenningen» - stort hovedrom ut mot parken – 1.etasje	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	
«Hjørnet» - møterom 1. etasje	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	
Lite møterom – 2. etasje	Pris i kr	200	200	0	0%	↓	
Stort møterom – 2. etasje	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	

Utleie av andre kommunale kulturarenaer

Økonomiplan for 2023-2026

Brevik kino - salen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forestilling	Pris i kr	3 000	3 000	0	0%	↓	
Øvelse	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	

Bakgården Ungdomshus

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Møterom	Pris i kr	200	200	0	0%	↓	
Storesalen (Blackbox)	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	

Brevik kino – møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Faste brukere		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	

Mule Varde

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bedrifter	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	
Foreninger i Forum for natur og friluftsliv i Telemark		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	500	500	0	0%	↓	

Stridsklev fritidssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	

Lundedalen fritidssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↓	

Bakgården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

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

Hjemmetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2-3G Kr 222 955 - 334 431	Abonnement	1 305	1 370	65	5%	↗	
3-4G Kr 334 432 - 445 908	Abonnement	1 958	2 055	97	5%	↗	
4-5G Kr 445 909 - 557 385	Abonnement	2 609	2 739	130	5%	↗	
Inntil 2G kr 222 954 vil følge statens satser	Abonnement						Blir oppdatert når statens satser er klare
Over 5G Kr 557 386	Abonnement	3 262	3 425	163	5%	↗	
Timepris	pr.time	470	505	35	7%	↗	Beregnet ut for selvkost
Utkjøring av hjelpemidler	Pr. utkjøring	165	165	0	0%	↘	

Timepris

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

Abonnementssatser for hjemmehjelp fra 1.1.2023. Beregningen er i tråd med tidligere praksis.

Pensjonister med inntekter under 2 G er skjermet jf forskrift og rundskriv I-1/2016 endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester. Her avventes melding fra H/O departementet som vanligvis kommer ved årsskiftet

Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trygghetsalarm inntektsnivå 2 - 3G	Abonnement	0	450	450	0%	↘	
Trygghetsalarm inntektsnivå 3-4G	Abonnement	0	600	600	0%	↘	
Trygghetsalarm inntektsnivå inntil 2G	Abonnement	0	300	300	0%	↘	
Trygghetsalarm inntektsnivå over 4G	Abonnement	0	700	700	0%	↘	

Betalingsatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten

Gebyr


Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Diettmat	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Grøt	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Middag	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			

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

Betalingssetter for opphold i institusjon



Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dagopphold inntil 60 døgn	pr. dag	100	Kommer			nye satser kommer ved nyttår
Kortidsopphold inntil 60 dager	pr. døgn	180	Kommer			nye satser kommer ved nyttår
Opphold trygghetsavdelingen	pr. døgn	260	270	10	4% 	

*) For korttidsopphold over 60 døgn beregnes betalingssetter ut fra inntekt og personlige økonomiske forhold. Avlastningsopphold er vederlagsfritt. Satsene for 2023 blir justert etter statens satser, noe som kommunen ikke har informasjon om nå.


Betalingssetter for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert	pr. porsjon	22	25	3	14% 	
Middag	pr. porsjon	85	95	10	12% 	

Familiehelsetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper)	pr. halvår	570	570	0	0% 	Ved Saturnveien

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekspedisjonsgebyr		70	65	-5	-7%	↓	barne- og ungdomssenter Kun ved fakturering
Foreldreforbereende kurs		570	550	-20	-4%	↓	
Resept		120	120	0	0%	↓	
Utskrift av nye vaksinasjonskort		65	65	0	0%	↓	
Veiledningsgebyr ved konsultasjon	pr konsultasjon	175	200	25	14%	↑	Barn under 12 år gratis

Porsgrunn legetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekspedisjonsgebyr	Pr faktura	60	65	5	8%	↑	kun ved fakturering
Enkel pasientkontakt		58	58	0	0%	↓	Frem til frikortgrensen

Kapittel 2. Private planforslag

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Porsgrunn kommune er publisert på Lovdata og kan leses i sin helhet der.

Kapittel 2 omhandler gebyrer for saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven.

Samlet gebyr består av gebyrer for arbeid med oppstart og gebyr for behandling av innsendt planforslag. Dersom planforslaget har mangelfulle plandokumenter, kan det påløpe tilleggsgebyr.

Alle innsendte planforslag utløser grunngelyr etter § 2.3.1. Gebyrer fra §§ 2.3.2 til 2.3.8 er tilleggsgebyrer og skal betales dersom planforslaget møter kravene for de enkelte tilleggsgebyrene.

For informasjon om faktureringstidspunkt, beregningspunkt og fakturamottaker, se § 1.2.

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gjennomgang av planinitiativ	Per planinitiativ	I/A	13 440				Varenummer 2010101
Oppstartsmøte	Per planforslag	I/A	22 400				Varenummer 2010103
Planinitiativ som sendes inn flere ganger	Per påfølgende planinitiativ	I/A	3 360				Varenummer 2010102

Oppstartsmøte

Økonomiplan for 2023-2026

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

Tillegg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Planinitiativ i strid med kommuneplan	Per planinitiativ	I/A	2 240			Varenummer 2010201
Sak til bystyret når forslagstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ blir forelagt bystyret til behandling etter pbl § 12-8 andre ledd	Per planinitiativ	I/A	22 400			Varenummer 2010401
Sak til hovedutvalget/formannskapet om å gi råd i en detaljreguleringssak (prinsipp saker) etter pbl § 12-8 første ledd	Per sak	I/A	22 400			Varenummer 2010301

§ 2.2 Mangelfulle plandokumenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling	Per planforslag	I/A	22 400			Varenummer 2020202
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende kartstandard	Per planforslag	I/A	5 600			Varenummer 2020201

§ 2.3 Gebyr for behandling av privat planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunngebyr	Per forslag	I/A	168 000			Varenummer 2030101

§ 2.3.2 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
For planer som krever konsekvensutredning inntil 2 tema	Per planforslag	I/A	44 800			Varenummer 2030202
For planer som krever planprogram	Per planprogram	I/A	56 000			Varenummer 2030201
Konsekvensutredning utover 2 tema	Per tema	I/A	11 200			Varenummer 2030203

§ 2.3.3 Arealformål og hensynssoner i planforslaget

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Over 2 hensynssoner	Per planforslag	I/A	5 600			Varenummer 2030302
Over 4 arealformål	Per planforslag	I/A	5 600			Varenummer 2030301

§ 2.3.4 Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Planforslag der bebyggelsens areal er over 15.00 m2 BRA	Per planforslag	I/A	11 200			Varenummer 2030401

§ 2.3.5 Gebyr for planens areal

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Planforslag der planens areal er fra 10 dekar til 20 daa	Per planforslag	I/A	11200			Varenummer 2030601
Planforslag der planens areal er over 20 daa	Per planforslag	I/A	16 800			Varenummer 2030502

§ 2.3.6 Planforslag i sentrum

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Planforslag i sentrumsformål i kommuneplanens arealdel	Per planforslag	I/A	11 200			Varenummer 2030601

§ 2.3.7 Tilleggsgebyr for vertikalnivåer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer	Per vertikalnivå utover ett	I/A	5 600			Varenummer 2030701

§ 2.3.8 Forhold til overordnede planer i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Planforslag i strid med kommuneplan	Per planforslag	I/A	22 400			Varenummer 2030801

§ 2.4 Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfylling er innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever politisk behandling	Pris per søknad	I/A	89 600			Varenummer 2040001
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling	Per søknad	I/A	84 000			Varenummer 2040002

§ 2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for medgått tid	Per time	I/A	1 120			Varenummer 2060001

Kapittel 3. Rive-, bygge- og delesaker

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Porsgrunn kommune er publisert på Lovdata og kan leses i sin helhet der.

Kapittel 3 omhandler gebyrer for saksbehandling av rive-, bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven.

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr. Samlet gebyr består av grunnegebyr, saksbehandlingsgebyr og eventuelle registreringsgebyr og tilleggsgebyr. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag.

Gebyrene gjelder for både ett-trinns søknader og rammesøknader. I begge tilfeller er ferdigattest som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt inkludert i gebyret.

§ 3.2 Grunnegebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunnegebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler	Per søknad	I/A	1 280			Varenummer 3020001
Grunnegebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post	Per søknad	I/A	1 920			Varenummer 3020002

§ 3.3 Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Meldepliktige tiltak	Per tiltak	I/A	640			Varenummer 3030002
Søknadspliktige tiltak	Per bruksenhet	I/A	1 280			Varenummer 3030001

§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Mangelbrev	Per brev	I/A	6 400			Varenummer 3040001

§ 3.5 Forhåndskonferanse og andre møter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dialogmøte, etter medgått tid	Per time	I/A	1280			Varenummer 3050002

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Forhåndskonferanse	Per møte	I/A	8 960			Varenummer 3050001

§ 3.6 Tilleggsgebyr for verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminner

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Hvis søknad gjelder tiltak i vernede områder definert i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel	Per tiltak	I/A	2 560			Varenummer 3060002
Hvis søknad gjelder tiltak som berører kulturminner	Per tiltak	I/A	6 400			Varenummer 3060003
Hvis tiltaket omfatter verneverdig bygning	Per tiltak	I/A	5 120			Varenummer 3060001

§ 3.7 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20–4, jf. byggesaksforskriften §§ 3–1 og 3–2. §3.7.1 Fradeling

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Arealoverføring	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3070102
Registrering av nytt jordsameie	Per jordsameie	I/A	6 400			Varenummer 3070104
Tillatelse til oppretting av anleggseiendom	Per anleggseiendom	I/A	6 400			Varenummer 3070103
Tillatelse til oppretting av grunneiendom	Per grunneiendom	I/A	6 400			Varenummer 3070101

§ 3.7.2 Tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2	Per søknad	I/A	7 680			Varenummer 3070202
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3070204
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20–1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3070203
Mindre tiltak på bebyggt eiendom	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3070201

§ 3.8 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl 20–3. § 3.8.1 a Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med 4 boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Bygg med 2–4 boenheter	Per boenhet	I/A	15 360			Varenummer 3080102
Enebolig/fritidsbolig	Per boenhet	I/A	20 480			Varenummer 3080101

§ 3.8.1 b Store boligbygg over 4 boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
11 – 20 boenheter	Per boenhet	I/A	15 360			Varenummer 3080104
21 – 30 boenheter	Per boenhet	I/A	12 800			Varenummer 3080105
5 – 10 boenheter	Per boenhet	I/A	19 200			Varenummer 3080103
Over 30 boenheter	Per boenhet	I/A	10 240			Varenummer 3080106

§ 3.8.1 c Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
I søknader med flere tiltak gebyrlegges fullt gebyr for tiltaket med høyest gebyr. For resterende tiltak i søknaden beregnes 50 % av gebyret for tiltaket.						
Påbygg 0–50 m2 BRA	Per tiltak	I/A	7 680			Varenummer 3080110
Påbygg 51–100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	17 920			Varenummer 3080111
Påbygg over 100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	21 760			Varenummer 3080112
Tilbygg 0– 50 m2 BRA	Per tiltak	I/A	7 680			Varenummer 3080107
Tilbygg 51– 100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	10 240			Varenummer 3080108
Tilbygg over 100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	17 920			Varenummer 3080109
Underbygg 0–50 m2 BRA	Per tiltak	I/A	6 400			Varenummer 3080113
Underbygg 51–100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	8 960			Varenummer 3080114
Underbygg over 100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	14 080			Varenummer 3080115

§ 3.8.1 d Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
70–100 m2 BRA	Per tiltak	I/A	19 200			Varenummer 3080116

§ 3.8.1 e Annet enn bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Industri-/næringsbygg og landbruksbygg over 1000 m2, mellom 200 og 500 m2	Per tiltak	I/A	32 000			Varenummer 3080118

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Industri-/næringsbygg og landbruksbygg over 1000 m2, over 500 m2	Per tiltak	I/A	51 200			Varenummer 3080119
Industri-/næringsbygg og landbruksbygg over 1000 m2.	Per tiltak	I/A	23 040			Varenummer 3080117
Kontor- og forretningsbygg, inntil 200 m2	Per tiltak	I/A	32 000			Varenummer 3080120
Kontor- og forretningsbygg, mellom 200 og 500 m2	Per tiltak	I/A	44 800			Varenummer 3080121
Kontor- og forretningsbygg, over 500 m2	Per tiltak	I/A	57 600			Varenummer 3080122
Øvrige næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg, inntil 200 m2	Per tiltak	I/A	32 000			Varenummer 3080123
Øvrige næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg, mellom 200 og 500 m2	Per tiltak	I/A	44 800			Varenummer 3080124
Øvrige næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg, over 500 m2	Per tiltak	I/A	57 600			Varenummer 3080125

§ 3.8.1 f Tillegg, påbygg og underbygg til annet enn bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Påbygg 0–100 m2 BRA	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080130
Påbygg 101–200 m2 BRA	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080131
Påbygg 201–500 m2 BRA	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3080132
Påbygg over 500 m2 BRA	Per søknad	I/A	33 280			Varenummer 3080133
Tilbygg 0–100 m2 BRA	Per søknad	I/A	7 680			Varenummer 3080126
Tilbygg 101–200 m2 BRA	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080127
Tilbygg 201–500 m2 BRA	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080128
Tilbygg over 500 m2 BRA	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3080129
Underbygg 0–100 m2 BRA	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080134
Underbygg 101–200 m2 BRA	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080135
Underbygg 201–500 m2 BRA	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3080136
Underbygg over 500 m2 BRA	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3080137

§ 3.8.1 g Konstruksjon og anlegg. Rørledning, ledningsanlegg mv.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Brygger på fritidseiendom. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080150
Brygger på fritidseiendom. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3080151

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Brygger/kaier. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080148
Brygger/kaier. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3080149
Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	8 960			Varenummer 3080144
Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080145
Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	7 680			Varenummer 3080146
Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080147
Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	7 680			Varenummer 3080138
Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080139
Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080140
Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3080141
Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080142
Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080143

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg	Per søknad	I/A	11 520			Varenummer 3080201

§ 3.8.4 Riving av tiltak, jf. § 20–1 e

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Riving mv. bygninger, konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	I/A	7 680			Varenummer 3080401

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Endring i bygningers bærekonstruksjoner	Per tiltak	I/A	6 400			Varenummer 3080503
Lehus, sykkelstativ/-hotell og andre typer bymøbler	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3080504
Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3080505
Pullerter for fortøyning av fartøy og andre sikringstiltak	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3080506
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons/slokke-	Per tiltak	I/A	6 400			Varenummer 3080501

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
/antenne/energiforsyningsanlegg, heis og lignende						
Skorstein, trappeheis*, slukbytter og hulltaking i brannskille	Per tiltak	I/A	6 400			Varenummer 3080502
Statuer, minnesmerker og andre kunstverk	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3080507

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv.	Per ny boenhet	I/A	26 880			Varenummer 3080602
Sammenføring av bruksenheter i bolig mv.	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080601

§ 3.8.7 Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20–1 h og i.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Andre skilt	Per søknad	I/A	20 480			Varenummer 3080703
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.)	Per tiltak	I/A	14 080			Varenummer 3080701
Skilt og reklame på fasade	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080702

§ 3.8.8 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20–1 j.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg for varig opphold, som skal stå i inntil to år	Per tiltak	I/A	100 % av permanent tiltak			

§ 3.8.9 Vesentlig terrengingrep, jf. § 20–1 k.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Vesentlige terrengingrep. Tiltaksklasse 1	Per søknad	I/A	14 080			Varenummer 3080901
Vesentlige terrengingrep. Tiltaksklasse 2 og 3	Per søknad	I/A	19 200			Varenummer 3080902

§ 3.8.10 Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20–1 l.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Anlegg av vei over 500 meter	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3081002
Anlegg av vei til og med 500 meter	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3081001
Landingsplass	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3081004

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Lekeclass, aktivitetspark	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3081006
Parkeringsplass	Per søknad	I/A	26 880			Varenummer 3081003
Torg	Per søknad	I/A	39 680			Varenummer 3081005

§ 3.9 Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Igangsettingstillatelse	Per igangsetting	I/A	3 840			Varenummer 3090001

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3090003
Midlertidig brukstillatelse	Per søknad	I/A	6 400			Varenummer 3090002

§ 3.10 Dispensasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dispensasjon fra krav i byggt teknisk forskrift og mindre tiltak som er fritatt fra byggesaksbehandling	Per forhold	I/A	25 600			Varenummer 3100003
Dispensasjoner som avklares uten regionale myndigheters uttalelser (søknader som er mindre arbeidskrevende)	Per forhold	I/A	32 000			Varenummer 3100002
Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser (søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra 100 metersone og planformål)	Per forhold	I/A	38 400			Varenummer 3100001
Søknad om fravik fra krav i Byggt teknisk forskrift (TEK17), jf. Pbl § 31-2. fjerde ledd (eksisterende bygg).	Per forhold	I/A	12 800			Varenummer 3100004

§ 3.11 Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-7, jf. SAK § 11-4	Per foretak	I/A	3 840			Varenummer 3110002
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-7	Per søknad	I/A	3 840			Varenummer 3110001

§ 3.12 Revidert søknad og tegninger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Søknadspiktig endring av tiltak	Per søknad	I/A	12 800			Varenummer 3120001

§ 3.13 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved retur

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Sak som avvises/returneres pga. vesentlige mangler	Per sak	I/A	12 800			Varenummer 3130002
Sak som returneres uten fullendt saksbehandling	Per sak	I/A	3 840			Varenummer 3130001

§ 3.14 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for medgått tid i bygge- og delesaker	Per time	I/A	1 280			Varenummer 3140001

Kapittel 4. Eierseksjonering

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Porsgrunn kommune er publisert på Lovdata og kan leses i sin helhet der.

Kapittel 4 omhandler gebyrer for seksjoneringsaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.

Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning se kapittel 5. Kommunen krever i tillegg dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift og matrikkelbrev.

Dersom kommunen oversitter fristene, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 % av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

§ 4.1 Grunnegebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunnegebyr	Per søknad	I/A	1 260			Varenummer 4010001

§ 4.2 Mangelfull søknad

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Mangelbrev	Per brev	I/A	1 890			Varenummer 4020001

§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Oppretting av eierseksjoner	Per søknad	I/A	7 560			Varenummer 4030001
Oppretting av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	I/A	1 260			Varenummer 4030002

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Oppretting av eierseksjoner	Per søknad	I/A	12 600			Varenummer 4040001
Oppretting av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	I/A	1 260			Varenummer 4040002

§ 4.5 Sletting/opphøving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom	Per søknad	I/A	10 080			Varenummer 4050001

§ 4.6 Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for befarings	Per befarings	I/A	3 780			Varenummer 4060001
Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning	Per plantegning	I/A	630			Varenummer 4060002

§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Sak som avvises	Per sak	I/A	10 080			Varenummer 4070001

§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker	Per time	I/A	1 260			Varenummer 4080001

Kapittel 5. Oppmålingsforretning

Økonomiplan for 2023-2026

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Porsgrunn kommune er publisert på Lovdata og kan leses i sin helhet der.

Kapittel 5 omhandler gebyrer for oppmålingsforretninger og saksbehandling etter matrikkellova.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemanskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse og merkemateriell.

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

Dersom rekvisisjonen blir trukket tilbake, eller forretningen ikke lar seg fullføre, skal rekvisisjonen betale gebyr etter § 5.3, avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av saken.

Dersom kommunen oversitter fristen, reduseres gebyret med 1/3 av gebyret for oppmålingsforretning og matrikkelføring. Gebyret skal reduseres med ytterligere 1/3 dersom fristen overskrides med mer enn 2 mnd.

§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Mangelbrev	Per brev	I/A	1 620			Varenummer 5040001

§ 5.3 Avbrutt saksbehandling

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Arbeid igangsatt, men oppmålingsforretning ikke avholdt	Per rekvisisjon	I/A	Grunngebyr + 40 % saksbeh.			
Arbeid ikke igangsatt	Per rekvisisjon	I/A	Grunngebyr			
Saken er matrikulert	Per rekvisisjon	I/A	Fullt gebyr			
Saken kan ikke matrikuleres	Per rekvisisjon	I/A	Grunngebyr + 80 % saksbeh.			

§ 5.5 Grunngbyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunngbyr	Per rekvisisjon	I/A	1080			Varenummer 5050001

§ 5.6.1 Oppmålingsforretninger som krever tillatelse etter pbl.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Arealoverføring	Per sak	I/A	27 000			Varenummer 5060105
Arealoverføring av anleggseiendom	Per sak	I/A	27 000			Varenummer 5060107

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Oppretting av anleggseiendom	Per eiendom	I/A	21 600			Varenummer 5060106
Oppretting av grunneiendom og festegrund	Per eiendom	I/A	21 600			Varenummer 5060101
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	Per matrikkelenhet	I/A	10 800			Varenummer 5060109
Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsgdeler	Per eierseksjon	I/A	8 640			Varenummer 5060103
Punktfaste	Per punktfaste	I/A	7 560			Varenummer 5060108
Tillegg for flere tilleggsgdeler utover to	Per tilleggsgdel	I/A	1 620			Varenummer 5060104
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter	Per ny matrikkelenhet	I/A	8 640			Varenummer 5060102

Gebyr uten oppmøte i marka

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tilleggsgebyr for oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka, jf. § 40 i matrikkelforskriften	Per sak	I/A	8 640			Varenummer 5060110

Gebyr ved oppmøte i marka

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka	Per grensepunkt	I/A	540			Varenummer 5060112
Oppmøtegebyr	Per oppmålingsforretning	I/A	10 800			Varenummer 5060111

§ 5.6.2 Oppmålingsforretning som ikke krever tillatelse etter pbl.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grensejustering	Per grensejustering	I/A	10 800			Varenummer 5060202
Klarlegging av eksisterende grense/rettighet som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning	Per sak	I/A	6 480			Varenummer 5060205
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og festegrund	Per eiendom	I/A	21 600			Varenummer 5060201
Påvisning av eksisterende grense/rettighet som er koordinatfestet i tidligere oppmålingsforretning	Per rekvisisjon	I/A	4 320			Varenummer 5060204
Sak etter forskrift om byggesak (SAK 10) § 4-3	Per grensejustering	I/A	21 600			Varenummer 5060203

Gebyr uten oppmøte i marka

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tilleggsgebyr for oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka, jf. § 40 i matrikkelforskriften	Per sak	I/A	8 640			Varenummer 5060206

Gebyr ved oppmøte i marka

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka	Per grensepunkt	I/A	540			Varenummer 5060208
Oppmøtegebyr	Per oppmålingsforretning	I/A	10 800			Varenummer 5060207

§ 5.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44	Per time	I/A	1 080			Varenummer 5070003
Erklæringer for tinglysning	Per erklæring	I/A	3 240			Varenummer 5070004
Gebyr for medgått tid, feltarbeid	Per time	I/A	1 350			Varenummer 5070002
Gebyr for medgått tid, kontorarbeid	Per time	I/A	1 080			Varenummer 5070001
Uttalelser, på forespørsel fra publikum	Per uttalelse	I/A	3 240			Varenummer 5070005



Miljø

Forurensningsmyndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften kapittel 2	Per time	I/A	1 280			Gebyrtsatsen følger byggesaksgebyrer for medgått tid

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Fastdel vanngebyr	Kr per år	1 500	1 875	375	25% 	
Stipulert vanngebyr	Kr per m3	19	29	10	53% 	Stipulert vanngebyr er beregnet ut i fra boligens

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							areal i matrikkelen
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	kr	1	1	0	0%	↓	

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastdel avløpsgebyr	Kr per år	2 000	2 125	125	6%	↑	
Stipulert avløpsgebyr	Kr per m3	31	43	12	39%	↑	Stipulert gebyr er beregnet ut i fra boligens areal i matrikkelen
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	Kr	1	1	0	0%	↓	



Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med personbil	Kr per levering	75	75	0	0%	↓	
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med større varebiler og personbiler med henger	Kr per levering	150	150	0	0%	↓	
Ekstra tømning inntil 370 liter pr beholder	Kr per tømning	700	700	0	0%	↓	
Ekstra tømning over 660 liter pr beholder/container	Kr per tømning	2 000	2 000	0	0%	↓	
Ekstrasekken	Kr per stk	50	50	0	0%	↓	
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste)	Kr per tømning	300	300	0	0%	↓	
Hytter renovasjon	Kr per år	1 438	1 875	437	30%	↑	Beholdere tømmes kun i sommerhalvåret
Standardabonnement pr boenhet (140 liter)	Kr per år	2 875	3 750	875	30%	↑	
Ved mengder utover hhv 1 eller 2 m3, øker prisen per m3	Kr per levering	75	75	0	0%	↓	

Septikktømming

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Slam tømmes hvert 2 år	Kr per m3 per år	775	436	-339	-44%	↓	
Tette tanker/minirensanlegg	Kr per tømning	2 375	1 346	-1 029	-43%	↓	

Forurensningsmyndighet


Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Saksbehandling spredte avløp	Per sak	0	5 600	5 600	0% 	Gebyrsatsen følger byggesaksgebyrer for enkle tiltak for en bolig, hytte eller virksomhet inntil 15 personer.
Tilsyn spredte avløp	Per år	0	518	518	0% 	

Gebyrer i perioden (inkl mva):

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

Samferdsel

Gravesøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for gravesøknad	Kr per søknad	2 700	4 000	1 300	48% 	

Feiing og tilsyn

Feiing

Økonomiplan for 2023-2026

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feiing per pipe	Kr per år	325	348	23	7%	↗	

Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilsyn av fyringsanlegg	Kr per år	325	348	23	7%	↗	

Øvrige gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Festeavgift	Pris pr grav pr år	300	300	0	0%	↘	Forlenget festeavgift utover 20 år, og reservering på navnet minnelund: kr 100,-
Gebyr for etablering av startlån	Pris i kr	1 500	1 500	0	0%	↘	
NAV: tap av kronkort - utstedelse av nytt	Pris i kr	200	200	0	0%	↘	
Tilsynsgebyr tobakk (jfr. tobakksalgsforskriften § 33)	Pris pr år	4 860	4 860	0	0%	↘	Pris midlertidige salgssteder: kr 1300,-
Tolketjeneste	Pris pr time	700	700	0	0%	↘	

Tilsynsgebyr tobakk (jfr. tobakksalgsforskriften § 33)

Tobakksalgsforskriften regulerer tilsynsgebyret hvert år

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

Måltall fra Kommunalteknikkets kvalitetshåndbok

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2021	Mål 2023
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik, Vann (u/renter og avdrag)	6,20 %	1,00 %

Økonomiplan for 2023-2026

		Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik, Avløp (u/renter og avdrag)	-2,90 %	1,00 %
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Avløp (mindre enn/kr pr meter)	3 037	3 000
		Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Vann (mindre enn/kr pr meter)	10 275	10 000
		Økonomi: Kostnad rehabilitering av VA med graving (mindre enn/kr pr meter)	Ingen anlegg med mindre enn 50% NoDig i 2021	24 000
		Økonomi: Prosjekteringskostnader per prosjekt i forhold til total kostnad for prosjektet (mindre enn)	5,80 %	5,00 %
		Økonomi: Fornyelse vannledninger (kr pr meter fornyet)	Nytt måltall fra 2023	7900
		Økonomi: Fornyelse vannledninger (prosentandel fornyet NoDig)	Nytt måltall fra 2023	1,00 %
		Økonomi: Fornyelse spillvannsledninger (kr pr meter fornyet)	Nytt måltall fra 2023	13700
		Økonomi: Fornyelse spillvannsledninger (prosentandel fornyet NoDig)	Nytt måltall fra 2023	10,00 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	HMS: Rapporterte hendelser med alvorlighetsgrad høy (mindre enn)	3	5
		HMS: Rapporterte hendelser med skade m/fravær	1	0
		HMS: Rapporterte hendelser med skade u/fravær (mindre enn)	4	2
		HMS: Rapporterte HMS-hendelser pr ansatt pr år	29	1
		HMS: Sykefravær foregående år (mindre enn)	3,90 %	4,00 %
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer (Planlagt)	7	0

Økonomiplan for 2023-2026

		Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer (Akutt)	0	
		Kvalitet: Kjelleroversvømmelser	7	0
		Kvalitet: Antall rapporterte kvalitetshendelser (pr ansatt pr år)	139	1
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (biologiske oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	24	21
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	94,80 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	17	21
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	94,20 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (mer enn 55%)	92,00 %	55,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	97,10 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl overløp (mer enn 90%)	98,00 %	90,00 %
		Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	98,30 %	90,00 %
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	KP-1.2 Drift vann og avløp; HRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	15,00 %	13,00 %
		KP-1.2 Drift vann og avløp; KRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	20,00 %	17,00 %

Økonomiplan for 2023-2026

		KP-1.2 Drift vann og avløp; LRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	3,00 %	5,00 %
		KP-1.2 Drift vann og avløp; ORA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	4,00 %	9,00 %

Tilskuddsliste

Rammeområde	Tilskuddsordning	Budsjett 2023	Aktør	Type
Formannskapet				
105 Politisk styring og kontroll	Partistøtte	280 000		Årlig bevilgning
106 Politisk styring og kontroll	Eldreråd	170 000		Årlig bevilgning
107 Politisk styring og kontroll	Eldreråd	200 000		Årlig bevilgning
108 Politisk styring og kontroll	Rådet for funksjonshemmede	70 000		Årlig bevilgning
109 Politisk styring og kontroll	Ungdomsrådet	100 000		Årlig bevilgning
110 Politisk styring og kontroll	Barnas rådhusmøte	270 000		Årlig bevilgning
111 Politisk styring og kontroll	MOT-dagen	100 000		Årlig bevilgning
112 Politisk styring og kontroll	22. juli-markering	20 000		Årlig bevilgning
119 Rådmannens ledergruppe	Støtte til TV-aksjonen	110 000		Årlig bevilgning

Økonomiplan for 2023-2026

123 Service	17.mai	479 000		Årlig bevilgning
Barn, unge og kultur				
200 Felles oppvekst	Tilskudd DuVerden	750 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning
200 Felles oppvekst	Ungt entreprenørskap	175 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Alle barn sykler (tilskudd og egenandel skolene)	40 000	Frivillig org.	
164 Kultur og idrett	Drift av Friluftsrådet	272 000	Frivillig org.	
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd ungdomsorganisasjoner	224 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
165 Kultur og idrett	Kontingentkassa	406 800		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Drift friluftorganisasjoner	33 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Stiftelsen Porsgrunnsmuseene	427 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Brevik Historielag	216 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Prosjektmidler museum, historie	45 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Telemark museum	528 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Arbeiderbevegelsens Arkiv	20 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Porselensmuseet, Telemark Museum	639 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Sagliocco (teaterensemble)	47 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Grenland Friteater - driftstilskudd jfr avtale	2 354 000	Profesjonel l	Årlig bevilgning

Økonomiplan for 2023-2026

164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Kunsthall Grenland	987 000	Profesjonel I	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Grenland Friteater - kompensasjon VAR	117 000	Profesjonel I	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Dansekunst i Grenland (NORA)	183 000	Profesjonel I	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Telemark kunstnersenter	10 000	Profesjonel I	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Drift idrettsorganisasjoner	523 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
164 Kultur og idrett	Idrettsstipend	30 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Musikkstipend	10 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Tilskudd drift pr. idrettsanlegg og privatleie	719 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
164 Kultur og idrett	Tilskudd drift turnhall Bamble	113 000		Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Tilskudd til vedlikehold av anlegg	227 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
164 Kultur og idrett	Folkehelse og lavterskeltilbud	398 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
164 Kultur og idrett	Tilskudd til anleggsutvikling	400 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Tilskudd til nærmiljøanlegg (kultur)	200 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Tilskudd til gjennomføring av 1. mai	46 000		Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Herøya nærmiljøsentral - driftstilskudd som frivilligsentral (kommunal egenandel)	393 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Byggeskikkpris	15 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Restaureringspris	15 000		Søknadsbasert adm.

Økonomiplan for 2023-2026

164 Kultur og idrett	Driftstilskudd Porsgrunn Kunstforening	79 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Porsgrunn kommunes Kulturpris	31 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Tilskudd til arrangementer	258 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Produksjonsstøtte	134 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Aktivitetstilskudd til sang og musikkorganisasjoner	142 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
164 Kultur og idrett	Driftstilskudd amatørteatrene (barn og unge)	60 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Tilskudd til Barnas Dag	229 000		Årlig bevilgning
164 Kultur og idrett	Porsgrunn kommunes Frivillighetsprisen	26 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Porselensstipend	50 000		Søknadsbasert adm.
164 Kultur og idrett	Utlånsentralen - fast drift	222 000	Profesjonell	Årlig bevilgning
Helse og omsorg				
299 Felles omsorg	Veiledningssenter	105 000		Årlig bevilgning
300 Felles omsorg	Eidanger IL - Gøy fritid for alle	300 000	Frivillig org.	
301 Felles omsorg	Tilskudd SMISO - Senter mot seksuelle overgrep	105 000		Årlig bevilgning
302 Felles omsorg	Brukerorganisasjoner H&O	100 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk
Miljø og byutvikling				

Økonomiplan for 2023-2026

607 Kommunalteknikk	Prosjektstøtte - Alle barn sykler	70 000		Årlig bevilgning
626 Bygg- og eiendomsdrift	Drift Bergsbygda samfunnshus	130 000		Årlig bevilgning
627 Bygg- og eiendomsdrift	Tilgjengelighetsprisen	25 000		Søknadsbasert adm.

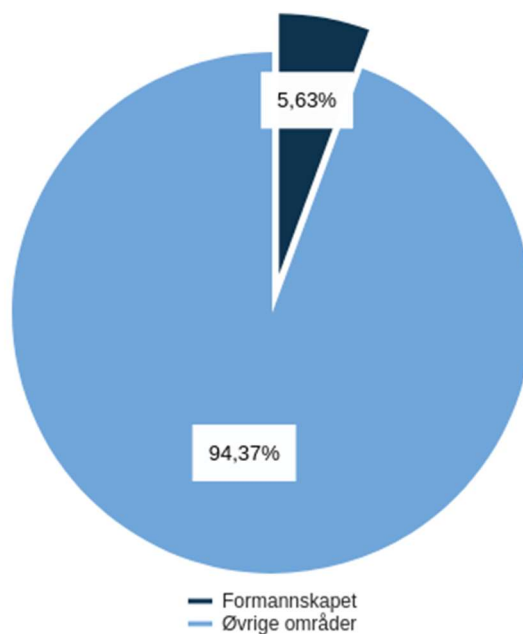
Ordforklaring

Årlig bevilgning: Faste tilskuddsposter som utbetales årlig uten ny politisk eller administrativ behandling

Søknadsbasert politisk: Tilskuddsordning hvor den årlige fordelingen av tilskuddsrammen behandles av politisk organ i Porsgrunn kommune

Søknadsbasert adm.: Tilskuddsordning hvor rådmannen har fullmakt til å fordele midler gjennom fullmakt, egne retningslinjer eller andre føringer

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Rammeområder

Formannskapet

Beskrivelse av rammeområdet

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

Næring

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

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

Herøya Industripark er en av Norges største industriparker. Her foreligger det en ny reguleringsplan fra 2022 som legger til rette for utfylling av betydelige nye næringsarealer i Gunneklevfjorden. Kommunen samarbeider aktivt med mange aktører for at dette nå skal kunne gjennomføres – først og fremst Nye Veier AS, som kan bidra med betydelige overskuddsmasser fra den forestående E-18 utbyggingen, og tiltakshaver, som er Herøya Industripark AS

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

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

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

Grenlandsregionen er, sammenlignet med byregioner av samme størrelse, fortsatt underrepresentert hva angår *statlige arbeidsplasser*. Porsgrunn kommune må, i samarbeide med de øvrige kommunene i regionen, snu denne utviklingen. Kommunens tilfang av kompetanse, infrastruktur og tilgang på boliger, tilsier at regionens relative andel av statlige arbeidsplasser bør økes.

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

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

Kirkelig Fellesråd

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

Fellesrådets innspill til kommunens handlingsprogram 2023 – 26 ligger vedlagt saksfremstillingen. Innspillet inneholder drifts- og investeringsbehov, samt forslag til justering av festeavgift.

Driftsbudsjettet; I løpet av 2023 blir et nytt areal på Eidanger kirkegård på 3 – 4 dekar bearbeidet og tatt i bruk som Navnet minnelund, og felter for urnegraver med eget gravminne. For å oppnå ønsket kvalitet på gravplassene er det nødvendig å øke driftsrammen som en konsekvensjustering med kr 500.000 år. Rådmannen har innarbeidet en økning av kommunens driftstilskudd med kr 100.000,- til dette formålet. Kommunens driftstilskudd til Fellesrådet er i tillegg prisjustert og har økt med kr 714.000,- til kr 21.177.000,-.

I kommunens Handlingsprogram er det vedtatt en årlig investeringsramme for fellesrådet på kr 2.300.000. Fellesrådet har vedtatt flere nye investeringsprosjekter. Rådmannen har funnet rom til å innarbeide de to investeringsprosjektene knyttet til Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård og Navnet minnelund Eidanger kirkegård. Øvrige investeringsforslag er ikke innarbeidet i rådmannens forslag.

Organisasjon og utvikling

Tjenesteområdet består av følgende virksomheter og funksjoner:

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

Rådmannens stab består av rådgiver, formannskapssekretær og kommunikasjonsrådgiver. I tillegg er barnehagemyndigheten skilt fra barnehageeier og lagt organisatorisk til rådmannens stab.

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

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

Økonomiplan for 2023-2026

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

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

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Porsgrunn kommune skal ha en framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv organisasjon som støtter opp om kommunens oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. *Organisasjon og utvikling* har som hovedoppgave å yte bistand og støtte til virksomheter som leverer tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Vi må ha et strategisk blikk for kommende behov, jobbe videre med forbedringer og endringer for å møte morgendagens krav og forventninger.

I løpet av 2023 skal det ruller ut nytt saksbehandlersystem i tillegg til et nytt ressursstyringsystem. Dette vil kreve innsats på alle nivåer i organisasjonen og riktig og tilpasset innføring og opplæring er avgjørende for å få til en effektiv implementering.

Organisasjonen snudde seg raskt da pandemien traff og digitale møter er like tilgjengelige som fysiske. Vi må videreutvikle løsningene slik at informasjon flyter effektivt i alle nivåer i organisasjonen. Parallelt må det legges til rette for fysiske møter der nettverk bygges og samhandling settes i sentrum. En oppdatering av kommunikasjonsstrategien med vekt på internkommunikasjon, må prioriteres.

Digitalt utenforskap skal løftes opp på agendaen og vi skal sikre at alle ansatte innehar nødvendig kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene og videreutvikle løsningene. Digihjelpen og seniornett videreføres som tiltak mot digitalt utenforskap blant våre innbyggere.

Dagens kompetanse er kanskje ikke tilstrekkelig i morgen, og rekruttering av personer med rett kompetanse blir stadig viktigere. En av våre største rekrutteringsutfordringer er pr. nå å skaffe kompetanse og ressurser til Helse- og omsorg, og da særlig sykepleiere og vernepleiere. Kommunene i Grenland løfter utfordringen sammen, for å jobbe frem gode løsninger på utfordringen. Riktige systemer, metoder og verktøy må på plass. Kontinuerlig forbedringer gjennom god håndtering av forslag til forbedringer og avvikskultur, er viktig, også i tiden fremover. Framsikt er valgt som styringssystem og brukes i dag til virksomhetsplaner, budsjettarbeid og økonomirapportering. Vi anskaffer planmodulen for å ivareta helheten fra samfunnsdelen i kommuneplanen, gjennom årlig budsjettprosesser og rapporteringer og til status rapporteres i årsrapporten.

Vi skal benytte de muligheter som ligger i utnyttelse av ny teknologi, herunder digitalisering av interne og eksterne tjenester. Digitaliseringsstrategien er et viktig styringsdokument hvor vi enes om retningen for den digitale transformasjonen. Vi har erfart og lært mye under pandemien, nå er det tid for å stake ut kursen videre for veien mot effektive, gode og sikre løsninger for innbyggere og ansatte. Brukerperspektivet skal ivaretas slik at det utvikles løsninger som møter behovene til våre interne og eksterne brukere. Implementering og brukeradopsjon er krevende prosesser og vi er avhengig av tilstrekkelig med ressurser for å kunne ivareta dette, og videreutvikle gode digitale verktøy. Det skal legges vekt på god koordinering og samhandling, internt i støttefunksjonene og med de tjenesteytende virksomhetene. Stabsfunksjonen skal videreutvikles og i større grad rettes mot utvikling for å møte kommende krav og forventninger.

Kommentar til utviklingen av budsjetttrammen i perioden: Kommunens samlede innsparingsbeløp er foreløpig plassert her i påvente av arbeid med konkrete tiltak.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	169 824	169 824	169 824	169 824

Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Sum Prisjustering og diverse endringer	3 015	3 015	3 015	3 015
Sum Budsjettendringer inneværende år	3 357	3 357	3 357	3 357
Tekniske justeringer	6 372	6 372	6 372	6 372
Konsekvensjustert ramme	176 196	176 196	176 196	176 196
Tidligere vedtatte tiltak				
105 Politisk styring og kontroll: Korrigerig av rammen i år uten valg.	1 600	0	1 600	0
119 Rådmannens ledergruppe: Trainee grønn næringspolitikk	350	-350	-350	-350
Andre tiltak/Interne endringer	-578	-1 528	-3 224	-3 224
Sum Tidligere vedtatte tiltak	1 372	-1 878	-1 974	-3 574
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
Andre tiltak/Interne endringer	578	1 528	3 224	3 224
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	578	1 528	3 224	3 224
Driftskonsekvens				
121 Ny e-handelsløsning	0	100	100	100
Sum Driftskonsekvens	0	100	100	100
Nye tiltak				
110 Tilskudd til kirkelige fellesråd: økt driftsramme til gravplassforvaltning	100	100	100	100
119 Rådmannens ledergruppe og stab: DigiTV - medlem (2023)	210	210	210	210
119 Rådmannens ledergruppe og stab: Trainee media og kommunikasjon	0	0	0	0
120 HR: Justering av lærlingeordningen	-700	-500	-500	-500
120 HR: Rekruttering - ny modul i webcruiter for å effektivisere referanseinnhenting	105	105	105	105
121 Økonomi og finans: Finansiering av juridisk bistand på Eiendomsskattekontoret	0	0	0	0
121 Økonomi og finans: Årsleie Framsikt planmodul	280	280	280	280
123 Service: Driftskostnader Documaster	200	200	200	200
123 Service: Justering av ramme til tolketjenester	500	500	500	500
Forbedringsarbeid	-16 278	-2 496	-46 513	-80 964
Justering av ramme kommunerevisjonen	107	107	107	107
Justering av ramme kontrollutvalget	3	3	3	3
Personvernombud 40% stilling	0	0	0	0
Økt forbedringsarbeid	0	-30 568	-30 252	-29 436
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	-15 473	-32 059	-75 760	-109 395
Nye tiltak og realendringer budsjett	-13 523	-32 309	-74 410	-109 645
Ramme 2023-2026	162 673	143 888	101 786	66 551

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2023-26
		2023	2024	2025	2026	
Formannskapet						
Digitalisering og utvikling ÅBEV		1 000	3 000	3 000	0	7 000
Ipad 1:1 ÅBEV		3 600	4 000	4 000	4 000	15 600
IT-investeringer ÅBEV		1 350	1 500	1 500	1 500	5 850
Kirkene - rehabilitering mv. ÅBEV		1 870	1 870	1 870	1 870	7 480
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Navnet minnelund Eidanger kirkegård	1 000	1 000	0	0	0	1 000

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2023-26
		2023	2024	2025	2026	
Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård	1 000	0	500	500	0	1 000
Ny e-handelsmodul	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Nye iPader til de folkevalgte	600	600	0	0	0	600
Nye PC'er til valglokalene	300	300	0	0	0	300
Nytt arbeidstidsregistreringssystem	1 500	1 450	0	0	0	1 450
Oppgradering av valglokaler	100	100	0	0	0	100
Sum Formannskapet	25 500	17 270	15 870	15 870	12 370	61 380

Organisasjon og utvikling

Nøkkeltall

Prioritet	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2019	2020	2021	10
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	3 195	3 186	3 427	3 931
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	4 182	4 303	4 380	4 659
Dekningsgrad				
Administrasjon,, kommune Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent)	11,5 %	11,2 %	11,2 %	13,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Finansielt måltall 1: Driftsnivå målt mot inntektsnivå - netto driftsresultat	1,2 %		
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	117,9 %		
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	7,7 %		
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kommunale kontorer og formålsbygg		Avklaring Rådhusgata 7	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Suksesspådrivernetverk for digital utvikling		Deltakelse fra alle virksomheter	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
		Sertifisering i Mangfoldledelse		Nøkkelpersoner sertifiseres i mangfoldledelse 2022/23	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	5,5 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Minimum 80% av kommunens bilpark skal kjøre fossilfritt innen 2025		50,0 %	
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Sikre god innbyggerdialog			

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Automatisering av arbeidsprosesser		Planlagte tiltak gjennomføres	

Virkemiddel for å nå mål

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

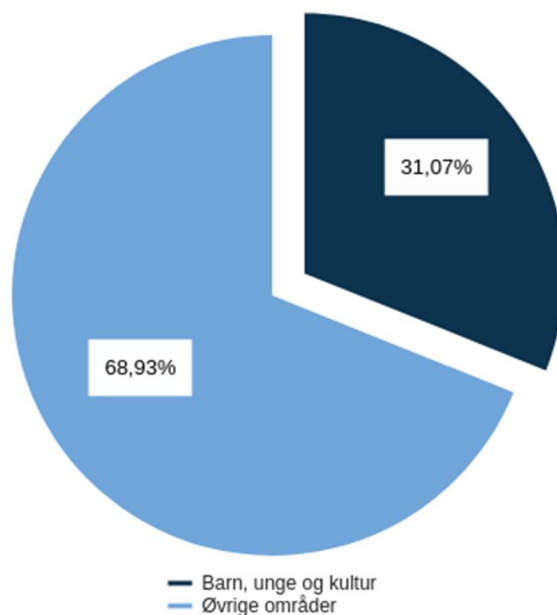
I tråd med digitaliseringsstrategien, har vi fokus på god kvalitet på innføring av nye digitale systemer. Et tiltak for å ivareta dette er *suksesspådrivernetverket*. For å få en god implementering, så er det viktig at brukerne vet hvordan vi skal ta systemene i bruk, at vi har en kultur for innovasjon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

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

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

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

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



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 ungdomsskoler; Kjølnes, Tveten, Stridsklev og Heistad
- Klokkeholmen leirskole og feriekoloni
- Voksenopplæringscenteret
- PP-tjenester
- Barnevernstjenesten
- Porsgrunn kommunale kulturskole
- Kultur og idrett

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

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

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

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

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

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Barn, unge og kultur har hatt et betydelig merforbruk de siste par årene, og står overfor store økonomiske utfordringer framover. Vi skal sørge for god kvalitet på tjenesten våre innenfor lovens rammer, men regnskapstallene fra 2021 og 2022 viser at vi ikke har klart det innenfor avsatte budsjettammer. Både pandemi, krig, energikrise og prisstigning er med på å forklare det, men til tross for endel statlige refusjoner må vi tilføre vårt rammeområde midler fra finansregnskapet eller gjøre andre omdisponeringer.

Befolkningsprognoser fra SSB tyder på at vi får færre barnehagebarn og færre grunnskoleelever framover. Det betyr mindre rammetilskudd og kan tvinge fram strukturendringer som nedleggelser og sammenslåinger. Likevel ser vi at Porsgrunn er en tilflyttingskommune, og med de store investeringene i infrastruktur som gjøres og er planlagt framover, kan vi håpe på økte fødselskull og elevtall om noen år. Ser vi på hele rammeområdet under ett har vi ikke noe vesentlig høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet i Kostragruppe 10, og det vil derfor være meget krevende å redusere ressursbruken uten at det merkes på kvalitet og omfang. Hvilken kvalitet på våre tjenester er god nok? Det er et spørsmål vi må stille oss kontinuerlig i våre virksomheter, og det må også synliggjøres i budsjettarbeidet. Handlingsrommet er imidlertid begrenset innenfor de store områdene som barnehage, skole og barnevernstjenesten. Bemanningsnormer og enkeltparagrafer i lovgivningen har vært så utfordrende å imøtekomme at mange virksomheter har store overskridelser.

Grunnskole har et kostnadsnivå som er endel høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 10. Dette skyldes flere faktorer; et gjennomgående høyt lønnsnivå med godt kvalifiserte lærere, høye kostnader til skolelokaler og forholdsvis mange små og mellomstore skoler. Et høyt lønnsnivå tilsier også at vi har høy kompetanse og det er ikke lett å gjøre noe med på kort sikt, men vi må se på tiltak som kan utjevne lønnsnivået.

Ny ungdomsskole på Eidanger er klar til bruk i 2023 og effekten av sammenslåingen av Stridsklev og Tveten vil vi se full effekt av fra sommeren 2023. Det er ikke lett å endre skolestrukturen ytterligere, men rådmannen vil se på mulige sammenslåinger når ny skole på Herøya skal utredes. Det er også sannsynlig at rådmannen i perioden må vurdere om Langangen skal fortsette som 1-7 skole og om Vestsiden fortsatt skal være 1.-10. skole. Men forslag på eventuelle strukturendringer må utredes grundig og ligger fortsatt noe fram i tid. Bystyret har vedtatt at skolestrukturen skal være uendret i innværende periode, men med lokalvalg og nytt bystyre fra høsten 2023 er det naturlig å legge fram mulige endringer.

Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene har vi oppfylt og vil fortsatt klare det i 2023, men vi har flere barnehageplasser totalt sett enn det er behov for. Det har ført til at vi har kunnet tilby barnehageplasser til flyktninger i akuttmottak, nylig bosatte flyktninger og nyinnflyttede familier. Vi må utrede framtidig barnehagestruktur i 2023 og utelukker ikke en nedlegging av barnehageplasser i 2024.

Vi har i all hovedsak klart å oppfylle lærernormen, men det vil fortsatt være noen utfordringer på enkelte hovedtrinn på enkelte skoler. Fokuset på laget rundt eleven er ytterligere aktualisert gjennom pandemien og under lærerstreiken. Vi bygger opp gode tilrettelagte tilbud med miljøterapeuter, miljøarbeidere, assistenter og helsesykepleiere. Og muligheten for å opprette nettverksråd, der barnets medvirkning og medbestemmelse er viktigst, ses på som et av flere tiltak i det forebyggende arbeidet. Det jobbes også med å opprette barnevernets ressurs og kompetansesenter på tidligere Skrukkerød barnehage. Et godt forebyggende sosialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og familier er avgjørende for at vi skal oppnå målene våre og hindre ungt utenforskap. PP-tjenester, barnevernstjenesten, familiehelsetjenester, ressursteamet, skoler og barnehager må samarbeide tett for at vi skal oppnå intensjonene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Kommunen har fått større ansvar og større utgifter til inngripende tiltak som fosterhjems plasseringer og plasseringer i institusjoner. Intensjonen i reformen er at hele kommunen i større grad må satse på forebyggende barnevernstiltak slik at behovet for store og drastiske tiltak reduseres. Erfaringene våre så langt er at det må både settes av ressurser til økte utgifter og til forebyggende tiltak. Vi gjenåpner også et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger som barnevernet har ansvaret for.

Selv om barn og unge i all hovedsak har klart seg godt også under pandemien, må vi være ekstra påpasselige overfor ekstra utsatte barn og ungdom. Så langt i 2022 har dessverre barnevernstjenesten hatt mange alvorlige saker som har medført inngripende og meget kostbare tiltak. Prisene på akutt plasseringer i institusjon har eksempelvis økt voldsomt, men i noen tilfeller er det eneste mulighet.

Vi ønsker å prioritere helhetlige og inkluderende tilbud i hverdag og fritid for å sikre livsmestring for alle - nå og i framtida som det heter i Klart vi kan!

Og med dette bakteppet, og erkjennelsen av at de beste forebyggende tiltakene skjer i barnehager og skoler, styrker rådmannen rammene til barnehager og skoler ut fra opprinnelig budsjett for 2022. Likevel vil de ikke være større enn hva regnskapstallene for 2022 kommer til å ende opp med.

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

Introduksjonstilbudet på Tveten-skolene og Voksenopplæringscenteret har igjen økt sitt tjenestetilbud hovedsaklig som følge av mottaket for ukrainske flyktninger. Vi har også et mottak for enslige mindreårige asylsøker og et ordinært mottak i kommunen. Vi bosetter i år 130 flyktninger og de trenger igjen opplærings tjenester. Det er utfordrende å skaffe nytt kvalifisert personell til Voksenopplæringscenteret etter flere år med nedbemanning. Et intensivt samarbeid på tvers av

kommunegrenser kan være med på å løse slike utfordringer på flere felt, men det krever både politisk og administrativt mot og vilje.

Vi har Spesial/ressursavdelinger i grunnskolen med særskilt god kompetanse på spesialundervisning for enkelte grupper av elever. LilleBorge har flyttet inn i helt nye og større lokaler på Borge skole. Det er for tiden redusert etterspørsel etter elevplasser i "hørselsklassene", men økt etterspørsel på Bovis og LilleBorge. Omfanget, ressursutnyttelsen og kvaliteten på denne opplæringen må også gjennomgås nøye med tanke på hvordan vi får en mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling av ressursene.

Kulturskolen melder også om økonomiske utfordringer for å nå sine mål, og jobber kontinuerlig med å utvikle sine tilbud på bakgrunn av rammeplan, stortingsmeldinger og lokale målsettinger. Vi håper å kunne realisere ønsket om musikkterapeut som et ledd i det helhetlige, inkluderende arbeidet innenfor oppvekst, kultur og folkehelse i Porsgrunn.

De økonomiske rammene for kultur og idrett omfatter i hovedsak bemanning og drift av kommunale kultur- og idrettsarenaer, samt ulike tilskudd til kulturaktører og frivilligheten, som til sammen utgjør kulturtilbudet til innbyggerne. Kultur- og idrettsaktiviteten er sterkt preget av koronapandemien med konsekvensene også for påfølgende år. I tillegg påvirkes bransjen av en situasjon med økte strøm- og matvarepriser som påvirker forbrukerøkonomien. For 2023 er det dermed knyttet usikkerhet til mulighet for oppnåelse av inntektskravene på våre kulturarenaer. Generell kompensasjon for prisvekst (3,7%) dekker heller ikke den reelle prisstigningen (7-15%) på varer og tjenester som er vesentlig for kulturtilbudet. Dette betyr i realiteten en reduksjon i rammer og handlingsrom, som bl.a. gir seg utslag i færre arrangementer på kulturhuset og i den kulturelle skolesekken.

I tillegg uttrykkes en vedvarende bekymring for langtidsvirkninger av fravær av fellesskap, kulturopplevelser og fritidsaktivitet for individer og samfunn. Det vil være viktig å opprettholde mangfoldige og inkluderende tilbud for våre innbyggere. Derfor holdes også prisene for det kommunale kulturtilbudet på et nøkternt nivå, slik at flest mulig kan delta og oppleve. Som signalisert i forslag til statsbudsjett for 2023 fra kulturdepartementet er det ønskelig å «styrke de universelle tiltakene, som f.eks. bibliotek, fritidsklubber og den kulturelle skolesekken og kulturskolens tilstedeværelse i barnehager og skoler, for å bygge opp under fellesskapsløsninger der målgruppen er alle.»

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	808 996	808 996	808 996	808 996
Sum Prisjustering og diverse endringer	6 657	6 657	6 657	6 657
Sum Budsjettendringer inneværende år	8 440	8 440	8 440	8 440
Tekniske justeringer	15 096	15 096	15 096	15 096
Konsekvensjustert ramme	824 092	824 092	824 092	824 092
Tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - Flerbrukshall Vessia - tilskudd til Pors IF	0	0	4 000	0
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - Turnhall Bamble (eksternt tilskudd)	-2 444	-2 441	-2 438	-2 438
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg (revidert) - tilskudd idrettseide anlegg	400	300	300	300
164 Kultur: NORA - Regionalt kompetansesenter for dans - økt driftstilskudd	10	10	10	10
200 Felles oppvekst: Effekt av strukturendring ungdomsskoler	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000

Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
200 felles oppvekst: Elever på Telemark Toppidrett ungdomsskole	-600	-600	-600	-600
200 Felles oppvekst: Forskyving av tidligere vedtak om miljøterapeuter	0	800	800	800
200 Felles oppvekst: Lærernorm	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000
200 Felles oppvekst: Offentlig PHD på fagfornyelsen egenfinansiering	-175	-350	-350	-350
200 Felles oppvekst: Strukturforbedring barnehage	-100	-300	-300	-300
200: Politisk vedtak om Alternative opplæringsarena	300	300	300	300
217 Kommunal innsats i private barnehager: Endring av tilskudd	0	3 000	3 000	3 000
280 Barnevern: Elektronisk arkiv	-200	-200	-200	-200
280 Barneverntjenesten - Bortfall av inntekt fra Imdi	-100	-100	-100	-100
280 Barneverntjenesten - nye stillinger ifm ny barnevernreform	1 000	2 000	2 000	2 000
280: Barneverntjenesten : økte egenandel på øvrige tiltak for hjemmeboende barn	-100	-200	-200	-200
Andre tiltak/Interne endringer	4 036	-964	-964	-964
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-973	-3 745	-742	-4 742
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
217 Kommunal innsats i private barnehager: Endring av tilskudd	12 000	14 000	14 000	14 000
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	12 000	14 000	14 000	14 000
Driftskonsekvens				
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	0
Nye tiltak				
164 Kultur - Frivillighetskonferansen (videreføre) og Industriuka (bidrag/tilrettelegge innhold)	200	200	200	200
200 Felles oppvekst: Styrking av skoleramme	10 000	10 000	10 000	10 000
200 Felles oppvekst: Styrking av barnehageramme	2 000	2 000	2 000	2 000
200 Felles oppvekst: Flere opplæringstilbud på Du Verden	0	500	500	500
200 Felles oppvekst: Forbedringstiltak tilpasset opplæring og spesialundervisning	-500	-1 000	-1 000	-1 000
200 Felles oppvekst: Gratis kjernetid SFO	5 500	5 500	5 500	5 500
200 Felles oppvekst: Redusert makspris barnehage	4 560	4 560	4 560	4 560
226 Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT): Økt bemanning	2 500	2 500	2 500	2 500
280 Barnevern: Drift av Jupiter Ring	1 191	1 191	1 191	1 191
Gjennomgang av lisenser, abonnementer og avtaler	-400	-500	-500	-500
Kontingentkasse	200	200	200	200
Rocket Man	300	300	300	300
Solum skolegård	0	500	2 000	2 000
Tiltakspakke tidlig innsats og forebyggende arbeid (ref. verbalvedtak 1.4)	1 400	1 400	1 400	1 400
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	26 951	27 351	28 851	28 851
Nye tiltak og realendringer budsjett	37 978	37 606	42 109	38 109
Ramme 2023-2026	862 070	861 698	866 201	862 201

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum
		2023	2024	2025	2026	2023-26
Barn, unge og kultur						
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV		720	800	800	800	3 120
Basishall Kjølnes	15 000	0	1 000	14 000	0	15 000
Borge Skole - autismespekterenheter	30 000	1 500	0	0	0	1 500
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV		900	1 000	1 000	1 000	3 900
Digitalisering barnehage	1 600	300	300	500	500	1 600
Idrettens hus	44 000	9 000	0	0	0	9 000
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan		0	200	200	0	400
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV		3 800	2 000	2 000	2 000	9 800
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	101 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Skrukkerød ressurs- og kompetansesenter	5 800	5 800	0	0	0	5 800
Oppkjøp private barnehager	15 000	0	10 000	0	0	10 000
Stridsklev U - etterbruk	42 000	0	15 000	20 000	0	35 000
Strukturrendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	272 000	30 000	0	0	0	30 000
Svømmehall Heistad	120 000	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV		900	1 000	1 000	1 000	3 900
Sum Barn, unge og kultur	646 400	52 920	31 300	39 500	5 300	129 020

Barnehager

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Produktivitet				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,8	5,8	5,5	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) *)	67,0	59,4	69,3	66,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer (kr) *)	82,1	73,4	86,4	87,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 571	12 450	11 937	12 466
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	98,4 %	96,6 %	99,5 %	93,7 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	32,9 %	35,1 %	35,3 %	40,1 %
Andre nøkkeltall				
Andel barn, eks. minoritetspråkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. bhg	4,5 %	5,0 %	5,3 %	4,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Økonomiplan for 2023-2026

Bemanningsnormen og pedagognormen er innfridd og det kan se ut som om det har ført til en stabil voksentetthet i våre barnehager. Tallene for 2021 viser en for stor voksentetthet. Det kan ha sammenheng med pandemien, men også mottak av flyktninger og spesialavdelingen Kastanje. Utgiftsnivået har økt, men med en reduksjon i 2020 er det knyttet for stor usikkerhet rundt disse tallene til å være bastant. Med et høyere fravær under pandemien har vi også hatt et stort behov for vikarer, og det trekker også opp utgiftsnivået.

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

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

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)			
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	99,5 %	95,0 %	93,2 %
		Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10			
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Foreldreundersøkelsen: Ute- og innemiljø	4,2	4,2	
		Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	4,6	4,6	
		Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	4,8	4,8	
		Foreldreundersøkelsen: Informasjon	4,3	4,3	
		Foreldreundersøkelsen: Barnets utvikling	4,7	4,7	
		Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	4,3	4,3	
		Foreldreundersøkelsen: Henting og levering	4,4	4,4	
		Foreldreundersøkelsen: Tilvenning skolestart	4,4	4,4	
		Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	4,5	4,5	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	12,4 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenestekområde)		1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	48,3 %	48,3 %	42,1 %
		Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene		Ja	

Virkemiddel for å nå mål

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

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

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

Barnevern og PPT

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	143 517	136 802	198 710	138 693
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **)	10 212	10 027	14 889	10 785
Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,6 %	0,5 %	0,6 %	1,4 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	478 182	447 261	432 134	406 786
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	71 212	69 374	84 838	46 305
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,6 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	14 435	12 778	16 623	355 813

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

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

Økonomiplan for 2023-2026

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Tverrfaglige drøftingsmøter		Ja	
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Etablere flere alternative opplæringsarenaer		Igangsett flere opplæringsarenaer	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	9,7 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,5 %	6,5 %	7,9 %
		Fristoverskridelser i Barnevernet		0,0 %	

Virkemiddel for å nå mål

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

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

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

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

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

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

Skoler

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	2 832	2 690	2 959	2 315
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *)	107 789,3	105 473,8	112 061,2	105 500,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker *)	37 390	32 120	33 658	33 141
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *)	20 004	23 103	24 577	21 348
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *)	129 674	130 138	138 377	129 353
Dekningsgrad				
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	14,5 %	13,6 %	13,8 %	10,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,0 %	6,8 %	6,5 %	8,1 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,9 %	3,6 %	2,8 %	5,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	8,2 %	7,5 %	8,1 %	9,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,5 %	9,8 %	9,3 %	10,0 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	54,2 %	52,4 %	53,4 %	55,3 %
Kvalitet				
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	11,4	13,5	13,1	
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	24 460	25 173	27 581	24 494
Elever per kommunal skole	261,3	258,1	256,6	262,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,9	41,8	42,0	42,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	14,2	13,9	14,0	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	13,0	12,9	13,0	12,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	14,0	13,6	13,3	13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	15,7	15,3	15,9	15,1
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk, mestringsnivå 1	19,8	25,2	24,5	
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing, mestringsnivå 1	19,3	23,6	27,9	

Økonomiplan for 2023-2026

Nasjonale prøver 5. trinn: Regning, mestringsnivå 1	27,7	25,5	27,5	
Årsverk for undervisningspersonale	338,3	341,9	341,5	
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	16,2	15,9	14,9	14,1
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	18,7	17,8	17,8	17,4
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	20,8	20,0	20,2	18,9
Antall elever i kommunale grunnskoler	3 919	3 871	3 849	54 327
Antall elever i kommunale og private grunnskoler	4 207	4 192	4 199	57 363
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,9	41,8	42,0	42,5
Lønnsutgifter til grunnskole (202*)	389 500	379 635	398 735	5 244 784

*) Inflasjonsjustert med deflator

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

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

Målsettingen om færre elever på mestringsnivå 1 er ikke nådd. Det er et av de viktigste resultatparametrene vi har, og vi må ha sterkere fokus på tiltak for å nå dette målet. Grunnskolepoengene har stabilisert seg på et høyere nivå de seneste årene, men er fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av andre sammenlignbare kommuner. Etter flere år uten eksamen vil det være viktig å se om vi fortsatt har små avvik mellom eksamen- og standpunkt karakterer.

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

Elevtallet i Kulturskolen har gått noe ned i forbindelse med koronapandemien, men vi jobber for å rekruttere flere elever i ulike aldersgrupper. Trender, kompetanse og økonomiske målsettinger skal balanseres, men gjennom forestillinger, arrangement og samarbeid vil vi komme nærmere målsettingen på 20%

Delmål

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt				
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Andel elever gjennomført VG 1		90,0 %	
		Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	13,7 %	17,0 %	10,7 %
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	8,1 %		
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial		
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og	Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	53,4 %	53,4 %	53,3 %

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene		Ja	
		Flere enn 85 % av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3 på nasjonale prøver på 5.trinn	75,0 %	82,0 %	
		Følger opp handlingsplan og veileder for bekymringsfullt fravær		Ja	
		Grunnskolepoeng		42	
		Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing		50	
		Nasjonale prøver 5. trinn: Regning		50	

Virkemiddel for å nå mål

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

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

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

Kultur og idrett

Nøkkeltall

Prioritet	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2019	2020	2021	10
Kino nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	-54	85	82	4
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *)	58 963	77 397	52 769	79 865
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 678	2 927	2 955	2 555
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	168	169	168	183
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	332	325	343	299
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) (**)	361	366	326	177
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) (**)	28	69	55	54
Dekningsgrad				
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	3,7	2,3	2,9	2,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

Generelt - Netto driftsutgifter til kultursektoren samlet per innbygger har hatt en stigning fra 2019, men vært stabil de siste to årene. Porsgrunn har noe høyere utgifter enn Gr10, som kan sees i sammenheng med det totale kulturtilbudet i kommunen.

Kulturarenaene

Porsgrunns kommunale kino har drevet med overskudd over flere år. Men i korona-årene 2020 og 2021 ble det imidlertid et negativt resultat pga nedstengte perioder, redusert publikumskapasitet og derav reduserte inntekter. Avviket ligger dermed over Gr10.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger ligger over Gr10, noe som kan tilskrives utvidet åpningstid og tilrettelegging for meråpent tilbud. Antall bibliotekbesøk per innbygger øker igjen etter korona-året 2020, og ligger for 2021 over besøkssnittet i Gr10.

Idrett og fritid

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger har vært stabilt de siste årene. Porsgrunn ligger noe over Gr10, som trolig skyldes større investeringer i kommunale idrettsanlegg, utstrakt tilskudd til idrettseide anlegg, samt drift av kommunale publikumsbad.

Økonomiplan for 2023-2026

Driftstilskudd til lag og foreninger (per lag som mottar tilskudd) i Porsgrunn er redusert i 2021, etter en vesentlig økning fra 2019 – 2020 som i hovedsak skyldtes at færre lag mottok tilskudd. Porsgrunn ligger nå vesentlig under Gr10. Det som imidlertid ikke er med i Porsgrunns tallgrunnlag er verdien av indirekte støtte i form av gratis leie til barn og unge under 20 år.

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

Museum

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

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostra gr	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %		
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10		Kontinuerlig forbedring		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Den kulturelle skolesekken - antall deltagende elever	14 009	14 000		
		Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	51 976	120 000		
		Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	9 386	23 000		
		Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	13 545	20 000		
		Biblioteket - Årsbesøk	104 656	140 000		
		Biblioteket -Totalt utlån	78 120	140 000		
		Besøkstall ved publikumsbading i hallene	18 842	30 000		
		Antall aktive medlemmer i idrettslag i Porsgrunn		10 000		
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status			Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	mangfoldet som en unik mulighet.				
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	1,9 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3	Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	
4	Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	

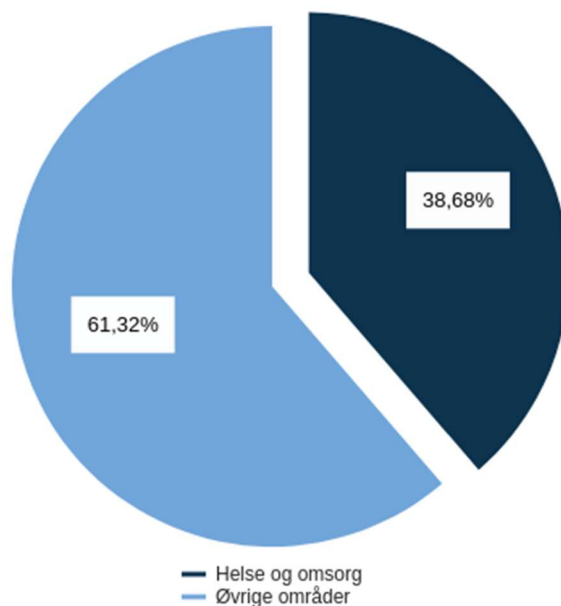
Virkemiddel for å nå mål

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

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

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

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

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

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

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

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

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

Institusjon/sykehjem har pt. 290 institusjonsplasser i drift, og i tillegg til langtidsopphold er det korttids plasser med ulike formål: rehabilitering, KAD-plasser (øyeblikkelig hjelp og avklaring) og

avlastning. Det er to dagtilbud for demente på Vestsiden sykehjem og andre ordinære dagplasser på St.Hansåsen lokalmedisinske senter. Det er 6 sykehjem samt to institusjonsavdelinger på Borgehaven bo og rehabiliteringssenter. Trygghetsavdelingen er flyttet til St.Hansåsen lokalmedisinske senter og antallet trygghetsplasser kan økes ved behov.

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

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

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Det er fortsatt slik at Porsgrunn kommune ligger nær Kostragruppe 10 i kapasitet, men med en noe høyere andel personer over 80 år som får sine behov for heldøgns omsorg dekket i institusjon. I sammenligning med andre kommuner ser det ut til at lavt inntektsnivå hos innbyggerne medfører at netto kostnad pr. institusjonsplass er noe høyere enn i utvalgte sammenligningskommuner.

De nærmeste årene er den demografiske sammensetningen med sterk økning i antall eldre en utfordring når det gjelder tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det er ikke til å unngå å nevne at det er høyt press på tjenestene med forventninger om å opprettholde kvalitet i tjenestetilbudet innenfor dagens bemanningsnorm som de ulike avdelingene har fått tildelt. Porsgrunn kommune har hatt ambisjoner om å ha samme dekningsgrad som andre kommuner på institusjonstilbud, og her må det igjen pekes på at denne dekningsgraden må ses i sammenheng med dekningsgrad på boliger med heldøgns bemanning. Her ligger Porsgrunn vesentlig lavere enn kommunene vi sammenligner oss med.

I utredning av omsorgsplasser på Mule vil det tas stilling til om kommunen skal etablere institusjonsplasser eller omsorgsboliger. I forslag til statsbudsjett er ordningen med investeringstilskudd for sykehjem og boliger med heldøgns bemanning tatt ut. Budsjetterte inntekter var for Mule-utbyggingen 80 mill. Som følge av endringer som er foreslått vil antallet enheter måtte reduseres eller låneopptaket økes.

I rådmannens forslag til budsjett for 2023 er det tatt utgangspunkt i dagens antall institusjonsplasser, men dette kan måtte justeres dersom rammene ikke er tilstrekkelige. Det forutsettes også at bemanningsfaktor for de ulike typene plasser i hovedtrekk blir uendret.

Sammensatte og komplekse tjenester for tjenestemottakere i yngre aldersgrupper, og med ulike funksjonsnedsettelse, utfordrer tjenestene og kapasiteten til å yte tjenester i tråd med innholdet i enkeltvedtaket. Særlige forhold som kan nevnes er mangel på kapasitet for varig tilrettelagt arbeid, der unge har behov for aktivitet og sysselsetting. I rådmannens budsjettforslag er det ønskelig å prioritere aktivitet til yngre personer som blir ferdige med videregående skole. Miljøarbeidertjenesten i flere år har klart å omfordele ressurser, med det registreres nå at økt antall også må medføre en personalmessig vekst. Det er foreløpig ikke rom for å øke budsjettet til dette, men det er lagt inn en vekst både i nye tiltak og konsekvensjustering av budsjettet.

Det er arbeid på gang for å øke antallet boliger for prioriterte grupper, for om mulig kunne unngå tjenestekjøp fra private, og i løpet av 2023 vil det måtte gjøres en ytterligere analyse av det totale behovet.

Hjemmetjenestene har stor gjennomstrømming av pasienter, og på generell basis er det en økende tendens til at flere ønsker å bo lenger hjemme – selv med omfattende tjenestebehov. I 2022 har vi sett effekten av reduksjoner i institusjonsplasser, med et høyt antall overliggerdøgn med betalingsplikt. Deler av dette kan skyldes "pandemi-effekt" som følge av at mange ikke ønsket å ta i mot det tilbudet de ble gitt under pandemien, eller at tilbudet de skulle få var ned-skalert. Det er likevel åpenbart at det er grunn til å se særlig på kapasitet i tilbudet til den eldre befolkningen. For 2023 er det satt av en demografi-pott der rådmann foreslår å styrke hjemmetjenestene no for å se om det er mulig å etablere et eget team for praktisk bistand, og for å styrke ergoterapitjenesten som er viktig for å tilrettelegge i hjemmet.

For de tre ambulerende hjemmetjenestene er det ønsket å skille ut praktisk bistand rengjøring og handling fra helsehjelp. Dette er beregnet til om lag 1,5 årsverk pr. virksomhet - dvs. 4,5 årsverk. I rådmannens forslag er det foreslått en økning på om lag 1,5 mill. fra en demografi-pott, noe som medfører at hjemmetjenestene må vurdere om det er mulig å omdisponere ressurser for å nå målet for omstilling.

Tjenesten brukerstyrt personlig assistanse er foreslått styrket med 2 mill. Samtidig reduseres budsjettet for å overføre oppgaven med et konkret tiltak til en annen virksomhet.

Eldre funksjonshemmede og eldre med rusmiddelavhengighet er en større gruppe som trenger stabil og tett oppfølging på døgnbasis. Det er en forutsetning at vi skal legge til rette for at alle innbyggere skal få dekket sitt behov for heldøgns tjenester i virksomhet med nødvendig kompetanse, og at tilbud som planlegges skal legges til rette for fleksibilitet. Behov for noe mer spesialiserte tjenester tas med i utredning som gjelder utbygging på Mule.

Det er bevilget investeringsmidler til noen flere boenheter med mulighet for stasjonær bemanning på døgnbasis. Det ligger ikke inne driftsmidler for 2023 da det er lite realistisk at et nytt tiltak er ferdigstilt i løpet av året, men det er foreslått en økning i rammen for virksomheten fra 2024, siden tilbudet etter anslaget i dag vil gjelde tjenestemottakere som ikke har et tilsvarende omsorgstilbud i dag. Mer presist budsjett for tiltaket må følges opp i planleggingen av boligene.

Miljøarbeidertjenesten for funksjonshemmede er den virksomheten som viser til størst vekst, både i omfang av tjenester for tidligere tjenestemottakere og nye med behov for aktivitetstilbud eller heldøgns omsorg. Selv om denne virksomheten har fått styrket sin ramme i rådmannens forslag til budsjett, så vil det likevel være noen områder som ikke er dekket med "friske midler" og krever høy grad av omstilling. Dette vil det arbeides videre med også i lys av at det er ønskelig å ta tilbake i kommunal drift noen av tjenestekjøpene i kommunen.

I helsetjenestene er det to forhold som bør omtales særskilt, og det gjelder helsestasjons-og skolehelsetjenesten som om to år ikke lenger har tilskuddsmidler til stillingene og det vil fra 2023 bli behov for økt egeninnsats på området. Det er økt aktivitet både i helsestasjon og skolehelsetjenester og til generell helseoppfølging på grunn av økt bosetting av flyktninger og midlertidige plassering av kortvarig eller litt mer langvarig karakter. Dette krever økte ressurser også i helsetjenestene, og dette forutsettes dekket av ulike tilskuddsordninger. En særlig utfordring er rekruttering for å få tilstrekkelig personell til å utføre nødvendige oppgaver.

Mer akutt kritisk er fastlegeordningen i Porsgrunn, som i løpet av kort tid har erfart både rekrutteringsvansker til stillinger, at fastleger ikke får omsatt sin drifts-hjemmel og at erfarne leger beskriver stadig større utfordringer med å stå i stillingene. Bystyret i Porsgrunn har vedtatt en økning i basistilskuddet til fastlegene med privat næringsdrift, som en subsidiering av fremtidige statlige tilskudd. Slik det ser ut i statsbudsjettet vil staten ikke gå inn med virkemidler for å øke basistilskuddet tilsvarende kommunens vedtak.

Tjenestekontoret har de siste årene erfart større kompleksitet i tjenestebehovet, og at det kreves høy detaljeringsgrad og grundige begrunnelser for vedtak. Rådmann ønsker, dersom det er rom for det, å unngå at saksbehandlingskapasiteten reduseres de nærmeste årene.

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

Porsgrunn kommune har i dag en høyere andel innbyggere med demens enn for gjennomsnittet i Norge. Kommunen har også en høyere andel eldre enn det landet for øvrig har. I 2020 er andelen med demens 2,13% og for landet for øvrig er tallet 1,88%. I årene som kommer vil utviklingen fortsette, og fra 2020 til 2025 vil andelen øke med 11,74% i Porsgrunn. Det vil si en økning med over 100 personer. Fram til 2030 vil antallet personer øke til 1041, noe som betyr nær 270 personer på 10 år. For Porsgrunn kommune betyr dette at innsatsen må rettes mot flere områder, med tidlig kartlegging og oppfølging, tilstrekkelig kapasitet i omsorgs-trappa og tilstrekkelig kompetanse hos tjenesteytere, pårørende og frivillige. Å gi grunnleggende kunnskap til befolkningen og aktører i næringlivet m.a. er et satsingsområde i planen for "Leve hele livet".

Når det gjelder NAV sine tjenester, er det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om konsekvensene for kommunene etter Statsbudsjettet og kommunevalget høsten 2023 - men flere av partiene har lovet endringer i forbindelse med støtteordninger a la stønader, tiltak osv., og disse endringene kan medføre endrede kostnader for kommunene. Det er også en viss usikkerhet i arbeidsmarkedet som følge av økte strømpriser, økte drivstoffpriser og økt rentenivå, det er bedrifter som sliter og man kan få flere konkurser og oppsigelser.

Det er knyttet spenning til utvikling av flyktingestrømmen de neste årene. Stiftelsen Sana har i skrivende stund 368 flyktninger i tre ulike mottak i kommunen. Samtidig er kommunen i ferd med å bosette 130 flytninger som er krevende ift. boliganskaffelser, helsetjenester og opplæringstjenester. Det er planer om ytterligere kapasitetsøkning på 100 plasser ved et av mottakene, samtidig som kommunen trolig skal bosette ca. 100 nye flyktninger i 2023. Dette medfører et stort trøkk på en del kommunale tjenester, og krevende å bemanne opp/ skaffe rett kompetanse for å holde tritt med nødvendig tjenesteleveranse.

Rådmannen legger til grunn at virksomheter som yter tjenester mot flyktninger som bosettes og personer i mottak får dekket sine utgifter gjennom vertskommunetilskudd, integreringstilskudd og andre økonomiske støtteordninger.

Rådmannen foreslår ikke noen varig økning av ansatte eller store investeringer. Forslag til økning i 2023 består hovedsakelig av økte stønader samt videreføring av 4 midlertidige flyktingeansatte ut 2023.

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

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

Lokale planer og planstatus

Strategier for helse og omsorgstjenesten (helse og omsorgsplan) ble 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. Denne planen skal rulleres i 2022 med virkning fra 2023. Planen skal møte utfordringene i helsetjenestene og viser gjennom revisjon i 2021 at det særlig er et behov for å styrke fastlegeordningen som har gjennomgått vesentlige endringer siste halvår. Rådmannen se nytte av at arbeid med ny plan starter opp høsten 2022, og at vi for 2023 i første omgang lager en handlingsplan for de midlene som allerede er vedtatt i budsjettvedtaket for 2022. Rådmann forutsetter i sin økonomiplan og budsjett samme ramme for 2023.

Handlingsplan for forebygging av selvmord. Det er nasjonalt en nullvisjon for selvmord. Tilstrekkelig selvmordforebyggende arbeid er en utfordring som de fleste kommuner står overfor. For Porsgrunn kommune vil planen bli ferdigstilt tidlig i 2023.

Plan for habilitering og rehabilitering. Å ha kapasitet til tilstrekkelig innsats innen dette feltet vil være viktig for den enkelte, men også for kommunen som får effekt av tidlig innsats og utsettelse av langvarig og omfattende tjenesteyting. Et av tiltakene som er iverksatt tidligere, er hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Erfaringer fra andre viser at det kan være nødvendig å forlenge oppfølgingen for å sikre unødige/uoppdaget funksjons-fall. Dette er en av planene som ble utsatt på grunn av omdisponering av ressurser i pandemien, og det vil bli vurdert om den med fordel kan integreres i annet planarbeid.

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

Samhandlingsreformen - Helsefelleskap. Fra 2021 er samarbeid mellom kommunene og Helseforetakene organisert i Helsefelleskap. Målet er å utarbeide felles strategier og å følge disse opp med konkrete tiltak for bedre samordning for pasienten og effektiv bruk av ressurser. Høsten 2022 er det vedtatt at organisering skal endres for legge til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom kommunene i hele Telemark i tillegg til alle partene som er inkludert i Helsefelleskapet.

Helse-, sosial- og smittevernberedskap. Erfaring fra pandemien har vist at det både er behov for samordnet nasjonal innsats, samarbeid i regionen og ikke minst lokale kontinuitets-planer for å håndtere kritiske situasjoner. Det er også krav til at kommunene skal ha generell beredskap mot smittsomme sykdommer. I 2022 er evaluering av planverket delvis gjennomført og det er satt av ressurser til utarbeidelse av forbedret infeksjons-kontrollprogram. Dette søkes løst gjennom eksisterende ressurser og bruk av felles kompetansemidler, men er et av områdene som peker seg ut som et viktig satsningsområde for kommunen som helhet, i samfunnsikkerhet og beredskapsarbeid.

Digitalisering

Økonomiplan for 2023-2026

Kommunen ser god effekt av innsatsen når det gjelder både velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter drift av tjenestene. Gevinstrealiseringen kan måles i økt kvalitet og brukermedvirkning, spart tid og unngåtte fremtidige kostnader ved å dempe vekstkurven i tjenestene. Den største effekten er foreløpig av en unngår å opprette nye tjenester/stillinger, og for å få videreutviklet bruken må det avsettes tilstrekkelige midler til både investering og drift. Ressurser til dette arbeidet er samordnet, og det skal prioriteres mellom tiltak årlig.

I 2022 har det vært en større satsning på bedre koordinering av tjenesten og flyt i informasjon mellom tjenester internt. For 2023 er det et mål å kunne koble seg til velferdsteknologisk knutepunkt for å kunne effektivisere arbeidsprosesser ytterligere.

Demografi

Det er en vekst i antallet eldre innbyggere det neste tiåret, og allerede i 2025 ser en vesentlig endring. Fra 2022 er det lagt inn en "demografipott" for å møte behov knyttet til veksten i antall eldre. Denne forutsettes videreført og rådmann foreslår at det da prioriteres noe styrking i hjemmetjenestene samt ergoterapitjenestene for å bl.a. bedre forutsetningen for å bo trygt i eget hjem. Porsgrunn kommune har effektiv bruk av institusjonsplasser, mens tilsvarende dokumentasjon ikke er utviklet for hjemmetjenestene. Dette vil rådmann derfor arbeide videre med analyser for, da gjennomstrømming av pasienter store krav til organisasjonen både i saksbehandling og administrasjon av tjenestene. Selv med utfordringer knyttet til vekst i den aldrende befolkningen, er det usikkert om tjenestebehovet vil følge samme behovskurven eller om innslagspunkt for tjenester endres. Det er likevel et faktum at flere yngre med demenssykdom eller funksjonshemninger generelt kan bety fortsatt vekst i andelen tjenestemottaker med omfattende behov.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	977 802	977 802	977 802	977 802
Sum Prisjustering og diverse endringer	8 941	8 941	8 941	8 941
Sum Budsjettendringer inneværende år	21 676	21 676	21 676	21 676
Tekniske justeringer	30 617	30 617	30 617	30 617
Konsekvensjustert ramme	1 008 419	1 008 419	1 008 419	1 008 419
Tidligere vedtatte tiltak				
3 - Helse og Omsorg - Leasingbiler	70	70	70	70
301 Familiehelsetjenester - ny helsesykepleierstilling	0	786	2 500	2 500
306-PHR-Bemanning nytt botiltak	0	2 700	2 700	2 700
307 NAV: Endringer i sosialhjelp pga strøm	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
325 HMR: Fysioterapi, kommunal regi	218	218	218	218
325 HMR: Legetjenestester: Rekruttere og beholde fastleger	0	-3 500	-3 500	-3 500
325 HMR: Økte inntekter som følge av gjestepasienter i fastlegeordningen	0	800	800	800
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	2 500	5 000	7 500	7 500
Andre tiltak/Interne endringer	4 277	4 277	4 277	4 277
Sum Tidligere vedtatte tiltak	6 065	9 351	13 565	13 565
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
301 Familiehelsetjenester - ny helsesykepleierstilling	786	1 714	0	0
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	-2 500	-2 500	-2 500	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	-1 714	-786	-2 500	0

Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens byggetrinn 3 Mule sykehjem	0	0	25 000	50 000
Sum Driftskonsekvens	0	0	25 000	50 000
Nye tiltak				
3 - Helse og omsorg: Gebyrendring trygghetsalarmer.	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
300 Felles helse: Barnekoordinator	1 144	1 144	1 144	1 144
300 Felles Helse: Rådgivende enhet - rus	1 500	1 500	1 500	1 500
306 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg: Økt tjenestekjøp	2 000	2 000	2 000	2 000
307 NAV: Endringer i sosialhjelpen	4 000	4 000	4 000	4 000
307 NAV: Justering sosialhjelp og budsjett til bistand bosetting	15 000	10 000	10 000	10 000
322 MAT: Generell styrking av ramme	4 000	4 000	4 000	4 000
322 Miljøarbeidertjenesten: Nye vedtak i kommunen	3 000	3 000	3 000	3 000
322: MAT: Overfører privat BPA-ordning til kommunal barnebolig	500	-700	-1 600	-1 600
322: Miljøarbeidertjenesten: Økt tjenestekjøp til skole i annen kommune	300	300	300	300
325 HMR: Endring i basistilskudd til fastlegeordningen	6 500	0	0	0
327 Hjemmetjeneste Øst-Vest: Økte kostnader til større vedtak BPA	2 000	2 000	2 000	2 000
Hjemmetjenestene: Demografiendringer og rehabilitering	2 500	2 500	2 500	2 500
Justering av driftstilskudd KEOPS	500	500	500	500
Kirkens Bymisjon	300	300	300	300
Videreføring av manuell prisjustering 1. tertial 2022	4 178	4 178	4 178	4 178
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	46 022	33 322	32 422	32 422
Nye tiltak og realendringer budsjett	50 373	41 887	68 487	95 987
Ramme 2023-2026	1 058 792	1 050 306	1 076 906	1 104 406

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum 2023-26
		2023	2024	2025	2026	
Helse og omsorg						
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV		4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	258 500	2 000	75 000	180 974	0	257 974
Ny legevakt	52 000	500	9 500	30 000	10 000	50 000
Utskifting av inventar og utstyr		450	500	500	500	1 950
Helse og omsorg ÅBEV						
Sum Helse og omsorg	310 500	7 450	90 000	216 474	15 500	329 424

Fellesfunksjoner Helse og omsorg

Nøkkeltall

Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe
2019 2020 2021 10

Økonomiplan for 2023-2026

Kvalitet

Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	81,8 %	82,6 %	82,9 %	78,6 %
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	341,3	341,7	340,2	308,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,65	0,65	0,63	0,59

Fokuset på å ha medarbeidere med formalkompetanse har gitt ønsket resultat og ambisjonen er at vi som et minimum holder dette stabilt,

Når det gjelder årsverk pr. innbyggere er det grunn til igjen å foreta analyser for å finne hvor de største avvikene fra Kostra gruppe 10 er. Institusjonsplasser driftes på om lag samme nivå som i sammenligningskommunene, og dermed er det nærliggende å konsentrere seg om hjemmetjenester og da særlig yngre brukere.

Delmål

Tjenestekontoret

	Aktivitet 2019	Aktivitet 2020	Aktivitet 2021	Mål 2023
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmehjelp	23	28	32	30
Gj.snitt saksbehandlingstid: Hjemmesykepleie	13	8	5	5
Gj.snitt saksbehandlingstid: Praktisk bistand opplæring	-	48	54	50
Gj.snitt saksbehandlingstid: Psykisk helsehjelp	40	43	50	30
Gj.snitt saksbehandlingstid: Brukerstyrt personlig assistanse	53	47	134	60
Gj.snitt saksbehandlingstid: Støttekontakt	45	34	40	40
Gj.snitt saksbehandlingstid: Omsorgstønnad	35	79	108	60

Økonomiplan for 2023-2026

Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for de under 23 år i og utenfor institusjon	57	33	79	30
Gj.snitt saksbehandlingstid: Avlastning for voksne og eldre i institusjon	29	24	36	30
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Korttidsopphold	4	4	4	4
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Langtidsopphold	29	34	32	30
Gj.snitt. saksbehandlingstid: Rehabiliteringsopphold	10	7	4	4
Gj.snitt saksbehandlingstid: IP	41	19	60	30

*Indikatorene for saksbehandlingstid er i antall dager

Saksbehandlingstid er en viktig kvalitets-indikator, og det er for 2022 satt en del mål som viser tydeligere et skille mellom prioritering mellom saker som krever raskt innsettende tjenester og hvilke som kan ta lenger tid uten at det går ut over behovsdekningen. Antallet innregistrerte søknader er relativt stabilt de siste årene, mens tallene fra 2022 ikke foreligger på dette tidspunktet. Kompleksiteten i saksbehandlingen er ulik, og det vil alltid være de mest akutte behovene som har prioritet.

Reduksjoner i rammene for virksomheten over flere år har resultert i behov for nedtrekk i antall årsverk, men dette har ikke vært realisert siden det har vært refusjoner for langtidsfravær og behov for vikar. For 2023 er det bevilget midler gjennom statsbudsjettet for helårsdrift av stilling som barnekoordinator og det ville i tillegg dersom det var rom for det, vært ønskelig å øke med ressurser til lønn for en stilling som ikke er finansiert.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)			
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10			
2. Gode kommunale arenaer for livslang	Sikre og videreutvikle god kvalitet på	Inngå avtaler med frivillige for å øke deltakelse i aktiviteter			

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
utfoldelse og mestring	tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt				
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status			
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	3,0 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen			
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenestekområde)			
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer				
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling				
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Økning i andelen heltidsstillinger for å sikre kontinuitet og stabilitet				

Økning i andelen heltidsstillinger for å sikre kontinuitet og stabilitet

Undersøkelser viser at større stillinger gir opplevd kvalitetsforbedring. Forarbeid til årsturnus vil skje i pilotvirksomheter i 2023.

Økning i andelen heltidsstillinger for å sikre kontinuitet og stabilitet

Undersøkelser viser at større stillinger gir opplevd kvalitetsforbedring. Forarbeid til årsturnus vil skje i pilotvirksomheter i 2023.

Hjemmetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) *) **)	1 579	1 339	1 705	1 261
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	323 320	310 751	329 042	302 590
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	1,1 %	1,0 %	0,6 %	2,6 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	23	22	22	24
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	60	63	67	63
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	255	253	263	268
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,50	3,40	3,20	5,10
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	12,60	14,30	14,80	12,40

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Porsgrunn ligger fortsatt noe over sammenligningsgruppen (Gruppe 10 Kostra) i kostnad for brutto driftsutgifter pr. mottaker, mens det er kun aldersgruppen 67-79 som ligger over samme sammenligningsgruppen når det gjelder dekningsgrad. Både aldersgruppen 67-79 og over 80 år har vokst, og for de eldste har det sannsynligvis en sammenheng med at det har vært arbeidet aktivt med å redusere andelen over 80 år som er institusjons-beboere. Samtidig er det flere med omfattende omsorgsbehov som også selv ønsker å få tjenestene i eget hjem. Kostra viser ikke gjennomstrømming av personer som mottar hjemmetjeneste, men virksomhetene har selv målinger som viser at det er høyere frekvens på oppstart og avslutning av tjenester i løpet av et år. Dette betyr større ressursinnsats i administrative støttefunksjoner og saksbehandling for å få til en god pasientflyt. Gjennomsnittlig antall

Økonomiplan for 2023-2026

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

I 2022 er innbyggernes inntektsnivået vurdert mot de utgiftene kommunen tar egenbetaling for. Noe vederlagsbetaling er underlagt statlig styring og et "tak" for hva kommunen kan kreve. På generell basis ser rådmann at det er ønskelig å skjerme de som har laveste inntekt når det gjelder andre kostnader, og foreslår derfor under gebyrer at betaling for trygghetsalarm inntektsgraderes fra 2023.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostra gr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	26,3 %	28,9 %	27,4 %
		Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
	Kostnadene i hjemmetjenestene skal reduseres til nivå tilsvarende kommunene i sammenligningsgruppe Kostra gr.10	Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	329 042	282 914	282 914
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Årlig vekst i antall digitale pasientsikkerhetstavler		Økes	
		Antall iverksatte forløp		50	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	12,1 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 –			4,3	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
		Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen			
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Antall brukere med GPS for økt trygghet og mestring		40	
		Innbyggere som får bistand til legemiddeladministrasjon får dette tildelt som multidose.		75,0 %	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Brukerundersøkelsens indikator «Brukermidvirkning» skal score minst på gjennomsnitt for landet		4,6	
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
		Innkomsamtaler ved oppstart av tjenester		100,0 %	

Virkemiddel for å nå mål

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

Utviklingsarbeid

Hjemmetjenestene har i løpet av 2022 utredet alternative ordninger for å utføre oppgaver med praktisk bistand rengjøring uten å bruke helsefaglig kompetanse til dette. For 2023 har rådmann prioritert å foreslå noe ressurser til dette, men men det må videre vurderes om det er mulig å omdisponere ressurser til dette,

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

I samarbeid med nettverket for velferdsteknologi vil Porsgrunn kommunes hjemmetjenester bli inkludert i arbeidet med digital hjemmeoppfølging i 2023. Kostnader ved denne satsningen er noe usikker, og rådmann må komme tilbake til dette ved neste budsjettbehandling.

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

Sykehjem

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 405 666	1 389 011	1 469 584	1 525 390
Dekningsgrad				
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	12,9 %	11,2 %	10,0 %	10,4 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	26,7 %	27,7 %	43,5 %	37,6 %
Kvalitet				
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	76,9 %	78,9 %	72,1 %	64,6 %
Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	118	27	66	950
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,47	0,52	0,51	0,61
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	22,0	15,2	15,2	18,9
Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass (antall)	19,4	22,9	20,2	18,5

*) Inflasjonsjustert med deflator

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

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

Det er fortsatt noe lavere legedekning på institusjon enn det vi ser i sammenligningsgruppen, noe som kan forklares med at Porsgrunn benytter noen ressurser fra andre tjenester (kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp) også til å dekke utrykninger til andre institusjoner. Av arbeidsmål for 2020 er det sentralt å følge opp de faste og avtalte helseundersøkelsene (inkludert tannhelse) og ernæringsstatus og tiltak.

Økonomiplan for 2023-2026

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) (B)	126,5 %	98,0 %	114,3 %
		Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,0 %	10,9 %	10,9 %
		Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
	Holde kostnadene pr. institusjonsplasser på et stabilt nivå.	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 469 584	1 525 390	1 525 390
	Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser	Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	73,0	73,0	594,0
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Årlig vekst i innføring av digitale tavler, med status og målsetting		Økes	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	11,3 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	konsekvensene av klimaendringer				
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Antall langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	66	120	440
		Brukerundersøkelse institusjon skal under samleindikator «Brukermedvirkning» ligge likt med eller over gjennomsnitt av landet.		4.2 - 4.5	
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
		Innkomstsamtale gjennomføres ved 1.gangs innleggelse		80,0 %	
		Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år (antall)	155	120	1 635
		Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,57	0,57

Virkemiddel for å nå mål

Institusjonstjenestene (sykehjem) har en gjennomsnittlig kostnad som ligger på nivå med sammenligningskommunene i GR10. Inntektsnivået er lavere enn i de sammenligningskommunene vi har hatt kontakt med, og dette fremgår også av Kostra-tallene. Effektiv bruk av plasser til riktig målgruppe bli også en viktig målsetning fremover, og dekningsgrad må i tillegg tilpasses reelle behov. I 2022 har det vært en sterk økning i antall pasienter som er utskrivningsklare og der kommunen ikke har kunnet ta i mot innenfor fastsatt frist. Noe av årsaken til dette kan være både økt behandlings-aktivitet i spesialisthelsetjenestene og at flere nå tar i mot opphold/tjenester som ikke ble gjennomført i pandemi-perioden.

Det er fortsatt noen mål-indikatorer som er usikre i forhold til aktuelt måltall for 2023, og det er viktig å sikre en realitet og en forpliktelse til de valgte indikatorene. På nåværende tidspunkt er det derfor mest hensiktsmessig å vente med en eksakt målsetting for disse, men det vil arbeides videre med gode målinger for sammenligning.

Utviklingsoppgaver

Samordning av tjenestene og fokus på pasientsikkerhet skal oppnås ved bruk av digitale pasientsikkerhetstavler. Dette innføres i institusjonene i 2023.

Det er videre planer om utprøving av digitale trygghets-tilsyn på en avdeling på et sykehjem. Dette vil i tillegg til å unngå tilsyn som gir forstyrrelse i pasientens søvn gi rom for effektivisering i arbeidsoppgavene.

Riktig dimensjonering av plasser vil fortsatt være et tema, selv om dekningsgrad er om lag på samme nivå som i andre kommuner som vi sammenlignes med. En vesentlig faktor er at det i Porsgrunn er lavere andel boliger med heldøgns omsorg som benyttes til samme målgruppe (80 år og over).

I 2023 skal det besluttes hvilke funksjoner som skal legges inn i byggetrinn 2 på Mule sykehjem. Dette vil bli et viktig bidrag for å tilpasse dekningsgrad til de demografiske utfordringene. Det blir også, etter forslag i statsbudsjettet om å fjerne investeringstilskudd til institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning, enda sterkere grunn til å tilpasse antall omsorgsplasser til strenge behovsvurderinger.

Helsetjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	1 727	1 871	2 102	2 539
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	3 101	3 171	3 563	3 441
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	12 563	12 928	14 529	13 437
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	2 640	2 812	3 433	4 058
Dekningsgrad				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	28,0 %	114,2 %	95,5 %	89,2 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	112,5 %	98,5 %	106,8 %	97,3 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	96,8 %	104,2 %	103,6 %	74,7 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	6,0	6,0	5,4	5,6
Kvalitet				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,4	8,4	8,8	9,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

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

I 2022 ble det avdekket at det er ført relativt høye beløp knyttet til vaksinasjon på virksomheten familiehelsetjenester i 2021, noe som gir en feilkilde. Dette skal være rettet opp slik at vi får mer korrekte tall ved neste rapportering vinter 2022/2023. Det er også grunn til å se nærmere på

Økonomiplan for 2023-2026

datakildene til SSB når det gjelder antall barn som er registrert og utgiftene fordeles på, da det er en del avvik mellom ulike kilder. I løpet av året har behovet for ressurser til akuttmottak, mottak som blir etablert under veis i året og til sist økt antall bosatte flyktninger medført midlertidige løsninger som må vurderes videreført i en mer stabil form.

Antall avtalte fysioterapeutårsverk ligger lavere enn for Kostragruppen, men som følge av politiske prioriteringer har ressursinnsatsen økt og vi nærmer vi Kostragruppe 10. Ledighet i driftstilskudd til private fysioterapeuter vurderes nøye før evt. ny utlysning for å få rekruttert den kompetansen som kommunen har bruk for til pasientgruppene.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
	Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser til rehabilitering	Beleggsprosent		98,0 %	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Sikre at nyankomne flyktninger får gjennomført nødvendige helsekontroller.			
		Antall gjennomførte arrangement/aktiviteter		Ikke målsatt	
		Gj.snittlig antall brukere i sentrenes aktiviteter pr. mnd.		Ikke målsatt	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune		8,0 %	
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging			Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Antall avtaler med frivillige lag og foreninger		Ikke målsatt	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
		Mestringskurs for å ivareta egen helse (antall deltakere)		180	

Virkemiddel for å nå mål

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

Det er fortsatt noen mål-indikatorer som er usikre i forhold til aktuelt måltall for 2023, og det er viktig å sikre en realitet og en forpliktelse i forhold til de valgte indikatorene. Det arbeides nå videre med dette, etter å ha utsatt en del oppgaver i pandemi-perioden.

Utviklingsarbeid

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

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

Sosiale tjenester

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **)	508	497	534	77
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 462	4 866	5 131	5 537
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	1 824	1 807	1 876	2 139
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	49 491	49 575	49 363	54 664
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	51,6 %	53,6 %	47,7 %	40,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	4,1 %	4,1 %	4,2 %	3,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Garantier for depositum til leie av bolig, antall	85	75	77	1 059

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

NAV

NAV Porsgrunn har lavere netto driftsutgifter til sosialtjenesten og til økonomisk sosialhjelp enn Kostragruppe (KG) 10 og nabokommuner. Dette skyldes at Porsgrunn har færre sosialmottakere enn KG 10 og nabokommuner, forhåpentligvis pga. tett oppfølging ift. arbeid og utdanning, samt et godt arbeidsmarked. Som følge av lavt antall sosialmottakere, har også Porsgrunn færre barn i familier som mottak sosialhjelp (345 barn og unge).

Gjennomsnittlig stønadstid for sosialmottakere var 6,0 måneder, som er en liten reduksjon ift. 2019. Som følge av et lavt antall sosialmottakere, er også andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde høyere enn KG 10, fordi kjernen av de langvarige sosialmottakerne er igjen.

Økonomiplan for 2023-2026

	2018	2019	2020
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	369	354	345
Antall bosatte flyktninger (ved utgangen av året)	42	32	31
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (ved utgangen av året)	48	58	54

Boligsosiale tjenester

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger pr innbygger viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd og brukerbetaling, er trukket fra. Dette er utgifter som må dekkes av kommunens skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten, indikatoren viser dermed prioritering av kommunens frie inntekter.

Våre nettoutgifter ligger vesentlig over Gruppe 10, årsaken til dette er i det vesentligste innleie av boliger fra Porsgrunn Boligstiftelse, hvor vi betaler husleie inkl. kapitalkostnader, noe som påvirker KOSTRA-tallene negativt.

Porsgrunn kommune tar opp 70 mnok i Startlån fra Husbanken for videretildeling, gjennomsnittsbeløpet for startlån har økt fra 2020 til 2021, men ligger fortsatt lavere enn både Skien og Larvik.

Dette har sammenheng med at boligprisene i Porsgrunn kommune ligger fremdeles på et lavere nivå enn nasjonalt nivå.

Porsgrunn kommune fullfinansierer flere boliger med startlån og vi prioriterer nøkterne boligløsninger fortrinnsvis leiligheter i borettslag, på grunn av målgruppens begrensede økonomiske rammer. Det er en utfordring for mange som har fått tilsagn om lån, at de ikke finner egnet bolig og det tar lang tid før de evt. får kjøpt.

Porsgrunn har 21 boliger pr 1000 innbyggere, dette er 2 flere enn KGR10. Tallene inkluderer eide og innleide omsorgsboliger, flyktningeboliger, botilbud for rus og psykiatri, samt boliger for øvrige vanskeligstilte på boligmarkedet. Tallene inkluderer også om lag 110 boliger med tildelingsrett på kjøp, hvor vi ikke har eie-/ leie ansvar.

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

Det er en utfordring å fremskaffe egnet boligtype med riktig beliggenhet for flere i vår målgruppe.

Økonomiplan for 2023-2026

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

Det vil fortsatt være behov for å bosette flyktninger og andre vanskeligstilte i det private boligmarkedet med kommunal depositumsgaranti. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til Nav-garanti og virkemiddelet er viktig for å minske presset på kommunale boliger. Pr 2021 var det 77 aktive garantier for depositum, noe som er vesentlig lavere enn KGR 10 og lavere enn andre kommuner vi liker å sammenligne oss med f.eks Skien og Larvik.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostra gr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer - redusere gjennomsnittlig stønadslengde ift. tidligere år			
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Gjennomføre Introduksjonsprogram for flyktninger - andel deltagere i arbeid eller utdanning		55,0 %	
		Gjennomføre NAVs Kvalifiseringsprogram (KVP) og hjelpe deltagere ut i arbeid eller utdanning - andel ut i arbeid eller utdanning		55,0 %	
		NAV Porsgrunn skal bidra til å bosette og inkludere flyktninger iht bystyrets vedtak			
	NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere 10% ift tidligere år ved at de blir selvforsørget				

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
		NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall unge innbyggere på passive ytelser			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	5,0 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Antall bedriftsbesøk pr måned		160	
		Bidra i næringsfora og nettverk for etablering av bedrifter			
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer				
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	

Virkemiddel for å nå mål

NAV's kommentar til delmålene:

Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter

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

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

Sikre likestilling og inkludering osv.

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

Porsgrunnssamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig

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

Porsgrunnssamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering osv

NAV Porsgrunn skal videreutvikle gode digitale sosiale tjenester
- virkemidler; Digisos/ digitalt arkiv i 2022

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2019	2020	2021	10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	517	453	504	550

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

Noen utgifter til målgruppen ligger i overføring til Keops for ettervern, i samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon og tilskudd til idrettslag (bokført felles helse og omsorg).

Siden det foreligger så få data fra SSB/Kostra har virksomheten selv utarbeidet mal for statusrapporteringer som er nyttig å ha med i kommentarene.

Delmål

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %		
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10	Kontinuerlig forbedring		
		Nye brukere Ambulant oppfølgingstjeneste	93			
		Avsluttede brukere i Ambulant oppfølgings tjeneste	82			
		Nye støttekontaktvedtak				
		Avsluttede støttekontaktvedtak				
		Nye brukere med oppfølging av Rusteam	87	95		
		Avsluttede brukere Rusteam	97	110		
		Nye brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	225			
		Avslutte brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	125			
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Gjennomføre brukerundersøkelse		Gjennomført		
		Innføre digitale tavler		Innført		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Antall besøk på dagsenter for rusmiddelavhengige	4 043	4 600	
		Antall besøk på dagsenter for personer med psykisk lidelse	2 212	2 500		
		Prioriterte grupper skal ha et tilfredsstillende botilbud	Unngå økt kjøp av helse og omsorgstjenester		Stabilt	
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
		En organisasjon preget av god	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av	6,1 %		

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	ledelse og medarbeiderskap	sykefravær i Porsgrunn kommune			
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenestoområde)		1	
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Innføring av rask og kortvarig psykisk helsehjelp, opptrapping av tjenestetilbudet (antall brukere)		400	
		Maksimalt re-inntak av brukere etter 6 uker		15,0 %	
		Kortvarig psykisk helsehjelp: Alle skal benytte digitale verktøy for selvhjelp og egenmestring		100,0 %	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
		Innkomsamtaler ved oppstart av tjenester		100,0 %	
		Kortvarig psykisk helsehjelp			
		Innføre feedbackverktøy i Ambulant oppfølgingstjeneste og Kortvarig psykisk helsehjelp		50,0 %	

Virkemiddel for å nå mål

Det er et viktig satsningsområde å utvikle tilbudet om rask og psykisk helsehjelp med mål om å unngå negativ utvikling for den psykiske helsen til den enkelte. Videre skal dette medvirke til å gi enkeltpersoner verktøy for selvhjelp og egenmestring. Det å gi hverdagen mening og innhold er fortsatt et viktig virkemiddel for å ha god psykisk helse, og det legges vekt på å ha gode dagtilbud tilgjengelig. Rom for egenstyrte aktiviteter skal legges til rette for.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg skal også innføre digitale tavler for bedre koordinering og pasientsikkerhet.

Tjenester for funksjonshemmede

Nøkkeltall

Det er foreløpig ikke egne nøkkeltall i Kostra, for denne tjenesten. Praktisk bistand inngår i rapportering i hjemmetjenestene. For dette tjenesteområdet blir det derfor presentert egne nøkkeltall sist målt i 2020.

	2020	2021	Mål 2023
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon	3	3	3
Tjenestemottakere i botiltak	68	68	68
Tjenestemottakere på avlastning	28	28	28
Samlet antall privat avlastning	28	23	20
Gruppeavlastning i form av TurboTur	15	15	15
Gruppe støttekontakt i form av STIM	12	12	12
Tjenester fra ambulerende innsatsteam	40	42	50
Dagsenter (antall)	58	62	68
Sysselsettingstiltak (antall)	52	52	52

Miljøarbeidertjenesten har de siste årene gått fra forsøksordning med å opprette et ambulerende innsatsteam til nå å kunne tildele denne tjenesten med enkeltvedtak. Målet er bl.a. at personer med funksjonsnedsettelse skal få mulighet til en bolig-karriere der de ønske å bo, og at tjenestene i enda større grad skal gis når den enkelte har behov for det. Nye arbeidsmåter er viktig for å dreie tjenestene, og velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Miljøarbeidertjenesten har omfordelt ressurser på dag-aktivitet til nye brukere og opprettet et lavterskeltilbud på dag-aktivitet. I 2023 vil 6 unge med funksjonsnedsettelse ha behov for dagtilbud, og denne gangen er det behov for å øke bemanning på dagsenter.

Miljøarbeidertjenesten kjøper i dag 3. tjenestetilbud. Det var et mål om ta en disse tjenestene tilbake i kommunal regi i 2022 og de to siste innen 2025. Av ulike grunner er dette litt forsinket, og vil først skje i starten av 2023, og samtidig har en ny person behov for tjenester løst gjennom kjøp fra eksterne leverandør. Det ligger derfor inne i rådmannens forslag å bevilge ressurser til ett nytt tiltak.

Økonomiplan for 2023-2026

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10		Kontinuerlig forbedring	
		Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon		2	
		Redusere antall personer som mottar privat avlastning		25	
		Tjenester fra ambulerende innsatsteam		50	
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Drift av dagsentertilbud for funksjonshemmede		17	
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	8,2 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Innføring av room-mate som alternativ til fysisk natt-tilsyn		20	
		Innføring av digitale samhandlingstavler ved utvalgte avdelinger		5	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomføre brukerundersøkelse		Gjennomført	
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Opprette en avdeling bestående av flere tiltak med medlevertturnus innen 2023		Arbeidet startes opp	

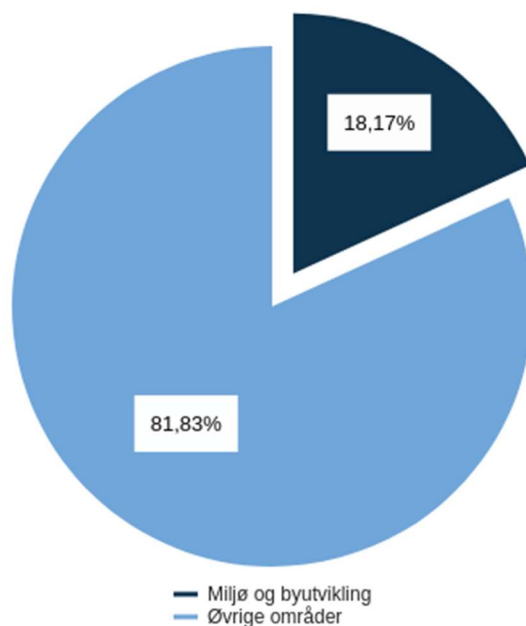
Virkemiddel for å nå mål

Miljøarbeidertjenesten har de siste årene forsøkt å dreie tjenestene med å opprette et ambulerende innsatsteam. Dette for at unge mennesker med ulike nedsatte funksjonshemninger skal kunne kjøpe seg egen bolig, og få tjenester der de bor. Dette for at de skal få mulighet til en boligkarriere på lik linje med andre i samfunnet. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Utviklingsarbeid

Som omtalt under endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon er det et mål å opprette flere kommunale tjenester som organiseres som medlevertturnus. Det er erfart i private tjenester at dette kan gi gode tjenester til tjenestemottaker som får økt stabilitet, men det gir også vekst i antallet heltidsstillinger.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



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.

Området står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur, samt løpende tilpasninger til nye og endrede behov. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative løsninger, digitale strategier og aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

De økonomiske rammene er stramme. Det er en utfordring å videreutvikle og opprettholde nivået og kvaliteten på mange av våre tjenester i en periode med forventet innsparing. Vi ser at det er stor prisøkning innen bygg- og anleggsdrift. Materialindeksen for drift og vedlikehold i alt går opp med 25,8

prosent siste år. Asfalteringskostnadene stiger særlig kraftig som følge av prisøkningen på bitumen og har en endring på 22.7% siste år. Området får en generell kompensasjon på 3,7%, som en følge av dette må aktiviteten på drift og vedlikehold reduseres. Dette vil dessverre føre til økt vedlikeholdsetterslep på bygg og annen infrastruktur. Lave bevilgninger på vedlikeholdsbudsjetter over tid vil føre til at flere veier, boliger og formålsbygg vil bli uforholdsmessig mye dyrere å få opp på akseptabel standard i fremtiden.

Statsforvalteren har kommet med nye krav i forbindelse med nye utslippstillatelser, dette vil kreve mye ressurser fra Kommunalteknikk i årene som kommer. Det er i gang satt en egen KVV (konseptvalgutredning) for å se på en felles avløpsstrategi for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Vi må forvente kostnadsøkning til avløpsanlegg i årene fremover.

Energi.

Kommunen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet. Det er over tid bevilget midler til å gjennomføre tiltak som reduserer kommunens forbruk av energi. Viktigheten av dette arbeidet ser vi nå som den russiske invasjonen i Ukraina har ført Europa og Norge ut i en alvorlig energikrise. De stadig eskalerende strømprisene rammer Europa og Norge, prisene på strøm og gass er skyhøye – omtrent ti ganger høyere enn gjennomsnittet det siste tiåret. Vi vil fortsette det viktige arbeidet med energitiltak, men har ikke økt rammen.

Plan og byggesak.

FNs bærekraftsmål skal integreres i alt planarbeid. Det er stort fokus på arbeidet med Klima og miljø.

Det er flere politiske vedtak knyttet til dette fagområdet. Viktige oppgaver er oppfølging av planbehov i vedtatt planstrategi: Kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, områderegeringsplan for Knutepunkt Porsgrunn, kommunedelplan grønnstruktur, kommunedelplan kulturminner, plan for boligstrategi og boligsosialt arbeid, kommunedelplan småbåthavner.

Det er en trend med økning av antall ulovlighetssaker. Tilsynsoppgavene må styrkes for å ivareta forvaltningskrav. En utfordring blir å håndtere en økende saksmengde innenfor de fleste sakstyper samtidig med forventninger om at tilgjengeligheten skal økes. Det er en økning i saker som ikke er komplette, dette er ressurskrevende for plan og byggesak, og påvirker inntjeningen på en negativ måte.

Digitale kart og stedfestet informasjon er et fagområde som får økende oppmerksomhet. Digitale løsninger vil bidra til effektivitet, mer informasjon og tilgjengelighet. E-byggesak er framtidens saksbehandlingssystem knyttet til byggesaker. E-byggesak skal implementeres i 2023.

Det ble utarbeidet et nytt gebyrregulativ innen plan og byggesak i 2022, det legges nå opp til 100% selvkostgrad.

Grenland Brann og Redning IKS

Vi har en forventning om gevinstrealisering av stordriftsfordeler ved sammenslåing av flere enheter. Skien kommune sitt brannvesen er nå innlemmet i GBR IKS. Våre kostnader på dette området er høyere en sammenlignbare kommuner. Det forventes at GBR arbeider med effektivisering, effekten av dette arbeidet må være at vi kommer nærmere andre sammenlignbare kommuner når vi ser på KOSTRA-tall hvor vi pr nå ligger for høyt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	210 935	210 935	210 935	210 935
Sum Prisjustering og diverse endringer	6 020	6 020	6 020	6 020
Sum Budsjettendringer inneværende år	5 190	5 190	5 190	5 190
Tekniske justeringer	11 210	11 210	11 210	11 210
Konsekvensjustert ramme	222 146	222 146	222 146	222 146
Tidligere vedtatte tiltak				
603 Brann og feiervesen: Gevinst ved ny brannordning og samarbeid	0	-2 000	-2 000	-2 000
603 Grenland Brann og redning: Ny ramme	1 200	1 200	1 200	1 200
606 Kommunalteknikk: Justert driftstilskudd til Brevik Fergeselskap, i hht ny avtale	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Tursti langs elva Skien Porsgrunn	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: VA - korrigerer vedr oppdatert selvkostberegning 2020-23	0	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Vedlikehold og oppgradering av veier	500	500	500	500
607: Prognose VAR f.o.m. 2022 (Envidan)	-3 000	-5 647	-12 563	-12 563
626 Bygg og eiendomsdrift: FDV økning som følge av økt areal	-1 537	582	522	522
626 Bygg- og eiendomsdrift: Gevinst Enøk-satsing. Redusert energibudsjett	-700	-800	-800	-800
626 Bygg og eiendomsdrift: Ny prosjektleder eiendom	350	350	350	350
626 Bygg og eiendomsdrift: tilskudd til vedlikehold av ballbinger	215	215	215	215
626 Bygg- og eiendomsdrift: Tveten ungdomsskole - Brakkeleie	-2 400	-3 000	-3 000	-3 000
626 Bygg og eiendomsdrift: Økt vedlikehold av bygningsmassen	1 000	1 000	1 000	1 000
666 Byutvikling: Kommuneplanens arealdel - utredninger til planarbeid og prosess	200	500	0	0
666 Byutvikling: Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanlegger. Bystyrets vedtak sak 81/20 (bruk av fond)	600	700	0	0
666 Byutvikling: Kompetanseheving om lysforurensing (forprosjekt)	-300	-300	-300	-300
666 Byutvikling: Konsekvens av politiske vedtak i forb. med regulerings- og arealplaner	-270	-270	-270	-270
666 Byutvikling: Kyststi. Oppfølging av politisk bestilling	0	-500	-500	-500
666 Byutvikling: Oppfølging av Bystyrevedtak 81/20 - Kommundelplan Kulturminnevern	0	150	150	150
666 Byutvikling: Oppfølging av planstrategi: Kommunedelplan Småbåthavner	250	125	0	0
666 Byutvikling: Plan for boligstrategi og boligsosialt arbeid.	-150	-150	-150	-150
666 Byutvikling: Ren frier (formannskapssak PS 65/21)	-200	-200	-200	-200
Gebyrbelagte tjenester VAR 2021-2024	-1 445	-6 182	-6 182	-6 182
Gebyrbelagte tjenester VAR 2021-2024	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Grønli skole - Brakkeleie utvidet elevtall	-450	-450	-300	-300
Indirekte kostnader gebyrbelagte tjenester fra 1.1.20	-4 206	-4 206	-4 206	-4 206
Opplagsutgifter ferje	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Portal for miljø og helse (flyttet fra IKT i 2021)	-250	-250	-250	-250
Tilstandsvurdering av bygningsmassen - oppstart 2025	0	0	500	500
Andre tiltak/Interne endringer	-400	-1 563	-3 637	-3 637
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-12 494	-21 696	-31 422	-31 422
Driftskonsekvens				
606 Kommunalteknikk: Evt. mindreforbruk på strøm som følge av investeringer i LED gatelys (frem mot 2028)	-125	-125	-125	-125
606 Kommunalteknikk: Tursti langs elva Skien Porsgrunn	200	400	400	400
606 Kommunalteknikk: Turveg langs elva (utsettelse av driftsmidler)	-200	-200	0	0
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	0	100	1 000	1 000
FDV-kostnader Livssynsøytralt seremonibyggeidanger	272	272	272	272
FDV-kostnader Nye Tveten ungdomsskole	2 678	2 678	2 678	2 678
FDV-kostnader utvidelse Mule sykehjem	0	0	2 634	2 634
Konsekvensjustering - prosjekt 3815, rive gamle Mule sykehjem	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048
Prosjekt "Solcelle"	0	-2 000	-4 000	-6 000
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Driftskonsekvens	777	-923	811	-1 189
Nye tiltak				
666 Byutvikling: Ny landbruksrådgiver	192	192	192	192
666 Byutvikling: Ny selvkostforskrift og beregning for 2023	-5 814	-5 814	-5 814	-5 814
666 Byutvikling: Småhusveileder fortetting	700	0	0	0
603 Grenland Brann og redning: Oppdatert ramme	2 000	2 000	2 000	2 000
603 Grenland Brann og redning: Økt utgift til 110-sentralen	371	371	371	371
606 Kommunalteknikk: Endringer i gebyrene for selvkost	-27 825	-28 462	-24 597	-31 279
606 Kommunalteknikk: Innsparing - slå av all gatevarme	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
606 Kommunalteknikk: Innsparing - slå av noe gatelys	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
606 Kommunalteknikk: Overtakelse vei/park, ifm diverse reguleringsplaner	600	600	600	600
606 Kommunalteknikk: Tilskudd BFS	337	0	0	0
606 Kommunalteknikk: Økte kostnader til fjernvarme i hht prognose	3 000	1 500	1 500	1 500
606 Kommunalteknikk: Økte strømkostnader i hht prognose	6 600	3 300	3 300	3 300
626 Bygg- og eiendomsdrift: Tiltak redusert energiforbruk	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
626 Bygg- og eiendomsdrift: Økte energikostnader ihht. prognose fra Kinect	51 400	25 700	25 700	25 700
626 Bygg- og eiendomsdrift: Grønli skole-midlertidig skolebygg	433	428	0	0
626 Bygg- og eiendomsdrift: Heistadhallen - tomkjøring av svømmehall	-336	-336	-336	-336
626 Bygg- og eiendomsdrift: Kantinen Rådhusgata 7	-255	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Tiltak	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
626 Bygg og eiendomsdrift: Korrigering av tidligere vedtatt FDV endring som følge av endret areal	144	144	144	144
666 Byutvikling: Økt ramme Vannområdet Skien-Grenlandsfjordene	48	48	48	48
Bygg- og eiendomsdrift - økt vedlikehold	1 000	1 500	2 000	2 000
Naturkartlegging ifm. Arealdelen	500	0	0	0
Videreføring av manuell prisjustering 1. tertial 2022	12 822	12 822	12 822	12 822
Andre tiltak/Interne endringer	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	40 918	10 994	14 931	8 249
Nye tiltak og realendringer budsjett	29 201	-11 626	-15 680	-24 362
Ramme 2023-2026	251 347	210 520	206 466	197 784

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum
		2023	2024	2025	2026	2023-26
Miljø og byutvikling						
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
AVLØP - Liten lastebil med kran	1 200	1 200	0	0	0	1 200
AVLØP - ny slamtankbil	6 000	6 000	0	0	0	6 000
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV		58 000	60 000	62 000	64 000	244 000
AVLØP - rehabilitering Heistad RA	20 000	0	0	20 000	0	20 000
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	12 000	2 000	2 000	0	0	4 000
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet		9 500	6 000	6 000	6 000	27 500
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	32 661	7 000	5 000	10 000	10 000	32 000
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling		6 300	0	5 000	0	11 300
BYDRIFT - Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken	2 000	2 000	0	0	0	2 000
BYDRIFT - Ny parkering	2 439	2 022	0	0	0	2 022
Brønnstadbukta						
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV		900	1 000	1 000	1 000	3 900
BYDRIFT - Oppgradering	3 750	0	0	3 750	0	3 750
Bukta/Bratsberg strandpromenaden						
BYDRIFT - Oppgradering	9 375	0	0	0	0	0
Minneparken						
BYDRIFT - Oppgradering Vic-parken	1 800	0	0	0	1 800	1 800
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV		1 350	2 500	2 500	2 500	8 850
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV		1 800	2 000	2 000	2 000	7 800
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV		1 350	1 500	1 500	1 500	5 850
BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa	500	500	0	0	0	500
BYDRIFT - Utskifting av gateløys ÅBEV		8 000	5 000	5 000	5 000	23 000
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	3 750	0	3 750	0	0	3 750
BYDRIFT Fornyelse av maskiner ÅBEV		7 000	4 000	4 500	4 500	20 000

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum
		2023	2024	2025	2026	2023-26
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter		500	500	500	500	2 000
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	187 000	70 000	0	0	0	70 000
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	26 300	3 300	0	0	0	3 300
Bypakke - Franklintorget	13 500	5 000	0	0	0	5 000
Bypakke - Turveg langs elva	51 700	14 500	0	0	0	14 500
Egenandel Bypakka	61 000	7 000	7 000	0	0	14 000
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV		450	500	500	500	1 950
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak		13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting		0	0	500	500	1 000
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV		4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
ENØK i sosiale boliger	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	27 000	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Fugledam Kjølnes, erstatning Enger	900	700	0	0	0	700
Kjøp av bedriftshytte	5 000	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - bygging av nye boliger til prioriterte grupper	18 000	18 000	0	0	0	18 000
Mobilt nødstrømsaggregat - sykehjem	500	500	0	0	0	500
Ny ferjekai på Bjørkøya	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	3 000	500	500	500	0	1 500
Prosjekt "Solcelle"	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Til disp for strategiske eiendomskjøp		900	1 000	1 000	1 000	3 900
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	59 000	0	0	0	0	0
Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Universelt utformet baderampe	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Utbyggingsavtaler - boligbygging - omlegging av VA-anlegg	50 000	7 000	5 000	5 000	0	17 000
Utbyggingsavtaler boligbygging - nye tiltak	20 000	5 000	5 000	5 000	0	15 000
VANN - forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen	20 000	20 000	0	0	0	20 000
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	2 500	700	0	0	0	700
VANN - Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen	2 500	2 500	0	0	0	2 500
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV		50 500	51 000	55 000	53 000	209 500
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	49 000	10 000	15 000	0	0	25 000
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	15 000	14 000	0	0	0	14 000
Østre brygge - forprosjekt	1 000	1 000	0	0	0	1 000
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer		315	350	350	350	1 365
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner		270	300	300	300	1 170
Sum Miljø og byutvikling	769 375	394 557	214 400	227 400	189 950	1 026 307

Byutvikling

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *)	864	733	785	883
Kart og oppmåling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	218	204	217	199
Plansaksbehandling korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	285	275	291	334
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	20	14	15	24

*) Inflasjonsjustert med deflator

	2019	2020	2021
Antall delegerte vedtak	736	730	
Antall mangelfulle byggesaker og dispensasjonssøknader	179	184	239
Antall tilsyn i alt	11	11	27

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist er 15 dager.

Kommunen gjennomfører årlig en brukerundersøkelse for å vurdere kundetilfredsheten med byggesaker. Kundetilfredsheten er stabil, 4,5 i 2019 til 4,1 (av totalt 5) i 2021.

Oppfølging av mangelfulle søknader krever mye av virksomhetens ressurser, og kan også påvirke gebyrsatser. Det har vært en økt andel mangelfulle søknader de siste årene,

Klagesaker dekkes ikke av selvkostområdet, men er ressurskrevende for. En indikator på kvalitet kan være i hvilken grad Statsforvalteren omgjør klager som blir oversendt fra kommunen. I 2021 ble de oversendt 12 klager knyttet til bygge og delesaker til behandling hos Statsforvalteren, og alle ble stadfestet.

Delmål

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Oppnå den budsjetterte inntekten for gebyrer		100,0 %	
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10			
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
		En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	1,4 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Implementere e-byggesak		Implementert	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel byggesaker behandlet innen lovpålagte frister		100,0 %	
		Andel oppmålingsaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %	
		Andel plansaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	

Virkemiddel for å nå mål

Indikatorene "Fatte vedtak innen lovpålagte frister for plansaker, byggesaker og oppmåling" er lagt under hovedmål fire, men hører også hjemme under hovedmål en effektiv ressursbruk og god økonomisk styring.

Tidsfrister for plan, byggesak og geodata er en kritisk faktor i forhold til å nå budsjettmål og med tanke kundetilfredshet. Virksomheten har oppmerksomhet på hva som påvirker inntjeningen av gebyrer. Det er utarbeidet en ny forskrift om gebyr for plan- og bygningsloven, samt etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven. Ny gebyrforskrift legger opp til en selvkostgrad på 100%. Hensikten med forskriften er å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Selvkostkravet for tjenestene som denne forskriften regulerer er strengt. Det er viktig med riktig prising av ulike tjenester, samt fokus på oppgaver som gir inntjening. Merarbeid som følge av at saker ikke er komplette ved innsendelse er forhold som påvirker gebyrinntekter i negativ retning.

Kommunalteknikk

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	1 411	1 817	1 853	1 540
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	1 379	1 469	1 670	1 144
Produktivitet				
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 001	2 308	1 940	
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	998	1 208	1 171	
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 315	1 465	1 500	
Dekningsgrad				
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	27,3 %	26,1 %	26,3 %	

Økonomiplan for 2023-2026

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,2 %	1,7 %	1,9 %	
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,73	6,68	6,66	5,98
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	1,4 %	2,0 %		
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	161	167	164	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m ³ /m/år) (B)	3,1	3,0	3,1	3,6
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje	1 076 783	1 052 821	1 086 548	
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	3 944 259	4 033 797	4 131 362	

*) 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 12% mer vei enn sammenlignbare kommuner i kostra gruppe 10 (tidligere 28% mot kostragruppe 13)

Kvalitet

Vannkvaliteten i Porsgrunn kommune er svært god og stabil. For å sikre fortsatt god kvalitet er også restriksjoner i nedbørfeltene svært viktig. 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 avløpsnettet.

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. Dette er 16% lavere enn kostra gruppe 10.

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

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)			

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll				
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10			
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Antall rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt pr år		1	
		Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	2,8 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen		4,3	
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Kontinuerlig arbeid	
		Redusere fremmedvann til spillvannsnett (årlig reduksjon på 500 m3 pr år i gjennomsnitt pr døgn)		500	
		Redusere lekkasjetap vann (2,5% poeng reduksjon pr år)		2,5 %	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert	ISO 9001 sertifisering		Opprettholdt	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
	med omstilling og forbedring				

Virkemiddel for å nå mål

Kommunalteknikk jobber med kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, slik at vi opprettholder ISO-9001 sertifiseringen.

Vi bruker også TQM aktivt og oppfordrer alle til å melde inn alle typer hendelser. Dette tema er godt innarbeidet i vår møtestruktur.

Vi har også mål om å redusere fremmedvann til spillvannsnettet (årlig reduksjon på 500 m³ pr år i gjennomsnitt pr døgn). Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnettet - avløp, aktiv feilsøking der vi lokaliserer mye fremmedvann og pålegg om separering av avløpsledninger.

I tillegg jobber vi med å redusere lekkasjetap vann (2,5% poeng reduksjon pr år). Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnett – vann, aktivt lekkasjesøk der vi ser unormalt høyt vannforbruk og pålegg om utbedring av private vannlekkasjer.

Bygg- og eiendomsdrift

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2019	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2021	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	5 413	5 549	6 023	5 721
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	5,2	5,8	5,6	4,4
Produktivitet				
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	136	97	114	157
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	121	112	122	189
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 037,2	1 018,1	1 038,5	1 317,0

Økonomiplan for 2023-2026

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	513	444	496	667
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	44	111	59	114

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, er utgifter som må dekkes av kommunens frie inntekter. Indikatoren viser netto utgifter kr/innbygger som går til forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av formålsbygg. Vi har hatt en gradvis økning de siste årene, noen av årsakene er økt satsing på vedlikehold av formålsbyggene, ansettelse i vakant stilling, økte premier bygg forsikring.

Vi har overtid hatt mer areal enn de kommunegruppene vi har blitt sammenlignet med. Det er primært innen områdene skole, kommunale idrettsbygg og kulturbygg vi har mer areal enn KGR10, skole hadde en nedgang fra 2020 pga riving av Tveten u.skole, ferdigstilling ny skole vil medføre økning fra 2023. Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere utgifter til forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av byggene, midler som ellers kunne vært brukt på andre driftstiltak.

Produktivitet

Indikatoren «Utgifter til driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning» viser utgifter til løpende drift av formålsbygg, kr/kvadratmeter eide formålsbygg herunder utgifter til drift, renhold, energi og planlagt vedlikehold, Våre utgifter har vært stabile de siste 2 årene, men med reduksjon i 2020 hovedsaklig pga. Koronapandemien med stengte bygg.

Utgiftene til energi målt i kr/m², gikk vesentlig ned i 2020 hovedsakelig pga. koronapandemien, noe av nedgangen er også resultat av gjennomførte ENØK-tiltak. Det forventes at utgiftene kommer opp mot et 2019-nivå når pandemien avtar. Det har over tid vært jobbet med energioppfølging, gjennomføring av Enøk tiltak og energiomlegging -noe som forventes å gi lavere forbruk av tilført energi, målt i kwh. Dersom energiprisene fremover blir liggende på 2022 nivået, må det forventes vesentlig økning i våre kostnader, dette er spilt inn som behov i kommende planperiode.

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. Våre utgifter til renhold kr/m² har vært stabile siden 2018, men med reduksjon i 2020 pga pandemien. Våre utgifter er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner, forhold som har medvirket til dette er liten grad av kjøpte renholdstjenester, flere ansatte med fagbrev og fokus på faglig utvikling, samt at man ser effekten av web verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdleveransen tilpasset et moderne behovbasert renhold.

Utgifter til vedlikehold, kr/m², har økt vesentlig i 2020 pga. statlig Korona tilskudd på kr 14,7 MNOK. Det må antas at 2020-tallet for KGR10 er påvirket av samme årsak. Uten dette tilskuddet ville våre utgifter til vedlikehold vært om lag 48 kr/m², vi ser da en gradvis økning av utgifter til vedlikehold fra 2018 grunnet økte bevilgninger til vedlikehold, dette er positivt for både ivaretagelse av kapital og arbeidsmiljøet i byggene. På tross av denne økningen ligger våre utgifter til vedlikehold fortsatt vesentlig lavere enn KGR10 og anbefalinger i bransjen, noe som gjør det utfordrende å sikre verdibevarende vedlikehold.

Økonomiplan for 2023-2026

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter ved kommunens egen tjenesteproduksjon, samt utgifter til forvaltning av hele kommunens bygg og eiendomsmasse. Dette innbefatter drift, renhold og vedlikehold av formålsbyggene. Kostnadene er stabilt lavere enn KGR10.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)		1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostragruppe 10			
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)	1 023	950	1 097
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Brukerundersøkelse	Gjennomført	Gjennomført	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status		Alle virksomheter har iverksatt og gjennomført tiltak	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	7,8 %		
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging		Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplan innen 2. tertial	
	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse			4,3	

Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Mål 2023	Gj.sn. Kostragr
		– forventet snittresultat for kommunen			
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Energiforbruk - temp. korrigert kWh pr. kvm BTA formålsbygg eid areal	155,0	158,0	
		ENØK-satsing, nye tiltak		Løpende utredning	
		ENØK-satsing, planlagte tiltak		Gjennomføres ihht. inv.plan	
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)		1	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes		Gjennomføres ihht. inv.plan	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Årlig evaluering og revisjon av strategidokument	Gjennomført	Gjennomført	

Virkemiddel for å nå mål

Kvalitet

Brukerundersøkelsene er viktig for virksomhetenes utviklings- og forbedringsarbeid. Virksomheten gjennomfører årlig en brukerundersøkelse for å vurdere kunde/bruker tilfredsheten med leverte tjenester. Kvalitet kan være at en tjeneste er utført i henhold til gjeldende lovverk, at rettsikkerhet er ivaretatt, saksbehandlingstid er innenfor frist og at det er ytt god kundebehandling. I kommende periode vil fokus på informasjon og kommunikasjon med brukerne bli styrket bl.a. ved 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 drifts tiltak. Det er spesielt innenfor tjeneste 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg at arealøkningen har vært størst. Høyt areal bidrar imidlertid positivt mht. tilbudet til befolkningen. Det er viktig med fokus på arealutviklingen, herunder hva som er nødvendige areal/bygg for tjenesteytingen.

Produktivitet

Økonomiplan for 2023-2026

Det er i perioden bevilget 40 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kWh, samt energiomlegging. Det vil i større grad bli satset på tiltak slik at byggene i større grad blir selvforsynte med strøm bla. solceller. Driftsavdelingen vil med noe endret organisasjon skjerpe kravene til effektivitet, løpende oppfølging og drift av kommunens bygg.

Renhold fortsetter arbeidet med optimalisering av renholdsleveransene og det vil fremover vurderes ytterligere bruk av robot vaskere på egnede større flater, utskifting av utstyr og faglig utvikling bl.a øke andelen med fagbrev.

Midler til planlagt eller periodisk vedlikehold av formålsbygg og boliger har over tid vært langt under anbefalte rammer, dette er tidligere dokumentert i fremlagte tilstandsvurderinger, forvaltningsrevisjon, samt i KOSTRA -tall. Lave bevillinger i foregående år har medført at vi har et etterslep på vedlikeholdet både for formålsbygg og boliger kommende 10 år på minst 243 MNOK.

Samfunnssikkerhet (Brann m.v.)

Nøkkeltall

Prioritet	Porsgrunn	Porsgrunn	Porsgrunn	Kostragruppe
	2019	2020	2021	10
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,44	0,63	0,41	0,34
Antall utrykninger: sum	22,3	21,4	21,5	16,4
utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere				
Beredskap mot branner og andre ulykker brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,5 %	1,5 %	1,7 %	1,3 %
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) * **)	137	49	-1	77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) * **)	1 190	1 165	1 370	904

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov