

Årsmelding 2022

Porsgrunn kommune

Innhold

Årsmelding 2022.....	1
Porsgrunn kommune.....	1
Rådmannens innledning.....	6
Omtale av hovedtallene	10
Innledning.....	10
Sammendrag økonomisk utvikling og status i 2022.....	10
Finansielle måltall.....	12
Kommunens finansielle situasjon.....	17
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	18
Status drift for rammeområdene (1B)	21
Verbalvedtak	21
Verbalvedtak pr rammeområde.....	21
Formannskapet.....	21
HP - Verbalvedtak.....	21
Barn, unge og kultur	22
HP - Verbalvedtak.....	22
Helse og omsorg.....	23
HP - Verbalvedtak.....	23
Miljø og byutvikling	24
HP - Verbalvedtak.....	24
Organisasjon.....	26
Innledning.....	26
Livsfasepolitikk, likestilling og mangfold	26
Læringer.....	33
Nærværarbeid / HMS	34
Betryggende kontroll:.....	38
Oppfølging av klima.....	41
Klima.....	41
Klimastatistikk	41
Utslipp av klimagasser per år	41
Status klimaoppdrag.....	44
Direkte utslipp	44
Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner.....	48

Indirekte utslipp	49
Investeringer	50
Status investeringsprosjekter	50
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	52
Status investeringer (2B)	52
1. Investeringer i varige driftsmidler	52
2. Tilskudd til andres investeringer	55
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	55
4. Utlån av egne midler	55
Kommunens rammeområder	57
Formannskapet	57
Områdebeskrivelse	57
Utfordringer og budsjettforutsetninger	57
Politikk og kontroll	57
Organisasjon og utvikling	58
Felles Formannskapet	63
Tilskudd til kirkelige fellesråd	63
Barn, unge og kultur	63
Områdebeskrivelse	63
Utfordringer og budsjettforutsetninger	64
Barnehager	66
Barnevern og PPT	71
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	71
Barnevern	72
Skoler	76
Kultur og idrett	81
Helse og omsorg	86
Områdebeskrivelse	86
Utfordringer og budsjettforutsetninger	87
Status måltabell	90
Fellesfunksjoner Helse og omsorg	92
Tjenestekontoret	92
Tjenestekontoret	93
Hjemmetjenester	94
Hjemmetjenestene	95

Sykehjem	95
Institusjon - samlet	96
Mule sykehjem	96
Institusjoner samlet	97
Helsetjenester	98
Familiehelsetjenester	100
Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	100
Sosiale tjenester	100
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	101
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	102
Tjenester for funksjonshemmede	103
Miljø og byutvikling	104
Områdebeskrivelse	104
Utfordringer og budsjettforutsetninger	105
Byutvikling	107
Kommunalteknikk	111
Bygg- og eiendomsdrift	115
Årsregnskap	122
Note 1 - Endring i arbeidskapital	122
Note 2 - Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto	122
Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp	124
Note 4 - Varige driftsmidler	124
Note 5 - Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)	125
Note 6 - Utlån (finansielle anleggsmidler)	126
Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	127
Note 8 - Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser	127
Note 9 - Lån	129
Note 10 - Avdrag på lån	129
Note 11 - Pensjon: Kommunal landspensjonskasse (KLP)	130
Note 12 - Pensjon: Statens pensjonskasse (SPK)	136
Note 13 - Garantier	139
Note 14 - Vesentlige bundne fond	141
Note 15 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester	141
Note 16 - Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)	146
Note 17 - Ytelser til ledende personer	146

Note 18 - Godtgjørelse til revisor	146
Note 19 - Diverse informasjon	146
Øvrige vedlegg og tabeller	148
Måltall fra Kommunalteknikkets kvalitetshåndbok	148
Totaloversikt drift - Fordelt på virksomheter	151

Rådmannens innledning

2022 var det året da vi forventet normalitet etter et par år med pandemi. Året startet likevel med nedstengning og restriksjoner. Pandemien slapp egentlig aldri helt taket i løpet av året, selv om samfunnet åpnet opp i løpet av våren. De mest sårbare gruppene i samfunnet vårt har betalt en høy pris både på grunn av nedstengningen og på grunn av åpningen av samfunnet igjen.

Det har ellers vært mye sykdom generelt i befolkningen. Selv om de fleste har tålt både korona og andre virussykdommer relativt godt, har det også i 2022 vært en god del fravær i deler av kommunens tjenester. En konsekvens av dette har vært behov for å leie inn vikarer.

Allerede på slutten av høsten 2021 begynte vi å merke høyere strømpriser enn hva vi er vant til i Norge. Denne tendensen forsterket seg etter at krigen i Ukraina brøt ut i slutten av februar 2022. Samtidig førte varemangel, spesielt innenfor byggebransjen, til at prisene steg. Etter hvert påvirket dette også andre områder, og den generelle prisstigningen nådde nye høyder mot slutten av året. Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel fører til inflasjon, og Norges Bank så seg derfor nødt til å heve styringsrenten i flere omganger.

Innleie av vikarer, prisstigning, økte strømpriser og renteoppgang har ført til økt press på økonomien i samtlige av kommunens virksomheter. Dette påvirker også våre innbyggerses privatøkonomi, og det er bakgrunnen for at det fra politisk side har vært ønskelig med reduksjon av eiendomsskatten for private boligeiere.

Næringslivet i kommunen har også vært sterkt påvirket av det økte kostnadsnivået, og spesielt gjelder dette vår kraftkrevende industri som ønsker å elektrifisere for å være med på det grønne skiftet. Med strømpriser som i perioder har vært tidoblet sammenlignet med normalt nivå, er det ikke bare små virksomheter med liten egenkapital som har slitt, men også mellomstore industribedrifter med små inntjeningsmarginer.

Mens det under pandemien var mest søkelys på smittevern, har fokuset i 2022 vært på cybersikkerhet, atomsikkerhet og annet som har sammenheng med den spente situasjonen i Europa pga. krigen i Ukraina.

I skrivende stund er det uvisst på hvilken måte livene våre i 2023 vil bli påvirket av usikkerheten i verdensøkonomien. Det varsles blant annet om oppsigelser enkelte steder. Selv om arbeidsledigheten i Norge ikke er spesielt høy, er den likevel høyere i vår region enn i resten av landet.

De økte strømprisene har ført til økt søkelys på fornybar energi, og vi har gitt flere høringsuttalelser etter at henholdsvis strømnnettutvalget og energikommisjonen har kommet med sine rapporter – «Nett i tide» og «Mer av alt – raskere». Det handler om å få fortgang i utbyggingen av strømnettet og etablering av ny energiproduksjon – før regionen og resten av landet går tom for strøm.

Norges økonomi påvirkes av verdensøkonomien, og det er varslet ytterligere økning av styringsrenten fra Norges Bank i 2023.

Utfordringer for organisasjonen og tjenesteproduksjonen

Det har vært et høyt press på samtlige virksomheter i kommunen grunnet prisvekst, renteøkning, økning i strømpriser m.v. Oppvekst og helse og omsorg har vært spesielt hardt rammet på grunn av høyt sykefravær og behov for å leie inn vikarer. Prisstigningen innenfor bygg og anlegg har dessuten ført til

økte byggekostnader og følgelig lavere aktivitet enn planlagt.

I likhet med våre nabokommuner opplever vi at konkurransen om nødvendig kompetanse har økt. Det kommer relativt få søkere på enkelte utlyste stillinger, og noen ganger må vi lyse ut stillinger flere ganger for å få tak i ønsket kompetanse. I noen tilfeller erfarer vi at Porsgrunn kommune og våre nabokommuner konkurrerer om de samme kandidatene, og at det handler om hvem som kan tilby mest.

Det er fastlegekrise i hele landet, og dette rammer også oss. Her er det likevel grunn til å minne om at de fleste faktisk har fastlege, og at denne ordningen i all hovedsak fungerer godt. Vi har økt basistilskuddet til fastlegene i påvente av en statlig løsning. Nå har staten kommet med en tilsvarende ordning, og så langt ser det ut til at dette har stabilisert ordningen.

På grunn av de høye strømprisene har vi innført strømsparetiltak i kommunen.

Gjennomsnittstemperaturen i formålsbyggene er satt til 20 grader, og vi har også senket temperaturen i svømmehallen. I perioder med svært høye strømpriser har tiltakene vært mer omfattende, og vi har justert disse løpende ut fra situasjonen til enhver tid.

Et mangfoldig tilbud innenfor kultur, idrett og fritid er viktig for at Porsgrunn skal være et godt sted å bo, leve og jobbe. Det bidrar til attraksjon, bolyst og tilhørighet. Kultur har samfunnsbyggende kraft og utvikler individer. En aktiv livsstil er grobunn for god psykisk og fysisk helse. Som en konsekvens av pandemi ser vi at medlemskap i ulike fritidsaktiviteter er nedadgående og frivilligheten signaliserer utfordringer med å mobilisere til tillitsverv. Samtidig oppleves en treghet blant befolkningen i å vende tilbake til kulturtilbudet. Dette er en bekymringsfull utvikling som krever oppmerksomhet og tiltak fremover.

En viktig oppgave fremover er å jobbe med forbedringstiltak, slik at vi får bedre balanse mellom driftsutgifter og inntekter. Det har vært jobbet med å konsekvensjustere budsjettene til virksomhetene, slik at disse skal bli mer realistiske. Dette er en forutsetning for god økonomistyring.

Flyktninger til kommunen

Porsgrunn kommune har mye kompetanse på å ta imot flyktninger. Da afghanere ble evakuert fra Kabul høsten 2021, kom om lag 250 av disse til et mottak på Herøya hybelhus. De siste flyktningene hadde ikke rukket å bli bosatt før en ny flyktningkrise oppsto.

Da Russland angrep Ukraina 24. februar 2022, bestemte norske myndigheter raskt at Norge også denne gangen skulle ta sin del av ansvaret for menneskene som så seg nødt til å flykte ut av Ukraina.

I løpet av 2022 har Norge mottatt anslagsvis 35 000 flyktninger. De aller fleste har kommet fra Ukraina, mens om lag 5000 kom fra andre land.

Den største utfordringen med slike kriser er å treffe godt på tiltakene som blir iverksatt. I begynnelsen kom svært mange flyktninger til Norge, men underveis avtok strømmen og noen av de ukrainske flyktningene valgte også å reise tilbake til hjemlandet igjen. Etter hvert ble det likevel tydelig at krigen ville bli langvarig og at ødeleggelsene i landet er enorme. De sist ankomne har derfor blitt værende.

Det forhold at norske myndigheter ga flyktningene fra Ukraina kollektiv beskyttelse, gjorde arbeidet med å ta dem imot enklere. Kommunene kom raskere i gang med bosetting, barnehage- og skoletilbud til de yngste, og introduksjonsprogram til de voksne. Flertallet av flyktninger var kvinner med barn, men

etter hvert har det kommet en del eldre flyktninger. De første som kom hadde mer ressurser og var mindre traumatisert av krigen enn de som kom på et senere tidspunkt. Av den grunn har det vært viktig å være fleksibel i vårt møte med flyktningene, fordi de har og har hatt ulike behov.

I 2022 bosatte vi til sammen 125 flyktninger, herunder tre mindreårige. 80 % av disse var fra Ukraina. I 2023 skal vi bosette 110 flyktninger. Det er tatt hensyn til at vi har tre mottak i kommunen vår, med til sammen nesten 500 flyktninger. Samtlige har krav på helsetjenester og barna har krav på barnehageplass og skolegang, og dette utfordrer tjenestene våre. Deltakelse på introduksjonsprogrammet er frivillig for flyktninger med kollektiv beskyttelse, men det vi ser er at flere og flere ønsker å delta. Dette er positivt med tanke på at de trenger å komme i gang med en normal tilværelse i Norge.

Både frivilligheten og kommunens ansatte gjør en formidabel jobb for flyktningene våre, både når det gjelder de bosatte og de som bor i mottak.

Byutvikling

Som kjent vant Porsgrunn sammen med Skien attraktiv by-prisen i 2021. Dette handlet om vår felles innsats for å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet.

Høsten 2022 ble Franklintorget ferdig. Dette torget binder sammen kjøpesenteret Down Town og resten av byen på en spennende måte, og her er det også potensiale for hyggelige aktiviteter som vil bidra til å skape liv i byen.

Tveten ungdomsskole sto ferdig ved årsskiftet 2022/2023. Utfasing av Stridsklev ungdomsskole er i gang, og fra høsten 2023 vil samtlige ungdomsskoleelever være samlet på Tveten.

Flere større veiprosjekter er fullført, blant annet rundkjøringen på Moheim, og seremonibygget på Eidanger er i skrivende stund ferdig. Nylig vedtok også Bystyret at det skal bygges en gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Dette er en del av Bypakkeprosjektet. Brua vil binde byen sammen på en helt ny måte.

På grunn av alle usikkerhetsmomentene i økonomien, er det ikke lagt opp til nye investeringer i 2023, utover det som anses helt nødvendig. Dette gjelder blant annet videre arbeid med byggetrinn tre på Mule sykehjem, planlegging av felles legevakt med Bamble og fortsatt utskifting av vann- og avløpsrør, i tråd med gjeldende planer på dette området.

Kommuneøkonomien

Porsgrunn kommune har stått overfor en rekke utfordringer i 2022. Økning av grunnrenteskatt på kraftproduksjon har i tillegg redusert vårt utbytte fra Skagerak Energi, og våre fondsplasseringer har heller ikke gitt forventet utbytte. På tross av dette viser årsregnskapet for kommunen et meget godt resultat. Netto driftsresultat ble på 168,3 mill. kroner eller 4,8 % av brutto driftsinntekter, det vil si 1,8 % over kommunens mål om 3 %.

Økonomistyringen i virksomhetene har vært god, men utfordringer knyttet til endringer i behov og regelverk krever økte budsjettrammer i 2023.

Det er i stor grad engangsinntekter som bidrar til det gode resultatet. Inntekter fra skatt og renteinntekter ligger over revidert budsjett. Regnskapsførte pensjonskostnader bidrar også positivt.

Samtidig trekker redusert inntektsutjevning og tap av finansielle omløpsmidler resultatet ned.

Gjennom hele 2022 har det vært knyttet usikkerhet til om kommunen ville få dekket sine koronautgifter. I november og desember ble kommunen tildelt til sammen 43,8 mill. kroner.

Porsgrunn kommune hadde 368,7 mill. kroner på disposisjonsfond ved utgangen av 2022. Dette gir kommunen et handlingsrom til å håndtere de til dels store svingningene vi har opplevd i 2022.

Veien videre

Utviklingen viser at Porsgrunn også i 2022 har klart seg godt. Kommunen har en solid økonomi, og det til tross for økning av grunnrenteskatt og reduksjon i avkastning på fondsplasseringer. Næringslivet har slitt på grunn av høye strømkostnader, men dette har mest sannsynlig ført til at viktigheten av å få på plass mer fornybar energi for alvor er satt på kartet. Det er liten grunn til å anta at oppsplitting av Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få negativ innvirkning på næringslivets satsing i Grenland. Det er i alle fall ingenting som tyder på at virksomheter som allerede er etablert i regionen, vurderer å etablere seg andre steder. Effektive transportetapper er nøkkelen til suksess, og utbyggingen av E18 fortsetter etter planen. Mer spennende er det nok hva som skjer med Riksvei 36 og Bypakke II, men her er nok ikke siste ord sagt enda.

Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til hvordan verdensøkonomien vil utvikle seg og hvilken innvirkning dette vil ha på norsk økonomi. Det er derfor fortsatt grunn til å mane til forsiktighet inntil vi vet mer om den videre utviklingen.

Porsgrunn, 09.03.2023

Rose-Marie Christiansen

Omtale av hovedtallene

Innledning

Rådmannen legger med dette frem årsberetning for regnskapsåret 2022. Krav til årsberetning følger av kommuneloven § 14-7. Årsberetningen er ment å utfylle den informasjonen som gis i selve årsregnskapet med tilhørende noter.

Også 2022 ble et år preget av koronasituasjonen. Økonomiske følger av pandemien for første halvår 2022 er stort sett kompensert av staten, men pandemien har påvirket tjenesteproduksjonen gjennom hele året. Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar har slått inn i finansmarkedene og utløst en flyktningestrøm. Kommunens langsiktige plasseringer er påført tap på om lag kr 83 mill. Økt aktivitet som følge av mottak og bosetting av et stort antall flyktninger har nok påvirket fremdriften og oppfølgingen av mål og omstillingsarbeid.

Sammendrag økonomisk utvikling og status i 2022

Porsgrunn kommunekasse fikk i 2022 et netto driftsresultat på kr 168,3 mill., tilsvarende 4,8 % av brutto driftsinntekter. Dette var et vesentlig bedre resultat enn budsjettet. Mindreforbruk på kr 75,9 mill. er avsatt til disposisjonsfond jf. kommunelovens §5-9. Regnskapet er avsluttet i balanse.

Hovedgrunnen til resultatet var vesentlig høyere skatteinntekter enn budsjettet. Skatteinngangen for primærkommunene endte på kr 220,843 mrd. for 2022, tilsvarende en skattevekst på 12,7 prosent. I forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2023 ble merskatteveksten på 9,663 mrd. kr. Hvis vi sammenligner med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2022 ble merskatteveksten på hele 32,543 mrd. kr.

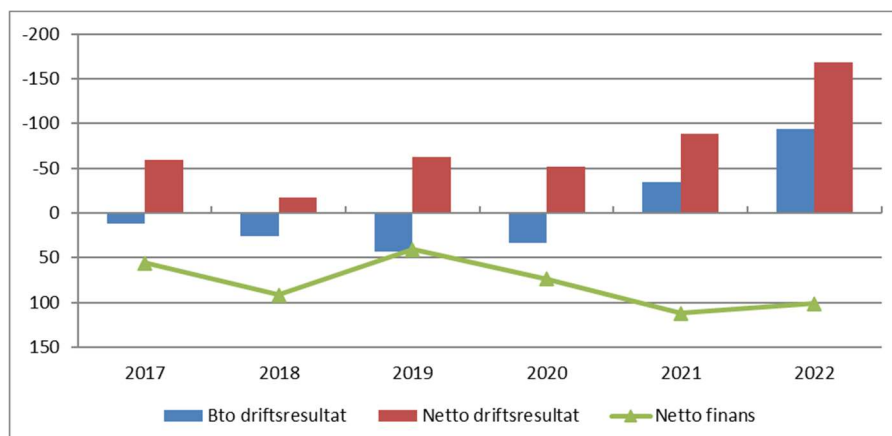
Den økonomiske situasjonen i Porsgrunn kommune har også i 2022 vært preget av koronapandemien og usikkerheten rundt dette. Det var knyttet stor usikkerhet til om kommunesektoren ville få kompensert ekstra utgifter og inntektsbortfall. Ved årets slutt ble det klart at sektoren ville bli kompensert for 1. halvår. Porsgrunn kommune er kompensert med totalt kr 43,8 mill.

Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar med påfølgende krig har fått store økonomiske konsekvenser. Høye energiutgifter, sterk prisvekst, fall i finansmarkedene og bosetting av vesentlig flere flyktninger enn planlagt. Vesentlig høyere utbytteinntekter fra Skagerak Energi ved siden av tidligere nevnte skatteinngang har likevel gjort det mulig å håndtere disse utfordringene ved budsjettjusteringer gjennom året.

De finansielle nøkkeltallene for Porsgrunn kommune ble vedtatt av bystyret i juni 2021. Utviklingen av disse har vært positiv det siste året. Resultatet for netto driftsresultat er sterkt påvirket av ekstraordinære skatteinntekter og meget høye utbytteinntekter. Nivået på disse inntektene må betegnes som engangstilfeller. Som følge av resultatet for netto driftsresultat er budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet gjennomført i tråd med budsjett, budsjettert bruk av disposisjonsfond strøket og avsetning til disposisjonsfondet er kr 79,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Kommunen har merforbruk i drift av egen tjenesteproduksjon på totalt kr 30,2 mill., eller 1,3%. Uspesifiserte innsparingsmål på rammeområdene på totalt 15 mill. er ikke gjennomført.

Diagrammet under viser resultatutviklingen i regnskapsårene 2017 – 22.

Figur 1.1: Resultatutvikling 2017 - 22


Her illustreres det at brutto driftsresultat, dvs. resultat før finans, svekkes i årene 2017 – 2019. Fra 2020 ser vi en forbedring, og som følge av ekstraordinære skatteinntekter i 2021 og 2022 er brutto driftsresultat positivt disse årene.

Netto driftsresultat fulgte svingningene i netto finans i 2017 – 2019. Som følge av en bedring i brutto driftsresultat i 2020 og 2021 øker også netto driftsresultat. Forbedringen av netto driftsresultat i 2021 og 2022 er altså uavhengig av finansene.

Finansinntektene har variert til dels betydelig over år. Mottatt utbytte fra Skagerak Energi økte i årene 2018 -2020 fra et lavt nivå i 2017. I 2021 ble det som forventet, og budsjettet, en sterk nedgang i utbytte fra Skagerak Energi. Utbytteinntektene fra Skagerak Energi ble i 2022 kr 90 mill. høyere enn opprinnelig budsjett.

Som følge av økt gjeld har finansutgiftene økt de siste årene til tross for et historisk lavt rentenivå. Fra 2021 til 2022 økte renteutgiftene med kr 20 mill., mens avdragsutgiftene økte med kr 16 mill.

Tabell 1.1: Finansinntekter og -utgifter 2018 – 2021

Tall i mill. kr	2019	2020	2021	2022	Endring
					2021 - 22
Utbytte Skagerak Energi AS	-33,5	-41,2	-11,9	-138,5	-126,6
Utbytte Porsgrunn Utvikling AS	-3,5	-2	-3	-5	-2
Finansforvaltning – avkastning	-52,3	-38,4	-33,2	57,1	90,3
Finansinntekter forøvrig	-13,2	-13,0	-8,7	-16,5	-7,8
A Sum finansinntekter	-102,5	-94,6	-56,7	-102,9	-46,2
Renter- finansutgifter	59,2	52,4	47,2	67,3	20,1

Avdragsutgifter	84,3	115,8	121,3	136,9	15,6
B Sum finansutgifter	143,5	168,2	168,6	204,2	35,6
Netto finans (A-B)	41,0	73,6	111,9	101,3	-10,6

Realisering av vedtatte forbedrings- og innsparingsmål i 2022

De enkelte rammeområdene hadde også i 2022 utfordringer med å nå sine respektive forbedringsmål. I opprinnelig budsjett var det budsjettert med totalt kr 14,4 mill. i tiltak knyttet til Prosess +100 fordelt på rammeområdene. I tillegg vedtok bystyret et effektiviseringsmål tilsvarende kr 9 mill. i form av uspesifisert jevn reduksjon av virksomhetenes rammer. Merforbruket på enkelte virksomheter viser at dette effektiviseringsmålet ikke har vært mulig å innarbeide for en rekke virksomheter. Dette gjelder særlig skolene, men også enkelte virksomheter knyttet til Helse og omsorg. Det økonomiske resultatet for enkelte skoler er vesentlig påvirket av lærerstreiken. Denne har medført reduserte lønnsutbetalinger tilsvarende kr 6 mill. inklusive pensjon og arbeidsgiveravgift for Porsgrunn kommune totalt.

Innsparingsmålene tilsvarende kr 14,4 mill. er ikke realisert, og er dermed en del av merforbruket på rammeområdene ved utgangen av 2022. det har vært krevende å opprettholde fokus og fremdrift på forbedringsarbeidet knyttet til Prosess +100. Dette skyldes både en pågående pandemihåndtering, særlig i 1. halvdel av 2022 i tillegg til press på tjenestene som følge av flyktningsituasjonen. Først med Afghanske flyktninger og så Ukrainske flyktninger.

Finansielle måltall

Bystyret vedtok i sak 40/21 følgende finansielle måltall for Porsgrunn kommune;

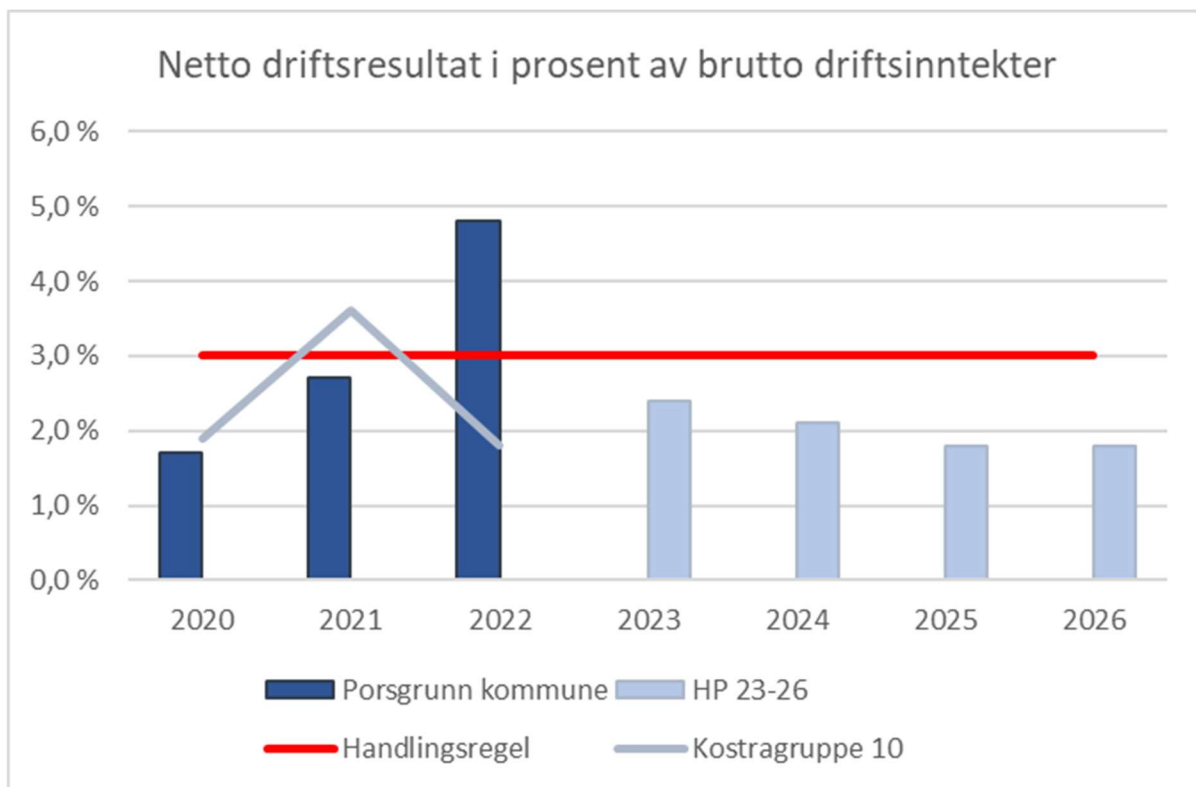
- Netto driftsresultat på minst 3 % av brutto driftsinntekter
- Netto langsiktig gjeld skal være mindre enn 103 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond på minst 9 % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat på minst 3 % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat viser kommunens resultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Et netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter er hovedindikatoren beregningsutvalget for kommunesektoren bruker for økonomisk balanse i kommunene. Porsgrunn kommune ha valgt et måltall på 3% da kommunen har store inntekter fra fondsforvaltning og høy lånegjeld og er dermed sårbar for endringer i finansmarkedene.

Grafene og tabellene under viser kommunens kassetall, det vil si at KEOPS utvikling KF og KEOPS arbeid KF ikke er inkludert i tallene.

Figur 1.2: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter m/handlingsregel (kommunekasse)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Porsgrunn kommune	1,7 %	2,7 %	4,8 %				
Handlingsregel	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
HP 23-26				2,4 %	2,1 %	1,80 %	1,80 %
Kostragruppe 10	1,9 %	3,6 %	1,8 %				

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 168 317 037,- kroner, eller 4,8 % av brutto driftsinntekter. Måltallet på 3% nås dermed i 2022 med god margin. Som nevnt innledningsvis i kapittelet skyldes dette ekstraordinære skatteinntekter. Driften av rammeområdene viser en ubalanse primært knyttet til skolene, men også for enkelte av virksomhetene innenfor rammeområde Helse og omsorg.

Årsaken til at kommunen har fått et bedre netto driftsresultat enn budsjettet de siste årene har hovedsakelig vært eksterne forhold, typisk at den nasjonale skatteinngangen har blitt bedre enn hva staten først anslo, at utbytteinntektene fra Skagerak Energi har økt, eller at kommunen har hatt særlig god avkastning i finansmarkedet. Disse forholdene har gitt kommunen et bedre netto driftsresultat på tross av at kommunen hadde merforbruk i egen tjenesteproduksjon. Årsakene til budsjettavviket på rammeområdene er beskrevet nærmere under de ulike rammeområdene i denne beretningen.

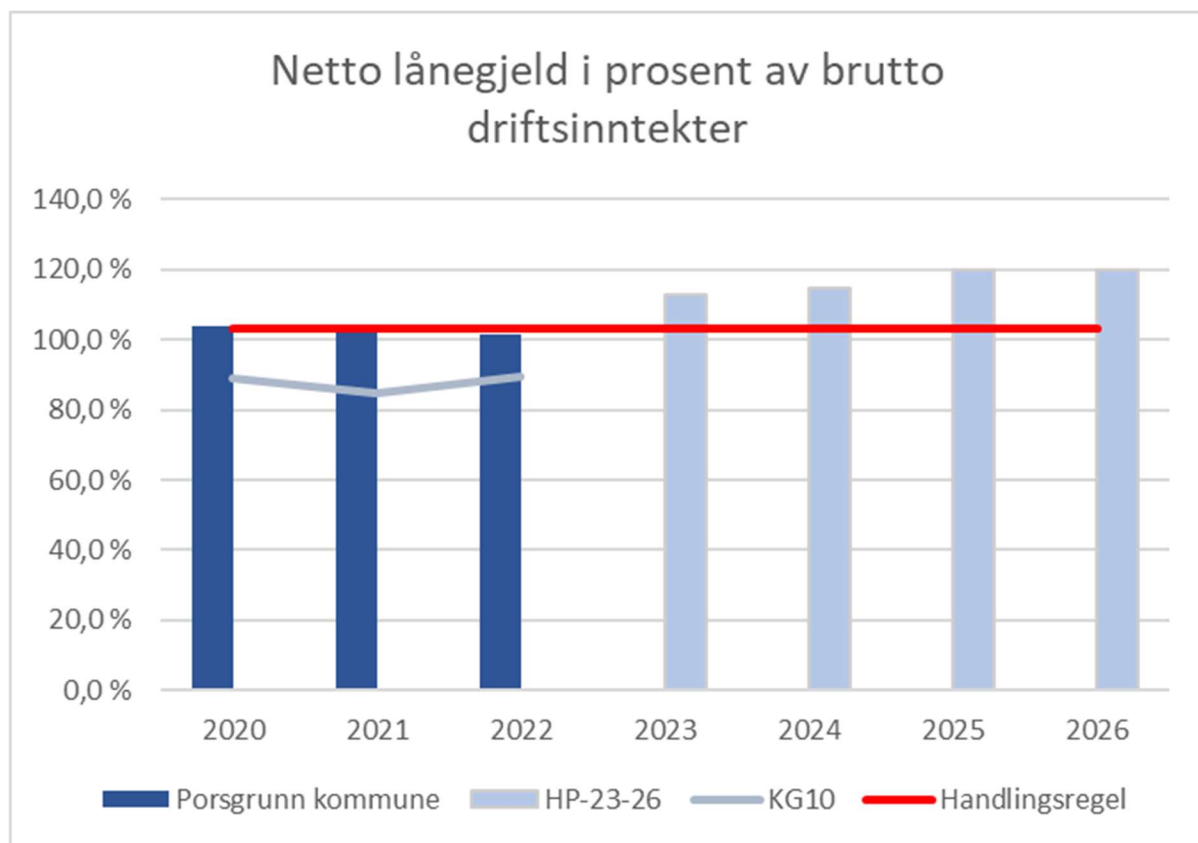
2022 har vært et uvanlig år. Finansforvaltningen har gitt kommunen et tap på kr 82 mill. Utbyttet fra Skagerak Energi ble kr 89 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Energiutgiftene har hatt store svingninger gjennom året og ble kr 17,7 mill. høyere enn opprinnelig budsjett, men kr 7,4 mill. under justert budsjett.

Porsgrunn kommune er definert som en lavinntektskommune i inntektssystemet til norske kommuner. Dette vises ved at skatteinntangen per innbygger ligger under landsgjennomsnittet (87,3% i 2022), og kommunen får dermed overføringer fra kommuner med bedre skatteinntang gjennom det som kalles inntektsutjevning. I 2022 mottok Porsgrunn kommune kr 106,4 mill. kroner i inntektsutjevning.

Netto driftsresultat er disponert med kr 70 mill. i overføring til finansiering av investeringsbudsjettet, og 79,4 mill. i ytterligere styrking av disposisjonsfondet. Øvrig avsetning og bruk av bundne fond utgjør øvrig disponering.

Netto langsiktig gjeld skal være mindre enn 103 % av brutto driftsinntekter

Figur 1.3: Netto langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter m/handlingsregel (kommunekasse)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Porsgrunn kommune	103,9 %	102,1 %	101,70 %				
HP-23-26				112,7 %	114,5 %	119,80 %	119,80 %
KG10	89,1	84,9	89,4 %				

	%	%					
Handlingsregel	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %

I dette finansielle måltallet er netto lånegjeld definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler. Det er ikke korrigert for investeringer som dekkes gjennom de kommunale gebyrene (vann, avløp og renovasjon), såkalt justert lånegjeld.

Mens justert lånegjeld handler om kommunekassens gjeldsbelastning – vil kommunens samlede gjeld også være relevant for innbyggerne. Selvkostinvesteringer belaster kanskje ikke kommunekassa, men skal betales av alle husstandene i kommunen gjennom de kommunale avgiftene, og man kan argumentere med at det til syvende og sist er de samme som får belastningen for slike utgifter som for de andre kommunale tjenester. Om de får økte kostnader i form av høyere kommunale avgifter, økt eiendomsskatt eller svekkede kommunale tjenester kan sånn sett argumenteres for å være underordnet. Alle investeringene bør dermed telle med i vurderingen av den gjeldsbyrden kommunen opptar på vegne av våre innbyggere.

Langsiktig lånegjeld, fratrasket ubrukte lånemidler, har økt betydelig mer enn justert lånegjeld de siste årene, noe som viser at en stor del av kommunens investeringer har vært innen vann, avløp og renovasjon. For Porsgrunn kommune utgjør andelen lånegjeld knyttet til vann, avløp og renovasjon å være om lag 31 %.

I 2022 økte langsiktig lånegjeld, fratrasket ubrukte lånemidler, fra kr 3 676 mill. kroner til 3 914 mill. kroner. Målt som prosent av kommunens brutto driftsinntekter fikk vi likevel en reduksjon fra 102,1% til 101,7%

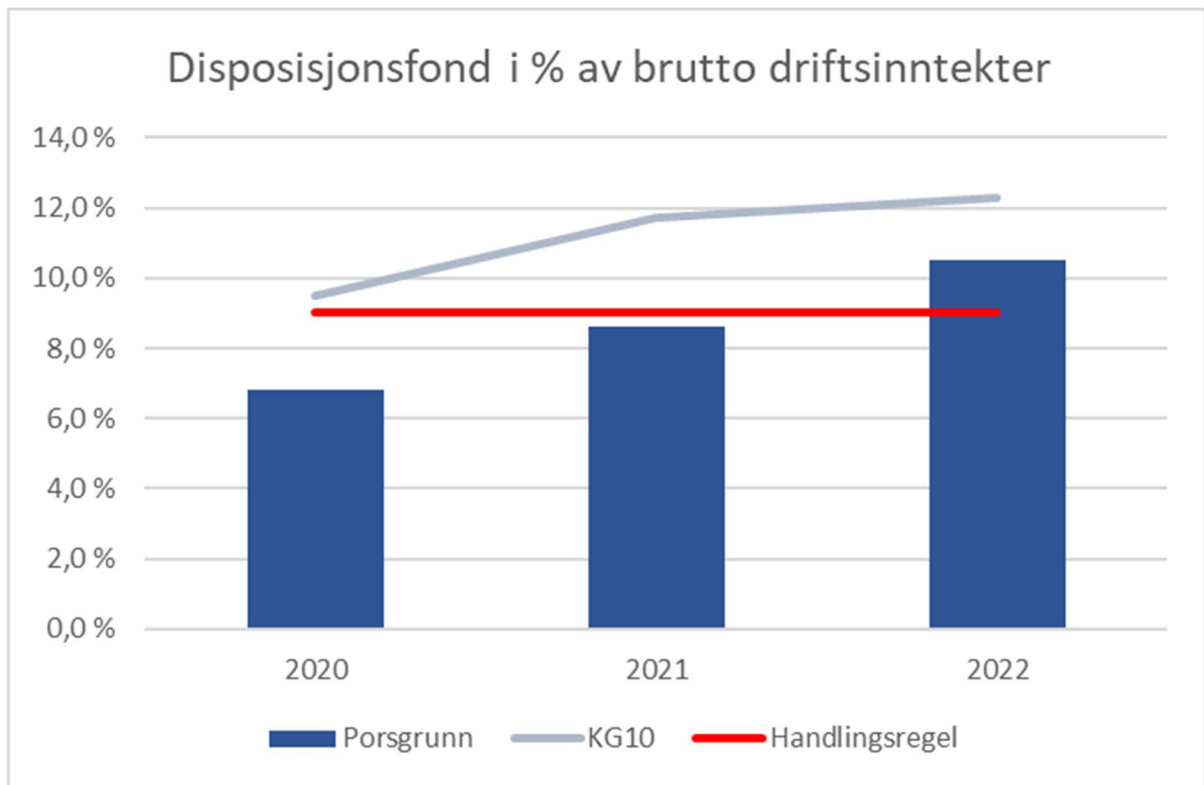
Det bør være et mål å egenfinansiere en større andel av investeringene. Dette vil kunne bidra til å realisere nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer uten at gjelden vokser for raskt. I 2022 utgjorde netto bruk av lån 65,7% av brutto investeringsutgifter. Resten av investeringsutgiftene er finansiert gjennom overføringer fra driftsbudsjettet, bruk av fondsmidler, investeringstilskudd, kompensasjon for merverdiavgift og salgsinntekter mv.

Disposisjonsfond på minst 9 % av brutto driftsinntekter

Kommunen bør ha tilstrekkelige økonomiske reserver, noe som er bakgrunnen for måltall 3 om at kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minimum 9 prosent av sum driftsinntekter.

De siste årene har kommunen hatt til dels store positive beløp i mindreforbruk, noe som også gjelder for 2022. Etter strykninger iht regnskapsforskriften er det satt av netto kr 75,9 mill. til å styrke kommunens disposisjonsfond (ref. forskriftsskjema §5-9 under øvrige vedlegg og tabeller). Pr 31.12.2022 var fondet på totalt kr 388,2 mill. eller 11,1% av sum driftsinntekter. Disposisjonsfondet gir kommunene en buffer ved store svingninger i inntekter eller utgifter og kan benyttes til å styrke budsjettet for å skjerme tjenesteproduksjonen for store svingninger.

Figur 1.4: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter m/handlingsregel (kommunekasse)



	2020	2021	2022
Porsgrunn	6,8 %	8,60 %	10,5 %
KG10	9,5 %	11,70 %	12,3 %
Handlingsregel	9,00 %	9,00 %	9,00 %

Kommunens finansielle situasjon

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

Tabellen under viser at sum fond er økt med kr 103,7 mill. i 2022.

Tabell 1.2: Fondsmidler

Tall i mill. kr	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	176,3	209,3	281,852	388,3
Bundne driftsfond	57,4	53,7	37,131	50,2
Ubundne investeringsfond	393,2	396,4	387,377	389,7
Bundne investeringsfond	18,4	19,6	31,542	13,5
Sum	645,3	679	737,902	841,7

Økningen har kommet hovedsakelig for disposisjonsfondet. De tre siste årene har et mindreforbruk i driftsregnskapet blitt avsatt til disposisjonsfond i tråd med regnskapsforskriftene. De ubundne investeringsfondene er hovedsakelig midler fra kapitaluttak i Skagerak Energi AS. Disse er en del av de langsiktige plasseringene til Porsgrunn kommune. Se egen note i regnskapet for mer informasjon.

Forvaltningen av finansielle aktiva

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

Likviditet

Som det går frem av tabellen under øker likviditetsreserven noe fra 2021 til 2022. Dette er særlig knyttet til høyere bankinnskudd og premieavvik.

Tabell 1.3: Likviditet

Tall i mill. kr	2019	2020	2021	2022
Sum omløpsmidler	1255	1284	1507	1595
-Sum kortsiktig gjeld	461	431	465	491
=Arbeidskapital	794	853	1042	1104
+Påløpte feriepengar	175	180	183,7	188,2
-ubrukte lån	143	178	308	267

Årsmelding 2022

-bundne fond	76	73	68,5	63,67
-Premiavvik pensjon	203	186	287	324
=Likviditetsreserve	547	596	562,2	637,53
Likviditetsgrad (1)	2,7	3,0	3,2	3,2

Likviditetsgrad 1 er summen av omløpsmidlene delt på sum kortsiktig gjeld. Dette måltallet er et uttrykk for evnen til å finansiere kortsiktige forpliktelser. Den bør være større eller lik 2.

Nedenfor vises to av de obligatoriske tabellene i tråd med regnskapsforskriftene for oppstilling av driftsregnskap og -budsjett.

Av denne oversikten fremgår også sum disponert på rammeområdene, avskrivninger, finansutgifter og inntekter samt hvordan netto driftsresultat kommer fram. Det vises også hvordan netto driftsresultat er disponert, inkl. da også bidrag fra driften til finansiering av investeringer.

Regnskapet for 2022 foreligger dokumentert i et eget hefte og finnes i egen «boks» i webutgaven av årsberetningen. Her finner en mer detaljert dokumentasjon av årets regnskap, både med drift, investering, balanse og noter. Der inngår også oversikter som viser konserntall, dvs. tall inkludert KEOPS KF.

Vedlagt i årsberetningen følger også en spesifikasjon med tall pr virksomhet.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Rammetilskudd	-1 066 649	-1 040 865	-1 045 470	-1 037 235	-8 235
Innteks- og formuesskatt	-1 164 383	-1 131 230	-1 225 630	-1 301 363	75 733
Eiendomsskatt	-166 785	-187 500	-215 500	-214 137	-1 363
Andre generelle driftsinntekter	-40 333	-34 000	-44 103	-74 059	29 957
Sum generelle driftsinntekter	-2 438 150	-2 393 595	-2 530 703	-2 626 795	96 092
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 237 826	2 204 367	2 346 649	2 357 154	-10 505
Avskrivninger	165 886	164 000	164 000	176 134	-12 134
Sum netto driftsutgifter	2 403 712	2 368 367	2 510 649	2 533 288	-22 639
Brutto driftsresultat	-34 439	-25 228	-20 054	-93 507	73 453
Renteinntekter	-8 422	-11 020	-11 150	-15 469	4 319
Utbytter	-15 095	-55 000	-145 500	-144 485	-1 015
Gevinster og tap	-33 175	-25 000	45 000	57 107	-12 107

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
på finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	47 235	64 790	76 990	67 238	9 752
Avdrag på lån	121 333	134 973	134 973	136 933	-1 960
Netto finansutgifter	111 875	108 743	100 313	101 324	-1 011
Motpost avskrivninger	-165 886	-164 000	-164 000	-176 134	12 134
Netto driftsresultat	-88 449	-80 485	-83 741	-168 317	84 576
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	32 459	70 000	70 000	70 594	-594
Avsetninger til bundne driftsfond	9 218	423	155	6 133	-5 979
Bruk av bundne driftsfond	-25 754	-7 939	-9 078	-14 849	5 770
Avsetninger til disposisjonsfond	72 526	19 000	27 060	106 438	-79 378
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	-4 396	0	-4 396
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum	88 449	80 485	83 741	168 317	-84 576
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat					
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Nedenfor gis det noen oppsummerende kommentarer pr rammeområde knyttet til endringer av rammen fra 2021 til 2022, samt til avvik mellom budsjett og regnskap i 2022. Dessuten omtales budsjettendringene i 2022 i tilknytning til korona-pandemien og flyktingemottaket.

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

Formannskapet

Rammeområdet har et mindreforbruk for 2022. Dette skyldes blant annet forsinket oppstart av nye avtaler om tilskudd innen næringsområdet. Underforbruk på lærlingeplasser i perioder. Tillitsvalgte har ikke fullt ut fylt sine frikjøp. Noe vakanse gjennom året har bidratt til å dekke opp utgifter knyttet til økte utgifter til lisenser og konsulentbruk knyttet til Agresso og til noe oppgradering av kontorlokalene. Politikken har hatt et forholdsvis lavt aktivitetsnivå som har gitt ett betydelig underforbruk. Disposisjonspottene er i liten grad benyttet.

Barn, unge og kultur

Barnehage som tjenesteområde går samlet sett med et merforbruk på 1,15mill, noe som er lavere enn prognoser gjennom året. Forbedring av resultatet skyldes bl.a. kompensasjoner for ekstraordinære utgifter knyttet til korona og flyktningehåndtering.

Overforbruk i PPT skyldes utelukkende en økt tildeling av tilskudd til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne jfr. barnehageloven § 37. Barnevern har hatt et merforbruk i overkant av kr 18 mill. Barnevernet har hatt flere plasseringer i institusjoner, beredskapshjem og private tiltak enn budsjettet. Flere lovpålagte hjelpetiltak i hjemmet, flere fosterhjems plasseringer, mer overtid og økt vikarbruk er andre årsaker til merforbruket.

Skolene har samlet et merforbruk i 2022 på 3 mill. kroner. I 2022 har mange skoler hatt utfordringer med å drive virksomheten og levere tjenester med ønsket kvalitet innenfor avsatte budsjettammer. Av denne grunn ble rammene til oppvekst styrket med 3,5 mill. kroner i 1. tertial 2022. Høstens lærerstreik medførte betydelige reduserte lønnsutgifter for mange skoler i perioden streiken varte. Det reduserte merforbruket for de aktuelle skolene og skoleområdet samlet.

Også 2022 ble preget av ettervirkninger av korona for kulturbransjen, med begrensninger for drift av publikumsarenaer utover første kvartal. Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. 1,7 mill. Hovedårsaken er reduserte inntekter på våre publikumsarenaer, i hovedsak kinoen og kulturhuset, samt merutgifter til drift knyttet til forsvarlig bemanning av bl.a. arrangement ved kulturhuset.

Helse og omsorg

Hjemmetjenestene gikk i 2022 med ett samlet merforbruk på 6,3 mill. 1,7mill av dette merforbruket er knyttet til BPA-ordningen som har vokst i omfang. Institusjonene melder om behov for innleie for å gi tilstrekkelige og forsvarlige tjenester til enkeltpersoner med særskilte behov. Det pekes her på behov for å grundig gjennomgang av grunnbemanning på de ulike typene plasser, noe som vil være en sentral oppgave i 2023 sammen med ny gjennomgang av fordeling av inntekter fra vederlagsbetaling. For alle institusjonene rapporteres det om sterk vekst i kostnader til forbruksmateriell og driftsutgifter generelt.

Det store merforbruket på kr 11,9 mill på Helsetjenester er i hovedsak knyttet opp mot legetjenester under virksomheten Helse, mestring og rehabilitering. Dette skyldes fastlege- situasjonen i kommunen og nødvendige tiltak for å ha lovpålagte legetjenester til befolkningen i en tid med rekrutteringsvansker over hele landet.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har ett merforbruk på ca. kr 1,3 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av heldøgns helse og omsorgstjenester. Systematisk arbeid og vurdering av nødvendig innleie i avdelingene har bidratt til at merforbruket ble betydelig mindre enn forventet.

Hovedårsaken til merforbruket på kr 6,3 mill i Miljøarbeidertjenesten er at man i 2022 måtte kjøpe tjenester til nye tjenestemottagere. I tillegg er det en del endringer hos flere av tjenestemottagere som er blitt eldre og trenger mer hjelp og tilsyn en tidligere.

Miljø- og byutvikling

Rammeområdet har gjennomgående et mindreforbruk. Dette gjelder Byutvikling og Bygg og eiendom. Bygg og eiendomsdrift endte med et samlet mindreforbruk på omlag kr 24 mill. Dette skjer hovedsaklig pga lavere energi kostnader mot slutten av året, tilbakebetaling av forsikringsoppgjør, lavere

lønnsutgiften pga sykefravær, lavere utgifter til komm.avgifter. I tillegg driftsmidler på anlegg som ikke var i drift ; Heistad svømmehall og Mule sykehjem. Kommunalteknikk har et mindre merforbruk.

Ikke-fordelte utgifter og inntekter

På dette området inngår diverse utgifter og inntekter som bl.a. lønnsreserve, pensjonsreserve, avskrivninger, motpost avskrivninger og deler av forventet koronakompensasjon fra staten.

Avviket i 2022 skyldes primært at koronakompensasjon er blitt justert i helhet mot dette området, men store deler av kompensasjonen kom via rammetilskuddet etter 2. tertial og ligger igjen på "frie inntekter og utgifter".

Status drift for rammeområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Formannskapet	168 082	169 824	173 509	168 033	5 476
Barn, unge og kultur	836 548	808 996	846 151	880 150	-33 999
Helse og omsorg	1 013 480	977 802	1 054 237	1 082 576	-28 338
Miljø og byutvikling	224 950	210 935	249 828	223 184	26 644
Ikke fordelt utgifter/inntekter	-21 677	27 241	8 420	-5 243	13 664
Frie inntekter og utgifter	-499	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	2 220 883	2 194 798	2 332 146	2 348 699	-16 553
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 119	-1 053	-1 183	-1 333	150
Overføring til investering	2 088	0	0	594	-594
Avsetninger til bundne driftsfond	9 212	423	155	6 125	-5 970
Bruk av bundne driftsfond	-25 754	-7 939	-9 078	-14 849	5 770
Avsetninger til disposisjonsfond	818	0	0	3 406	-3 406
Bruk av disposisjonsfond	-2 188	-1 000	-4 396	-2 397	-1 999
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 237 826	2 204 367	2 346 649	2 357 154	-10 505

Verbalvedtak

Verbalvedtak pr rammeområde

Formannskapet

HP - Verbalvedtak

Årsmelding 2022

"-" vises der det ikke er registrert data

Beløp i 1000

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Grønn næringsutvikling	Iht. plan	Trainee er på plass fra 1.september – har et spesielt fokus på grønn næringsutvikling. Nært samarbeid teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark.
Grønn post	Iht. plan	Porsgrunn kommune er med i 3 klimasatsprosjekter i som alle er i samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner. Primært er egenandelen i disse prosjektene dekket av personalressurser. Det vil være en økonomisk andel i ett av prosjektene, men per i dag er det noe usikkert hva egenandelen blir. I formannskapsak 22/12824 Grønn post ble det vedtatt at midler i Grønn post kan også ved egenandel i klimatilpasningssøknader samt til å støtte opp under klimatiltak i egen virksomhet.
Hydrogenhovedstad	Iht. plan	Kommunen jobber sammen med industrien v/ teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark om markeringen av Porsgrunn som hydrogenhovedstad. Porsgrunn har blitt medlem av Norsk Hydrogenforums fylkesnettverk som jobber for å styrke samarbeidet og bygge kompetanse om hydrogen, samt å koordinere regionale offentlige prosesser som kan bidra til utvikling av hydrogenbaserte verdikjeder. Kommunen har også laget og publisert en oversikt over hydrogen aktører i Grenland.
Industriuka	Ferdig	Industriuka er etablert som et årlig arrangement i Porsgrunn og kommunen har deltatt og støttet opp under arrangementet i samarbeid med Powered by Telemark.
Reiseliv	Iht. plan	Kommunen har inngått avtale med Vestfold og Telemark Reiseliv AS om leveranse av destinasjonstjenester for reiselivet i Porsgrunn.

Strømpriser - Nasjonale ordninger

Barn, unge og kultur

HP - Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Beløp i 1000

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Dysleksivennlige skoler	Forsinket	Alle skoler jobber for å tilrettelegge best mulig for elever med lese- og skriveutfordringer. På rektormøter i samarbeid med PPT har vi fokusert på konsekvenser av vedtaket, men framdriften ute på skolene har ikke foreløpig ført til at flere skoler har blitt sertifisert av dysleksiforeningen.
Elevtall på kulturskolen	Ikke startet	Pandemi, høyt fravær og streik er årsaker til at dette vedtaket ikke har resultert i en politisk sak foreløpig.

Årsmelding 2022

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Evnerike elever	Forsinket I arbeidet med implementeringen av Fagfornyelsen/LK 20 ligger det igangsatt arbeid med dybdelæring og lange læringsløyper. Det er foreløpig det vi kan melde tilbake på dette verbalvedtaket. Pandemien, fravær og streik gjør at dette ikke har vært mulig å prioritere høyt.
Folkehelsepost	164 Kultur og idrett Hensikten med ordninger er å skape ny og økt aktivitet blant inaktive personer og personer som ikke ellers er aktive deltakere i fysisk aktivitet og/eller i det ordinære organisasjonstilbudet. I tråd med behandling av sak PS 9/21, arkivnr. 21/03719 «Nye kriterier for tilskudd til lavterskeltilbud og folkehelseiltak» i Utvalg for barn, unge og kultur 24. mars 2021, er søknadene vurdert i henhold til presiserte retningslinjer og ordningens formål, innhold og målgrupper. Det er også foretatt et mer aktivt arbeid ut mot aktuelle søkere for å tilstrebe større oppslutning om tilskuddsordningen. Ordningen hadde i 2022 totalt 11 søkere med til sammen 14 prosjekter, hvorav 10 av disse ble tildelt midler av totalrammen på kr. 386 000.
Kommunal skole Bergsbygda	Forsinket Det har vært foretatt uformelle undersøkelser for å realitetsorientere oss om muligheten. Foreløpig har rådmannen ikke funnet det formålstjenlig å prioritere dette vedtaket så høyt at BUK har fått forelagt en sak.
MOT-dagen	Iht. plan Ungdomsrådet har drøftet utviklingen av MOT-dagen, og diskutert ulike scenarioer.
Private barnehager	Ferdig Rådmannen har sonnet mulighetene for å kjøpe opp private barnehager. Det er satt ned en arbeidsgruppe for å komme videre med et slikt arbeid der også alternative løsninger til framtidig struktur bli sett på. For å få til en 50/50 fordeling av private og kommunale barnehageplasser i Porsgrunn må vi legge inn en investeringspost i budsjettet for 2023 i størrelsesorden 100 millioner kroner eller mer. Det må også utformes forslag til avtaler rundt overtagelse av barnehageplasser, bygninger og personell.

Helse og omsorg

HP - Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Beløp i 1000

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

"Helt med"	Iht. plan Påbegynt i samarbeid med Keops KF, og NAV har bl a egen foreldre-/ familieveileder
------------	--

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Tiltak fattigdomsbekjempelse barnefamilier	Iht. plan Samarbeid mellom NAV, Keops og Voksenopplæringen er godt i gang og begynner å få resultater.
--	--

Miljø og byutvikling

HP - Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Beløp i 1000

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Boliger	Iht. plan Kommunens har rolle som forvalter og behandler private reguleringsplaner. Innspill til nye boligområder til kommuneplanens arealdel kan i første omgang spilles inn når kommuneplanens arealdel rulleres. Dersom kommunen i tillegg skal regulere boligområder må det settes av penger til utarbeiding av reguleringsplaner med utredninger. I tillegg må blant annet samarbeid med grunneiere være avklart.
Dansesalen på kulturskolen	Ferdig Det er inngått en intensjonsavtale med utbygger. Det sikrer kommunen areal i et eventuell nybygg hvis vi ønsker å leie en dansesal.
Erstatningsdam på Vallermyrene	Iht. plan Planlegging og prosjektering pågår i samarbeid med Grenland Landbrukskontor. Estimert byggestart er våren 2023 iht bevilgning 500K i HP2022.
Gjenbruk av kommunalt inventar og utstyr	Forsinket Arbeidet med å skaffe et program for systematisk gjenbruk er startet opp.
Hjertesoner	Iht. plan Dette ligger primært hos den enkelte skole og barnehage. Kommunalteknikk bistår ved behov
Konsekvenser for klima og FNS bærekraftsmål	Iht. plan FNs bærekraftmåls er implementert i (Framsikt) modulen for helhetlig virksomhetsstyring og startet implementering i forbindelse med plansaker som legges frem for politisk behandling.

Årsmelding 2022

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Lysforurensing

Ikke startet Deles inn i to:

- Energisparing ses i sammenheng med klimaplanen
- Skarpt lys /for mye lys dagtid og kveld tas i arealplansammenheng

Seriøst arbeidsliv

Iht. plan Har ansatt ny prosjektleder som skal ha dette som en del av faste arbeidsoppgaver

Tursti

Iht. plan Er meldt som innspill til Grønnstrukturplan

Årlige bevilgninger til maskiner og kjøretøy

Iht. plan Det anskaffes kun EL biler der det finnes slike alternativer. Gjelder også leasing av kjøretøy.

Organisasjon

Innledning

Kommuneloven setter rammer for kommunens styring og ledelse. Bystyret er øverste myndighetsorgan med ansvar for hele kommunens virksomhet.

Arbeidsgiveransvaret ivaretas i kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Daglig utøvelse av arbeidsgiveransvaret ivaretas av rådmannen i tråd med kommuneloven §13-1. Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er utgangspunktet for arbeidsgiverpolitikken vår, herunder ledelse.

Porsgrunn kommune er organisert i fire kommunalområder; Organisasjon og utvikling, Oppvekst, Helse- og omsorg og Miljø- og byutvikling. De ulike virksomhetene i hvert kommunalområde ledes av en virksomhetsleder, og i de fleste virksomheter er ledelse delegert videre til avdelingsledere.

Status:

	Antall	2 671
	Gjennomsnittsalder	45,7
	Gjennomsnittlig stillings%	81,4%
	Antall	2 123
	Gjennomsnittsalder	45,8
	Gjennomsnittlig stillings%	80,6%
	%-andel av totalt ansatte	79,5%
	Antall	548
	Gjennomsnittsalder	45,7
	Gjennomsnittlig stillings%	84,3%
	%-andel av totalt ansatte	20,5%

Livsfasepolitikk, likestilling og mangfold

Kommunen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, ivareta mangfold, og sørge for like muligheter og likeverdig rett til deltakelse for alle ansatte uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn. Kommunen er i rekrutterings- og ansettelsessammenheng opptatt av å sikre gode prosesser for å ivareta inkludering, likestilling og mangfold.

Som arbeidsgiver skal det tas hensyn til at medarbeidere er i ulike faser av livet der behov, krav, begrensninger og muligheter varierer. Arbeidsgiver skal se rammevilkårene for arbeidsliv og familieliv/privatliv i en sammenheng. Vi legger til rette for at ansattes behov i ulike livsfaser i størst mulig grad blir imøtekommet.

Å sikre mangfold på alle nivå i kommunen er viktig for kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Mangfold skal forhindre utenforskap, blant annet gjennom å inkludere mennesker som blir stående utenfor arbeidslivet uten selv å ønske det.

Vi søker så langt som mulig å sørge for god tilrettelegging slik at medarbeidere med nedsatt funksjonsevne får en best mulig arbeidshverdag.

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

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

Dette betyr at:

- Et overordnet mål er å gi like muligheter for kvinner og menn ved å gjøre likestilling til en naturlig del av kommunens personalpolitikk.
- Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier.
- Vi ønsker at kommunens virksomheter skal preges av mangfold og likeverd.
- Vi oppfordrer kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger hos oss.
- Porsgrunn kommunes IA-arbeid skal bl.a. bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet, tilrettelegge for rekruttering av utsatte grupper som har vansker med å få arbeid, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir lengre i arbeidslivet.
- Ansatte i Porsgrunn kommune, som ønsker det, skal få heltidsstilling. Det betyr at vi jobber systematisk for å øke stillingsprosenten for våre deltidsansatte, før vi lyser ut ledige stillinger.
- Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordres til å søke. Søkere fra det underrepresenterte kjønn skal prioriteres ved ansettelser dersom søkerens kvalifikasjoner er like.
- Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn til en stilling, skal både kvinner og menn som hovedregel innkalles til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst én av disse innkalles til intervju.
- Ved lokale lønnsforhandlinger skal kommunen ha fokus på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi.
- Utøvelse av arbeidsgiverrollen skal være preget av et livsfaseperspektiv hvor man, så langt arbeidssituasjonen tillater det, legger forholdene til rette ut fra den livssituasjonen en er i. Målsetningen er at en skal ha mulighet til å mestre jobben ved tilpassede, planmessige og forberedende tiltak i hele yrkesløpet.

Tiltak:

Den politisk vedtatte plakaten om at Porsgrunn kommune er en rasismefri sone henger til oppslag i alle virksomheter, og drøftes som tema i VAMU.

Alle virksomheter har gjennomført en risikovurdering av arbeidsmiljø på tema mangfold og likestilling, i hht. forsterket aktivitetsplikt i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette arbeidet er forankret i Handlingsprogrammet.

Det er konkretisert et arbeid, og nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utarbeide en Livsfasepolitikk for Porsgrunn kommune (revidere dagens seniorpolitikk). Dette arbeidet fortsetter og ferdigstilles i 2023.

Lokal lønnspolitikk: Det jobbes etter en harmoniseringsplan for lederlønn hvor det gjøres tiltak for å utjevne lønnsforskjeller mellom lederstillinger på tvers av kommunalområder. Vi har høyt fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi.

Rekruttere og beholde: Det er særlig rekrutteringsutfordringer av sykepleiere og vernepleiere. Det har i 2022 vært jobbet med lønnstiltak for å bøte på dette, men ikke minst jobbes det mot Universitetet i Sør/Øst Norge for å samles om tiltak som kan bedre tilgangen på sykepleier/vernepleiere, kompetanseutviklingstiltak og evt. andre midler/samarbeid. Arbeidet vil fortsette i 2023. Det er viktig at flere arbeidsgivere i Grenland går sammen for å fremme Grenland som et godt bo- og arbeidsmarked.

Mangfold og integrering

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

	Andel innvandrere blant de ansatte, i %	Antall innvandrere blant ansatte	Andel innvandrere blant innbyggerne, i %	Antall innvandrere blant innbyggerne
2020	14,7	493	13,6	3736
2021	15,6	515	14,2	3902
2022	16,7	553	15,8	4358

Vi ser en økning i andel innvandrere både blant de ansatte og blant innbyggere, fra 2020 til 2022. (Kilde SSB per november).

	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på hospitering	Antall personer tatt inn (fra NAV eller andre) på språktrening
2020	38	30
2021	35	28
2022	44	14

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet. Hospitering og språktrening er viktige verktøy for å kvalifiseres til arbeidslivet.

Lønn

Tabellen under er en totaloversikt over antall ansatte, samt fordeling pr. kommunalområde og kjønn. Tabellen viser kun gjennomsnittslønn, pr. 31.12.2022.

Årsmelding 2022

	Kvinne		Mann		Totalt	
	Antall	Lønns gj.snitt	Antall	Lønns gj.snitt	Antall	Lønns gj.snitt
Porsgrunn kommune	2 121	521 276	551	550 112	2 672	527 222
Helse og omsorg	1 197	504 529	193	512 972	1 390	505 702
Miljø og byutvikling	159	511 781	158	548 398	317	530 032
Oppvekst	682	546 134	159	582 387	841	552 988
Organisasjon og utvikling	83	576 714	41	606 383	124	586 524

Lønnsoversikt – lederlønn, pr. 31.12.2022:

	Kvinner			Menn			Totalt
	Antall	Gj.sn. årslønn	Gj.st. størrelse	Antall	Gj.sn. årslønn	Gj.st. størrelse	Antall ansatte
Kommunalsjef	2	1 090 300	100%	2	1 163 300	100%	4
Virksomhetsleder	29	875 100	100%	15	868 300	100%	44
Avdelingsleder	72	754 100	100%	26	787 400	100%	98

* i 2021 var differansen mellom gj.sn årslønn for kvinnelige og mannlige avd.ledere kr. 47 300,-. I 2022 var forskjellen redusert til kr. 33 300,-. I denne lønnsforskjellen kjenner vi til at vi har en mannlig avd.leder som har beholdt tidligere virksomhetslederlønn, samt to mannlige avd.ledere som har en høy årslønn med bakgrunn i særskilte forhandlinger for å beholde.

Andel midlertidig ansatte 2022:

	Kvinner	Menn	Totalt
Opp til 49% stilling	4	1	5
Fra 50 % - 92 % stilling	8		8
100 % stilling	8	2	10
Sum			23

Fordeling pr. kommunalområde:

Årsmelding 2022

	Organisasjon og utvikling	Oppvekst	Helse- og omsorg	Miljø- og byutvikling	Keops
Antall	0	12	4	5	2

Begrunnelser for de midlertidige ansettelsene er; prosjekter, midlertidig økt arbeidsmengde, konstitueringer, ekstra ressurser i barnehage pga. enkeltvedtak og flyktningssituasjonen. Tallen er gått drastisk ned fra 2021, med bakgrunn i koronasituasjonen.

Ansatte i foreldrepermisjon i 2022:

	Kvinner	Menn
Antall ansatte i foreldrepermisjon	42	4

Seniorpolitikk / Livsfasepolitikk

Porsgrunn kommune har en seniorpolitikk som vi er på etterskudd til å evaluere/revidere, med bakgrunn i pandemisituasjonen vi har vært gjennom. Det er startet opp et arbeid med Livsfasepolitikk. En arbeidsgruppe med representanter fra de tillitsvalgte, verneombud og alle kommunalområder skal utarbeide dette.

Det overordnede målet for seniorpolitikken i Porsgrunn kommune er å beholde seniorenne så lenge som mulig etter fylte 62 år, og å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen.

Ved fylte 55 år skal temaer om forhold som kan påvirke arbeidssituasjonen, samt seinkarriereplanlegging være en del av medarbeidersamtalene.

Det skal som hovedregel gjennomføres årlige seniorsamlinger for ansatte 60+ med presentasjoner av aktuelle seniorpolitiske tema og innlegg fra NAV, KLP og SPK.

Status:

Antall personer som har tilrettelegging som senior	
2020	51
2021	52
2022	44

Kartleggingen er innhentet via årlig VAMU rapportering fra hver virksomhet.

Tilrettelegging pga funksjonsevne

Status:

Antall ansatte med gradert stilling + ytelse:

	Kommunal Landspensjonskasse	Statens pensjonskasse
2020	182 ansatte	27 ansatte
2021	180 ansatte	31 ansatte
2022	159 ansatte	27 ansatte

Kartleggingen er innhentet via rapporter fra våre pensjonsleverandører.

I løpet av 2022 ble det gjort vedtak om 9 omplasseringer for ansatte med bakgrunn i helsesituasjon, hvor HR var involvert som veileder. Men vi vet at det gjøres mye godt tilretteleggingsarbeid i avdelinger/virksomheter, så tallet antas å være høyere.

Heltidskultur

Porsgrunn kommune har utarbeidet Veileder for heltidskultur, som skal presisere og veilede i hvordan organisasjonen skal jobbe for å nå målet om en forsterket heltidskultur. Veilederen er Rådmannens verktøy for å sette økt fokus på en av de største arbeidsgiverutfordringene i kommunen, og den ble politisk vedtatt våren 2021.

I samsvar med tiltakene vedtatt i veilederen, så er det utnevnt en ressursperson fra hvert kommunalområde som sammen med tillitsvalgte og HR skal jobbe for å sette Heltidskultur på agendaen, og fremme ulike forsøksordninger og tiltak.

I løpet av 2022 ble det fattet vedtak om 60 stillingsutvidelser for ansatte i deltidsstillinger. Dette er de som er registrert via HR-utvalget, men vi vet det også gjøres utvidelser/endringer som er håndtert direkte på avdelingen/virksomheten. Tallet antas derfor å være høyere.

Status pr. 31.12.2022:

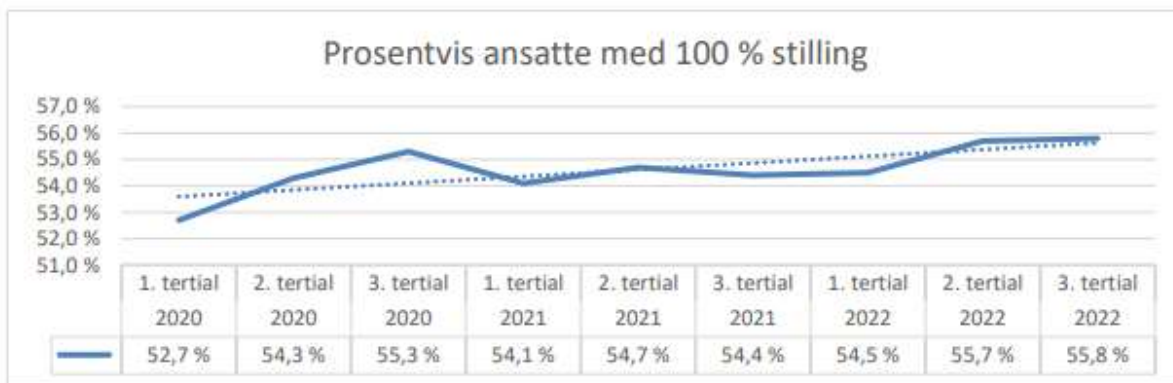
	Helse og omsorg	Miljø og byutvikling	Oppvekst	Organisasjon og utvikling
Totalt – antall	1385	321	840	125
Gjennomsnittlig stillings%	72 %	86 %	92 %	96 %
Kvinner – antall	1194	163	683	84
Gjennomsnittlig stillings%	73 %	82 %	92 %	95 %
%-andel av totalt ansatte	86 %	51 %	81 %	69 %
Menn – antall	191	158	157	41
Gjennomsnittlig stillings%	67 %	91 %	94 %	100 %
%-andel av totalt ansatte	14 %	50 %	19 %	31 %

I tabellen nedenfor finner du igjen de samme tallene som ovenfor, med mulighet for å sammenligne tallene:

	Gj.snitt 2019	Gj.snitt 2020	Gj.snitt 2021	Gj.snitt 2022
Antall ansatte	2746	2772	2701	2671
Gj.snitt stillings%	79,8 %	80,5 %	80,8 %	81,4 %
Kvinner gj.snitt stillings%	78,2 %	79,2 %	80,1 %	80,6 %
Menn gj.snitt stillings%	85,5 %	85,2 %	83,8 %	84,3 %

Antall heltidsansatte:

Antall heltidsansatte i Porsgrunn kommune var pr. 31.12.2022 – 1 491 personer. Det vil si at 55,8% av alle faste ansatte jobber heltid. Utviklingen de siste 3 årene har vært slik:



Vi ser en spesielt god utvikling for **Helse og omsorg**. Ved oppstart av prosjekt Heltidskultur **2018** var det en andel heltidsstillinger på 21,2% og gjennomsnittlig st.str på 66,9%. Av 1 683 ansatte jobbet **357 heltid**. Ved utgangen av **2022** har vi oppnådd en andel heltidsstillinger på 34,5% og gjennomsnittlig st.str på 72,3%. Av 1 385 ansatte jobber **479 heltid**. Det er en økning på 122 ansatte og 13,3% på 4 år.

Ufrivillig deltid:

Inngangen til å melde ufrivillig deltid er å gi beskjed til sin nærmeste leder. Dette kan gjøres fortløpende. I tillegg er spørsmålet lagt inn i skjema for medarbeidersamtaler, slik at det fanges opp der. Et annet tiltak er at ingen utlysninger skjer uten at stillingen er kvalitetssikret av HR. Et av de viktigste sjekkpunktene i jobbanalysen er om leder har sjekket i egen virksomhet om det finnes ansatte som har uønsket deltid.

HR har en sentral oversikt over de som melder at de har ufrivillig deltid. Pr. 31.12.2022 var det 31 ansatte på listen.

Definisjonen på ufrivillig deltid er;

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

Lærlinger

Det å ta imot og utdanne lærlinger til å bli fagarbeidere er et satsningsområde i Porsgrunn kommune. Lærlingene er en stor ressurs for arbeidsstedene de jobber på og for våre innbyggere. Ved å ta inn lærlinger bidrar kommunen til at unge mennesker får mulighet til å fullføre sin utdanning. De lærer seg hvordan det er å være arbeidstaker med de rettigheter og plikter det innebærer.

Arbeidsstedene i kommunen ser stor verdi i å ha lærlinger. Nysgjerrige, engasjerte og kunnskapssøkende lærlinger gjør at veiledere og øvrige ansatte reflekterer mer over sitt fag, og hvordan og hvorfor de utfører sitt arbeid på den måten de gjør. Dette bidrar til kompetanseheving internt på hver virksomhet.

Det anslås at 50 % av læretiden er veiledning og opplæring, mens 50 % er verdiskapning hvor lærlingen arbeider som en ordinær ansatt. Lærlingen kan da brukes ved korttidsfravær og arbeide selvstendig istedenfor at arbeidsstedet må leie inn en vikar.

Status på antall lærlinger:

	2020		2021		2022*	
Fag/kjønn	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann
IKT-faget		2		2	1	1
Helsearbeiderfaget	36	15	36	11	38	8
Institusjonskokk	2	1	2	1	2	
Barne- og ungdomsarbeider	19		18	1	14	3
Kjemi og prosess		1		1		1
Gartner					1	
Totalt	57	20	56	16	56	13

*pr. 31.12.2022

Spørreundersøkelse – hva gjør lærlingen etter endt læretid:

Hvert år sender vi ut en spørreundersøkelse til lærlingene som har vært hos oss for å kartlegge hva de gjør etter endt læretid. Det er interessant for oss å vite mer om hvilke valg og retninger lærlingene velger etter endt fagbrev. I undersøkelsen har de tidligere lærlingene også mulighet til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan de opplever læretiden sin i Porsgrunn kommune.

Av de 28 lærlingene som ble ferdige i 2022, har 11 svart. Hovedvekten av svarene kommer fra lærlinger innen helsefag. 7 av 11 svarer at de er i jobb, og alle er i relevant jobb knyttet til fagbrevet de har. Av de som svarer de er i jobb, er alle bortsett fra en, i et ansettelsesforhold i Porsgrunn kommune. Kun én svarer at de har heltidsstilling, resten har deltidsstilling eller er tilkallingsvikar. 3 av dem svarer at de er under utdanning og én av dem er hverken under utdanning eller i jobb. Når det gjelder de som tar utdanning, så svarer noen av dem at de tar allmenn påbygg på videregående og noen tar fagspesifikke kurs.

Nærværarbeid / HMS

Sykefraværstallene blir fortløpende publisert i Framsikt. Månedstallene for 2022 er tilgjengelig via lenken under (til nettside hvor linker til oppdaterte tall ligger). Tallene for hele 2022 ligger under årsberetninger og regnskap [her](#).

Sykefraværet i Porsgrunn kommune i 2022 var på 9.34 %. Dette var en økning på 0.3 % fra 2021. Alle kommunalområdene, med unntak av Oppvekst, hadde en økning i sykefraværet fra 2021 til 2022. Sykefraværet var størst i begynnelsen av året, med høyt korttidsfravær, som trolig skyldes koronasmitte. Utviklingen de 2 siste tertialene i 2022 er positiv med nedgang i både korttids- og langtidsfraværet.

Sykefravær og koronasituasjonen:

Sykefraværet for 1. tertial var preget av høyt smittetrykk. Korttidsfravær i de 3 første månedene lå mellom 4.4 % og 5.1 %. Dette er høye tall vi ikke har til vanlig, og må tilskrives korona.

Tett på

Metodikken er revidert og forenklet. Nå gjøres det en kartlegging ved hjelp av NAV IA for å kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes i de virksomhetene som får bistand.

I 2022 ble det avsluttet en prosess på et sykehjem. Det ble startet opp prosess i en hjemmetjeneste og to prosesser i Oppvekst.

Tiltak som velges er ulike, men det som går igjen er et ønske om bistand til å avklare sykefraværssaker/individsaker, informasjon på personalmøter om rettigheter og plikter og hvor langt tilretteleggingsplikten går. Noen ledere har fått opplæring i å skrive bedre oppfølgingsplaner. Disse sistnevnte tre prosessene fortsetter inn i 2023.

Andre HMS-tiltak:

Reduksjon av kjemikalier/Kjemikalier i klimabudsjett 2022

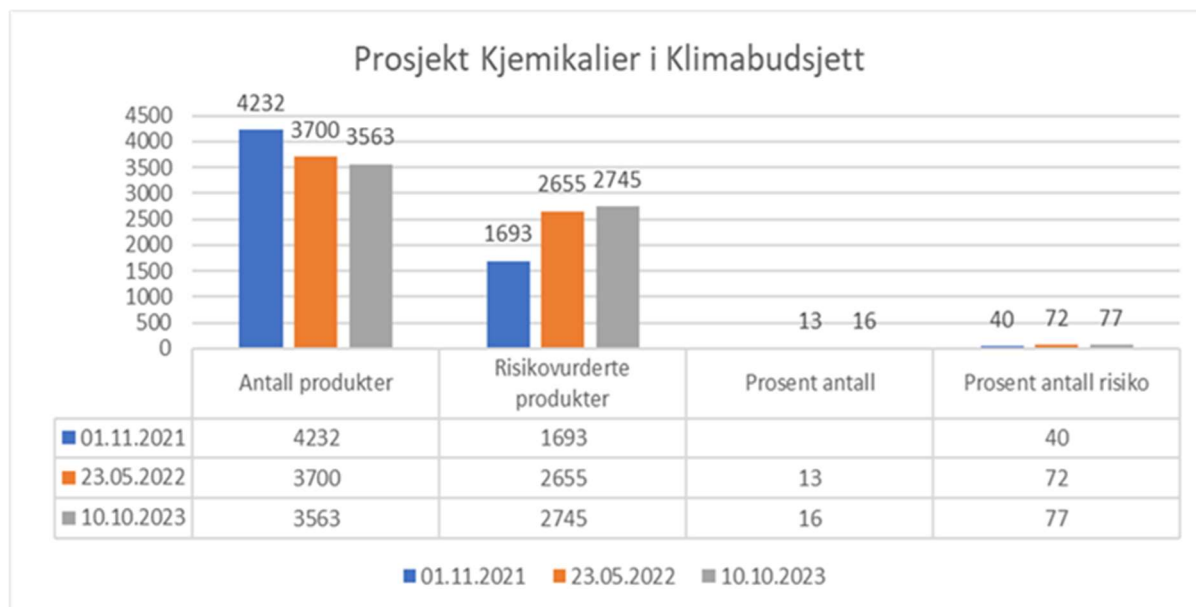
I 2022 ble arbeidet med stoffkartoteket organisert som et prosjekt for å forsterke fokuset på å redusere bruken av antall kjemikalier i Porsgrunn kommune. Oppdraget til prosjektet var å jobbe mot effektene som er beskrevet i klimabudsjettet. Sikker bruk og håndtering av kjemikalier er avgjørende for en trygg hverdag til både de ansatte og innbyggerne i Porsgrunn kommune. Kjemikalier nevnes også konkret i FN's bærekraftsmål. I tillegg finnes det et strengt regelverk for kjemikalier, og det utvikles stadig nye rammeverk for hvordan kjemikalier kan bidra til å redusere risiko for både helse og miljø.

Resultater:

Ved å jobbe systematisk med å redusere antall farlige kjemikalier, risiko og eksponering for kjemikalier, kan Porsgrunn kommune rapportere på resultater knyttet til 8 av FN's bærekraftsmål. Samtidig som kommunen innfrir krav i Arbeidsmiljøloven, og vil stå bedre rustet til å møte fremtidige reguleringer som vil komme i nær fremtid, som for eksempel EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Porsgrunn kommune er eneste i landet som har tatt med reduksjon av kjemikalier som et konkret tiltak i sitt klimabudsjett, og prosjektet har bidratt til følgende resultater:

- Økt forståelse og interesse blant ansatte
- Redusert antall kjemikalier totalt med 16% (start: 4000 produkter - mål: 10%)
- Risikovurdert 77% av kjemikaliene (start: 40% - mål: 70%)
- Estimert innsparing på ca. 500 000 kr årlig
- Estimert reduksjon av indirekte utslipp på 40 tonn CO₂e
- Innfrir krav i Arbeidsmiljøloven, kjemikalierregelverket REACH og EUs kjemikaliestrategi for bærekraft
- Gjennom prosjektet kan kommunen rapportere på 8 av FN's bærekraftsmål



Resultatene av prosjektet har vekket mye engasjement og interesse. Artikler vedrørende prosjektets resultater har blant annet blitt publisert 2 ganger i Storbritannia, på et KS-webinar 27.1.23 og mini seminar med KS 31.1.23 gjennomført av klimakoordinator, prosjektleder og EcoOnline. Det vil også bli presentert i mars-magasinet til Norsk Yrkeshygienikerforening, «Yrkeshygienikeren».

Prosjektet gikk over i drift 1.1.2023. Det er fortsatt ikke alle virksomheter som har gjort seg ferdig med arbeidet med stoffkartoteket, og HR setter av 20 % ressurs for å holde arbeidet vedlike. Administratorene vil bli fulgt opp med oppdatert informasjon og workshop 2 ganger årlig.

HMS-revisjon 2022

På oppdrag fra HAMU blir det årlig gjennomført interne HMS-revisjoner, som en systematisk overvåkning av internkontrollen, for å sikre at den fungerer som den skal (internkontrollforskriften § 5.8).

Tema 2022 var Trusler og vold, og 7 virksomheter/avdelinger ble revidert. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 4-3 (4) skal arbeidstaker så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Virksomhetene skal også kjenne til Porsgrunn kommunes retningslinjer «Oppfølging etter trusler, trakassering og vold i Porsgrunn kommune».

Opplæring og konferanser:

HMS-konferansen 2022 ble gjennomført i mai, med følgende program

- Velkommen og utdeling av HMS-pris 2021, ved rådmannen
- Informasjon om årets gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen
- Rollefordeling og rolleidentitet
- Arbeidsmiljøet- vårt felles ansvar
- HMS er ikke stress- en praktisk tilnærming til HMS arbeidet; arbeidsmiljølov og internkontroll, organisering, forankring, rolleavklaring, medvirkningsplikt
- Medarbeider og leder i omstilling og endring- medarbeiderskap og forventning til rollen (fleksibilitetsvilje og mestringstro), lederskap og samspill (rolleklarhet og mestringsorientert ledelse), samspill og påvirkning (prososial motivasjon og oppgavemotivasjon)

I desember ble det gjennomført AKA-konferansen. Målsetting med konferansen er å øke kompetansen, gjennom foredrag og refleksjoner, på temaene

- hvordan kan avhengighet påvirke arbeidslivet
- hvordan kan arbeidsplassen være en viktig arena og hjelp for å gjøre noe med avhengigheten
- hvordan jobbes det forebyggende blant ungdom? De er morgensdagens arbeidstakere

Samlinger for nye lærlinger ble gjennomført høsten 2022. Opplæringen var over 4. halve dager på temaene:

- Hva betyr det å være en arbeidstaker.
- Livsutfordringer og livsmestring.
- Trivsel
- Rus og spill

Grunnkurs HMS

Hver høst arrangeres det Grunnkurs HMS for nye medlemmer i VAMU og HAMU, og for verneombud som mangler den lovpålagte opplæringen. Kravet til opplæring gjelder også varamedlemmer, og vara for verneombud.

Andre tiltak:

I samarbeid med BHT har det vært gjennomført prosesser i Barnehagene i sentrum øst og Barnehagene i sentrum vest. Tema har vært arbeid med Porsgrunn kommunes verdier.

Tilbud om gratis influensavaksine til alle ansatte i Porsgrunn kommune. Totalt 862 benyttet seg av dette tilbudet i 2022.

Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor:

"Medarbeiderundersøkelser (MAU) i Porsgrunn kommune er en del av kommunens helhetlige og målrettede utviklingsarbeid, hvor målet er å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere og gode tjenester for innbyggerne i Porsgrunn kommune – i henhold til samfunnsoppdraget.

Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor er en del av det systematiske Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i Porsgrunn kommune, og er en kartlegging på linje med andre kartlegginger som foretas jevnlig, slik som vernerunder og risikovurderinger. MAU har som mål å kartlegge/måle opplevelsen av den psykososiale (mellommenneskelig) delen av et arbeidsmiljø.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor er et utgangspunkt for dialog mellom ledere og medarbeidere i et målrettet utviklingsarbeid i kommunens virksomheter. Fokus er utvikling av godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet. For å lykkes i dette arbeidet legges det stor vekt på involvering og medvirkning fra de ansatte, og hvert enkelt sitt bidrag er viktig!"

2022

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 3. – 23.oktober 2022. Alle ansatte med stillingshjemmel (heltid, deltid, fast eller midlertidig) ble invitert til å delta.

Porsgrunn kommune satte seg som mål å oppnå minst 75 % sverdeltagelse. **Total svarprosent for Porsgrunn kommune ble 77 %.**

Pga lærerstreiken høsten 2022 ble gjennomføringen av MAU utsatt for skole til fortrinnsvis uke 3-5 2023.

For å sikre god informasjon ut til alle virksomheter og avdelinger (ledere, verneombud og tillitsvalgte) ble det gjennomført flere tiltak:

- Informasjon på HMS-konferansen
- Informasjon på to TV-samlinger:
- Informasjon på Nettverkssamling for verneombud
- Tre digitale seminarer, «Intro til medarbeiderundersøkelsen 2022»
- Tre digitale seminarer, «Innføring i de ti faktorene»
- 3 fysiske kurs / workshop hvor leder får innføring i 10-faktor som dialogverktøy, leder som prosessveileder, og anbefalinger og bistand i den praktiske planleggingen av oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.

Betryggende kontroll:

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2018 og inneholder en ny og mer omfattende regulering av internkontrollen enn kommuneloven av 1992. Ansvaret for internkontrollen ligger hos kommunens ledelse, dvs. at det påligger et overordnet ansvar hos Bystyret og et mer praktisk rettet ansvar for å gjennomføre og følge opp hos Rådmannen.

Porsgrunn kommune benytter internkontrollverktøyet TQM som en helhetlig digital plattform for våre internkontroll- dokumenter.

Med helhetlig menes at Porsgrunn kommune benytter systemet både for dokumentasjon av tjenesterelaterte forhold, i tillegg til at kommunens HMS- dokumenter finnes her. Det rapporteres på internkontroll hvert tertial sammen med virksomhetenes rapportering.

Når det gjelder varsling, og herunder anonymitet i varsling, ivaretas dette gjennom egne prosedyrer og systemer beskrevet i Porsgrunn kommunes varslingsplakat.

Opplæring i internkontrollsystemet er inkorporert i kurstilbud til nye ledere, men det avholdes også kurs på virksomhets- og avdelingsnivå i de ulike kommunalområdene etter behov.

Det er rådmannens uttalte ønske å få satt et helhetlig fokus på internkontroll i kommunen. Dette fokuset, sammen med økt kjennskap til bruk av verktøyet og bistand med risikovurderinger ute i organisasjonens virksomheter ser ut til å gi en høyere fangst av hendelsesdata. Dette vises gjennom en prosentvis økning i samlet antall hendelser registrert på +25%, (Tjenestekvalitet + HMS), i 2022 sammenliknet med 2021.

Nøkkeltall internkontroll, (HMS og tjenestekvalitet), i Porsgrunn kommune 2022:

Type hendelser (område)	Antall hendelser 2022	Antall hendelser fordelt på alvorlighetsgrad:	
		Høy	Lav/ Middels
Tjenestekvalitet	3129	290	2839
HMS	2296	315	1981
GDPR/ personvern	33	4	29
Manglende/mangelfull utført tjeneste (Oppvekst)	249	16	233
Legemiddelhåndtering, (Høyest: legemiddel ikke gitt)	649	62	587
Varslingsmeldinger	1	0	1

Antall hendelser fordelt på Kommunalområde	Antall hendelser, (tjenestekvalitet/HMS)
Oppvekst	657/1036
Miljø og byutvikling	197/243
Helse og omsorg	2251/998
Organisasjon og utvikling	24/19

Trender bakover i tid viser at verktøyet for melding av hendelser øker kommunen sett under ett. I 2022 var det likevel oppvekst som viser størst økning i antall hendelser som rapporteres i systemet. Miljø og byutvikling har også en prosentvis kraftig økning i andel hendelsesmeldinger i 2022, både innen området HMS, men også innen tjenestekvalitet. Dette etter en nedadgående trend de senere årene.

Kommunalområde	Antall skader per kommunalområde
Oppvekst	11 - (3 med fravær, 8 uten fravær)
Miljø og byutvikling	8 - (2 med fravær, 6 uten fravær)
Helse og omsorg	55 - (11 med fravær, 44 uten fravær)
Organisasjon og utvikling	0 – (0 med fravær)

Oversikten viser antall skader knyttet direkte til ansattes tjenesteutøvelse. Det er ikke overraskende at helse og omsorg samt oppvekst peker seg ut, men det er også de kommunalområdene med flest ansatte og flest tjenestemottakere. Det er viktig for Rådmannen å påpeke at det observeres en økende trend i oppvekst å melde om flere tilfeller av vold/ trusler og trakassering uten at dette har gitt utslag i oversikten over fraværsskader.

Risikovurdering fordelt på Kommunalområde	Antall risikovurderinger
Oppvekst	372
Miljø og byutvikling	144
Helse og omsorg	923
Organisasjon og utvikling	101

Det er utført totalt 1540 risikovurderinger* i Porsgrunn kommune i 2022, en økning på over 1000 vurderinger fra 2021, (501). Dette skyldes nok både det faktum at Rådmannen i 2022 ønsket at hele organisasjonen skulle vurderes opp mot temaet mangfold og likestilling, men det er også flere andre initiativer til risikovurdering av både legemiddelhåndtering, anskaffelser, omorganisering og mer driftsmessig orientering. Disse tar som oftest utgangspunkt i tjenesteleveransen, og omfatter vurdering av ulike risikoelementer ved tjenesteutførelsen som medfører risiko. Porsgrunn kommune har valgt å vurdere risiko opp mot disse 8 faktorene:

- *Ansattes sikkerhet/ helse*
- *Tjenestemottakers sikkerhet/ helse*
- *Omdømme*
- *Påvirkning på virksomhetens tjenesteleveranse*
- *Økonomisk påvirkning*
- *Risiko for personvernopplysninger på avveie*
- *Påvirkning på ytre miljø*
- *Tredjepartspåvirkning.*

*Tallene som rapporteres er hentet fra risikomodulen i TQM. En risikovurdering er et risikoelement, (en uønsket situasjon), som er vurdert opp mot påvirkning, (konsekvens), situasjonen utgjør for de inntil 8 punktene som er listet over.

Oppfølging av klima

Klima

Kommunedelplan for klima- og energi til Skien og Porsgrunn kommune for 2018-2025 ble vedtatt av bystyret den 19.04.18 (sak 27/18) og tilhørende Klimahandlingsprogram for 2018-2021 ble vedtatt den 06.09.18 (sak 68/18). Fra og med 2022 ble Klimahandlingsprogrammet erstattet av klimabudsjett og blitt inkludert i kommunens handlingsprogram.

I årsrapporten for 2022 presenteres utviklingen av det direkte (geografiske) klimagassutslipp i Porsgrunn kommune i 2021 samt klimaregnskapet for kommunens egen virksomhet for 2021. Datagrunnlaget er hentet fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk. Klimaregnskapet for kommunens egen virksomhet for 2022 foreligger ikke før sommeren 2023, og vil bli fulgt opp under utarbeidelsen av klimabudsjett tilknyttet kommunens handlingsprogram.

Årsrapporten for 2022 finn man her: [Årsrapport for Klima- og energiplan 2022](#)

Direkte klimagassutslipp (geografisk)

I årsrapporten for 2022 presenteres tall for Porsgrunn kommunenes direkte klimagassutslipp (geografisk) for 2021. Datagrunnlaget er hentet fra [Miljødirektoratets utslippsstatistikk](#).

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

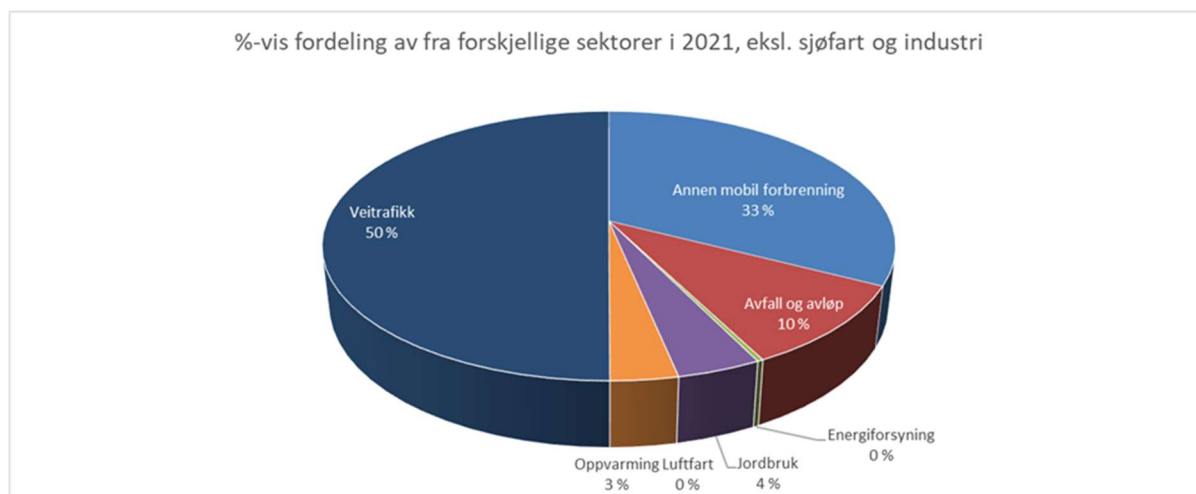
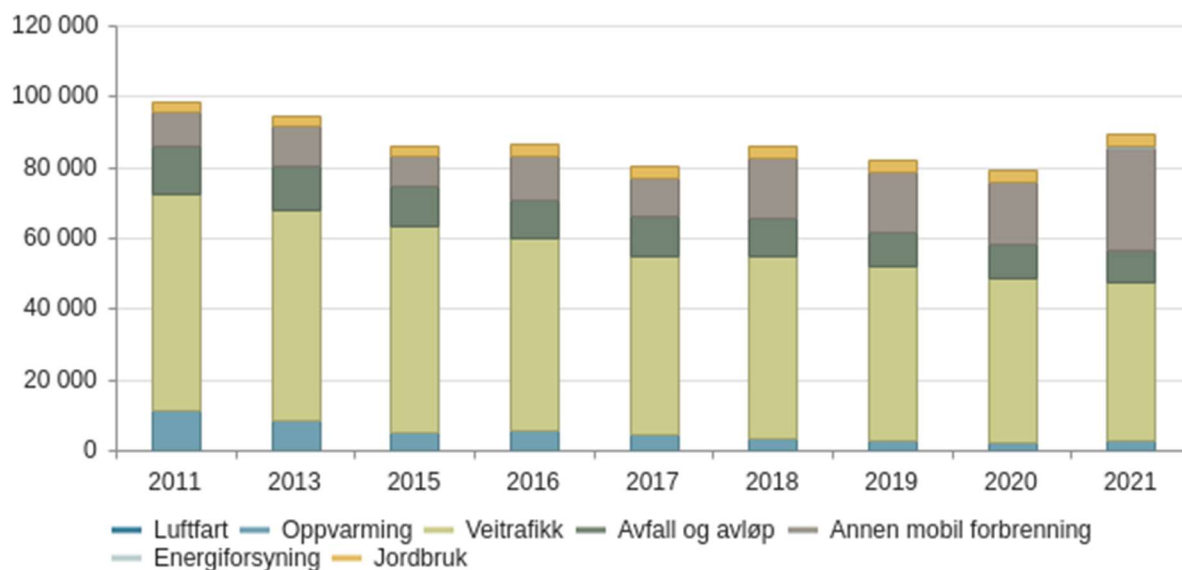
Overordnet mål for 2030 er at de totale klimagassutslippene innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) skal reduseres med 35 %, sett i forhold til referanseåret 2015. Det har vært en gradvis reduksjon av total utslipp fra kommunen som geografisk enhet frem til 2020, men i 2021 var det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

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

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter



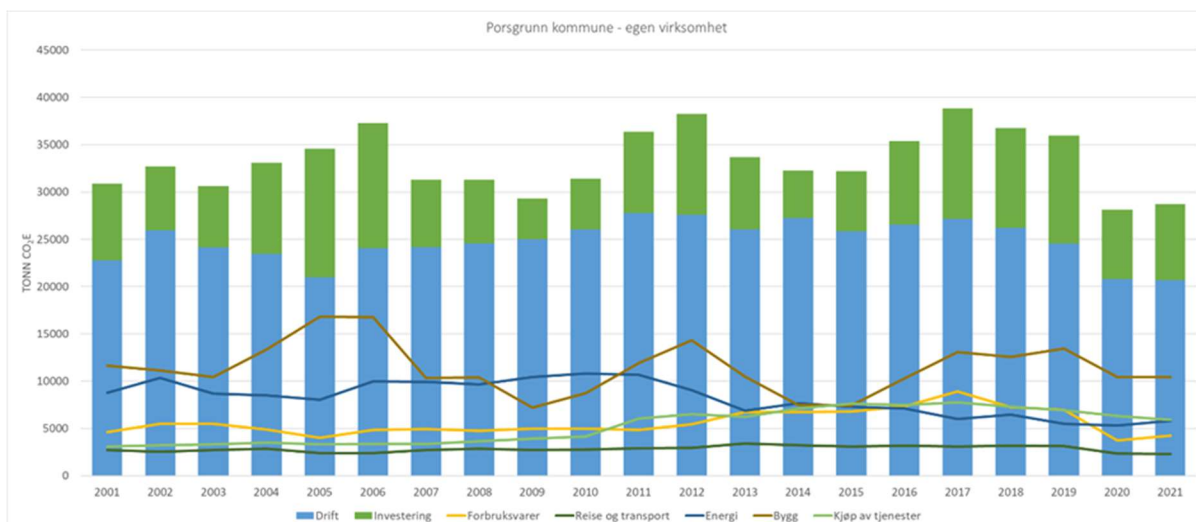
Klimafotavtrykket til Porsgrunn

Klimafotavtrykket til Porsgrunns egen virksomhet hadde et overordnet mål at utslippet fra egen virksomhet skulle reduseres med 15 % innen 2020, sett i forhold til 2015. Det var en reduksjon i utslippene fra 2015 til 2020 på ca. 13 % og reduksjonsmålet for 2020 satt i Kommunedelplan for klima- og energi, ble dermed ikke oppnådd.

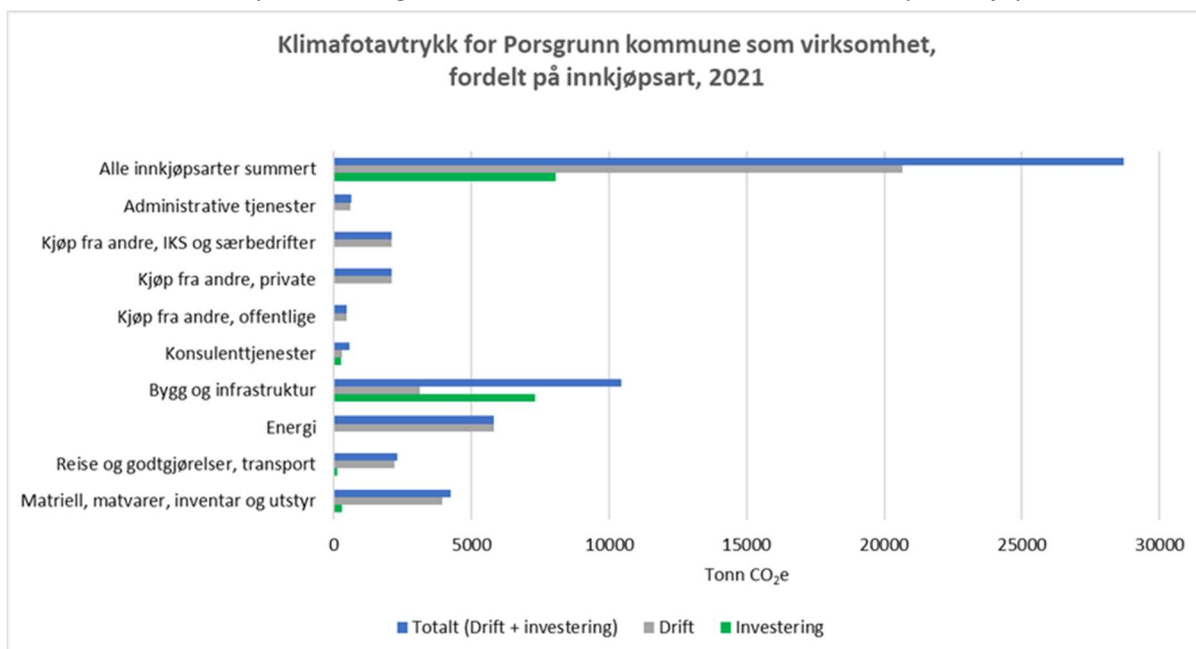
Klimafotavtrykket til Porsgrunns egen virksomhet hadde overordnet mål at utslippet fra egen virksomhet skulle reduseres med 30 % innen 2025, sett i forhold til 2015. Det har vært en reduksjon i klimafotavtrykket til Porsgrunns egen virksomhet frem til 2020, men i 2021 var det en liten økning. Bidrag fra bygg og infrastruktur hadde det høyeste bidraget, etterfulgt av kjøp av tjenester og energi. Dersom man sammenligner klimafotavtrykket i 2021 med referanseåret 2015 har det vært en reduksjon på ca. 11 %.

Klimafotavtrykk 2001-2021, fordelt på hovedkategorier, tall i tonn CO₂e. (Kilde: Klimakost)

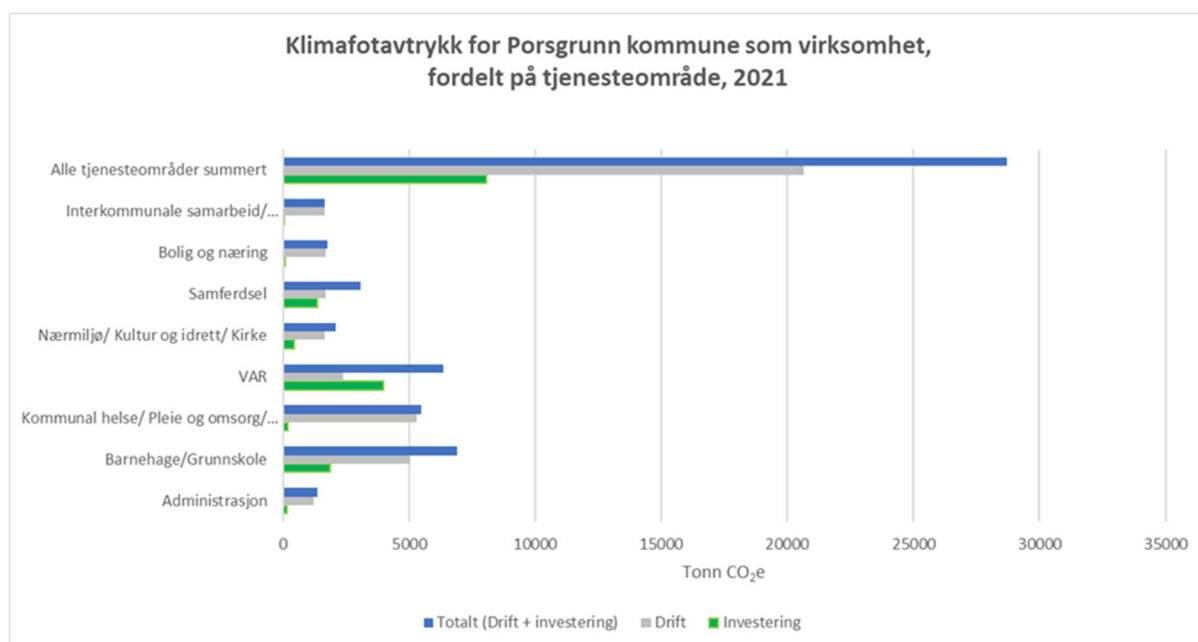
Årsmelding 2022



Klimafotavtrykk for Porsgrunn kommune som virksomhet – fordelt på innkjøpsarter.



Klimafotavtrykk for Porsgrunn kommune som virksomhet – fordelt på tjenestoområder.



Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Det må legges til rette for infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for fornybare drivstoff, bl.a. gjennom å sette av tilstrekkelig areal på rett sted.		Ferdig	Behov for større areal til energistasjoner og kollektivtransport må vurderes i arealdel. Kommunen deltar blant annet i et klimasatsprosjekt for regionalt samarbeid for fossilfri næringstransport. Prosjektet skal jobbe for å legge til rette for mer effektiv saksbehandling og bedre koordinering av arbeidet med å sette av arealer til energistasjoner.
Det skal alltid vurderes om egne nybygg og større rehabiliteringsprosjekter kan være piloter for nullutslipps- og plusshus, alternativt heltrehus		Iht. plan	Vurderes forløpende i prosjektplanlegging.
Elektrifisering av ferge i Brevik		Forsinket	Elektrisk ferge er anskaffet og nye fergekaier er under bygging.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Fokus på energi og miljøkrav i IK-system for nybygg og rehabilitering		Iht. plan	Del av øvrige miljøkrav som stilles ved nybygg og rehabiliteringer. Løpende vurderinger.
Foreta gjennomgang av kommunale kjølesystemer med formål å unngå utslipp av klimagasser		Ikke startet	Gjennomgang ikke startet, må gjøres i 2023
Gjennomføre omlegging til fornybare energikilder og energisparetiltak for utvalgte bygg		Iht. plan	Det ble utført ENØK tiltak for 13,1 mno på eksisterende bygg bl.a solceller, ventilasjons tiltak, varmpumper basert på grunnvarme (bakke til vann)
Innføre SD-anlegg for kommunale formålsbygg som enda ikke har dette. Målet er at alle kommunale formålsbygg skal ha SD-anlegg og kobles til EOS-systemet		Iht. plan	Det jobbes systematisk med innføring og oppgradering av SD anlegg på alle større bygg
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter		Iht. plan	Elbil lade-punkter installeres i takt med innfasing av elbiler i virksomhetene.
Prioritere økonomiske tilskudd til endra jordbearbeiding i erosjonsutsatte områder.	Klimaoppdraget/tiltaket er lagt til Byutvikling, siden ansvaret for budsjett/regnskap vedr. Landbrukskontoret ligger hos virksomhet 666 Byutvikling	Iht. plan	Gjelder tilskudd til miljøtiltak innenfor ordningen RMP (regionalt miljøprogram). Alle søknader skal være behandlet innen 31.12.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Prioritere økonomiske tilskudd til grøftearbeid og hydrotekniske tiltak i forbindelse med erosjonssikring.	Klimaoppdraget/tiltaket er lagt til Byutvikling, siden ansvaret for budsjett/regnskap vedr. Landbrukskontoret ligger hos virksomhet 666 Byutvikling	Iht. plan	Veiledning skjer løpende gjennom året. Kontroll av gjødselplaner skjer i forbindelse med søknader om produksjonstilskudd, 2 ganger per år (mars og oktober)
Prioritere økonomiske tilskudd til å opprette/vedlikeholde vegetasjonssoner (gressoner) langs utsatte vassdrag.	Klimaoppdraget/tiltaket er lagt til Byutvikling, siden ansvaret for budsjett/regnskap vedr. Landbrukskontoret ligger hos virksomhet 666 Byutvikling	Iht. plan	Gjelder tilskudd til miljøtiltak innenfor ordningen RMP (regionalt miljøprogram). Alle søknader skal være behandlet innen 31.12.
Redusere mengden vassjuk jord med grøftetiltak/drenering. Landbrukskontoret skal kunne tilby eller formidle utarbeidelse av grøfteplaner.	Klimaoppdraget/tiltaket er lagt til Byutvikling, siden ansvaret for budsjett/regnskap vedr. Landbrukskontoret ligger hos virksomhet 666 Byutvikling	Ferdig	Fullført og ferdigstilt for 2022. Søknader om tilskudd til grøfting og drenering er behandlet.
Solcelleanlegg skal vurderes på alle kommunale bygg		Iht. plan	I 2022 ble det montert solcelle anlegg på Kjølnes Arena, Kjølnes Ring 60 og Tveten ungdomsskole. Det kartlegges hvilke bygg som er egnet for montering av solcelle anlegg og tiltak utføres etter plan og tilgjengelige midler.
Tiltak for å sanere spredte avløpsanlegg	Blekebakken skal være sanert i løpet av 2022. Sanering av Frierstranda med omegn planlegges utført i 2023 og 2024. Enkelteiendommer i spredt bebyggelse prioriteres etter resipientforhold og belastet drift.	Iht. plan	Det er utført en rekke tiltak som pågår for å kontinuerlig sanere avløp og pålegg blir kontinuerlig gitt til huseiere om å sanere sitt avløp.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Varetransport står for betydelige utslipp, og transporten er økende. I konkurransen om den voksende netthandelen er det i dag mer å tjene på å kjøre ut varene raskest mulig, enn å vente til bilen er fylt opp. I dag er bylogistikken ikke styrt. I stedet for å løse utfordringene ved kapasitetsutbygging, er det mer bærekraftig å forsøke å redusere transporten. Bystrategi Grenland skal gjennomføre en mulighetsstudie hvor man ser på en samordnet logistikk-løsning for å håndtere gods i byområdet.		Ferdig	Det ble søkt Klimasatsmidler sammen med Skien, men prosjektet avlyst på grunn av manglende kapasitet.
Velge entreprenører som har anleggsutstyr/-maskiner som går på fornybare energikilder – drivstoff. Porsgrunn kommune har signert en intensjonsavtale med Skagerak om pilotprosjekt for fossilfri byggeplass.	Registrere no-dig andel mhp reduksjon av anleggstid og miljøbelastning.	Iht. plan	Det er lagt inn klimaparametre som vurderingskriterier i anskaffelsene som er gjennomført. Dette vil også bli forbedret etterhvert som nye kontrakter legges ut og er en kontinuerlig forbedring. Porsgrunn kommune har signert en intensjonsavtale med Skagerak om pilotprosjekt for fossilfri byggeplass.
Videre gjennomføring av kompetanseheving vedrørende bruk av miljøkrav og miljøkriterier for innkjøp i ulike sektorer. Avholde kurs med fokus på miljø i offentlige anskaffelser. Se på muligheten for et felles prosjekt med fylkeskommunen om grønne anskaffelser og kompetanseheving	Foreløpig plassert hos Økonomi og Finans, da det er snakk om å ha en konkret kontaktperson mot GKI	Ikke startet	
Vurdere etablering av energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner	Energipolitikk er implementert i Kvalitetshåndboka for Kommunalteknikk. Energistyringsprogram med	Ferdig	Det er utarbeidet en plan med tidsfrister som blir fulgt opp videre i årene som kommer.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	kartlegging av dagens forbruk og energikilder, samt mål for forbedringstiltak med tidsfrister, skal være klar i løpet av 2022		

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Det skal jobbes mot å få inn økt miljøfokus i kommunens anskaffelsesreglement og kontraktsmaler når den skal revideres. Ved hver anskaffelse skal det vurderes hvilket behov anskaffelsen skal dekke og modenhet til markedet på dette området. Det skal stilles hensiktsmessige krav og/eller kriterier for miljø som står i forhold til anskaffelse og miljøambisjon i den enkelte anskaffelse og miljøbelastningen avtalen vil medføre	Foreløpig plassert hos Økonomi og Finans, da det er snakk om å ha en konkret kontaktperson mot GKI	Ikke startet	
Etablering vedlikehold og drift av el-billadestasjoner		Ferdig	Ladestasjoner etablert i henhold til plan.
I kommunens egne nybyggprosjekter skal alltid bruk av fornybare energikilder vurderes. Kommunene skal tilstrebe å ha mer fornybar energi enn det som er minstekravet i TEK17.		Iht. plan	Vurderes i alle prosjekter, vi har gjennomført flere anlegg med varme fra grunn og jobber nå med flere solcelleanlegg.
Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger og pådriver for klimavennlig transport av gods (båt, bane og andre logistikk-løsninger) fra havner til industriområder i Telemark og Vestfold, og for videre transport nasjonalt og internasjonalt		Ikke startet	
Porsgrunn kommune skal ta i bruk arealdataverktøyet til		Iht. plan	Pilotfasen er ferdig, og verktøyet er nå formelt tilgjengelig for landets

Årsmelding 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å teste og evaluere ulike scenarioer innen areal og transport i Porsgrunn. Man ønsker å bruke verktøyet til å teste ut blant annet parkering i Porsgrunn og hvordan dette kan bidra til å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken og vise virkninger av ulike scenarier for beboer-, besøk- og ansattparkering. Dette vil gi kommunen et kunnskapsgrunnlag for å utforme en helhetlig og relevant parkeringsstrategi i form av normer, sonering og andre reguleringer			kommuner. Parkering var en av tiltaksbanene som ble lagt inn i scenariene vi kjørte i piloten. ADV-verktøyet skal benyttes i kommende revisjon av kommuneplanens arealdel hvor man skal teste ut konsekvenser av arealbruk (nye bolig- og næringsområder) opp mot transportbehovet (ÅDT) de enkelte områdene skaper.
Sørge for riktig gjødselmengde. Landbrukskontoret skal gjennom veiledning og kontroll bidra til at produsentene har gode og oppdaterte gjødselplaner.	Klimaoppdraget/tiltaket er lagt til Byutvikling, siden ansvaret for budsjett/regnskap vedr. Landbrukskontoret ligger hos virksomhet 666 Byutvikling	Iht. plan	Veiledning skjer løpende gjennom året. Kontroll av gjødselplaner skjer i forbindelse med søknader om produksjonstilskudd, 2 ganger per år (mars og oktober) .

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer.		Iht. plan	Nye Lilleborge og Nye Tveten ungdomsskole er bygd i massivtre
Investeringer i energioptimerende tiltak i bygningsmassen til kommunen		Iht. plan	Det gjennomføres ENØK tiltak i hht. plan og tilgjengelige midler.

Investeringer

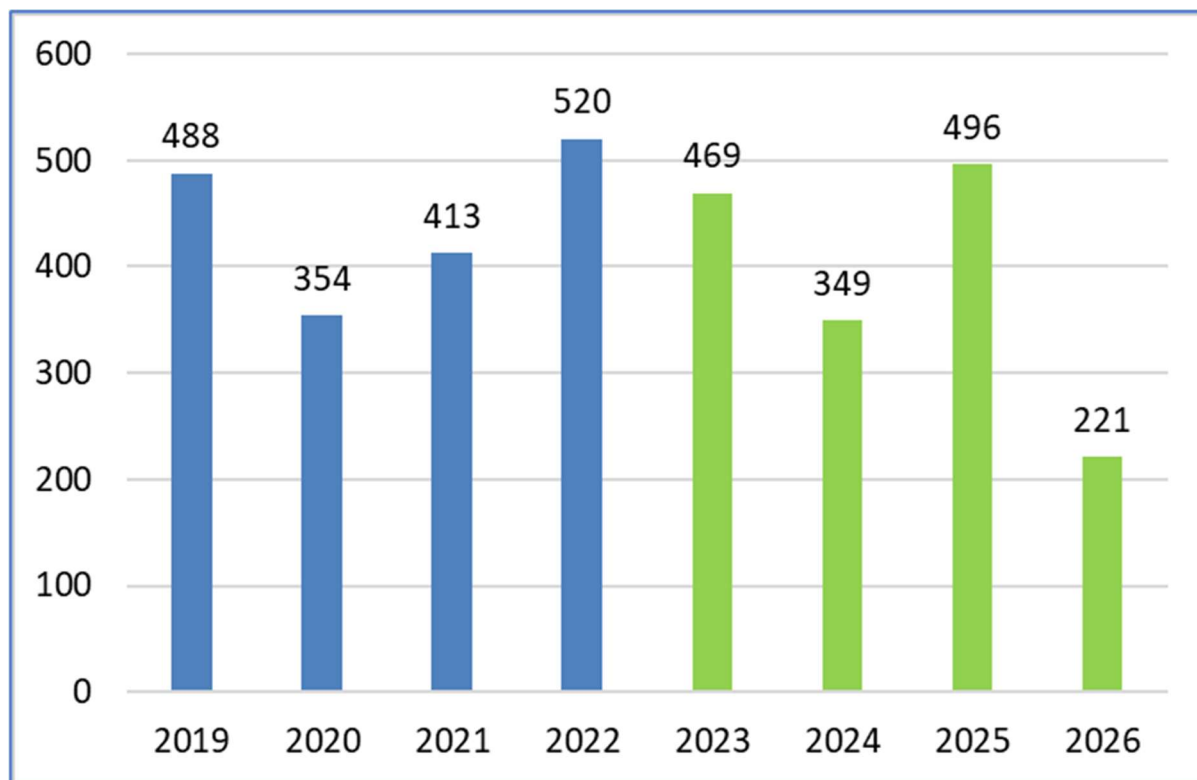
Status investeringsprosjekter

Det ble brukt mindre på investeringer enn opprinnelig budsjettet i 2022. Det ble investert i anleggsmidler for 520 mill. kroner, mot 880 mill. kroner i opprinnelig budsjett. Budsjettet ble justert i desember 2022.

I diagrammet nedenfor illustreres utviklingen i investeringsnivået i Porsgrunn 2019 til 2026. Kommunen hadde et relativt høyt nivå i 2019, nivået i 2020 og 2021 er noe lavere for så å ligge forholdsvis høyt i 2022 og 2023.

I diagrammet viser de blå søylene regnskapstall og de grønne er hentet fra handlingsprogrammet.

Diagram 2.6: Investeringsnivået 2018 - 2025 - inv. i varige driftsmidler i mill. kroner



Nedenfor vises de større investeringsprosjektene i 2021; prosjekt med sum påløpt i året på over kr 5 mill.

Prosjektene med negative avvik i f.t. budsjett i 2022 blir inndekt med budsjetterte bevilgninger i 2023. Videreføring av ubrukte bevilgninger pr prosjekt ble behandlet i egen sak parallelt med behandling av handlingsprogrammet 2023-26.

Tabell 1.4: Større investeringsprosjekt (brutto tall i kroner)

Årsmelding 2022

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik
2011	Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	123 762 215	123 761 456	-759
7311	AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	61 097 494	61 092 660	-4 834
7221	VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	48 425 131	48 415 140	-9 991
7575	Ferjekaier Sandøya (tidl. også Bjørkøya)	41 697 622	41 697 226	-396
7911	Livssynsnøytralt seremonibygge på Eidanger	28 785 970	28 785 554	-416
4101	Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	20 932 399	20 932 612	213
2134	Borge skole - autismespekterenheter	15 154 693	15 154 303	-390
6968	Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	13 332 079	13 191 281	-140 798
7280	VANN - Tiltak i forb. med vanndirektivet	13 297 211	12 770 642	-526 569
7278	VANN - Utskifting av PREMO vannledning	9 997 902	10 053 268	55 366
3815	Rive gamle Mule sykehjem	6 920 181	6 920 000	-181
1230	Digitalisering og utvikling ÅBEV	6 377 632	6 377 077	-555
7651	VA-anlegg i forbindelse med bolig-og næringsutvikling	5 685 591	5 642 991	-42 600
7737	BYDRIFT - Fornyelse av maskiner ÅBEV	6 167 792	5 066 174	-1 101 618

Årsmelding 2022

I oversikten nedenfor vises i investeringsutgifter og -inntekter etter type utgift/inntekt. Her fremgår det at investeringsnivået i Porsgrunn også i 2022 var lavere enn regulert budsjettert. Dette innebærer også mindre bruk av både fonds og lånemidler enn budsjettert.

At det ble et lavere investeringsnivå enn budsjettert skyldes flere årsaker. Men det er nok en generell tendens at mange av bevilgningene det første året i økonomiplanene er basert på litt for optimistiske forutsetninger med tanke på fremdrift.

For mer utfyllende tabeller over investeringene se oversikten under.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	880 585	594 846	520 465
Tilskudd til andres investeringer	200	200	2 224
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 500	7 500	11 077
Utlån av egne midler	30 100	30 100	3 522
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	918 385	632 646	537 288
Kompensasjon for merverdiavgift	-110 717	-76 046	-64 075
Tilskudd fra andre	-95 891	-80 642	-37 756
Salg av varige driftsmidler	0	0	-10 631
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-7 199
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-10 500	-10 500	-4 926
Bruk av lån	-610 776	-368 258	-353 053
Sum investeringsinntekter	-827 885	-535 446	-477 640
Videreutlån	70 000	70 000	66 441
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	-66 441
Avdrag på lån til videreutlån	34 000	34 000	44 544
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	-30 000	-39 664
Netto utgifter videreutlån	4 000	4 000	4 880
Overføring fra drift	-70 000	-70 000	-70 594
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	3 720
Bruk av bundne investeringsfond	-19 600	-19 600	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 000	3 000	15 568
Bruk av ubundet investeringsfond	-6 900	-14 600	-13 222
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-94 500	-101 200	-64 528
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Formannskapet				
Overføring fra driftsregnskapet	577	0	0	243
IT-investeringer ÅBEV	0	1 500	910	910
Digitalisering ÅBEV	8 006	13 845	6 377	6 378
Ipad 1:1 ÅBEV	0	4 000	4 000	4 069
Nytt arbeidstidsregistreringssystem	0	1 000	50	0
Porsgrunn rådhus - rehab- fasade og vinduer	4 296	1 586	414	414
Oppgradering bystyresalen	0	700	253	253
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	71	4 900	4 900	0
VA Lønnebakke industriområde	16 015	0	3 370	2 541
Eidanger kirkegård	4	0	0	0
Kirkegårdsmaskiner	98	0	590	0
Livssynsnøytralt seremonibygge på Eidanger	179	35 698	28 786	28 786
Kirkene - rehabilitering mv. ÅBEV	1 519	2 300	2 719	1 677
Avsetning til garantiarbeider	12	0	0	0
Sum Formannskapet	30 777	65 529	52 368	45 271
Barn, unge og kultur				
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV	0	1 000	1 042	1 042
Sykkelløype Borge skole - liv og røre	0	0	0	250
Nytt skoleadministrativt IKT system	532	283	283	77
Klatrepark Klevstrand skole - liv og røre	0	0	0	250
Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	86 427	157 421	123 761	123 762
Langangen skole	361	0	0	0
Borge Skole - autismespekterenheter	11 356	17 088	15 154	15 155
Brevik Oppvekstsenter - skolestruktur	2	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	991	1 562	1 591	1 591
Stridsklev U - etterbruk	0	7 000	291	291
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	0	1 000	0	0
Utredning investeringsbehov barnehagene	0	1 000	0	0
Oppkjøp private barnehager	0	5 000	0	0
Maristien barnehage	300	0	0	90
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV	763	1 286	972	972
Barnevern elektronisk arkivsystem	0	500	0	0
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV	1 731	4 000	2 731	2 731
Filmsenteret Charlie - utskifting maskinpark	589	0	820	473
Utvikling / utvidelse av kinoen	9	1 491	24	24
Idrettens hus	217	35 000	885	885
Svømmehall Heistad	723	58 933	936	936
Interkommunal friidrettshall Kjølnes - forprosjekt	0	1 500	83	83
Kjølnes - ny svømmehall	1 180	0	4 140	3 086
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan	846	3 055	2 848	3 049
Sum Barn, unge og kultur	106 028	297 121	155 562	154 747
Helse og omsorg				
Ny legevakt	0	2 000	0	0
Helsehus/legevakt - planlegging	0	2 000	2 000	0
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	1 165	496	0	0
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 Mule	26	8 474	235	235
Frednes sykehjem - uteområde	2 805	0	0	0
Borgehaven diverse tiltak	0	214	214	0
Gerica Mobil Pleie	148	353	14	14
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	104	14 896	110	110
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	66	18 015	20 933	20 932
Sum Helse og omsorg	4 314	46 448	23 506	21 291
Miljø og byutvikling				
Egenandel Bypakka	6 592	7 000	7 000	1 326
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	333	46 000	46 000	225

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Bypakka- Sverresgate/Hovengagate	46 927	3 800	3 800	7 445
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	2 758	20 000	20 000	6 544
Bypakke - Turveg langs elva	12	11 000	11 000	34
Bypakke - Franklintorget	2 428	8 500	8 500	22 202
Sandøya skole - nytt tak og vinduer	10	0	0	0
Rive gamle Mule sykehjem	0	11 000	6 920	6 920
Magnorvegen 4,8,10,12 - forprosjekt	0	1 000	20	20
Østre Bjørntvedtveg - etablere 1-2 boenheter på 1 flate UU-tilpasset	0	1 500	42	42
Salg tomter - bolig	179	0	0	232
Rive Kjølnes gård	0	250	0	0
Fugledam Kjølnes, erstatning Enger	0	200	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	81	1 919	229	229
Riving av Brevik Svømmehall	272	7 928	2 719	2 719
Planlagt vedlikehold	6	0	0	0
Planlagt vedlikehold boliger	1	0	0	0
Tiltakspakke vedlikehold mv	284	0	0	0
Nytt digitalt forvaltningssystem B & E-drift	230	250	31	30
Til disp for strategiske eiendomskjøp	2 131	752	7 739	7 739
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	256	395	0	0
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner	196	597	496	496
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	286	2 030	0	0
Bygg - myndighetskrav	95	638	0	0
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	5 956	8 132	4 288	4 288
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	6 212	19 884	13 191	13 332
Eiendomsdrift - sykkelparkering komm. skoler og anlegg	0	200	163	163
Ny kassebil driftsavd. - B & E-drift	369	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	424	1 076	455	500
Nytt garasjeanlegg for sivilforsvaret	12	0	0	0
Oppgrad. og modernisering komm. eide tilfluktsrom	0	5 000	0	0
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	41 882	53 294	48 415	48 425
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2 270	4 679	407	910
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	0	1 000	1 000	177
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	721	1 155	4	4
VANN - Utskifting av PREMO vannledning	22 087	10 053	10 053	9 998
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet	2 384	17 539	12 771	13 297
VANN - Oppgradering av Mjøvannsdammen	15 638	3 473	3 473	4 800
Utbyggingsavtaler - boligbygging - omlegging av VA-anlegg	2 626	12 374	3 637	3 638
Utbyggingsavtaler boligbygging - nye tiltak	0	5 000	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	48 405	53 525	61 093	61 097
AVLØP - ny slamtankbil	0	2 500	0	0
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	517	822	483	745
AVLØP - Kobbersanering driftskontroll, jf nedlegging av Telenorlinjer	1 249	0	0	0
AVLØP - KRA - rensing av returstrømmer	8 813	12 475	7 187	7 202
AVLØP - Lastebil VA	3 796	0	0	0
AVLØP - Åpning av klyvebekken - forprosjekt	428	2 000	2 000	1 965
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	674	2 775	2 371	1 306
Kompostcontainer	1 368	0	0	0
Pasadalen etterdrift og avvikling	106	0	0	0
BYDRIFT - Riving av Floodsbru	0	2 000	0	0
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	2 211	1 237	1 237	1 210
666 Byutvikling: Nytt landmålingsutstyr	0	600	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	2 159	2 171	3 171	3 043
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	2 848	3 142	3 142	965
Tilrettelegging for friluftsliv	0	500	0	0
BYDRIFT - Utvikling av sentrumsparkene	4 139	1 589	109	109

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	0	1 000	1 000	0
Ferjekaier Sandøya og Brevik	5 079	76 729	41 697	41 698
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	0	2 022	0	53
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	0	8 000	2 145	2 145
BYDRIFT - Gjestebrygge i sentrum	3 267	0	131	131
BYDRIFT - Sikringsbehov og stabilitet ved Leirkup	73	1 427	2 427	2 242
VANN - VA anlegg Sverresgate ihht gatebruksplanen	12 145	0	867	28
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	2 231	7 643	5 643	5 686
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	1 660	3 467	3 467	1 616
BYDRIFT Fornøyelse av maskiner ÅBEV	1 605	7 739	5 066	6 168
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	1 557	654	654	30
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	2 021	2 738	384	384
BYDRIFT Digitalisering av infrastruktur - Komtek	446	0	70	63
BYDRIFT - Utskifting av gatelys ÅBEV	1 515	5 000	4 599	4 599
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	30	828	828	890
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	557	1 284	1 284	47
Sum Miljø og byutvikling	272 557	471 487	363 409	299 157
Investeringer i varige driftsmidler	413 675	880 585	594 846	520 465

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Kommunale idrettsanlegg - ihht hovedplan	0	200	200	0
Grenland Brann og Redning	17 198	0	0	0
VANN - Oppgradering av Mjøvannsdammen	50	0	0	0
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	0	0	0	3
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	0	0	0	2
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	70	0	0	70
Eidanger kirkegård, utvidelse	439	0	0	0
Kirkegårdsmaskiner	98	0	0	472
Kirkene - rehabilitering mv. ÅBEV	1 519	0	0	1 677
Utredning fremtidig gravplassbehov	203	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	19 577	200	200	2 224

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Salg aksjer	0	0	0	3 819
Kjøp aksjer	409	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	6 817	7 500	7 500	7 258
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 225	7 500	7 500	11 077

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Forskuttering spillemidler	2 091	0	0	3 522
Tilrettelegge for bolig- og næringsutvikling på Søndre Valler og Enger	0	30 100	30 100	0

Årsmelding 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån av egne midler	2 091	30 100	30 100	3 522
Sum del 1-4	442 569	918 385	632 646	537 288

Kommunens rammeområder

Formannskapet

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfatter Politikk og kontroll, Rådmannens ledergruppe, Rådmannens stab og kommunalområde Organisasjon og utvikling ved virksomhetene IT, Service, HR, Økonomi og Finans. Medarbeiderne i rammeområdet har som sin viktigste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift ved å tilby gode administrative tjenester til kommunens øvrige virksomheter.

I tillegg er næringssjefen, kommuneadvokaten og barnehagemyndigheten organisatorisk plassert i dette rammeområdet.

Også kommunens personvernombud i 40 % stillinger nå definert og lagt til rammeområdet.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Porsgrunn kommune skal ha en framtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektiv administrasjon som støtter opp om kommunens oppdrag som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Det skal derfor legges vekt på at Organisasjon og utvikling er til for å dekke behovene for bistand og service til virksomhetene som leverer eksterne tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Den sentrale staben skal være framtidsrettet med hensyn til de behov som skal dekkes og de løsningene som velges. Vi er nå i større grad en støttefunksjon med strategisk betydning og evne til å påvirke virksomhetenes resultater.

Dagens kompetanse er kanskje ikke tilstrekkelig i morgen, og rekruttering av personer med den rette kompetansen blir stadig viktigere. Dette har vi satt søkelyset på i året som gikk, samtidig som det er et krevende arbeid vi også jobber videre med i kommende år.

Planen i år var å se mulighetene ny teknologi, herunder digitalisering av interne og eksterne tjenester, kan gi oss. Vi har iverksatt prosjekt for å anskaffe nytt sak- og arkivsystem sammen med fem andre Grenlandskommuner. Videre igangsatte vi anskaffelsen av et nytt ressursstyringssystem. Deltagelsen i DigiTV har vi fortsatt med også i 2022, mens aktiviteten på digiForum internt har vært stilt noe i bero tildels grunnet lederskifte. Det skal legges vekt på god koordinering og samhandling, internt i stabsfunksjonene og med de tjenesteytende virksomhetene. Arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi som både ivaretar eksternt og intern kommunikasjon ble startet.

Arbeidet med utnyttelsen av lokalene i Rådhusgata 7. er stilt i bero i påvente av en helhetlig arealforvaltningsplan for Rådhuskvartalet.

Politikk og kontroll

Områdebeskrivelse

Tjenesteområdet Politikk og kontroll består av utgifter til valg og folkevalgte, samt utgifter til revisjon og kontrollarbeid.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 469	10 386	11 889	1 502	12,6 %

Kommentar til status økonomi

Romslige rammer og forholdsvis lavt aktivitetsnivå har gitt ett betydelig underforbruk. Disposisjonspottene er i liten grad benyttet

Organisasjon og utvikling

Områdebeskrivelse

Organisasjon og utvikling utøver den overordnede arbeidsgiverrollen i det daglige, og er en støtte for hele kommuneorganisasjonen gjennom plan og strategiarbeid, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT), økonomiprosesser, forhandlinger, leder- og medarbeiderutvikling og rådgivning. En viktig del av ansvaret er samarbeidet med tillitsmannsapparatet og vernetjenesten.

Tjenesteområdet har viktige publikumsrettede tjenester, herunder Servicesenteret og Dokumentforvaltning, samt ansvaret for kommunikasjon og det politiske sekretariatet.

Vi har jobbet etter de planer og strategidokumenter som er vedtatt og mye av det som ble satt litt på vent eller utsatt grunnet pandemien, har vi brukt 2022 på å revurdere og noe har vi igangsatt på nytt. Erfaringer fra år med pandemien har vært en av faktorene vi har lagt til grunn når vi har re-startet eller ytterligere utsatt tidligere vedtatte planer og strategier. Rammeområdet fikk i månedskifte mai/juni ny kommunalsjef.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
119-Rådmannens ledergruppe og stab	23 373	20 854	21 780	927	4,3 %
120-HR	36 632	38 976	41 308	2 332	5,6 %
121-Økonomi og finans	31 640	29 149	29 342	193	0,7 %
123-Service	22 423	24 817	25 488	671	2,6 %
124-IT	20 197	23 296	23 295	-2	0,0 %
Sum	134 265	137 092	141 213	4 121	2,9 %

Kommentar til status økonomi

I tjenestområdet Organisasjon og utvikling er resultatet for 2022 et mindreforbruk. Dette skyldes blant annet

- forsinket oppstart av nye avtaler om tilskudd innen næringsområdet.
- underforbruk på lærlingeplasser i perioder. De ,har blitt stående tomme (kontrakter som er blitt brutt).
- Tillitsvalgte har heller ikke fullt ut fylt sine frikjøp.
- Noe vakanse gjennom året har bidratt til å dekke opp utgifter knyttet til økte utgifter til lisenser og konsulentbruk knyttet til Agresso og til noe oppgradering av kontorlokalene.
- Korona kompensasjon på 588.000,-

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Finansielt måltall 1: Driftsnivå målt mot inntektsnivå - netto driftsresultat	3,0 %	4,8 %
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	103,0 %	
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	9,0 %	
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 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	Suksesspådrivernettsverk for digital utvikling	Deltakelse fra alle virksomheter	
		Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	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	5,2
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	95,6
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	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	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Sikre god innbyggerdialog		Ja
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	

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe		
	2021	2022	10
Prioritet			
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	3 608	3 975	4 154
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	3 484	3 799	3 722

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall lærlinger pr. 31.12	70	72	71	70
Antall HAMU møter	5	6	4	5
Antall HAMU saker	29	23	17	31
Antall utsendte fakturaer	96 687	142 372	186 582	198 375
Antall lønnsoppgaver	6 685	5 764	6 082	6 165
Refusjonsbeløp sykepenges/fødselspenges (i 1000-kr)	86 709	91 135	102 398	115 906
Bevillinger/skjenke, salg servering	104	112	128	127
Etablererprøver for serveringsvirksomhet	49	20	32	27
Kunnskapsprøver for salgsbevilling	10	6	6	5
Kunnskapsprøver for skjenkebevilling	44	24	22	39
Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt	690	708	689	745
Skjenk enkeltanledning	77	38	38	55
Startlån	58	41	58	43
TT- kort	80	77	140	269
Velkomstmapper til nye innbyggere	1 422	1 571	1 650	1 519
Vigslar	49	53	52	62
Antall journalført post/ inn og ut	68 691	72 363	72 907	69 745
Antall saker i sak/arkivsystem	16 353	17 810	20 047	17 268
Totalt antall tolketimer levert fra Tolketjenesten til kommunene i Grenland, spesialisthelsetjenesten og andre	24 523	17 761	17 944	20 416

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,38 %	4,88 %	7,25 %
Årlig sykefravær 2019	2,95 %	2,88 %	5,83 %
Årlig sykefravær 2020	2,29 %	2,92 %	5,22 %
Årlig sykefravær 2021	2,42 %	3,37 %	5,78 %
Årlig sykefravær 2022	2,82 %	4,06 %	6,89 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i Organisasjon og utvikling var totalt på 6,89% i 2022. Noen virksomheter har et relativt høyt sykefravær som skyldes langtidsfravær og som ikke er arbeidsrelatert. De virksomheter som har hatt høyere fravær har drøftet tema i VAMU (virksomhetens arbeidsmiljøutvalg). Dessverre ser vi at sykefraværet er gått opp på læringer. Vi har fokus på denne gruppen - kjører temasamlinger hver høst og alle følges opp tett av personalleder, Okos, NAV og HMS-rådgiver.

Felles Formannskapet

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 014	-308	301	609	202,4 %

Kommentar til status økonomi

Tilskudd til kirkelige fellesråd

Områdebeskrivelse

Kommunen har et økonomisk ansvar etter trossamfunnsloven og gravferdsloven. Dette ivaretas gjennom blant annet et tilskudd til Porsgrunn kirkelige fellesråd.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	20 334	20 863	20 863	0	0,0 %

Barn, unge og kultur

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfattet følgende 23 virksomheter pr utgangen av året:

- 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
- Voksenopplæringssenteret
- 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. Fagfornyelsen, rammeplanen for barnehager og oppvekstreformen/barnevernsreformen er helt sentrale nasjonale styringsdokumenter for vårt område.

Vi har også lokale planer, tiltak og styringsverktøy som våre medarbeidere benytter i sitt daglige arbeid for å nå våre mål.

Klart vi kan! 2019-2025 er vår strategiske plan for alle virksomhetene 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. Som en oppfølging av barnevernsreformen skal kommunen utarbeide en helhetlig plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker.

“Klart vi kan” Livsmestring for alle - nå og i framtida.

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

Kultur har sitt fagområde særlig forankret i Kulturloven og Bibliotekloven.

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

Prosess +100

Siden hovedoppdraget vårt har vært å tilby så normale tjenester som mulig under pandemien og bøte på dens konsekvenser, har det ikke vært mulig å prioritere effektiviserings og forbedringstiltak. De mange konsekvensene av pandemien og et høyere fravær har ført til en mer kostnadskrevende drift. Selv om vi har fått refundert store beløp, har våren 2022 vært preget av en slags unntakstilstand som har medført et høyere kostnadsnivå.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Barn, unge og kultur står fortsatt overfor store økonomiske utfordringer framover. Vi skal sørge for god kvalitet på tjenesten våre innenfor lovens rammer, men hadde et betydelig merforbruk i 2022. Prognosen 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. Budsjetttrammene for 2022 viste seg å være urealistiske for mange av våre virksomheter og budsjettet for 2023 er styrket, men med en forutsetning om at forbedringsarbeidet på sikt skal redusere utgiftsbehovet. Det vil være krevende å redusere ressursbruken uten at det merkes på struktur, kvalitet og omfang. 2022 har vært et år der vi delvis har kommet tilbake til normalen etter flere år med ekstraordinære tiltak rettet mot barn og unge som følge av pandemien spesielt.

Grunnskole har imidlertid et kostnadsnivå som er noe høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 10. Tallene for 2022 viser at denne forskjellen er redusert, men det kan ha sammenheng med streiken vi hadde i vår kommune. Vi har analysert årsakene til dette og kan ikke forklare det med høyere lærertetthet eller flere andre ansatte. Det skyldes blant annet et gjennomgående høyt lønnsnivå, forholdsvis nye skoler som igjen fører til høyere kostnader til skolelokaler. Vi har også mange mellomstore skoler. Et høyt lønnsnivå tilsier også at vi har høy kompetanse og rause funksjonstillegg. Det vil derfor være naturlig å se på tiltak som kan utjevne lønnsnivået. Ny ungdomsskole på Eidanger er ferdig 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 isåfall noe fram i tid.

Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene har vi oppfylt og vi vil fortsatt jobbe mot de langsiktige målene regjeringen har lagt i sin barnehagestrategi.

Vi har nesten oppfylt lærernormen, men har hatt ulike prioriteringer ved enkeltskoler på grunn av behov som har dukket opp ved enkelte trinn. Det har ikke vært økonomisk dekning for å prioritere arbeidet med å skaffe flere miljøterapeuter i 2022, men at det kan gå inn som et av flere tiltak som jobber forebyggende i samarbeid med barnevernstjenesten, ressursteamet, familiehelsetjenester og PP-tjenester. Et godt forebyggende sosialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og familier er avgjørende for at vi skal oppnå målene våre og hindre ungt utenforskap.

Det må ses i sammenheng med barnevernsreformen/oppvekstreformen, som gir kommunen større ansvar og større utgifter til inngripende tiltak som fosterhjemsplasseringer og plasseringer i institusjoner. Intensjonen i reformen er at hele kommunen i større grad må satse på forebyggende barnevernstiltak slik at behovet for store og drastiske tiltak reduseres. Det må både settes av ressurser til økte utgifter og ressurser til forebyggende tiltak.

Barn og unge har i hovedsak klart seg godt også under pandemien, men vi må være ekstra årvåke overfor konsekvenser perioden har hatt for ekstra utsatte barn og ungdom. Det ser vi også ved at barnevernstjenesten har hatt et betydelig merforbruk. Helhetlige og inkluderende tilbud i hverdag og fritid vil være prioritert for å sikre livsmestring for alle - nå og i framtida.

I Porsgrunn har verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet en framtrædende plass, og det forplikter oss til å være inkluderende i alle våre virksomheter. Voksenopplæringscenteret har økt sine tjenester betraktelig det siste året, og det samme gjelder introduksjonstilbud til nyankomne flyktninger og andre flerspråklige i barnehage og skole. Det er utfordrende å dimensjonere disse tjenestene i takt med antallet som til enhver tid kommer som et resultat av kriger, katastrofer og innvandringspolitiske styringssignaler.

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, og nye lokaler for LilleBorge på Borge skole er tatt i bruk med plass til 14 elever. BOVIS på Stridsklev skole har stor økning i søkermassen og tar i bruk et større areal nå som det er ledig areal etter sammenslåingen mellom Stridsklev u og Tveten u. Omfanget, ressursutnyttelse og kvaliteten på opplæringen i våre ressursavdelinger må også drøftes årlig med tanke på hvordan vi får en mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling av ressursene.

De økonomiske rammene for kultur og idrett omfatter i hovedsak bemanning og drift av kultur- og idrettsarenaer, samt ulike tilskudd til kulturaktører og frivilligheten. Til sammen utgjør dette et mangfoldig kultur-, idrett og fritidstilbud til befolkningen. Også 2022 ble preget av ettervirkninger av korona for kulturbransjen, med begrensninger for drift av publikumsarenaer, aktivitet og arrangement utover første kvartal. Dette har medført økonomiske utfordringer særlig knyttet til å ivareta inntektskravene til kulturarenaene. Selv om kulturlivet var mer tilbake i normal drift i andre halvår, er det fortsatt treghet både i å reetablere de ulike tilbudene samt tiltrekke deltakere og publikum. Den økonomiske situasjonen med prisstigning og tilhørende svakere privatøkonomi antas også å påvirke kulturbruken. Det er knyttet spenning til hvordan konsekvenser av dette vil påvirke kulturbransjen fremover.

Barnehager

Områdebeskrivelse

Ved inngangen til 2023 har vi 10 kommunale barnehager i Porsgrunn. de er organisert i 5 virksomheter, Brevik oppvekstsenter, Barnehagene på Brattås og Heistad, Barnehagene på Flåtten og Stridsklev, Barnehagene i sentrum Vest og Barnehagene i sentrum øst. Våre barnehager følger barnehageloven og rammeplan for barnehager sammen med våre lokale planer som "Klart vi kan" og "Fra bekymring til handling". Vi har også vår strategiske plan; Porsgrunnsbarnehagene og deltar aktivt i den regionale kompetanseutviklingsordningen og i Kompetanseløftet.

Som følge av en lovendring ble kommunens rolle som barnehagemyndighet lagt direkte inn under rådmannen i 2021.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
217-Kommunal innsats i private barnehager	176 480	179 754	180 492	738	0,4 %
231-Brevik oppvekstsenter	10 315	12 766	12 530	-236	-1,9 %
260-Barnehagene på Brattås og Heistad	13 128	16 975	16 495	-481	-2,9 %
261-Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 240	19 070	19 871	802	4,0 %
262-Barnehagene i sentrum øst	19 750	22 649	21 620	-1 029	-4,8 %
263-Barnehagene i sentrum vest	28 602	37 799	36 852	-947	-2,6 %
Sum	262 516	289 012	287 860	-1 152	-0,4 %

Kommentar til status økonomi

Samlet sett går tjenesteområdet med et merforbruk på 1,15mill, noe som er lavere enn prognoser gjennom året. Forbedring av resultatet skyldes bl.a. kompensasjoner for ekstraordinære utgifter knyttet til korona og flyktningshåndtering. Avviket er dermed innenfor årets målsetting om +/- 1% mot budsjettammen.

Samtlige barnehager, med unntak av én virksomhet, har hatt utfordringer med å holde budsjettammen i året som har gått. Hovedforklaringen er knyttet til stadig økt bemanning, spesielt rundt nye vedtak om ekstra støttepedagoger til barn med særskilt behov, samt tidligere effektiviseringskrav som har vært utfordrende å dekke inn. I tillegg er det økning i antall barn på ressursavdeling. Det er kompensert noe ifm tertialrapportene i 2022, og barnehagerammen er styrket med 2 mill fra 2023.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	0,4 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	95,0 %	96,7 %
		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	Foreldreundersøkelsen: Ute- og innemiljø	4,2	4,1
		Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	4,8	4,7
		Foreldreundersøkelsen: Barnets utvikling	4,6	4,7
		Foreldreundersøkelsen: Henting og levering	4,4	4,4
		Foreldreundersøkelsen: Informasjon	4,3	4,2
		Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	4,3	4,3
		Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,5
		Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	4,5	4,5
		Foreldreundersøkelsen: Tilvenning skolestart	4,5	4,4
		Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
		En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	11,7 12,31
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	95
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	4,0
3 Framtidsrettet og bærekraftig	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
samfunnsutvikling	og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer			
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)	45,0 %	49,0 %
		Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene	Ja	

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Produktivitet			
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) (B) *)	92,1	88,8	87,3
Dekningsgrad			
Andel barn 0-6 år med barnehageplass (B)	70,8 %	69,0 %	68,2 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	99,5 %	96,7 %	93,7 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	35,3 %	36,2 %	40,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	4,7	4,7	4,8	4,7
Foreldreundersøkelsen: Informasjon	4,0	4,1	4,3	4,2
Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	4,1	4,2	4,3	4,3
Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,5	4,6	4,5
Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	4,3	4,4	4,5	4,5
1-2 åringer i kommunen	688	656	673	641
0-åringer i kommunen	323	308	295	319
3-5 åringer i kommunen	1 100	1 126	1 101	1 081
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år	98,4 %	96,6 %	99,5 %	95,8 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	32,9 %	35,9 %	35,3 %	35,3 %

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,74 %	8,74 %	11,48 %
Årlig sykefravær 2019	3,43 %	6,76 %	10,19 %
Årlig sykefravær 2020	3,67 %	7,85 %	11,52 %
Årlig sykefravær 2021	5,05 %	7,94 %	12,99 %
Årlig sykefravær 2022	4,79 %	7,52 %	12,31 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sett har det vært et svært høyt sykefravær i 2022. Noen barnehager har samtidig hatt en nedgang fra året før. Fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø er prioritert, men mange langtidssykmeldte,

pandemi og lavere terskel for å holde seg hjemme av smittevern hensyn er også med på å forklare det høye fraværet.

Det har vært mye smitte og sykdom i barnehagene høsten 2022. Det er en naturlig konsekvens av de ekstreme smitteverntiltakene i hele samfunnet under pandemien.

HR, NAV og bedriftshelsetjenesten er viktige samarbeidspartnere for å jobbe mot et lavere fravær. Tett oppfølging og deltakelse i ulike program er hensiktsmessige verktøy som benyttes.

Barnevern og PPT

Områdebeskrivelse

PP-tjenester og barnevernstjenesten er våre virksomheter som følger opp deler av barnehageloven, opplæringsloven og barnevernsloven. I tillegg er de viktige og sterke pådrivere i det tverrfaglige samarbeidet med andre virksomheter, både i oppvekst og i helse og omsorg. Virksomhetene står midt oppe i endringsprosesser som følge av nye styringssignaler. Stortingsmeldinger, lovendringer og oppvekstreformen gir oss mer ansvar og fokuserer mer på de forebyggende elementene i virksomhetenes oppgaver.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
226-Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	29 921	28 668	27 202	-1 466	-5,4 %
280-Barnevern	85 973	115 227	96 994	-18 233	-18,8 %
Sum	115 895	143 895	124 196	-19 699	-15,9 %

Kommentar til status økonomi

Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)

Overforbruk i PPT skyldes utelukkende en økt tildeling av tilskudd til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne jfr. barnehageloven § 37. Det reelle overforbruket på 21100 Styrket tilbud til førskolebarn er kr. 2 273 205,-.

Virksomheten har et underforbruk på tjeneste 20200 på kr. 807 776,- som skyldes vakant PP-rådgiverstilling.

Med bakgrunn i at PP-tjenester er en tjeneste med ulike funksjoner lagt til seg er det vesentlig å skille på disse to tjenestene. Tjeneste 20200 -grunnskole - ligger til kjerneområdet for PP-tjenester, men tjeneste 21100 - styrket tilbud til førskolebarn - er en tildeling av tilskudd til barnehager etter vedtak som ikke hører inn under PP-tjenester sitt mandat, men som har vært lagt organisatorisk til PP-tjenester. Denne utgiften har PP-tjenester ingen kontrollmulighet for da den styres av vedtak fattet av barnehagemyndighet.

Barnevern

Barnevernstjenesten

Som tidligere rapportert i 2022 har det vært merkostnader i regi av oppvekstreformen. Det har dog vært uklare rutiner på tidlig varsling av merkostnader samt flere plasseringer enn tidligere antatt. Det er satt igang flere tiltak for å forbedre varslingsrutiner og tydeligere gjennomgang på utbetalinger i regi av oppvekstreformen. samt rutiner på varsling av avvik fra ramme.

Det er satt i gang tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevernstjenestens fagansvar samt tiltak for bedre økonomistyring og varsling/prognoser på avvik. Dette går vi dypere inn på i oppsummering av tiltak.

Vi har hatt flere plasseringer i institusjoner, beredskapshjem og private tiltak enn budsjettet. Flere lovpålagte hjelpetiltak i hjemmet, flere fosterhjems plasseringer, mer overtid og økt vikarbruk er andre årsaker til merforbruket. Foreløpige erfaringer tilsier at barnevernsreformen ikke er fullt ut finansiert. Det kan i tillegg være mulige ettervirkninger av pandemien.

Boliger for enslige mindreårige

Det har vært et merforbruk på -3 571 241,00 kr til sammen på "EM"-boliger. Dette skyldes hovedsaklig behovet for bofellesskap og mangel på budsjett for Jupiter Ring, samt mangel på inntekt (Jupiter og Marmor) og et overforbruk ved oppstart av bolig.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	15,9 %
	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	Innføre ny modell for PP-rådgivere	Implementert	innført
		Tverrfaglige drøftingsmøter	Ja	ja
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Etablere flere alternative opplæringsarenaer	igangsatt flere opplæringsarenaer	ja
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	gjennomført
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	9,3	12,1
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	72
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	4,2
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Antall ulike kjemikalier reduseres med 10%	0	
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
	tjenestebehov			
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,5 %	6,0 %
		Fristoverskridelser i Barnevernet	0,0 %	3,4 %

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet			
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	15 678	17 859	13 278
Produktivitet			
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (B) *)	89 334	105 681	54 722

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, skole	237	158	241	355
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, totalt	289,0	213,0	304,0	427,0
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, barnehage	39,0	37,0	43,0	58,0
PPT: Antall sakkyndige vurderinger, voksenopplæring	17,0	18,0	20,0	14,0
PPT: Antall kompetansetiltak i barnehage	2	2	11	15
PPT: Antall kompetansetiltak i skole	0	0	2	18
PPT: Antall foreldre i foreldreveiledning	12	10	10	7
PPT: Antall barn før opplæringspliktig alder med spesialpedagogisk/logopedisk hjelp	76	78	52	60
Barnevern: Antall meldinger	359	404	633	704
Barnevern: Antall undersøkelsessaker	261	292	251	199
Barnevern: Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.)	21	9	13	7
Barnevern: Antall barn plassert akutt i løpet av året.	21	25	9	15
Barnevern: Barn med hjelpetiltak pr. 31.12	195	174	191	180
Barnevern: Plasserte barn pr 31.12	139	102	102	62
Barnevern: Ungdom med ettervernstiltak pr 31.12	41	51	69	75

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,04 %	5,36 %	7,39 %
Årlig sykefravær 2019	2,90 %	4,27 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,85 %	5,02 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2021	2,63 %	7,67 %	10,30 %

Årsmelding 2022

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,20 %	8,93 %	12,13 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhetene har over tid hatt høyt sykefravær - i hovedsak langtidsfravær. Mye fraværet er knyttet til alvorlig sykdom og kroniske plager. Svært få av langtidsfraværene er meldt å skyldes belastninger knyttet til arbeidsforhold.

Virksomhetene følger prosedyrer for sykefravær oppfølging, og har tett dialog med HR og NAV i saker der det er aktuelt.

PPT er en av virksomhetene som er plukket ut i forbindelse med satsingen "Tettere på" og har gjennomført kartlegging og drøfting sammen med HR og NAV for å se på muligheter som kan få ned og forebygge sykefravær.

Skoler

Områdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 15 Grunnskoler, Voksenopplæringssenteret, Kulturskolen og Klokkeholmen leirskole og feriekoloni.

Virksomhetene leverer opplæringstjenester i henhold til Opplæringsloven, LK 20, forskrifter og nasjonale føringer. I tillegg følger vi opp vår oppvekstplan "Klart vi kan". og modell for tidlig innsats; "fra bekymring til handling" og er en viktig arena for å ivareta intensjonene i oppvekstreformen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
229-Borge skole	30 629	31 241	31 308	68	0,2 %
230-Brattås skole	15 135	15 066	16 046	980	6,1 %
231-Brevik oppvekstsenter	13 055	12 973	13 342	368	2,8 %
232-Grønli skole	27 567	27 452	25 515	-1 938	-7,6 %
233-Heistad skolene	61 556	63 185	64 426	1 240	1,9 %
235-Klevstrand skole	17 112	17 158	17 379	221	1,3 %
237-Myrene skole	25 429	27 923	26 377	-1 547	-5,9 %
240-Stridsklev skole	31 469	31 034	31 246	213	0,7 %
241-Langangen og Tveten skoler	24 387	26 907	25 792	-1 115	-4,3 %
242-Vestsiden skole	37 291	38 300	35 086	-3 213	-9,2 %
244-Kjølnes ungdomsskole	23 227	24 087	24 245	157	0,6 %
245-Stridsklev ungdomsskole	15 905	14 606	14 557	-49	-0,3 %
246-Tveten ungdomsskole	23 153	21 788	21 812	25	0,1 %
250-Porsgrunn kommunale kulturskole	11 327	11 721	11 018	-703	-6,4 %
251-Porsgrunn voksenopplæringssenter	13 390	12 680	15 081	2 402	15,9 %
252-Klokkeholmen m.m.	3 451	3 349	3 323	-27	-0,8 %
Sum	374 082	379 469	376 553	-2 916	-0,8 %

Kommentar til status økonomi

Skolene har samlet et merforbruk i 2022 på 3 mill. kroner. I 2022 har mange skoler hatt utfordringer med å drive virksomheten og levere tjenester med ønsket kvalitet innenfor avsatte budsjettrammer. Av denne grunn ble rammene til oppvekst styrket med 3,5 mill. kroner i 1. tertial 2022.

Høstens lærerstreik medførte betydelige reduserte lønnsutgifter for mange skoler i perioden streiken varte. Det reduserte merforbruket for de aktuelle skolene og skoleområdet samlet. Det betydelige merforbruket før streiken medførte ingen økonomisk frihet til å sette inn flere kompenserende tiltak enn de som ble planlagt.

Flere skoler melder om utgifter grunnet utfordringer med å tilpasse opplæringen innenfor ordinære rammer og grupper. Det resulterer i behov for spesialiserte opplegg som ivaretar elevens og medelevenes behov. For å bøte på det har vi utvidet ressursteamet og opprettet Solum skolegård.

I begynnelsen av året hadde skolene fremdeles en del utgifter relatert til koronapandemien og gjennom året har tilbud til mottak av flyktninger krevd ressurser særlig fra Tveten b, Tveten u og Voksenopplæringscenteret. Både korona- og flyktningrelaterte utgifter har kommunen mottatt statlig kompensasjon, og skolene har dermed blitt tilført ekstra budsjettmidler til å dekke de innmeldte utgiftene de har hatt til disse formålene.

Et samlet høyt sykefravær, delvis på grunn av pandemien, har ført til økte utgifter.

Vi har brukt mer vikarer enn det vi tidligere har gjort, og vi har på enkelte skoler måttet hente inn ekstra personale for å ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

Gratis SFO -tilbud for 1. klassinger og redusert foreldrebetaling er delvis kompensert, men kan utgjøre ulike betingelser for skolene.

Generelle prisøkninger, store kostnader til lisenser, abonnementer og læremidler og implementeringen av LK 20 bidrar også til et merforbruk samlet sett. Det er et område vi må undersøke nærmere for å redusere utgiftene framover.

Statlige kompetanseutviklingsordninger som kompetanse for kvalitet, De-komp og kompetanseløftet får vi verdifulle bidrag til, men det forventes også en egenandel. I 2022 gikk vi inn i siste året der vi har tilbudt alle våre lærere en kompetanseheving i norsk, engelsk og matematikk.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	0,8 %
	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	Innføre ny modell for PP-rådgivere	Implementert	innført
	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Andel elever gjennomført VG 1	90,0 %	80,2 %
		Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	17,0 %	13,3 %
	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 gjennomført virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	7,5	7,26
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	72
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	4,0
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	Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	60,0 %	56,4 %
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte	Kontinuerlig	ja

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
		med 100% stilling skal økes	arbeid	
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Benytter de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene	Ja	ja
		Flere enn 85 % av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3 på nasjonale prøver på 5.trinn	80,0 %	78,0 %
		Følger opp handlingsplan og veileder for bekymringsfullt fravær	Ja	ja
		Grunnskolepoeng	42	43
		Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	50	50
		Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	50	49

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe		
	2021	2022	10
Produktivitet			
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	118 392,9	111 525,1	109 579,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B) *)	27 273	26 242	23 772
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *)	34 875	29 275	32 024
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev (B) *)	116 749,8	109 108,6	106 423,6
Dekningsgrad			
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	13,8 %	13,3 %	10,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,5 %	6,0 %	8,0 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn (B)	2,8 %	2,6 %	5,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn (B)	8,1 %	7,1 %	9,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn (B)	9,3 %	8,9 %	10,3 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	53,4 %	56,4 %	59,3 %
Kvalitet			
Elevunders. 10. trinn - Støtte fra lærerne	3,9	4,0	
Elevunders. 7. trinn - Støtte fra lærerne	4,3	4,1	

*) Inflasjonsjustert med deflator

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Årsverk for undervisningspersonale	0	0	0	0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	0,0	13,9	14,0	0,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	0,0	12,9	13,0	0,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	0,0	13,6	13,3	0,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	0,0	15,3	15,9	0,0
Voksenopplæring. Grunnskole, antall deltakere	0	37	30	0
Voksenopplæring: Kombinasjonsklasse, antall deltakere	0	14	15	0
Voksenopplæring: Spesialavdelinger,	0	54	52	0

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
antall deltakere				
Antall elever	0	0	0	0
Antall elever i kommunale grunnskoler	0	3 871	3 849	0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	0,0 %	6,8 %	0,0 %	0,0 %
Klasser/grupper	0	0	0	0
Antall kommunale grunnskoler	0	15	0	0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	0,0 %	3,6 %	0,0 %	0,0 %
Antall pedagogiske stillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Elever per kommunal skole	0	258	0	0
Andel elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	0,0 %	7,5 %	0,0 %	0,0 %
Antall andre stillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	0,0 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %
Antall barn i SFO	0	0	0	0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,63 %	4,02 %	5,65 %
Årlig sykefravær 2019	1,80 %	4,22 %	6,02 %
Årlig sykefravær 2020	2,05 %	4,50 %	6,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,67 %	5,66 %	8,32 %
Årlig sykefravær 2022	1,71 %	5,55 %	7,26 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har hatt en betydelig nedgang i 2022. Det kan delvis skyldes at pandemien er over, men kan også tyde på at arbeidet med et godt arbeidsmiljø og tett oppfølging virker. Det er store forskjeller på virksomhetene, men alle følger opp våre retningslinjer og involverer HR, NAV og bedriftshelsetjenesten der det er naturlig.

Kultur og idrett

Områdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av virksomheten Kultur og idrett. Kulturvirksomheten har ansvar for drift av de kommunale kulturarenaene og idrettsanleggene, utøver en utstrakt rolle som tilrettelegger og bidrar som identitetsbygger. Virksomheten har også forvaltningsansvaret for kulturområdet og innehar funksjon som arrangør og formidler.

En aktiv livsstil gir dokumenterte positive helseeffekter, både fysisk, psykisk og sosialt. Ved å legge til rette for fysisk aktivitet i bred forstand, og stimulere til gode aktivitetsvaner tidlig i livet gjennom fokus på barn og unges oppvekstvilkår, legges grunnlaget for at befolkningen kan være «Aktiv hele livet».

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og velfungerende demokrati. Kultur bringer mennesker sammen gjennom aktivitet,

dialog, opplevelser og refleksjon. Kultur utvikler både individ og samfunn, og skaper mening og livskvalitet. Kulturbegrepet omfatter alle kulturuttrykk; visuell kunst, litteratur, kulturarv, film, musikk, scenekunst og spill (gaming).

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	51 226	53 339	51 590	-1 749	-3,4 %

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for kultur og idrett har i 2022 hatt en netto budsjetttramme på kr. 51 590 416 (som inkluderer 2,1 mill i koronakompensasjon), med et inntektskrav på kr 31 998 038. Det gir et brutto budsjett på ca kr. 83,5 mill, hvorav ca kr 45 mill går til lønn og ca kr. 38 mill til øvrige driftsutgifter. Rammen er fordelt til drift av de ulike avdelingene, samt at budsjettet inneholder diverse tilskudd til ulike formål, institusjoner, lag og foreninger, i størrelsesorden ca kr. 13 mill.

Særlige endringer fra rammen i 2021 er kompensasjon for lønnsoppgjøret, tilførsel av integreringsmidler til prosjektstilling for flyktninger, økning i rammen til kontingentkassa, tilskudd til gjenstandsforvaltning, midler til forsikring og vedlikehold kunst, samt tilførsel av diverse tilskudd fra bl.a. BufDir. Samtidig er rammen redusert med effektiviseringskutt og tilskuddet til Banemesterlauget er fjernet.

Også 2022 ble preget av ettervirkninger av korona for kulturbransjen, med begrensninger for drift av publikumsarenaer utover første kvartal. Dette gir seg også utslag i virksomhetens økonomiske resultat. Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. 1,7 mill. (inkludert koronakompensasjon på kr. 2,1 mill.) Hovedårsaken er reduserte inntekter på våre publikumsarenaer, i hovedsak kinoen og kulturhuset, samt merutgifter til drift knyttet til forsvarlig bemanning av bl.a. arrangement ved kulturhuset. Også prisøkningen utover i 2022 har gjort seg utslag i økte utgifter.

Oppsummering tiltak

Virksomheten har gjennom året hatt fokus på to hovedtiltak for å tilstrebe økonomisk balanse; markedsføring og synliggjøring av de ulike kulturtilbudene for økt tilstrømming av publikum, for å bidra til og nå inntektskravet. I tillegg legges det vekt på god budsjettdisiplin ved å holde kontroll på utgiftene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
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	Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	120 000	82 249
		Antall aktive medlemmer i idrettslag i Porsgrunn	10 000	
		Besøkstall ved publikumsbading i hallene	30 000	25 106
		Biblioteket - Årsbesøk	140 000	121 597
		Biblioteket -Totalt utlån	140 000	80 878
		Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	20 000	14 942
		Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	23 000	16 981
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022
		En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	3,1 6.14
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	87
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	3,8
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	
4 Endrings -og	Organisasjonen	Heltidsarbeidet: Andel	Kontinuerlig	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
forbedringsorientert tjenesteproduksjon	videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	ansatte med 100% stilling skal økes	arbeid	

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe		
	2021	2022	10
Prioritet			
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *)	55 566	34 906	84 864
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	3 112	3 023	2 809
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 192	1 210	1 260
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (B) *)	482	498	448
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	361	349	311
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **)	343	369	271
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) *) **)	622	648	837
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (B) *) **)	105	102	73
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	58	54	58

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per innbygger har hatt en nedgang fra 2021 til 2022. Det skyldes i hovedsak at tilskudd til anleggsutvikling og tilskudd til banemesterlauget falt bort i 2022. Kommunens utgifter til kultur ligger noe høyere enn landet og kan tilskrives satsning på kulturskole, bibliotek og kulturbygg. Øvrige Kostratall holder seg noenlunde stabilt og på nivå med Kostragruppe 10.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	110 739	43 877	51 976	82 249
Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	25 281	9 516	9 386	16 981
Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	21 635	7 615	13 545	0
Biblioteket - Årsbesøk	134 672	82 207	104 656	0
Biblioteket -Totalt utlån	139 638	115 764	78 120	0
Besøkstall ved publikumsbading i hallene	24 859	18 305	18 842	25 106

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.)	3 647	3 757	2 961	2 451
Idrett - Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker	310	370	370	376
Idrett - Antall aktive medlemmer i idrettslag	9 884	8 953	0	0
Den kulturelle skolesekken - antall elever som har deltatt	15 468	15 272	14 009	18 150
Filmsenteret Charlie - Antall kinoforestillinger	5 117	4 380	5 555	5 357
Kulturhuset Ælvespeilet – Antall forestillinger & konserter totalt	419	282	192	333
Biblioteket - Barns andel av totalt utlån	46,0	47,5	50,6	50,8

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,53 %	1,19 %	2,72 %
Årlig sykefravær 2019	1,69 %	1,27 %	2,96 %
Årlig sykefravær 2020	1,66 %	3,37 %	5,02 %
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	1,38 %	3,09 %
Årlig sykefravær 2022	2,19 %	3,95 %	6,14 %

Helse og omsorg

Områdebeskrivelse

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

Rammeområdet omfatter følgende 13 virksomheter ved utgangen av 2022. Av disse rapporterer NAV ikke til kommunalsjef men direkte til rådmann. Alle virksomhetene har et avdelingsledernivå under virksomhetsleder, med unntak av tjenestekontoret.

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

Utfordringer og budsjettforutsetninger

De nærmeste årene er den demografiske sammensetningen med sterk økning i antall eldre en utfordring når det gjelder tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det planlegges nye heldøgns omsorgstilbud på Mule sykehjem og i handlingsprogrammet er det lagt inn en "demografipott" der bruken av midlene vurderes årlig. Foreløpig har tilbud til hjemmeboende blitt prioritert.

I 2022 har vi fortsatt merket konsekvensene av Covid-pandemien, med sykdom både i befolkningen og hos egne ansatte. Antallet overliggerdøgn på sykehuset har vært høyt, og dette kan delvis skyldes opphopning av behandling i spesialisthelsetjenestene med etterfølgende behov for oppfølging i kommunen. I tillegg har søkere til kommunens heldøgns omsorgstilbud (institusjon) tidlig på året vært lavere enn vanlig bl.a. siden tjenestemottakere har reservert seg mot å ta i mot tilbud. Etter som situasjonen er blitt mer normalisert har dette påvirket ventelistene/kapasiteten negativt. Ved utgangen av året er det rapportert et høyt antall personer som venter på kommunalt tilbud etter utskrivning, og tendensen ser ut til å vedvare.

Sammensatte og komplekse tjenester for tjenestemottakere i yngre aldersgrupper og med ulike funksjonsnedsettelse utfordrer tjenestene. I 2022 har det vært jobbet målrettet med å ivareta tjenestemottaker i eget hjem med ambulerende tjenester, samtidig som at det planlegges både nye bo-tilbud og hensiktsmessig bruk av boligene kommunen har til disposisjon. I 2023 vil vi kunne realisere planen om å gi flere tjenester i egen regi etter å ha benyttet private leverandører.

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 det vært arbeidet med ny organisering av hjemmetjenestene der praktisk bistand, rengjøring og handling skilles ut fra oppgaver som krever helsefaglig kompetanse. Iverksettelse av dette blir våren 2023.

Etter at det i 2021 ble tatt ned et antall sykehjemsplasser ble det merkbart utover våren 2022, som omtalt tidligere, at kapasiteten ikke var tilstrekkelig for raskt mottak av utskrivningsklare pasienter. Ventelistene økte, og for å frigjøre kapasitet for korttidsopphold ble det på slutten av året etablert 4 midlertidige langtidsplasser på Frednes sykehjem.

Eldre funksjonshemmede og eldre med rusmiddelavhengighet er en større gruppe som trenger stabil og tett oppfølging på døgnbasis. Det har i 2022 vært kartlagt om det er hensiktsmessig å etablere flere spesialavdelinger i sykehjem for ulike målgrupper. Det er foreløpig konkludert med at dette ikke er effektivt bruk av ressurser. Miljøarbeidertjenesten for funksjonshemmede har etablert alternativt dagtilbud for de eldste tjenestemottakerne, og 2022 har gitt svært gode resultater for både livskvalitet for den enkelte og videre god ressursutnyttelse bemanningsmessig. Om lag 15 personer har hatt nytte av tilbudet sist år, og dette har igjen gitt muligheter for å ta inn nye deltakere i det ordinære dagtilbudet på Gartnerløkka og Bjørkedalen.

Arbeidsplasser som gir varig tilrettelagt arbeid har vært utredet i 2022, bl.a. med bakgrunn i et politisk vedtak om å vurdere alternative arbeidsplasser i kommunen. Her ser det ut til at det fra våren 2023 kan være rom for å øke antall plasser for Porsgrunn kommune, innenfor Grep.

Fastlegeordningen i Porsgrunn har i hele 2022 vært under sterkt press og i tillegg til økning i basistilskuddet til fastlegene har kommunen kjøpt opp to legehjemler der eier etter lang tid ikke har fått omsatt disse. Statlig styrkning av fastlegeordningen gir noe bedre ramme for 2023, men ikke tilsvarende det kommunen selv har lagt til grunn for utviklingen i kostnader/sin subsidiering. I tillegg til kjøp av hjemler har kommunen i samråd med legene selv bl.a. prioritert økning av satser for legevakt og noe

mer frikjøp til administrativ støtte og veiledning, driftshjælp og at erfarne leger beskriver stadig større utfordringer med å stå i stillingene.

Tjenestekontoret har de siste årene erfart større kompleksitet i tjenestebehovet, og at det kreves høy detaljeringsgrad og grundige begrunnelser for vedtak. I 2022 ble også funksjonen "barnekoordinator" vedtatt lagt til tjenestekontoret. Dette er en oppgave pålagt fra nasjonale myndigheter og rammene ble styrket for dette formålet. Gjennomgang av tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har i 2022 ført til noe reduksjon i antallet personer som har tildelt dette, men nye søkere kommer til og det er usikkert hvordan utviklingen blir videre.

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. I 2022 har tjenestene prioritert arbeid med digital samhandling for å sikre god pasientflyt og trygg individuell oppfølging. Som del av forbedringsarbeidet skal forvaltningsrevisjon av avviksbehandling i helse- og omsorgstjenestene følges opp. I dette ligger også oppfølging av helhetlig risikovurdering og systemarbeid på et helhetlig og overordnet nivå i kommunen.

Når det gjelder NAV sine tjenester, er det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om konsekvensene for kommunene etter Stortingsvalget høsten 2021 - men flere av partiene har lovet endringer ifm stønader, f.eks arbeidsavklaringspenger, barnetrygd, kontantstøtte osv, og disse endringene kan medføre endrede kostnader for kommunene.

I tillegg er det knyttet spenning til norsk flyktningpolitikk de neste årene, dersom ny regjeringen ønsker å bosette flere flyktninger, får det konsekvenser for kommunene, - både ifm utgifter og inntekter.

Virksomhetene i helse har i hele 2022 hatt økning i oppgavene og høy aktivitet for å ivareta tilbudet til både flyktninger i mottak og som en del av mottaksapparatet ved bosetting. Særlig gjelder dette legevakt som ivaretar helsekontroller og til dels kompenserer for manglende fastlegekapasitet, og videre familiehelsetjenester som med sine ulike tjenester følger opp med både svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjenester i tillegg til vaksinasjon og flyktninghelse.

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. 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. Status oktober 2021 er at det ikke er ledige plasser på liste hos fastleger i Porsgrunn. Ca. 4500 personer fra andre kommuner har fastlege i Porsgrunn. Dette kan kommunen ikke regulere selv. Virkemidler kan være både å øke kapasiteten med nye lister/hjemler og rekrutteringstiltak for å få søkere til hjemler.

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 ble planen av hensyn til nødvendige prioriteringer av oppgaver utsatt til våren 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. Revisjon av planen skulle skje i 2022, men det er foreløpig konkludert med at de ulike delene av tjenestene bør inngå i samlet virksomhetsplanlegging og ikke som en av mange delplaner og temaplaner. Virksomhetene i helse og omsorg som mest er berørt av en slik plan, har konkludert med at tiltaket hverdagsrehabilitering bør videreføres, mens organisasjonstilhørighet bør drøftes.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det er statlige forventninger til samordning av innsatsen for å forebygge og håndtere vold i nære relasjoner, og for Porsgrunn kommune ble denne tverr-sektorielle planen vedtatt i 2022.

Helsefellesskap. Fra 2021 er samarbeid mellom kommunene og Helseforetakene organisert i Helsefellesskap. Målet er å utarbeide felles strategier og å følge disse opp med konkrete tiltak for bedre samordning for pasienten og effektiv bruk av ressurser. For region Telemark var Helsefellesskapene inndelt i nedre og øvre Telemark, men denne inndelingen ble evaluert i 2022. Det er besluttet at det skal være felles organisering for hele region Telemark.

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 kontinuitetsplaner for å håndtere kritiske situasjoner. Det er også krav til at kommunene skal ha generell beredskap mot smittsomme sykdommer. I 2022 er arbeidet med evaluering av planverket påbegynt, og det har vært prioritert å utarbeide infeksjonskontrollprogram for institusjon.

Temaplan for boligsosialt arbeid skal samordnes med kommunens boligstrategi. Mandatet ble utarbeidet i 2022 og representanter fra helse og omsorg deltar i ulike arbeidsgrupper. I mellomtiden er det vedtatt en ny lov som vil påvirke dette arbeidet som forventes ferdigstilt i løpet av 2023.

Digitalisering

Kommunen ser god effekt av innsatsen når det gjelder både velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter drift av tjenestene. I 2022 har virksomhetene fått installert digitale tavler for registrering av viktige områder som skal følges opp for den enkelte pasient/tjenestemottaker, og i tillegg bidrar til samhandling mellom enheter med raskt oppdatert informasjon. Videre har brukere av trygghetsalarm og hjemmetjenester fått installert e-lås som alternativ til nøkkelbokser ved inngangsdør. Dette tiltaket skal øke trygghet ved at det blir få nøkler i omløp og det vil bli registrert hvem som besøker tjenestemottakers hjem,

Demografi

I 2022 har virksomheten Økonomi og finans analysert ulike fremskrivningstall og dekningsgrad i Porsgrunn sett opp mot andre kommuner. Dette omtales noe under nøkkeltallene, men slik det ser ut vil tidligere prognoser vise noe underdekning på heldøgns pleie- og omsorgstjenester for de eldste aldersgruppene. Basert på tallene vi har nå, er det konkludert med at neste byggetrinn i utbygging av omsorgsplasser vil bli hjemlet som sykehjemsplasser. Andelen innbyggere med demens er økende, og det vil etter prognosene være en økning. Det har vært arbeidet i demensnettverk med forbedringsarbeid, og det vil etter dette særlig bli vektlagt å komme enda tidligere inn med råd, veiledning og informasjon for dem som opplever hukommelsessvikt eller mistanke om demens, og deres pårørende. På generell bases er det grunn til å anta at tjenestebehovet vil være økende på grunn av endringene i demografi og høyere levealder, selv om en del innbyggere vil ha bedre helse og tjenestebehovet kommer senere.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
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		
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	Antall gjennomførte arrangement/aktiviteter	Ikke målsatt	
		Antall gjennomførte arrangement/aktiviteter	Ikke målsatt	
		Gj.snittlig antall brukere i sentrenes aktiviteter pr. mnd.	Ikke målsatt	
	Prioriterte grupper skal ha et tilfredsstillende botilbud			
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	9	
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	
		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 %	

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket	Oppnådd
			resultat 2022	resultat
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	15	3
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve			
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Antall brukere med GPS for økt trygghet og mestring	40	6
	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling			
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	
		Innkomtsamtaler ved oppstart av tjenester	100,0 %	
		Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring		

Fellesfunksjoner Helse og omsorg

Områdebeskrivelse

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
129-Tjenestekontoret	12 174	11 726	12 820	1 094	8,5 %
300-Felles - helse og omsorg	-68 759	-64 036	-56 210	7 825	13,9 %
Sum	-56 586	-52 309	-43 390	8 919	20,6 %

Kommentar til status økonomi

Tjenestekontoret har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes at det har vært høyt sykefravær og vansker med å få tilfredsstillende vikarordninger i saksbehandlerstillingene. Tjenestekontoret fikk i 2022 økt budsjettramme for å iverksette barnekoordinatorstilling som er pålagt alle kommuner. Denne oppgaven vil bli mer formalisert i 2023, da rammeoverføringene til kommunene også er økt for å dekke utgiftene på helårsbasis.

Utgiftene til SAMBA, var i 2022 lavere enn budsjettert, men denne virksomheten vil ut fra sitt formål forventes å ha store svingninger i bruken av plasser og dermed økonomi. Det er allerede varslet økte kostnader for 2023 med bakgrunn i nye og omfattende tjenestebehov. Foreløpig beregning på ressurskrevende tjenester gir ett regnskapsmessig mindreforbruk på 2 millioner, hvor endelig beregning skjer påfølgende år og motregnes mot denne summen.

Oppsummering tiltak

Tjenestekontoret

Virksomheten har vært underbudsjettert som konsekvens av flere år med flate kutt. Årets høye sykefravær bidrar til å maskere kontorets reelle budsjettbehov. Dette sammen med at vi har hatt en vikar inne på et spesifikt felt for å forsøke å ta tak i etterslep i saksbehandlingen, har bidratt til at overskudd ved årsslutt ikke er større. Resultatet for 2022 gir ikke et riktig bilde av virksomhetens faktiske budsjett situasjon.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Klagesaker	14,0	5,0	26,0	15,0
Totalt antall innvilgede tjenester	3 042,0	2 689,0	2 603,0	2 918,0
Totalt antall avslag gitt	106,0	96,0	111,0	88,0
Totalt innregistrerte søknader	3 166,0	3 115,0	3 177,0	3 006,0
Antall fagvurderinger knyttet til boligtildeling	62,0	54,0	54,0	104,0

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall etterberegninger og kontroll beregninger knyttet til egenbetaling på lang tid	321,0	307,0	298,0	316,0
Antall revurderinger egenbetalinger langtid	232,0	237,0	218,0	216,0

Tjenestekontoret hadde i 2022 en liten nedgang i totalt antall fattede vedtak sammenlignet med 2021. Det er også en økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid på endel saksområder. Det har særlig vært en økning i saksbehandlingstid for avlastning for barn. Dette er en utfordring det er jobbet med og som det er viktig for virksomheten å løse.

I Årsmeldingen for 2021 ble etterslep i saksbehandlingen kommentert. Det ble spesielt pekt på behovet for å revurdere vedtak som omhandler tjenester av mer varig karakter til de som bor i samlokaliserte boliger med nærhet til bemanning og får tjenester av Miljøarbeidertjenesten eller Psykiske helsetjeneste og rusomsorg, omsorgsstønad og BPA. Dette behovet er fortsatt tilsted og det høye sykefraværet ved kontoret har gjort det vanskelig å komme videre med denne utfordringen. Det er også innenfor disse områdene det kjøpes tiltak av private aktører og dette er vedtak det vil være hensiktsmessig å revurdere snarest mulig.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,49 %	5,94 %	7,42 %
Årlig sykefravær 2019	1,83 %	3,75 %	5,58 %
Årlig sykefravær 2020	1,80 %	0,53 %	2,33 %
Årlig sykefravær 2021	2,37 %	1,04 %	3,41 %
Årlig sykefravær 2022	2,65 %	10,37 %	13,02 %

Status sykefravær og HMS

Tjenestekontoret

Sykefraværet ved kontoret har vært høyere enn det har vært på svært mange år. Dette er krevende for driften da det vanskelig å sette inn vikarer for mindre enn ett år av gangen. De fleste som starter i en saksbehandlerstilling trenger minimum ett år på å kunne håndtere arbeidsoppgaven. Det tar tid å avklare om stillingene det er sykefravær i kan utlyses med hensyn til de som "eier" stillingene og det er ut fra et budsjettmessig hensyn ikke forsvarlig å ta sjans på å ansette vikarer for mer enn ett år. I Årsmeldingen er det pekt på at det fortsatt er etterslep i saksbehandlingen som vi har med oss etter årene med korona og kombinasjonen av underbemanning og etterslep i oppgaver har vært krevende for kontoret over tid.

Det har også vært tatt grep i forhold til å se på arbeidsmiljømessige faktorer. Det er gjennomført en forbedring av den enkeltes arbeidssituasjon ved hjelp av Bedriftshelsetjenesten. Det også gjennomført ROS-analyse av ulike faktorer ved arbeidet ved kontoret og disse er fulgt opp og vil følges opp videre i virksomhetens lokale HMS-plan. Det er også gjennomført et to-dagers arbeidsseminar hvor blant annet belastningsmestring var tema.

Hjemmetjenester

Områdebeskrivelse

I denne tjenesten ligger tre virksomheter; Hjemmetjenesten Sentrum inkludert omsorgsboliger og demenskollektiv på Vanntårnet og Frednes omsorgsboliger, hjemmetjenesten Nystrand med omsorgsboliger og felles nattpatrulje, og hjemmetjenesten Øst/Vest inkludert brukerstyrt personlig assistanse som egen avdeling.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
327-Hjemmetjenesten Øst-Vest	86 951	93 967	87 848	-6 119	-7,0 %
328-Hjemmetjenesten Sentrum	62 698	64 734	65 968	1 234	1,9 %
329-Hjemmetjenesten Nystrand	63 487	68 395	66 962	-1 433	-2,1 %
Sum	213 135	227 096	220 779	-6 318	-2,9 %

Kommentar til status økonomi

Hjemmetjenestene gikk i 2022 med ett samlet merforbruk på 6,3 mill. 1,7mill av dette merforbruket er knyttet til BPA-ordningen som har vokst i omfang. Øvrig merforbruk er knyttet til høyt sykefravær og derav høy bruk av vikarer. Det gis komplisert behandling i hjemmet, og vi har en aldrende befolkning som medfører økt behov for tjenestene våre. Av uventet og forhåpentligvis forbigående karakter så har det vært økte utgifter ved innbytte av leiebiler som er blitt kraftig forsinket grunnet pandemien og verdenssituasjonen. Dette medfører ekstra utgifter for oss da bilene blir kjørt for mye og er eldre ved innbytte.

Inn mot 2023 ble det vedtatt i HP23 at hjemmetjenestene skal styrkes med 1,6mill som skal gå til en ny avdeling for praktisk bistand. Dette skal bidra til å kunne utnytte kompetansen og attraktiviteten for jobben hos helsefagarbeiderne.

Alle hjemmetjenestene har hatt høye utgifter til ekstra innleie for å ivareta pasientenes behov, og vansker med rekruttering har utløst utgifter til overtidsgodtgjørelse ved mangel på kritisk kompetanse. Høyt fravær ved smitteutbrudd hos både ansatte og tjenestemottakere har økt behov for vikarer og ekstra innleie for å håndtere oppgavene forsvarlig.

Av andre sentrale arter det er merforbruk på er medisinsk materiell og forbruksvarer som har hatt sterk prisvekst.

Oppsummering tiltak

For å redusere behovet for ekstrahjelp har hjemmetjenestene planlagt omorganisering av tjenesten praktisk bistand ved at det meste av rengjøring og innkjøp av matvarer gjøres fra en egen avdeling med eget personell. For å realisere dette har hjemmetjenestene planlagt bruk av økte ressurser (demografi-pott) til dette formålet. Virksomhetene får på den måten frigjort en del tid som kan brukes på andre måter og til andre tider. Det vil bli laget nye turnuser for at dette skal bli mest mulig effektivt. Hyppig gjennomgang av vedtak og arbeidslister er et annet tiltak som jobbes kontinuerlig med for å sikre at tjenestene leveres i henhold til vedtak.

For å drive effektive tjenester har vi gjennom året tatt i bruk velferds-teknologiske løsninger i enda større grad. Elektroniske dørlåser hos tjenestemottakerne ble innført i 2022 og i utvalgte omsorgsboliger og hos enkeltbrukere arbeides med innføring av digitale tilsyn.

For å redusere skader på bilpark i hjemmetjenestene legges det til rette for færre bilmodeller og forenkling i administrasjon av disse. Det bør være rom for ytterligere forbedringer ved å se på løsninger for administrering og logistikk knyttet til kommunens helhetlige bruk av kjøretøyparken.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Brukere (antall)	1 307	1 052	1 099	1 020
Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)	50	50	49	40
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	18	19	15	16
Antall vedtakstimer	4 549	4 573	4 777	3 777

Antallet vedtakstimer og tjenestemottakere er redusert det siste året, mens faktisk brukt tid er økende da oppgavene blir stadig mer kompliserte og sammensatte og det er tjenestemottakere som må ha bistand av to tjenesteytere for å få dekket sine pleie- og omsorgsbehov.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,64 %	9,09 %	11,73 %
Årlig sykefravær 2019	2,98 %	8,23 %	11,21 %
Årlig sykefravær 2020	3,61 %	6,95 %	10,55 %
Årlig sykefravær 2021	3,84 %	9,41 %	13,24 %
Årlig sykefravær 2022	4,43 %	9,14 %	13,57 %

Status sykefravær og HMS

Hjemmetjenestene

Virksomhetene i hjemmetjenester har store variasjoner i sykefravær, men følger samme metodikk i fraværarbeidet og det jobbes systematisk med å få ansatte raskt tilbake i jobb både med og uten tilrettelegging. Det er tett oppfølging i samarbeid mellom HR, NAV og IA-bedrift i utvalgte avdelinger og for hjemmetjenesten Øst/Vest har blant annet dette hatt en positiv utvikling de seks siste månedene. Det er meldt om Covid-relatert fravær og luftveisplager gjennom hele året, men det er i tillegg ansatte som melder om plager som ikke direkte er knyttet til belastninger i arbeidslivet.

Sykehjem

Områdebeskrivelse

Denne tjenesten omfatter Brevik sykehjem, Mule sykehjem med produksjonskjøkken, Vestsiden sykehjem, Doktorløkka bosenter/sykehjem, Frednes sykehjem og St.Hansåsen lokalmedisinske senter. Institusjonsplasser i Borgehaven er rapportert under helse, mestring og rehabiliteringstjenester, men

inngår i det totale antallet institusjonsplasser. Både Vestsiden sykehjem og St.Hansåsen lokalmedisinske senter har dagtilbud til hjemmeboende.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
311-Frednes og St.Hansåsen institusjoner	80 431	89 097	87 422	-1 675	-1,9 %
312-Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	88 196	90 325	87 829	-2 496	-2,8 %
314-Brevik sykehjem	49 841	53 132	53 658	526	1,0 %
315-Mule sykehjem	47 576	46 618	42 077	-4 541	-10,8 %
Sum	266 044	279 173	270 986	-8 187	-3,0 %

Kommentar til status økonomi

Institusjon - samlet

For flere av virksomhetene viser regnskapstallene noe høyere merforbruk enn det som er reelt, på grunn av manglende fordeling av kompetansemidler og tilskudd til ressurspersoner ved innføring av velferdsteknologi. Videre skulle St.Hansåsen sykehjem vært kompensert for at de brukte ressurser til systemer for internkontroll i virksomhetene.

Virksomhetene melder om behov for innleie for å gi tilstrekkelige og forsvarlige tjenester til enkeltpersoner med særskilte behov. Det pekes her på behov for å grundig gjennomgang av grunnbemanning på de ulike typene plasser, noe som vil være en sentral oppgave i 2023 sammen med ny gjennomgang av fordeling av inntekter fra vederlagsbetaling.

Det ser etter analyser gjennomført av økonomi og finans, ut til at Mule sykehjem har hatt et lavere budsjett enn det som var forventet av aktivitet/antall plasser, sett opp mot kostnadene for samme type plasser.

For alle institusjonene rapporteres det om sterk vekst i kostnader til forbruksmateriell og driftsutgifter generelt. Det har vært høyt sykefravær, vansker med å få ansatt i stillinger og lite vikarer tilgjengelig. Særlig St.Hansåsen lokalmedisinske senter, men også Mule sykehjem har hatt behov for innleie fra vikarbyrå. Frednes sykehjem har på slutten av året hatt 4 ekstra langtidsplasser men likevel er virksomheten om lag i balanse.

Oppsummering tiltak

Mule sykehjem

Tiltak som er gjort for å redusere merforbruket;

- For å avslutte kontrakt med vikarbyrå, er det prøvd;
 - tilrettelegging av turnus
 - omrokering av personell
 - dagvakter over til nattarbeid
- unngå ekstra innleie ved å;
 - vurdere grundig hver enkelt vakt

- godt samarbeid på tvers av avdelingene
- korte inn på vaktene så mye som mulig
- sommeravtalen ble kun brukt der det var kritisk og helt nødvendig
- for å redusere vikarbanken;
 - overføre vakter fra vikarbank til grunnbemanning turnus ved ledighet
 - tilby stilling ved ledighet
 - heltidskultur, - ha så store stillinger som mulig
- reduksjon av lisenser ved lagersystemet

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Plasser (antall) sykehjem	297	297	291	295
Forsterkede plasser (antall)	24	24	24	24
Korttidsplasser (antall)	63	66	65	67
Dagplasser (antall)	27	27	27	27
Trygghetsplasser (antall)	11	8	10	8
Beleggsprosent	99,2	98,7	95,1	0,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,24 %	7,73 %	9,97 %
Årlig sykefravær 2019	2,97 %	7,90 %	10,87 %
Årlig sykefravær 2020	3,20 %	9,53 %	12,73 %
Årlig sykefravær 2021	3,18 %	7,98 %	11,16 %
Årlig sykefravær 2022	3,96 %	6,22 %	10,17 %

Status sykefravær og HMS

Institusjoner samlet

Det har periodevis vært høyt sykefravær, med topper under generell høy forekomst av luftveislidelser ellers i samfunnet. Sykefraværet i 2022 har vært preget av korona-pandemien. Siden det er sårbare pasientgrupper på institusjon, har det vært fokus på at medarbeiderne skulle holde seg hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner.

Mule og Brevik sykehjem har hatt en nedadgående trend i sitt sykefravær, men på Doktorløkka har det vært en markant økning i sykefraværet på slutten av året. Dette skyldes flere langtidssykemeldte i høye stillinger, årsaken til fraværet er kjent og det har ikke vært mulig for disse å være på jobb. De kommer nå delvis tilbake.

Helsetjenester

Områdebeskrivelse

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
301-Familiehelsetjenester	39 941	36 996	38 328	1 332	3,5 %
325-Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	142 043	159 612	146 375	-13 237	-9,0 %
Sum	181 984	196 608	184 703	-11 905	-6,4 %

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Helsetjenester består av virksomhetene Familiehelsetjenester og Helse, mestring og rehabilitering.

Familiehelsetjenester har mindreforbruk da virksomheten har hatt flere vakante stillinger gjennom året. Dette skyldes turnover og der tilhørende rekrutteringsutfordringer i området. I tillegg har det vært langtidssykefravær uten bruk av vikar da det ikke har vært vikarer tilgjengelige i virksomheten. Det har vært stor pågang innen vaksinasjonsområdet, og dette har gitt økte inntekter utover det budsjetterte.

Det store merforbruket i virksomhetene Helse, mestring og rehabilitering er i hovedsak knyttet opp mot legetjenestene. Det er store utfordringer og negativt regnskapstall i avdelingene som gir legetjenester. Dette skyldes fastlege- situasjonen i kommunen og nødvendige tiltak for å ha lovpålagte legetjenester til befolkningen i en tid med rekrutteringsvansker over hele landet. Legetjenester og kommunale tjenester måtte ta i bruk bemanningsbyråer fra mars for å dekke legesituasjonen, med total kostnad bruk av byråer ca 11 700 000. Det har og vært utfordringer med flyktningssituasjonen og de pasientene som står uten fastlege. Disse må til legevakten og legevakten må oppbemanne for å gi forsvarlige tjenester. For tjenester til flyktninger blir kostnadene kompensert fra staten. Tjenesten har det siste året fått tildelt midler til til Plan for legetjenester 2,7 mill og til økt basistilskudd der kommunen subsidierer statlige satser. Videreføring av dette må behandles i fbm. budsjettet for 2024.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
HMR: Sykehjemsplasser	25	25	25	25
Legetjenester: Antall fastlegeavtaler	41	39	40	41
Friskliv, læring og mestring: Antall mottatte resepter	107	65	94	0
Friskliv: Antall gjennomførte frisklivsforløp	56	30	69	0
FYSIOTERAPEUTER M/DRIFTSAVTALE: Antall mottakere av tjenesten	5 221	3 026	4 413	0

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
FYSIOTERAPEUTER M/DRIFTSAVTALE:	46 697	0	41 652	0
Antall utførte behandlinger/konsultasjoner				
KOMM. FYSIO.TJENESTER: Antall deltakere i balansegrupper	150	59	63	49
KOMM. FYSIO.TJENESTER: Antall henvisninger	453	357	582	459
LEGETJENESTER: antall fastleger med ledige plasser på lista	13	13	0	0
LEGETJENESTER: Antall ledige plasser på fastlegenes lister	0	1 225	-1 693	-2 809
LEGETJENESTER: Gj.snitt antall pasienter på fastlegens lister	0	1 019	1 031	977
LEGEVAKT: Antall legekonsultasjoner/sykebesøk på legevakt	10 620	23 129	19 124	15 981
LEGEVAKT: sykepleiekonsultasjoner	12 217	8 481	3 664	4 750
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Antall reparasjon/montering av hjelpemidler	884	1 593	1 305	1 130
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Antall utlån -kommunalt lager	1 936	1 934	1 956	1 969
TEKNISKE HJELPEMIDLER: Formidl. hjelpemidler fra HMS/NAV	5 823	6 242	1 119	0
HELSE OG AKTIVITET: Antall avtaler med lag og foreninger	0	0	62	95
HELSE OG AKTIVITETSENTRENE: Antall gjennomførte aktiviteter/arrangement	0	0	491	1 671
KOMM. ERGO.: Antall mottakere av tjenesten i mnd	0	0	278	260
Trygghetsalarmer (antall)	751	821	850	997
Antall nyinnskrevne gravide	330	355	386	439
Hjemmebesøk før 2. leveuke	298	301	320	313
Antall nye henviste barn til fysio- og ergoterapi	215	279	282	139
Individuelle planer barn 0 – 18 år	81	72	74	76
Antall 4-årskontroller	423	381	364	366
Antall skolestartundersøkelser	103	438	370	400
Antall brukere på vaksinasjonskontoret	1 751	1 452	64 932	23 283

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	6,49 %	8,35 %
Årlig sykefravær 2019	2,19 %	6,96 %	9,14 %
Årlig sykefravær 2020	2,38 %	5,29 %	7,67 %
Årlig sykefravær 2021	2,30 %	6,56 %	8,86 %
Årlig sykefravær 2022	3,14 %	5,31 %	8,46 %

Status sykefravær og HMS

Familiehelsetjenester

Høyt nærvær i virksomheten. Sykmeldte følges opp i tråd med rutiner. Intet fravær er angitt som arbeidsrelatert gjennom året.

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

HMR har hatt høyere sykefravær enn målet som var satt. Totalt ble det for HMR 9,34 %

Jan og feb er de mnd med høyest fravær.

Virksomheten har høyest langtidsfravær 6,28% og korttidsfravær på 3,16%.

Sykefraværet var lavest i juli- det skyldes lavere fravær hos vikarer og færre faste ansatte på jobb. Noen av avdelingene har ikke aktiviteter eller lav aktivitet i juli.

Man ser en nedgang fra august til desember sammenlignet med 2021.

Avdelingslederne følger de sykmeldte ansatte tett med de prosedyrene man har i kommunen. Sykefravær er sak på hvert Vamu.

De fleste langtidssykmeldte melder at det ikke er arbeidsrelatert. Men ofte er trenden totalen og arbeidssituasjonen er en del av hele bildet.

Sosiale tjenester

Områdebeskrivelse

NAV Porsgrunn er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og NAV stat, og har både statlige og kommunale tjenester innenfor arbeids-, velferds- og sosiale tjenester.

På kommunale områder har NAV lovpålagte oppgaver som informasjon, råd og veiledning, samt økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, og midlertidig bolig.

I tillegg har Porsgrunn kommune gitt NAV-kontoret oppgaver ifm bosetting av flyktninger, Introduksjonsprogrammet, gjeldsrådgiving og bostøtte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	98 514	104 268	105 328	1 060	1,0 %

Kommentar til status økonomi

NAV Porsgrunn har et forbruk på 104,3 mill etter 2022, som er ca 1 mill under budsjett (= 1%)

Det er likevel ca kr 6 mill mer enn i 2021, og årsakene til økning er først og fremst 5% lønns- og prisvekst som har medført noe flere sosialmottakere, og at Porsgrunn kommune/NAV har bosatt 122 flyktninger i 2022. Nybosatte flyktninger skal ha en nøktern leilighet som er innredet, de skal ha klær og nødvendig

utstyr, samt at de mottar sosialhjelp eller Intro-stønning til de har kommet ut i arbeid eller over i selvfinansiert utdanning.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere	258	302	285	356
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp	945	964	962	443
Antall personer til gjeldsrådgivning	373	336	336	168
Antall personer i annen inntektssikring	409	426	484	0
Antall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt introstønning i perioden)	143	106	77	62
Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet (opplæring av flyktninger)	89	58	47	62
Antall innbyggere med sosialhjelp som viktigste livsopphold-kilde	300	314	261	293
Saksbehandlingstid økonomisk sosialhjelp (dager)	10,73	9,08	8,26	8,37
Antall deltakere Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for langtidsledige sos.mottakere)	58	54	44	48
Antall bosatte flyktninger inkludert familiegjenforeninger	32	31	42	122

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,86 %	4,34 %	7,20 %
Årlig sykefravær 2019	3,00 %	3,26 %	6,27 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,27 %	9,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,63 %	3,33 %	5,96 %
Årlig sykefravær 2022	3,73 %	8,32 %	12,05 %

Status sykefravær og HMS

NAV Porsgrunn hadde et sykefravær på 12,05% i 2022 som er altfor høyt, og som går utover tjenester, kvalitet, brukere og skaper merarbeid for kollegaer. Målet til NAV Porsgrunn er et sykefravær under 4,5%.

I etterkant av Korona-perioden har sykefraværet vært høyt, det er selvfølgelig noe "kurant-fravær", det er noe fravær ifm graviditet, og så har antall "grå-sone-fravær" økt, dvs fravær hvor det er vanskelig å forstå årsaker og eller å finne muligheter for tilrettelegging.

NAV Porsgrunn er i dialog med både HR-avdeling i kommunen, med NAV Habilitetsteam som følger opp alle sykmeldte NAV-medarbeidere og i dialog med Bedriftshelsen for å få deres innspill og bidrag for å få til et lavere sykefravær.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Områdebeskrivelse

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	84 758	87 460	86 179	-1 280	-1,5 %

Kommentar til status økonomi

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Virksomheten har ett merforbruk på ca 1,3 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av heldøgns helse og omsorgstjenester. Systematisk arbeid og vurdering av nødvendig innleie i avdelingene har bidratt til at merforbruket ble betydelig mindre enn forventet. Budsjettet er styrket inn mot 2023 for å håndtere kjøp av tjenester, samtidig som det jobbes med å kunne levere tjenestene kommunalt.

Sykefraværet har vært høyere enn forventet. Korttidsfraværet har utfordret driften, da det har vært krevende å skaffe til veie kvalifisert og tilstrekkelig med personell. Bruk av overtid har vært nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester.

Tiltak for å redusere merforbruket:

- Kontinuerlig vurdering av innleie/bruk av vikar i turnusavdelingene.
- Ved ledighet av leilighet i bofellesskap, reduseres innleie, bemanningsplanen endres fortløpende i tråd med behov.
- Tilstrebe minst mulig utgifter ved repeterende korttidsfravær- systematisk arbeidet med søknader-fornyelse av unntak fra arbeidsgiverperioden.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12	71,0	112,0	112,0	0,0
Ant overnattingsdøgn på midlertidig botilbud for bostedsløse	1 514,0	600,0	574,0	743,0
Ant. overnattingsdøgn på midlertidig gjennomgangsbolig for bostedsløse (3 enheter med botid 3 mnd)	417,0	298,0	317,0	276,0
Ant besøk på dagsenter for rusavhengige	4 892,0	4 257,0	4 043,0	2 863,0
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser	5 365,0	2 037,0	2 212,0	0,0
Ant besøk på Feltpleien	0,0	3 500,0	2 671,0	1 330,0
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12	0,0	154,0	130,0	0,0
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i	155,0	142,0	174,0	0,0

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
psykisk helsetjeneste				
Ant personer bosatt i bofellesskap	33,0	33,0	33,0	32,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1/ 2 til 1 årsverk	11,0	15,0	12,0	15,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende 1 årsverk eller mer	9,0	9,0	8,0	7,0
Antall vedtakstimer av praktisk bistand og opplæring/psykisk helsehjelp/hj.spl og praktisk bistand i virksomheten pr 31/12	1 314,0	1 287,0	1 210,0	1 005,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,74 %	6,75 %	8,49 %
Årlig sykefravær 2019	2,57 %	5,45 %	8,02 %
Årlig sykefravær 2020	2,25 %	5,23 %	7,47 %
Årlig sykefravær 2021	3,33 %	4,26 %	7,59 %
Årlig sykefravær 2022	3,27 %	7,28 %	10,55 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhetens sykefravær i 2022 var 10,55%. Det akutte korttidsfraværet har vært den største utfordringen for daglig drift. Det har vært krevende å få leid inn personell med god nok kompetanse og å få tilstrekkelig med vikarer på kort varsel.

Kontinuerlig har det vært jobbet for å øke nærværet. Det er bl.a. gjort ved at lederne gjennom sykefraværsoppfølgingen så langt det er mulig, har tilrettelagt arbeidsoppgavene og arbeidstid.

Tjenester for funksjonshemmede

Områdebeskrivelse

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	225 630	240 280	233 931	-6 350	-2,7 %

Kommentar til status økonomi

Hovedårsaken til merforbruket er at man i 2022 måtte kjøpe tjenester til nye tjenestemottagere. I tillegg er det en del endringer hos flere av tjenestemottagere som er blitt eldre og trenger mer hjelp og tilsyn en tidligere. Det er også høyere sykefravær en tidligere år, som påvirker til et større merforbruk.

Inn mot 2023 er det satt inn tiltak i handlingsprogrammet som vil bedre det økonomiske bildet med planer om å redusere kjøp av tjenester og i stedet levere kommunale tjenester.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon	3,0	3,0	3,0	4,0
Tjenestemottagere i botiltak	67,0	68,0	68,0	68,0
Tjenestemottagere på avlastning	30,0	28,0	28,0	35,0
Samlet antall døgn avlastning	2 733,0	2 395,0	2 646,0	2 213,0
Samlet antall privat avlastning	35,0	28,0	23,0	27,0
Gruppeavlastning i form av Turbotur	17,0	15,0	17,0	13,0
Gruppe støttekontakt i form av STIM	12,0	12,0	13,0	12,0
Andre hjemmeboende brukere (antall)	12,0	8,0	7,0	2,0
Tjenester fra ambulerende innsatsteam	33,0	40,0	42,0	48,0
Dagsenter (antall)	58,0	52,0	62,0	65,0
Sysselsettingstiltak (antall)	52,0	52,0	52,0	52,0
Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ett årsverk eller mer	53,0	60,0	62,0	0,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	6,12 %	8,17 %
Årlig sykefravær 2019	2,05 %	5,99 %	8,04 %
Årlig sykefravær 2020	2,94 %	4,66 %	7,60 %
Årlig sykefravær 2021	2,70 %	6,06 %	8,75 %
Årlig sykefravær 2022	3,79 %	5,98 %	9,77 %

Status sykefravær og HMS

Det har i 2022 vært et høyere korttidsfravær enn foregående år, og det blir oppgitt at mye av dette skyldes luftveisinfeksjoner og koronavirus. Det merkes likevel at selv om ansatte ikke skal gå på jobb med symptomer så er det kortere fravær når det ikke er samme strenge karantenereglene som tidligere ved Covid-19.

Miljø og byutvikling

Områdebeskrivelse

Rammeområdet omfattet følgende virksomheter ved utgangen av 2022:

- 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.

Tilskuddet til Brevik fergeselskap IKS inngår i rammeområdet.

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Rammeområdet står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur, samt løpende tilpasninger til nye og endrende behov. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative løsninger, digitale strategier og aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

Det er utført oppfølging av vedtatt planstrategi: Kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, kommuneplan grønnstruktur og friluftsliv, områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn, kommunedelplan kulturminner, plan for boligstrategi og boligsosialt arbeid, kommunedelplan småbåthavner.

Arbeidet med å integrere FNs bærekraftsmål planarbeidet har startet, og det er gjort forsøk på å implementere dette blant annet i vurdering av miljøkonsekvens i saksfremlegg i reguleringsplaner. Det er utarbeidet klimaregnskap i forbindelse med arealendring i de planene hvor dette har vært aktuelt. I 2022 kom kommunens første klimabudsjett som ble implementert i kommunens handlingsprogram. I tillegg til dette er kommunen deltager i flere klimasatsprosjekter som har som mål å føre til reduserte utslipp. Det er flere politiske vedtak knyttet til dette fagområdet som følges opp.

Det har vært en økning av antall ulovlighetssaker, som følge av kommunens eiendomstakseringsprosjekt er det forventet fortsatt økning i antall ulovligheter. Satsingen på tilsynsoppgaver må styrkes for å ivareta forvaltningskrav.

E-byggesak er framtidens saksbehandlingssystem knyttet til byggesaker. E-byggesak skal implementeres i 2023.

Nytt gebyrregulativ innen plan og byggesak, hvor størrelsen på gebyrene i større grad finansierer kommunenes utgifter er vedtatt.

Det er krig i Ukraina, dette har medført økte priser på både varer, energi og tjenester. Vi har erfart dette i flere prosjekter i 2022 bl. annet i enkelte prosjekter som fergekaier og ny gangbru over Porsgrunn elven.

Pålegg fra Statsforvalteren i forbindelse med nye utslippstillatelser vil kreve mye ressurser fra Kommunalteknikk i årene som kommer. Det må sees på interkommunale løsninger for å oppfylle kravene. Det er startet opp arbeid med en KVV for dette i 2022.

Andre ting som må nevnes innen kommunalteknikk:

- Porsgrunnsvannet vant regionfinalen for Østlandets beste drikkevann for overflatevann. Landsfinale i 2023.02.28
- Ferdigstilt renseanlegg for interne returstrømmer i Knarrdalstrand RA (RA i RA). Tilfredsstill BAT krav for slambehandling og et skritt nærmer innfrielse av sekundærrensekrav for avløpsvannet.
- Utskifting av Premoledning (Hovedledning) Fra Vallermyrene til Heistad etter vannlekkasjen i 2016.
- Sverresgate (Kirkehaugen-Rundkjøring Hovenga) prosjektet avsluttet i 2022. Oppgradert utforming med sykkelfelt og skiftet ut VA anlegg. Det største vei prosjektet i regi av Porsgrunn kommune i nyere tid.
- Tidenes laveste vannforbruk som i hovedsak skyldes tetting av drikkevannslekkasjer.
- Oppmerksomhet fra mange kanter av landet for vårt arbeid med å bruke data vi allerede samler inn til å lete etter fremmedvann.
- Solceller på taket på Valleråsen

Eiendomsforvaltning

Det har vært stor aktivitet mht. gjennomføring av vedlikehold- og utviklingstiltak i formålsbygg og utleieboliger, samt mange større og mindre investeringsprosjekter. Det har bl.a. vært ferdigstillelse av både nye Tveten u. skole og nye Lilleborge- spesialavdeling ved Borge skole, byggestart av Livssynsnytralt seremonibygge på Eidanger. Utredning av nytt sykehjem og legevakt på Mule pågår, gamle Mule sykehjem er i den forbindelse revet.

Eiendomsavklaringer knyttet til Bypakke tiltak som «GS bru Vestsiden/Porsgrunn» og «Turveg langs elva» har krevd betydelige ressurser. Bygging av nye fergekaier pågår og ferdigstilles tidlig høst 2023.

Ny versjon av forvaltningssystem ble tatt i bruk fra 1.6.21, men da dette ikke helt svarte til forventningene har det vært jobbet med å lage kravspesifikasjon for å gå ut på anbudskonkurranse, dette gjennomføres våren 2023.

Låneporteføljen for startlån har de senere år hatt en jevn stigning. Det ble i 2022 behandlet 282 nye søknader og utbetalt 66,4 mnok i startlån, barnefamilier utgjorde 48,1 % av utbetalingene. Gjennomsnittlig startlån var kr 1,3 mnok.

Antall søknader om kommunal bolig holdt seg stabilt over de siste årene, det er mottatt 443 søknader i 2022. Det ble totalt inngått 238 leieavtaler, hvorav 128 var nyinnflyttet. Porsgrunn kommune disponerer 671 boliger totalt.

Bosetting av flyktninger har hatt stort fokus både med hensyn til å få på plass ekstra ressurser til saksbehandling og til kjøp av boliger.

Bruk av det private utleiemarkedet har over tid bidratt til å dempe presset på kommunale boliger, ved årsskiftet var det 29 aktive depositumgarantier / lån knyttet til leieavtaler i det private utleiemarkedet.

Eiendomsdrift

De høye energipriser i 2022 medførte en betydelig økning i utgiftene, fokuset på ENØK-tiltak og energieffektiv drift av bygg har ikke kunnet kompensere for effekten av de høye energiprisene. Arbeidet med ENØK-tiltak og energieffektiv drift fortsetter har hatt stort fokus og det er gjennomført flere store tiltak knyttet til solceller og bergvarme.

Øvrig drift går som forventet i forhold til nye arealer og oppfølging av kommunens bygningsmasse.

Avdelingen har hatt fokus på å øke kompetansen til personalet. Det ble blant annet igangsatt teoriopplæring for fagbrev som byggdrifter for flere av driftsteknikerne.

Renhold

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

Avdelingen har stort fokus på å øke kompetansen til personalet. Det er igangsatt opplæring for å få fagbrev som renholdoperatører og vaskerieroperatør. Norsk undervisning og norsk undervisning rettet mot fagbrev, samt intern opplæring i smitte og desinfeksjons renhold.

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

Investeringer i nye og flere maskiner gir økt kvalitet på periodisk vedlikehold av gulv.

Byutvikling

Områdebeskrivelse

Formålet til Byutvikling er å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, ivareta fellesskapets ressurser gjennom lovverk samt å bidra til by- og samfunnsutvikling. Vår kompetanse og leveranse er av høy kvalitet. Vi har gode og åpne prosesser, vi er effektive og bidrar aktivt til samarbeid eksternt og internt.

Viktige oppgaver:

- Kommuneplanens areal- og samfunnsdel, offentlige og private reguleringsplaner, konsekvensutredninger
- Saksbehandling, utredninger, analyser og deltagelse i prosjekter knyttet til samferdsel, infrastruktur, trafiksikkerhet og areal/transport
- Bygge- og delesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging
- Klima og miljø, forurensningssaker, forvaltningsplan for vannregion Vestviken, friluftsliv og kartlegging naturverdier
- Landmåling, vedlikehold av kart- og plandatabaser og digitale kart
- Oppmålingsforretninger, matrikkelføring, eierseksjonssaker
- Deltagelse i statlige, regionale og interkommunale prosjekter
- Veiledning og rådgivning
- Arbeid med og realisering av tiltak i Bypakka

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 314	20 552	23 018	2 466	10,7 %

Kommentar til status økonomi

Gebyrinntekter påvirkes av sesongvariasjoner og makroøkonomiske forhold.

Det har vært et merforbruk innen landbruk, byutvikling har hatt tilsvarende mindreforbruk.

I ordinær drift utenfor selvkost har virksomheten styrt sin drift innenfor budsjettrammen.

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt tiltak for innen Landbruk slik at man holder seg innenfor tildelt økonomisk ramme.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Oppnå den budsjetterte inntekten for gebyrer	100,0 %	115,0 %
		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 likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Fremme likestilling og hindre diskriminering. Risikovurdering er indikator på status	Alle virksomheter har gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	1
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	2,5	5,77
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	85,7
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	4,2
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	3
	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Implementere e-byggesak	Implementert	2023
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel byggesaker behandlet innen lovpålagte frister	100,0 %	89,0 %
		Andel oppmålingssaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %
		Andel plansaker innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %
		Gjennomgang av gebyrregulativ	Gjennomført	Gjennomført
		Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	100%

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe		
Prioritet	2021	2022	10
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	273	250	136

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Landbrukskontorets driftsutgifter er i stor grad knyttet til lønnsutgifter. Nedgangen i netto driftsutgifter for landbruksforvaltning fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak langtids sykemelding i 2022.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall klagesaker byggesak	28	17	23	26
Antall klagesaker reguleringsplan	4	3	4	4
Antall reguleringsplaner møtt med innsigelse	0	3	3	3
Antall dispensasjonssøknader	153	132	111	123
Antall mangelfulle byggesaker og dispensasjonssøknader	178	184	239	216
Antall delegerte vedtak	736	730	760	1 004
Antall byggesaker behandlet innen lovpålagt frist	92,0 %	89,0 %	79,0 %	89,0 %
Antall oppmålingsforretninger behandlet innen lovpålagte frister	99,0 %	99,0 %	98,0 %	100,0 %
Andel plansaker behandlet innen lovpålagte frister	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall tilsyn i alt	11	11	27	30
Brukertilfredshet med byggesaksbehandling. (6= svært bra)	4,1	4,1	4,5	4,7
Planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall)	14	9	11	9
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	20	16	15	17

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,97 %	1,85 %	3,82 %
Årlig sykefravær 2019	2,17 %	1,67 %	3,84 %
Årlig sykefravær 2020	2,29 %	0,50 %	2,80 %
Årlig sykefravær 2021	1,83 %	0,71 %	2,54 %
Årlig sykefravær 2022	2,60 %	3,17 %	5,77 %

Status sykefravær og HMS

Et lavt sykefravær, men likevel en svak økning i sykefravær skyldes mye korttidsfravær pga Corona - langtidsfravær er kjent og følges opp.

Kommunalteknikk

Områdebeskrivelse

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

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
606-Kommunalteknikk	56 575	61 027	60 541	-486	-0,8 %
607-Kommunalteknikk Selvkost	-58 945	-75 321	-74 144	1 177	1,6 %
Sum	-2 369	-14 294	-13 603	691	5,1 %

Kommentar til status økonomi

Oppsummering Kommunalteknikk

BYDRIFT

Pr november antok vi et merforbruk på ca 2 mill. Det er også her vi ville havnet hvis opplagskostnadene til den elektriske fergen ble utbetalt. Men fordi disse midlene ikke ble utbetalt, har Kommunalteknikk et merforbruk på ca 500 000. Dette skyldes økte kostnader på vinterdrift og strøm. Tiltak som ble utført i løpet av året gjorde at dette merforbruket ikke ble større.

SELVKOST

Drift på selvkostområdene har et samlet merforbruk på ca 1,1 mill. Vann har et merforbruk som, i hovedsak, skyldes økte strøm og materialkostnader. På avløp har vi redusert aktiviteten noe mer enn planlagt og har derfor et mindreforbruk på ca 3,5 mill.

Fondene pr 31.12.22:

Vann kr -12,9 mill

Avløp kr -5 mill

Renovasjon kr -0,6 mill

INVESTERING

Noe mindreforbruk på flere prosjekter både på vann og avløp. Vi har hatt utfordring med en entreprenør og prosjektlederkapasitet i 2022.

Se detaljer under hvert enkelt prosjekt.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	0,8 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10	Kontinuerlig forbedring	Pågående
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 gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	Utført
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Antall rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt pr år	1	2
		Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	3,9	6,24
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	88
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	3,6
	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	4
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	Ikke aktuelt
		Redusere fremmedvann til spillvannsnettet (årlig reduksjon på 500 m3 pr år i gjennomsnitt pr døgn)	500	1 700
		Redusere lekkasjetap vann (2,5% poeng reduksjon pr år)	2,5 %	0,4 %
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	ISO 9001 sertifiseringen	Opprettholdt	Ja

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe		
	2021	2022	10
Prioritet			
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. vei er og gater (B) *)	1 663	1 695	1 199
Produktivitet			
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 043	2 408	
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	267 752	271 897	212 708
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	1 233	1 218	
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 579	1 875	
Dekningsgrad			
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,66	6,56	5,91
Kvalitet			
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	35,0	35,0	
Grunnlagsdata (Nivå 3)			
Kommunal vei og gate. Antall kilometer	244	243	2 881
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier *)	31 117	18 162	105 620
Kommunekasse			
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr pr. km komm. vei og gate (B) (Kommunekasse) *)	265 006	271 844	211 401

*) Inflasjonsjustert med deflator

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
llagte parkeringsgebyr (antall)	3 316	1 926	2 004	2 675
Levert mengde vann fra Valleråsen (mill m3)	3,94	4,03	4,13	3 804 204,00
Vannledningsbrudd (pr km ledning)	0,04	0,05	0,06	0,05
Rehabiliterte og nye vannledninger, siste år (km)	3,53	6,10	8,33	7,66
Rehabiliterte og nye avløpsnett, siste år (km)	4,38	4,60	8,83	9,22
Forfall veger (mill)	78	94	94	96

Sykefravær

Årsmelding 2022

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	1,94 %	3,99 %
Årlig sykefravær 2019	1,86 %	2,25 %	4,11 %
Årlig sykefravær 2020	2,06 %	1,68 %	3,74 %
Årlig sykefravær 2021	1,90 %	1,98 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2022	2,99 %	3,26 %	6,24 %

Status sykefravær og HMS

Vi har hatt en sterk økning av korttidsfravær spesielt i starten av året som skyldes luftveissykdommer. Det har også vært en økning av dette på slutten av året. Langtidssykemeldte er det god kontroll på.

Bygg- og eiendomsdrift

Områdebeskrivelse

Bygg- og eiendomsdrift skal ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, byggeprosjekter, renhold, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal virksomheten ivareta kommunens ansvar for å medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	158 084	164 859	189 729	24 869	13,1 %

Kommentar til status økonomi

Virksomheten endte med et samlet mindreforbruk på omlag kr 24 mill. Dette hovedsaklig pga lavere energi kostnader mot slutten av året, tilbakebetaling av forsikringsoppgjør, lavere lønnsutgiften pga sykefravær, lavere utgifter til komm.avgifter. I tillegg driftsmidler på anlegg som ikke var i drift ; Heistad svømmehall og Mule sykehjem.

Høye energipriser medførte høye strømutgifter og strømbudsjettet ble derfor oppjustert både i 1. og 2. tertial med til sammen kr 23 mill. I justeringene ble det tatt høyde for at strømprisene var ventet å forbli relativt høye ut året, men utviklingen i energimarkedet de siste mnd. av året gav lavere utgifter enn budsjettet, og resulterte i mindreforbruk på omlag kr 12 mill.

Virksomheten har hatt endel vakante stillinger, samt sykefravær, som har medført mindreforbruk på lønn.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	1,0 %	13,0 %
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Tilpasse drift til gjennomsnitt Kostra-gruppe 10	Kontinuerlig forbedring	
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)	950	621
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	Sikre og videreutvikle god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Brukerundersøkelse	Gjennomført	Ikke 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 gjennomført risikovurdering 1.tertial 2022	
	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær i Porsgrunn kommune	8,6	10,25
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor - oppfølging	75	67,3
		Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse – forventet snittresultat for kommunen	4,3	3,9
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Energiforbruk - temp. korrigert kWh pr. kvm BTA formålsbygg eid areal	158,0	115,0
		ENØK-satsing, nye tiltak	Løpende utredning	
		ENØK-satsing, planlagte tiltak	Gjennomføres ihht. inv.plan	Utført
		Nye klimatiltak (minimum 1 nytt tiltak pr tjenesteområde)	1	
4 Endrings -og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og	Heltidsarbeidet: Andel ansatte med 100% stilling skal økes	Kontinuerlig arbeid	Gjennomført

Årsmelding 2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
	fremtidige tjenestebehov			
	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Årlig evaluering og revisjon av strategidokument	Gjennomført	Startet

KOSTRA Nøkkeltall

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2021	Porsgrunn 2022	Kostragruppe 10
Prioritet			
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *)	7	1 333	133
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	0,4 %	0,3 %	0,4 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	6 342	5 918	6 273
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	5,9	5,5	4,6
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	253	181	269
Produktivitet			
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	120	160	240
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	128	144	194
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B))	57	44	63
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	522	557	780
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	62	67	90

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, er utgifter som må dekkes av kommunens frie inntekter. Indikatoren viser netto utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg. Vi har hatt en økning de siste årene, men ligger fortsatt lavere enn nivået til KG10. En av årsakene til vår økning er bl.a økt satsing på vedlikehold av formålsbyggene og økte utgifter til strøm.

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)

Samlet areal på formålsbygg som kommunen eier har økt siste årene, men med en reduksjon i 2022 pga. areal justeringer og endret kostratjeneste. Vi har mer areal per innbygger enn gjennomsnittet for KG10, dette gjelder spesielt innen formålsgruppene kultur- og idrettsbygg.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B)

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter ved kommunens egen tjenesteproduksjon. Dette innbefatter drift og vedlikehold av formålsbyggene, samt forvaltning av hele kommunens bygg og eiendomsmasse. Kostnadene er stabilt lavere enn KG10 hovedsakelig grunnet våre lave utgifter til vedlikehold.

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

Indikatoren driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning viser utgifter til løpende drift av formålsbygg, herunder også utgifter til renhold og energi, samt vedlikehold. Våre utgifter har økt de siste 3 årene, men ligger fortsatt om lag 200 kr/m² lavere enn KG10, da vi har lavere utgifter til både drift, renhold og vedlikehold.

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

De høye energiprisene i 2022 medførte en betydelig merkostnad til energi, fokuset på ENØK-tiltak og energieffektiv drift av bygg har ikke kunnet kompensere for effekten av de høye energiprisene. Arbeidet med ENØK-tiltak og energieffektiv drift fortsetter videre.

Det vil fortsatt være sterkt fokus på å redusere energibruken (kwh) gjennom tett oppfølging og kursing av ansatte. Det er i perioden bevilget 40 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kwh.

Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

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. Vi har lavere kostnader enn både KG10 og andre sammenlignbare kommuner, det nye planleggingssystemet har gitt oss et godt grunnlag for å optimalisere våre renholds leveranser i hht. Insta 800.

Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

Våre utgifter til vedlikehold av eide formålsbygg er fortsatt lavere enn både KG10 og andre sammenlignbare kommuner. Det forventes imidlertid noe økning i våre utgifter til vedlikehold, da det i handlingsplanen er signalisert/vedtatt fortsatt fokus på vedlikehold. Dette er en svært positiv utvikling både mht. ivaretagelse av bygningsmassen og for den tjenesteytingen som utføres i byggene, selv om nivået kr/m², fortsatt vil være lavere enn både anbefalte satser for verdibevarende vedlikehold og KG10.

Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)

Det er nedgang i utgiftene fra 2021, men Porsgrunn ligger fortsatt særdeles høyt i forhold til sammenlignbare kommuner f.eks Skien som har overskudd på sin boligportefølje. Hovedårsaken til at Porsgrunn har så høye kostnader pr innbygger er innleie fra Porsgrunn boligstiftelse hvor det betales markedsleie inkl. kapitalkostnader, når kommunen videre utleier boligene benyttes gjengsleie og den er normalt sett lavere enn markedsleie.

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)

Andel boliger i 2022 var på et tilfredsstillende nivå både i forhold til behov og sammenlignet med andre kommuner. Bosetting av flyktninger i 2022 ble i stor utstrekning foretatt direkte i private leieforhold,

noe som bidro til redusert behov for kommunalt disponerte boliger. Dersom det fortsatt skal bosettes tilsvarende høyt antall flyktninger i årene fremover, vil det medføre behov for flere eide boliger da det private leiemarkedet per i dag har begrenset kapasitet til å dekke etterspørselen.

Garantier for depositum til leie av bolig, antall

Antallet har økt fra 2021 hovedsakelig grunnet økt bosetting av flyktninger i private leieforhold der Porsgrunn kommune stiller garanti som sikkerhet. Dersom det fortsatt skal bosettes tilsvarende høyt antall flyktninger i årene fremover vil behovet for garanti være høyt, bør det vurderes å tilføre midler til depositums fondet grunnet tidligere utbetalinger og at det er utstedt garantier langt over tilgjengelige midler.

Gjennomsnittsbetrag for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr)

Gjennomsnittlig utbetalt startlån har økt fra 2021 grunnet økte boligpriser, lån til prisregulerte omsorgsboliger bidrar til lavere snitt. Antall husstander med startlån i 2022 var 52, mens det i 2021 var 56 husstander som fikk startlån.

Økt rentenivå gir underskudd i mange husholdningsbudsjett – både husleier til borettslag og rentekostnad gir økte utgifter. Det ble i 2022 mottatt 255 søknader om startlån for kjøp av bolig, 185 ble avslått hovedsakelig pga. manglende betjeningsevne.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall kommunale utleieboliger til disposisjon	667	632	666	0
Antall depositumskontrakter	0	37	37	30
Antall festetomter til bolig	328	322	309	301
Antall kjøpte boliger til kommunal utleie	0	1	0	6
Antall kvadratmeter nybygd areal	0	14 322	475	5 166
Antall solgte kommunale utleieboliger	0	6	0	3
Driftsutgifter alle egen eide bygg og boliger kr / kvm	0	267	282	550
Energiforbruk andel fjernvarme formålsbygg kWh - 1000 kWh	0	4 260	4 659	3 369
Energiforbruk formålsbygg andel bioenergi kWh - 1000 kWh	0	372	511	40
Energiforbruk formålsbygg kWh - 1000 kWh	0	24 545	25 846	17 685
Utgifter til driftsaktiviteter formålsbygg - kr / kvm	492	432	289	346
Utgifter til renhold formålsbygg kr / kvm	116	109	163	191
VAR kostnader egne eide bygg og boliger kr / kvm	0	35	34	28
Vedlikehold formålsbygg kr/kvm	42	48	54	58
Økonomiavvik i sluttrapporter nybyggprosjekter %	0,0 %	1,3 %	-9,0 %	0,0 %
Areal for alle eide bygg [m² BTA]	231 270	252 916	257 184	252 275

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Låneportefølje, startlån - 1000 kroner	284 261	289 134	310 239	337 016

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,78 %	8,16 %	9,94 %
Årlig sykefravær 2019	3,13 %	7,58 %	10,71 %
Årlig sykefravær 2020	2,53 %	4,62 %	7,15 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	6,69 %	9,59 %
Årlig sykefravær 2022	3,33 %	6,92 %	10,25 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet følges opp mnd. i ledermøter og i VAMU, vi har god oversikt over både korttids og langtidsfraværet i virksomheten. Samlet fravær er redusert gjennom året.

Årsregnskap

For å lese revisors beretning for 2022, trykk på følgende link: [Revisors beretning 2022](#)

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidler	1 595 966 529	1 507 330 361	88 636 168
Kortsiktig gjeld	490 646 927	464 905 219	25 741 708
Arbeidskapital	1 105 319 602	1 042 425 142	62 894 460

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2022
Netto driftsresultat	168 317 037
Netto utgifter/inntekter i investering	64 528 429
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	40 894 148
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	62 894 460
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0,00

Note 2 - Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Anleggsmidler	10 299 410 404,77	9 652 616 917,93	646 793 486,84
Langsiktig gjeld	8 250 648 962,94	7 711 113 339,17	539 535 623,77
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	267 285 250,29	308 179 398,38	-40 894 148,09
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			

Årsmelding 2022

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Netto endring	2 316 046 692,12	2 249 682 977,14	66 363 714,98

01.01.22 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.22 Balanse (kapital)	2 249 682 976,03
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	1 732 856,95	Aktivering av fast eiendom og anlegg	487 529 058,48
Nedskrivninger fast eiendom	25 962 618,17	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	153 799 983,39		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	63 366,01	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	31 171 089,22
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	108 763,14	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	22 334 433,92	Kjøp av aksjer og andeler	11 077 202,00
Salg av aksjer og andeler	8 130 335,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Utlån formidlings/startlån	66 440 950,00
Avdrag på formidlings/startlån	39 664 331,56	Utlån sosial lån	353 679,99
Avdrag på sosial lån	278 502,62	Utlån egne midler	3 521 692,00
Avdrag på utlånte egne midler	4 926 000,00	Utlån næring	0,00
Avdrag på næringsutlån	0,00	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrivning sosial utlån	184 045,09	Avdrag på eksterne lån	181 477 335,68

Årsmelding 2022

Avskrevet andre utlån	0,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	419 494 148,09	UB Pensjonsmidler (netto)	-81 268 054,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	Estimatavvik pensjonmidler	385 153 105,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	-180 295 098,00	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0,00
		Aga netto pensjonsm./forpliktelse	-22 671 422,45
Estimatavvik pensjonforpliktelse	500 036 635,00	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transpm.	0,00
31.12.2022 Balanse Kapitalkonto	2 316 046 691,01	31.12.22 Balanse (underskudd i kapital)	0

Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c)

- Det er ikke gjort vesentlige endringer i regnskapsprinsipper i 2022.
- Det er ikke foretatt vesentlige korrigeringer av tidligere års feil.

Bundet kapitalfond 2.5599.109 - Utbyggingsavtaler Enger - rundkjøring er overført til bundet driftsfond.

Tilskudd fra kommunen vil være en driftsutgift, følgelig må innbetalingene fra utbyggingsavtalene være bundne driftsmidler.

Note 4 - Varige driftsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

Anleggsmiddelgrupper, maksimum levetid

Tekst	Ingen avskrivning	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	100 år	SUM alle grupper
Bokført verdi per 1.1	272 364 978,74	42 059 293,90	45 515 577,84	146 466 915,57	3 328 041 136,27	1 225 002 461,53		5 059 450 363,85
Tilgang	9 522	16 830	14 340	18 626	404	54 555		518 700

Årsmelding 2022

	361,56	739,87	349,35	213,45	825 365,01	118,46		147,70
Avgang		-	63 366,01		1 732 856,95			1 796 222,96
Avskrivninger	-	13 995 363,07	8 339 070,85	12 390 552,15	106 506 498,27	34 902 654,30	278,67	176 134 417,31
Nedskrivninger	-	79 828,04	28 935,10	-	1 812 412,83	24 150 205,34		26 071 381,31
Reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-		-
Bokført verdi 31.12	281 887 340,30	44 814 842,66	51 424 555,23	152 702 576,87	3 622 814 733,23	1 220 504 720,35	-278,67	5 374 148 489,97

Note 5 - Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)

Regnskapskonto	Selskapets navn	Eierandel i %	Bokført verdi 31.12.22
22101105	Sør-Øst 110 IKS	5,30 %	505 274
22131101	KLP fellesordn. egenkaptilsk.		104 717 246
22131102	KLP sykepleiere egenkaptilsk.		17 325 062
22168088	Telem. kontrollutv. TK-IKS	5,40 %	59 500
22168092	Brevik Ferjeselskap IKS	50 %	1 000 000
22168095	Grenlandssamarbeidet - KO		3 818 779
22168100	Skien BBL Gren. ung hjem		46 500
22168101	Attføringssenteret Rauland 11 aksjer		11 000
22168102	Biblioteksentralen al 26 aksjer		7 800
22168109	GREP Komp. utv. Grenland AS	34 %	1 056 595
22170106	Foreningen Norden 10 andeler		1 000
22170109	Norsk Hydro asa 1500 lign.kurs 64,80		97 283

Årsmelding 2022

22170110	StatoilHydro asa 1293 lign.kurs 143,65		185 739
22170112	Yara International asa 300 aksjer 215,05		64 515
22170114	Nystrand båtforening 1 andel		3 000
22170120	Studentersamfunnets hus 20 andeler		2 000
22170123	Telemark interkommunale næringsfond		273 000
22170124	Visit Telemark AS a/l 10 aksjer	1,19 %	10 000
22170130	Turist-trafikk Dalen a/s 50 stk. av 1000.00		50 000
22170137	Skagerak Energi AS 444321 aksjer kr. 566	14,83 %	251 485 686
22170141	BTV inv.fond A/S		9 823 987
22170149	Aksjer Porsgrunn Utvikling AS	100 %	104 772 894
22170150	Grenland Vestfold Biogass A/S	6,20 %	312 170
22170151	Greve Biogass AS - 31.217 aksjer	6,20 %	6 243 400
22170152	Vestsiden Legesenter AS		10 000
22170227	E134 Haukelivegen	2,17 %	10 000
22170228	Renovasjon i Grenland IKS	32,92 %	169 250

Selskapets navn	Kommentarer
VIG - IKS	IKS avviklet kapital inn i nytt Kommunalt oppgavefellesskap (KO) - Grenlandsamarbeidet
BTV inv. Fond AS	Fondet er under avvikling

Note 6 - Utlån (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker	Utlån (beløp)	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån	Vesentlige tap

22275115	Sosiale utlån, Intrum	468 068		
22275117	Sosiale lån	2 183 978		
22275122	Startlån		337 016 470	
22275131	Forskuddtering spillemidler	7 911 822		

Note 7 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, d)

Aktivaklasse	Anskaffelseskost	Markedsverdi 1.1.	Resultatført verdiendring	Markedsverdi 31.12
Pengemarked Norge	11,3	27,8	0,2	11,1
Anleggsobligasjoner	16,3	30,6	0,5	16,3
Norske Obligasjoner	113,1	119,5	-3,8	105,7
Globale Obligasjoner	210	201,1	-21,5	205,6
Global høyrente	30	36,4	-3,9	32,5
Norske aksjer	12,4	29,8	-3,2	26,6
Globale aksjer	75,9	109,8	-23,4	86,4
Sum		555	-55,1	484,2

Note 8 - Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Finansiell eiendel (sikring)	Sikringsinstrument	Formål med sikringen	Sikringens utløp (år)
Gjeld	Rente swap	Kontantstrøm sikring	2027

Årsmelding 2022

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Swap Fokus 2027						
Porsgrunn - Danske - Fast - 21.06.27	NO0010367535	21.06.2027	240 000 000	5,74 %	5,060	
Porsgrunn - Danske Bank Markets - Swap 2	12046189FO-78079	21.06.2027	-240 000 000	-5,74 %	5,190	21.06.2027
Porsgrunn - Danske Bank Markets - Swap 2	12046189FO-78079	21.06.2027	240 000 000	5,74 %	3,190	21.03.2023

Note 9 - Lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Eksterne lån	Bokført verdi 31.12	Løpetid	Rentefot	Refinansering*
Lån til egne investeringer	3 814 772 660	2,35	2,78	1 166 000 000
Lån til andres investeringer				
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	367 438 182	13,99	1,37	
Finansielle leieavtaler				

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.

Note 10 - Avdrag på lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	Beløp
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	134 044 702
Korrigerende for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	
Betalte avdrag	136 932 880
Differanse mellom beregnet, korrigerende og betalte avdrag	- 2 888 178
Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12	4 787 112 973
Bokført verdi lånegjeld 31.12	3 643 105 540
Avskrivninger	176 134 417

Note 11 - Pensjon: Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet						2022	2021
Beregnet netto pensjonskostnad						123 548 180	117 623 839
Forfalt pensjonspremie (eks adm. Kostnader)						208 189 100	250 997 324
Årets premieavvik						-84 640 920	-133 373 485
Amortisering av tidligere års premieavvik						52 382 759	44 710 249
Administrasjonskostnad						7 598 496	7 236 271
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering						183 529 435	169 570 359
Pensjonstrekk ansatte						-23 445 762	-22 873 057
Honorar, tilsk. Sikringsord., Servicepensjon						892 641	863 330
Årets regnskapsførte pensjonsutgift						160 976 314	147 560 632
Akkumulert premieavvik						2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 1.1.)						251 731 666	163 068 430

Årsmelding 2022

Årets premieavvik						84 640 920	133 373 485
Sum amortisert premieavvik dette året						-52 382 759	-44 710 249
Akkumulert premieavvik 31.12.						283 989 827	251 731 666
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik						40 042 566	35 494 165
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift						324 032 393	287 225 831
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse						2022	2021
Netto pensjonsforpliktelser pr. 1.1.						-139 050 859	58 195 922
Årets premieavvik						-84 640 920	-133 373 485
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapital)						78 758 037	-63 873 296
Virkning av planendringer (ført direkte mot EK)							
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.						-144 933 742	-139 050 859
Herav Brutto pensjonsforpliktelse						-3 774 894 777	-3 465 905 374
Herav Brutto pensjonsmidler						3 919 828 519	3 604 956 233

Årsmelding 2022

Herav Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse						0	0
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat						2022	2021
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor samt fisjon/fusjon						3 465 905 374	3 549 574 983
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.						202 389 684	-180 712 709
Overførte mottatte avvik							
Faktisk forpliktelse						3 668 295 058	3 368 862 274
Årets opptjening						142 982 504	134 667 727
Rentekostnad						112 110 921	102 996 582
Utbetalinger						-148 493 706	-140 621 209
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12						3 774 894 777	3 465 905 374
Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat						2022	2021
Brutto pensjonsmidler IB 1.1.						3 604 956 233	3 491 379 061
Estimatavvik midler IB 1.1.						123 631 647	-116 839 413
Overført mottatte avvik							

Årsmelding 2022

Faktiske pensjonsmidler						3 728 587 880	3 374 539 648
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)						215 787 596	258 233 595
Administrasjonskostnad/Rentegaranti						-7 598 496	-7 236 271
Utbetalinger						-148 493 706	-140 621 209
Forventet avkastning						131 545 245	120 040 470
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.						3 919 828 519	3 604 956 233
Langsiktige økonomiske forutsetninger (oppgitt i %) 2020 og 2021						2022	2021
Årlig avkastning						3,50	3,50
Diskonteringsrente (risikofri)						3,00	3,00
Årlig lønnsvekst						1,98	1,98
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp						1,98	1,98
Årlig vekst i pensjonsregulering						1,22	1,22
Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet						1,00	1,00
Andel som tar ut AFP fra 62 år							
Aldersgrense						65 år	70 år

Årsmelding 2022

Fellesordningen						36 %	42,50 %
Sykepleiere						36 %	42,50 %
Frivillig avgang i sykepleierordningen							
Alder (i år)	<20	20-25	26-30	31-40	41-49	50-55	>55
Avgang (i %)	25	15	10	6	4	3	0
Frivillig avgang i fellesordningen							
Alder (i år)		<24	24-29	30-39	40-49	50-55	>55
Avgang (i %)		25	15	7,5	5	3	0
Antall personer i ordningen						2022	2021
Aktive						3 255	3 211
Fratrådte						4 822	4 442
Pensjonister						2 516	2 405
Premiefond					KLP - 13	KLP - 18	KLP - 23
IB premiefond 01.01.21					18 024 763	146 608 618	45 775
Tilført premiefond i året					7 599 650	67 726 845	191 726
Bruk av premiefond i året					7 531 953	67 195 938	234 746

Årsmelding 2022

UB premiefond 31.12.21					18 092 460	147 139 525	2 755
------------------------	--	--	--	--	------------	-------------	-------

Note 12 - Pensjon: Statens pensjonskasse (SPK)

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet	2022	2021
Beregnet netto pensjonskostnad	25 633 777	24 004 698
Forfalt pensjonspremie (eks adm. Kostnader)	25 242 381	22 326 305
Årets premieavvik	391 396	1 678 393
Amortisering av tidligere års premieavvik	643 921	-1 810 819
Administrasjonskostnad	792 616	760 650
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering	27 070 314	22 954 529
Pensjonstrekk ansatte	-5 318 702	-5 206 142
Årets regnskapsførte pensjonsutgift	21 751 612	17 748 387
Akkumulert premieavvik	2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 1.1.)	-303 478	3 185 733
Årets premieavvik	-391 395	-1 678 393
Sum amortisert premieavvik dette året	-643 920	-1 810 819
Akkumulert premieavvik 31.12.	-1 338 793	-303 479
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	-188 770	-42 791
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	-1 527 563	-346 270
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse	2022	2021
Netto pensjonsforpliktelser pr. 1.1.	98 989 541	50 789 365
Årets premieavvik	-391 396	-1 678 393

Årsmelding 2022

Brutto Estimatavvik (ført direkte mot egenkapital)	22 130 766	49 878 569
Virkning av planendringer (ført direkte mot EK)		
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.	120 728 911	98 989 541
Herav Brutto pensjonsforpliktelse	-276 520 567	-265 768 433
Herav Brutto pensjonsmidler	155 791 657	166 778 892
Herav Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	17 022 776	13 957 525
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat	2022	2021
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor samt fisjon/fusjon	265 768 433	373 254 621
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.	-19 040 257	-135 974 499
Faktisk forpliktelse	246 728 176	237 280 122
Årets opptjening	22 390 546	21 369 907
Rentekostnad	7 401 845	7 118 404
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	276 520 567	265 768 433
Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat	2022	2021
Brutto pensjonsmidler IB 1.1.	166 778 892	322 465 257
Estimatavvik midler IB 1.1.	-41 171 023	-185 853 068
Faktiske pensjonsmidler	125 607 869	136 612 189
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)	26 817 789	26 443 741
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-792 615	-760 650
Forventet avkastning	4 158 614	4 483 612
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.	155 791 657	166 778 892

Langsiktige økonomiske forutsetninger (oppgitt i %)	2022	2021
Årlig avkastning	3,00 %	3,00 %
Diskonteringsrente (risikofri)	3,00 %	3,00 %
Årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	1,98 %	1,98 %

Demografiske parametre

Frivillig avgang:

- 4,5% for aldersgruppen 18-39 år
- 2% for aldersgruppen 40-45 år
- 1% for aldersgruppen 55 og oppover

Fremtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år)

- 50%

Note 13 - Garantier

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme (ekskl. tillegg)	Saldo 31.12	Forventet låneopptak (utover saldo)	Tillegg for renter og omkostn. ol.	Godkjenning	Utløper
Stiftelsen Grenland Folkehøgskole	Barnehage	Simpel kausjon	6 232 500	2 783 373				31.12.2035
Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	30 394 820	10 303 580				01.12.2032
Magnorveien omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	412 000	246 923				31.12.2025
Amundajordet omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	4 575 000	545 246				31.12.2025
Amundajordet bokollektiv	Bokollektiv	Simpel kausjon	9 575 000	4 907 470				01.03.2034
Porsgrunn boligstift. Borgehaven	Sykehjem/rehabilitering	Simpel kausjon	51 474 667	27 543 843				01.09.2034
Vanntårnet omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	7 000 000	2 308 311				31.12.2025
Mosevegen omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	640 000	348 778				31.12.2030

Årsmelding 2022

Frednes omsorgsboliger	Omsorgsboliger	Simpel kausjon	4 000 000	672 471				31.12.2030
Bjørntvedt aktivitetshus	Helse- og akt. Senter	Simpel kausjon	260 000	195 900			FM 12.04.1995	31.12.2025
Urædd fotball	Idrett	Simpel kausjon	6 800 000	4 768 701			FM 27.03.2018	29.10.2028
Urædd fotball	Idrett	Simpel kausjon	550 000	499 824				29.10.2032
Vallermyrene andelslag BA/Urdaabrønnen	Barnehage	Simpel kausjon	9 600 000	2 324 688				31.12.2032
Bergsbygda Montessoriskole	Skole	Simpel kausjon	4 250 000	3 343 359				15.05.2040
Sum garantier/lån ved kausjon			135 763 987	60 792 467				

Note 14 - Vesentlige bundne fond

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

Bunde fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond	37 131 978	6 133 357	-14 848 935	28 416 400
Av dette - Selvkostfond	4 086 103	288 143	-3 720 108	654 138
Utbyggingsavtaler Enger - rundkjøring	0	21 766 976		21 766 976
Sum	37 131 977,67	27 900 333,48	-14 848 934,99	50 183 376,16
Bundne investeringsfond	31 542 648	3 719 581	0	35 262 229
Derav bl.a.: Bypakkemidler	7 767 180	1 431 975		9 199 155
Utbyggingsavtaler Enger	19 615 284	2 151 692	-21 766 976	-21 766 976
Sum	31 542 648,00	135 914,06	-21 766 976,00	13 495 253,06

Bundet kapitalfond 2.5599.109 - Utbyggingsavtaler Enger - rundkjøring er overført til bundet driftsfond.

Tilskudd fra kommunen vil være en driftsutgift, følgelig må innbetalingene fra utbyggingsavtalene være bundne driftsmidler.

Note 15 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, b)

Selvkostområde renovasjon	
Dekningsgrad i %	90 %
Gebyrinntekter	41 281
Beregnet selvkost (kostnader)	45 641
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-4 360

Årsmelding 2022

Avsetning til selvkostfond	0
Bruk av selvkostfond	3 693
Dekning av fremført underskudd	0
Fremføring av årets underskudd	613
Akkumulert underskudd til fremføring	613
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde slam	
Dekningsgrad i %	140 %
Gebyrinntekter	909
Beregnet selvkost (kostnader)	651
Selvkostresultat (over-/underskudd)	258
Avsetning til selvkostfond	274
Bruk av selvkostfond	0
Dekning av fremført underskudd	0
Fremføring av årets underskudd	0
Akkumulert underskudd til fremføring	0
Bokført verdi 31.12	576

Selvkostområde vann	
Dekningsgrad i %	86 %
Gebyrinntekter	58 492
Beregnet selvkost (kostnader)	67 978
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-9 486
Avsetning til selvkostfond	0
Bruk av selvkostfond	0
Dekning av fremført underskudd	0

Årsmelding 2022

Fremføring av årets underskudd	-9 764
Akkumulert underskudd til fremføring	-12 885
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde avløp	
Dekningsgrad i %	97 %
Gebyrinntekter	83 955
Beregnet selvkost (kostnader)	86 387
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-2 432
Avsetning til selvkostfond	0
Bruk av selvkostfond	0
Dekning av fremført underskudd	0
Fremføring av årets underskudd	-2 563
Akkumulert underskudd til fremføring	-5 047
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde feiing	
Dekningsgrad i %	103 %
Gebyrinntekter	6 777
Beregnet selvkost (kostnader)	6 590
Selvkostresultat (over-/underskudd)	187
Avsetning til selvkostfond	0
Bruk av selvkostfond	0
Dekning av fremført underskudd	155
Fremføring av årets underskudd	0
Akkumulert underskudd til fremføring	-842
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde oppmåling	
Dekningsgrad i %	68 %
Gebyrinntekter	3 043
Beregnet selvkost (kostnader)	4 462
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-1 419
Avsetning til selvkostfond	
Bruk av selvkostfond	
Dekning av fremført underskudd	
Fremføring av årets underskudd	
Akkumulert underskudd til fremføring	
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde byggesaker	
Dekningsgrad i %	76 %
Gebyrinntekter	9 129
Beregnet selvkost (kostnader)	12 054
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-2 925
Avsetning til selvkostfond	0
Bruk av selvkostfond	27
Dekning av fremført underskudd	
Fremføring av årets underskudd	
Akkumulert underskudd til fremføring	
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde private planer	
Dekningsgrad i %	85 %
Gebyrinntekter	3 313

Årsmelding 2022

Beregnet selvkost (kostnader)	3 897
Selvkostresultat (over-/underskudd)	-584
Avsetning til selvkostfond	
Bruk av selvkostfond	
Dekning av fremført underskudd	
Fremføring av årets underskudd	
Akkumulert underskudd til fremføring	
Bokført verdi 31.12	0

Selvkostområde eierseksjonering	
Dekningsgrad i %	118 %
Gebyrinntekter	77
Beregnet selvkost (kostnader)	65
Selvkostresultat (over-/underskudd)	12
Avsetning til selvkostfond	14
Bruk av selvkostfond	
Dekning av fremført underskudd	
Fremføring av årets underskudd	
Akkumulert underskudd til fremføring	
Bokført verdi 31.12	78

Note 16 - Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, c)

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler	Ander ført i driftsregnskapet (opptjente resultater)	Andel ført i investeringsregnskapet (utdeling av innskutt kapital mv.)
22168093 - Vekst i Grenland IKS	0	3 818 779
22170141 - BTV inv. Fond as	0	3 380 335
Sum		7 199 114

Note 17 - Ytelser til ledende personer

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Lovtekst:

d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.

	Brutto lønn	Fast godtgjørelse	Bonus	Eventuelt annen tilleggsgodtgjørelse
Rådmann	1 565 900			
Ordfører	1 215 200			

Note 18 - Godtgjørelse til revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

	Godtgjørelse
Revisjon	1 810 148
Rådgiving	
Sum	1 810 148

Note 19 - Diverse informasjon

Driftsregnskapet:

Driftsregnskapet hadde før årsoppgjørdisposisjoner et mindreforbruk på kr. 80.368.275.

Det ble etter § 4.2 i Regnskapsforskriften foretatt strykninger av bruk av disposisjonsfond med til sammen kr. 4.396.011.

Mindreforbruket justert for bruk av disposisjonsfond som ble tilbakeført ble etter dette kr. 78.468.929 som etter § 4.3 er avsatt til disposisjonsfond – 2.5699.000.

Investeringsregnskapet:

Investeringsregnskapet hadde før årsoppgjørdisposisjoner en merinntekt på kr. 23.663.596.

Disse merinntektene ble redusert til 0 ved å redusere bruk av ubundne investeringsfond med 4.900.000 og ved å redusere bruk av lån med kr. 18.763.596, slik at udekket/udisponert etter disse strykningene blir 0.

Spesielle forhold:

Det er avsatt kr. 6 mill. til dekning av forventede etterbetalinger for 2022 vedr. tariffoppgjøret for skolesektoren. Beregningen er foretatt fra 1. mai. Rikslønnsnemdas kjennelse har fastsatt virkningsdatoen til 27. september.

Det er brukt kr. 555.484 av tidligere avsetning på kr. 6 mill. til dekning av redusert eiendomsskatt i omtvistede saker. Det er forventet av flere av sakene vil havne i rettsapparatet.

Det er foretatt en omklassifisering av bundet investeringsfond vedr. innbetalinger for utbyggingsavtaler på Enger i forbindelse med ny rundkjøring. Bundet Investeringsfond er omklassifisert til bundet driftsfond – 2.5299.687.

Øvrige vedlegg og tabeller

Måltall fra Kommunalteknikkets kvalitetshåndbok

Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat 2022	Statusbeskrivelse
Økonomi: Driftskostnader i forhold til budsjett - avvik	1,00 %	0,80 %	Se økonomirapportering
Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Avløp (mindre enn/kr pr meter)	3 000	4713	
Økonomi: Kostnad rehabilitering "no dig" Vann (mindre enn/kr pr meter)	10 000	8882	
Økonomi: Kostnad rehabilitering av VA med graving (mindre enn/kr pr meter)	24 000	16920	
Økonomi: Prosjekteringskostnader per prosjekt i forhold til total kostnad for prosjektet (mindre enn)	5,00 %	3,60 %	
HMS: Rapporterte hendelser med alvorlighetsgrad høy (mindre enn)	5	5	
HMS: Rapporterte hendelser med skade m/fravær	0	1	
HMS: Rapporterte hendelser med skade u/fravær (mindre enn)	2	3	Skade skyldes uoppmerksomhet. Det har vært et fokus på slutten av 2022 på ukentlige HMS møter.

Årsmelding 2022

HMS: Rapporterte HMS-hendelser pr ansatt pr år	1	1	
HMS: Sykefravær foregående år (mindre enn)	4,00 %	6,30 %	
Sykefraværet i Porsgrunn kommune skal hvert år reduseres med 10% (av foregående års resultat)	3,70 %	6,24 %	
Kvalitet: Avbrudd i vannforsyningen mer enn 8 timer	0	4	Dette skyldes kompliserte ledningslekkasjer som gjorde at utbedring tok lenger tid enn 8 timer. Det ble kjørt ut vann i kartong til de som var uten vann i lengre tid.
Kvalitet: Kjelleroversvømmelser	0	3	En skyldes fremmelegemer i kloakken. Det pågår kontinuerlig utskiftning av avløpsledninger for å bedre dette. To stykker som skyldes en ekstern tredjepart hvor de måtte bære ansvaret.
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (biologiske oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	21	23	
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg HRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,00 %	94,70 %	

Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) og BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl. overløp (antall godkjente prøver av 24)	21	17	Årsaken er for mye fremmedvann spesielt høsten 2022 som har medført dårligere rensesgrad. Fokus på å fjerne fremmedvann fra avløpsnettets pågår for fullt.
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg KRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,00 %	93,80 %	
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-KOF (Kjemisk oksygen forbruk) inkl. overløp (mer enn 55%)	55,00 %	85,60 %	
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg LRA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,00 %	96,70 %	
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-BOF (Biologisk oksygen forbruk) inkl. overløp (mer enn 90%)	90,00 %	98,70 %	
Utslipp til ytre miljø: Rensegrad renseanlegg ORA-P (Fosfor) inkl. overløp (større enn)	90,00 %	99,10 %	
KP-1.2 Drift vann og avløp; HRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	13,00 %	15,00 %	Mye nedbør mot slutten av året har medført mye overløp i ledningsnettets. Det jobbes kontinuerlig med å fjerne fremmedvann fra avløpsnettets.
KP-1.2 Drift vann og avløp; KRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	17,00 %	16,00 %	

Årsmelding 2022

KP-1.2 Drift vann og avløp; LRA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	5,00 %	6,00 %	Mye nedbør mot slutten av året har medført mye overløp i ledningsnett. Det jobbes kontinuerlig med å fjerne fremmedvann fra avløpsnett.
KP-1.2 Drift vann og avløp; ORA - Redusere overløpsutslipp målt som snitt P (fosfor) siste 3 år. (mindre enn)	9,00 %	1,00 %	

Totaloversikt drift - Fordelt på virksomheter

Beløp i 1000

Virksomheter	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap	Avvik i kr
Felles organisasjon og utvikling	1 014	301	-308	609
Politisk styring og kontroll	12 469	11 889	10 386	1 502
Tilskudd til kirkelige fellesråd	20 334	20 863	20 863	0
Rådmannens ledergruppe og stab	23 373	21 780	20 854	927
HR	36 632	41 308	38 976	2 332
Økonomi og finans	31 640	29 342	29 149	193
Service	22 423	25 488	24 817	671
IT	20 197	23 295	23 296	-2
Tjenestekontoret	12 174	12 820	11 726	1 094
Kultur og idrett	51 226	51 590	53 339	-1 749
Felles - oppvekst	32 829	14 488	14 433	54
Kommunal innsats i private barnehager	176 480	180 492	179 754	738
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	29 921	27 202	28 668	-1 466
Borge skole	30 629	31 308	31 241	68
Brattås skole	15 135	16 046	15 066	980
Brevik oppvekstsenter	23 370	25 871	25 739	132
Grønli skole	27 567	25 515	27 452	-1 938
Heistad skolene	61 556	64 426	63 185	1 240
Klevstrand skole	17 112	17 379	17 158	221
Myrene skole	25 429	26 377	27 923	-1 547
Stridsklev skole	31 469	31 246	31 034	213
Langangen og Tveten skoler	24 387	25 792	26 907	-1 115
Vestsiden skole	37 291	35 086	38 300	-3 213
Kjølnes ungdomsskole	23 227	24 245	24 087	157
Stridsklev ungdomsskole	15 905	14 557	14 606	-49
Tveten ungdomsskole	23 153	21 812	21 788	25
Porsgrunn kommunale kulturskole	11 327	11 018	11 721	-703
Porsgrunn	13 390	15 081	12 680	2 402

Årsmelding 2022

Virksomheter	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap	Avvik i kr
voksenopplæringssenter				
Klokkerholmen m.m.	3 451	3 323	3 349	-27
Barnehagene på Brattås og Heistad	13 128	16 495	16 975	-481
Barnehagene på Flåtten og Stridsklev	14 240	19 871	19 070	802
Barnehagene i sentrum øst	19 750	21 620	22 649	-1 029
Barnehagene i sentrum vest	28 602	36 852	37 799	-947
Barnevern	85 973	96 994	115 227	-18 233
Felles - helse og omsorg	-68 759	-56 210	-64 036	7 825
Familiehelsetjenester	39 941	38 328	36 996	1 332
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	84 758	86 179	87 460	-1 280
NAV Porsgrunn	98 514	105 328	104 268	1 060
Frednes og St.Hansåsen institusjoner	80 431	87 422	89 097	-1 675
Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	88 196	87 829	90 325	-2 496
Brevik sykehjem	49 841	53 658	53 132	526
Mule sykehjem	47 576	42 077	46 618	-4 541
Miljøarbeidertjenesten	225 630	233 931	240 280	-6 350
Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	142 043	146 375	159 612	-13 237
Hjemmetjenesten Øst- Vest	86 951	87 848	93 967	-6 119
Hjemmetjenesten Sentrum	62 698	65 968	64 734	1 234
Hjemmetjenesten Nystrand	63 487	66 962	68 395	-1 433
Felles - miljø og byutvikling	1 145	1 209	1 267	-57
Brann- og feiervesen	50 777	50 400	50 801	-400
Kommunalteknikk	56 575	60 541	61 027	-486
Kommunalteknikk	-58 945	-74 144	-75 321	1 177
Selvkost				
Bygg- og eiendomsdrift	158 084	189 729	164 859	24 869
Byutvikling	17 314	23 018	20 552	2 466
Ikke fordelt	-21 677	8 420	-5 243	13 664
utgifter/inntekter				
Forbedringsarbeid	0	-756	0	-756
organisasjon og utvikling				
Forbedringsarbeid Barn, unge og kultur	0	-8 536	0	-8 536
Forbedringsarbeid Helse og omsorg	0	-4 277	0	-4 277
Forbedringsarbeid Miljø og byutvikling	0	-925	0	-925
Frie inntekter og utgifter	-499	0	0	0
Total Sum - NO	2 220 883	2 332 146	2 348 699	-16 553